



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cordeiros

quinta-feira, 25 de abril de 2019

Ano X - Edição nº 00879 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cordeiros publica



Praça Coronel José Moreira Cordeiro | 104 | Centro | Cordeiros-Ba

www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EA54DBBC7378841B31F43D23E0D2C590

Prefeitura Municipal de Cordeiros

SUMÁRIO

- Resposta do Pedido de Reequilíbrio Financeiro - Cid Gonçalves de Figueiredo
- CONTRATO Nº 0147/2019

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Outro



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia
e-mail: licitacoes@cordeiros.ga.gov.br



Cordeiros, em 22 de abril de 2019.

À

CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO

CNPJ: 01.785.554/0001-04

Caetité – Bahia

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cordeiros, recebeu no dia 11 de abril de 2019 pelo e-mail setor.licitacao.pmc@gmail.com o pedido de reequilíbrio financeiro da Ata de Registro de Preço 008/2019 assinada no dia 02 de janeiro de 2019 vinculado ao Processo Licitatório Pregão Presencial 046/2018, com objeto Registro de Preços para Fornecimento de Material de Expediente destinado às Secretarias Municipais de Cordeiros - Bahia para o Exercício de 2019.

A empresa CID CONÇALVES DE FIGUEIREDO inscrito no CNPJ 01.785.554/0001-04 situada na Rua São João, n.º 29, Bairro Centro na cidade de Caetité – Bahia, requisitou o reequilíbrio financeiro baseado na Lei Federal 8.666/93 no Art. 65 Inciso II letra “d”, §5º e §6º.

Lote	Produto	Preço Registrado	Preço com Reequilíbrio
VII	Cola Bastão 09gr	R\$ 0,56	R\$ 0,59
VII	Cola Bastão 20gr	R\$ 0,84	R\$ 0,87
VII	Cola Branca 90gr Caixa c/ 12 unidades	R\$ 11,33	R\$ 14,52
VII	Pincel Atômico diversas cores, Caixa c/ 12 unidades	R\$ 13,16	R\$ 14,10
VIII	Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Amarelo	R\$ 4,05	R\$ 4,70
VIII	Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Azul	R\$ 4,05	R\$ 4,70
VIII	Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Branco	R\$ 4,05	R\$ 4,69
VIII	Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Rosa	R\$ 4,05	R\$ 4,69
VIII	Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Verde	R\$ 4,05	R\$ 4,69
VIII	Papel Ofício A4 210x297, Pacote 500 Folhas, Caixa com 10 Pacotes	R\$ 161,73	R\$ 193,49

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia
e-mail: licitacoes@cordeiros.ga.gov.br



A Comissão relata que a empresa CID CONÇALVES DE FIGUEIREDO apresentou notas fiscais demonstrando o custo antes do processo licitatório e o custo de compra atualizado, conforme tabela abaixo:

Produto	Custo Anterior	Custo Atualizado
Cola Bastão 09gr	R\$ 0,45	R\$ 0,47
Cola Bastão 20gr	R\$ 0,69	R\$ 0,71
Cola Branca 90gr Caixa c/ 12 unidades	R\$ 0,65	R\$ 0,83
Pincel Atômico diversas cores, Caixa c/ 12 unidades	R\$ 6,59	R\$ 7,05
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Amarelo	R\$ 3,19	R\$ 3,70
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Azul	R\$ 3,19	R\$ 3,70
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Branco	R\$ 3,19	R\$ 3,70
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Rosa	R\$ 3,19	R\$ 3,70
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Verde	R\$ 3,19	R\$ 3,70
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 500 Folhas, Caixa com 10 Pacotes	R\$ 131,45	R\$ 157,26

Esses preços de custos de compras foram apresentados via nota fiscais datadas de 28/03/2018, 11/09/2018, 15/03/2018, 18/07/2018, 05/07/2018 como prova de referência de custo anterior ao Processo Licitatório.

Já as notas fiscais que demonstra os custos de compras posterior ao Processo são datadas de 04/04/2019, 08/03/2019, 10/04/2019.

A Comissão de Licitação observou que a diferença entre a nota de custo anterior ao Processo Licitatório para a data da realização do Processo Licitatório chega ter em algumas mais de 180 dias. Prazo esse estipulado na Instrução Normativa n.º 05, do dia 27 de junho de 2014, onde relata no art. 2º como a pesquisa de preço deve ser realizada:

Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros: . (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017) I - Paineis de Preços disponível no endereço eletrônico <http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>; (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017) II - contratações similares de

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia
e-mail: licitacoes@cordeiros.ga.gov.br



outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017) III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017) IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)

Podendo ser observado que no Inciso II relata que a pesquisa de preço deve ter um período máximo de 180 (cento e oitenta dias), o que leva a não observação como parâmetros os preços de custo apresentado pela empresa como prova de um custo anterior ao Processo Licitatório. Sendo que o Processo Licitatório Pregão Presencial teve a abertura dos envelopes de Proposta de Preço e Habilitação realizada no dia 13 de dezembro de 2018.

Sendo assim os itens que não terão como parâmetros de preço de custo anterior ao Processo observado pela Comissão de Licitação:

- Cola Bastão 09 Gramas
- Cola Bastão 20 Gramas
- Cola Branca 90gr Caixa com 12 Unidades

Analisando os outros itens, a CPL constata que os preços de custo anterior ao Processo Licitatório Pregão Presencial 046/2018 foi de:

- Pincel Atômico diversas Cores caixa c/ 12 Unidades R\$ 6,59
- Papel Ofício Colorido pacote c/ 100 folhas R\$ 3,19
- Papel Ofício caixa com 10 pacotes c/ 500 folhas R\$ 133,37

E os preços de custo atualizado posterior ao Processo Licitatório são de:

- Pincel Atômico diversas Cores caixa c/ 12 Unidades R\$ 7,05

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
 Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.
 CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114
 CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia
 e-mail: licitacoes@cordeiros.ga.gov.br



- Papel Ofício Colorido pacote c/ 100 folhas R\$ 3,69
- Papel Ofício caixa com 10 pacotes c/ 500 folhas R\$ 152,26

A Comissão de Licitação realizou pesquisa no Painel de Preço do Governo Federal <http://paineldepacos.planejamento.gov.br/>, conforme determina o Art. 2º da Instrução Normativa n.º 05/2014 da SECRETÁRIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, e constatou que os preços hoje de referência para compra desses itens é de:

Produto	Preço Referência	Data da Referência
Pincel Atômico diversas cores, Caixa c/ 12 unidades	R\$ 12,07	De 29/01/2019 a 07/02/2019
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Amarelo	R\$ 5,05	De 09/01/2019 a 04/02/2019
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Azul	R\$ 5,05	De 09/01/2019 a 04/02/2019
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Branco	R\$ 5,05	De 09/01/2019 a 04/02/2019
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Rosa	R\$ 5,05	De 09/01/2019 a 04/02/2019
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Verde	R\$ 5,05	De 09/01/2019 a 04/02/2019
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 500 Folhas, Caixa com 10 Pacotes	R\$ 160,04	De 15/02/2019 a 07/03/2019

Finalizando a pesquisa de preço a CPL realiza as comparações com o preços registrado na Ata de Registro de Preço n.º 008/2019 pela empresa CID GONCALVES DE FIGUEIREDO assinada na data de 02 de janeiro de 2019, para os itens:

Produto	Preço Referência	Preço da Ata de Registro de Preço
Pincel Atômico diversas cores, Caixa c/ 12 unidades	R\$ 12,07	R\$ 13,16
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Amarelo	R\$ 5,05	R\$ 4,05
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Azul	R\$ 5,05	R\$ 4,05
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Branco	R\$ 5,05	R\$ 4,04
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Rosa	R\$ 5,05	R\$ 4,04
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Verde	R\$ 5,05	R\$ 4,04
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 500 Folhas, Caixa com 10 Pacotes	R\$ 160,04	R\$ 161,73

Prefeitura Municipal de Cordeiros



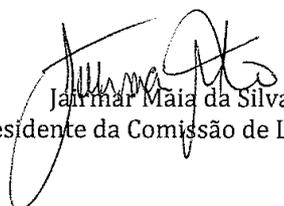
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
Praça Cel. José Moreira Cordeiro, 104 – Centro.
CNPJ: 13.694.468/0001-75 Fone/Fax: (77) 3447-2114
CEP: 46.280-000 – Cordeiros – Bahia
e-mail: licitacoes@cordeiros.ga.gov.br



A Comissão de Licitação finaliza o pedido de Reequilíbrio Financeiro requisitado pela empresa CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO para os itens com os seguintes reajustes:

Produto	Preço da Ata de Registro de Preço	Preço Atualizado com Pedido de Reequilíbrio	Percentual
Pincel Atômico diversas cores, Caixa c/ 12 unidades	R\$ 13,16	R\$ 12,07	- 9,03 %
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Amarelo	R\$ 4,05	R\$ 5,05	19,80 %
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Azul	R\$ 4,05	R\$ 5,05	19,80 %
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Branco	R\$ 4,04	R\$ 5,05	20,00 %
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Rosa	R\$ 4,04	R\$ 5,05	20,00 %
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 100 Folhas Verde	R\$ 4,04	R\$ 5,05	20,00 %
Papel Ofício A4 210x297, Pacote 500 Folhas, Caixa com 10 Pacotes	R\$ 161,73	R\$ 160,04	- 1,06 %

A Comissão de Licitação encaminha o relatório para apreciação da Procuradoria Jurídica, e posteriormente para a empresa sobre os novos preços após o pedido de reequilíbrio financeiro.


Jailmar Maia da Silva

Presidente da Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de Cordeiros



MÉDIA **R\$ 41,73** MEDIANA **R\$ 17,40** MENOR **R\$ 5**

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (ppm)

Ano da Compra

PAPEL SULFITE, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, COR:AMARELA, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, APLICAÇÃO:IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA:210 MM, PAPEL SULFITE, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, COR:AZUL, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, APLICAÇÃO:IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA:210 MM, PAPEL SULFITE, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, COR:OUTRAS, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, APLICAÇÃO:IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA:210 MM, PAPEL SULFITE, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, COR:ROSA, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, APLICAÇÃO:IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA:210 MM, PAPEL SULFITE, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, FORMATO:A4

PAPEL SULFITE 2019

Quantidade total de registros: 26
Registros apresentados: 1 a 26

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
01205/2018	00003	Pregão	203598	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR OUTRAS, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	PACOTE 100,00 FL	1,005	R\$5,00	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	09/01/2019
00014/2018	00118	Pregão	203594	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR AMARELA, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	PACOTE 100,00 FL	750	R\$5,07	TAMI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160149 - MEX-COMANDO 4-BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS	04/02/2019

Relatório gerado dia: 20/04/2019 às 00:32
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

00014/2018	00119	Pregão	203598	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR AZUL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	PACOTE 100,00 FL	750	R\$5,08	TAMI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160149 - MEX-COMANDO 4 BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS	04/02/2019
00001/2019	00074	Pregão	203598	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR OUTRAS, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	PACOTE 50,00 FL	160	R\$14,00	ALEA COMERCIAL LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	158277 - INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES	01/03/2019
00005/2018	00034	Pregão	247478	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, FORMATO A4	RESMA	1.000	R\$14,09	SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160246 - DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO/RJ	14/01/2019
00111/2018	00066	Pregão	203598	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR OUTRAS, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	RESMA	53.381	R\$14,90	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPEAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	25/02/2019
00016/2018	00085	Pregão	203600	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR ROSA, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	RESMA	430	R\$15,50	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	07/02/2019
00111/2018	00155	Pregão	203598	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR OUTRAS, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	RESMA	3.018	R\$15,58	CSPR MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPEAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	25/02/2019

Relatório gerado dia: 20/04/2019 às 00:32
 Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

00111/2018	00062	Pregão	203598	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR OUTRAS, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	RESMA	2.766	R\$16,20	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPO DE APOIO DOS AFONSO	25/02/2019
00111/2018	00064	Pregão	203598	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR OUTRAS, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	RESMA	1.348	R\$16,80	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPO DE APOIO DOS AFONSO	25/02/2019
00111/2018	00063	Pregão	203598	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR OUTRAS, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	RESMA	1.074	R\$16,80	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPO DE APOIO DOS AFONSO	25/02/2019
00111/2018	00078	Pregão	203588	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR AZUL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	RESMA	2.697	R\$16,80	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPO DE APOIO DOS AFONSO	25/02/2019
00111/2018	00082	Pregão	203600	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR ROSA, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	RESMA	2.814	R\$16,80	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPO DE APOIO DOS AFONSO	25/02/2019
00001/2019	00004	Dispensa de Licitação	203598	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR OUTRAS, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	RESMA	150	R\$18,00	COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG	158123 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG	20/02/2019

Relatório gerado dia: 20/04/2019 às 00:32
 Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

000111/2018	000777	Pregão	203594	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR AMARELA, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	RESMA	5.200	R\$18,00	CONODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	25/02/2019
000116/2018	000883	Pregão	203588	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR AZUL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	RESMA	420	R\$20,30	IC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	07/02/2019
000116/2018	000884	Pregão	203594	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR AMARELA, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	RESMA	430	R\$20,55	IC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	07/02/2019
000111/2018	000168	Pregão	203600	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR ROSA, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	RESMA	354	R\$23,95	DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	25/02/2019
000111/2018	000153	Pregão	203598	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR OUTRAS, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	UNIDADE	719	R\$26,97	SUPR OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	25/02/2019
000111/2018	000163	Pregão	203594	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR AMARELA, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	UNIDADE	1.331	R\$27,91	CBPR MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	25/02/2019

Relatório gerado dia: 20/04/2019 às 00:32
Fonte: paineldprecos.planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

00111/2018	00164	Pregão	203588	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR AZUL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	UNIDADE	217	R\$29,63	SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	25/02/2019
00111/2018	00154	Pregão	203598	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR OUTRAS, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	UNIDADE	282	R\$58,00	CBPR MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	25/02/2019
00111/2018	00065	Pregão	203598	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR OUTRAS, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	RESMA	846	R\$114,00	DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	25/02/2019
00111/2018	00085	Pregão	203598	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR OUTRAS, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	RESMA	26.700	R\$154,00	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	25/02/2019
00041/2018	00042	Pregão	247478	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, FORMATO A4	CAIXA	400	R\$162,00	PAPELARIA LUANA LTDA	INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO	28/02/2019
00111/2018	00171	Pregão	203598	PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR OUTRAS, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, LARGURA 210 MM	RESMA	312	R\$239,09	INFORMATEL COMERCIAL EIRELI/AERONAUTICA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	25/02/2019

Relatório gerado dia: 20/04/2019 às 00:32
 Fonte: paineldesprecos.planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros



MÉDIA **R\$ 6,12** MEDIANA **R\$ 1,80** MENOR **R\$ 0,95**

FILTROS APLICADOS

Descrição

PINCEL ATÔMICO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:FILTRO, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL, COR TINTA:AZUL, PINCEL ATÔMICO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:FILTRO, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL, COR TINTA:PRETA, PINCEL ATÔMICO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:FILTRO, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL, COR TINTA:VERDE, PINCEL ATÔMICO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:FILTRO, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL, COR TINTA:VERMELHA

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

PINCEL ATÔMICO **2019**

Quantidade total de registros: 55
Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
000004/2018	00090	Pregão	202036	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	UNIDADE	1.661	R\$0,95	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	158197 - CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES	29/01/2019
000004/2018	00092	Pregão	202039	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLASTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGAVEL, COR TINTA VERMELHA	UNIDADE	401	R\$0,95	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	158197 - CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES	29/01/2019
000007/2018	00069	Pregão	202037	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLASTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGAVEL, COR TINTA PRETA	UNIDADE	200	R\$1,02	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	27/02/2019

Relatório gerado dia: 20/04/2019 às 06:37
Fonte: painelprecos.planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

000008/2018	00123	Pregão	202036	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	UNIDADE	4.675	R\$1,02	RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160487 - CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP	07/01/2019
000008/2018	00124	Pregão	202037	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA	UNIDADE	4.625	R\$1,02	RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160487 - CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP	07/01/2019
00016/2018	00114	Pregão	267479	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VARIADA	UNIDADE	880	R\$1,04	RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	07/02/2019
00016/2018	00115	Pregão	267479	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VARIADA	UNIDADE	880	R\$1,04	RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	07/02/2019
00016/2018	00113	Pregão	267479	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VARIADA	UNIDADE	880	R\$1,04	RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	07/02/2019
00016/2018	00116	Pregão	267479	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VARIADA	UNIDADE	880	R\$1,04	RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	07/02/2019
00007/2018	00068	Pregão	202036	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	UNIDADE	200	R\$1,05	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	27/02/2019
00019/2018	00009	Pregão	202039	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERMELHA	UNIDADE	100	R\$1,09	ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160229 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO	31/01/2019

Relatório gerado dia: 20/04/2019 às 00:37
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

00019/2018	00008	Pregão	202036	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	UNIDADE	300	R\$1,09	ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160229 - 15 GRUPO DE ARTHILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO	31/01/2019
24144/2018	00064	Pregão	267479	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VARIADA	UNIDADE	52.592	R\$1,10	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925162 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11/01/2019
00004/2018	00091	Pregão	202037	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA	UNIDADE	1.631	R\$1,12	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	158197 - CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES	29/01/2019
00176/2018	06084	Pregão	202036	PINCEL ATÔMICO	MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	CAIXA 12,00 UN	168	R\$1,12	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	154043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	10/01/2019
01640/2018	00018	Pregão	267479	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VARIADA	UNIDADE	1.600	R\$1,15	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	06/02/2019
00017/2018	00128	Pregão	202036	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	UNIDADE	980	R\$1,15	F.L. AGUIAR	COMANDO DO EXERCITO	160157 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT	06/03/2019
00017/2018	00302	Pregão	202036	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	UNIDADE	300	R\$1,20	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160157 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT	06/03/2019
00176/2018	00087	Pregão	202039	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERMELHA	CAIXA 12,00 UN	108	R\$1,38	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	154043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	10/01/2019

Relatório gerado dia: 20/04/2019 às 00:37
 Fonte: patneideprecos-planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

000176/2018	00085	Pregão	202037	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA	CAIXA 12,00 UN	336	R\$1.39	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	154043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	10/01/2019
000176/2018	00086	Pregão	233757	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERDE	CAIXA 12,00 UN	108	R\$1.44	PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	154043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	10/01/2019
000006/2018	00137	Pregão	202037	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA	UNIDADE	2.266	R\$1.45	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR	23/01/2019
000006/2018	00139	Pregão	202036	PINCEL ATÔMICO	MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	UNIDADE	2.266	R\$1.49	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR	23/01/2019
000007/2018	00070	Pregão	202039	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERMELHA	UNIDADE	200	R\$1.54	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	27/02/2019
000001/2019	00015	Dispensa de Licitação	202037	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA	UNIDADE	40	R\$1.80	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135009 - EMBRAPA/CPAMN	24/01/2019
000001/2019	00017	Dispensa de Licitação	202039	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERMELHA	UNIDADE	40	R\$1.80	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135009 - EMBRAPA/CPAMN	24/01/2019
000001/2019	00014	Dispensa de Licitação	202036	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	UNIDADE	40	R\$1.80	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135009 - EMBRAPA/CPAMN	24/01/2019

Relatório gerado dia: 20/04/2019 às 00:37
 Fonte: patneideprecos-planjamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

00001/2019	00016	Dispensa de Licitação	233757	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERDE	UNIDADE	20	R\$1,80	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135009 - EMBRAPA/CPAMIN	24/01/2019
00055/2018	00155	Pregão	202036	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	UNIDADE	2.162	R\$1,84	RC RAMOS COMERCIO LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ	15/01/2019
00055/2018	00158	Pregão	202039	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERMELHA	UNIDADE	1.150	R\$2,01	RC RAMOS COMERCIO LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ	15/01/2019
00055/2018	00156	Pregão	202037	PINCEL ATÔMICO	MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA	UNIDADE	1.050	R\$2,01	RC RAMOS COMERCIO LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ	15/01/2019
00018/2018	00156	Pregão	202037	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA	UNIDADE	210	R\$2,20	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	07/03/2019
00018/2018	00157	Pregão	202039	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERMELHA	UNIDADE	210	R\$2,20	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	07/03/2019
00018/2018	00155	Pregão	202036	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	UNIDADE	210	R\$2,20	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	07/03/2019
00008/2019	00001	Dispensa de Licitação	202037	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA	UNIDADE	21	R\$4,00	BLASIO GREGORY	COMANDO DO EXERCITO	160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS	28/02/2019

Relatório gerado dia: 20/04/2019 às 00:37
 Fonte: paineldeprecos-planjamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

01205/2018	00004	Pregão	267479	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VARIADA	UNIDADE	603	R\$4,12	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	09/01/2019
00003/2019	00006	Dispensa de Licitação	202037	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA	UNIDADE	400	R\$4,50	SIDNEI DO VALE COELHO	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	158563 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS MAUES	07/02/2019
00003/2019	00005	Dispensa de Licitação	202036	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	UNIDADE	400	R\$4,50	SIDNEI DO VALE COELHO	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	158563 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS MAUES	07/02/2019
00003/2019	00007	Dispensa de Licitação	202039	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERMELHA	UNIDADE	100	R\$4,50	SIDNEI DO VALE COELHO	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	158563 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS MAUES	07/02/2019
00009/2018	00067	Pregão	233757	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERDE	CAIXA 12,00 UN	150	R\$11,40	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	27/02/2019
00009/2018	00064	Pregão	202036	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	CAIXA 12,00 UN	150	R\$11,40	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	27/02/2019
00009/2018	00065	Pregão	202037	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA	CAIXA 12,00 UN	150	R\$11,40	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	27/02/2019
00009/2018	00066	Pregão	202039	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERMELHA	CAIXA 12,00 UN	150	R\$11,40	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	27/02/2019

Relatório gerado dia: 20/04/2019 às 00:37
 Fonte: patneideprecos-planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

00014/2018	00145	Pregão	202036	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	CAIXA 12,00 UN	500	R\$11,94	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160149 - MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS	04/02/2019
00014/2018	00146	Pregão	202037	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA	CAIXA 12,00 UN	500	R\$12,20	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160149 - MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS	04/02/2019
00014/2018	00147	Pregão	233757	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERDE	CAIXA 12,00 UN	500	R\$12,66	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160149 - MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS	04/02/2019
00014/2018	00148	Pregão	202039	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERMELHA	CAIXA 12,00 UN	600	R\$12,68	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160149 - MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS	04/02/2019
00002/2019	00042	Pregão	202037	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA	CAIXA 12,00 UN	15	R\$17,00	LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	926347 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	13/02/2019
00005/2018	00267	Pregão	202036	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL	UNIDADE	330	R\$19,22	PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158135 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	17/01/2019
00005/2018	00268	Pregão	202037	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA	CAIXA 12,00 UN	380	R\$19,23	KONSULTI SUPRIMENTOS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158135 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	17/01/2019

Relatório gerado dia: 20/04/2019 às 00:37
Fonte: painelderecursos.planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PAPELARIA TRÊS IRMÃS

Razão social: CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO
CNPJ: 01.785.554/0001-04 Inscrição Estadual: 46.364.467-ME
Inscrição Municipal: 220003. Rua São João, 29 - Centro
Caetité - BA Cep. 46.400.000
Fone fax: (77) 3454 4252. Celular: (77) 991878527
e-mail: papelariatresirmas@hotmail.com
e-mail para danfe: papelaria03irmas@gmail.com

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE ACORDO COM O ART. 65, II, "d", DA LEI Nº 8.666/93

A
Prefeitura Municipal de Cordeiros
Att.: Setor de Licitação

Assunto: Requerimento de Concessão de reequilíbrio econômico-financeiro de acordo com o art. 65, II, "d", §§ 5º e 6º, da Lei nº 8.666/93

Referência: Pregão Presencial nº 046/2018

Prezado Senhor:

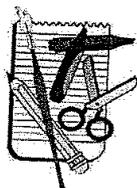
Cid Gonçalves de Figueiredo, estabelecida à Rua São João, 29, Centro, Caetité, BA, inscrita no CNPJ sob nº 01.785.554/0001-04, por intermédio do seu representante legal que esta subscreve, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. 49 da Lei de Licitações e/ou art. 18 do Decreto nº 3.555/2000 e/ou art. 29 do Decreto nº 5.450/2005, formular **PEDIDO DE Reequilíbrio Financeiro** dos itens abaixo, em razão de fatos supervenientes que inviabilizaram a entrega dos referidos bens e, subsidiariamente, com fins no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei n. 8.666/1993, requer **ALTERAÇÃO CONTRATUAL** com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

O presente requerimento se justifica no fato de ter ocorrido elevado aumento de preços dos itens abaixo relacionados, gerado certamente devido à grave crise financeira que o país enfrenta. E este aumento acarretou sério desequilíbrio econômico-financeiro no contrato decorrente do processo licitatório Nº 046/2018 inviabilizando a entrega dos materiais indicados por parte desta empresa.

Há de ressaltar que conforme bem preconiza a mais abalizada doutrina, o direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato tem origem constitucional, não estando vinculado à previsão no ato convocatório ou em cláusula contratual:

"O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação não deriva de cláusula contratual nem de previsão no ato convocatório. Tem raiz constitucional. Portanto, a ausência de previsão ou de autorização é irrelevante. São inconstitucionais todos os dispositivos legais e regulamentares que pretendem condicionar a sua concessão de reajustes de

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PAPELARIA TRÊS IRMÃS

Razão social: CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO
 CNPJ: 01.785.554/0001-04 Inscrição Estadual: 46.364.467-ME
 Inscrição Municipal: 220003, Rua São João, 29 - Centro
 Caetitê - BA Cep. 46.400.000
 Fone fax: (77) 3454 4252 Celular: (77) 991878527
 e-mail: papelariatresirmas@hotmail.com
 e-mail para danfe: papelaria03irmas@gmail.com

preços, recomposição de preços, correção monetária a uma previsão no ato convocatório ou no contrato."

No mesmo sentido a AGU e TCU apontam entendimento similar:

"Orientação Normativa da AGU n 22/09 - O reequilíbrio econômico-financeiro pode ser concedido a qualquer tempo, independentemente de previsão contratual, desde que verificadas as circunstâncias elencadas na letra "d" do inc. II do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993."² (grifo nosso)

"(...) 31. Observo, ainda, que o princípio da vinculação ao Edital não pode impedir o reconhecimento da incidência de hipótese de necessidade de alteração das condições originais de pagamentos. Exatamente porque o próprio sistema positivado vigente a época dos fatos ora enfocados - é também que passou a vigorar como o advento da Lei n 8.666/93 - autoriza a modificação da avença original, quando se fizer necessária a retomada do equilíbrio econômico-financeiro. Assim sendo, há de se reconhecer que, nas situações em que se fizer necessária a repactuação para restauração desse equilíbrio, o princípio da vinculação aos termos do Edital cederá - obrigatoriamente - as normas que buscam preservar a compatibilidade entre o conjunto de encargos impostos ao particular e a remuneração (...)"³ (grifo nosso)

Segue abaixo tabela com o valor que cada item foi vendido à época da contratação e o valor atual de venda, bem como o cálculo dos valores:

LOTE VII

Item	Quant	Und	Descrição	Marca	Valor Contratado	Valor Hoje
1.	50	UND	COLA BASTAO 09GR	LEONORA	0,56	0,59
2	100	UND	COLA BASTAO 20GR	LEONORA	0,84	0,87
4	55	CX	COLA BRANCA 90GR CX C/ 12	IRIS	11,33	14,52
32	30	CX	PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES CX C/12 UNDS	BRW	13,16	14,10

¹ FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed. Dialética, 10ª Ed. Pg. 535

² Orientação Normativa da AGU nº 22, de 1º de Abril de 2009.

³ Acórdão n. 313/2002 - Plenário (DOU, 09 set. 2002): (reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ainda que contrário a cláusula do edital)

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PAPELARIA TRÊS IRMÃS

Razão social: CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO
 CNPJ: 01.785.554/0001-04 Inscrição Estadual: 46.364.467-ME
 Inscrição Municipal: 220003. Rua São João, 29 - Centro
 Caetité - BA Cep. 46.400.000
 Fone fax: (77) 3454 4252 Celular: (77) 991878527
 e-mail: papelariatresirmas@hotmail.com
 e-mail para danfe: papelaria03irmas@gmail.com

COLA BASTÃO 09 GRAMAS. (Nfe 116.744 de 20/03/2018 e Nfe 140.546 de 04/04/2019)

Valor Contratado		Valor Hoje	
CUSTO INICIAL: R\$	0,45	CUSTO INICIAL: R\$	0,47
IPI	0,00%	IPI	0,00%
FRETE	7,00%	FRETE	7,00%
SAIDA	7,00%	SAIDA	7,00 %
S.T.	0,00%	S.T	0,00%
LUCRO BRUTO	10,00%	LUCRO BRUTO	10,00%
TOTAL	R\$ 0,57	TOTAL	R\$ 0,59

COLA BASTÃO 20 GRAMAS. (Nfe 116.744 de 20/03/2018 e Nfe 140.546 de 04/04/2019)

Valor Contratado		Valor Hoje	
CUSTO INICIAL: R\$	0,69	CUSTO INICIAL: R\$	0,71
IPI	0,00%	IPI	0,00%
FRETE	7,00%	FRETE	7,00%
SAIDA	7,00%	SAIDA	7,00 %
S.T.	0,00%	S.T	0,00%
LUCRO BRUTO	7,00%	LUCRO BRUTO	7,00%
TOTAL	R\$ 0,84	TOTAL	R\$ 0,87

COLA BRANCA 90GR CX C/12 (Nfe 568 de 15/03/2018 e Nfe 113.898 de 08/03/2019)

Valor Contratado		Valor Hoje	
CUSTO INICIAL: R\$	0,65	CUSTO INICIAL: R\$	0,83
IPI	0,00%	IPI	0,00%
FRETE	7,00%	FRETE	7,00%
SAIDA	7,00%	SAIDA	7,00 %
S.T.	0,00%	S.T	0,00%
LUCRO BRUTO	27,00%	LUCRO BRUTO	27,00%
TOTAL	R\$ 0,94	TOTAL	R\$ 1,21
TOTAL 0,94 X 12und = 11,28		TOTAL 1,21 X 12und = 14,52	

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PAPELARIA TRÊS IRMÃS

Razão social: CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO
 CNPJ: 01.785.554/0001-04 Inscrição Estadual: 46.364.467-ME
 Inscrição Municipal: 220003. Rua São João, 29 - Centro
 Caetité - BA Cep. 46.400.000
 Fone fax: (77) 3454 4252 Celular: (77) 991878527
 e-mail: papelariatresirmas@hotmail.com
 e-mail para danfe: papelaria03irmas@gmail.com

PINCEL ATÔMICO DIVERSAS CORES CX C/12 UNDS (Nfe 49.049 de 18/07/2018 e Nfe 55.993 de 28/01/2019)

Valor Contratado

CUSTO INICIAL: R\$ 6,59
 IPI 20,00%
 FRETE 7,00%
 SAIDA 7,00%
 S.T. 27,00%
 LUCRO BRUTO 14,6%

TOTAL R\$ 13,16

Valor Hoje

CUSTO INICIAL: R\$ 7,05
 IPI 20,00%
 FRETE 7,00%
 SAIDA 7,00%
 S.T 27,00%
 LUCRO BRUTO 14,6%

TOTAL R\$ 14,10

LOTE VIII

Item	Quant	Und	Descrição	Marca	Valor Contratado	Valor Hoje
1	130	PCT	PAPEL OFÍCIO A4 210X297 PCT 100 FLS AMARELO	REPORT	4,05	4,70
2	130	PCT	PAPEL OFÍCIO A4 210X297 PCT 100 FLS AZUL	REPORT	4,05	4,70
3	130	PCT	PAPEL OFÍCIO A4 210X297 PCT 100 FLS BRANCO	COPIMAX	4,04	4,69
4	130	PCT	PAPEL OFÍCIO A4 210X297 PCT 100 FLS ROSA	REPORT	4,04	4,69
5	130	PCT	PAPEL OFÍCIO A4 210X297 PCT 100 FLS VERDE	REPORT	4,04	4,69
6	330	CX	PAPEL OFÍCIO A4 210X297 PCT 500 FLS CX C/ 10 PCTs	COPIMAX	161,73	193,49

PAPEL OFÍCIO A-4, 210MM X 297MM, PCT 100 FOLHAS AMARELO (Nfe 64.705 de 05/07/2018 e Nfe 79.203 de 10/04/2019)

Valor Contratado

CUSTO INICIAL: R\$ 3,19
 IPI 0,00%
 FRETE 7,00%
 SAIDA 7,00%
 S.T. 7,00%
 LUCRO BRUTO 3,80%

TOTAL R\$ 4,05

Valor Hoje

CUSTO INICIAL: R\$ 3,70
 IPI 0,00%
 FRETE 7,00%
 SAIDA 7,00%
 S.T 7,00%
 LUCRO BRUTO 3,80%

TOTAL R\$ 4,70

PAPEL OFÍCIO A-4, 210MM X 297MM, PCT 100 FOLHAS AZUL (Nfe 64.705 de 05/07/2018 e Nfe 79.203 de 10/04/2019)

Valor Contratado

CUSTO INICIAL: R\$ 3,19
 IPI 0,00%

Valor Hoje

CUSTO INICIAL: R\$ 3,70
 IPI 0,00%

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PAPELARIA TRÊS IRMÃS

Razão social: CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO
 CNPJ: 01.785.554/0001-04 Inscrição Estadual: 46.364.467-ME
 Inscrição Municipal: 220003. Rua São João, 29 - Centro
 Caetité - BA Cep. 46.400.000
 Fone fax: (77) 3454.4252 Celular: (77) 991878527
 e-mail: papeliariatresirmas@hotmail.com
 e-mail para danfe: papelaria03irmas@gmail.com

FRETE	7,00%	FRETE	7,00%
SAIDA	7,00%	SAIDA	7,00%
S.T.	7,00%	S.T.	7,00%
LUCRO BRUTO	3,80%	LUCRO BRUTO	3,80%
TOTAL	R\$ 4,05	TOTAL	R\$ 4,70

PAPEL OFICÍO A-4, 210MM X 297MM, PCT 100 FOLHAS BRANCO (Nfe 64.705 de 05/07/2018 e Nfe 79.203 de 10/04/2019)

Valor Contratado		Valor Hoje	
CUSTO INICIAL: R\$	3,19	CUSTO INICIAL: R\$	3,70
IPI	0,00%	IPI	0,00%
FRETE	7,00%	FRETE	7,00%
SAIDA	7,00%	SAIDA	7,00%
S.T.	7,00%	S.T.	7,00%
LUCRO BRUTO	3,60%	LUCRO BRUTO	3,60%
TOTAL	R\$ 4,04	TOTAL	R\$ 4,69

PAPEL OFICÍO A-4, 210MM X 297MM, PCT 100 FOLHAS ROSA (Nfe 64.705 de 05/07/2018 e Nfe 79.203 de 10/04/2019)

Valor Contratado		Valor Hoje	
CUSTO INICIAL: R\$	3,19	CUSTO INICIAL: R\$	3,70
IPI	0,00%	IPI	0,00%
FRETE	7,00%	FRETE	7,00%
SAIDA	7,00%	SAIDA	7,00%
S.T.	7,00%	S.T.	7,00%
LUCRO BRUTO	3,60%	LUCRO BRUTO	3,60%
TOTAL	R\$ 4,04	TOTAL	R\$ 4,69

PAPEL OFICÍO A-4, 210MM X 297MM, PCT 100 FOLHAS VERDE (Nfe 64.705 de 05/07/2018 e Nfe 79.203 de 10/04/2019)

Valor Contratado		Valor Hoje	
CUSTO INICIAL: R\$	3,19	CUSTO INICIAL: R\$	3,70
IPI	0,00%	IPI	0,00%
FRETE	7,00%	FRETE	7,00%
SAIDA	7,00%	SAIDA	7,00%
S.T.	7,00%	S.T.	7,00%

Prefeitura Municipal de Cordeiros



PAPELARIA TRÊS IRMÃS

Razão social: CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO
 CNPJ: 01.785.554/0001-04 Inscrição Estadual: 46.364.467-ME
 Inscrição Municipal: 220003. Rua São João, 29 - Centro
 Caetité - BA Cep. 46.400.000
 Fone fax: (77) 3454 4252. Celular: (77) 991878527
 e-mail: papelariatresirmas@hotmail.com
 e-mail para danfe: papelaria03irmas@gmail.com

LUCRO BRUTO	3,60%	LUCRO BRUTO	3,60%
TOTAL	R\$ 4,04	TOTAL	R\$ 4,69

PAPEL OFICÍO A-4, 210MM X 297MM, PCT 500 FLS CX C/ 10 PCTS (Nfe 68.632 de 11/09/2018 e Nfe 79.203 de 10/04/2019)

Valor Contratado

CUSTO INICIAL: R\$	131,45
IPI	0,00%
FRETE	7,00%
SAIDA	7,00%
S.T.	7,00%
LUCRO BRUTO	0,44%
TOTAL	R\$ 161,73

Valor Hoje

CUSTO INICIAL: R\$	157,26
IPI	0,00%
FRETE	7,00%
SAIDA	7,00%
S.T.	7,00%
LUCRO BRUTO	0,44%
TOTAL	R\$ 193,49

Atenciosamente

Caetité, 11 de abril de 2019.

Nome: Cid Gonçalves de Figueiredo
 RG 20.344.467-12 CPF 001.481.968-61
 Proprietário

Prefeitura Municipal de Cordeiros

RECEBEMOS DE BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/01/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.209,97 DESTINATÁRIO: CID GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME - RUA SAO JOAO, 000029 CENTRO CAETITE-BA		NF-e Nº. 000.055.993 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. RUA FRANCISCO GALARDA, 000384 THOMAZ COELHO - 83706-493 ARAUCARIA - PR Fone/Fax: 4132297727		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.055.993 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc Adq Terc		CHAVE DE ACESSO 4119 0107 9333 7100 0175 5500 1000 0559 9311 4580 7436 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036915657		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190016095717 - 28/01/2019 14:58:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.933.371/0001-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CID GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME		CNPJ / CPF 01.785.554/0001-04	DATA DA EMISSÃO 28/01/2019
ENDEREÇO RUA SAO JOAO, 000029	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 46400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/01/2019
MUNICÍPIO CAETITE	UF FONE/FAX BA 07734544252	INSCRIÇÃO ESTADUAL 046364467	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:58:07

FATURA / DUPLICATA			
Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004
Venc. 25/02/2019	Venc. 11/03/2019	Venc. 25/03/2019	Venc. 08/04/2019
Valor R\$ 552,50	Valor R\$ 552,49	Valor R\$ 552,49	Valor R\$ 552,49

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
1.941,43	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	1.941,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSIN	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	268,54	0,00	0,00	58,24	2.209,97	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RAPIDO BEMOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 25.354.880/0001-25
ENDEREÇO RUA EUCLIDES DA CUNHA, 937		MUNICÍPIO PINHAIS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072850570		
QUANTIDADE 6	ESPECIE VOLUMES	MARCA BRW	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 86,993	PESO LÍQUIDO 80,387	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BA5050	BLOCO DE ANOTAÇÕES COLORIDO 50MMX50MM	48201000	100	6102	UN	11,0000	3,8800	42,68	42,68	1,71	6,40	4,00	15,00
GR5000	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO - 5.000 UN.	83052000	100	6102	UN	300,0000	1,8400	552,00	552,00	22,08	55,20	4,00	10,00
CA4001	CANETA PERMANENTE AZUL 12UN	96082000	100	6102	DZ	5,0000	7,0500	35,25	35,25	1,41	7,05	4,00	20,00
CA3001	CANETA MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL 12UN.	96082000	100	6102	DZ	50,0000	9,4100	470,50	470,50	18,82	94,10	4,00	20,00
CA6013	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COM	96082000	100	6102	DZ	6,0000	12,5200	75,12	75,12	3,00	15,02	4,00	20,00
PF1000	PERFURADOR PEQUENO	84729040	100	6102	UN	12,0000	3,7300	44,76	44,76	1,79	8,95	4,00	20,00
PF2000	PERFURADOR MEDIO	84729040	100	6102	UN	24,0000	7,0100	168,24	168,24	6,73	33,65	4,00	20,00
PF3000	PERFURADOR GRANDE	84729040	100	6102	UN	4,0000	14,3100	57,24	57,24	2,29	11,45	4,00	20,00
TE2102	TESOURA PROFIS. 21CM - CABO EMBORRACHADO	82130000	100	6102	UN	60,0000	2,1900	131,40	131,40	5,26	15,77	4,00	12,00
TE1002	TESOURA PICOTAR ESCOLAR CURVA 1UN.	82130000	100	6102	UN	6,0000	2,3400	14,04	14,04	0,56	1,68	4,00	12,00
TE1003	TESOURA PICOTAR ESCOLAR ONDA 1UN.	82130000	100	6102	UN	12,0000	2,3400	28,08	28,08	1,12	3,37	4,00	12,00
GR1000	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO - 1000 UN.	83052000	100	6102	UN	120,0000	0,5000	60,00	60,00	2,40	6,00	4,00	10,00
LP7202	LAPIS EST HB RED REC C BORR 72UND FEM	96091000	100	6102	UN	2,0000	18,2000	36,40	36,40	1,46	7,10	4,00	10,00
LP7201	LAPIS EST HB RED REC C/ BORR 72UND MASC	96091000	100	6102	UN	4,0000	18,2000	72,80	72,80	2,91	14,55	4,00	10,00
LP1443	LAPIS VERDE HB PLAST. 144UN. C/ BORRACHA	96091000	100	6102	UN	3,0000	24,9900	74,97	74,97	3,00	15,00	4,00	10,00
CA5013	MARCADOR PARA CD/DVD E RETROPROJETOR PO	96082000	100	6102	DZ	1,0000	8,9500	8,95	8,95	0,36	1,79	4,00	20,00
PV0100	PERCEVEJO LATONADO	73170010	100	6102	UN	10,0000	0,8400	8,40	8,40	0,34	0,84	4,00	10,00
TE1302	TESOURA 13 CM COM CABO EMBORRACHADO	82130000	100	6102	UN	30,0000	2,0200	60,60	60,60	2,42	7,27	4,00	12,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: REDESPACHO PAGO PELO DESTINATARIO ****SR CLIENTE: A BRW NAO ENVIA BOLETOS POR E-MAIL. CUIDADO COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA EMPRESA E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW*** SR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CTE DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Redespacho: EXPRESSO GUANAMBI LTDA -T00106 FOB Tel:11 24123898 Endereço: RUA JOAQUIM LESSA CARNEIRO, 50 SP/GUARULHOS CNPJ: 013987573000526 IE :336692971115 Condição Págo.: 544-28, 42, 56, 70 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 1 051785/00		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Prefeitura Municipal de Cordeiros

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO 4218 0303 0646 9200 0553 5500 2000 1167 4410 0065 0154 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA AV.: PEDRA BRANCA, 184 - CD-04 PEDRA BRANCA - 88137-270 PALHOÇA - SC Fone/Fax: 4832033059	0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.116.744 Série 002 Folha 1/1		342180036666420 - 20/03/2018 10:32:16 CNPJ: 03.064.692/0005-53
VENDA DE MERCADORIA ADO. (IMP) INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	255659393 CNPJ / CPF	01.785.554/0001-04 CEP	20/03/2018 DATA DA EMISSÃO
CID GONCALVES DE FIGUEIREDO ENDEREÇO	CENTRO BAIRRO / DISTRITO	46400-000 CEP	20/03/2018 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA: SAO JOAO, 029 MUNICÍPIO	BA UF	7734544254 FONE / FAX	10:26:34 HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CAETITE	BA	046364467	10:26:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADO. (IMP)			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
255659393			
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
CID GONCALVES DE FIGUEIREDO			
ENDEREÇO			
RUA: SAO JOAO, 029			
MUNICÍPIO			
CAETITE			
FATURA / DUPLICATA			
Num. 05116744012	Num. 05116744032	Num. 05116744042	Num. 05116744042
Venc. 19/04/2018	Venc. 18/06/2018	Venc. 18/07/2018	Venc. 18/07/2018
Valor R\$ 1.867,24	Valor R\$ 1.579,18	Valor R\$ 1.579,18	Valor R\$ 1.579,19
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS 6.316,73	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
V. TOTAL PRODUTOS 6.316,73		V. TOTAL DA NOTA 6.316,73	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DA CORREÇÃO 480,05	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DA CORREÇÃO 480,05	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		PLACA DO VEÍCULO	
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA		UF	
FRETE POR CONTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(0) Emitente		60.664.828/0029-77	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA S/N		SAO JOSE	
QUANTIDADE		FESQ BRUTO	
14		205,970	
ESPECIE		FESQ LÍQUIDO	
CAIXA		254899889	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UN
4126	BORRACHA COLORIDA POTE 74 UND LEO&amp;LEO	40169200	PT
	LOTES: 3 QTD: 1,000		
4138	LAFISEIRA SUPER 2.0MM POTE COM 24 UNIDADES LEO&amp;LEO	96084000	PT
	LOTES: 3 QTD: 1,000		
4162	PINCEL BROXA ESCOLAR NR.06 CAIXA C/12 BLISTER LEO&amp;LEO	96033000	CX
	LOTES: 3 QTD: 1,000		
4171	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF 815-16 BLISTER C/06 UND LEO&amp;LEO	96033000	CT
	LOTES: 3 QTD: 6,000		
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Inf. Contribuinte: PRODUTO IMPORTADO - ALÍQUOTA 4% CONFORME RESOLUÇÃO N 13/2012. O PRAZO PARA TROCA DE MERCADORIAS COM DEFETO DE OITO MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. SR. CLIENTE, CONFIRA SUAS CAIXAS FRACIONADAS NO ATO DA ENTREGA, QUALQUER DI VERGÊNCIA DEVERÁ SER ANOTADA NO CTE. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES S. SEUS BOLETOS SERÃO ENCAMINHADOS VIA E-MAIL, MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO - MULTA POR ATRASO 2% - JUROS DE MORA 3% AO MES. PRE-OM: 163252; PEDIDO: 97528 NR. ORDEN DE MONTAGEM: 121175			
RESERVADO AO FISCO			

RECEBEMOS DE LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELTRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/03/2018	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO
VALOR TOTAL: R\$ 6.804,79 DESTINATÁRIO: CID GONCALVES DE FIGUEIREDO - RUA: SAO JOAO, 029 CENTRO CAETITE-BA		

NF-e
Nº. 000.116.744
Série 002

Prefeitura Municipal de Cordeiros

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO									
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA AV.: PEDRA BRANCA, 184 - CD-04 PEDRA BRANCA - 88137-270 PALHOÇA - SC Fone/Fax: 4832033059		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 N°. 000.116.744 Série 002 Folha 2/4		4218.0303.0646.9200.0553.5500.2000.1167.4410.0065.0154 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL		VENDA DE MERCADORIA ADO. (IMP) INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180036666420 - 20/03/2018 10:32:16 CNPJ 03.064.692/0005-53									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO/PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4172	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF 815-18 BLISTER C/06 UND LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96033000	100	6102	CT	6,0000	10,5900	63,54	63,54	2,54		4,00	
4173	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF 815-20 BLISTER C/06 UND LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96033000	100	6102	CT	6,0000	11,6300	69,78	69,78	2,79		4,00	
4196	COMPASSO ESCOLAR METAL. DISPLAY C/24 UND LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 2,000	90172000	100	6102	DI	2,0000	66,8300	133,66	133,66	5,35		4,00	15,00
4209	APONTADOR METALICO SIMPLES RETANGULAR CX/24 UND LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 6,000	82141000	100	6102	CX	6,0000	12,7700	76,62	76,62	3,06		4,00	10,00
4210	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF 815-0 PCT/12 LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 12,000	96033000	100	6102	PC	12,0000	8,0900	97,08	97,08	3,88		4,00	
4211	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF 815-02 PCT/12 LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 12,000	96033000	100	6102	PC	12,0000	8,2800	99,36	99,36	3,97		4,00	
4212	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF 815-04 PCT/12 LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 12,000	96033000	100	6102	PC	12,0000	8,8600	106,32	106,32	4,25		4,00	
4213	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF 815-06 PCT/12 LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 18,000	96033000	100	6102	PC	18,0000	9,2500	166,50	166,50	6,66		4,00	
4215	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF 815-10 PCT/12 LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 18,000	96033000	100	6102	PC	18,0000	10,3500	186,30	186,30	7,45		4,00	
4217	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF 815-14 PCT/12 LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 18,000	96033000	100	6102	PC	18,0000	11,8100	212,58	212,58	8,50		4,00	
4223	LAPIS GRAFITE HB RESINA ECOLOGICO SEXTAVADO CX/144 UND LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 30,000	96091000	100	6102	CX	30,0000	16,9900	849,50	849,50	33,98		4,00	
4263	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-0 PCT/12 LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96033000	100	6102	PC	6,0000	5,3200	31,92	31,92	1,28		4,00	
4264	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-02 PCT/12 LEO&LEO LOTES: 6 QTD: 6,000	96033000	100	6102	PC	6,0000	5,4400	32,64	32,64	1,31		4,00	
4265	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-04 PCT/12 LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96033000	100	6102	PC	6,0000	5,7100	34,26	34,26	1,37		4,00	
4266	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-06 PCT/12 LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96033000	100	6102	PC	6,0000	5,8000	34,80	34,80	1,39		4,00	
4267	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-16 PCT/12 LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96033000	100	6102	PC	6,0000	8,5400	51,24	51,24	2,05		4,00	
4340	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-08 PCT/12 LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96033000	100	6102	PC	6,0000	5,9900	35,94	35,94	1,44		4,00	
4341	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-12 PCT/12 LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96033000	100	6102	PC	6,0000	6,4700	38,82	38,82	1,55		4,00	
4342	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-12 PCT/12 LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96033000	100	6102	PC	6,0000	7,0500	42,30	42,30	1,69		4,00	
4344	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-14 PCT/12 LEO&LEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96033000	100	6102	PC	6,0000	7,5300	45,18	45,18	1,81		4,00	

Prefeitura Municipal de Cordeiros



CHAVE DE ACESSO

4218 0303 0646 9200 0553 5500 2000 1167 4410 0065 0154

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

342180036666420 - 20/03/2018 10:32:16

CNPJ **03.064.692/0005-53**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.116.744
Série 002
Página 3/4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
AV. PEDRA BRANCA, 184 - CD-04
PEDRA BRANCA - 88137-270
PALHOÇA - SC Fone/Fax: 4832033059

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADO. (IMP)
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

255659393

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CEST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4345	BORRACHA FANTASIA FORMAS POTE C/24 UND LEO&L	40169200	100	6102	PT	1,0000	9,2000	9,20	9,20	0,37		4,00	
	LOTES: 3 QTD: 1,000												
4365	REGUA FLEXIVEL 30 CM CORES SORTIDAS CX/25 UND LEO&L	90172000	100	6102	CX	1,0000	36,5700	36,57	36,57	1,46	5,49	4,00	15,00
	LOTES: 3 QTD: 1,000												
4506	COLA BASTAO 10GRAMAS CX C/12UND LEO&L	35061090	100	6102	CX	12,0000	5,5100	66,12	66,12	2,64		4,00	
	LOTES: 3 QTD: 12,000												
4527	LAPIS 12 CORES RESINA SEXTAVADO FLEX LEO&L	96091000	100	6102	UN	798,0000	1,9700	1.572,06	1.572,06	62,88		4,00	
	LOTES: 3 QTD: 798,000												
4544	COLA BASTAO 21GRAMAS CX C/12UND LEO&L	35061090	100	6102	CX	6,0000	8,3500	50,10	50,10	2,00		4,00	
	LOTES: 3 QTD: 6,000												
4683	LAPIS GRAFITE HB RESINA PRETO SEXTAVADO CX/144 UND LEO&L	96091000	100	6102	CX	10,0000	17,9000	179,00	179,00	7,16		4,00	
	LOTES: 3 QTD: 10,000												
4690	LAPIS 12 CORES MIO LAPIS PLASTICO SEXTAVADO FLEX LEO&L	96091000	100	6102	UN	144,0000	1,0600	152,64	152,64	6,11		4,00	
	LOTES: 3 QTD: 144,000												
4691	LAPIS GRAFITE HB RESINA PRETO REDONDO CX/144 UND LEO&L	96091000	100	6102	CX	5,0000	17,9000	89,50	89,50	3,58		4,00	
	LOTES: 3 QTD: 5,000												
4693	LAPIS 12 CORES MIO RESINA REDONDO FLEX LEO&L	96091000	100	6102	UN	48,0000	1,0600	50,88	50,88	2,04		4,00	
	LOTES: 3 QTD: 48,000												
4704	MARCADOR PERMAN. PONTA CHANFRADA TOP VERDE CX/12 JOCAR OFFICE	96082000	100	6102	CX	6,0000	9,6900	58,14	58,14	2,33	11,63	4,00	20,00
	LOTES: 6 QTD: 6,000												
4745	APONTADOR PLAST C/DEPOSITO RETANGULAR 40MM CX/24 UND LEO&L	82141000	100	6102	CX	30,0000	8,9100	267,30	267,30	10,69	26,73	4,00	10,00
	LOTES: 3 QTD: 30,000												
4774	LAPISERA 2.0 PLUS POTE COM /24 UND LEO&L	96084000	100	6102	PT	1,0000	16,9700	16,97	16,97	0,68	3,39	4,00	20,00
	LOTES: 3 QTD: 1,000												
91115	BLOCO ADESIVO PARA RECADO FLUORESC. 38MMX30MM BLISTER C/ABLOCOS JOCAR OFFICE	48201000	100	6102	BL	72,0000	2,6600	191,52	191,52	7,66	28,73	4,00	15,00
	LOTES: 3 QTD: 72,000												
91211	CORRETIVO FITA 5MMX6MM CX/12 JOCAR OFFICE	38249929	100	6102	CX	4,0000	21,1200	84,48	84,48	3,38	8,45	4,00	10,00
	LOTES: 3 QTD: 4,000												
91212	CORRETIVO CANETA 8ML CX/24 PONTA METALICA JOCAR OFFICE	38249929	100	6102	CX	3,0000	37,9000	113,70	113,70	4,55	11,37	4,00	10,00
	LOTES: 3 QTD: 3,000												
91416	CORRETIVO FITA 5MMX10MM BLISTER CX/24 JOCAR OFFICE	38249929	100	6102	CX	1,0000	55,9400	55,94	55,94	2,24	5,59	4,00	10,00
	LOTES: 3 QTD: 1,000												
93011	GRAMPO GALVANIZADO 266 CX/1000 UND JOCAR OFFICE	83052000	100	6102	CX	50,0000	0,5500	27,50	27,50	1,10	2,75	4,00	10,00
	LOTES: 3 QTD: 50,000												
93025	GRAMPEADOR METAL 240 FLS UND JOCAR OFFICE	84729040	100	6102	UN	2,0000	45,3800	90,76	90,76	3,63	18,15	4,00	20,00
	LOTES: 3 QTD: 2,000												
96070	MARCADOR PERMANENTE RECARREG.TINTA AZUL CX/12 UND JOCAR OFFICE	96082000	100	6102	CX	24,0000	9,9800	239,52	239,52	9,58	47,90	4,00	20,00
	LOTES: 3 QTD: 24,000												
96071	MARCADOR PERMANENTE RECARREG.TINTA PRETO CX/12 UND JOCAR OFFICE	96082000	100	6102	CX	24,0000	9,9800	239,52	239,52	9,58	47,90	4,00	20,00
	LOTES: 3 QTD: 24,000												

Prefeitura Municipal de Cordeiros

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA AV.: PEDRA BRANCA, 184 - CD-04 PEDRA BRANCA - 88137-270 PALHOÇA - SC Fone/Fax: 4832033039</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº. 000.116.744 Série 002 Folha 4/4</p>		 <p>4218 0303 0646 9200 0553 5500 2000 1167 4410 0065 0154 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>									
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA DE MERCADORIA ADO. (IMP)</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>342.180036666420 - 20/03/2018 10:32:16</p>		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>03.064.692/0005-53</p>									
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>255659393</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CNPJ</p>									
<p>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</p>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
96072	MARCADOR PERMANENTE RECARREG. TINTA VERMELHO CX/12 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 12,000	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,9800	119,76	119,76	4,79	23,95	4,00	20,00
97342	CANETA FINE PONTA MEDIA 1,0MM DISPLAY C/60 UM.TRIBALL SORTIDAS JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	96081000	100	6102	DI	1,0000	49,9000	49,90	49,90	2,00	9,98	4,00	20,00
98001	SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA PEQUENO PRETO UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	39261000	100	6102	UN	1,0000	4,0900	4,09	4,09	0,16	0,61	4,00	15,00

Prefeitura Municipal de Cordeiros

NF-e
Nº. 000.140.546
Série 002

REBENDEMS DE LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELTRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/04/2019
VALOR TOTAL: R\$ 6.135,62 DESTINATÁRIO: CID GONCALVES DE FIGUEIREDO - RUA: SAO JOAO, 029 CENTRO CAETITE-BA
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
AV.: PEDRA BRANCA, 184 - CD-04
PEDRA BRANCA - 88137-270
PALHOÇA - SC Fone/Fax: 4832033059

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-ENTRADA
1-SAIDA
Nº. 000.140.546
Série 002
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
4219 0403 0646 9200 0553 5500 2000 1405 4610 0099 3356
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190048470708 - 04/04/2019 14:37:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADO. (IMP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255659393

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CID GONCALVES DE FIGUEIREDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
03.064.692/0005-53

CRPJ / CPF
01.785.554/0001-04

DATA DA EMISSÃO
04/04/2019

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/04/2019

UF
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
46400-000

UF FONE / FAX
7734544254

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:33:45

Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004
Venc. 04/05/2019	Venc. 03/07/2019	Venc. 03/07/2019	Venc. 02/08/2019
Valor R\$ 1.702,09	Valor R\$ 1.477,84	Valor R\$ 1.477,84	Valor R\$ 1.477,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO BIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.911,37	236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	5.911,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CORREÇÃO	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	224,25	0,00	449,29	6.135,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTE: 14

ESPECIE: CAIXA

QUANTIDADE: 1/14

PESO BRUTO: 183,051

PESO LÍQUIDO: 182,351

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA

SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA S/N

CAIXA

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254899889

PLACA DO VEICULO: 60.664.828/0029-77

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	UN	CFOP	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
4125	APONTADOR SIMPLES NEW POTE C/48 UNIDADES LEOLEO LOTES: 3 QTD: 4,000	82141000	100	PT	6102	9,5700	38,28	38,28	1,53	3,83	4,00
4135	LAFISSEIRA SOFT TRIANGULAR 0.7 POTE C/24 UND LEOLEO LOTES: 3 QTD: 3,000	96084000	100	PT	6102	49,0500	147,15	147,15	5,89	29,43	4,00
4171	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF 815-16 BLISTER C/06 UND LEOLEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96033000	100	CT	6102	7,8300	46,98	46,98	1,88	4,00	4,00
4176	LAPIS CARPINTERO RESINA POTE C/36 UNIDADES LEOLEO LOTES: 3 QTD: 1,000	96091000	100	PT	6102	45,2100	45,21	45,21	1,81	4,00	4,00
4211	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF 815-02 PCT/12 LEOLEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96033000	100	PC	6102	8,4700	50,82	50,82	2,03	4,00	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: PRODUTO IMPORTADO - ALÍQUOTA 4% CONFORME RESOLUÇÃO N 13/2012. O PRAZO PARA TROCA DE MERCADORIAS COM DIREITO DE OITO MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. SR. CLIENTE, CONFIRA SUAS CAIXAS FRAZIONADAS NO ATO DA ENTREGA, QUALQUER DIVERGÊNCIA DEVERÁ SER ANOTADA NO CTE. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. SEUS BOLETOS SERAO ENCAMINHADOS VIA E-MAIL. MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO - MULTA POR ATRASO 2% - JUROS DE MORA 3% AO MES. PRE-OM: 199326 PEDIDO: 118824 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 144685

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Cordeiros

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA AV: PEDRA BRANCA, 184 - CD-04 PEDRA BRANCA - 88137-270 PALHOÇA - SC Fone/Fax: 4832033059	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 N° 000.140.546 Série 002 Folha 2/3	CHAVE DE ACESSO 4219 0403 0646 9200 0553 5500 2000 1405 4610 0099 3356 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 342190048470708 - 04/04/2019 14:37:04 CNPJ: 03.064.692/0005-53
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADO. (IMP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
255659393	03.064.692/0005-53	

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4212	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF 815-04 PCT/12 LEOELEO LOTES: 3 QTD: 18,000	96033000	100	6102	PC	18,0000	9,0700	163,26	163,26	6,53		4,00	
4214	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF 815-08 PCT/12 LEOELEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96033000	100	6102	PC	6,0000	9,9300	59,58	59,58	2,38		4,00	
4215	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF 815-10 PCT/12 LEOELEO LOTES: 3 QTD: 24,000	96033000	100	6102	PC	24,0000	10,5900	254,16	254,16	10,17		4,00	
4216	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF 815-12 PCT/12 LEOELEO LOTES: 3 QTD: 12,000	96033000	100	6102	PC	12,0000	10,9400	131,28	131,28	5,25		4,00	
4217	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF 815-14 PCT/12 LEOELEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96033000	100	6102	PC	6,0000	12,0900	72,54	72,54	2,90		4,00	
4228	FURADOR ARTESANATO 25MM MODZ CAIXA C/12 UNIDADES LEOELEO LOTES: 3 QTD: 1,000	84418000	100	6102	CX	1,0000	116,5300	116,53	116,53	4,66		4,00	
4352	BORRACHA PONTEIRA BRANCA POTE C/48 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 20,000	40169200	100	6102	PT	20,0000	3,0400	60,80	60,80	2,43		4,00	
4366	COLA COLORIDA ESCOLAR 25GRAMAS 6CORES PCT C/8CX LEO LOTES: 3 QTD: 2,000	35061090	100	6102	PC	2,0000	36,3500	72,70	72,70	2,91		4,00	
4367	COLA COLORIDA CUBRILHO ESCOLAR 25G 6CORES PCT/8CX LEOELEO LOTES: 3 QTD: 3,000	35061090	100	6102	PC	3,0000	36,3500	109,05	109,05	4,36		4,00	
4396	LAPIS GRAFITE HB RESINA NEON RED C/BORR POTE/72 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 2,000	96091000	100	6102	PT	2,0000	16,6500	33,26	33,26	1,33		4,00	
4448	GRAFITE MINA 2.0 8UND CX/12 TUBOS LEOELEO LOTES: 3 QTD: 12,000	96092000	100	6102	PC	12,0000	4,2500	51,00	51,00	2,04		4,00	
4506	COLA BASTAO 10GRAMAS CX C/12UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 18,000	35061090	100	6102	CX	18,0000	5,6400	101,52	101,52	4,06		4,00	
4527	LAFIS 12 CORES RESINA SEXTAVADO FLEX LEOELEO LOTES: 3 QTD: 1152,000	96091000	100	6102	UN	1.152,0000	1,8800	2.165,76	2.165,76	86,63		4,00	
4544	COLA BASTAO 21GRAMAS CX C/12UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 12,000	35061090	100	6102	CX	12,0000	8,5400	102,48	102,48	4,10		4,00	
4545	COLA BASTAO 40GRAMAS CX C/6 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 12,000	35061090	100	6102	CX	12,0000	7,1900	86,28	86,28	3,45		4,00	
4571	FURADOR ARTESANATO 25MM CAIXA C/12 UNIDADES LEOELEO LOTES: 3 QTD: 1,000	84418000	100	6102	CX	1,0000	116,5300	116,53	116,53	4,66		4,00	
4587	FURADOR ARTESANATO 50MM CAIXA C/4 UNIDADES LEOELEO LOTES: 3 QTD: 1,000	84418000	100	6102	CX	1,0000	105,9400	105,94	105,94	4,24		4,00	
4689	HIDROCOR 12 CORES FONTE DE PINCEL ESTOJO LEOELEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96082000	100	6102	UN	6,0000	8,8600	53,16	53,16	2,13	10,63	4,00	20,00
4691	LAFIS GRAFITE HB RESINA PRETO REDONDO CX/14 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 5,000	96091000	100	6102	CX	5,0000	16,9000	84,50	84,50	3,38		4,00	
72753	MARCADOR FINE PRETO TUBO/12 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 3,000	96082000	100	6102	TB	3,0000	10,9600	32,88	32,88	1,32	6,58	4,00	20,00
72759	MARCADOR FINE AZUL ESCURO TUBO/12 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 3,000	96082000	100	6102	TB	3,0000	10,9600	32,88	32,88	1,32	6,58	4,00	20,00

Prefeitura Municipal de Cordeiros

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO									
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA AV.: PEDRA BRANCA, 184 - CD-04 PEDRA BRANCA - 88157-270 PALHOÇA - SC Fone/Fax: 4832033059		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 N°. 000.140.546 Série 002 Folha 3/3		4219 0403 0646 9200 0553 5500 2000 1405 4610 0099 3356 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADO. (IMP)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190048470708 - 04/04/2019 14:37:04		CNPJ 03.064.692/0005-53									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255659393		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	QICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
88032	MASSA ARTESANATO FLOCADA DOURADO METALICO PCT/50GRAMAS LEOARTE LOTES: 3 QTD: 6,000	34070010	100	6102	PC	6,0000	2,2200	13,32	13,32	0,53	1,33	4,00	10,00
88033	MASSA ARTESANATO FLOCADA PRATA METALICO PCT/50GRAMAS LEOARTE LOTES: 3 QTD: 6,000	34070010	100	6102	PC	6,0000	2,2200	13,32	13,32	0,53	1,33	4,00	10,00
93010	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX/5000 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 100,000	83052000	100	6102	CX	100,0000	1,7500	175,00	175,00	7,00	17,50	4,00	10,00
93020	PERFURADOR DE METAL 2FUROS METAL 20F JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 6,000	84729040	100	6102	UN	6,0000	8,6800	52,08	52,08	2,08	10,42	4,00	20,00
93093	PRENDEDOR METAL BINDER COLORIDO 19MM POTE/40 UN JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 4,000	83045400	100	6102	PT	4,0000	4,6500	18,60	18,60	0,74		4,00	
96067	TINTA REABASTECEDORA P/PTINCEL QUADRO BRANCO AZUL 20ML CX/12 UN JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	32159000	100	6102	CX	1,0000	26,3200	26,32	26,32	1,05		4,00	
96083	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO 500ML AZUL UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 6,000	32159000	100	6102	UN	6,0000	48,0100	288,06	288,06	11,52		4,00	
96084	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO 500ML PRETO UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 6,000	32159000	100	6102	UN	6,0000	48,0100	288,06	288,06	11,52		4,00	
96086	MARCADOR PERMANENTE PONTA REDONDA AZUL SLIM CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 24,000	96082000	100	6102	CX	24,0000	7,6800	184,32	184,32	7,37	36,86	4,00	20,00
96087	MARCADOR PERMANENTE PONTA REDONDA PRETO SLIM CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 24,000	96082000	100	6102	CX	24,0000	7,6800	184,32	184,32	7,37	36,86	4,00	20,00
96088	MARCADOR PERMANENTE PONTA REDONDA VERMELHO SLIM CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 6,000	96082000	100	6102	CX	6,0000	7,6800	46,08	46,08	1,84	9,22	4,00	20,00
96138	MARCA TEXTO CORES PASTEL DISPLAY C/24 UNIDADES JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 2,000	96082000	100	6102	CX	2,0000	37,3800	74,76	74,76	2,99	14,95	4,00	20,00
97338	CANETA ESP.PONTA MEDIA 1,0MM 6 CORES CX/6 BL./C/6UND GLITER GEL JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	96081000	100	6102	CX	1,0000	52,9700	52,97	52,97	2,12	10,59	4,00	20,00
97346	CANETA GEL PONTA MEDIA 1,0 BRILHO 9 CORES DISPLAY/60UNID JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	96081000	100	6102	DI	1,0000	83,7900	83,79	83,79	3,35	16,76	4,00	20,00
99001	REGUA DE ALUMINIO 30 CM UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 48,000	90172000	100	6102	UN	48,0000	1,5800	75,84	75,84	3,03	11,38	4,00	15,00

Prefeitura Municipal de Cordeiros

RECEBEMOS DE Suzano Papel e Celulose S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 51.882,44 DESTINATÁRIO: CID GONCALVES DE FIGUEIREDO - R SAO JOAO, 029 CENTRO Caetite-BA		NF-e Nº. 000.068.632 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.068.632 Série 001 Folha 1/1	
Suzano Papel e Celulose S.A. RUA INDONESIA, S/N GRANJAS RURAIS PRES.VARGAS - 41230-020 Salvador - BA Fone/Fax: 1130379000			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd mer.ad.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.tr		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129181300619818 - 11/09/2018 17:01:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 057402723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 16.404.287/0129-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CID GONCALVES DE FIGUEIREDO		01.785.554/0001-04	11/09/2018
ENDEREÇO R SAO JOAO, 029	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 46400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Caetite	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 046364467	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
46.009,56	8.281,72	65.856,24	3.572,40	0,00	0,00	0,00	759,16	46.009,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,48	0,00	0,00	3.496,73	51.882,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO NACIONAL LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO JOSE ANDRAUS GASSA 1504, BOLSA MR S		MUNICÍPIO Uberlandia		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7021378320035	
QUANTIDADE 350	ESPECIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8.187,500	PESO LÍQUIDO 8.187,500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
00000000020058312	*PAPEL NOVO COPIMAX CPNMO75 C C BR 0210X0297 CX 00500 10 056 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI ADEB1699-FB01-41C7-9250-05403BAA3AF6 IVA=36,32% pIcmsSt=18,08% BcIcmsSt=65 856,24 vIcmsSt=3.572,40 FCI:ADDB1699-FB01-41C7-9250-05403BAA3AF6	48025610	510	5403	CXA	350,0000	131,4559	46.009,56	46.009,56	8.281,72	2.300,48	18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Controle de Portaria: 563286 Numero DT: 3001667 ICMS ST - Conf. Item 12.31 anexo I RICMS/BA Condições de Pagamento: LINK DE PAGAMENTO Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. RA-COC-001983-N Docs. Referencia: 6763218 / 6763218 / 86303766 / 94956325 Email do Destinatário: papelariatresirmas@hotmail.com	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Impresso em 11/04/2019 as 09:04:15

Gerando em www.fsist.com.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

RECEBEMOS DE FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/03/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.828,49 DESTINATÁRIO: CID GONCALVES DE FIGUEIREDO - R SAO JOAO, 029 CENTRO CAETITE-BA		NF-e Nº. 000.113.898 Série 055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA RUA CELESTINO DEITOS, 500 DESVIO RIZZO - 95110-180 CAXIAS DO SUL - RS Fone/Fax: 5440091000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.113.898 Série 055 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao do Estabelecimento		CHAVE DE ACESSO 4319 0393 7622 0100 0107 5505 5000 1138 9819 9844 9768 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290207738		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190041798997 - 08/03/2019 10:57:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 93.762.201/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE CID GONCALVES DE FIGUEIREDO		CNPJ / CPF 01.785.554/0001-04	DATA DA EMISSÃO 08/03/2019
ENDEREÇO R SAO JOAO, 029	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 46400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CAETITE	UF FONE / FAX BA 7734544252	INSCRIÇÃO ESTADUAL 046364467	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 07/04/2019	Venc. 22/04/2019	Venc. 07/05/2019
Valor R\$ 1.489,11	Valor R\$ 1.169,69	Valor R\$ 1.169,69

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
3.509,42	245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	3.509,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	319,07	0,00	0,00	105,28	3.828,49	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ / CPF 17.272.240/0001-48
ENDEREÇO R SENADOR ALBERTO PASQUALINI		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290566177		
QUANTIDADE 42	ESPÉCIE VOLUME S	MARCA FRAMA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 334,960	PESO LÍQUIDO 319,400	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
436	MAXI COLA 40g CX C 144 UN	35061090	000	6101	CX	6,0000	62,5100	375,06	375,06	26,25	7,00		
441	MAXI COLA 90g CX C 144 UN	35061090	000	6101	CX	6,0000	120,6100	723,66	723,66	50,66	7,00		
478	CORRETIVO MAXI CORRETO CX C 144 UN	38249979	000	6101	CX	10,0000	85,0700	850,70	850,70	59,55	85,07	7,00	10,00
356-780	REG AZ USUAL CAIXA COM 20UN OFLL TG PADRAO Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI B1492F5F-4366-4DA1-89A9-84E93EEEF3EF FCI:B1492F5F-4366-4DA1-89A9-84E93EEEF3EF	48203000	500	6101	CX	10,0000	78,0000	780,00	780,00	54,60	117,00	7,00	15,00
356-11952	REG AZ USUAL CAIXA COM 20UN OFLE TG PADRAO Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI E4459F11-A197-4AD4-9737-D0AA1C9BB9CA FCI:E4459F11-A197-4AD4-9737-D0AA1C9BB9CA	48203000	500	6101	CX	6,0000	78,0000	468,00	468,00	32,76	70,20	7,00	15,00
356-567	REG AZ USUAL CAIXA COM 20UN OFLL AM PADRAO Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI 5144ED27-20BC-48CD-82DB-0501068A5CCB FCI:5144ED27-20BC-48CD-82DB-0501068A5CCB	48203000	500	6101	CX	4,0000	78,0000	312,00	312,00	21,84	46,80	7,00	15,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Pedidos: 53723 Redespacho: EXPRESSO GUANAMBI LTDA - R JOAQUIM LESSA CARNEIRO - CUMBICA, GUARULHOS-SP - 1124123898-E-336692971115-CNPJ-13987573000526 REDESPACHO FOB - RESPONSABILIDADE DO DESTINATARIO. Representante: 143-CRISTIANE RODEIRO SCHLEU Ordens de Compra: O DIREITO DE RECLAMAR PELOS VICIOS APARENTES OU DE FACIL CONSTATAÇÃO CADUCA EM TRINTA DIAS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO.DEVOLUCOES SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VENDAS. Cubagem Total: 1,57812. Email do Destinatário: PAPELARIA.TRESIRMAS@HOTMAIL.COM,atendimento@ranakoski.com.br EMailCliente: atendimento@ranakoski.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Prefeitura Municipal de Cordeiros

RECEBEMOS DE OTO PAPER COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/03/2018 VALOR TOTAL: R\$ 3.368,44 DESTINATÁRIO: CID GONCALVES DE FIGUEREDO - RUA SAO JOAO, 29, - CENTRO CAETITE-BA		NF-e Nº. 000.000.568 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OTO PAPER COMERCIO E CONSULTORIA LTDA ME ESTRADA SAO LOURENCO, 000 - S/N QD 04 LT 07A CAPIVARI - 25243-150 DUQUE DE CAXIAS - RJ Fone/Fax: 2126764399		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3318 0308 0941 6200 0148 5500 1000 0005 6810 0000 6234 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180035689398 - 15/03/2018 16:34:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78133457	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.094.162/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CID GONCALVES DE FIGUEREDO		CNPJ / CPF 01.785.554/0001-04	DATA DA EMISSÃO 15/03/2018
ENDEREÇO RUA SAO JOAO, 29, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 46400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CAETITE	UF BA	FONE / FAX 7734544252	INSCRIÇÃO ESTADUAL 46364467

FATURA / DUPLICATA
 Num. 000568
 Vinc. 15/03/2018
 Valor R\$ 3.368,44

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem		CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL GUANAMBI TRANSPORTE							13.987.573/0005-26
ENDEREÇO RUA JOAQUIM LESSA CARNEIRO,50 CUMBICA		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE CXS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 340,000	PESO LÍQUIDO 338,000		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CP00024	MASTER IRIS COLA BRANCA 500G - 12PC	35061090	0101	6102	CX	4,0000	35,1620	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP00022	MASTER IRIS COLA BRANCA 90G - 16 X 06PC	35061090	0101	6102	CX	10,0000	62,8560	628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP00021	MASTER IRIS COLA BRANCA 40G - 24 X 06PC	35061090	0101	6102	CX	10,0000	48,3350	483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI00027	MASTER ISOARTE COLA 90G - 16 X 06PC	35069900	0101	6102	CX	10,0000	145,4610	1.454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CI00026	MASTER ISOARTE COLA 40G - 24 X 06PC	35069900	0101	6102	CXS	6,0000	110,2110	661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES inf. Contribuinte: -SIMPLES NACIONAL,SEM CREDITO FISCAL DE ISS E IPI,PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS DE 2,58% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. Email do Destinatário: papeliariatresirmas@hotmail.com -.-PRETE CIF ATE SAO PAULO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Impresso em 08/04/2019 as 09:50:28

Gerando em www.fislt.com.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

RECEBEMOS DE BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.195,95 DESTINATÁRIO: CID GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME - RUA SAO JOAO, 000029 CENTRO CAETITE-BA		NF-e Nº. 000.049.049 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. RUA FRANCISCO GALARDA, 000384 THOMAZ COELHO - 83706-493 ARAUCARIA - PR Fone/Fax: 4132297727		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.049.049 Série 001 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4118 0707 9333 7100 0175 5500 1000 0490 4911 6152 2383 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc Adq Terc		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180120326706 - 18/07/2018 16:15:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036915657		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.933.371/0001-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CID GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME		CNPJ / CPF 01.785.554/0001-04		DATA DA EMISSÃO 18/07/2018	
ENDEREÇO RUA SAO JOAO, 000029		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 46400-000	
MUNICÍPIO CAETITE		UF BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 046364467	
		FONE / FAX 07734544252		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:15:22	

FATURA / DUPLICATA
Num. 000049049-01
Venc. 01/08/2018
Valor R\$ 2.195,95

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.918,25	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	1.918,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	277,70	0,00	0,00	57,54	2.195,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL RAPIDO BEMOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF 25.354.880/0001-25	
ENDEREÇO RUA EUCLIDES DA CUNHA, 937		MUNICÍPIO PINHAIS		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072850570					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VOLUMES	MARCA	BRW	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	41,963	PESO LIQUIDO	41,401		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
MF1004	MARCA TEXTO EM FITA VERDE	39261000	100	6102	UN	12,0000	1,9800	23,76	23,76	0,95	3,56	4,00	15,00
GR1066	GRAMPO GALVANIZADO 106/6	83052000	100	6102	UN	2,0000	4,1800	8,36	8,36	0,33	0,84	4,00	10,00
GR1080	GRAMPO 26% GALVANIZADO - 1080 UN.	83052000	100	6102	UN	20,0000	0,5100	10,20	10,20	0,41	1,02	4,00	10,00
PV0100	PERCEVEJO LATONADO	73170010	100	6102	UN	40,0000	0,8200	32,80	32,80	1,31	3,28	4,00	10,00
GP6000	GRAMPEADOR PISTOLA PLASTICO	84729040	100	6102	UN	6,0000	12,2900	73,74	73,74	2,95	14,75	4,00	20,00
CA2001	CANETA MARCA TEXTO AMARELA 12UN.	96082000	100	6102	DZ	16,0000	5,7200	91,52	91,52	3,66	18,30	4,00	20,00
CA2002	CANETA MARCA TEXTO ROSA 12UN.	96082000	100	6102	DZ	5,0000	5,7200	28,60	28,60	1,14	5,72	4,00	20,00
CA2003	CANETA MARCA TEXTO VERDE 12UN.	96082000	100	6102	DZ	4,0000	5,7200	22,88	22,88	0,92	4,58	4,00	20,00
CA2004	CANETA MARCA TEXTO LARANJA 12UN.	96082000	100	6102	DZ	3,0000	5,7200	17,16	17,16	0,69	3,43	4,00	20,00
CA2005	CANETA MARCA TEXTO AZUL 12UN.	96082000	100	6102	DZ	1,0000	5,7200	5,72	5,72	0,23	1,14	4,00	20,00
CA2006	CANETA MARCA TEXTO ROXO 12UN.	96082000	100	6102	DZ	3,0000	5,7200	17,16	17,16	0,69	3,43	4,00	20,00
CA2007	CANETA MARCA TEXTO VERMELHO 12UN.	96082000	100	6102	DZ	3,0000	5,7200	17,16	17,16	0,69	3,43	4,00	20,00
CA3000	CANETA MARCADOR QDR BRC BLISTER 6 CORES	96082000	100	6102	DZ	2,0000	6,5700	13,14	13,14	0,53	2,63	4,00	20,00
CA3003	CANETA MARCADOR QUADRO BRANCO VERM. 12UN	96082000	100	6102	DZ	2,0000	8,8000	17,60	17,60	0,70	3,52	4,00	20,00
CA3004	CANETA MARCADOR QUADRO BRANCO VERDE 12UN	96082000	100	6102	DZ	2,0000	8,8000	17,60	17,60	0,70	3,52	4,00	20,00
CA4003	CANETA PERMANENTE VERMELHA 12UN	96082000	100	6102	DZ	2,0000	6,5900	13,18	13,18	0,53	2,64	4,00	20,00
CA4004	CANETA PERMANENTE VERDE 12UN	96082000	100	6102	DZ	1,0000	6,5900	6,59	6,59	0,26	1,32	4,00	20,00
CA6001	MARCADOR QDO BCO RECARREGAVEL AZUL 12UN.	96082000	100	6102	DZ	24,0000	11,1300	267,12	267,12	10,68	53,42	4,00	20,00
CA6002	MARCADOR QDO BCO RECARREG. PRETO 12UN.	96082000	100	6102	DZ	18,0000	11,1300	200,34	200,34	8,01	40,07	4,00	20,00
CA6004	MARCADOR QDO BCO RECARREG. VERDE 12UN.	96082000	100	6102	DZ	2,0000	11,1300	22,26	22,26	0,89	4,45	4,00	20,00
CA6003	MARCADOR QDO BCO RECARREG. VERMELHO 12UN.	96082000	100	6102	DZ	10,0000	11,1300	111,30	111,30	4,45	22,26	4,00	20,00
TR6003	TINTA PARA MARCADOR QUADRO BRANCO VERM.	32159000	100	6102	DZ	4,0000	18,3500	73,40	73,40	2,94	4,00	4,00	20,00
TR6004	TINTA PARA MARCADOR QUADRO BRANCO VERD	32159000	100	6102	DZ	2,0000	18,3500	36,70	36,70	1,47	4,00	4,00	20,00
FL0001	MARCADOR DE PAGINAS SETA - 5 CORES NEON	48201000	100	6102	UN	12,0000	0,9900	11,88	11,88	0,48	1,78	4,00	15,00
CA5001	MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD PRETO 12	96082000	100	6102	DZ	2,0000	7,8500	15,70	15,70	0,63	3,14	4,00	20,00
CA5002	MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD AZUL 12U	96082000	100	6102	DZ	11,0000	7,8500	86,35	86,35	3,45	17,27	4,00	20,00
CA5003	MARCADOR PERMANENTE CD/DVD VERMELHO 12UN	96082000	100	6102	DZ	7,0000	7,8500	54,95	54,95	2,20	10,99	4,00	20,00
CA5012	MARCADOR PARA CD/DVD E RETROPROJETOR PO	96082000	100	6102	DZ	6,0000	8,7600	52,56	52,56	2,10	10,51	4,00	20,00
TR7001	TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE AZUL - C	32159000	100	6102	DZ	2,0000	13,7200	27,44	27,44	1,10	4,00	4,00	20,00
TR7002	TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE PRETO - C	32159000	100	6102	DZ	3,0000	13,7200	41,16	41,16	1,65	4,00	4,00	20,00
TR7004	TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE VERDE - C	32159000	100	6102	DZ	1,0000	13,7200	13,72	13,72	0,55	4,00	4,00	20,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: REDESPACHO PAGO PELO DESTINATARIO ****SR CLIENTE: A BRW NAO ENVIA BOLETOS POR E-MAIL. CUIDADO COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA EMPRESA E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW*** SR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CTe DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. Redespacho: EXPRESSO GUANAMBI LTDA -T00106 POB Tel:11 24123898 Endereço: RUA JOAQUIM LESSA CARNEIRO, 50 SP/GUARULHOS CNPJ: 013987573000526 IE 33669297115</p> <p>Condição Pcto.: 509-14 DIAS</p> <p>NUMERO PEDIDO BRW.: I 049941/00</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	----------------------------------

Prefeitura Municipal de Cordeiros

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. RUA FRANCISCO GALARDA, 000384 THOMAZ COELHO - 83706-493 ARAUCARIA - PR Fone/Fax: 4132297727		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.049.049 Série 001 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4118 0707 9333 7100 0175 5500 1000 0490 4911 6152 2383 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc Adq Terc			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180120326706 - 18/07/2018 16:15:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036915657		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.933.371/0001-75	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TE1702	TESOURA DE ACO INOX 17 CM CABO EMBORRAC	82130000	100	6102	UN	24,0000	2,0200	48,48	48,48	1,94	5,82	4,00	12,00
TE2102	TESOURA PROFIS. 21CM - CABO EMBORRACHADO	82130000	100	6102	UN	36,0000	2,2600	81,36	81,36	3,25	9,76	4,00	12,00
TE2401	TESOURA PICOTAR 24CM PROFISSIONAL 1UN.	82130000	100	6102	UN	2,0000	24,4500	48,90	48,90	1,96	5,87	4,00	12,00
ES0901	ESTILETE 9MM	82119390	100	6102	UN	96,0000	0,4500	43,20	43,20	1,73	5,18	4,00	12,00
ES1801	ESTILETE 18MM	82119390	100	6102	UN	48,0000	0,8000	38,40	38,40	1,54	4,61	4,00	12,00
LM0901	LAMINA PARA ESTILETE 9MM	82119400	100	6102	UN	10,0000	0,7800	7,80	7,80	0,31	0,78	4,00	10,00
RE1000	REGUA DE ALUMINIO 30CM	90172000	100	6102	UN	8,0000	1,4600	11,68	11,68	0,47	1,75	4,00	15,00
PF1000	PERFURADOR PEQUENO	84729040	100	6102	UN	4,0000	3,6600	14,64	14,64	0,59	2,93	4,00	20,00
GF2001	GRAFITE 2,0MM COM 6 UNIDADES	96092000	100	6102	DZ	4,0000	6,5200	26,08	26,08	1,04	4,00	4,00	4,00
LP7201	LAPIS EST HB RED REC C/ BARR 72UND MASC	96091000	100	6102	UN	1,0000	17,0200	17,02	17,02	0,68	4,00	4,00	4,00
BO1002	BORRACHA REFIL PARA CANETA	40169200	100	6102	UN	5,0000	0,2600	1,30	1,30	0,05	4,00	4,00	4,00
BO1001	BORRACHA CANETA RETRATIL	40169200	100	6102	UN	2,0000	11,4400	22,88	22,88	0,92	4,00	4,00	4,00
CO1209	COLA EM BASTAO 9G 12UN.	35061090	100	6102	DZ	18,0000	5,7960	104,22	104,22	4,17	4,00	4,00	4,00
CO1221	COLA EM BASTAO 21G	35061090	100	6102	DZ	2,0000	10,1200	20,24	20,24	0,81	4,00	4,00	4,00

Impresso em 08/04/2019 as 11:14:13

Gerando em www.felst.com.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

RECEBEMOS DE Suzano Papel e Celulose S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.828,22 DESTINATÁRIO: CID GONCALVES DE FIGUEIREDO - R SAO JOAO, 029 CENTRO Caetite-BA		NF-e Nº. 000.079.203 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Suzano Papel e Celulose S.A. AC II BR 324 - GALPAOG 3A, 01796 Cia Sul - 43700-000 Simoes Filho - BA Fone/Fax: 1130379000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.079.203 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2919 0416 4042 8701 2919 5500 1000 0792 0310 1217 6670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd mer.ad.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.tr		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129191305378548 - 10/04/2019 14:14:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 057402723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 16.404.287/0129-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CID GONCALVES DE FIGUEIREDO		CNPJ / CPF 01.785.554/0001-04	DATA DA EMISSÃO 10/04/2019
ENDEREÇO R SAO JOAO, 029	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 46400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Caetite	UF BA	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 046364467

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 10/05/2019	Venc. 10/06/2019	Venc. 09/07/2019
Valor R\$ 1.276,10	Valor R\$ 1.276,06	Valor R\$ 1.276,06

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
3.394,89	611,08	4.859,31	263,59	0,00	0,00	0,00	56,01	3.394,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	169,74	0,00	0,00	258,01	3.828,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA			FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 17.463.456/0015-96		
ENDEREÇO BR 324 S/N, KM 6 67				MUNICÍPIO Salvador		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 063235120		
QUANTIDADE 22	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 502,948		PESO LÍQUIDO 502,948			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000020058312	*PAPEL NOVO COPIMAX CPNM075 C C BR 0210X0297 CX 00500 10 056 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI ADDB1699-FB01-41C7-9250-05403BAA3AF6 IVA=36,32% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=4.727,05 vlcmsSt=256,42 FCI:ADDB1699-FB01-41C7-9250-05403BAA3AF6	48025610	510	5403	CXA	21,0000	157,2614	3.302,49	3.302,49	594,45	165,12	18,00	5,00
000000000020082753	*SENNINHA NOVO *075gsm 210X297mm 25 pac RTE1075 C C AM 0210X0297 SN 00100 25 096 IVA=36,32% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=132,26 vlcmsSt=7,17	48025610	010	5403	CXA	1,0000	92,4000	92,40	92,40	16,63	4,62	18,00	5,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Numero DT: 3278990 ICMS ST - Conf. Item 12.31 anexo I RICMS/BA Condições de Pagamento: 30/60/90 DDL (BOLETO) Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. RA-COC-001983-N Docs. Referencia: 6988995 / 6988995 / 86703535 / 95345917	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Impresso em 10/04/2019 as 15:02:31

Gerando em www.fisat.com.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

RECEBEMOS DE Suzano Papel e Celulose S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 53.181,26 DESTINATÁRIO: CID GONCALVES DE FIGUEIREDO - R SAO JOAO, 029 CENTRO Caetite-BA		NF-e Nº. 000.064.705 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Suzano Papel e Celulose S.A. RUA INDONESIA, S/N GRANJAS RURAIS PRES.VARGAS - 41230-020 Salvador - BA Fone/Fax: 1130379000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.064.705 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2918 0716 4042 8701 2919 5500 1000 0647 0511 6280 7386 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 057402723	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 16.404.287/0129-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CID GONCALVES DE FIGUEIREDO		01.785.554/0001-04	05/07/2018
ENDEREÇO R SAO JOAO, 029	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 46400-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Caetite	UF BA	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 046364467
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 0000064705
 Venc. 05/07/2018
 Valor R\$ 53.181,26

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
47.161,35	8.489,04	67.504,87	3.661,84	0,00	0,00	0,00	778,17	47.161,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,07	0,00	0,00	3.584,25	53.181,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO NACIONAL LTDA		(0) Emitente				18.573.550/0001-65
ENDEREÇO JOSE ANDRAUS GASSA 1504, BOLSA MR S		MUNICÍPIO Uberlandia	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7021378320035		
QUANTIDADE 356	ESPECIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8.257,688	PESO LÍQUIDO 8.257,688	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000020072599	*Report Senninha Colorido * 075g/m2 VD 210mm x 297mm - 100fls IVA=36,32% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=228,72 vicmsSt=12,41	48025610	010	5403	CXA	2,0000	79,8950	159,79	159,79	28,76	7,99	18,00	5,00
00000000020072861	*Report Senninha Colorido * 075g/m2 RO 210mm x 297mm - 100fls IVA=36,32% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=457,73 vicmsSt=24,83	48025610	010	5403	CXA	4,0000	79,9475	319,79	319,79	57,56	15,99	18,00	5,00
00000000020058312	*PAPEL NOVO COPIMAX 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI ADDB1699-FB01-41C7-9250-05403BAA3AF6 IVA=36,32% plcmsSt=18,00% BclcmsSt=66.818,42 vicmsSt=3.524,60 FCI:ADDB1699-FB01-41C7-9250-05403BAA3AF6	48025610	510	5403	CXA	350,0000	133,3765	46.681,77	46.681,77	8.402,72	2.334,09	18,00	5,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Numero DT: 2902653 ICMS ST - Conf. Item 12.31 anexo I RICMS/BA Condições de Pagamento: PAGAMENTO ANTECIPADO Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. RA-COC-001983-N Docs. Referencia: 6685526 / 6685526 / 86164008 / 94821792 Email do Destinatário: papeliariatesirmas@hotmail.com	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Prefeitura Municipal de Cordeiros



MÉDIA **R\$ 38,37** MEDIANA **R\$ 16,93** MENOR **R\$ 4,99**

FILTROS APLICADOS
 Nome do Material (PDM): Ano da Compra Período da Compra
PAPEL A4 **2019** **Comprado Últimos 60 dias**

Quantidade total de registros: 46
 Registros apresentados: 1 a 46

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00020/2018	00169	Pregão	427322	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	PACOTE 100,00 FL	750	R\$4,99	C. R. L. DE SOUZA E GUTIERREZ COMERCIO & CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160019 - HOSPRITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM	07/03/2019
00002/2019	00101	Pregão	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICACAO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	10.471	R\$13,20	QUEROZ VAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	INST.FED.DE EDUC.CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158504 - INST.FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA	22/02/2019

Relatório gerado dia: 11/04/2019 às 12:46
 Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

000044/2018	00002	Pregão	317127	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	RESMA	5.250	R\$13,64	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	DISTRITO FEDERAL	974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	15/02/2019
00071/2018	00008	Pregão	271478	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	RESMA	2.718	R\$13,74	MORESCO & ANTUNES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - CMDO 3 DIVISAO DE EXERCITO/RS	12/02/2019
00071/2018	00007	Pregão	271478	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	RESMA	10.872	R\$13,74	MORESCO & ANTUNES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - CMDO 3 DIVISAO DE EXERCITO/RS	12/02/2019
00022/2017	00002	Pregão	271478	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	RESMA	980	R\$13,92	DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	253002 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DF	15/02/2019
00001/2019	00001	Dispensa de Licitação	301873	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	PACOTE 500,00 UN	300	R\$13,99	ARAUJO E CARMO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS	926235 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS	11/02/2019
00001/2019	00001	Pregão	271491	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	RESMA	2.200	R\$14,09	QUEIROZ VAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	158121 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	21/02/2019
00018/2018	00001	Pregão	427322	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	RESMA	25.000	R\$14,40	F & E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925624 - FUND. NORTERIOGRANDENSE DE PESQ. E CULTURA	14/02/2019

Relatório gerado dia: 11/04/2019 às 12:46
Fonte: patneideprecos.planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

00044/2018	00003	Pregão	317127	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	RESMA	1.750	R\$14,48	ALFA PAPELARIA EIRELI	DISTRITO FEDERAL	974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	15/02/2019
00003/2019	00045	Pregão	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	3.000	R\$14,84	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA	MINISTERIO DA JUSTICA	200247 - ARQUIVO NACIONAL	26/02/2019
00005/2019	00001	Pregão	427322	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	UNIDADE	75.000	R\$14,90	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAÇÃO LTDA	JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS	925125 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHÃO	08/03/2019
00029/2018	00002	Pregão	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	970	R\$14,93	VIXNU COMERCIO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	925465 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RJ	26/02/2019
00053/2018	00001	Dispensa de Licitação	395860	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO FSC OU CONSELHO DE MANEJO FLORESTAL	RESMA	300	R\$14,95	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	135284 - CONAB - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SC	19/02/2019

Relatório gerado dia: 11/04/2019 às 12:46
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

00007/2018	00056	Pregão	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	500	R\$14.99	QUEIROZ VAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	27/02/2019
00005/2019	00001	Dispensa de Licitação	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	50	R\$15.00	VERA LUCIA ROCHA LIMA CELESTINO 17438012387	AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO	323112 - GERENCIA REGIONAL DA ANM	28/02/2019
00017/2018	00108	Pregão	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	5.600	R\$15.18	J & K COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160157 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT	06/03/2019
00029/2018	00001	Pregão	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	2.930	R\$15.57	VIXNU COMERCIO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	925465 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RJ	26/02/2019
00001/2019	00001	Dispensa de Licitação	271478	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	PACOTE 500,00 UN	600	R\$15.89	AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RJ	152237 - CAMPUS ARRAJAL DO CABO	19/02/2019
00018/2018	00121	Pregão	271478	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	PACOTE 500,00 UN	400	R\$15.99	EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	07/03/2019
00006/2019	00001	Dispensa de Licitação	271491	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	RESMA	400	R\$16.17	F. L. AGUIAR	FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOS.E ESTATISTICA	114626 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM MATO GROSSO	20/02/2019
00111/2018	00081	Pregão	347498	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	24.171	R\$16.80	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - GRUPEMUNTO DE APOIO DOS AFONSOS	25/02/2019

Relatório gerado dia: 11/04/2019 às 12:46
Fonte: patnet/precos.planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

0001/4/2018	00003	Pregão	427322	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APLICACAO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	RESMA	600	R\$16,90	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO	195015 - CIA DE DESENV. DOS VALES DO S.FRANC.E PARNAIBA	15/02/2019
00001/2019	00001	Dispensa de Licitação	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICACAO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	150	R\$16,96	A C S DE OLIVEIRA MATERIAL DE INFORMATICA E PAPELARIA	FUND. JORGE D. FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.	264012 - FUNDACENTRO/MTB-JUNID. REG. DO RIO DE JANEIRO	20/02/2019
00017/2018	00282	Pregão	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICACAO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	1.500	R\$17,00	LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160157 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT	06/03/2019
00002/2019	00001	Dispensa de Licitação	395860	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APLICACAO IMPRESSORA LASER, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CERTIFICACAO FSC OU CONSELHO DE MANEJO FLORESTAL	RESMA	150	R\$17,13	NEIDSON DE JESUS SANTOS 01901814513	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - BA	255005 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - BA	25/02/2019
01433/2019	00002	Dispensa de Licitação	301873	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICACAO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	400	R\$17,31	JOAO ROMERA MORENO INFORMATICA	ESTADO DE SAO PAULO	925096 - PMSP-(COHAB) COMPANHIA METROPOL. DE HABITACAO	19/02/2019

Relatório gerado dia: 11/04/2019 às 12:46
Fonte: painelprecos.planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

00012/2018	00028	Pregão	317127	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	RESMA	400	R\$17,42	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200201 - PROCURADORIA DA REPUBLICA	11/02/2019
00001/2019	00001	Dispensa de Licitação	275655	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM RESISTENTE A UMIDADE	RESMA	50	R\$17,50	GENESIS IMPORTS - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA	114614 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO	20/02/2019
00344/2018	00011	Pregão	301873	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	1.000	R\$17,50	LUGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELI	DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	393013 - SUP. REG. DO DINIT NO ESTADO DE SANTA CATARINA	12/02/2019
00003/2019	00010	Dispensa de Licitação	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	PACOTE 500,00 UN	150	R\$17,96	ALEXANDRA DOS PASSOS EIRELI	INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.	193125 - IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/SC	25/02/2019
00044/2018	00001	Pregão	301873	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	2.000	R\$18,45	ALFA PAPELARIA EIRELI	DISTRITO FEDERAL	974004 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	15/02/2019
00001/2019	00135	Pregão	271480	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2, COR AZUL	RESMA	20	R\$18,80	ALFA PAPELARIA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160100 - COM.LDA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA, MEX/GO	18/02/2019

Relatório gerado dia: 11/04/2019 às 12:46
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

00007/2019	00001	Dispensa de Licitação	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	150	R\$18,90	BAZAR UNIVERSITARIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153148 - INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COULTO DA UFRJ	19/02/2019
00009/2018	00087	Pregão	347498	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	1.400	R\$19,68	SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	27/02/2019
00001/2019	00001	Dispensa de Licitação	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	100	R\$20,80	COMERCIAL PAPELARIA CAPIXABA LTDA	COMANDO DA MARINHA	773600 - DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARINHA	11/02/2019
00009/2018	00086	Pregão	271493	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 90 G/M2, COR BRANCA	RESMA	1.400	R\$24,35	ASA MATERIAIS DE ESCRITORIO - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	27/02/2019
00001/2019	00136	Pregão	271481	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2, COR VERDE	RESMA	20	R\$25,20	ALFA PAPELARIA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160100 - COM.DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA -MEX/GO	18/02/2019
00111/2018	00167	Pregão	347498	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 75 G/M2	RESMA	2.829	R\$27,30	CBPR MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	170623 - GRUPEMTO DE APOIO DOS AFONSOS	25/02/2019
00022/2017	00001	Pregão	301873	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	CAIXA 10,00 RES	1.953	R\$133,60	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	253002 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DF	15/02/2019

Relatório gerado dia: 11/04/2019 às 12:46
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

00055/2018	00104	Pregão	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	UNIDADE	12.000	R\$135,90	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	988815 - PREF. MUNICIPAL DO RIO GRANDE/RS	25/02/2019
00017/2018	00038	Pregão	271478	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	CAIXA 10,00 RES	130	R\$137,30	ARAJO E CARMO LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200384 - SUPERINT. REGIONAL DE P. FEDERAL NO EST. DE RR	20/02/2019
00022/2017	00023	Pregão	301873	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL RECICLADO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	CAIXA 10,00 RES	367	R\$158,50	DIGITAL PAPELARIA EIRELI	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	253002 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DF	15/02/2019
00006/2019	00001	Dispensa de Licitação	226606	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75 G/M2	CAIXA 10,00 RES	60	R\$180,00	QUEIROZ VAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARA	158509 - INST. FED. DO PARA/CAMPUS CONCEIÇÃO ARAGUAIA	07/03/2019
00007/2019	00002	Dispensa de Licitação	271489	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 220 G/M2, COR BRANCA	CAIXA 10,00 RES	30	R\$185,00	J. R. ALVES COSTA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	21/02/2019
00002/2019	00035	Pregão	271478	PAPEL A4	PAPEL A4, MATERIAL ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	CAIXA 10,00 RES	70	R\$190,00	LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	926347 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	13/02/2019

Relatório gerado dia: 11/04/2019 às 12:46
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br

Prefeitura Municipal de Cordeiros

Contrato

CONTRATO N.º 0147/2019 , QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS E A MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Aos vinte e um dias do mês de março de 2019, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS, com sede e foro em Cordeiros, Bahia, CEP: 46280-000 localizada à Praça Cel. José Moreira Cordeiro, nº 104, Centro, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 13.694.468/0001-75, neste ato representado Sr. Delci Alves Luz nomeado por meio de eleições diretas, portador da Carteira de Identidade nº 08029071-05, CPF nº 894.360.085-20, no uso da atribuição que lhe confere o Município de Cordeiros, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.020.318/0001-10, estabelecida à RUA VOLKSWAGEN, 291 8º ANDAR, JABAQUARA – SÃO PAULO – SP CEP: 04344-901 e sua unidade fabril, inscrita no CNPJ sob o nº 06.020.318/0005-44, estabelecida à RUA VOLKSWAGEN, 100, POLO INDUSTRIAL – RESENDE/RJ, neste ato representada por seu REPRESENTANTE LEGAL, Srtª. ADRIANA CECCONELLO, portador(a) da carteira de identidade nº 1048419947, expedida pela SSP/RS, CPF nº 608.499.080-00, doravante denominada **CONTRATADA**, em vista o constante e decidido no processo administrativo FNDE nº 23034.019710/2017-78, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 19/2017, para Registro de Preços, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é a aquisição de **veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE)**, em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total em R\$
2	ORE 1	01	189.900,00	189.900,00
5	ORE 3	02	228.912,00	457.824,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 647.724,00 (seiscentos e quarenta e sete mil setecentos e vinte e quatro reais)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 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.

3.3. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2019 na classificação abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	NÚMERO DE EMPENHO	DATA DE EMPENHO	VALOR (R\$)
AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	Recursos Próprios	44905200000	110/2019	21/03/2019	647.724,00

4. CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. O objeto deste Contrato deverá ser entregue à **CONTRATANTE** no prazo máximo correspondente ao quantitativo de itens contratados, conforme Cronograma de Entrega a seguir, e será contado a partir da assinatura deste Contrato e da disponibilização dos endereços de entrega pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, prevalecendo a data do evento que ocorrer por último.

CRONOGRAMA DE ENTREGA	
Região	Prazo máximo de entrega (dias)
Norte	160
Nordeste	130
Centro-Oeste	110
Sudeste	110
Sul	110

4.2. Os itens objeto deste Contrato deverão ser entregues no endereço informado pela **CONTRATANTE** (na escola ou outra instituição informada), dentro do prazo definido no item 4.1.

4.2.1. Em função da distância entre os locais de produção e os endereços dos contratantes, os veículos poderão ser entregues com a quilometragem máxima, por Unidade da Federação, conforme constante do **Encarte B** do Caderno de Informações Técnicas.

4.2.2. A quilometragem indicada no **Encarte B** do Caderno de Informações Técnicas poderá ter uma tolerância de até mais 20% na quilometragem para entrega desde que o percurso racional do "Trajeto da Entrega" assim o requeira.

Prefeitura Municipal de Cordeiros

4.2.3 O transporte e a entrega dos itens objeto deste Contrato são de responsabilidade da CONTRATADA, os quais deverão ser entregues conforme quantitativos e endereços dos destinatários a serem fornecidos à CONTRATADA, pela CONTRATANTE, por ocasião da assinatura deste instrumento contratual.

4.3. Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de rejeitar os itens entregues em desacordo com as especificações e condições do Termo de Referência, do Edital e deste Contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 15 (quinze) dias.

4.4. Caso a substituição/reparação dos itens irregulares não ocorra no prazo determinado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste Contrato.

4.5. O aceite do objeto deste Contrato pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil nem a ético-profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos itens entregues ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos verificadas posteriormente, garantindo-se à CONTRATANTE as faculdades previstas em legislação pertinente, incluindo as disposições cabíveis no âmbito do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90).

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

5.1. O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato serão realizados por servidores designados por Portaria pela CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93.

5.2. Os fiscais do Contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos bens contratados, podendo utilizar, entre outras ferramentas de controle e checagem, lista de verificação que venha a ser disponibilizada pelo FNDE como instrumento administrativo auxiliar do processo de controle de qualidade, no âmbito da assistência técnica a que se refere a Lei n.º 5.537/1968.

5.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de agente técnico credenciado ou de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Contrato estão sendo cumpridas pelo fabricante/fornecedor. Para tal, o mesmo deverá garantir ao agente técnico credenciado livre acesso às dependências pertinentes da fábrica.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

6.1. Compete à CONTRATANTE:

6.1.1. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela CONTRATADA das obrigações contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

6.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no instrumento contratual;

6.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos ônibus escolares, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

6.1.4. Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto do instrumento contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

6.1.5. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções administrativas.

6.1.6. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à assinatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

6.2. Compete à CONTRATADA:

6.2.1. Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados;

6.2.2. Assinar a Ata de Registro de Preços, bem como o instrumento contratual dela decorrente;

6.2.3. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência, no edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive no que se refere ao cumprimento das regras do controle de qualidade e quanto ao compromisso de fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitações de compras dos órgãos participantes de compra nacional;

6.2.4. Entregar os ônibus escolares no(s) prazo(s) máximo(s) e demais condições descritas no Termo de Referência – Anexo I, do Edital;

6.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto do edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;

6.2.6. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE, a usuários beneficiários dos produtos fornecidos, ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, inclusive no que se refere às disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), quando for o caso e no que couber;

6.2.7. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

6.2.8. Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital e seus Anexos;

6.2.9. Informar ao Órgão Gerenciador ou à CONTRATANTE, conforme o caso, a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento.

6.2.10. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA cumprir com todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação objetos do Termo de Referência (Anexo I do Edital), no que couber;

6.2.11. Encaminhar laudos e prestar as informações requisitadas pelo Órgão Gerenciador no prazo estabelecido, inclusive quanto ao planejamento da produção e ao atendimento aos contratos decorrentes da utilização da Ata de Registro de Preços.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei n.º 10.520/2002, a CONTRADA que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência desta contratação;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) Fraudar na execução do Contrato;

d) Comportar-se de modo inidôneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Não mantiver a proposta.

7.2. Também ficam sujeitas às penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA que:

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

7.3. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, incluindo as hipóteses constantes do subitem 7.1., a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

Prefeitura Municipal de Cordeiros

I - **Advertência escrita:** quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste Contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

II - **Multas:**

a) **multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos bens entregues com atraso.** Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução do objeto.

b) **multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), no caso de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia contratual a que se refere a Cláusula Nona deste Contrato, se for o caso.**

c) **multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor dos ônibus que estiverem em desacordo com as condições de garantia do produto, limitada a 10% (dez por cento) do valor desses bens.**

d) **multa compensatória de 5% (cinco por cento) pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, a qual será calculada sobre o valor total da parcela não adimplida do Contrato.**

e) **multa compensatória de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida, em caso de rescisão por inexecução parcial do objeto.**

f) **multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão por inexecução total do objeto.**

III - **Suspensão temporária** de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - **Impedimento de licitar e contratar** com o ente federado do órgão/entidade CONTRATANTE e descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

V - **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua sanção ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

7.4. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999.

7.5. A autoridade competente, quando da aplicação e dosimetria das sanções, levará em consideração, na fixação do percentual da sanção aplicável, dentre os limites máximos e mínimos abstratamente previstos à hipótese, a gravidade e recorrência da conduta do infrator, a suficiência à reprimenda da infração, o oferecimento de risco ao usuário, o caráter educativo/pedagógico da pena, bem como o dano causado à CONTRATANTE, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.6. As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

7.7. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, suspensão temporária e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração da CONTRATANTE.

7.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, com vistas à publicidade dos atos praticados pela Administração.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a 1ª via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a comprovação de entrega.

8.2. O pagamento será efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias, contado após o cumprimento de todas as etapas a seguir: apresentação da cobrança prevista no item 8.1; atesto do recebimento do produto pelo fiscal do Contrato; e aprovação da documentação comprobatória pelo setor responsável pela gestão do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos todos os critérios e condições estabelecidos neste Contrato, no Termo de Referência e seus Encargos.

8.3. Qualquer dos documentos citados no item 8.1 acima que apresentar incorreção será devolvido à CONTRATADA, para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.

9. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA

9.1. A CONTRATADA, como garantia do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais ora assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, deverá prestar garantia na modalidade de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, em montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias após sua assinatura, observadas as condições previstas na Lei n.º 8.666, de 1993.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666, de 1993.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

11.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, artigo 65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei n.º 9.648/98.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

12.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na imprensa local ou nos meios oficiais de divulgação, no prazo previsto na Lei n.º 8.666, de 1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Seção Judiciária Federal em que se situa a CONTRATANTE, ou na sua ausência, na jurisdição local competente para litígios em que a União Federal se constitua em parte interessada.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e

Prefeitura Municipal de Cordeiros

forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


DELCI ALVES LUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS


MAN LATIN AMERICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

TESTEMUNHAS

1.  Nome: NORISLEI ANVELINO DO NASCIMENTO
CPF: 154445398-10
RG: 15912026-80
2.  Nome:
CPF: 026.267.455-62
RG 1114968455


Amanda Lopes da Gama
RG: 44.924.557-3
CPF: 383.886.928-10