

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2025 – DATA 08/10/2025 — HORÁRIO: 9H00MIN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2.099/2025

PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE: E A ARAUJO
DISTRIBUIDORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 061/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.099/2025

DATA/HORÁRIO DE ABERTURA: 08/10/2025 - 09h00min.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais e funcionais das secretarias municipais de Barra do Corda/MA.

FORNECEDOR: ARAÚJO DISTRIBUIDORA

CNPJ: 42.771.150/0001-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127129596 - Inscrição Municipal: 10752-3

ENDEREÇO: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, n.º 834 - BAIXO: PARQUE PIAUI

CIDADE: Timon - ESTADO: MA

TELEFONE: (99) 9 8548-8585 - E-MAIL: ad.arajodistribuidora@gmail.com

REPRESENTANTE/CPF: ELIAS ALMEIDA ARAÚJO - CPF: 061.668.613-70

BANCO: Banco do Brasil - AGENCIA: 2726-X - CONTA CORRENTE: 69204-2 - PRACA DE PAGAMENTO: TIMON-MA

PROPOSTA DE PREÇOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	RS TOTAL	MODELO	GARANTIA/VALIDADE	PROCEDÊNCIA/ORIGEM	REGISTRO	MARCA/FABRICANTE	
1	ÁGUA SANITÁRIA: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor ativo varia de 2 a 2,50, densidade relativa 1,20 a 1,25, em 12 unidades de 1L.	CK	1800	R\$ 21,02	valor a ser fixado e declarado	ÁGUA SANITÁRIA: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor ativo varia de 2 a 2,50, densidade relativa 1,20 a 1,25, em 12 unidades de 1L.	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	DULAG/DULAGO	
5	AVENTAL: confeccionado em tecido resistente ao fogo 70 (setenta) de guarda-chuva, forrado com tecido sintético. Dimensões: 45cm largura X 62,5 de comprimento. Composição: 100% poliéster. Forno: 100% poliéster	UND	500	R\$ 11,43	valor a ser fixado e declarado	AVENTAL: confeccionado em tecido resistente ao fogo 70 (setenta) de guarda-chuva, forrado com tecido sintético. Dimensões: 45cm largura X 62,5 de comprimento. Composição: 100% poliéster. Forno: 100% poliéster	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	UNIAO TEXTIL/UNIAO TEXTIL	
10	Desinfetante de uso hospitalar galão 5 litros	UND	1000	R\$ 42,99	valor a ser fixado e declarado	Desinfetante de uso hospitalar galão 5 litros	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	AFRICA/AFRICA	
12	Desinfetante líquido, 500ml, caixa com 24 unidades	CK	1129	R\$ 30,17	valor a ser fixado e declarado	Desinfetante líquido, 500ml, caixa com 24 unidades	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	DULAG/DULAGO	
13	Esponja sanitária 30x30 cm, suporte, material: cabo polipropileno, cerdas sintéticas	UND	354	R\$ 8,43	valor a ser fixado e declarado	Esponja sanitária 30x30 cm, suporte, material: cabo polipropileno, cerdas sintéticas	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CABRI/CABRI	
16	Esponja DUPLA FACE, material espuma aplicação interna, lisa e limpa em geral, características: anti-estático dupla face: 100mmX70mm com 60 unidades	CK	450	R\$ 10,42	valor a ser fixado e declarado	Esponja DUPLA FACE, material espuma aplicação interna, lisa e limpa em geral, características: anti-estático dupla face: 100mmX70mm com 60 unidades	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	NOBRE/NOBRE	
18	Filtro abrasivo para limpeza (limpa geral)	UND	150	R\$ 27,04	valor a ser fixado e declarado	Filtro abrasivo para limpeza (limpa geral)	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	NOBRE/NOBRE	
19	Filtro abrasivo para limpeza (limpa geral)	UND	100	R\$ 24,26	valor a ser fixado e declarado	Filtro abrasivo para limpeza (limpa geral)	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	NOBRE/NOBRE	
20	Filtro abrasivo para limpeza (limpa geral)	UND	100	R\$ 27,72	valor a ser fixado e declarado	Filtro abrasivo para limpeza (limpa geral)	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	NOBRE/NOBRE	
32	PA DE LINO: com cabo longo de 60 cm. Dimensões: 11x11 cm galão 12 unidades	UND	900	R\$ 10,64	valor a ser fixado e declarado	PA DE LINO: com cabo longo de 60 cm. Dimensões: 11x11 cm galão 12 unidades	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	CABRI/CABRI	
34	Pano de limpeza multifuso, 70x100cm, 100% Poliéster, PCT nº 5 unidades	UND	700	R\$ 3,91	valor a ser fixado e declarado	Pano de limpeza multifuso, 70x100cm, 100% Poliéster, PCT nº 5 unidades	12 MESES	NACIONAL	ISENTO	POWERMAID/POWERMAID	

CNPJ: 42.771.150/0001-49 INSC. ESTADUAL: 127129596
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, N.º 834, PARQUE PIAUI, TIMON-MA
TEL: 86 9 8854-3065



40	Subst. em barra, corrediçoço bitúmica água, pagamento, cond/forante, amol/estaca/conten, peso 200, formato, ex. n° 20 barras.	CX	400	R\$ 36,00	Imita e alto rendimento e estaca contida	R\$ 15.720,00	quinta mil, quarenta e cinco reais	Subst. em barra, corrediçoço b	12 MESES	NACIONAL	BENTO	MARAJÓ/MARAJÓ
45	Saco betão latão, 100 litros, para desarte de lixo (refutado, não perfurante, medido 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	PD	800	R\$ 36,70	Imita e alta resistência e alta resistência	R\$ 18.350,00	dezoito mil, trezentos e cinquenta reais	Saco betão latão, 100 litros, para o dia	12 MESES	NACIONAL	BENTO	CYNACV
47	Saco Plástico Para Lixo - 100 Litros Fardo Com 100 Unidades 75x105 cm	PD	600	R\$ 38,50	quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 29.100,00	dois mil, nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco centavos	Saco Plástico Para Lixo - 100 Litros Fard	12 MESES	NACIONAL	BENTO	FLIK/FLIK
48	Saco plástico para lixo 30L, tipo 59x24x2,5 fardo com 100 unidades	PD	1300	R\$ 22,67	dois mil, dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 29.471,00	dois mil, nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco centavos	Saco plástico para lixo 30L, tipo 59x24x2,5	12 MESES	NACIONAL	BENTO	FLIK/FLIK
52	SUPORTE para papel higiênico rolo de 30cm	UND	240	R\$ 32,00	Imita e alta resistência e alta resistência	R\$ 7.680,00	sete mil, trezentos e cinquenta e cinco centavos	SUPORTE para papel higiênico rolo de 30	12 MESES	NACIONAL	BENTO	NOBRE/NOBRE
54	Tapetes de laudo cores variadas 80x60cm	UND	200	R\$ 41,51	quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 8.300,00	oito mil, trezentos e cinquenta e cinco centavos	Tapetes de laudo cores variadas 80x60cm	12 MESES	NACIONAL	BENTO	ITATEX/ITATEX
56	VASSOURA DE PIAÇAÇA, com cerdas trançadas de jacara com cordão. Comprimento máximo de 11 cm, cabo reto, em madeira tratada e polida, sem pintura nem comprimento máximo de 120 cm	UND	1000	R\$ 5,38	cinco reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 5.380,00	cinco mil, quarenta e cinco reais	VASSOURA DE PIAÇAÇA com cerdas trançadas	12 MESES	NACIONAL	BENTO	CABO/CABO
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$383.331,46	duzentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos					

A EMPRESA ARAUJO DISTRIBUIDORA DECLARA:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

A empresa, acima qualificada, declara que:

1. Estão incluídas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas;

2. Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos que até a presente data não existem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaração que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da disputa.

PRazo DE ENTREGA: O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado dentro da ordem cronológica de pagamentos após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação das mesmas.

PROCEDÊNCIA: NACIONAL/IMPORTADO

TIMON-MA, 08 DE OUTUBRO DE 2025

E A ARAUJO
DISTRIBUIDORA
RA-42771150
000149

ELIAS ALMEIDA ARAUJO
RG: 3.423.940 SSP-PU/CPF: 061.668.613-70
EMPRESÁRIO
ARAUJO DISTRIBUIDORA CNPJ 42.771.150/0001-49

CNPJ: 42.771.150/0001-49 INSC. ESTADUAL: 127129596
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, N° 834, PARQUE PIAUI I, TIMON-MA
TEL: 86 9 6954-3065



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
RE LICITAÇÃO Nº 041/2023
DO ADMINISTRATIVO Nº 2.899/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V.UNITARIO FINAL	V.TOTAL FINAL	COMPR	COMPR + IMPOSTOS	MARGEM DE LUCRO S/L	CMF	IS	COFINS	IRPJ	CSLL	IRMS	FRETE	DESP. OPERACIONAL	DFAL									
1	ÁGUA SANITÁRIA: Injetor de água, instalado no solo, diâmetro: 100 mm, altura total de 1,2 x 2,30, classe corrente classe B, ou class 12 unid de 10 L.	CX	1000	R\$ 21,02	R\$ 21.020,00	R\$ 18,40	R\$ 18,40	30%	1,30%	R\$ 0,210528	0,11%	R\$ 0,111128	0,51%	R\$ 0,278848	0,22%	R\$ 0,434156	0,14%	R\$ 0,221672	1,80%	R\$ 0,250968	5%	R\$ 0,774000	5%	R\$ 0,774000	5%	R\$ 1,352200
3	ADVENTAL: confeccionado em vidro esmaltado no espelho 70 decibéis de pressão-chave, fornecido com bico, vedado, cilindro de 1/2" x 1/2" de 1/2" de comprimento. Condição: 100% polido, fornecido com 10 unidades.	UND	500	R\$ 11,43	R\$ 5.715,00	R\$ 3,48	R\$ 3,48	36%	1,30%	R\$ 0,047464	0,11%	R\$ 0,000230	0,51%	R\$ 0,017799	0,22%	R\$ 0,007078	0,14%	R\$ 0,004688	1,80%	R\$ 0,057924	5%	R\$ 0,174500	5%	R\$ 0,174500	5%	R\$ 0,314100
10	Desodorizante de uso hospitalar gel 5 litros	UND	1000	R\$ 42,99	R\$ 42.990,00	R\$ 27,20	R\$ 27,20	20%	1,30%	R\$ 0,309920	0,11%	R\$ 0,029920	0,51%	R\$ 0,128720	0,22%	R\$ 0,053440	0,14%	R\$ 0,038080	1,80%	R\$ 0,451520	5%	R\$ 1,360000	5%	R\$ 1,360000	5%	R\$ 2,448000
12	Desinfetante líquido, álcool, 500 ml	CX	1129	R\$ 36,47	R\$ 41.174,83	R\$ 26,16	R\$ 26,16	13%	1,30%	R\$ 0,355776	0,11%	R\$ 0,028776	0,51%	R\$ 0,133416	0,22%	R\$ 0,057552	0,14%	R\$ 0,038624	1,80%	R\$ 0,434256	5%	R\$ 1,308000	5%	R\$ 1,308000	5%	R\$ 2,354400
13	Desodorizante líquido, álcool, 500 ml, com espuma, material não polipropileno, catálise oxidativa	UND	354	R\$ 9,43	R\$ 2.842,22	R\$ 4,41	R\$ 4,41	50%	1,30%	R\$ 0,059676	0,11%	R\$ 0,004651	0,51%	R\$ 0,022491	0,22%	R\$ 0,007102	0,14%	R\$ 0,006174	1,80%	R\$ 0,073208	5%	R\$ 0,220500	5%	R\$ 0,220500	5%	R\$ 0,368000
14	Desodorizante líquido, álcool, 500 ml, com espuma, material não polipropileno, catálise oxidativa	CX	400	R\$ 10,42	R\$ 16.168,00	R\$ 31,20	R\$ 31,20	5%	1,30%	R\$ 0,414320	0,11%	R\$ 0,034320	0,51%	R\$ 0,158120	0,22%	R\$ 0,068140	0,14%	R\$ 0,043680	1,80%	R\$ 0,517920	5%	R\$ 1,500000	5%	R\$ 1,500000	5%	R\$ 2,850000
34	Desodorizante líquido, álcool, 500 ml, com espuma, material não polipropileno, catálise oxidativa	UND	700	R\$ 3,34	R\$ 2.338,00	R\$ 2,88	R\$ 2,88	30%	1,30%	R\$ 0,019304	0,11%	R\$ 0,003170	0,51%	R\$ 0,014739	0,22%	R\$ 0,001156	0,14%	R\$ 0,000408	1,80%	R\$ 0,047974	5%	R\$ 0,144500	5%	R\$ 0,144500	5%	R\$ 0,260100
40	Desodorizante líquido, álcool, 500 ml, com espuma, material não polipropileno, catálise oxidativa	CX	400	R\$ 38,80	R\$ 15.520,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	43%	1,30%	R\$ 0,295200	0,11%	R\$ 0,024200	0,51%	R\$ 0,112200	0,22%	R\$ 0,048140	0,14%	R\$ 0,030600	1,80%	R\$ 0,365200	5%	R\$ 1,100000	5%	R\$ 1,100000	5%	R\$ 1,950000
43	Desodorizante líquido, álcool, 500 ml, com espuma, material não polipropileno, catálise oxidativa	FD	300	R\$ 34,70	R\$ 10.410,00	R\$ 13,85	R\$ 13,85	14%	1,30%	R\$ 0,177400	0,11%	R\$ 0,014355	0,51%	R\$ 0,060555	0,22%	R\$ 0,023710	0,14%	R\$ 0,014270	1,80%	R\$ 0,218630	5%	R\$ 0,652500	5%	R\$ 0,652500	5%	R\$ 1,174300
47	Desodorizante líquido, álcool, 500 ml, com espuma, material não polipropileno, catálise oxidativa	FD	600	R\$ 48,38	R\$ 29.028,00	R\$ 21,76	R\$ 21,76	24%	1,30%	R\$ 0,421336	0,11%	R\$ 0,034336	0,51%	R\$ 0,161976	0,22%	R\$ 0,068172	0,14%	R\$ 0,044464	1,80%	R\$ 0,527216	5%	R\$ 1,580000	5%	R\$ 1,580000	5%	R\$ 2,850000
48	Desodorizante líquido, álcool, 500 ml, com espuma, material não polipropileno, catálise oxidativa	FD	1340	R\$ 22,67	R\$ 29.477,80	R\$ 14,39	R\$ 14,39	22%	1,30%	R\$ 0,165704	0,11%	R\$ 0,015928	0,51%	R\$ 0,072368	0,22%	R\$ 0,031056	0,14%	R\$ 0,020148	1,80%	R\$ 0,238674	5%	R\$ 0,718500	5%	R\$ 0,718500	5%	R\$ 1,285100
52	Desodorizante líquido, álcool, 500 ml, com espuma, material não polipropileno, catálise oxidativa	UND	240	R\$ 12,99	R\$ 7.917,60	R\$ 17,82	R\$ 17,82	52%	1,30%	R\$ 0,239932	0,11%	R\$ 0,019382	0,51%	R\$ 0,088682	0,22%	R\$ 0,037194	0,14%	R\$ 0,024688	1,80%	R\$ 0,292492	5%	R\$ 0,881000	5%	R\$ 0,881000	5%	R\$ 1,580000
54	Desodorizante líquido, álcool, 500 ml, com espuma, material não polipropileno, catálise oxidativa	UND	200	R\$ 44,34	R\$ 8.868,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	14%	1,30%	R\$ 0,204100	0,11%	R\$ 0,016500	0,51%	R\$ 0,076000	0,22%	R\$ 0,033000	0,14%	R\$ 0,021600	1,80%	R\$ 0,249600	5%	R\$ 0,750000	5%	R\$ 0,750000	5%	R\$ 1,350000
56	Desodorizante líquido, álcool, 500 ml, com espuma, material não polipropileno, catálise oxidativa	UND	1000	R\$ 5,58	R\$ 5.580,00	R\$ 3,75	R\$ 3,75	20%	1,30%	R\$ 0,051000	0,11%	R\$ 0,004125	0,51%	R\$ 0,019125	0,22%	R\$ 0,008250	0,14%	R\$ 0,005250	1,80%	R\$ 0,062250	5%	R\$ 0,112500	5%	R\$ 0,112500	5%	R\$ 0,337500

TIPO DE DE OUTUBRO DE 2023
E A ARRAZADO
DISTRIBUÍDO
RA-427711500
00142

ELIAS ALMEIDA ARAUJO
RG: 3.423.905-50 / CPF: 061.648.813-70
EMPRESARIO
ARRAZADO DISTRIBUIDORA CNPJ 42.771.130/0001-89

RECEBEMOS DE CRISTOVAO DO NASCIMENTO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 985,00 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 0 - N 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e000.001.551Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTOVAO DO NASCIMENTO
AVENIDA JOAO XXIII, N-2323
SAO CRISTOVAO - 64051-005
TERESINA - PI Fone/Fax: 86998629148

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.551
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0600 6538 2900 0274 5500 1000 0015 5110 6014 9325

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250013586199 - 17/06/2025 16:35:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196587689

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.653.829/0002-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ / CPF

42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO

17/06/2025

ENDEREÇO

R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 0 - N 834

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE PIAUI I

CEP

65631-280

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/06/2025

MUNICÍPIO

TIMON

UF

MA

FONE / FAX

86988543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:35:56

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

17/06/2025

RS 985,00

CÓDIGO 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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
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	985,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
149	ACIDO MURIATICO 1L 1/12	38259000	0102	6102	CX	13,0000	40,0000	520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
430	ALCOOL LIQUIDO 54 RETIRO CX/12	33029019	0102	6102	CX	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
295	SAB LIQ P/ MAOS CEREJA C/AVELA 5L	34011190	0102	6102	UN	5,0000	23,0000	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
286	SAB LIQ P/ MAOS MORANGO 5L	34011190	0102	6102	UN	5,0000	23,0000	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
225	SABAO MARAJO GLIC NEUTR 1KG C/10	34011900	0102	6102	CX	3,0000	55,0000	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 14932 Vendedor: 001 - THALLYSON Forma pgto: 19 - TRANSFERENCIA Plano pgto: 00 - A VISTA Usuario: THALLYSON DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/09/2025 as 14:40:10

Gerado em: www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE R F DE BRITO OS PRODUTOS E/QU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.686,50 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.091
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R F DE BRITO
AVE MARANHÃO 300, CORREDOR CENTENARIO, BOX 483, S/N
CENTRO - 64018-500
TERESINA - PI Fone/Fax: 8699417654

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.091
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0238 2491 2700 0117 5500 1000 0010 9110 3878 4988
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250002559453 - 03/02/2025 16:45:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADO. OU REC. DE TERCE FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196728479

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
38.249.127/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
ENDEREÇO
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834
MUNICÍPIO
TIMON

CNPJ / CPF
42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO
03/02/2025

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE PIAUI I

CEP
65631-280

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/02/2025

UF
MA

FONE / FAX
8688543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:45:11

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 05/03/2025
R\$ 1.686,50

CÓDIGO 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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,50
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	1.686,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT.
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
4
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
781	KIT PANO MULTIUSO LISO 3 PCS 30CMX30CM CAMESA	63071000	1101	6102	KT	100,0000	7,7000	770,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
345	PANO DE PRATO C 2 BAINHAS DZ 40 CM X 70 CM	63071000	0101	6102	UN	240,0000	2,9900	717,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
412	PANO NAO TECIDO MULTIUSO KIT 5 PCS AZUL	56031230	0101	6102	KT	10,0000	2,8900	28,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
54	TOALHA SOCIAL DIVERSAS 23 CM X 38CM ITATEX	63026000	0101	6102	UN	100,0000	1,7000	170,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: 341 - E A ARAUJO DISTRIBUIDORA Email do Destinatário: elias.eng@outlook.com.br
RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/09/2025 as 14:18:29

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 42.965,01 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - Rua Filomena Martins Nazareno Bringel - de 211/212 ao fim, 834 - PARQUE PIAUI I Flores Timon-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 001.017.261

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA

RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 - GALPAO I MORRO DA BINA - 88160-486 Biguacu - SC Fone/Fax: 4832052122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 001.017.261
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4225 0279 8464 6500 0118 3500 1001 0172 6192 5682 4234

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250071249333 - 24/02/2025 21:14:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria/Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251468933

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

7359

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

79.846.465/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ / CPF

42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO

24/02/2025

ENDEREÇO

Rua Filomena Martins Nazareno Bringel - de 211/212 ao fim, 834 - PARQUE PIAUI I

BAIRRO / DISTRITO

Flores

CEP

65636-560

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/02/2025

MUNICÍPIO

Timon

UF

MA

FONE / FAX

86988543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:14:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEP

65636-696

ENDEREÇO

Avenida Francisco Carlos Jansen, 540

BAIRRO / DISTRITO

Guarita

CNPJ / CPF

42.771.150/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

Timon

UF

MA

FONE / FAX

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	31/03/2025	Venc.	07/04/2025	Venc.	14/04/2025	Venc.	21/04/2025	Venc.	28/04/2025
Valor	RS 8.593,00	Valor	RS 8.593,00	Valor	RS 8.593,00	Valor	RS 8.593,00	Valor	RS 8.593,01

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
41.638,68	2.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,53	41.638,68
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	1.326,33	0,00	0,00	3.001,03	42.965,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TORNADO OPERADOR LOGISTICO LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.165.030/0001-58

ENDEREÇO

Rua Gercino Machado (Loteamento Cicob),679 - Beira Rio

MUNICÍPIO

Biguacu

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254547168

QUANTIDADE

428

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

11,696589

PESO BRUTO

1.311,648

PESO LÍQUIDO

1.263,048

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
56326	Lixeira plastica c/pedal 30l. branca - Nobre	39249000	100	6102	UN	30,0000	76,1500	2.284,50	0,00	2.284,50	91,38	148,49	4,00	6,50
56327	Lixeira plastica c/pedal 50l. branca - Nobre	39249000	100	6102	UN	30,0000	135,0600	4.051,80	0,00	4.051,80	162,07	263,37	4,00	6,50
56329	Lixeira plastica c/pedal 100l. branca - Nobre	39249000	100	6102	UN	30,0000	167,6600	5.029,80	0,00	5.029,80	201,19	326,94	4,00	6,50
57211	Odorizador de ambiente aerossol 400ml/180g - Lavanda - Up Fresh	38085910	000	6102	UN	1.002,0000	8,5800	8.597,16	0,00	8.597,16	601,80		7,00	
35654	Pulverizador pet 500ml. transparente - Nobre	84248990	000	6101	UN	816,0000	3,4900	2.847,84	0,00	2.847,84	199,35	92,55	7,00	3,25
31833	Placa plastica sinalizadora Piso Molhado - Nobre	39269090	100	6102	UN	150,0000	28,8600	4.329,00	0,00	4.329,00	173,16	422,08	4,00	9,75
39836	Espanja verde/amarelo 100x71x20mm multiuso (c/304un.) Pop Bulk - Nobre	68053090	100	6102	CX	33,0000	157,3400	5.192,22	0,00	5.192,22	207,69		4,00	
40120	Desengordurante multiuso 500ml Up limpa gordura - UPPRO	34025000	000	6101	UN	504,0000	2,7900	1.406,16	0,00	1.406,16	98,43	45,70	7,00	3,25
	Lote: 11, Vai: 11/01/2027, Qtde: 504 (UN). Lote: 11 Quant: 504.000 Fab: 21/01/2025 Val: 11/01/2027													
38917	Conjunto mop po microfibra 40cm c/cabo (regulagem de 1m a 1,4m) Slim LJC-019 - Nobre	96039000	100	6102	UN	120,0000	37,9800	4.557,60	0,00	4.557,60	182,30		4,00	
29200	Lustra moveis 200ml (c/silicone e carnauba) lavanda - Nobre	34052000	000	6102	FR	300,0000	5,2200	1.566,00	0,00	1.566,00	109,62		7,00	
38037	Limpador multiuso 500ml citrus - UPPRO	34025000	000	6101	UN	300,0000	2,7900	837,00	0,00	837,00	58,59	27,20	7,00	3,25
	Lote: 27, Val: 30/12/2026, Qtde: 300 (UN). Lote: 27 Quant: 300.000 Fab: 09/01/2025 Val: 30/12/2026													
29137	Escova de mao (base plastical/cerdas nylon) Tank - Primavera	96039000	000	6102	UN	216,0000	4,3500	939,60	0,00	939,60	65,77		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (ARAUJO DISTRIBUIDORA) - Pedido: (1797760) - Tipo Pagto:(Boleto) - Redespacho por conta do remetente:(Cliente: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA Transportadora: CNPJ: 07.515.384/0012-87 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA - End: Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhães, 0, Limociroi, Feira de Santana/BA) Email do Destinatário: ad.araujodistribuidora@gmail.com

TF_CNPJ_REDESPACHO: 07515384001287

TF_CUBAGEM TOTAL: 11.696589

TF_CEP_REDESPACHO: 44097324

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/09/2025 as 11:26:37

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE EGIDIO DE ALENCAR FREITAS FABRICANTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.710,00 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA EPP - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.016.465
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EGIDIO DE ALENCAR FREITAS FABRICANTE ME
R MANOEL VITORINO, 19 - B
SALESIANOS - 63050-800
JUAZEIRO DO NORTE - CE Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.016.465
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2324 0919 8656 9100 0114 5500.1000 0164 6510 0016 4661

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223240043137032 - 09/09/2024 17:03:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

010

067261086

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

19.865.691/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA EPP

ENDEREÇO

RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834

MUNICÍPIO

TIMON

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE PIAUI I

CEP

65631-280

UF

MA

FONE / FAX

CNPJ / CPF

42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO

09/09/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:03:13

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 5.710,00

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

5.710,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

2.294,94

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

5.710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

260

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

CR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.000,000

PESO LÍQUIDO

1.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
292	VASSOURAO GARI 40 CM C/ CABO DE 28MM	96039000	0102	6101	DZ	30,0000	38,0000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ESCOVA SANITARIA C/POTE	96039000	0102	6101	DZ	40,0000	53,0000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RODO DE 40CM COM CABO	96039000	0102	6101	DZ	100,0000	14,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	PA DE ZINCO CABO CURTO	82011000	0102	6101	DZ	40,0000	10,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	PA DE LIXO C/ CABO	39249000	0102	6101	DZ	50,0000	13,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI
Trib aprox R\$ 923,88 Federal e R\$ 1.598,80 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO CE 39A19D
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.294,94

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/09/2025 as 11:23:49

Gerado em www.fisist.com.br

RECEBEMOS DE THE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.712,00 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.237
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THE PRODUTOS DE LIMPEZA
RUA E DISTRITO INDUSTRIAL, 142 - GALPAO 02
DISTRITO INDUSTRIAL - 64027-470
TERESINA - PI Fone/Fax: 21071717

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.010.237
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0735 8955 0800 0180 5500 1000 0102 8710 0010 1743
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secret. Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250016678863 - 24/07/2025 08:21:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196591112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
35.895.508/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ / CPF
42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO
24/07/2025

ENDEREÇO
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE PIAUI I

CEP
65631-280

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/07/2025

MUNICÍPIO
TIMON

UF
MA

FONE / FAX
8698854306

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
08:22:59

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/08/2025
Valor R\$ 1.904,00

Num. 002
Venc. 28/08/2025
Valor R\$ 1.904,00

Num. 003
Venc. 04/09/2025
Valor R\$ 1.904,00

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.712,00	685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00
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	5.712,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
300

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3.920,000

PESO LÍQUIDO
3.920,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000001	AGUA SANITARIA DULAGO 12X1000ML	28289011	000	6101	CX	200,0000	15,4800	3.096,00	0,00	3.096,00	371,52		12,00	
00000106	LAVA-LOUCAS DULAGO NEUTRO 24X500ML	34029039	000	6101	CX	100,0000	26,1600	2.616,00	0,00	2.616,00	313,92		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Cod. Cliente/ Destinatario: 000000000006797.Val Aprox Tributos Federais R\$ 817,18{14,31%}. Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 1.285,20{22,50%}. Val Aprox Tributos Municipais R\$ 0,00{0,00%}. Fonte: IBPT. DAV: 0000014640.. Vendedor: 000002 - CLODOALDO FRANCISCO. Finalizadora: 003 - BOLETO Valor: 5.712,00

Impresso em 29/09/2025 as 11:20:51

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.980,00 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.020.407
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA D, 555 - LOTE 112
DISTRITO INDUSTRIAL - 64027-468
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632271000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.020.407
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0504 3314 3200 0136 5500 1000 0204 0710 0003 1198
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250011717975 - 27/05/2025 13:46:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194475042

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
04.331.432/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ / CPF
42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO
27/05/2025

ENDEREÇO
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE PIAUI I

CEP
65631-280

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/05/2025

MUNICÍPIO
TIMON

UF
MA

FONE / FAX
86988543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
13:47:59

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/06/2025
RS 2.980,00

CANCELAMENTO 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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.857,60	342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,60
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	122,40	0,00	0,00	0,00	2.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
130

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
650,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000019	DICLOR 1% 5L	28289011	000	6101	BB	40,0000	10,2400	409,60	0,00	409,60	49,15		12,00	
00000010	AFIK LAVANDA - DESINF. CONC. 1:10 5L	38089419	000	6101	BB	30,0000	27,2000	816,00	0,00	816,00	97,92	40,80	12,00	5,00
00000031	AFIK FLORAL - DESINF. CONC. 1:10 5L	38089419	000	6101	BB	30,0000	27,2000	816,00	0,00	816,00	97,92	40,80	12,00	5,00
00000001	AFIK IGUATEMI-DESINF. CONC. 1:10 5L	38089419	000	6101	BB	30,0000	27,2000	816,00	0,00	816,00	97,92	40,80	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Cod. Cliente/ Destinatario: 000000000000462.Val Aprox Tributos Federais R\$ 454,36{15,25%}. Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 642,96{21,58%}. Val Aprox Tributos Municipais R\$ 0,00{0,00%}. Fonte: IBPT. DAV: 0000006680.. Vendedor: 000008 - GUSTAVO NEIVA. Finalizadora: 006 - TRANSF BANCARIA Valor: 2.980,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/09/2025 as 11:16:24

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE J A DE OLIVEIRA JUNIOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 927,96 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.805
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J A DE OLIVEIRA JUNIOR
RUA CHICO DOCA, S/N
ACARAPE - 64003-830
TERESINA - PI Fone/Fax: 86994017654

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.005.805
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0623 1660 8300 0199 5500 1000 0058 0513 3528 6293
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250014468954 - 27/06/2025 18:00:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. REC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195690613

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
23.166.083/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
ENDEREÇO
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834
MUNICÍPIO
TIMON

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE PIAUI I
UF
MA

CEP
65631-280
INSCRIÇÃO ESTADUAL
127129596

CNPJ / CPF
42.771.150/0001-49
DATA DA EMISSÃO
27/06/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/06/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:59:59

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 27/07/2025
Valor R\$ 927,96

TÍTULO 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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
927,96	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	927,96
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	55,68	0,00	11,26	927,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
2.646,000
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1205	AVENTAL P 48X69CM UNIAO TEXTIL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=27,64 vICMSUFRemet=0,00	61179000	000	6102	UN	132,0000	3,4900	460,68	0,00	460,68	55,28		12,00	
735	COADOR DE CAFE G UNIAO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,51 vICMSUFRemet=0,00	63071000	000	6102	UN	108,0000	0,8500	91,80	0,00	91,80	11,02		12,00	
114	PANO DE PRATO D/OVERLOCK DZ 35CM X60CM pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=22,53 vICMSUFRemet=0,00	63079090	000	6102	UN	252,0000	1,4900	375,48	0,00	375,48	45,06		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: QUANDO VOCE CONTRATA PESSOAS MAIS INTELIGENTES DO QUE VOCE, PROVA QUE E MAIS INTELIGENTE DO QUE ELAS"
VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R\$ 55,68. Forma Pgto:BOLETO
Condicao Pgto:30 Complemento:30 DIAS Email do Destinatário: elias.eng@outlook.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/09/2025 as 11:09:13

Gerado em www.fisist.com.br

RECEBEMOS DE THE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.712,00 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.010.237

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THE PRODUTOS DE LIMPEZA

RUA E DISTRITO INDUSTRIAL, 142 - GALPAO 02

DISTRITO INDUSTRIAL - 64027-470

TERESINA - PI Fone/Fax: 21071717

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.237

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0735 8955 0800 0180 5500 1000 0102 3210 0010 1743

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250016678863 - 24/07/2025 08:21:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

196591112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

35.895.508/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO

RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834

MUNICÍPIO

TIMON

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE PIAUI I

CEP

65631-280

UF

MA

FONE / FAX

8698854306

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127129596

DATA DA EMISSÃO

24/07/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/07/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:22:59

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 21/08/2025

Valor R\$ 1.904,00

Num. 002

Venc. 28/08/2025

Valor R\$ 1.904,00

Num. 003

Venc. 04/09/2025

Valor R\$ 1.904,00

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.712,00	685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00
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	5.712,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

300

3.920,000

3.920,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	AGUA SANITARIA DULAGO 12X1000ML	28289011	000	6101	CX	200,0000	15,4800	3.096,00	0,00	3.096,00	371,52		12,00	
00000106	LAVA-LOUCAS DULAGO NEUTRO 24X500ML	34029039	000	6101	CX	100,0000	26,1600	2.616,00	0,00	2.616,00	313,92		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Cod. Cliente/ Destinatario: 000000000006797.Val Aprox Tributos Federais R\$ 817,18{14,31%}. Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 1.285,20{22,50%}. Val Aprox Tributos Municipais R\$ 0,00{0,00%}. Fonte: IBPT. DAV: 0000014640.. Vendedor: 000002 - CLODOALDO FRANCISCO. Finalizadora: 003 - BOLETO Valor: 5.712,00

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 29/09/2025 às 11:03:21

Gerado em www.fisist.com.br

RECEBEMOS DE LIMPEX DISTRIBUIDORA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 05/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 882,00 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - Filomena Martins Nazareno Bringel, 834 Parque Piauí I Timon-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.012
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMPEX DISTRIBUIDORA

Sao Sebastiao, 336
Santo Antonio - 65630-520
Timon - MA Fone/Fax: 8688929249

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.012
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2124 0936 1810 5100 0104 5500 1000 0000 1211 3268 8365

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240031472549 - 05/09/2024 08:56:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126340390

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

36.181.051/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO

Filomena Martins Nazareno Bringel, 834

MUNICÍPIO

Timon

BAIRRO / DISTRITO

Parque Piauí I

CEP

65631-280

UF

MA

FONE / FAX

8688543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127129596

DATA DA EMISSÃO

05/09/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
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	295,03	0,00	882,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	VASSOURA CARIRI LEQUE C/ CABO	96031000	0103	5102	DZ	10,0000	45,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RODO DE 60CM COM CABO	96039000	0103	5102	DZ	6,0000	72,0000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE PIEROTT ATACADO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 06/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.315,60 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.416
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PIEROTT ATACADO
RUA LISANDRO NOGUEIRA 696, S/N
CENTRO - 64000-200
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632214318

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.416
Série 002
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0254 1733 6700 0136 5500 2000 0004 1609 7320 8532
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250002824328 - 06/02/2025 12:16:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADO. REC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197579558

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
54.173.367/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
CNPJ / CPF
42.771.150/0001-49
DATA DA EMISSÃO
06/02/2025
ENDEREÇO
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834
BAIRRO / DISTRITO
PARQUE PIAUI I
CEP
65631-280
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/02/2025
MUNICÍPIO
TIMON
UF
MA
FONE / FAX
8688543065
INSCRIÇÃO ESTADUAL
127129596
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
12:14:27

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 06/02/2025
RS 6.315,60

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,00
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	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3921	BACIA 20L ARQ(COLETA SELETIVA)	39249000	0102	6102	UN	30,0000	13,0000	390,00	19,50	0,00	0,00		0,00	
16134	BANDEJA INOX	73239300	1101	6102	PC	15,0000	30,0000	450,00	22,50	0,00	0,00		0,00	
11264	CAIXA ORGANIZADORA 10,0 LITROS	39249000	0102	6102	UN	60,0000	23,0000	1.380,00	69,00	0,00	0,00		0,00	
11266	CAIXA ORGANIZADORA 20,0 LITROS	39249000	0102	6102	UN	40,0000	32,0000	1.280,00	64,00	0,00	0,00		0,00	
5836	FACA CABO BRANCO N10	82119210	0102	6102	PC	20,0000	22,0000	440,00	22,00	0,00	0,00		0,00	
3441	LEITEIRA GD	76169900	0102	6102	UN	20,0000	20,0000	400,00	20,00	0,00	0,00		0,00	
10572	PENEIRA DE INOX 20CM	96040000	0102	6102	UN	20,0000	11,0000	220,00	11,00	0,00	0,00		0,00	
12347	SET DE 12 PCS SENDO 6 XICARAS DE 250ML E 6 PIREX C	70134900	0102	6102	CJ	15,0000	48,0000	720,00	36,00	0,00	0,00		0,00	
5553	TACHO 9,4 L	39249000	0102	6102	PC	8,0000	96,0000	768,00	38,40	0,00	0,00		0,00	
3570	TAPETE	39269090	0102	6102	UN	40,0000	15,0000	600,00	30,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
17/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 27.669,54 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - Rua Filomena Martins Nazareno Bringel - de 211/212 ao fim, 834
- PARQUE PIAUI I Flores Timon-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.957.223

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA

RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 - GALPAO I
MORRO DA BINA - 88160-486
Biguacu - SC Fone/Fax: 4832052122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.957.223

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0779 8464 6500 0118 5500 1000 9572 2341 5685 4623

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240084768672 - 17/07/2024 15:40:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria/Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251468933

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

7359

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

79.846.465/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ / CPF

42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO

17/07/2024

ENDEREÇO

Rua Filomena Martins Nazareno Bringel - de 211/212 ao fim, 834 - PARQUE PIAUI I

BAIRRO / DISTRITO

Flores

CEP

65636-560

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/07/2024

MUNICÍPIO

Timon

UF

MA

FONE / FAX

86988543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:40:09

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	21/08/2024	Venc.	28/08/2024	Venc.	04/09/2024	Venc.	11/09/2024
Valor	R\$ 3.951,21	Valor	R\$ 3.951,21	Valor	R\$ 3.951,21	Valor	R\$ 3.951,21

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	26.334,43	VALOR DO ICMS	1.486,00	BASE DE CALC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	918,63	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	1.334,93
								V. ICMS UF DEST.	0,00
								V. FCP UF DEST.	0,00
								V. TOT. TRIB.	0,00
								VALOR DO PIS	410,02
								VALOR DA COFINS	25.415,98
								V. TOTAL DA NOTA	27.669,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TORNADO OPERADOR LOGISTICO LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.165.030/0001-58

ENDEREÇO

Rua Gercino Machado (Loteamento Cicob),679 - Beira Rio

MUNICÍPIO

Biguacu

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254547168

QUANTIDADE

137

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

9,297213

PESO BRUTO

714,044

PESO LÍQUIDO

689,852

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
58989	Suporte para notebook metal aramado preto - Global	94031000	100	6102	UN	2,0000	31,1000	62,20	0,00	64,40	2,58	2,09	4,00	3,25	
39837	Coletora plastica 240l. c/rodas (mod. europeu) azul - Nobre	39269090	100	6102	UN	10,0000	222,7400	2.227,40	0,00	2.307,87	92,31	225,02	4,00	9,75	
41370	Coletora plastica 120l. c/rodas (mod. europeu) azul - Nobre	39269090	100	6102	UN	10,0000	164,7200	1.647,20	0,00	1.706,73	68,27	166,41	4,00	9,75	
56897	Cesto p/ lixo metal 8L aramado / telado preto-Mood	73239400	100	6102	UN	12,0000	16,4300	197,16	0,00	204,33	8,17	13,28	4,00	6,50	
29199	Saponaceo cremoso 300ml lavanda - Nobre	34054000	000	6102	FR	240,0000	3,7100	890,40	0,00	922,55	64,58		7,00		
29137	Escova de mao (base plastica/cerdas nylon) Tank - Primavera	96039000	000	6102	UN	48,0000	4,0300	193,44	0,00	200,42	14,03		7,00		
53308	Dispenser poupador de copos 150 a 200ml Branco -Multicopo- Nobre	39259090	000	6101	UN	100,0000	30,4100	3.041,00	0,00	3.150,87	220,56	102,40	7,00	3,25	
53309	Dispenser poupador de copos 150 a 200ml - Preto - Multicopo- Nobre	39259090	000	6101	UN	10,0000	31,5300	315,30	0,00	326,69	22,87	10,62	7,00	3,25	
40301	Dispenser p/sabonete liq./alcool gel 800ml. (c/reserv.) preto/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	216,0000	17,4200	3.762,72	0,00	3.898,68	272,91	126,71	7,00	3,25	
40000	Dispenser p/hig. rolao 300/500m. preto/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	108,0000	17,6200	1.902,96	0,00	1.971,77	138,02	64,08	7,00	3,25	
39999	Dispenser p/toalha 1/3D. preto/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	216,0000	17,6500	3.812,40	0,00	3.950,19	276,51	128,38	7,00	3,25	
56326	Lixeira plastica c/pedal 30l. branca - Nobre	39249000	100	6102	UN	60,0000	60,4100	3.624,60	0,00	3.755,60	150,22	244,11	4,00	6,50	
56327	Lixeira plastica c/pedal 50l. branca - Nobre	39249000	100	6102	UN	30,0000	124,6400	3.739,20	0,00	3.874,33	154,97	251,83	4,00	6,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (ARAUJO DISTRIBUIDORA) - Pedido: (1664209) - Tipo Pagto:(Boleto) - Redespacho por conta do remetente:(Cliente: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA Transportadora: CNPJ: 07.515.384/0012-87 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA - End: Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhaes, 0, Limoeiro, Feira de Santana/BA) Email do Destinatário: ad.araujodistribuidora@gmail.com

TF_CUBAGEM TOTAL: 9.297213

TF_CNPJ_REDESPACHO: 07515384001287

TF_CEP_REDESPACHO: 44097324

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KAZOLY ECOLOGICA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 23.214,75 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.674
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KAZOLY ECOLOGICA EIRELI
R. D, 555
DISTRITO INDUSTRIAL - 64025-050
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632206649

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.010.674
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0339 5561 1000 0170 5500 0000 0106 7415 4859 8508
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250005619259 - 13/03/2025 17:17:26
CNPJ / CPF
39.556.110/0001-70

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196779340

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
39.556.110/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
ENDEREÇO
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834
MUNICÍPIO
TIMON

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE PIAUI I
UF
MA

CEP
65631-280
INSCRIÇÃO ESTADUAL
127129596

CNPJ / CPF
42.771.150/0001-49
DATA DA EMISSÃO
13/03/2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/03/2025
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
07:30:00

FATURA / DUPLICATA
Num.
001
Venc.
13/03/2025
R\$ 23.214,75

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23.214,75	2.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90	23.214,75
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	3.633,11	696,44	23.214,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
KAZOLY ECOLOGICA EIRELI
ENDEREÇO
R. D

FRETE
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
PI

CNPJ / CPF
39.556.110/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
154

ESPÉCIE
Volume(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.730,142

PESO LÍQUIDO
1.730,142

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 30 LT (59x62x3)	39232190	000	6101	MIL	3,0000	143,8690	431,61	0,00	431,61	51,79	0,00	12,00	0,00
18	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 50 LT (63x80x3)	39232190	000	6101	MIL	11,0000	203,3020	2.236,32	0,00	2.236,32	268,36	0,00	12,00	0,00
19	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 100 LT (75x105x3)	39232190	000	6101	MIL	60,0000	317,6690	19.060,14	0,00	19.060,14	2.287,22	0,00	12,00	0,00
20	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 200 LT (90x105x4)	39232190	000	6101	MIL	3,0000	495,5610	1.486,68	0,00	1.486,68	178,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PEDIDOS: 12440 -x- ICMS R\$ 2.785,77 PIS R\$ 150,90 CONFINS R\$ 696,44 Email do Destinatário: ad.araujodistribuidora@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.633,11

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KAZOLY ECOLOGICA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 23.214,75 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.010.674

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KAZOLY ECOLOGICA EIRELI

R. D. 555

DISTRITO INDUSTRIAL - 64025-050

TERESINA - PI Fone/Fax: 8632206649

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.674

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0339 5561 1000 0170 5500 1000 0106 7415 4859 8508

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250005619259 - 13/03/2025 17:17:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196779340

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

39.556.110/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO

R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834

MUNICÍPIO

TIMON

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE PIAUI I

CEP

65631-280

UF

MA

FONE / FAX

86988543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127129596

CNPJ / CPF

42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO

13/03/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/03/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:30:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

13/03/2025

Valor

R\$ 23.214,75

TÍTULO 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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23.214,75	2.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90	23.214,75
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	3.633,11	696,44	23.214,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KAZOLY ECOLOGICA EIRELI

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PI

CNPJ / CPF

39.556.110/0001-70

ENDEREÇO

R. D

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

154

ESPÉCIE

Volume(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.730,142

PESO LÍQUIDO

1.730,142

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 30 LT (59x62x3)	39232190	000	6101	MIL	3,0000	143,8690	431,61	0,00	431,61	51,79	0,00	12,00	0,00
18	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 50 LT (63x80x3)	39232190	000	6101	MIL	11,0000	203,3020	2.236,32	0,00	2.236,32	268,36	0,00	12,00	0,00
19	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 100 LT (75x105x3)	39232190	000	6101	MIL	60,0000	317,6690	19.060,14	0,00	19.060,14	2.287,22	0,00	12,00	0,00
20	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 200 LT (90x105x4)	39232190	000	6101	MIL	3,0000	495,5610	1.486,68	0,00	1.486,68	178,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDOS: 12440 -x- ICMS R\$ 2.785,77 PIS R\$ 150,90 CONFINS R\$ 696.44 Email do Destinatário: ad.araujodistribuidora@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.633,11

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/09/2025 as 14:53:50

Gerado em www.fisist.com.br

RECEBEMOS DE PLASTICOS CVS INDUSTRIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.032,67 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.409
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PLASTICOS CVS INDUSTRIA LTDA - ME
R SUELI MENDES DA SILVA, 096
RENASCER - 58108-042
CABEDELO - PB Fone/Fax: 83988444748

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.006.409
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2524 0922 7293 6800 0128 5500 1000 0064 0917 0471 9230
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225240021585513 - 19/09/2024 14:56:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
162560729

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
22.729.368/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ / CPF
42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO
19/09/2024

ENDEREÇO
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE PIAUI I

CEP
65631-280

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/09/2024

MUNICÍPIO
TIMON

UF
MA

FONE / FAX
8688543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:52:04

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 31/10/2024
RS 3.344,22

Num. 002
Venc. 07/11/2024
RS 3.344,22

Num. 003
Venc. 14/11/2024
RS 3.344,23

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10.032,67	1.203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,55	10.032,67
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	762,49	10.032,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
87

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.026,330

PESO LÍQUIDO
1.026,330

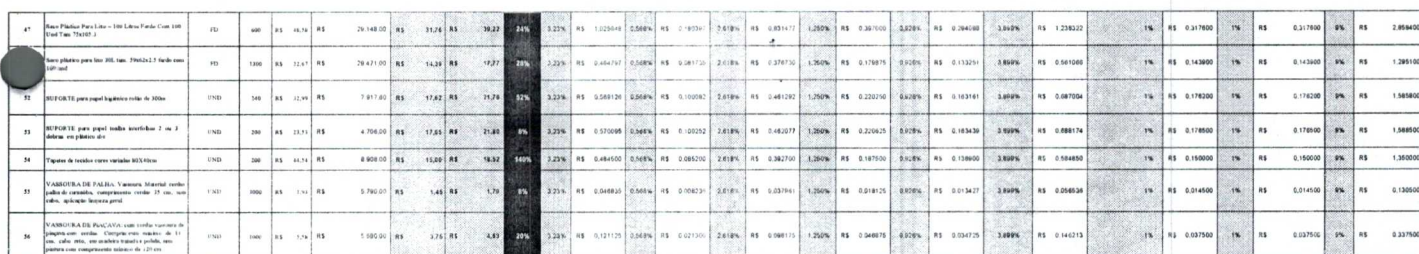
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
189	SACO HOSPITALAR 15 LT ABNT 39X58 (2 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	2,0000	56,2600	112,52	0,00	112,52	13,50		12,00	
190	SACO HOSPITALAR 30 LT ABNT 59X62 (2 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	10,0000	85,6700	856,70	0,00	856,70	102,80		12,00	
191	SACO HOSPITALAR 50 LT ABNT 63X80 (2 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	30,0000	92,5200	2.775,60	0,00	2.775,60	333,07		12,00	
192	SACO HOSPITALAR 100 LT ABNT 75X105 (1 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	30,0000	130,5000	3.915,00	0,00	3.915,00	469,80		12,00	
193	SACO HOSPITALAR 200 LT ABNT 90X105 (1 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	15,0000	158,1900	2.372,85	0,00	2.372,85	284,74		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



ELIAS ALMEIDA ARAÚJO
RG: 3.423.940 SSP PI/ CPF: 06.166.813-70
EMPRESÁRIO
ARAÚJO DISTRIBUÇÃO CNPJ 42.771.150/0001-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.099/2025

DATA/HORÁRIO DE ABERTURA: 08/03/2025 - 09h00min.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição do material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais e funcionais das secretarias municipais de Barra do Corda/MA.

FORNECEDOR: ARAÚJO DISTRIBUIDORA

CNPJ: 42.771.150/0001-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127129596 - Inscrição Municipal: 10752-3

ENDEREÇO: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, nº 834 - BAIRRO: PARQUE PIAUI I

CIDADE: Timon - ESTADO: MA

TELEFONE: (99) 9 8548-8585 - E-MAIL: ad.arajuodistribuidora@gmail.com

REPRESENTANTE/CPF: ELIAS ALMEIDA ARAÚJO - CPF: 061.668.613-70

BANCO: Banco do Brasil - AGENCIA: 2726-X - CONTA CORRENTE: 69204-2 - PRACA DE PAGAMENTO: TIMON-MA

PROPOSTA DE PREÇOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MODELO	GARANTIA/VALIDADE	PROCEDENCIA/ORIGEM	REGISTRO	MARCA/FABRICANTE	
1	ÁGUA SANITÁRIA: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloro, teor ativo entre 2 a 2,50, classe comercial classe B, em 12 unidades de 91 L.	CX	1800	R\$ 21,02	R\$ 37.836,00	quinta e sete mil, setecentos e trinta e sete reais	12 MESES	NACIONAL	BIENTO	DULAGODULAGO	
5	AVENTAL: antiodorizante em spray contendo em spray 70 unidades de guardanapos, formado sobre tecido algodão. Dimensões: 45cm largura X 62,5 de comprimento. Comprimido 100% poliéster. Forro: 100% poliéster.	UND	500	R\$ 11,13	R\$ 5.565,00	cinco mil, setecentos e quarenta e três reais	12 MESES	NACIONAL	BIENTO	UNIÃO TEXTIL/UNIÃO TEXTIL	
10	Desinfetante de uso hospitalar galão 5 litros	UND	1000	R\$ 42,99	R\$ 42.990,00	quarenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais	12 MESES	NACIONAL	BIENTO	AFIN/AFIN	
12	Desinfetante líquido: 500ml, classe zero 24 unidades	CX	1120	R\$ 36,17	R\$ 40.510,40	quarenta e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos	12 MESES	NACIONAL	BIENTO	DULAGODULAGO	
13	Eraser sanitário 30g com suporte, material: auto polipropileno, cor: verde.	UND	354	R\$ 8,13	R\$ 2.878,02	dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos	12 MESES	NACIONAL	BIENTO	CARIBU/CARIBU	
15	Esponja DUPLA FACE, material espuma aplicação: lavagem, limpeza e higienização em geral, características: dupla face dupla face 100mmX100mm em 60 unidades	CX	300	R\$ 10,11	R\$ 3.033,00	três mil, cento e onze reais e dez centavos	12 MESES	NACIONAL	BIENTO	NOBRE/NOBRE	
18	Fibra abrasiva para limpeza (limpa geral)	UND	150	R\$ 2,74	R\$ 411,00	quatro mil e setecentos e setenta e quatro reais	12 MESES	NACIONAL	BIENTO	NOBRE/NOBRE	
19	Fibra abrasiva para limpeza (limpa geral)	UND	100	R\$ 2,28	R\$ 228,00	dois mil, quinhentos e trinta e oito reais	12 MESES	NACIONAL	BIENTO	NOBRE/NOBRE	
20	Fibra abrasiva para limpeza (limpa geral)	UND	100	R\$ 2,72	R\$ 272,00	dois mil, setecentos e setenta e dois reais	12 MESES	NACIONAL	BIENTO	NOBRE/NOBRE	
25	Lã de aço nº 1, media, uso profissional 25g (balão nº 10 unidades)	PD	100	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00	dois mil, quinhentos e noventa e nove reais	12 MESES	NACIONAL	BIENTO	ASSOLAN/ASSOLAN	
31	MULTUSO 500ml, fragância tradicional, limpeza geral de dia a dia	UND	8000	R\$ 1,92	R\$ 15.360,00	quinze mil, trezentos e sessenta e oito reais	12 MESES	NACIONAL	BIENTO	AZULIM/AZULIM	
32	PA DE LINDO 500ml, fragância tradicional, limpeza geral de dia a dia	UND	900	R\$ 10,04	R\$ 9.036,00	noventa mil, quarenta e sete reais e seis centavos	12 MESES	NACIONAL	BIENTO	CARIBU/CARIBU	
33	Pa para limo, material sintético PP, pigmento e metal, com cabo antiderrapante, Dimensões: 25 X 22 cm Cabo: 90 Cm X 22 Mm	UND	150	R\$ 5,52	R\$ 828,00	oitocentos e trinta e oito reais	12 MESES	NACIONAL	BIENTO	CARIBU/CARIBU	
34	Pano de limpeza microfibra, fudo 70%Viscose, 30% Poliéster, PCT e 3 unidades.	UND	700	R\$ 3,01	R\$ 2.107,00	dois mil, setecentos e trinta e sete reais	12 MESES	NACIONAL	BIENTO	POWERMAID/POWERMAID	

CNPJ: 42.771.150/0001-49 INSC. ESTADUAL: 127129596
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Nº 834, PARQUE PIAUI I, TIMON-MA
TEL: 86 9 8854-3065



40	Solado em barra, compensação lâmina água, pigmentado, condutor, emblema, anel, parafuso, 200, formato, ca. 20 barras.	CN	100	R\$ 30,30	lâmina e solado e solado e solado	R\$ 15.150,00	quente em, quente em e quente em	Solado em barra, compensação li	12 MESES	NACIONAL	BENTO	MARAJ/MARAJ
41	Solado em pó, aplicação larva, aditivo, pigmentado, aspecto fresco, compensação água, água, formato, solado de água, corante, emblema, anel, parafuso, 200, formato, ca. 20 barras.	CN	900	R\$ 42,38	quente e solado e solado e solado	R\$ 38.142,00	Solado em pó, aplicação larva, aditivo, pigmentado, aspecto fresco, compensação água, água, formato, solado de água, corante, emblema, anel, parafuso, 200, formato, ca. 20 barras.	Solado em pó, aplicação larva, aditivo, pigmentado, aspecto fresco, compensação água, água, formato, solado de água, corante, emblema, anel, parafuso, 200, formato, ca. 20 barras.	12 MESES	NACIONAL	BENTO	LUME MASS/LUME MASS
45	Solado em pó, aplicação larva, aditivo, pigmentado, aspecto fresco, compensação água, água, formato, solado de água, corante, emblema, anel, parafuso, 200, formato, ca. 20 barras.	FD	500	R\$ 36,70	Solado e solado e solado e solado	R\$ 18.350,00	Solado em pó, aplicação larva, aditivo, pigmentado, aspecto fresco, compensação água, água, formato, solado de água, corante, emblema, anel, parafuso, 200, formato, ca. 20 barras.	Solado em pó, aplicação larva, aditivo, pigmentado, aspecto fresco, compensação água, água, formato, solado de água, corante, emblema, anel, parafuso, 200, formato, ca. 20 barras.	12 MESES	NACIONAL	BENTO	CYS/CYS
47	Solado em pó, aplicação larva, aditivo, pigmentado, aspecto fresco, compensação água, água, formato, solado de água, corante, emblema, anel, parafuso, 200, formato, ca. 20 barras.	FD	600	R\$ 48,50	Solado e solado e solado e solado	R\$ 29.100,00	Solado em pó, aplicação larva, aditivo, pigmentado, aspecto fresco, compensação água, água, formato, solado de água, corante, emblema, anel, parafuso, 200, formato, ca. 20 barras.	Solado em pó, aplicação larva, aditivo, pigmentado, aspecto fresco, compensação água, água, formato, solado de água, corante, emblema, anel, parafuso, 200, formato, ca. 20 barras.	12 MESES	NACIONAL	BENTO	FLIK/FLIK
48	Solado em pó, aplicação larva, aditivo, pigmentado, aspecto fresco, compensação água, água, formato, solado de água, corante, emblema, anel, parafuso, 200, formato, ca. 20 barras.	FD	1300	R\$ 22,67	Solado e solado e solado e solado	R\$ 29.471,00	Solado em pó, aplicação larva, aditivo, pigmentado, aspecto fresco, compensação água, água, formato, solado de água, corante, emblema, anel, parafuso, 200, formato, ca. 20 barras.	Solado em pó, aplicação larva, aditivo, pigmentado, aspecto fresco, compensação água, água, formato, solado de água, corante, emblema, anel, parafuso, 200, formato, ca. 20 barras.	12 MESES	NACIONAL	BENTO	FLIK/FLIK
52	SUPORTE para papel lapiseira 300mm	UND	240	R\$ 32,09	Solado e solado e solado e solado	R\$ 7.701,60	SUPORTE para papel lapiseira 300mm	SUPORTE para papel lapiseira 300mm	12 MESES	NACIONAL	BENTO	NOBRE/NOBRE
53	SUPORTE para papel lapiseira 300mm	UND	200	R\$ 32,09	Solado e solado e solado e solado	R\$ 6.418,00	SUPORTE para papel lapiseira 300mm	SUPORTE para papel lapiseira 300mm	12 MESES	NACIONAL	BENTO	NOBRE/NOBRE
54	Taquetes de lâmina cores variadas 80x80mm	UND	200	R\$ 11,54	Solado e solado e solado e solado	R\$ 2.308,00	Taquetes de lâmina cores variadas 80x80mm	Taquetes de lâmina cores variadas 80x80mm	12 MESES	NACIONAL	BENTO	ITATEX/ITATEX
55	VASSOURA DE PALHA Vassoura Material: com laje de madeira, comprimento 35 cm, sem cabo, aplicação limpeza geral	UND	3000	R\$ 1,03	Solado e solado e solado e solado	R\$ 3.090,00	VASSOURA DE PALHA Vassoura Material: com laje de madeira, comprimento 35 cm, sem cabo, aplicação limpeza geral	VASSOURA DE PALHA Vassoura Material: com laje de madeira, comprimento 35 cm, sem cabo, aplicação limpeza geral	12 MESES	NACIONAL	BENTO	CARIBU/CARIBU
56	VASSOURA DE PALHA Vassoura Material: com laje de madeira, comprimento 35 cm, sem cabo, aplicação limpeza geral	UND	1000	R\$ 1,54	Solado e solado e solado e solado	R\$ 1.540,00	VASSOURA DE PALHA Vassoura Material: com laje de madeira, comprimento 35 cm, sem cabo, aplicação limpeza geral	VASSOURA DE PALHA Vassoura Material: com laje de madeira, comprimento 35 cm, sem cabo, aplicação limpeza geral	12 MESES	NACIONAL	BENTO	CARIBU/CARIBU
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$481.896,45	Impostos e encargos e taxa de administração e taxa de entrega e taxa de entrega					

A EMPRESA ARAUJO DISTRIBUIDORA DECLARA:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

A empresa, acima qualificada, declara que:

1. Estão incluídas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas;

2. Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal, e ajuda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos que até a presente data não existem fatos impeditivos a participação desta empresa no presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da dispensa.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado dentro da ordem cronológica de pagamentos após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação das mesmas.

PROCEDÊNCIA: NACIONAL/IMPORTADO

TIMON-MA, 23 DE OUTUBRO DE 2025

E A ARAUJO

DISTRIBUIDORA

ORA 427711

50000149

ELIAS ALMEIDA ARAUJO

RG: 3.423.940 SSP/PJ/CPF: 061.668.613-70

EMPRESÁRIO

ARAUJO DISTRIBUIDORA CNPJ 42.771.150/0001-49

CNPJ: 42.771.150/0001-49 INSC. ESTADUAL: 12.712.9596
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, N° 834, PARQUE PIAUI I, TIMON-MA
TEL: 86 9 8854-3065

RECEBEMOS DE PIEROTT ATACADO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 06/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.315,60 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO
BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

NF-e

Nº. 000.000.416
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PIEROTT ATACADO
RUA LISANDRO NOGUEIRA 696, S/N
CENTRO - 64000-200
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632214318

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.416
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0254 1733 6700 0136 5500 2000 0004 16107320 8532

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250002824328 - 06/02/2025 12:16:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197579558

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.173.367/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ / CPF

42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO

06/02/2025

ENDEREÇO

RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE PIAUI I

CEP

65631-280

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2025

MUNICÍPIO

TIMON

UF

FONE / FAX

8688543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:14:27

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/02/2025
RS 6.315,60

CÓDIGO 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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,00
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	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3921	BACIA 20L ARQ(COLETA SELETIVA)	39249000	0102	6102	UN	30,0000	13,0000	390,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16134	BANDEJA INOX	73239300	1101	6102	PC	15,0000	30,0000	450,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11264	CAIXA ORGANIZADORA 10,0 LITROS	39249000	0102	6102	UN	60,0000	23,0000	1.380,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11266	CAIXA ORGANIZADORA 20,0 LITROS	39249000	0102	6102	UN	40,0000	32,0000	1.280,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5836	FACA CABO BRANCO N10	82119210	0102	6102	PC	20,0000	22,0000	440,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	LEITEIRA GD	76169900	0102	6102	UN	20,0000	20,0000	400,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10572	PENEIRA DE INOX 20CM	96040000	0102	6102	UN	20,0000	11,0000	220,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12347	SET DE 12 PCS SENDO 6 XICARAS DE 250ML E 6 PIRES C	70134900	0102	6102	CJ	15,0000	48,0000	720,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5553	TACHO 9,4 L	39249000	0102	6102	PC	8,0000	96,0000	768,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3570	TAPETE	39269090	0102	6102	UN	40,0000	15,0000	600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 27.669,54 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - Rua Filomena Martins Nazareno Bringel - de 211/212 ao fim, 834 - PARQUE PIAUI I Flores Timon-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.957.223
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GOEDERT LTDA
RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 - GALPAO I MORRO DA BINA - 88160-486 Biguacu - SC Fone/Fax: 4832052122

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.957.223
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4224 0779 8464 6500 0118 5500 1000 9572 2311 5683 4623
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240084768672 - 17/07/2024 15:40:10
CNPJ / CPF
79.846.465/0001-18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria/Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251468933

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
7359

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
ENDEREÇO
Rua Filomena Martins Nazareno Bringel - de 211/212 ao fim, 834 - PARQUE PIAUI I
MUNICÍPIO
Timon

BAIRRO / DISTRITO
Flores

CEP
65636-560

DATA DA EMISSÃO
17/07/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/07/2024

UF
MA

FONE / FAX
86988543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:40:09

CNPJ / CPF
42.771.150/0001-49

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	21/08/2024	Venc.	28/08/2024	Venc.	04/09/2024	Venc.	11/09/2024
Valor	R\$ 3.951,21	Valor	R\$ 3.951,21	Valor	R\$ 3.951,21	Valor	R\$ 3.951,21

RESUMO 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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
26.334,43	1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,02	25.415,98	
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	
918,63	0,00	0,00	0,00	1.334,93	0,00	0,00	1.888,49	27.669,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
TORNADO OPERADOR LOGISTICO LTDA
FRETE
0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SC

CNPJ / CPF
00.165.030/0001-58

ENDEREÇO
Rua Gercino Machado (Loteamento Cicob),679 - Beira Rio
MUNICÍPIO
Biguacu

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254547168

QUANTIDADE
137

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
9,297213

PESO BRUTO
714,044

PESO LÍQUIDO
689,852

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58989	Suporte para notebook metal aramado preto - Global	94031000	100	6102	UN	2,0000	31,1000	62,20	0,00	64,40	2,58	2,09	4,00	3,25
39837	Coletora plastica 240l. c/rodas (mod. europeu) azul - Nobre	39269090	100	6102	UN	10,0000	222,7400	2.227,40	0,00	2.307,87	92,31	225,02	4,00	9,75
41370	Coletora plastica 120l. c/rodas (mod. europeu) azul - Nobre	39269090	100	6102	UN	10,0000	164,7200	1.647,20	0,00	1.706,73	68,27	166,41	4,00	9,75
56897	Cesto p/ lixo metal 8L aramado / telado preto-Mood	73239400	100	6102	UN	12,0000	16,4300	197,16	0,00	204,33	8,17	13,28	4,00	6,50
29199	Saponaceo cremoso 300ml lavanda - Nobre	34054000	000	6102	FR	240,0000	3,7100	890,40	0,00	922,55	64,58	7,00		
29137	Escova de mao (base plastica/cerdas nylon) Tank - Primavera	96039000	000	6102	UN	48,0000	4,0300	193,44	0,00	200,42	14,03	7,00		
53308	Dispenser poupador de copos 150 a 200ml Branco - Multicopo- Nobre	39259090	000	6101	UN	100,0000	30,4100	3.041,00	0,00	3.150,87	220,56	102,40	7,00	3,25
53309	Dispenser poupador de copos 150 a 200ml - Preto - Multicopo- Nobre	39259090	000	6101	UN	10,0000	31,5300	315,30	0,00	326,69	22,87	10,62	7,00	3,25
40301	Dispenser p/sabonete liq./alcoo gel 800ml. (c/reserv.) preto/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	216,0000	17,4200	3.762,72	0,00	3.898,68	272,91	126,71	7,00	3,25
40000	Dispenser p/hig. rolaço 300/500m. preto/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	108,0000	17,6200	1.902,96	0,00	1.971,77	138,02	64,08	7,00	3,25
39999	Dispenser p/toalha 1/3D. preto/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	216,0000	17,6500	3.812,40	0,00	3.950,19	276,51	128,38	7,00	3,25
56326	Lixeira plastica c/pedal 30l. branca - Nobre	39249000	100	6102	UN	60,0000	60,4100	3.624,60	0,00	3.755,60	150,22	244,11	4,00	6,50
56327	Lixeira plastica c/pedal 50l. branca - Nobre	39249000	100	6102	UN	30,0000	124,6400	3.739,20	0,00	3.874,33	154,97	251,83	4,00	6,50

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (ARAUJO DISTRIBUIDORA) - Pedido: (1664209) - Tipo Pagto:(Boleto) - Redespacho por conta do remetente:(Cliente: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA Transportadora: CNPJ: 07.515.384/0012-87 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA - End: Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhaes, 0, Limociro, Feira de Santana/BA) Email do Destinatário: ad.araujodistribuidora@gmail.com
TF_CUBAGEM TOTAL: 9.297213
TF_CNPJ_REDESPACHO: 07515384001287
TF_CEP_REDESPACHO: 44097324

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 27.669,54 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - Rua Filomena Martins Nazareno Bringel - de 211/212 ao fim, 834 - PARQUE PIAUI I Flores Timon-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.957.223

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA

RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 - GALPAO I MORRO DA BINA - 88160-486 Biguacu - SC Fone/Fax: 4832052122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.957.223
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0779 8464 6500 0118 5500 1000 9572 2311 5683 4623

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240084768672
17/07/2024 15:40:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria/Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251468933

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
7359

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
72.846.465/0001-18

CNPJ / CPF
42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO
17/07/2024

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO
Rua Filomena Martins Nazareno Bringel - de 211/212 ao fim, 834 - PARQUE PIAUI I

MUNICÍPIO
Timon

BAIRRO / DISTRITO
Flores

CEP
65636-560

UF
MA

FONE / FAX
86988543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:40:09

CNPJ / CPF
42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO
17/07/2024

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	21/08/2024	Venc.	28/08/2024	Venc.	04/09/2024	Venc.	11/09/2024
Valor	R\$ 3.951,21	Valor	R\$ 3.951,21	Valor	R\$ 3.951,21	Valor	R\$ 3.951,21

CÓDULO 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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS
26.334,43	1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS
918,63	0,00	0,00	0,00	1.334,93	0,00	0,00	1.888,49
							V. TOTAL PRODUTOS
							25.415,98
							V. TOTAL DA NOTA
							27.669,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TORNADO OPERADOR LOGISTICO LTDA

ENDEREÇO
Rua Gercino Machado (Loteamento Cicob),679 - Beira Rio

QUANTIDADE
137

ESPECIE

MARCA

FRETE
0-Por conta do Rem

MUNICÍPIO
Biguacu

NUMERAÇÃO
9,297213

PESO BRUTO
714,044

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SC

CNPJ / CPF
00.165.030/0001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254547168

PESO LÍQUIDO
689,852

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
58989	Suporte para notebook metal aramado preto - Global	94031000	100	6102	UN	2,0000	31,1000	62,20	0,00	64,40	2,58	2,09	4,00
39837	Coletora plastica 240l. c/rodas (mod. europeu) azul - Nobre	39269090	100	6102	UN	10,0000	222,7400	2.227,40	0,00	2.307,87	92,31	225,02	4,00
41370	Coletora plastica 120l. c/rodas (mod. europeu) azul - Nobre	39269090	100	6102	UN	10,0000	164,7200	1.647,20	0,00	1.706,73	68,27	166,41	4,00
56897	Cesto p/ lixo metal 8L aramado / telado preto-Mood	73239400	100	6102	UN	12,0000	16,4300	197,16	0,00	204,33	8,17	13,28	4,00
29199	Saponaceo cremoso 300ml lavanda - Nobre	34054000	000	6102	FR	240,0000	3,7100	890,40	0,00	922,55	64,58	7,00	
29137	Escova de mao (base plastica/cerdas nylon) Tank - Primavera	96039000	000	6102	UN	48,0000	4,0300	193,44	0,00	200,42	14,03	7,00	
53308	Dispenser poupador de copos 150 a 200ml Branco - Multicopo- Nobre	39259090	000	6101	UN	100,0000	30,4100	3.041,00	0,00	3.150,87	220,56	102,40	7,00
53309	Dispenser poupador de copos 150 a 200ml - Preto - Multicopo- Nobre	39259090	000	6101	UN	10,0000	31,5300	315,30	0,00	326,69	22,87	10,62	7,00
40301	Dispenser p/sabonete liq./alcoo gel 800ml. (c/reserv.) preto/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	216,0000	17,4200	3.762,72	0,00	3.898,68	272,91	126,71	7,00
40000	Dispenser p/hig. rolaço 300/500m. preto/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	108,0000	17,6200	1.902,96	0,00	1.971,77	138,02	64,08	7,00
39999	Dispenser p/toalha 1/3D. preto/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	216,0000	17,6500	3.812,40	0,00	3.950,19	276,51	128,38	7,00
56326	Lixeira plastica c/pedal 30l. branca - Nobre	39249000	100	6102	UN	60,0000	60,4100	3.624,60	0,00	3.755,60	150,22	244,11	4,00
56327	Lixeira plastica c/pedal 50l. branca - Nobre	39249000	100	6102	UN	30,0000	124,6400	3.739,20	0,00	3.874,33	154,97	251,83	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Aliquota ICMS 4%. Resolucao Senado Federal n 13/12. - ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (ARAUJO DISTRIBUIDORA) - Pedido: (1664209) - Tipo Pagto:(Boleto) - Redespacho por conta do remetente:(Cliente: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA Transportadora: CNPJ: 07.515.384/0012-87 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA - End: Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhaes, 0, Limociro, Feira de Santana/BA) Email do Destinatário: ad.araujodistribuidora@gmail.com
TF_CUBAGEM_TOTAL: 9.297213
TF_CNPJ_REDESPACHO: 07515384001287
TF_CEP_REDESPACHO: 44097324

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/09/2025 as 14:58:52

Gerado em www.fisist.com.br

RECEBEMOS DE KAZOLY ECOLOGICA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 23.214,75 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.674
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KAZOLY ECOLOGICA EIRELI
R. D, 555
DISTRITO INDUSTRIAL - 64025-050
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632206649

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.010.674
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0339 5561 1000 0170 5500 1000 0106 7415 4859 8508
Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250005619259-13/03/2025 17:17:26
39.556.110/0001-70

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196779340

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
39.556.110/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
ENDEREÇO
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834
MUNICÍPIO
TIMON

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE PIAUI I

CEP
65631-280

UF
MA

FONE / FAX
86988543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127129596

DATA DA EMISSÃO
13/03/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/03/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
07:30:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Data 13/03/2025
Valor R\$ 23.214,75

CÓDIGO 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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23.214,75	2.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90	23.214,75
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	3.633,11	696,44	23.214,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
KAZOLY ECOLOGICA EIRELI
ENDEREÇO
R. D

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
PI

CNPJ / CPF
39.556.110/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
154

ESPÉCIE
Volume(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.730,142

PESO LÍQUIDO
1.730,142

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 30 LT (59x62x3)	39232190	000	6101	MIL	3,0000	143,8690	431,61	0,00	431,61	51,79	0,00	12,00	0,00
18	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 50 LT (63x80x3)	39232190	000	6101	MIL	11,0000	203,3020	2.236,32	0,00	2.236,32	268,36	0,00	12,00	0,00
19	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 100 LT (75x105x3)	39232190	000	6101	MIL	60,0000	317,6690	19.060,14	0,00	19.060,14	2.287,22	0,00	12,00	0,00
20	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 200 LT (90x105x4)	39232190	000	6101	MIL	3,0000	495,5610	1.486,68	0,00	1.486,68	178,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PEDIDOS: 12440 -x- ICMS R\$ 2.785,77 PIS R\$ 150,90 CONFINS R\$ 696,44 Email do Destinatário: ad.araujodistribuidora@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.633,11

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/09/2025 as 14:33:50

Gerado em www.fisat.com.br

RECEBEMOS DE KAZOLY ECOLOGICA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 23.214,75 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.010.674

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KAZOLY ECOLOGICA EIRELI

R. D, 555

DISTRITO INDUSTRIAL - 64025-050

TERESINA - PI Fone/Fax: 8632206649

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.674

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0339 5561 1000 0170 5506 0000 0106 0415 4859 8508

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250005619259

13/03/2025 17:17:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196779340

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

39.556.110/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO

R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834

MUNICÍPIO

TIMON

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE PIAUI I

CEP

65631-280

UF

MA

FONE / FAX

86988543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127129596

CNPJ / CPF

42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO

13/03/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/03/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:30:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 13/03/2025

RS 23.214,75

CÓDIGO 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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23.214,75	2.785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90	23.214,75
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	3.633,11	696,44	23.214,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KAZOLY ECOLOGICA EIRELI

ENDEREÇO

R. D

QUANTIDADE

154

ESPÉCIE

Volume(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.730,142

PESO LÍQUIDO

1.730,142

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PI

CNPJ / CPF

39.556.110/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 30 LT (59x62x3)	39232190	000	6101	MIL	3,0000	143,8690	431,61	0,00	431,61	51,79	0,00	12,00	0,00
18	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 50 LT (63x80x3)	39232190	000	6101	MIL	11,0000	203,3020	2.236,32	0,00	2.236,32	268,36	0,00	12,00	0,00
19	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 100 LT (75x105x3)	39232190	000	6101	MIL	60,0000	317,6690	19.060,14	0,00	19.060,14	2.287,22	0,00	12,00	0,00
20	SACOS P/ LIXO FLIK PRETO 200 LT (90x105x4)	39232190	000	6101	MIL	3,0000	495,5610	1.486,68	0,00	1.486,68	178,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDOS: 12440 -x- ICMS R\$ 2.785,77 PIS R\$ 150,90 CONFINS R\$ 696,44 Email do Destinatário: ad.araujodistribuidora@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.633,11

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/09/2025 as 14:53:50

Gerado em www.fisist.com.br

RECEBEMOS DE PLASTICOS CVS INDUSTRIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.032,67 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.409
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PLASTICOS CVS INDUSTRIA LTDA - ME
R SUELI MENDES DA SILVA, 096
RENASCER - 58108-042
CABEDELO - PB Fone/Fax: 83988444748

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.006.409
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2524 0922 7293 8800 0128 5508 4001 0064 0913 0471 9230
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 225240021585513 - 19/09/2024 11:56:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
162560729

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
22.729.368/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
ENDEREÇO
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834
MUNICÍPIO
TIMON

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE PIAUI I
UF
MA

CEP
65631-280
INSCRIÇÃO ESTADUAL
127129596

DATA DA EMISSÃO
19/09/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/09/2024
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:52:04

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 31/10/2024
Valor R\$ 3.344,22

Num. 002
Venc. 07/11/2024
Valor R\$ 3.344,22

Num. 003
Venc. 14/11/2024
Valor R\$ 3.344,23

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10.032,67	1.203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,55	10.032,67
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	762,49	10.032,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
87

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.026,330

PESO LÍQUIDO
1.026,330

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
189	SACO HOSPITALAR 15 LT ABNT 39X58 (2 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	2,0000	56,2600	112,52	0,00	112,52	13,50		12,00	
190	SACO HOSPITALAR 30 LT ABNT 59X62 (2 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	10,0000	85,6700	856,70	0,00	856,70	102,80		12,00	
191	SACO HOSPITALAR 50 LT ABNT 63X80 (2 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	30,0000	92,5200	2.775,60	0,00	2.775,60	333,07		12,00	
192	SACO HOSPITALAR 100 LT ABNT 75X105 (1 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	30,0000	130,5000	3.915,00	0,00	3.915,00	469,80		12,00	
193	SACO HOSPITALAR 200 LT ABNT 90X105 (1 MIL) APR	39159000	000	6101	MIL	15,0000	158,1900	2.372,85	0,00	2.372,85	284,74		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/09/2025 as 14:52:18

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE CRISTOVAO DO NASCIMENTO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 985,00 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 0 - N 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.551

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTOVAO DO NASCIMENTO

AVENIDA JOAO XXIII, N-2323

SAO CRISTOVAO - 64051-005

TERESINA - PI Fone/Fax: 86998629148

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.551

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0600 6538 2900 0274 5500 0000 0001 510 0014 9325

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250013586199 - 17/06/2025 16:35:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196587689

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.653.829/0002-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO

R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 0 - N 834

MUNICÍPIO

TIMON

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE PIAUI I

CEP

65631-280

UF

MA

FONE / FAX

86988543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127129596

CNPJ / CPF

42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO

17/06/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/06/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:35:56

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

17/06/2025

RS

985,00

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
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	985,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

27

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
149	ACIDO MURIATICO 1L 1/12	38259000	0102	6102	CX	13,0000	40,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430	ALCOOL LIQUIDO 54 RETIRO CX/12	33029019	0102	6102	CX	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	SAB LIQ P/ MAOS CEREJA C/AVELA 5L	34011190	0102	6102	UN	5,0000	23,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
286	SAB LIQ P/ MAOS MORANGO 5L	34011190	0102	6102	UN	5,0000	23,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	SABAO MARAJO GLIC NEUTR 1KG C/10	34011900	0102	6102	CX	3,0000	55,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 14932 Vendedor: 001 - THALLYSON Forma pgto: 19 - TRANSFERENCIA Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: THALLYSON DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 29/09/2025 às 14:40:10

Gerado em www.fisat.com.br

RECEBEMOS DE R F DE BRITO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.686,50 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

NF-e

Nº. 000.001.091
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R F DE BRITO

AVE MARANHÃO 300, CORREDOR CENTENÁRIO, BOX 483, S/N
CENTRO - 64018-500
TERESINA - PI Fone/Fax: 8699417654

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.091
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0238 2491 2700 0111 5500 1500 0010 3910 3878 4988

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERCE FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250002559453 - 03/02/2025 16:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196728479

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

38.249.127/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ / CPF

42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO

03/02/2025

ENDEREÇO

RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE PIAUI I

CEP

65631-280

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/02/2025

MUNICÍPIO

TIMON

UF

FONE / FAX

MA

8688543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:45:11

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Data: 05/03/2025
Valor: R\$ 1.686,50

DETALHAMENTO 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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,50
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	1.686,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
781	KIT PANO MULTIUSO LISO 3 PCS 30CMX30CM CAMESA	63071000	1101	6102	KT	100,0000	7,7000	770,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
345	PANO DE PRATO C 2 BAINHAS DZ 40 CM X 70 CM	63071000	0101	6102	UN	240,0000	2,9900	717,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
412	PANO NAO TECIDO MULTIUSO KIT 5 PCS AZUL	56031230	0101	6102	KT	10,0000	2,8900	28,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
54	TOALHA SOCIAL DIVERSAS 23 CM X 38CM ITATEX	63026000	0101	6102	UN	100,0000	1,7000	170,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 341 - E A ARAUJO DISTRIBUIDORA Email do Destinatário: elias.eng@outlook.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 989,06 DESTINATÁRIO: 42 771 150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO EPP - R QUATORZE, 420 PARQUE UNIAO TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.029.404
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS S A

AVE PRESIDENTE MEDICI, 0
PARQUE ALVORADA - 65630-020
TIMON - MA Fone/Fax: 1231152335

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.404
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2125 0803 9955 1502 2217 5500 2006 0294 0410 0079 4050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250029667443 - 18/08/2025 15:06:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126950903

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.995.515/0222-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

42 771 150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO EPP

CNPJ / CPF

42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO

18/08/2025

ENDEREÇO

R QUATORZE, 420

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE UNIAO

CEP

65636-020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/08/2025

MUNICÍPIO

TIMON

UF

MA

FONE / FAX

86988543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:06:07

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 989,06

TOTAL DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	989,06	VALOR DO ICMS	227,49	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	989,06
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA CÔFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	989,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

354

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

61,040

PESO LÍQUIDO

61,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14460	FOSFORO GABOARDI 10X1	36050000	000	5929	UN	65,0000	2,7900	181,35	0,00	181,35	41,71		23,00	
173546	INSET BAYGON AER ACAO TOTAL 360ML	38089119	000	5929	UN	24,0000	12,9900	311,76	0,00	311,76	71,70		23,00	
481608	LA ACO ASSOLAN 45G	73231000	000	5929	UN	200,0000	1,2900	258,00	0,00	258,00	59,34		23,00	
45313	LIMP AZULIM M USO ORIGINAL 500 ML	34029039	000	5929	UN	15,0000	2,9900	44,85	0,00	44,85	10,32		23,00	
3329	LIMP AZULIM VIDROS SQ 500ML	34029039	000	5929	UN	40,0000	3,8900	155,60	0,00	155,60	35,79		23,00	
463481	LIMP VIDROS DRAGAO 500ML	34024900	000	5929	UN	10,0000	3,7500	37,50	0,00	37,50	8,63		23,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nfe Ref: série:30 número:85012 emit:03.995.515/0222-17 em 06/2025 [2125 0603 9955 1502 2217 6503 0000 0850 1240 0278 2039].
Inf Contribuinte: LJ: 275 PDV: 30 CUPOM: 105836 NFCE: 85012 CHAVE ORIGEM:
NFe21250003955515022217650300000850121002782039

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/09/2025 às 11:53:19

Gerado em www.fisat.com.br

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
24/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 42.965,01 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - Rua Filomena Martins Nazareno Bringel - de 211/212 ao fim, 834 - PARQUE PIAUI I Flores Timon-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.017.261
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GOEDERT LTDA
RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 - GALPAO I MORRO DA BINA - 88160-486 Biguaçu - SC Fone/Fax: 4832052122

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 001.017.261
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
4225 0279 8464 6500 018 5500 1001 0172 6111 5682 4234
Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250071249333 - 24/02/2025 21:14:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria/Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251468933

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
7359

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
79.846.465/0001-18

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
ENDEREÇO
Rua Filomena Martins Nazareno Bringel - de 211/212 ao fim, 834 - PARQUE PIAUI I
MUNICÍPIO
Timon

BAIRRO / DISTRITO
Flores

CEP
65636-560

DATA DA EMISSÃO
24/02/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/02/2025

UF
MA

FONE / FAX
86988543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
21:14:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
Avenida Francisco Carlos Jansen, 540
MUNICÍPIO
Timon

BAIRRO / DISTRITO
Guarita

CEP
65636-696

UF
MA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	31/03/2025	Venc.	07/04/2025	Venc.	14/04/2025	Venc.	21/04/2025	Venc.	28/04/2025
Valor	RS 8.593,00	Valor	RS 8.593,00	Valor	RS 8.593,00	Valor	RS 8.593,00	Valor	RS 8.593,01

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
41.638,68	2.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,53	41.638,68
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	1.326,33	0,00	0,00	3.001,03	42.965,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
TORNADO OPERADOR LOGISTICO LTDA
FRETE
0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
00.165.030/0001-58

ENDEREÇO
Rua Gercino Machado (Loteamento Cicob),679 - Beira Rio
MUNICÍPIO
Biguaçu

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254547168

QUANTIDADE
428

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
11,696589

PESO BRUTO
1.311,648

PESO LÍQUIDO
1.263,048

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
326	Lixeira plastica c/pedal 30l. branca - Nobre	39249000	100	6102	UN	30,0000	76,1500	2.284,50	0,00	2.284,50	91,38	148,49	4,00	6,50
327	Lixeira plastica c/pedal 50l. branca - Nobre	39249000	100	6102	UN	30,0000	135,0600	4.051,80	0,00	4.051,80	162,07	263,37	4,00	6,50
329	Lixeira plastica c/pedal 100l. branca - Nobre	39249000	100	6102	UN	30,0000	167,6600	5.029,80	0,00	5.029,80	201,19	326,94	4,00	6,50
211	Odorizador de ambiente aerossol 400ml/180g - Lavanda - Up Fresh	38085910	000	6102	UN	1.002,0000	8,5800	8.597,16	0,00	8.597,16	601,80	7,00		
3634	Pulverizador pet 500ml. transparente - Nobre	84248990	000	6101	UN	816,0000	3,4900	2.847,84	0,00	2.847,84	199,35	92,55	7,00	3,25
31833	Placa plastica sinalizadora Piso Molhado - Nobre	39269090	100	6102	UN	150,0000	28,8600	4.329,00	0,00	4.329,00	173,16	422,08	4,00	9,75
29836	Espanja verde/amarelo 100x71x20mm multiuso (c/34un.) Pop Bulk - Nobre	68053090	100	6102	CX	33,0000	157,3400	5.192,22	0,00	5.192,22	207,69	4,00		
40120	Desengordurante multiuso 500ml Up limpa gordura - UPPRO Lote: 11, Val: 11/01/2027, Qrde: 504 (UN). Lote: 11 Quant: 504.000 Fab: 21/01/2025 Val: 11/01/2027	34025000	000	6101	UN	504,0000	2,7900	1.406,16	0,00	1.406,16	98,43	45,70	7,00	3,25
38917	Conjunto mop po microfibra 40cm c/cabo (regulagem de 1m a 1,4m) Slim LJC-019 - Nobre	96039000	100	6102	UN	120,0000	37,9800	4.557,60	0,00	4.557,60	182,30	4,00		
29240	Lustra moveis 200ml (c/silicone e carnauba) lavanda - Nobre	34052000	000	6102	FR	300,0000	5,2200	1.566,00	0,00	1.566,00	109,62	7,00		
38037	Limpador multiuso 500ml citrus - UPPRO Lote: 27, Val: 30/12/2026, Qrde: 300 (UN). Lote: 27 Quant: 300.000 Fab: 09/01/2025 Val: 30/12/2026	34025000	000	6101	UN	300,0000	2,7900	837,00	0,00	837,00	58,59	27,20	7,00	3,25
24137	Escova de mao (base plastical/cerdas nylon) Tank - Primavera	96039000	000	6102	UN	216,0000	4,3500	939,60	0,00	939,60	65,77	7,00		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ime x contribuinte: Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - ICMS - Diferimento Parcial do imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (ARAUJO DISTRIBUIDORA) - Pedido: (1797760) - Tipo Pagto:(Boleto) - Recebido por conta do remetente:(Cliente: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA Transportadora: CNPJ: 07.515.384/0012-87 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA - End: Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhães, 0, Lajeado, Feira de Santana/BA) Email do Destinatário: ad.araujodistribuidora@gmail.com
TE CNPJ REDESPACHO: 07515384001287
TE CUBAGEM TOTAL: 11.696589
TE CEP REDESPACHO: 44097324

RESERVADO AO FISCO

Nº. 000.016.465
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

19.865.691/0001-14

17:03:13

1.000,000

[illegible]

Inf. Contribuinte: DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
 I. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NAO GERA
 DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI
 Tributo aprox R\$ 923,88 Federal e R\$ 1.598,80 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO CE 39A19D
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.294,94

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.980,00 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - RUA FILOMENA MARTINS N.º 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.020.407

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA D, 555 - LOTE 112

DISTRITO INDUSTRIAL - 64027-468

TERESINA - PI Fone/Fax: 8632271000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.020.407

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0504 3314 3200 0136 5581 1000 0204 0710 0003 1198

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250011717975 - 27/05/2025 13:46:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194475042

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.331.432/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ / CPF

42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO

27/05/2025

ENDEREÇO

RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE PIAUI I

CEP

65631-280

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/05/2025

MUNICÍPIO

TIMON

UF

MA

FONE / FAX

86988543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:47:59

FATURA / DUPLICATA

Nº

001

DATA

01/06/2025

VALOR

R\$ 2.980,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

2.857,60

VALOR DO ICMS

342,91

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. INP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

2.857,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

122,40

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

2.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

130

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

650,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000019	DICLOR 1% 5L	28289011	000	6101	BB	40,0000	10,2400	409,60	0,00	409,60	49,15		12,00	
00000010	AFIK LAVANDA - DESINF. CONC. 1:10 5L	38089419	000	6101	BB	30,0000	27,2000	816,00	0,00	816,00	97,92	40,80	12,00	5,00
00000031	AFIK FLORAL - DESINF. CONC. 1:10 5L	38089419	000	6101	BB	30,0000	27,2000	816,00	0,00	816,00	97,92	40,80	12,00	5,00
00000001	AFIK IGUATEMI-DESINF. CONC. 1:10 5L	38089419	000	6101	BB	30,0000	27,2000	816,00	0,00	816,00	97,92	40,80	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: Cod. Cliente/ Destinatario: 000000000000462. Val Aprox Tributos Federais R\$ 454,36 {15,25%}. Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 642,96 {21,58%}. Val Aprox Tributos Municipais R\$ 0,00 {0,00%}. Fonte: IBPT. DAV: 0000006680.. Vendedor: 000008 - GUSTAVO NEIVA. Finalizadora: 006 - TRANSF BANCARIA Valor:

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 29/09/2025 as 11:16:24

Gerado em www.fisat.com.br

RECEBEMOS DE J A DE OLIVEIRA JUNIOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 927,96 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL,
834 PARQUE PIAUI TIMON-MA

NF-e

Nº. 000.005.805
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J A DE OLIVEIRA JUNIOR

RUA CHICO DOCA, S/N
ACARAPE - 64003-830
TERESINA - PI Fone/Fax: 86994017654

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.805
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0623 1660 8300 0199 8500 1000 005805138528 6293

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250014468954 - 27/06/2025 18:00:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195690613

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

23.166.083/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ / CPF

42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO

27/06/2025

ENDEREÇO

RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE PIAUI I

CEP

65631-280

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/06/2025

MUNICÍPIO

TIMON

UF

MA

FONE / FAX

8688543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:59:59

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
Data 27/07/2025
Valor R\$ 927,96

RESUMO 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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
927,96	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	927,96
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	55,68	0,00	11,26	927,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2.646,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1205	AVENTAL P 48X69CM UNIAO TEXTIL pICMSUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=27,64 vICMSUFRemet=0,00	61179000	000	6102	UN	132,0000	3,4900	460,68	0,00	460,68	55,28		12,00	
735	COADOR DE CAFE G UNIAO pICMSUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,51 vICMSUFRemet=0,00	63071000	000	6102	UN	108,0000	0,8500	91,80	0,00	91,80	11,02		12,00	
114	PANO DE PRATO D/OVERLOCK DZ 35CM X60CM pICMSUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=22,53 vICMSUFRemet=0,00	63079090	000	6102	UN	252,0000	1,4900	375,48	0,00	375,48	45,06		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: QUANDO VOCE CONTRATA PESSOAS MAIS INTELIGENTES DO QUE VOCE, PROVA QUE E MAIS INTELIGENTE DO QUE ELAS"
VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R\$ 55,68. Forma Pgto:BOLETO
Condico Pgto:30 Complemento:30 DIAS Email do Destinatário: elias.eng@outlook.com.br

RESERVADO AO FISCO

Corado, um anjo que feist com ho



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA

PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 061/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.099/2025

DATA/HORÁRIO DE ABERTURA: 08/10/2025 - 09h30min

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais e funcionais das secretarias municipais de Barra do Corda-MA.

FORNECEDOR: ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ: 42.771.150/0001-49 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127129596 - Inscrição Municipal: 10752-3

ENDEREÇO: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINQUEL, nº 834 - BAIRRO: PARQUE PIAUI I

CIDADE: Timon - ESTADO: MA

TELEFONE: (99) 9.8548-8385 - E-MAIL: ad.araujo@distribuidora@gmail.com

REPRESENTANTE/CTY: ELIAS ALMEIDA ARAÚJO - CPF: 061.668.613-70

BANCO: Banco do Brasil - AGÊNCIA: 2726-N - CONTA CORRENTE: 69204-2 - PRAÇA DE PAGAMENTO: TIMON-MA

PROPOSTA DE PREÇOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	IS TOTAL	MODELO	GARANTIA/VALIDADE	PROCEDENCIA/ORIGEM	REGISTRO	MARCA/FABRICANTE	
5	AVENTAL: amarrado em cintura com 20 metros de comprimento, tecido 100% poliéster, cor branca, tamanho X	UND	500	R\$ 11,13	R\$ 5.565,00	AVENTAL: amarrado em cintura com 20 metros de comprimento, tecido 100% poliéster, cor branca, tamanho X	12 MESES	NACIONAL	INETO	UNÃO TÊXTIL/UNÃO TÊXTIL	
18	Fibra abrasiva para limpeza (limpa por)	UND	150	R\$ 27,04	R\$ 4.056,00	Fibra abrasiva para limpeza (limpa por)	12 MESES	NACIONAL	INETO	NOBRE/NOBRE	
19	Fibra abrasiva para limpeza (limpa por)	UND	400	R\$ 21,28	R\$ 8.512,00	Fibra abrasiva para limpeza (limpa por)	12 MESES	NACIONAL	INETO	NOBRE/NOBRE	
20	Fibra abrasiva para limpeza (limpa por)	UND	100	R\$ 21,28	R\$ 2.128,00	Fibra abrasiva para limpeza (limpa por)	12 MESES	NACIONAL	INETO	NOBRE/NOBRE	
22	Hipoclorito 1% galão 5 litros	GL	1000	R\$ 23,75	R\$ 23.750,00	Hipoclorito 1% galão 5 litros	12 MESES	NACIONAL	INETO	DEUS/DEUS/CLOR	
32	PÁ DE LISO com cabo longo de 60 cm e 100 cm	UND	500	R\$ 10,00	R\$ 5.000,00	PÁ DE LISO com cabo longo de 60 cm e 100 cm	12 MESES	NACIONAL	INETO	CARDEN/CARDEN	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 49.943,00	quarenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais					

A EMPRESA ARAUJO DISTRIBUIDORA DECLARA:

OPÇÃO PELO SIMILAR (SE NÃO)

A empresa, acima qualificada, declara que:

1. Está inclusa no valor fixado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas;

2. Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Não possui como sócio, gerente e diretor, servidores da prefeitura municipal, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declara que até a presente data não existem fatos impeditivos a participação desta empresa no presente certame licitatório, elenando a obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaração que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado dentro da ordem cronológica de pagamentos após o recebimento da Nota Fiscal/Etiqueta, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação das mesmas.

PROPOSTA: NACIONAL/IMPORTADO

TIMON-MA, 25 DE NOVEABRIL DE 2025

E A ARAUJO

DISTRIBUIDORA

42771150000149

ELIAS ALMEIDA ARAÚJO

RG: 3.423.940 SSP-PE/CPF: 061.668.613-70

EMPRESÁRIO

ARAUJO DISTRIBUIDORA CNPJ 42.771.150/0001-49

CNPJ: 42.771.150/0001-49 INSC. ESTADUAL: 127129596
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINQUEL, Nº 834, PARQUE PIAUI I, TIMON-MA
TEL: 96 9 8854-3065

ELIAS ALMEIDA ARAUJO
RG: 3.423.940 SSP-PJ/ CPF: 061.668.613-70
EMPRESÁRIO
ARAÚJO DISTRIBUIDORA CNPJ 42.771.150/0001-49

RECEBEMOS DE RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.980,00 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.020.407
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA D, 555 - LOTE 112
DISTRITO INDUSTRIAL - 64027-468
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632271000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.020.407
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0504 3314 3200 0136 5500 1000 0204 0710 0003 1198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250011717975 - 27/05/2025 13:46:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194475042

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.331.432/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

CNPJ / CPF

42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO

27/05/2025

ENDEREÇO

RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE PIAUI I

CEP

65631-280

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/05/2025

MUNICÍPIO

TIMON

UF

MA

FONE / FAX

86988543065

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:47:59

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

V.

01/06/2025

RS 2.980,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.857,60	342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,60
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	122,40	0,00	0,00	0,00	2.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

130

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

650,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000019	DIC'LOR 1% 5L	28289011	000	6101	BB	40,0000	10,2400	409,60	0,00	409,60	49,15	12,00		
00000010	AFIK LAVANDA - DESINF. CONC. 1:10 5L	38089419	000	6101	BB	30,0000	27,2000	816,00	0,00	816,00	97,92	40,80	12,00	5,00
00000031	AFIK FLORAL - DESINF. CONC. 1:10 5L	38089419	000	6101	BB	30,0000	27,2000	816,00	0,00	816,00	97,92	40,80	12,00	5,00
00000001	AFIK IGUATEMI-DESINF. CONC. 1:10 5L	38089419	000	6101	BB	30,0000	27,2000	816,00	0,00	816,00	97,92	40,80	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Cod. Cliente/ Destinatario: 000000000000462.Val Aprox Tributos Federais R\$ 454,36{15,25%}. Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 642,96{21,58%}. Val Aprox Tributos Municipais R\$ 0,00{0,00%}. Fonte: IBPT. DAV: 0000006680.. Vendedor: 000008 - GUSTAVO NEIVA. Finalizadora: 006 - TRANSF BANCARIA Valor:

RESERVADO AO FISCO

980.000

27/05/2025 às 13:40:08

Gerado em www.fisat.com.br

RECEBEMOS DE J A DE OLIVEIRA JUNIOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 927,96 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO 834 PARQUE PIAUI TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.805
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
J A DE OLIVEIRA JUNIOR
RUA CHICO DOCA, S/N
ACARAPE - 64003-830
TERESINA - PI Fone/Fax: 86994017654

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.005.805
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0623 1660 8300 0199 5500 1000 0058 0513 8528 6293
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250014468954 - 27/06/2025 18:00:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. REC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195690613

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
23.166.083/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
CNPJ / CPF
42.771.150/0001-49
DATA DA EMISSÃO
27/06/2025

ENDEREÇO
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834
MUNICÍPIO
TIMON
BAIRRO / DISTRITO
PARQUE PIAUI
CEP
65631-280
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/06/2025

UF
MA
FONE / FAX
8688543065
INSCRIÇÃO ESTADUAL
127129596
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:59:59

FATURA / DUPLICATA
Número
001
Data
27/07/2025
Valor
R\$ 927,96

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
927,96	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	927,96
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	55,68	0,00	11,26	927,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
2.646,000
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1205	AVENTAL P 48X69CM UNIAO TEXTIL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=27,64 vICMSUFRemet=0,00	61179000	000	6102	UN	132,0000	3,4900	460,68	0,00	460,68	55,28		12,00	
735	COADOR DE CAFE G UNIAO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,51 vICMSUFRemet=0,00	63071000	000	6102	UN	108,0000	0,8500	91,80	0,00	91,80	11,02		12,00	
114	PANO DE PRATO D/OVERLOCK DZ 35CM X60CM pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=22,53 vICMSUFRemet=0,00	63079090	000	6102	UN	252,0000	1,4900	375,48	0,00	375,48	45,06		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: QUANDO VOCE CONTRATA PESSOAS MAIS INTELIGENTES DO QUE VOCE, PROVA QUE E MAIS INTELIGENTE DO QUE ELAS"
VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R\$ 55,68. Forma Pgto:BOLETO
Condicao Pgto:30 Complemento:30 DIAS Email do Destinatário: elias.eng@outlook.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 29/09/2025 às 11:09:13

Gerado em www.fisat.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 061/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.099/2025

DATA DE ABERTURA DE ABERTURA: 08/10/2025 - 09h00min.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais e funcionais das secretarias municipais de Barra do Corda-MA.

EMPRESA LÍQUIDA: ARAÚJO DISTRIBUIDORA

CNPJ: 42.771.150/0001-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127129596 - Inscrição Municipal: 10752-3

ENDEREÇO: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, nº 834 - BAIRRO: PARQUE PIAUI I

CIDADE: Timon - ESTADO: MA

TELEFONE: (99) 9 8548-8585 - E-MAIL: ad.araujo@distribuidora@gmail.com

REPRESENTANTE/CPF: ELIAS ALMEIDA ARAÚJO - CPF: 061.668.613-70

BANCO: Banco do Brasil - AGENCIA: 2726-N - CONTA CORRENTE: 69204-2 - PRAÇA DE PAGAMENTO: TIMON-MA

PROPOSTA DE PREÇOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	IS TOTAL	MODELO	GARANTIA/VALIDADE	PROCEDENCIA/ORIGEM	REGISTRO	MARCA/FABRICANTE	
17	Esponja limpa, LA DE AÇO, absorvedor micro, absorção ultrarrápida de líquidos, durável com 15 por. de elasticidade	PC	1000	R\$ 27,00	R\$ 27.000,00	Esponja limpa, LA DE AÇO, absorvedor micro	12 MESES	NACIONAL	BENTO	ASSOLAN/ASSOLAN	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 27.000,00	Valor e zero mil e setecentos reais					

A EMPRESA ARAÚJO DISTRIBUIDORA DECLARA:

OPÇÃO DE PREÇO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

A empresa acima qualificada, declara que:

1. Todas as despesas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagem adequadas;

2. Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos que até a presente data incidiram fatos impeditivos a participação desta empresa no presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaramos que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da dispensa.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado dentro da ordem cronológica de pagamentos após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação das notas.

PROCEDENCIA: NACIONAL/IMPORTADO

TIMON-MA, 01 DE DEZEMBRO DE 2025
É A ARAÚJO
DISTRIBUIDORA
RA-42771150
000149
ELIAS ALMEIDA ARAÚJO
RG: 3.423.940 SSP-PE CPF: 061.668.613-70
EMPRESARIO
ARAÚJO DISTRIBUIDORA CNPJ 42.771.150/0001-49

CNPJ: 42.771.150/0001-49 INSC. ESTADUAL: 127129596
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Nº 834, PARQUE PIAUI I, TIMON-MA
TEL: 86 9 8854 3065



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.099/2025

DATA/HORÁRIO DE ABERTURA: 08/10/2025 - 09h00min.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de limpeza destinados ao atendimento das necessidades operacionais e funcionais das secretarias municipais de Barra do Corda-MA.

FORNECEDOR: ARAÚJO DISTRIBUIDORA

CNPJ: 42.771.150/0001-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127129596 - Inscrição Municipal: 10752-3

ENDEREÇO: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, nº 834 - BAIRRO: PARQUE PIAUI I

CIDADE: Timon - ESTADO: MA

TELEFONE: (99) 9 8548-8585 - E-MAIL: ad.arajodistribuidora@gmail.com

REPRESENTANTE/CPF: ELIAS ALMEIDA ARAÚJO - CPF: 061.668.613-70

BANCO: Banco do Brasil - AGENCIA: 2726-N - CONTA CORRENTE: 69204-2 - PRAÇA DE PAGAMENTO: TIMON-MA

PROPOSTA DE PREÇOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	RS TOTAL	MODELO	GARANTIA/VALIDADE	PROCEDÊNCIA/ORIGEM	REGISTRO	MARCA/FABRICANTE	
4	ALMACANTE DE ROUPAS, aspecto: Branco (ligado, viçoso, semperado, impermeável, não elástico, quadrado, ou com 12 unidades)	un	1000	R\$ 5.344,90	R\$ 5.344,90	ALMACANTE DE ROUPAS, aspecto: Branco	12 MESES	NACIONAL	SENTO	ASTRONETIRO	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 5.344,90	chamada para abertura e leitura e leitura					

A EMPRESA ARAÚJO DISTRIBUIDORA DECLARA:

OPTE-SE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

A empresa, acima qualificada, declara que:

1. Está incluída no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas;

2. Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura municipal, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos que até a presente data não existem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaração que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da dispensa.

PRazo DE ENTREGA: O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado dentro da ordem cronológica de pagamentos após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação das mesmas.

PROCEDÊNCIA: NACIONAL/IMPORTADO

TIMON-MA, 18 DE DEZEMBRO DE 2025

E A ARAÚJO
DISTRIBUIDORA
42.771.150/0001-49

ELIAS ALMEIDA ARAÚJO
RG: 3.423.940 SSP-PE CPF: 061.668.613-70
EMPRESARIO
ARAÚJO DISTRIBUIDORA CNPJ: 42.771.150/0001-49

CNPJ: 42.771.150/0001-49 INSC. ESTADUAL: 127129596
RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Nº 834, PARQUE PIAUI I, TIMON-MA
TEL: 86 9 8854-3065

RECEBEMOS DE LOURIVAL BEZERRA FREITAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.134,00 DESTINATÁRIO: E A ARAUJO DISTRIBUIDORA - R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834 PARQUE PIAUI I TIMON-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.097.712
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOURIVAL BEZERRA FREITAS

R PROJETADA 128, 88
SANTA LUZIA - 64180-000
ESPERANTINA - PI Fone/Fax: 8633831084

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.097.712
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2225 0704 7472 3100 0114 5500 1000 0977 1210 0097 7135

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222250015253665 - 07/07/2025 16:51:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

194487989

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.747.231/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

E A ARAUJO DISTRIBUIDORA

42.771.150/0001-49

DATA DA EMISSÃO

07/07/2025

ENDEREÇO

R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 834

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE PIAUI I

CEP

65631-280

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/07/2025

MUNICÍPIO

TIMON

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127129596

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:51:10

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/08/2025
RS 1.067,00

Num. 002
Venc. 21/08/2025
Valor RS 1.067,00

RESUMO 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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.134,00	256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	2.134,00
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	845,25	162,18	2.134,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

376,525

PESO LÍQUIDO

360,424

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04987	ALCOOL HIDRATADO RETIRO 54 CX C/12UN	22072019	000	6101	CX	21,0000	70,0000	1.470,00	0,00	1.470,00	176,40		12,00	
00038	AMACIANTE RETIRO CARINHOSO 1000ML C/12	34029090	000	6101	CX	5,0000	40,0000	200,00	0,00	200,00	24,00		12,00	
03557	SABONETE LIQ.P/MAOS RETIRO MORANGO CX C/12 500ML	34013000	000	6101	CX	2,0000	40,0000	80,00	0,00	80,00	9,60		12,00	
03678	SABONETE LIQ.P/MAOS RETIRO C.LIMAO CX C/12 500ML	34013000	000	6101	CX	1,0000	40,0000	40,00	0,00	40,00	4,80		12,00	
03679	SABONETE LIQ.P/MAOS RETIRO CEREJA E AVELA CXC/12 500ML	34013000	000	6101	CX	2,0000	40,0000	80,00	0,00	80,00	9,60		12,00	
00430	LIMPA ALUMINIO RETIRO 500ML C/24.	34029090	000	6101	CX	2,0000	40,0000	80,00	0,00	80,00	9,60		12,00	
00431	SODA CAUSTICA RETIRO DE 450GR C/12	28151100	000	6101	CX	2,0000	92,0000	184,00	0,00	184,00	22,08		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Fecop: 0.00
VENDEDOR:THALLYSON
Qtde Itens : 7 Vend. : LOJA Pagto : BOLETO 30/45 D
Val. Aprox Tributos 845,25 (39,61%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 845,25

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/09/2025 as 11:07:35

Geração em: www.fisist.com.br