



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO 060/2020FOR-PMSS
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020**

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 060/2020FOR-PMSS, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES E A EMPRESA ALEXSANDRO FERNANDES ARAÚJO - ME.

CONSIDERANDO que o objeto do Contrato encontra-se em fase de execução e que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Contrato nº 060/2020FOR-PMSS, que ora é aditivado;

CONSIDERANDO que o contrato fora assinado em 09/03/2020, com vencimento em 31/12/2020;

CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa a observância ao princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES possui a integralidade dos recursos orçamentários para o cumprimento da execução do Contrato;

CONSIDERANDO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si, o SEGUNDO TERMO ADITIVO ao contrato nº 060/2020FOR-PMSS, firmado em 09/03/2020, com a Empresa **ALEXSANDRO FERNANDES ARAÚJO - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 24.396.433/0001-76, com sede na Praça Dr. Otto Alencar, 164, Centro, Souto Soares/BA, CEP: 46.990-000, cujo objeto é a Aquisição de Materiais de Construção, composta por materiais hidráulicos e elétricos constantes no LOTE 01, para manutenção de praças, estabelecimentos públicos (escolas, unidades de saúde, etc...), de interesse de diversas Secretarias, deste Município, conforme anexo, mediante Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Constitui objeto deste 2º Termo Aditivo, de comum acordo e, tendo em vista a necessidade do CONTRATANTE, nos serviços prestados pela CONTRATADA, conforme a lei 8666/93 Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O contrato sofrerá reajuste de preços do item (TUBO PVC SOLDÁVEL 6M 50MM), constante no lote 01 – Material de Construção, conforme CLÁUSULA QUARTA, do contrato original nº. 060/2020FOR-PMSS, passando o valor unitário do citado item a ser de R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais), a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente termo aditivo se dá em virtude da necessidade do CONTRATANTE, em dar continuidade a execução do fornecimento indicado no contrato nº 060/2020FOR-PMSS.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas todas as demais cláusulas originais com a inclusão das condições acima estabelecidas.

E por assim estarem acordes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas.

Souto Soares - BA, 01 de Outubro de 2020.

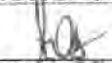


ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal de Souto Soares
Contratante




ALEXSANDRO FERNANDES ARAÚJO - ME
CNPJ nº 24.396.433/0001-76
Contratada

TESTEMUNHAS:



RG: 8.391.862-07



RG: 19.225.725-79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

AV. JOSÉ SAMPAIO
SOUTO SOARES
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 776/2020

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME		C.G.A 3917547	C.N.P.J. 24.396.433/0001-76
Endereço: RUA DR. OTTO ALENCAR, 164 TERREO			
Bairro: CENTRO	CEP: 00000000	Município: SOUTO SOARES	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços .
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
08/09/2020

Código de Controle da Certidão:

Certidão Válida até: 07/12/2020

8242.776.20200908.N.59.7547





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20202823990

RAZÃO SOCIAL	
ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
131.287.954	24.396.433/0001-76

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/10/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.396.433/0001-76

Razão Social: ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO ME

Endereço: PC DR OTTO ALENCAR 164 / CENTRO / SOUTO SOARES / BA / 46990-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/09/2020 a 24/10/2020

Certificação Número: 2020092505060367589586

Informação obtida em 01/10/2020 15:39:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.396.433/0001-76

Certidão nº: 24924252/2020

Expedição: 01/10/2020, às 15:44:33

Validade: 29/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.396.433/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO
CNPJ: 24.396.433/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:55:07 do dia 28/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2020.

Código de controle da certidão: **62E2.1773.33E9.B743**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 24.396.433/0001-76 - ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO
Período: 01/01/2020 a 01/10/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
62E2.1773.33E9.B743	Negativa	28/02/2020 08:55:07	26/08/2020	Válida Prorrogada até 24/12/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegund
1AB9.91BC.5F0A.5D7A	Negativa	08/07/2019 11:45:00	04/01/2020	Expirada	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegund

« « 1 » »

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.
Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, 1º andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

GABINETE DO PREFEITO



Souto Soares, 01 de Outubro de 2020

Ofício nº 031/2020

Da: Prefeitura Municipal de Souto Soares

Ao. Setor de Licitação do Município de Souto Soares

Assunto: solicitação (Majoração de preço)

Venho por meio deste, informar ao setor de licitação que analisando as notas fiscais nº (008.255 e 001.719), do fornecedor **(MADEREIRA SÃO FRANCISCO) ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME CNPJ 24.396.433/0001-76** referente ao pedido de majoração de preços proposta pelo mesmo foram identificados um reajuste de preço nos seguintes itens: **TUBO PVC SOLDÁVEL 6M 50MM.**

Portanto com base nas informações acima citada e direcionado pelo **Capítulo III Seção III Art. 65º da Lei 8666/93** o parecer dessa controladoria é favorável a aplicabilidade da majoração destes itens no processo **Pregão Presencial 02/2020 Contrato 060/2020FOR-PMSS** ficando a entrega do produto com o seguinte valor : **TUBO PVC SOLDÁVEL 6M 50MM R\$ 85,00** atendendo assim os limites estabelecido no **parágrafo 1º do Art. 65 da Lei 8666/93.**

Aproveitamos o ensejo para manifestar nossos protestos de estima e apreço.

SÉRGIO NORBERTO BASTOS RIBEIRO
CONTROLE INTRNO



ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA & CIA LTDA

JOSE VILARONGA RIOS - 280 - CENTRO
Sao Jose do Jacuipe - BA - 44.698-000
Tel.: 7436511156 - Fax: 7436511156

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.003.110
SÉRIE 2
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

29-2009-06.889.804/0004-12-55-002-000.003.110-169.178.516-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129201315070587 19/09/2020 10:52:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-E) - ITAMAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152667698

I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

06.889.804/0004-12

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO

CNPJ/CPF

(6658) 24.396.433/0001-76

DATA DA EMISSÃO

19/09/2020

ENDEREÇO

RUA ROSALVO FELIX - 172

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

46.990-000

DATA DE SAÍDA

19/09/2020

MUNICÍPIO

Souto Soares

FONE/FAX

7533392595

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131287954

HORA DE SAÍDA

10:51:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.849,64	332,93	0,00	0,00	4.895,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.895,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ITAMAR ARAUJO OLIVEIRA "&" CIA LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	0	OKR0628	BA	06.889.804/0001-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV JOSE VILARONGA RIOS	Sao Jose do Jacuipe	BA	64287692		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1030			1.075,260	1.075,260	

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1140	CABO FLEXICOM 1,5 MM2 AZ-CL(R00100)-COBRECOM	85444900	020	5102	MT	100,0000	1,1300	0,00	113,00	66,48	11,97	0,00	18,00	0,00
1142	CABO FLEXICOM 1,5 MM2 PT(R00100)-COBRECOM	85444900	020	5102	MT	100,0000	1,1300	0,00	113,00	66,48	11,97	0,00	18,00	0,00
1145	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 BR(R00100)-COBRECOM	85444900	020	5102	MT	100,0000	1,8300	0,00	183,00	107,66	19,38	0,00	18,00	0,00
1368	CABO FLEXICOM 2,5 MM2 AM (R00100)-COBRECOM	85444900	020	5102	MT	100,0000	1,8300	0,00	183,00	107,66	19,38	0,00	18,00	0,00
1517	CABO FLEXICOM 4,0 MM2 AM(R00100)-COBRECOM	85444900	020	5102	MT	100,0000	2,9600	0,00	296,00	174,14	31,34	0,00	18,00	0,00
1529	CABO FLEXICOM 4,0 MM2 BR(R00100)-COBRECOM	85444900	020	5102	MT	100,0000	2,9600	0,00	296,00	174,14	31,34	0,00	18,00	0,00
1153	CABO FLEXICOM 6,0 MM2 AZ-CL(R00100)-COBRECOM	85444900	020	5102	MT	100,0000	4,5000	0,00	450,00	264,74	47,65	0,00	18,00	0,00
1530	CABO FLEXICOM 6,0 MM2 AM(R00100)-COBRECOM	85444900	020	5102	MT	100,0000	4,5000	0,00	450,00	264,74	47,65	0,00	18,00	0,00
1673	CABO PP FLEXICOM 2C 2,5MM2 PRETO-COBRECOM	85444900	020	5102	MT	200,0000	5,3000	0,00	1.060,00	623,60	112,25	0,00	18,00	0,00
1867	TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 50MM-KRONA	39172300	060	5405	UN	30,0000	58,3900	0,00	1.751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REDUCAO DA BASE DE CALCULO EM 41.176 CONF. DECRETO 7799/2000 FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO AT O DA ENTREGA.NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA.NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.Base de Calc. ICMS-ST Ret.NF Origem: 0,00 Valor ICMS-ST ref.N F Origem: 0,00

Gerado Apartir do(s) Documento(s): 15466 (500) PED-15466 Carga: 1317

Nota Gerada do Carrinho Nro: 20645

End Entrega: RUA ROSALVO FELIX, 172 / CENTRO / SOUTO SOARES-BA

Op. não presencial,Outros

Outro: 4.895,70

RESERVADO AO FISCO

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V.S.DISTRIBUIDORA LTDA
RODOVIA BA 617 CACULÉ/IBIASSUCE, S/N
KM 01 - 46300-000
CACULÉ - BA Fone/Fax: 7734553100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. **001.277.194**
Série **005**
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2918 1116 1630 5700 0575 5500 5001 2771 9418 6370 3142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq.Terc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129180308377159 - 17/11/2018 14:31:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

41492064

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

16.163.057/0005-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - 72311

CNPJ / CPF

24.396.433/0001-76

DATA DA EMISSÃO

17/11/2018

ENDEREÇO

PRACA DR. OTTO ALENCAR, 164 - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CPF

46990-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2018

MUNICÍPIO

OUTO SOARES

UF

BA

FONE / FAX
7591687930

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131287954

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:28:52

ATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
emissão	17/12/2018	Venc.	01/01/2019	Venc.	16/01/2019	Venc.	31/01/2019	Venc.	15/02/2019
valor	RS 911,17	Valor	RS 911,17	Valor	RS 911,17	Valor	RS 911,17	Valor	RS 911,19

ALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
1.430,53	257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07	4.545,9
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	9,90	0,00	0,00	983,29	340,92	4.555,8

TRANSPORTADOR / VOL. - MES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

87

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

338,629

PESO LÍQUIDO

330,28

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
4008	ASS SANIT KRONA PREMIER BRANCO	39222000	060	5405	CX6	1,0000	67,9500	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	ASS SANIT KRONA PREMIER CARAMELO	39222000	060	5405	CX6	1,0000	67,9500	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
5266	BACIA LOGASA P/CX ACOP BRANCA	69109000	060	5405	PC1	2,0000	96,4800	192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
5264	BACIA LOGASA P/CX ACOP OCRE	69109000	060	5405	PC1	2,0000	105,9200	211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
4753	BUCHA KRONA RED ESG LONGA 50 X 40	39174090	060	5405	PT25	1,0000	14,7400	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
4758	BUCHA KRONA RED SOLD LONGA 50 X 25	39174090	060	5405	PT25	2,0000	36,2300	72,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
83616	CABINHO ENERGY FLEXIVEL 4.0 PRETO pRedBC=41,18%	85441100	020	5102	RL100	2,0000	145,1500	290,30	170,77	30,74	18,00	18,00	
83618	CABINHO ENERGY FLEXIVEL 4.0 VERMELHO pRedBC=41,18%	85441100	020	5102	RL100	2,0000	145,1500	290,30	170,77	30,74	18,00	18,00	
83621	CABINHO ENERGY FLEXIVEL 6.0 PRETO pRedBC=41,18%	85441100	020	5102	RL100	2,0000	207,1500	414,30	243,71	43,87	18,00	18,00	
83623	CABINHO ENERGY FLEXIVEL 6.0 VERMELHO pRedBC=41,18%	85441100	020	5102	RL100	2,0000	207,1500	414,30	243,71	43,87	18,00	18,00	
65434	CAIXA LOGASA ACOP ECO 3/6 BRANCO	69109000	060	5405	PC1	2,0000	106,5700	213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
65432	CAIXA LOGASA ACOP ECO 3/6 OCRE	69109000	060	5405	PC1	2,0000	119,6100	239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
19858	CAIXA TRAMONTINA DE LUZ PLAST 4X2 AMARELA	39174090	060	5405	CX25	2,0000	16,8200	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
82828	CARRO TRAMONTINA CH26 50L AZUL CAM 3,25X8 pRedBC=41,18%	87168000	520	5102	PC1	2,0000	86,9100	173,82	102,25	18,41	18,00	18,00	
2256	CHAMINE DE ZINCO 2.0MT pRedBC=41,18%	79070090	020	5102	PC1	4,0000	25,4600	101,84	59,91	10,78	18,00	18,00	
996	CHIAPA F LENTIA 3 FUROS C/TAMP PAULIS pRedBC=41,18%	73219000	020	5102	AM2	1,0000	77,8900	77,89	45,82	8,25	18,00	18,00	
274	COLA HENKEL DUREPOXI 050 GRS pRedBC=41,18%	32149000	020	5102	CX12	1,0000	34,6600	34,66	20,39	3,67	18,00	18,00	
5274	COLUNA LOGASA BRANCA	69109000	060	5405	PC1	2,0000	37,6900	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
5273	COLUNA LOGASA OCRE	69109000	060	5405	PC1	2,0000	42,3400	84,68	0,00	0,00	0,00	0,90	
4844	CORANTE GLOBO LIQ P/TINTA 50ML MARROM	32041700	560	5405	PT12	2,0000	26,5600	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
12666	CORANTE XADREZ LIQ P/TINTA 50ML MARROM	32041700	560	5405	PT12	2,0000	26,6000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
10067	CORANTE XADREZ LIQ P/TINTA 50ML PRETO	32041700	560	5405	PT12	2,0000	26,6000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
10070	CORANTE XADREZ LIQ P/TINTA 50ML VERMELHO	32041700	560	5405	PT12	2,0000	26,6000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
72688	FITA 3M ISOLANTE IMPER 18 X 10MTS	39191020	060	5405	PT10	2,0000	25,1800	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

cf. Contribuinte: ICMS PAGO ANTECIPADO CONFORME ART. 289 DO RICMS BA BASE CALC. REDUZIDA 41,176 CONF. EC. 77/99-00 LAMPADA REATOR E STARTER ICMS ST. PROTOCOLO 17/85 - Cliente: MERCADO DO POVO - NroCarga 11836 - Representante: ISAQUE DE ALMEIDA SILVA - ME - Telefone: (75) - 99660479 - Res ICMS: Base: 1430,53 Aliq: 18,00 valor: 257,51 - Rota: SEABRA - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 983,29(21,58%) - Fonte de tributos: IBPT Email do Destinatário: adereira.saofrancisco@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

V.S.DISTRIBUIDORA LTDA
 RODOVIA BA 617 CACULE/IBIASSUCE, S/N
 KM 01 - 46300-000
 CACULE - BA Fone/Fax: 7734553100

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 001.266.049
Série 005
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2918 1016 1630 5700 0575 5500 5001 2660 4911 7327 3706

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq. Terc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129180305572100 - 27/10/2018 08:37:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

41492064

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

16.163.057/0005-75

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIQ PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
5792	LUVA CARBOGRAFITE RASPA 012172912 CONSTRU TOR pRedBC=41,18%	42032900	120	5102	PR1	1,0000	18,5100	18,51	10,89	1,96		18,00	
8183	LUVA PARAÍRA DE RASPA CANO LONGO S/ REFORCO pRedBC=41,18%	42032900	020	5102	PT10	1,0000	89,4400	89,44	52,61	9,47		18,00	
39623	MANG TRAMONTINA CORRUG 3/4	39172300	060	5405	RL50	6,0000	45,5800	273,48	0,00	0,00		0,00	
85384	MASSA FARBEN PLASTICA 500GRS C/CAT 7 GRS BR pRedBC=41,18%	35061090	020	5102	FA1	6,0000	7,0900	42,54	25,02	4,50		18,00	
84671	PLACA RADIAL GELO 4X2 S/FURO	39259090	060	5405	CX20	1,0000	24,9400	24,94	0,00	0,00		0,00	
3012	ROLO ATLAS DE LA 23 CM 1000 CARN 1.000 pRedBC=41,18%	96034010	320	5102	PC1	2,0000	22,9500	45,90	27,00	4,86		18,00	
86419	ROLO RLDAM DE LA CARN EXTRA EXPORT S/SUPT 23CM pRedBC=41,18%	96034010	020	5102	PC1	1,0000	20,7600	20,76	12,21	2,20		18,00	
2941	SERRA MAXI-CUT P/ MADEIRA C/ WIDIA 4.1/2 115MM pRedBC=41,18%	82023900	020	5102	PC1	6,0000	12,1200	72,72	42,78	7,70		18,00	
70913	TALHADEIRA SAO ROMAO ACO CHATO 10 1/4 pRedBC=41,18%	82055900	020	5405	PC1	2,0000	6,1600	12,32	7,25	1,31		18,00	
7661	TALHADEIRA SAO ROMAO ACO CHATO 10 5/16 pRedBC=41,18%	82055900	020	5405	PC1	2,0000	6,5300	13,06	7,68	1,38		18,00	
70912	TALHADEIRA SAO ROMAO ACO CHATO 12 1/4 pRedBC=41,18%	82055900	020	5405	PC1	2,0000	6,9900	13,98	8,22	1,48		18,00	
7665	TALHADEIRA SAO ROMAO ACO CHATO 12 5/16 1748 pRedBC=41,18%	82055900	020	5405	PC1	2,0000	7,7200	15,44	9,08	1,63		18,00	
81225	TINTA EUCALAR ACR BALDE 18 LT AZUL CEU	32091010	060	5405	BL1	3,0000	77,1400	231,42	0,00	0,00		0,00	
81235	TINTA EUCALAR ACR BALDE 18 LT AZUL PRAIA	32091010	060	5405	BL1	3,0000	77,1400	231,42	0,00	0,00		0,00	
81063	TINTA EUCALAR ACR BALDE 18 LT MARFIM	32091010	060	5405	BL1	4,0000	77,1400	308,56	0,00	0,00		0,00	
81234	TINTA EUCALAR ACR BALDE 18 LT RUBI	32091010	060	5405	BL1	4,0000	77,1400	308,56	0,00	0,00		0,00	
81211	TINTA EUCALAR ACR BALDE 3.600 ML AZUL CEU	32091010	060	5405	BL1	4,0000	18,9600	75,84	0,00	0,00		0,00	
81220	TINTA EUCALAR ACR BALDE 3.600 ML AZUL PRAIA	32091010	060	5405	BL1	4,0000	18,9600	75,84	0,00	0,00		0,00	
81208	TINTA EUCALAR ACR BALDE 3.600 ML MARFIM	32091010	060	5405	BL1	4,0000	19,1500	76,60	0,00	0,00		0,00	
81219	TINTA EUCALAR ACR BALDE 3.600 ML RUBI	32091010	060	5405	BL1	4,0000	19,1500	76,60	0,00	0,00		0,00	
7675	TORQUES SAO ROMAO P/ARMADOR 10 1715 pRedBC=41,18%	82032090	020	5405	PC1	2,0000	14,6400	29,28	17,22	3,10		18,00	
7697	TORQUES SAO ROMAO P/ARMADOR 12 1716 pRedBC=41,18%	82032090	020	5405	PC1	2,0000	16,1500	32,30	19,00	3,42		18,00	
7677	TORQUES SAO ROMAO P/ARMADOR 14 pRedBC=41,18%	82032090	020	5405	PC1	1,0000	20,6000	20,60	12,12	2,18		18,00	
7679	TORQUES SAO ROMAO P/AZULEJO 05 1712 pRedBC=41,18%	82032090	020	5405	PC1	2,0000	6,5800	13,16	7,74	1,39		18,00	
7685	TORQUES SAO ROMAO P/PEDREIRO 08 1719 pRedBC=41,18%	82032090	020	5405	PC1	1,0000	14,4200	14,42	8,48	1,53		18,00	
3108	TRINCHA ATLAS 300 - D. 1 1/2 pRedBC=41,18%	96034090	520	5102	PT12	1,0000	25,8700	25,87	15,22	2,74		18,00	
3142	TRINCHA ATLAS 395 - C 1 pRedBC=41,18%	96034090	520	5102	PT12	1,0000	21,9600	21,96	12,92	2,33		18,00	
3147	TRINCHA ATLAS 395 - E 2 pRedBC=41,18%	96034090	020	5102	PT12	1,0000	35,3400	35,34	20,79	3,74		18,00	
72619	TRINCHA CONDOR 700E - F 2 1/2 FCO pRedBC=41,18%	96034090	520	5102	PT12	1,0000	33,0300	33,03	19,43	3,50		18,00	
74990	TUBO KRONA SOLDAVEL PVC 50MM	39172300	060	5405	TB6	10,0000	39,7400	397,40	0,00	0,00		0,00	