



# LMCOR

COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS

## AO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BARBARÁ

Pregão Eletrônico nº 40/2023

Ata SRP nº 98/2023

A empresa LMCOR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA com sede na cidade de Quatro Barras, Rua Laurindo Pires Alves, n.º 85, Bairro Granja das Acácias, com CNPJ sob n.º 12.157.225/0001-35, através de seus representantes legais de representante legal, assinará a Ata de Registro de Preços, o Sr(a). **IRINEU ALVES DOS SANTOS** portador(a) da carteira de identidade RG nº 4.482.869-3/SSPPR e CPF/MF nº 711.559.969-68, pelas razões de fato e de Direito expostas a seguir.

A empresa acima referida sagrou-se vencedora do pregão de registro de preços 40/2023, Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, materiais esportivos, materiais para artesanato, brinquedos, cama, mesa, banho e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

Tendo em vista a data de assinatura da ata em outubro de 2023, observa-se que o objeto da ata, sofreu variações em seu valor, de tal modo que o preço orçado não mais se compactua com o valor de mercado, uma vez que conforme se comprovará na sequência, o valor cotado à época da licitação não supre mais os custos e insumos da ata.

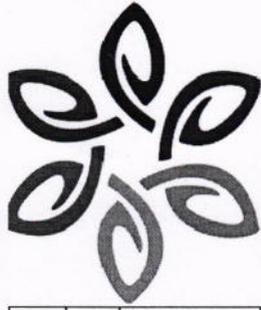
A empresa já forneceu algumas unidades referente a esse pregão, porém no momento de atualização dos preços, verificamos que o arrematado fica impossibilitado de ser atendido, não conseguindo mais fornecer os itens



# LMCOR

COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

abaixo:



# LMCOR

## COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

ITEM	CC	QUANTIDADE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR LICITAÇÃO
45		20	Unidade	Caderno Material: Celulose Vegetal Material Capa: Papelão Apresentação: Brochura Quantidade Folhas: mínimo 40 FL Comprimento: 150 MM Largura: 210 MM Tipo: Pedagógico, Caligrafia	credeal	R\$ 5,00
68		73	Unidade	Caneta Hidrográfica Material: Plástico Formato Corpo: Cilíndrico Material Ponta: Náilon Espessura Escrita: Média Cor Carga: Preta Aplicação: Quadro Branco	brw	R\$ 1,26
69		83	Unidade	Caneta Hidrográfica Material: Plástico Material Ponta: Feltro Espessura Escrita: Média Cor Carga: Azul Aplicação: Quadro Branco Características Adicionais: Diâmetro Ponta: 4 Mm	brw	R\$ 1,26
70		88	Unidade	Caneta Hidrográfica Material: Plástico Material Ponta: Poliéster Espessura Escrita: Grossa Cor Carga: Variada Aplicação: Tecido	brw	R\$ 7,00
71		63	Unidade	Caneta Hidrográfica Material: Plástico Formato Corpo: Cilíndrico Material Ponta: Náilon Espessura Escrita: Média Cor Carga: vermelha Aplicação: Quadro Branco	brw	R\$ 1,26
72		90	Embalagem	Caneta Hidrográfica Material: Plástico Material Ponta: Poliéster Espessura Escrita: Média Cor Carga: Variada Aplicação: Retroprojeto Características Adicionais: Ponta De 2 Mm, Tinta Base De Álcool Embalagem com 6 unidades	brw	R\$ 7,00
120		800	Unidade	Envelope Material: Kraft Modelo: Saco Padrão Tamanho (C X L): 200 X 280 MM Cor: Ouro Gramatura: 80 G/M2	foroni	R\$ 0,40
122		550	Unidade	Envelope Material: Offset Modelo: Saco Padrão Tamanho (C X L): 114 X 162 MM Cor: Branco Gramatura: 110 G/M2	foroni	R\$ 0,11
123		650	Unidade	Envelope Material: Kraft Modelo: Saco Comum Tamanho (C X L): 410 X 310 MM Cor: Parda Gramatura: 80 G/M2	foroni	R\$ 0,58
137		5	Unidade	Estilete Desenho Material Corpo: Aço Bicromatizado Largura Lâmina: 18 MM Tipo Lâmina: Retrátil Tipo Fixação Lâmina: Encaixe De Pressão Características Adicionais: Corpo Preto, Quebrador Em Plástico Amarelo, Empunha	leoleo	R\$ 5,00
183		22	Unidade	Grampo Grampeador Material: Metal Tratamento Superficial: Cobreado Tamanho: 23/13 Caixa 5 mil unidades	brw	R\$ 32,64
185		21	Caixa	Grampo Grampeador Material: Metal Tratamento Superficial: Niquelado Tamanho: 23/8 Caixa com 5 mil unidades	brw	R\$ 20,35
249		2	Caixa	Papel Carbono Material: Película Poliéster Aplicação: Escrita Manual Tipo: Monoface Comprimento: 356 MM Largura: 216 MM Cor: Azul Caixa com 100 unidades	vmp	R\$ 40,70
250		1	Caixa	Papel Carbono Material: Papel Aplicação: Escrita Manual Tipo: Monoface Comprimento: 210 MM Largura: 148 MM Cor: Preta Caixa 100 unidades	vmp	R\$ 41,15
254		145	Unidade	Papel Crepom Material: Celulose Vegetal Gramatura: 18 G/M2 Comprimento: 2 M Largura: 48 CM Cor: Variada	artfloc	R\$ 1,15
256		520	Unidade	Papel Emborrachado Material: Borracha Eva Comprimento: 60 CM Largura: 40 CM Espessura: 2 MM Padrão: Glitterizado Cor: Variada	leoleo	R\$ 2,99
270		15	Pacote	Papel Seda Material: Celulose Vegetal Comprimento: 60 CM Largura: 48 CM Cor: Variada Gramatura: 18 G/M2 Pacote com 100 folhas	artfloc	R\$ 24,50
286		29	Caixa	Percevejo Material: Chapa De Aço Tratamento Superficial: Latonado Tamanho: 10 MM Cor: Preta Caixa com 100 unidades	brw	R\$ 3,15
293		137	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Chato Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 06	leoleo	R\$ 1,00
294		6	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Redondo Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 10	leoleo	R\$ 2,05
296		6	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Chato Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 10	leoleo	R\$ 2,08
298		6	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Chato Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 14	leoleo	R\$ 2,65
305		6	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Chato Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 04	leoleo	R\$ 1,38
306		6	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Chato Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 06	leoleo	R\$ 1,38
307		6	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Chato Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 08	leoleo	R\$ 1,38
308		6	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Chato Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 12	leoleo	R\$ 1,38
310		6	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Redondo Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 02	leoleo	R\$ 2,00
359		17	Unidade	Tesoura Material: Aço Inoxidável Material Cabo: Polipropileno Comprimento mínimo: 15 CM Características Adicionais: Serrilhada	brw	R\$ 12,45
385		10	Unidade	Tinta Para Carimbo Cor: Preta Componentes: Glicóis, Corantes Orgânicos E Água Aspecto Físico: Líquido Aplicação: Auto-Entintado Capacidade Frasco: 40 ML	vmp	R\$ 5,00
386		2	Unidade	Tinta Para Carimbo Cor: Vermelha Componentes: Glicóis, Corantes Orgânicos E Água Aspecto Físico: Líquido Aplicação: Auto-Entintado Capacidade Frasco: 40 ML	vmp	R\$ 9,99
387		22	Frasco	Tinta Para Carimbo Cor: Preta Componentes: Base Óleo Aspecto Físico: Líquido Aplicação: Numerador Automático - Frasco com 15 mililitros	vmp	R\$ 4,25
388		9	Unidade	Tinta Para Carimbo Cor: Azul Componentes: Glicóis, Corantes Orgânicos E Água Aspecto Físico: Líquido Aplicação: Auto-Entintado Capacidade Frasco: 40 ML	vmp	R\$ 9,99

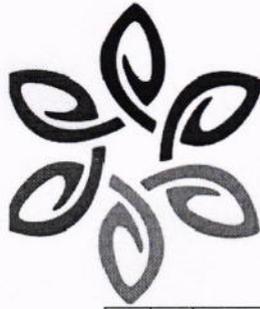


# LMCOR

COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

Ressalto ainda que esta empresa jamais ágil de má fé, porém os preços dos materiais elevaram demais o que está nos impossibilitando de fornecer, nas mesmas condições expostas anteriormente, para que seja prorrogado o referido documento.

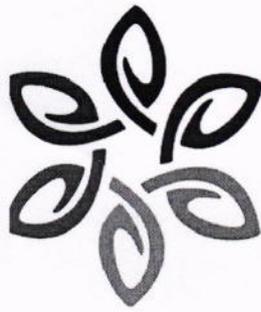
Com a finalidade de comprovar o desequilíbrio econômico financeiro e demonstrar a urgente necessidade do reequilíbrio, a requerente elenca abaixo um novo orçamento, que comprova a elevação dos custos do objeto contratado, podendo estes serem executados de forma concreta.



# LMCOR

## COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

ITEM	CC	QUANTIDADE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR LICITAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR REEQUILIBRI
45		20	Unidade	Caderno Material: Celulose Vegetal Material Capa: Papelão Apresentação: Brochura Quantidade Folhas: mínimo 40 FL Comprimento: 150 MM Largura: 210 MM Tipo: Pedagógico, Caligrafia	credeal	R\$ 5,00	1,21	6,00
68		73	Unidade	Caneta Hidrográfica Material: Plástico Formato Corpo: Cilíndrico Material Ponta: Náilon Espessura Escrita: Média Cor Carga: Preta Aplicação: Quadro Branco	brw	R\$ 1,26	0,98	1,51
69		83	Unidade	Caneta Hidrográfica Material: Plástico Material Ponta: Feltro Espessura Escrita: Média Cor Carga: Azul Aplicação: Quadro Branco Características Adicionais: Diâmetro Ponta: 4 Mm	brw	R\$ 1,26	0,98	1,51
70		88	Unidade	Caneta Hidrográfica Material: Plástico Material Ponta: Poliéster Espessura Escrita: Grossa Cor Carga: Variada Aplicação: Tecido	brw	R\$ 7,00	0,98	8,40
71		63	Unidade	Caneta Hidrográfica Material: Plástico Formato Corpo: Cilíndrico Material Ponta: Náilon Espessura Escrita: Média Cor Carga: vermelha Aplicação: Quadro Branco	brw	R\$ 1,26	0,98	1,50
72		90	Embalagem	Caneta Hidrográfica Material: Plástico Material Ponta: Poliéster Espessura Escrita: Média Cor Carga: Variada Aplicação: Retroprojeter Características Adicionais: Ponta De 2 Mm, Tinta Base De Álcool Embalagem com 6 unidades	brw	R\$ 7,00	5,85	8,40
120		800	Unidade	Envelope Material: Kraft Modelo: Saco Padrão Tamanho (C X L): 200 X 280 MM Cor: Duro Gramatura: 80 G/M2	foroni	R\$ 0,40	0,27	0,48
122		550	Unidade	Envelope Material: Offset Modelo: Saco Padrão Tamanho (C X L): 114 X 162 MM Cor: Branco Gramatura: 110 G/M2	foroni	R\$ 0,11	0,10	0,13
123		650	Unidade	Envelope Material: Kraft Modelo: Saco Comum Tamanho (C X L): 410 X 310 MM Cor: Parda Gramatura: 80 G/M2	foroni	R\$ 0,58	0,40	0,69
137		5	Unidade	Estilote Desenho Material: Corpo: Aço Bicromatizado Largura Lâmina: 18 MM Tipo Lâmina: Retrátil Tipo Fixação Lâmina: Encaixe De Pressão Características Adicionais: Corpo Preto, Quebrador Em Plástico Amarelo, Empunha	leoleo	R\$ 5,00	2,20	6,00
183		22	Unidade	Grampo Grampeador Material: Metal Tratamento Superficial: Cobreado Tamanho: 23/13 Caixa 5 mil unidades	brw	R\$ 32,64	17,15	39,16
185		21	Caixa	Grampo Grampeador Material: Metal Tratamento Superficial: Niquelado Tamanho: 23/8 Caixa com 5 mil unidades	brw	R\$ 20,35	13,15	24,42
249		2	Caixa	Papel Carbono Material: Película Poliéster Aplicação: Escrita Manual Tipo: Monoface Comprimento: 356 MM largura: 216 MM Cor: Azul Caixa com 100 unidades	vmp	R\$ 40,70	22,00	48,84
250		1	Caixa	Papel Carbono Material: Papel Aplicação: Escrita Manual Tipo: Monoface Comprimento: 210 MM Largura: 148 MM Cor: Preta Caixa 100 unidades	vmp	R\$ 41,15	22,00	49,38
254		145	Unidade	Papel Crepom Material: Celulose Vegetal Gramatura: 18 G/M2 Comprimento: 2 M Largura: 48 CM Cor: Variada	artfloc	R\$ 1,15	0,89	1,80
256		520	Unidade	Papel Emborrachado Material: Borracha Eva Comprimento: 60 CM Largura: 40 CM Espessura: 2 MM Padrão: Glitterizado Cor: Variada	leoleo	R\$ 2,99	0,97	3,58
270		15	Pacote	Papel Seda Material: Celulose Vegetal Comprimento: 60 CM Largura: 48 CM Cor: Variada Gramatura: 18 G/M2 Pacote com 100 folhas	artfloc	R\$ 24,50	20,22	29,40
286		29	Caixa	Percevejo Material: Chapa De Aço Tratamento Superficial: Latonado Tamanho: 10 MM Cor: Preta Caixa com 100 unidades	brw	R\$ 3,15	2,14	3,78
293		137	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Chato Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 06	leoleo	R\$ 1,00	0,62	1,20
294		6	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Redondo Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 10	leoleo	R\$ 2,05	0,97	2,46
296		6	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Chato Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 10	leoleo	R\$ 2,08	1,42	2,49
298		6	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Chato Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 14	leoleo	R\$ 2,65	0,82	3,18
305		6	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Chato Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 04	leoleo	R\$ 1,38	0,62	1,65
306		6	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Chato Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 06	leoleo	R\$ 1,38	0,63	1,65
307		6	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Chato Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 08	leoleo	R\$ 1,38	1,19	1,65
308		6	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Chato Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 12	leoleo	R\$ 1,38	0,78	1,65
310		6	Unidade	Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Redondo Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 02	leoleo	R\$ 2,00	0,93	2,40
359		17	Unidade	Tesoura Material: Aço Inoxidável Material Cabo: Polipropileno Comprimento mínimo: 15 CM Características Adicionais: Serrilhada	brw	R\$ 12,45	5,13	14,94
385		10	Unidade	Tinta Para Carimbo Cor: Preta Componentes: Glicóis, Corantes Orgânicos E Água Aspecto Físico: Líquido Aplicação: Auto-Entintado Capacidade Frasco: 40 ML	vmp	R\$ 5,00	2,56	6,00
386		2	Unidade	Tinta Para Carimbo Cor: Vermelha Componentes: Glicóis, Corantes Orgânicos E Água Aspecto Físico: Líquido Aplicação: Auto-Entintado Capacidade Frasco: 40 ML	vmp	R\$ 9,99	2,56	11,98
387		22	Frasco	Tinta Para Carimbo Cor: Preta Componentes: Base Óleo Aspecto Físico: Líquido Aplicação: Numerador Automático - Frasco com 15 mililitros	vmp	R\$ 4,25	2,56	5,10
388		9	Unidade	Tinta Para Carimbo Cor: Azul Componentes: Glicóis, Corantes Orgânicos E Água Aspecto Físico: Líquido	vmp	R\$ 9,99	2,56	11,98



# LMCOR

COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

Sendo assim solicitamos reajuste no valor total destes itens, nos possibilitando o fornecimento de qualidade.

Trata-se de impeditivo para a requerente conseguir dar continuidade ao contrato firmado com o batalhão, tendo em vista que o preço originalmente proposto está defasado e conseqüentemente, a contratada está suportando prejuízos financeiros.

Deste modo, resta evidente a necessidade do Reequilíbrio Econômico Financeiro para a manutenção do contrato.

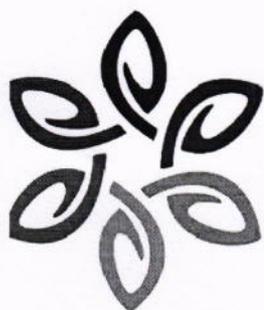
## **DO DIREITO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO**

O reequilíbrio econômico-financeiro encontra-se previsto no artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal 8.666/93 e possibilita a alteração contratual com o objetivo de manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato:

**Art. 65.** *Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:*

*II – por acordo das partes:*

*d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual."*



# LMCOR

4610

COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

Ademais, o artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabeleceu a garantia de norma fundamental ao equilíbrio econômico – financeiro:

*Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

*[...]*

*XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.*

Apesar da norma não prever de forma literal a expressão “equilíbrio econômico-financeiro”, aduz que deve ser mantida “as condições efetivas da proposta, nos termos da lei”. Neste diapasão, Marçal Justen Filho preceitua que:

A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar à própria Administração. Se os particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os eventos danosos possíveis, teriam de formular propostas mais onerosas. A Administração arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possíveis – mesmo quando não ocorre ssrm o particular seria remunerado por seus efeitos meramente potenciais.” JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. (São Paulo, 2018).

Joel de Menezes Niebuhr corrobora o exposto, vejamos:

“A revisão é o instrumento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato em face da variação de custo decorrente, em



# LMCOR

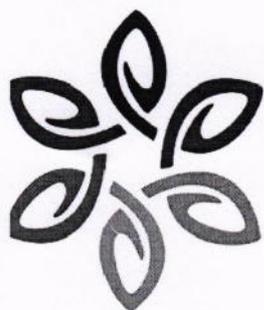
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

linhas gerais, de eventos imprevisíveis ou de consequências imprevisíveis. (...) A Administração não reúne forças para compelir terceiros a operarem em prejuízo ou sem lucro. Então, deve-se proceder à revisão do contrato se as condições da época da proposta são alteradas, (...)." (In Licitação Pública e Contrato Administrativo, 2ª ed., pg. 895)

A ideia de equilíbrio significa que em um contrato administrativo os encargos do contratado devem equivaler ao que é pago pela Administração Pública. Por isso se fala na existência de uma equação: a equação econômico-financeira.

É completamente temerário manter a continuidade do contrato sem que a equação financeira prevaleça, dando espaço a preços irrisórios e insuficientes para manter as despesas mínimas da empresa contratada.

Resta demonstrada, a todas as luzes, "data vênia", o desequilíbrio na equação entre despesas e receitas, seja, o Contrato merece ser revisado, e o equilíbrio econômico financeiro deve ser realinhado.



# LMCOR

4612

COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

Isto posto, requer-se a revisão do item da Ata para que seja implementado o reequilíbrio econômico financeiro, conforme provas em anexo; caso assim não entenda, requer a liberação do compromisso, liberando a empresa do fornecimento do item para futura prorrogação do acordado em ata.

Nestes Termos;  
Pede Deferimento.

Quatro Barras, 29 de maio de 2024.

IRINEU ALVES DOS SANTOS:71155996968  
Assinado de forma digital por IRINEU ALVES DOS SANTOS:71155996968  
Dados: 2024.05.29 15:04:19 -03'00'

IRINEU ALVES DOS SANTOS  
RG nº 4.482.869-3/SSPPR  
CPF: 711.559.969-68

12.157.225/0001-35

LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

R LAURINDO PIRES ALVES - 85  
GRANJA DAS ACACIAS - 83420-000  
QUATRO BARRAS - PARANA

4613

RECEBEMOS DE <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75</b>		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº <b>145337</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 525,19	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 23/06/2023	

 <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda</b>  Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: (41) 3229-7727	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1	
	Nº <b>145337</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>1/1</b>	CHAVE DE ACESSO 4123 0607 9333 7100 0175 5500 1000 1453 3718 1417 5778  CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 141230160068164 23/06/2023 11:22:45
CRT (Código de Regime) <b>3 - Regime Normal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9036915657</b>
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA <b>9065862660</b>
	CNPJ/CPF <b>07.933.371/0001-75</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>		<b>12.157.225/0001-35</b>	<b>23/06/2023</b>
ENDEREÇO <b>Rua LAURINDO PIRES ALVES, 85</b>		BAIRRO <b>Granja das acacias</b>	CEP <b>83.420-000</b>
MUNICÍPIO <b>Quatro Barras</b>		UF <b>PR</b>	PAIS <b>Brasil</b>
		FONE/FAX <b>(41)99222-9322</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9060615206</b>
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>11:23:01</b>

FATURA	NUMERO FATURA <b>145337</b>	VALOR ORIGINAL <b>525,19</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR LIQUIDO <b>525,19</b>
--------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------

DUPLICATA	NUMERO <b>001</b>	VENCIMENTO <b>21/07/2023</b>	VALOR <b>525,19</b>	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
-----------	----------------------	---------------------------------	------------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
<b>Boleto Bancario</b>	<b>525,19</b>		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>458,60</b>	VALOR DO ICMS <b>55,04</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO <b>269,49</b>	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO <b>33,23</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>458,60</b>			
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>33,36</b>	VLR APROX DOS TRIBUTOS <b>164,05</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>525,19</b>	

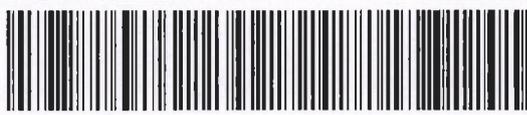
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>VOL</b>	MARCA <b>BRW</b>	NUMERAÇÃO <b>0</b>	PESO BRUTO <b>10,800</b>	PESO LIQUIDO <b>10,690</b>		

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG-CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PV0100	PERCEVEJO LATONADO - CAIXA C/ 100UN	73170010	1/10	5403	UN	20,0000	2,0160	40,32	40,32	4,84	73,71	9,17	2,62	12,00 6,50
GR5000	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN	83052000	1/51	5102	UN	20,0000	4,0345	80,69	80,69	9,68			5,24	19,00 6,50
IN2505	ABRACADEIRAS DE NYLON 2,5X200MM BRANCA PCT C/ 100UN	39269090	1/10	5403	PCT	15,0000	7,2980	109,47	109,47	13,14	195,78	24,06	10,67	12,00 9,75
GR2317	GRAMPO GALVANIZADO 23/17 - 1.000UN	83052000	1/51	5102	UN	10,0000	4,7230	47,23	47,23	5,67			3,07	19,00 6,50
GR2313	GRAMPO GALVANIZADO 23/13 - 5.000UN	83052000	1/51	5102	UN	10,0000	18,0890	180,89	180,89	21,71			11,76	19,00 6,50

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. EM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. SR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. . ITENS TRIBUTADOS A 18% DE ICMS DIFERIDOS CONF. RICMS 1980/07Condicao Pgto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 151248 Valor ICMS Diferimento..R\$ = 21.61	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75</b> OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>4614</b> Nº <b>151038</b> SÉRIE <b>1</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: <b>304,84</b>	DATA DE EMISSÃO: <b>13/09/2023</b>

 <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda</b>  Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: (41) 3229-7727	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b>  Nº <b>151038</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 4123 0907 9333 7100 0175 5500 1000 1510 3814 3589 1200  CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros sujei</b>		PROT. DE AUTORIZAÇÃO <b>141230239466465 13/09/2023 10:09:14</b>
CRT (Código de Regime) <b>3 - Regime Normal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9036915657</b>	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA <b>9065862660</b>	CNPJ/CPF <b>07.933.371/0001-75</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>		<b>12.157.225/0001-35</b>		<b>13/09/2023</b>	
ENDEREÇO <b>Rua LAURINDO PIRES ALVES, 85</b>		BAIRRO <b>Granja das acacias</b>	CEP <b>83.420-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>13/09/2023</b>	
MUNICÍPIO <b>Quatro Barras</b>	UF <b>PR</b>	PAIS <b>Brasil</b>	FONE/FAX <b>(41)99222-9322</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9060615206</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10:09:07</b>

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
151038	304,84	0,00	304,84

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/10/2023	304,84						

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	304,84		
VALOR TROCO			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
248,78	29,86	29,86	277,07	29,94	29,94	248,78	248,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	108,95	304,84	

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	<b>SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOL	BRW	0	3,190	3,180

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CA3001	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/10	5403	CX	2,0000	16,9100	33,82	33,82	4,06	44,70	4,43	4,40	12,00	13,00
CA3002	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/10	5403	CX	2,0000	16,9100	33,82	33,82	4,06	44,70	4,43	4,40	12,00	13,00
CA3003	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/10	5403	CX	2,0000	16,9100	33,82	33,82	4,06	44,70	4,43	4,40	12,00	13,00
CA3004	MARCADOR QUADRO BRANCO VERDE COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/10	5403	CX	2,0000	16,9100	33,82	33,82	4,06	44,70	4,43	4,40	12,00	13,00
CC3000	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA - PRETA	84701000	1/51	5102	UN	1,0000	17,3800	17,38	17,38	2,09			1,69	19,00	9,75
CB0201	ALMOFADA PARA CARIMBO N2- AZUL	96122000	0/51	5102	UN	4,0000	4,1750	16,70	16,70	2,00			0,00	19,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. EM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. SR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. . ITENS TRIBUTADOS A 18% DE ICMS DIFERIDOS CONF. RICMS 1980/07Condicao Pgto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 157635 Valor ICMS Diferimento..R\$ = 4.18	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75</b> OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº <b>151038</b> SÉRIE <b>1</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: <b>304,84</b>	DATA DE EMISSÃO: <b>13/09/2023</b>

 <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda</b>  Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: (41) 3229-7727	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº <b>151038</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>2/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 4123 0907 9333 7100 0175 5500 1000 1510 3814 3589 1200	
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros sujei		PROT. DE AUTORIZAÇÃO 141230239466465 13/09/2023 10:09:14	
CRT (Código de Regime) <b>3 - Regime Normal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9036915657</b>	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA <b>9065862660</b>	CNPJ/CPF <b>07.933.371/0001-75</b>

## DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
PV0100	PERCEVEJO LATONADO - CAIXA C/ 100UN	73170010	1/10	5403	UN	30,0000	1,7920	53,76	53,76	6,45	98,27	12,22	3,49	12,00	6,50
GP6000	GRAMPEADOR PISTOLA MANUAL - PLÁSTICO - PRETO	84729040	1/51	5102	UN	1,0000	25,6600	25,66	25,66	3,08			3,34	19,00	13,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75</b>		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº <b>153455</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: <b>308,18</b>	SÉRIE <b>1</b>
		DATA DE EMISSÃO: <b>11/10/2023</b>	

 <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda</b>  Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: (41) 3229-7727	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº <b>153455</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>1/2</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros sujei</b>	PROT. DE AUTORIZAÇÃO <b>141230269471936 11/10/2023 15:27:06</b>
CRT (Código de Regime) <b>3 - Regime Normal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9036915657</b>
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA <b>9065862660</b>
	CNPJ/CPF <b>07.933.371/0001-75</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>		<b>12.157.225/0001-35</b>	<b>11/10/2023</b>
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Rua LAURINDO PIRES ALVES, 85</b>	<b>Granja das acacias</b>	<b>83.420-000</b>	<b>11/10/2023</b>
MUNICÍPIO	UF	PAIS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Quatro Barras</b>	<b>PR</b>	<b>Brasil</b>	<b>15:26:56</b>
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	<b>(41)99222-9322</b>	<b>9060615206</b>	

FATURA	NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
	<b>153455</b>	<b>308,18</b>	<b>0,00</b>	<b>308,18</b>

DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	<b>001</b>	<b>08/11/2023</b>	<b>308,18</b>						

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
<b>Boleto Bancario</b>	<b>308,18</b>		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		<b>262,23</b>		<b>31,46</b>		<b>242,13</b>		<b>25,12</b>		<b>262,23</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,83</b>	<b>101,67</b>	<b>308,18</b>					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
			<b>SEM FRETE</b>				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
<b>1</b>	<b>VOL</b>	<b>BRW</b>	<b>0</b>	<b>2,720</b>	<b>2,710</b>		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG-CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
RE1000	RÉGUA DE ALUMÍNIO 30CM	90172000	1/10	5403	UN	5,0000	3,4940	17,47	17,47	2,10	33,74	4,31	1,70	12,00	9,75
BA3850	BLOCO SMART NOTES 38X51MM-COLORIDO PASTEL - 50FLS - 4BLOCOS	48201000	1/10	5403	UN	20,0000	1,8530	37,06	37,06	4,45	50,59	5,17	3,61	12,00	9,75
203	ALMOFADA PARA CARIMBO N2-VERMELHA	96122000	0/51	5102	UN	2,0000	4,4350	8,87	8,87	1,06			0,00	19,00	0,00
CA4001	MARCADOR PERMANENTE AZUL COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/10	5403	CX	2,0000	14,9250	29,85	29,85	3,58	39,45	3,91	3,88	12,00	13,00
CA4002	MARCADOR PERMANENTE PRETO COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/10	5403	CX	2,0000	14,9250	29,85	29,85	3,58	39,45	3,91	3,88	12,00	13,00
CA4003	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/10	5403	CX	2,0000	14,9250	29,85	29,85	3,58	39,45	3,91	3,88	12,00	13,00
CA4004	MARCADOR PERMANENTE VERDE COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/10	5403	CX	2,0000	14,9250	29,85	29,85	3,58	39,45	3,91	3,88	12,00	13,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. EM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANCAS. SR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. . ITENS TRIBUTADOS A 18% DE ICMS DIFERIDOS CONF. RICMS 1980/07Condicao Pgto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 160590 Valor ICMS Diferimento..R\$ = 6.19	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75</b>		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº <b>153455</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	<b>308,18</b>
		DATA DE EMISSÃO:	<b>11/10/2023</b>
		SÉRIE <b>1</b>	

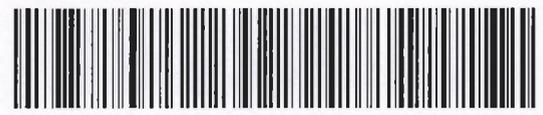
 <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda</b>  Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: (41) 3229-7727	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº <b>153455</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>2/2</b>	
		CHAVE DE ACESSO 4123 1007 9333 7100 0175 5500 1000 1534 5516 6448 8503  CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros sujei</b>		PROT. DE AUTORIZAÇÃO <b>141230269471936 11/10/2023 15:27:06</b>
CRT (Código de Regime) <b>3 - Regime Normal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9036915657</b>	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA <b>9065862660</b>
		CNPJ/CPF <b>07.933.371/0001-75</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
F00001	FELTRO DE REPOSIÇÃO PARA APAGADOR AG-0102 - C/ 2UN	56022900	1/51	5102	UN	15,0000	5,2953	79,43	79,43	9,53			0,00	19,00   0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75</b> OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº <b>154063</b> SÉRIE <b>1</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: <b>1.459,28</b>	DATA DE EMISSÃO: <b>19/10/2023</b>

 <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda</b>  Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: (41) 3229-7727	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA  Nº <b>154063</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 4123 1007 9333 7100 0175 5500 1000 1540 6319 2720 0526  CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>	PROT. DE AUTORIZAÇÃO <b>141230276582540 19/10/2023 11:41:37</b>
CRT (Código de Regime) <b>3 - Regime Normal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9036915657</b> INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA <b>9065862660</b> CNPJ/CPF <b>07.933.371/0001-75</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>12.157.225/0001-35</b>	DATA DE EMISSÃO <b>19/10/2023</b>
ENDEREÇO <b>Rua LAURINDO PIRES ALVES, 85</b>		BAIRRO <b>Granja das acacias</b>	CEP <b>83.420-000</b>
MUNICÍPIO <b>Quatro Barras</b>	UF <b>PR</b>	PAIS <b>Brasil</b>	FONE/FAX <b>(41)99222-9322</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9060615206</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>11:41:33</b>

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
154063	1.459,28	0,00	1.459,28

DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	16/11/2023	508,88	002	30/11/2023	316,80	003	14/12/2023	316,80
	004	28/12/2023	316,80						

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	508,88	Boleto Bancario	316,80
Boleto Bancario	316,80	Boleto Bancario	316,80
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.267,20	152,07	594,52	58,98	1.267,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	133,10
			VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			461,37	1.459,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL <b>KPI LOGISTICA</b>		<b>REMETENTE</b>				<b>37.278.255/0001-20</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOSE BATISTA DOS SANTOS 2791 CIDADE INDUSTRIAL</b>		MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>			UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9084972280</b>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2		<b>BRW</b>	0	15,190	15,180	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG./CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
EX0001	EXTRATOR PARA GRAMPOS - CX C/12UN	83059000	1/51	5102	CX	4,000	17,9050	71,62	71,62	8,59			4,66	19,00 6,50
3002	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/10	5403	CX	4,000	16,4775	65,91	65,91	7,91	87,10	8,64	8,57	12,00 13,00
CC3000	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA - PRETA	84701000	1/51	5102	UN	40,000	16,9405	677,62	677,62	81,32			66,07	19,00 9,75
CA8008	CANETINHA HIDROCOLOR PRETA CAIXA C/12UN	96082000	1/10	5403	CX	20,000	9,5990	191,98	191,98	23,04	253,71	25,17	24,96	12,00 13,00
CA8009	CANETINHA HIDROCOLOR VERMELHA CAIXA C/12UN	96082000	1/10	5403	CX	20,000	9,5990	191,98	191,98	23,04	253,71	25,17	24,96	12,00 13,00
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	1/51	5102	CX	30,000	1,9913	59,74	59,74	7,17			3,88	19,00 6,50
CB0202	ALMOFADA PARA CARIMBO N2- PRETA	96122000	0/51	5102	UN	2,000	4,1750	8,35	8,35	1,00			0,00	19,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. EM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANCAS. SR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. . ITENS TRIBUTADOS A 18% DE ICMS DIFERIDOS CONF. RICMS 1980/07Condicao Pgto: 28, 42, 56, 70 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 161320, 161328 Valor ICMS Diferimento..R\$ = 57.22	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

4619

RECEBEMOS DE <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75</b> OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	1.459,28
		DATA DE EMISSÃO:	19/10/2023
		Nº	<b>154063</b>
		SÉRIE	1

 <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda</b>  Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: (41) 3229-7727	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  Nº <b>154063</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>2/2</b>	
		CHAVE DE ACESSO 4123 1007 9333 7100 0175 5500 1000 1540 6319 2720 0526  CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		PROT. DE AUTORIZAÇÃO 141230276582540 19/10/2023 11:41:37
CRT (Código de Regime) <b>3 - Regime Normal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9036915657</b>	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA <b>9065862660</b>
		CNPJ/CPF <b>07.933.371/0001-75</b>

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75</b>		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº <b>157909</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	1.008,37
		DATA DE EMISSÃO:	28/11/2023
		SÉRIE <b>1</b>	

 <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda</b>  Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: (41) 3229-7727	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº <b>157909</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 4123 1107 9333 7100 0175 5500 1000 1579 0915 9799 6189  CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 141230318538003 28/11/2023 17:46:29
CRT (Código de Regime) <b>3 - Regime Normal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9036915657</b>
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA <b>9065862660</b>
	CNPJ/CPF <b>07.933.371/0001-75</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>		<b>12.157.225/0001-35</b>	<b>28/11/2023</b>
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Rua LAURINDO PIRES ALVES, 85</b>	<b>Granja das acacias</b>	<b>83.420-000</b>	<b>28/11/2023</b>
MUNICÍPIO	UF	PAIS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Quatro Barras</b>	<b>PR</b>	<b>Brasil</b>	<b>17:46:23</b>
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	<b>(41)99222-9322</b>	<b>9060615206</b>	

FATURA			
NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
<b>157909</b>	<b>1.008,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,37</b>

DUPLICATA								
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
<b>001</b>	<b>26/12/2023</b>	<b>1.008,37</b>						

FORMA DE PAGAMENTO			
FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
<b>Boleto Bancario</b>	<b>1.008,37</b>		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>860,16</b>		<b>103,23</b>	<b>468,47</b>		<b>47,64</b>	<b>860,16</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,57</b>	<b>330,98</b>	<b>1.008,37</b>	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	
<b>KPI LOGISTICA</b>		<b>REMETENTE</b>				<b>37.278.255/0001-20</b>	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>RUA JOSE BATISTA DOS SANTOS 2791 CIDADE INDUSTRIAL</b>			<b>Curitiba</b>	<b>PR</b>	<b>9084972280</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
<b>3</b>	<b>VOL</b>	<b>BRW</b>	<b>0</b>	<b>12,750</b>	<b>12,740</b>		

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG-CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	RC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
FA0104	PLÁSTICO ADESIVO SÓL. AMARELO - 80MIC - 45CMX10M	39199010	1/51	5102	UN	1,0000	33,9900	33,99	33,99	4,08			3,31	19,00 9,75
FA0103	PLÁSTICO ADESIVO SÓL. VERDE - 80MIC - 45CMX10M	39199010	1/51	5102	UN	3,0000	33,9900	101,97	101,97	12,24			9,94	19,00 9,75
CA3001	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/10	5403	CX	5,0000	18,4280	92,14	92,14	11,06	121,77	12,08	11,98	12,00 13,00
CA3002	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/10	5403	CX	5,0000	18,4280	92,14	92,14	11,06	121,77	12,08	11,98	12,00 13,00
CA3003	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/10	5403	CX	5,0000	18,4280	92,14	92,14	11,06	121,77	12,08	11,98	12,00 13,00
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	1/51	5102	CX	10,0000	2,2270	22,27	22,27	2,67			1,45	19,00 6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	1/51	5102	CX	10,0000	2,3890	23,89	23,89	2,87			1,55	19,00 6,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. EM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. SR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ITENS TRIBUTADOS A 18% DE ICMS DIFERIDOS CONF. RICMS 1980/07Condicao Pgto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 163859, 163999, 164159 Valor ICMS Diferimento..R\$ = 36.09	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75</b>		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº <b>157909</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	1.008,37
		DATA DE EMISSÃO:	28/11/2023
		SÉRIE <b>1</b>	

 <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda</b>  Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: (41) 3229-7727	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº <b>157909</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>2/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 4123 1107 9333 7100 0175 5500 1000 1579 0915 9799 6189	
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>		PROT. DE AUTORIZAÇÃO <b>141230318538003 28/11/2023 17:46:29</b>	
CRT (Código de Regime) <b>3 - Regime Normal</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9036915657</b>	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA <b>9065862660</b>
		CNPJ/CPF <b>07.933.371/0001-75</b>	

## DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	BC ICMS		VLR ICMS		VLR IPI		ALÍQUOTAS	
											ST	ST	ST	ST	ICMS	IPI	ICMS	IPI
FE2509	FURADOR DE EVA - 25MM - URSO - VERDE - BLISTER C/ 1UN	84729040	1/51	5102	UN	1,0000	18,7700	18,77	18,77	2,25					2,44	19,00	13,00	
FE2504	FURADOR DE EVA - 25MM - TULIPA - VERDE - BLISTER C/ 1UN	84729040	1/51	5102	UN	1,0000	18,7700	18,77	18,77	2,25					2,44	19,00	13,00	
CA3004	MARCADOR QUADRO BRANCO VERDE COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/10	5403	CX	1,0000	18,4300	18,43	18,43	2,21	24,36	2,42			2,40	12,00	13,00	
FA0553	PLÁSTICO ADESIVO ESTAMPA COFFEE - 80MIC - 45CMX10M	39199010	1/51	5102	UN	1,0000	33,9900	33,99	33,99	4,08					3,31	19,00	9,75	
FA0555	PLÁSTICO ADESIVO ESTAMPA ESTORIL - 80MIC - 45CMX10M	39199010	1/51	5102	UN	1,0000	33,9900	33,99	33,99	4,08					3,31	19,00	9,75	
SF1001	SUPORTE PARA FITA ADESIVA PEQUENO - PRETO	39261000	1/10	5403	UN	5,0000	9,9800	49,90	49,90	5,99	78,80	8,98			4,87	12,00	9,75	
GP6000	GRAMPEADOR PISTOLA MANUAL - PLÁSTICO - PRETO	84729040	1/51	5102	UN	10,0000	22,7770	227,77	227,77	27,33					29,61	19,00	13,00	

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

## ORÇAMENTO - 07/03/2024

CLIENTE: LMCOR

PRODUTO	PREÇO	IPi	ST	PREÇO FINAL
PAPÉL CAMURÇA 60X40 CM PCT C/ 25 FLS	R\$ 17,40	0,00%	13,74%	R\$ 19,79
PAPÉL VELUDO 60X40 CM PCT C/ 15 FLS	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
PAPÉL CREPOM 48CM X 2MTS CX C/ 40 FLS EMBALADOS 10/10	R\$ 32,50	3,25%	14,17%	R\$ 38,31
PAPÉL CREPOM 48CM X 2MTS CX MASTER C/ 300 FLS EMBALADOS 10/10	R\$ 227,70	3,25%	14,17%	R\$ 268,41
PAPÉL CREPOM 48CM X 2MTS CX MASTER C/ 600 FLS EMBALADOS 10/10	R\$ 453,85	3,25%	14,17%	R\$ 535,00
PAPÉL CREPOM PARAFINADO 48CM X 2MTS CX C/ 20 FLS CORES EMBAL 04/04	R\$ 0,00	3,25%	0,00%	R\$ 0,00
PAPÉL CREPOM PARAFINADO 48CM X 2MTS CX MASTER C/ 400 FLS CORES EMBAL 04/04	R\$ 0,00	3,25%	0,00%	R\$ 0,00
PAPÉL CREPOM PARAFINADO 48CM X 2MTS CX C/ 20 FLS DOURADO EMBAL 04/04	R\$ 0,00	3,25%	0,00%	R\$ 0,00
PAPÉL CREPOM PARAFINADO 48CM X 2MTS CX C/ 20 FLS PRATA EMBAL 04/04	R\$ 0,00	3,25%	0,00%	R\$ 0,00
PAPÉL CREPOM PARAFINADO 48CM X 2MTS CX C/ 20 FLS NEON EMBAL 04/04	R\$ 0,00	3,25%	0,00%	R\$ 0,00
PAPÉL DE SEDA 48X60 CM PCT C/ 100 FLS BRANCO	R\$ 13,40	3,25%	14,17%	R\$ 15,80
PAPÉL DE SEDA 48X60 CM PCT C/ 100 FLS CORES	R\$ 17,15	3,25%	14,17%	R\$ 20,22
PAPÉL DE SEDA 48X60 CM PCT C/ 20 FLS DOURADO	R\$ 12,80	3,25%	14,17%	R\$ 15,09
PAPÉL DE SEDA 48X60 CM PCT C/ 20 FLS PRATA	R\$ 10,85	3,25%	14,17%	R\$ 12,79
PAPÉL DE SEDA 48X60 CM PCT C/ 20 FLS NEON	R\$ 10,85	3,25%	14,17%	R\$ 12,79

Recebi(emos) de NOVA CREDEAL IND. DE CADERNOS SA os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NÃO RECEBER A  
MERCADORIA SE O  
LACRE CREDEAL  
ESTIVER VIOLADO**

**NF-E  
Nº.: 000.024.018  
SÉRIE: 1**

**4623**

# Credeal

**NOVA CREDEAL IND. DE CADERNOS SA**  
RUA PROF. ILSE BOFF ALBAN, 565  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 99250-000 - SERAFINA CORRÊA - RS  
FONE: (54) 3444-3550

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

**NF-e**

Nº.: 000.024.018

SÉRIE: 1

1- Saída  1 FLS.:1/1  
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4323 0534 1782 6300 0298 5500 1000 0240 1811 7946 2321

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE PROD. ESTABELEC. 6101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230097915405 03/05/2023 16:53:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1350026619

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

09908661-04

CNPJ

34.178.263/0002-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LMCOR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ / CPF

12.157.225/0001-35

DATA DA EMISSÃO

03/05/23

ENDEREÇO

RUA LAURINDO PIRES ALVES, 85

BAIRRO / DISTRITO

GRANJA DAS ACACIAS

CEP

83420-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

04/05/23

MUNICÍPIO

QUATRO BARRAS

FONE / FAX

41-3672-3313

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9060615206

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:00:00

FATURA **NO CASO DO NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO LIGAR ATÉ O VENCIMENTO OU SOLICITAR POR EMAIL: BOLETOS@CREDEAL.COM.BR**

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
24018 / 1	02/06/23	R\$: 709,34	24018 / 2	02/07/23	R\$: 709,33	24018 / 3	01/08/23	R\$: 709,33

<|\$MG\_lancto\_venci  
mento18>

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.128,00	255,36	0,00	0,00	2.128,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0 - Emitente 1 - Destinatário	0			89.317.697/0001-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO JOSE BARLETTE	CARAZINHO	RS	0250053462

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	ORDEM DE COMPRA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXAS			123,000	123,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DÚVIDAS E SUGESTÕES FAVOR CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (S.A.C.) CREDEAL 0800-704-1366

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	QUANT. CX	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200803	CAD BROCH 1/4 GRAMP FLEX 96F TURMA LALA BY CREDEAL CERT. FSC	0048202000	000	6.101	CX	1	120	292,0000	292,00	292,00	35,04	0,00	12,00%	0,00%
201602	CAD 1/4 GRAMP FLEX 40FLS CALIG HORIZ CIA DOS BICHOS CERT FSC	0048202000	000	6.101	CX	1	240	285,0000	285,00	285,00	34,20	0,00	12,00%	0,00%
104552	CAD. CARTOG. UNIV. FLEXIVEL 48 FLS DESENHO CERT. FSC	0048202000	000	6.101	CX	1	120	376,0000	376,00	376,00	45,12	0,00	12,00%	0,00%
280874	CAD. DESENHO UNIV. C/D 96 FLS DESENHO E CARTOGRAFIA CERT FSC	0048202000	000	6.101	CX	1	40	314,0000	314,00	314,00	37,68	0,00	12,00%	0,00%
281666	CAD. UNIV. C/D 1M 96 FLS HAPPY ADVENTURE CERT. FSC	0048202000	000	6.101	CX	1	40	245,0000	245,00	245,00	29,40	0,00	12,00%	0,00%
281680	CAD. UNIV. C/D 1M 80 FLS HAPPY ARITMETICA 7X7 CERT. FSC	0048202000	000	6.101	CX	2	40	308,0000	616,00	616,00	73,92	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>  
CERTIFICAÇÃO VALIDA SOMENTE PARA ITENS COM DESCRIÇÃO FSC - "FSC MISTO"; CU-COC-832503.

RESERVADO AO FISCO

Representante: A J W ARAUJO REPRES COMERCIAIS ME  
\*\* AGENDAR ENTREGA \*\*

Redespacho autorizado pelo CLIENTE:

FONE: - CEP:

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00 - IE: **PEDIDO : 0020620**

Recebi(emos) de NOVA CREDEAL IND. DE CADERNOS SA os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais

**NÃO RECEBER A MERCADORIA SE O LACRE CREDEAL ESTIVER VIOLADO**

NF-E  
Nº.: 000.025.395  
SÉRIE: 1  
**4624**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Credeal**  
**NOVA CREDEAL IND. DE CADERNOS SA**  
RUA PROF. ILSE BOFF ALBAN, 565  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 99250-000 - SERAFINA CORRÊA - RS  
FONE: (54) 3444-3550

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**NF-e**  
Nº.: 000.025.395  
SÉRIE: 1  
1- Saída  FLS.:1/1  
2- Entrada

  
CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
4323 0634 1782 6300 0298 5500 1000 0253 9519 4030 3336  
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA PROD. ESTABELEC. 6101  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1350026619  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
09908661-04  
CNPJ  
34.178.263/0002-98  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143230146527004 30/06/2023 10:25:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
LMCOR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA  
ENDEREÇO  
RUA LAURINDO PIRES ALVES, 85  
MUNICÍPIO  
QUATRO BARRAS  
FONE / FAX  
41-3672-3313  
UF  
PR  
CNPJ / CPF  
12.157.225/0001-35  
DATA DA EMISSÃO  
30/06/23  
BAIRRO / DISTRITO  
GRANJA DAS ACACIAS  
CEP  
83420-000  
DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
03/07/23  
HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
17:00:00  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9060615206

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
25395 / 1	30/07/23	R\$: 3.450,84	25395 / 2	29/08/23	R\$: 3.450,83	25395 / 3	28/09/23	R\$: 3.450,83

<ISMG\_lancto\_vencimento18>

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.352,50	1.242,30	0,00	0,00	10.352,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA  
FRETE POR CONTA  
0 - Emitente   
1 - Destinatário   
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
RS  
CNPJ / CPF  
90.394.107/0001-54  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
135/0000083  
QUANTIDADE  
37  
ESPÉCIE  
MARCA  
ORDEM DE COMPRA  
PESO BRUTO  
657,120  
PESO LÍQUIDO  
657,120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	QUANT. CX	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200803	CAD BROCH 1/4 GRAMP FLEX 96F TURMA LALA BY CREDEAL CERT. FSC	0048202000	000	6.101	CX	5	120	292,3000	1.461,50	1.461,50	175,38	0,00	12,00%	0,00%
201602	CAD 1/4 GRAMP FLEX 40FLS CALIG HORIZ CIA DOS BICHOS CERT FSC	0048202000	000	6.101	CX	2	240	286,0000	572,00	572,00	68,64	0,00	12,00%	0,00%
280874	CAD. DESENHO UNIV. C/D 96 FLS DESENHO E CARTOGRAFIA CERT FSC	0048202000	000	6.101	CX	15	40	315,0000	4.725,00	4.725,00	567,00	0,00	12,00%	0,00%
281666	CAD. UNIV. C/D 1M 96 FLS HAPPY ADVENTURE CERT. FSC	0048202000	000	6.101	CX	15	40	239,6000	3.594,00	3.594,00	431,28	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>  
CERTIFICAÇÃO VALIDA SOMENTE PARA ITENS COM DESCRIÇÃO FSC - "FSC MISTO"; CU-COC-832503.

Representante: A J W ARAUJO REPRES COMERCIAIS ME  
AGENDAR ENTREGA

Redespacho autorizado pelo CLIENTE:

FONE: - CEP:

CNPJ / CPF: 00.000.000/0000-00 - IE: **PEDIDO : 0021238**

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de NOVA CREDEAL IND. DE CADERNOS SA os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NÃO RECEBER A  
MERCADORIA SE O  
LACRE CREDEAL  
ESTIVER VIOLADO**

NF-E  
Nº.: 000.034.037  
SÉRIE: 1  
**4625**

# Credeal

**NOVA CREDEAL IND. DE CADERNOS SA**  
RUA PROF. ILSE BOFF ALBAN, 565  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 99250-000 - SERAFINA CORRÊA - RS  
FONE: (54) 3444-3550

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

**NF-e**  
Nº.: 000.034.037  
SÉRIE: 1

1- Saída  FLS.:1/1  
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4324 0234 1782 6300 0298 5500 1000 0340 3716 9404 7916

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PROD. ESTABELEC. 6101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143240038881598 16/02/2024 08:59:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1350026619

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

09908661-04

CNPJ

34.178.263/0002-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LMCOR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ / CPF

12.157.225/0001-35

DATA DA EMISSÃO

16/02/24

ENDEREÇO

RUA LAURINDO PIRES ALVES, 85

BAIRRO / DISTRITO

GRANJA DAS ACACIAS

CEP

83420-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/02/24

MUNICÍPIO

QUATRO BARRAS

FONE / FAX

41-3672-3313

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9060615206

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:00:00

FATURA NO CASO DO NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO BANCÁRIO LIGAR ATÉ O VENCIMENTO OU SOLICITAR POR EMAIL: [BOLETOS@CREDEAL.COM.BR](mailto:BOLETOS@CREDEAL.COM.BR)

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
34037	16/04/24	R\$: 1.355,10						
								<!\$MG_lancto_venci mento18>

### CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.355,10	162,61	0,00	0,00	1.355,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,10

### TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0 - Emitente 1 - Destinatário	0			89.317.697/0001-32
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV ANTONIO JOSE BARLETTE	CARAZINHO	RS	0250053462		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	ORDEM DE COMPRA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				86,300	86,300

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DÚVIDAS E SUGESTÕES FAVOR CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (S.A.C.) CREDEAL 0800-704-1366

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	QUANT. CX	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
201602	CAD 1/4 GRAMP FLEX 40FLS CALIG HORIZ CIA DOS BICHOS CERT FSC	0048202000	000	6.101	CX	5	240	271,0200	1.355,10	1.355,10	162,61	0,00	12,00%	0,00%

### DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,10

### DADOS ADICIONAIS

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>  
CERTIFICAÇÃO VALIDA SOMENTE PARA ITENS COM DESCRIÇÃO FSC - "FSC MISTO"; CU-COC-832503.

Representante: A J W ARAUJO REPRES COMERCIAIS ME  
AGENDAR ENTREGA

Redespacho autorizado pelo CLIENTE:

FONE: - CEP:

CNPJ / CPF: - IE: **PEDIDO : 0028374**

RESERVADO AO FISCO

0.00	3.25	4.00	153.14
0.00	0.00	4.00	673.82
0.00	0.00	4.00	73.8275
0.00	0.00	4.00	2.772.86
0.00	0.00	4.00	11.4190
0.00	0.00	4.00	14.4190
0.00	0.00	4.00	35.9300
0.00	0.00	4.00	5.618.16
0.00	0.00	4.00	2.73

**GRUPO LEONORA**  
**LEONORA - PALHOÇA**  
 48 3203 1059  
 www.leonora.com.br  
 Força de Vendas

Pedido: 278991

Emissão: 26/04/2024

Entrega: 26/04/2024

Fone: 41 3672-3313

Fone: 48 3626-6526

Frete: CIF Pago

Fone: 41 96766676

Cliente: 543434. LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 12.157.225/0001-35 Pedido: Cidade: QUATRO BARRAS-PR  
 Endereço: RUA LAURINDO PIRES ALVES, 85 Bairro: GRANJA DAS ACACIAS  
 Operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA Transportadora: ARLETE TRANSPORTES LTDA  
 Cnd Pqto: 15 DIAS Consignatário: Vendedor: 296. TENORIO REPRES COMER LTDA 543464 S/N  
 Acompanha: SUL

Item	Descrição	Qtde	Líquido	Subtotal	% IPI	ICMS ST
0	BORRACHA BRANCA 20 CX/20 UND LEOELEO	20,0	6,90	138,00	0,00	0,00
3	LAPIS GRAFITE HB RESINA PRETO SEXTAVADO CX/144 UND LEOELEO	5,0	22,99	114,95	0,00	0,00
7	BORRACHA BRANCA 40 CX/40 UND LEOELEO	10,0	6,90	69,00	0,00	0,00
1	PLACA EVA COLOR 40CMX60CM LILAS PCT/10FOLHAS LEOARTE	370,0	8,90	3.293,00	9,75	0,00
1	PLACA EVA COLOR 40CMX60CM PELE PCT/10FOLHAS LEOARTE	370,0	8,90	3.293,00	9,75	0,00
1	PLACA EVA COLOR 40CMX60CM ROSA PCT/10FOLHAS LEOARTE	440,0	8,90	3.916,00	9,75	0,00
1	ESTILETE LARGO PLASTICO 18MM CX/12 UNIDADES LEOARTE	10,0	16,51	165,10	7,80	57,55
1	LAPIS GRAFITE HB MADEIRA SEXTAVADO CX/144 LEOELEO	10,0	38,16	381,60	0,00	0,00
1	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF.815-0 PCT/12 LEOELEO	167,0	11,99	2.002,33	0,00	0,00
1	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF.815-12 PCT/12 LEOELEO	175,0	15,84	2.772,00	0,00	0,00
1	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF.815-14 PCT/12 LEOELEO	175,0	17,51	3.064,25	0,00	0,00
1	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF.815-22 BLISTER/6 UND LEOELEO	350,0	24,03	8.410,50	0,00	0,00
1	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF.815-24 BLISTER/6 UND LEOELEO	350,0	26,38	9.233,00	0,00	0,00
1	LAPIS 12 CORES JUMBO MADEIRA TRIANGULAR C/APONTADOR LEOCLEAN	7.128,0	17,58	125.310,24	0,00	0,00
1	LAPIS 12 CORES BIG 150MM RESINA TRIANGULAR C APONTADOR LEOELEO	7.128,0	5,83	41.556,24	0,00	0,00
1	PLACA EVA COLOR 40CMX48CM LARANJA PCT/10FOLHAS LEOARTE	66,0	7,90	521,40	9,75	0,00
1	PLACA EVA COLOR 40CMX48CM PELE PCT/10FOLHAS LEOARTE	70,0	7,90	553,00	9,75	0,00
1	PLACA EVA COLOR 40CMX48CM BRANCO PCT/10FOLHAS LEOARTE	71,0	7,90	560,90	9,75	0,00
1	PLACA EVA COLOR 40CMX48CM PRETO PCT/10FOLHAS LEOARTE	71,0	7,90	560,90	9,75	0,00
1	PLACA EVA COLOR 40CMX60CM AZUL ESCURO PCT/10FOLHAS LEOARTE	71,0	8,90	631,90	9,75	0,00
1	PLACA EVA COLOR 40CMX60CM MARROM PCT/10FOLHAS LEOARTE	71,0	8,90	631,90	9,75	0,00
1	PLACA EVA COLOR 40CMX60CM VERDE GRAMA PCT/10FOLHAS LEOARTE	71,0	8,90	631,90	9,75	0,00

Peso Total: 3.237,2      Descontos:      Valor Bruto: 251.081,49      Frete: 0,00  
 Total Peças: 17.199,0      Adicional: 0,00 %      Desconto: 43.270,38      IPI: 1.435,80      ICMS ST: 57,55  
 Itens: 22      Total: 17,23 %      Líquido: 207.811,11      ICMS: 8.312,46      Total: 209.304,46

*Josias office  
 Leolus*

26/04/2024 11:57:33

Cond. Pagto.		83		45/60/75		Total Liq.:		400,57		Total:		412,47		C/	
OBS														C/	
Código	Quantidade	Unidade	Descrição Item	Valor Unitário	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade
4967	1	1	PINCEL ESCOLAR REDONDO REF. 122-10 PCT/12 LEOLEO	13,57	105	15	11,53	0	11,53	11,53					LISTA
72107	6	6	LAP. 1 12 CORES ESPECIAIS B NEON 6 METALICAS MADEIRA LEOLEO	10,76	105	15	9,15	0	9,15	54,90					LISTA
72110	6	6	LAP. 1 12 CORES PASTEL TEND LEOLEO	7,45	105	15	6,33	0	6,33	37,98					LISTA
5549	1	1	LAP. 1 12 CORES AQUAPLAVEL MADEIRA UNO C/PINCEL LEOLEO	9,22	105	15	7,84	0	7,84	7,84					LISTA
93087	1	1	PRENDEDOR METAL 8 INDES PRETO 15MM POT. 60 UN JOGAR OFFICE	9,02	105	15	8,18	6,5	8,71	8,71					LISTA
93089	1	1	PRENDEDOR METAL 8 INDES PRETO 15MM POT. 48 UN JOGAR OFFICE	13,85	105	15	11,77	6,5	12,54	12,54					LISTA
72402	1	1	MINA DE GRAFITE HB 0,7MM BUSTER/2 TUBOS CX/12 BUSTER LEOLEO	18,33	105	15	15,58	0	15,58	15,58					LISTA
98027	1	1	LAPISEIRA TECN. CA TRIANGULAR 0,5 CX/12 JOGAR OFFICE	30,92	105	15	26,28	13	29,70	29,70					LISTA
4344	1	1	PINCEL ESCOLAR CHATO REF. B15-14 PCT/12 LEOLEO	11,49	105	15	9,77	0	9,77	9,77					LISTA
4342	1	1	PINCEL ESCOLAR CHATO REF. B15-12 PCT/12 LEOLEO	10,78	105	15	9,15	0	9,15	9,15					LISTA
4195	1	1	TESOURA ESCOLAR BLACK INOX 130MM CABO PRETO CX/50 UNO LEOLEO	77,37	105	15	65,76	7,8	70,89	70,89					LISTA
93115	1	1	GRAMPEADOR METAL OFFICE AZUL MARINHO P/ 40 FOLHAS - CAIXA C/ 1 UNO JOGAR OFFICE	18,54	105	15	15,76	13	17,81	17,81					LISTA
4370	6	6	COLA BRANCA ESCOLAR LIQUIDA 40 GRAMAS CX/12 UNO LEOLEO	12,74	105	15	10,83	0	10,83	64,98					LISTA
93274	1	1	COLA INSTANTANEA 20G MEDIA-2 VISCOSIDADE CX/12 UNO LEOLEO	58,86	105	15	50,03	0	50,03	50,03					LISTA
4964	1	1	PINCEL ESCOLAR REDONDO REF. 121-06 PCT/12 LEOLEO	13,01	105	15	11,06	0	11,06	11,06					LISTA

Entrega: 29/04/2024  
 Cliente: 543434, LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 12.157.225/0001-35 Pedido: Fone: 41 3672-3313  
 Endereço: RUA LAURINDO PIRES ALVES, 85 Bairro: GRANJA DAS ACACIAS Cidade: QUATRO BARRAS-PR Fone: 42 3525-6526  
 Operação: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA Transportadora: ARLETE TRANSPORTES LTDA Fone: 41 96766676  
 Cnd Pgto: 45/60/75 Consignatário: Frete: CIF Pago  
 Campanha: SUL Vendedor: 296, TENORIO REPRES COMER LTDA 543464 5/N Fone: 41 96766676

Código	Descrição	Qtde	Líquido	Subtotal	ICMS ST
93013	GRAMPEADOR METAL 11,5CM 25 FLS JOCAR OFFICE	1,0	6,42	6,42	0,00
4531	APONTADOR BLOCO 6CM/DEPOS-TO CX/24 UND LEOLEO	1,0	13,63	13,63	0,00
4701	MINA DE GRAPITE HB 0,5MM 12MINAS CX/12 TUBOS LEOLEO	12,0	3,77	45,24	0,00
72403	MINA DE GRAPITE HB 0,5MM BLISTER/3 TUBOS CX/12 BLISTER LEOLEO	1,0	15,58	15,58	0,00
93056	GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CX/2500 UND JOCAR OFFICE	10,0	6,35	63,50	0,00
93090	PRENDEDOR METAL BINDER PRETO 12MM POTE/24 UN JOCAR OFFICE	1,0	8,43	8,43	0,00
4358	MASSA DE MODELAR 18X12 CORES AMIDO PCT/12 UN LEOLEO	1,0	36,38	36,38	0,00
79645	BORRACHA DECORADA URSINHO POOH POTE COM 40 UND LEOLEO	1,0	38,33	38,33	0,00
4258	PINCEL ESCOLAR CHATO REF. B15-18 PCT/12 LEOLEO	1,0	12,21	12,21	0,00
4264	PINCEL ESCOLAR CHATO REF. B15-02 PCT/12 LEOLEO	1,0	7,06	7,06	0,00
4289	PINCEL ESCOLAR CHATO REF. B15-20 PCT/12 LEOLEO	1,0	14,53	14,53	0,00
4418	BORRACHA BRANCA 60 CX/60 UND LEOLEO	10,0	8,76	87,60	0,00
4285	PINCEL ESCOLAR CHATO REF. B15-04 PCT/12 LEOLEO	1,0	7,40	7,40	0,00
4286	PINCEL ESCOLAR CHATO REF. B15-06 PCT/12 LEOLEO	1,0	7,51	7,51	0,00
4214	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF. B15-04 PCT/12 LEOLEO	1,0	14,38	14,38	0,00
4155	PINCEL ESCOLAR CHATO LONGO BLISTER B15 12 CX/24 BLISTER LEOLEO	1,0	35,57	35,57	0,00
4962	PINCEL ESCOLAR REDONDO REF. 121-02 PCT/12 LEOLEO	1,0	11,24	11,24	0,00
72387	FURADOR ARTESANATO 45MM UNICÓRNO CX/4 BLISTER LEOARTE	1,0	142,47	142,47	0,00
4932	PLACA EVA COM BRILHO 40CMX60CM VERMELHO PCT/5 FOLHAS LEOARTE	1,0	17,84	17,84	9,75
93092	PRENDEDOR METAL BINDER PRETO 51MM POTE/12 UN JOCAR OFFICE	1,0	10,60	10,60	0,00
93057	GRAMPEADOR PRESSAO METAL USO PROFESSIONAL / HOBBY UND JOCAR OFFICE	1,0	27,37	27,37	9,41
4146	PINCEL ESCOLAR CHATO LONGO BLISTER B15-10 CX/24 BLISTER LEOLEO	1,0	34,25	34,25	0,00
4419	BORRACHA BRANCA 40 CX/40 UND LEOLEO	10,0	8,76	87,60	0,00
4544	COLA BASTAO 21GRAMAS CX/12UND LEOLEO	6,0	10,51	63,06	0,00
91132	BLOCO ADESIVO AMARELO 76MMX76MM CX/24BLOCOS JOCAR OFFICE	1,0	53,92	53,92	12,83
93029	GRAMPO GALVANIZADO 23/16 CX/1000 JOCAR OFFICE	1,0	2,44	24,40	0,00
91413	LAMINA ESTILETE ESTREITO 9MM CX/100 UNDS LEOARTE	1,0	13,29	13,29	6,57
4449	LAPIS 24 CORES RESINA SEXTAVADO FLEX LEOLEO	6,0	5,43	32,58	0,00
4267	PINCEL ESCOLAR CHATO REF. B15-16 PCT/12 LEOLEO	1,0	11,08	11,08	0,00
4193	AQUARELA 12 CORES PCT/6 BISTOPOS LEOLEO	1,0	29,72	29,72	6,50
77001	KIT PINCEL ARTISTICO C/RESERVATORIO COM 3 PONTAS BLISTER C/1 UND LEOARTE	1,0	22,13	265,56	0,00
4341	PINCEL ESCOLAR CHATO REF. B15-10 PCT/12 LEOLEO	1,0	8,39	8,39	0,00
4195	TESOURA ESCOLAR BLACK INOX 130MM CABO PRETO CX/60 UND LEOLEO	1,0	65,76	65,76	7,80
4387	FURADOR ARTESANATO 45MM FORMATOS TEMATICOS MOD2 CX/4 UNDS LEOARTE	1,0	130,08	130,08	0,00
4504	GIZ DE CERA 12 CORES FIMO 8X8MM PCT/12 UND LEOLEO	1,0	22,58	22,58	0,00
4314	COLA DE SILICONE LIQUIDA 60ML DP60 CX/24 UND LEOARTE	1,0	71,01	71,01	0,00
4905	PLACA EVA COLOR 40CMX60CM PRETO PCT/10 FOLHAS LEOARTE	1,0	8,90	8,90	9,75

X D F G  
 V  
 29/4  
 309  
 \*  
 2890  
 7/11  
 10



Descrição	Qtde	Líquido	Subtotal	%IPI
MARCADOR PERMAN.PONTA CHANFRADA TOP VERM CX/12 JOCAR OFFICE	1,0	13,43	13,43	13,00
COLA BASTAO 10GRAMAS CX/12UND LEOLEO	6,0	7,39	44,34	0,00
CORRETIVO CANETA SML CX/24 PONTA METALICA JOCAR OFFICE	1,0	46,82	46,82	6,50
MARCADOR PERMAN.PONTA CHANFRADA TOP PRETO CX/12 JOCAR OFFICE	1,0	13,43	13,43	13,00
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO UND JOCAR OFFICE	12,0	4,19	50,28	0,00
MARCADOR PERMAN.PONTA CHANFRADA TOP AZUL CX/12 JOCAR OFFICE	1,0	13,43	13,43	13,00
LAPIS 12 CORES RESINA SEXTAVADO FLEX ECOLOGICO UND LEOLEO	6,0	2,46	14,76	0,00
LAPIS 36 CORES RESINA SEXTAVADO FLEX LEOLEO	3,0	8,58	25,74	0,00
PLACA EVA COLOR 40CMX60CM BRANCO PCT/10FOLHAS LEOARTE	1,0	8,90	8,90	9,75
PRENDEDOR METAL BINDER PRETO 41MM POTE/24 UN JOCAR OFFICE	1,0	12,88	12,88	6,50
GRAMPEADOR TIPO ALICATE METAL 25 FLS UND JOCAR OFFICE	1,0	11,47	11,47	13,00
MARCA TEXTO SLIM AMARELO CX/12 UNDS JOCAR OFFICE	1,0	10,01	10,01	13,00
PERFURADOR DE METAL 2FUROS 40F JOCAR OFFICE	1,0	34,39	34,39	13,00
PERFURADOR DE METAL 2FUROS 30F JOCAR OFFICE	1,0	24,11	24,11	13,00
PINCEL ESCOLAR REDONDO REF.121-0 PCT/12 LEOLEO	1,0	8,07	8,07	0,00
PINCEL ESCOLAR REDONDO REF.121-08 PCT/12 LEOLEO	1,0	11,24	11,24	0,00
PINCEL ESCOLAR REDONDO REF.121-14 PCT/12 LEOLEO	1,0	11,99	11,99	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 106/6 CX/3500 UND JOCAR OFFICE	10,0	6,50	65,00	6,50
LAPIS 12 CORES MEIO RESINA SEXTAVADO FLEX ECOLOGICO LEOLEO	12,0	1,34	16,08	0,00
PLACA EVA COM BRILHO 40CMX60CM ROSA CLARO PCT/5 FOLHAS LEOARTE	1,0	10,80	10,80	9,75
<b>Peso Total:</b>	64,7			
<b>Total Peças:</b>	210,0			
<b>Itens:</b>	69			
<b>Descontos</b>				
<b>Adicional:</b>	0,00 %			
<b>Total:</b>	14,82 %			
<b>Valor Bruto:</b>	2.988,06			
<b>Desconto:</b>	442,78			
<b>Líquido:</b>	2.545,28			
<b>Frete:</b>	0,00			
<b>IPI:</b>	91,31			
<b>ICMS ST:</b>				
<b>Total:</b>				

Descrição	Qtde	Líquido	Subtotal	%IP	ICMS S
MARCADOR PERMAN.PONTA CHANFRADA TOP VERM.CX/12 JOCAR OFFICE	1,0	13,43	13,43	13,00	3,0
COLA BASTAO 10GRAMAS CX/12UND LEOLEO	6,0	7,39	44,34	0,00	0,0
CORRETIVO CANETA 8ML CX/24 PONTA METALICA JOCAR OFFICE	1,0	46,82	46,82	6,50	0,0
MARCADOR PERMAN.PONTA CHANFRADA TOP PRETO CX/12 JOCAR OFFICE	1,0	13,43	13,43	13,00	3,0
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO UND JOCAR OFFICE	12,0	4,19	50,28	0,00	0,0
MARCADOR PERMAN.PONTA CHANFRADA TOP AZUL CX/12 JOCAR OFFICE	1,0	13,43	13,43	13,00	3,0
LAPIS 12 CORES RESINA SEXTAVADO FLEX ECOLOGICO UND LEOLEO	6,0	2,46	14,76	0,00	0,0
LAPIS 36 CORES RESINA SEXTAVADO FLEX LEOLEO	3,0	8,58	25,74	0,00	0,0
PLACA EVA COLOR 40CMX60CM BRANCO PCT/10FOLHAS LEOARTE	1,0	8,90	8,90	9,75	0,0
PRENDEDOR METAL BINDER PRETO 41MM POTE/24 UN JOCAR OFFICE	1,0	12,88	12,88	6,50	0,0
GRAMPEADOR TIPO ALICATE METAL 25 FLS UND JOCAR OFFICE	1,0	11,47	11,47	13,00	0,0
MARCA TEXTO SLIM AMARELO CX/12 UNDS JOCAR OFFICE	1,0	10,01	10,01	13,00	2,0
PERFURADOR DE METAL 2FUROS 40F JOCAR OFFICE	1,0	34,39	34,39	13,00	0,0
PERFURADOR DE METAL 2FUROS 30F JOCAR OFFICE	1,0	24,11	24,11	13,00	0,0
PINCEL ESCOLAR REDONDO REF.121-0 PCT/12 LEOLEO	1,0	8,07	8,07	0,00	0,0
PINCEL ESCOLAR REDONDO REF.121-08 PCT/12 LEOLEO	1,0	11,24	11,24	0,00	0,0
PINCEL ESCOLAR REDONDO REF.121-14 PCT/12 LEOLEO	1,0	11,99	11,99	0,00	0,0
GRAMPO GALVANIZADO 106/6 CX/3500 UND JOCAR OFFICE	10,0	6,50	65,00	6,50	0,0
LAPIS 12 CORES MEIO RESINA SEXTAVADO FLEX ECOLOGICO LEOLEO	12,0	1,34	16,08	0,00	0,0
PLACA EVA COM BRILHO 40CMX60CM ROSA CLARO PCT/5 FOLHAS LEOARTE	1,0	10,80	10,80	9,75	0,0
<b>Peso Total:</b>	64,7				
<b>total Peças:</b>	210,0				
<b>Itens:</b>	69				
<b>Descontos:</b>					
<b>Adicional:</b>	0,00 %				
<b>Total:</b>	14,82 %				
<b>Valor Bruto:</b>		2.988,06			
<b>Desconto:</b>		442,78			
<b>Líquido:</b>		2.545,28			
<b>Frete:</b>		0,00			
<b>IPI:</b>		91,31			
<b>ICMS ST:</b>					69
<b>Total:</b>					2.705

RECEBEMOS DE ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.025.708 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# FORONI

**ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI**  
 RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684 ANEXO 27 28 29 30 31 JD SANTA VICENCIA  
 GUARULHOS - SP CEP: 07143-000  
 FONE :(11) 2067 - 2000 - FAX : 2067 - 2000  
 SITE: www.foroni.com.br E-MAIL: sac@foroni.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

Nº: 000.025.708  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



35231044990901000909550010000257081014027507

CHAVE DE ACESSO  
**3523 1044 9909 0100 0909 5500 1000 0257 0810 1402 7507**

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  
**135231676270951 05/10/2023 09:06:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA PROD. ESTAB. SUJ. SUBST. TRIBUTARIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127669107116 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0991048804 CNPJ 44.990.901/0009-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>						CNPJ/CPF <b>12.157.225/0001-35</b>			DATA DA EMISSÃO <b>05/10/2023</b>		
	ENDEREÇO <b>R LAURINDO PIRES ALVES 85</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>GRANJA DAS ACACIAS</b>			CEP <b>83420-000</b>		DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>05/10/2023</b>		
	MUNICÍPIO <b>QUATRO BARRAS</b>			FONE/FAX <b>(41) 3672-3313</b>			UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>009.060.615.206</b>			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>08:52:00</b>	

FATURAS	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	/01	001//01		06/11/2023	1.143,03	/02	002//02	20/11/2023	859,97	/03	003//03	04/12/2023	859,97			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>2.498,72</b>		VALOR DO ICMS <b>299,85</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>3.067,79</b>		VALOR DO ICMS DE SUBST. <b>283,04</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.498,72</b>			
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>81,21</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.862,97</b>	

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL <b>EFITRANS TRANSPORTES LTDA</b>				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		COD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF <b>00.650.831/0002-90</b>	
	ENDEREÇO <b>RUA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 386 LOTE 5 A 7 QUA</b>				MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>127.832.709.116</b>				
	QUANTIDADE <b>28</b>		ESPÉCIE <b>CAIXA</b>		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO <b>96,59</b>		PESO LÍQUIDO <b>90,42</b>		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
	18.2439-1	ENV.CONVITE AMARELO 0107162X229 CX/100	48171000	010	6401	CX	8,000	46,2400	369,920	369,92	454,16	41,90	44,39	12,02	12	3,25
	18.2480-4	ENV.OFICIO AMARELO 0107114X229 CX/100	48171000	010	6401	CX	10,000	38,3400	383,400	383,40	470,72	43,43	46,01	12,46	12	3,25
	18.2725-0	ENV.SACO 250 KRAFT OURO176X250 CX/250	48171000	010	6401	CX	10,000	52,2000	522,000	522,00	640,89	59,13	62,64	16,97	12	3,25
	18.2736-6	ENV.SACO 360 KRAFT OURO260X360 CX/250	48171000	010	6401	CX	15,000	81,5600	1.223,400	1.223,40	1.502,02	138,58	146,81	39,76	12	3,25

CÁLCULO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0475907</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,0000</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>		VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>	
---------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------------	--	-----------------------------------------	--	-------------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**PRODUTOS COM FSC NA DESCRICAO SAO FABRICADOS COM PAPEL PROVENIENTE DE FLORESTAS BEM MANEJADAS E OUTRAS FONTES CONTROLADAS: FSC-MISTO 70% IMA-COC 007274-C **SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO No.9774 DE 20 DEZEMBRO 2013, PROTOCOLO 110/2013** PEDIDO : 497626 NOTA FISCAL EMITIDA A CLIENTES OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL COM MVA REDUZIDA NO ESTADO DE PR - CONF. DECRETO N_ 10.835/2014 ANEXO X DO RICMS/PR VENDEDOR :3070 NOME :TENORIO REPRESENTACAO COM COND. PAGTO.: 47 VENC.:06/11/2023 * 20/11/2023 * 04/12/2023										RESERVADO AO FISCO	
	4631											

RECEBIMOS DE ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI OS PRODUTOS EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# FORONI

**ACCO BRANDS BRASIL LTDA - FORONI**  
RUA JAMIL JOAO ZARIF, 684 ANEXO 27 28 29 30 31 JD SANTA VICENCIA  
GUARULHOS - SP CEP: 07143-000  
FONE :(11) 2067 - 2000 - FAX : 2067 - 2000  
SITE: www.foroni.com.br E-MAIL: sac@foroni.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.035.472  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

  
35240344990901000909550010000354721099037950

CHAVE DE ACESSO  
**3524 0344 9909 0100 0909 5500 1000 0354 7210 9903 7950**

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  
**135240522011058 11/03/2024 15:55:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA PROD. ESTAB. SUJ. SUBST. TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127669107116 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0991048804 CNPJ 44.990.901/0009-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ/CPF 12.157.225/0001-35 DATA DA EMISSÃO 11/03/2024

ENDEREÇO R LAURINDO PIRES ALVES 85 BAIRRO / DISTRITO GRANJA DAS ACACIAS CEP 83420-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/03/2024

MUNICÍPIO QUATRO BARRAS FONE/FAX (41) 3672-3313 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 009.060.615.206 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:45:00

ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
/01	001//01	10/04/2024	1.182,81	/02	002//02	25/04/2024	889,91	/03	003//03	10/05/2024	889,91				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.585,70	310,28	3.174,59	292,89	2.585,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	2.962,63

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EFITRANS TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) COD. ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 00.650.831/0002-90

ENDEREÇO RUA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, 386 LOTE 5 A 7 QUA MUNICÍPIO GUARULHOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 127.832.709.116

QUANTIDADE 40 ESPÉCIE CAIXA MARCA NUMERO PESO BRUTO 156,93 PESO LÍQUIDO 147,53

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR. UNIT	VALOR. TOTAL	BASE CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR. ICMS	VALOR. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
18.1028-5	ENV.SACO 28 KRAFT NAT.200X280 CX/250 FSC	48171000	010	6401	CX	10,000	40,8500	408,500	408,50	501,54	46,27	49,02	13,28	12	3,25
18.1041-2	ENV.SACO 41 KRAFT NAT.310X410 CX/250 FSC	48171000	010	6401	CX	10,000	87,3300	873,300	873,30	1.072,19	98,92	104,80	28,38	12	3,25
18.2019-1	ENV.CARTA 6300 114X162CX/1000 MARAVILHA FSC	48171000	010	6401	CX	10,000	50,4600	504,600	504,60	619,52	57,16	60,55	16,40	12	3,25
18.2736-6	ENV.SACO 360 KRAFT OURO260X360 CX/250 FSC	48171000	010	6401	CX	10,000	79,9300	799,300	799,30	981,34	90,54	95,91	25,98	12	3,25

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0475907	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,0000	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*\*PRODUTOS COM FSC NA DESCRICAO SAO FABRICADOS COM PAPEL PROVENIENTE DE FLORESTAS BEM MANEJADAS E OUTRAS FONTES CONTROLADAS: FSC-MISTO 70% IMA-COC 007274-C

\*\*SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO No.9774 DE 20 DEZEMBRO 2013, PROTOCOLO 110/2013\*\*

PEDIDO : 507185

NOTA FISCAL EMITIDA A CLIENTES OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL COM MVA REDUZIDA NO ESTADO DE PR - CONF. DECRETO N\_ 10.835/2014

ANEXO X DO RICMS/PR

VENDEDOR :3070 NOME :TENORIO REPRESENTACAO COM

COND. PAGTO.: 47

VENC.:10/04/2024 \* 25/04/2024 \* 10/05/2024

RESERVADO AO FISCO

NF-e  
Nº 000.035.472  
SÉRIE 1

4532

NF-e N°  
000.312.552  
SÉRIE 2



**LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA**  
 AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184  
 CD 04  
 PEDRA BRANCA  
 PALHOÇA-SC  
 FONE: 4832033059 CEP: 88137-270

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°000.312.552-FL 1/2  
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO  
4224 0403

Consulta de aut  
ou no site da Se

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
3422400912

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255659393

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
0991025430

DESTINATÁRIO/ REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS		
	ENDEREÇO RUA: LAURINDO PIRES ALVES, 85		BAIRRO / DISTRITO GRANJA DAS ACACIAS
	MUNICÍPIO QUATRO BARRAS	FONE / FAX 4136723313	UF PR

FATURA DUP.	DUPLICATA	VALOR	DATA VENCTO C/D	DATA VENCTO S/D	DUPLICATA	VALOR	DATA VENCTO C/D	DATA VENCTO S/D
	05312552012-001	1.726,69		08/05/2024	05312552022-002	1.160,52		23/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
	3.481,90	139,27	1.091,35
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO
	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

TRANS./VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL ARLETE TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT
	ENDEREÇO RUA RONEY HENRIQUE HEIDERSCHIEDT, SN		MUNICIPIO PALHOÇA	
	QUANTIDADE 9	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1/9

SERVIÇOS	CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. T
		4179	PLACA EVA COM BRILHO 40CMX48CM BRANCO P CT/5 FOLHAS LEOARTE LOTES: 3 QTD: 300,000	39211900	100	6102	PC	300,0000	9,000000
	91411	ESTILETE LARGO PLASTICO 18MM CX/12 UNID ADES LEOARTE LOTES: 3 QTD: 10,000	82119390	110	6403	CX	10,0000	16,510000	4533
	02050	EXTRATOR DE GRAMPOS ESCOVADA CX/12 UNID	02111000	100	6102	CX	10,0000	11,000000	

OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e N°  
000.312.552  
SÉRIE 2

GRUPO  
**LEONORA**

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA  
AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184  
CD 04  
PEDRA BRANCA  
PALHOÇA-SC  
FONE: 4832033059 CEP: 88137-270

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°000.312.552-FL 2/2  
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO

4224 0403

Consulta de aut  
ou no site da Se

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ

3422400912

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0991025430

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. T
	0 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 10,000							

SERVIÇOS

OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

4534

NF-e N°  
000.282.369  
SÉRIE 2



**LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA**  
 AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184  
 CD 04  
 PEDRA BRANCA  
 PALHOÇA-SC  
 FONE: 4832033059 CEP: 88137-270

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°000.282.369-FL 1/2  
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO  
4223 1003

Consulta de aut  
ou no site da Se

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ  
3422302340

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
255659393

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
0991025430

DESTINATÁRIO/ REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS		
	ENDEREÇO r laurindo pires alves, 85		BAIRRO / DISTRITO granja das acacias
	MUNICÍPIO QUATRO BARRAS	FONE / FAX 41992229322	UF PR

FATURA DUP.	DUPLICATA	VALOR	DATA VENCTO C/D	DATA VENCTO S/D	DUPLICATA	VALOR	DATA VENCTO C/D	DATA VENCTO S/D
	05282369012-001	826,30		08/11/2023	05282369022-002	656,55		23/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
		1.969,84	695,64
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO
	0,00	0,00	0,00

TRANS./VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL ARLETE TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT
	ENDEREÇO RUA RONEY HENRIQUE HEIDERSCHIEDT, SN		MUNICÍPIO PALHOÇA	
	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1/3

SERVIÇOS	CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. T
		4215	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF.815 -10 PCT/12 LEOELEO LOTES: 3 QTD: 3,000	96033000	100	6102	PC	3,0000	18,040000
	4216	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF.815 -12 PCT/12 LEOELEO LOTES: 3 QTD: 2,000	96033000	100	6102	PC	2,0000	18,630000	4635

OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e N°  
000.282.369  
SÉRIE 2



LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA  
AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184  
CD 04  
PEDRA BRANCA  
PALHOÇA-SC  
FONE: 4832033059 CEP: 88137-270

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°000.282.369-FL 2/2  
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO  
4223 1003

Consulta de aut  
ou no site da Se

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ  
3422302340

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0991025430

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. T
	LOTES: 3 QTD: 2,000							
91411	ESTILETE LARGO PLASTICO 18MM CX/12 UNID ADES LEOARTE LOTES: 3 QTD: 5,000	82119390	110	6403	CX	5,0000	23,180000	
93050	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA CX/12 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 2,000	82141000	100	6102	CX	2,0000	19,350000	
93052	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO UND JOCAR O FFICE LOTES: 3 QTD: 156,000	96039000	100	6102	UN	156,0000	4,930000	
96017	MARCADOR CD/RETROPROJETOR PONTA DUPLA 1 MM E 0.4MM AZUL CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 8,000	96082000	110	6403	CX	8,0000	17,890000	
96018	MARCADOR CD/RETROPROJETOR PONTA DUPLA 1 MM E 0.4MM PRETO CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 8,000	96082000	110	6403	CX	8,0000	17,890000	
96079	MARCADOR CD/RETROPROJETOR PONTA 2MM VER MELHO CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 4,000	96082000	110	6403	CX	4,0000	13,510000	

SERVIÇOS

4636

OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e N°  
000.313.098  
SÉRIE 2



LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA  
AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184  
CD 04  
PEDRA BRANCA  
PALHOÇA-SC  
FONE: 4832033059 CEP: 88137-270

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°000.313.098-FL 1/2  
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO  
4224 0403

Consulta de aut  
ou no site da Se

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ  
3422400978

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0991025430

DESTINATÁRIO/ REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS		
	ENDEREÇO RUA: LAURINDO PIRES ALVES, 85		BAIRRO / DISTRITO GRANJA DAS ACACIAS
	MUNICÍPIO QUATRO BARRAS	FONE / FAX 4136723313	UF PR

FATURA DUP.	DUPLICATA	VALOR	DATA VENCTO C/D	DATA VENCTO S/D	DUPLICATA	VALOR	DATA VENCTO C/D	DATA VENCTO S/D
	05313098012-001	1.648,22		13/05/2024	05313098022-002	1.075,37		11/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
		3.226,44	129,07
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO
	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
			1.188,75

TRANS./VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL ARLETE TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT
	ENDEREÇO RUA RONEY HENRIQUE HEIDERSCHIEDT, SN			MUNICIPIO PALHOÇA	
	QUANTIDADE 8	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1/8	

	CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. T
SERVIÇOS	4179	PLACA EVA COM BRILHO 40CMX48CM BRANCO P CT/5 FOLHAS LEOARTE LOTES: 3 QTD: 40,000	39211900	100	6102	PC	40,0000	9,000000	
	4182	PLACA EVA COM BRILHO 40CMX48CM OURO PCT /5 FOLHAS LEOARTE LOTES: 3 QTD: 80,000	39211900	100	6102	PC	80,0000	9,000000	4637
	4187	PLACA EVA COM BRILHO 40CMX48CM VERDE DC	39211900	100	6102	PC	40,0000	9,000000	

OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e N°  
000.313.098  
SÉRIE 2



LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA  
AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184  
CD 04  
PEDRA BRANCA  
PALHOÇA-SC  
FONE: 4832033059 CEP: 88137-270

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°000.313.098-FL 2/2  
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO  
4224 0403

Consulta de aut  
ou no site da Se

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ  
3422400978

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0991025430

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. T
	L CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 6,000							
96030	MARCADOR CD/RETROPROJETOR PONTA 2MM PRE TO CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 6,000	96082000	110	6403	CX	6,0000	11,480000	
96079	MARCADOR CD/RETROPROJETOR PONTA 2MM VER MELHO CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 6,000	96082000	110	6403	CX	6,0000	11,480000	
97688	CANETA ESF.SIMPLE MEDIA AZUL CAIXA C/50 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 10,000	96081000	110	6403	CX	10,0000	20,380000	
97689	CANETA ESF.SIMPLE MEDIA PRETA CAIXA C/5 0 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 10,000	96081000	110	6403	CX	10,0000	20,380000	
97690	CANETA ESF.SIMPLE MEDIA VERMELHA CAIXA C/50 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 10,000	96081000	110	6403	CX	10,0000	20,380000	

SERVIÇOS

OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

4538

NF-e N°  
000.301.481  
SÉRIE 2



**LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA**  
 AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184  
 CD 04  
 PEDRA BRANCA  
 PALHOÇA-SC  
 FONE: 4832033059 CEP: 88137-270

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°000.301.481-FL 1/2  
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO  
4224 0103

Consulta de aut  
ou no site da Se

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ  
3422400162

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0991025430

DESTINATÁRIO/  
REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS

ENDEREÇO

RUA: LAURINDO PIRES ALVES, 85

BAIRRO / DISTRITO

GRANJA DAS ACACIAS

MUNICÍPIO

QUATRO BARRAS

FONE / FAX

4136723313

UF

PR

FATURA  
DUP.

DUPLICATA

VALOR

DATA VENCTO C/D

DATA VENCTO S/D

DUPLICATA

VALOR

DATA VENCTO C/D

DATA VENCTO S/D

05301481012-001

714,43

19/02/2024

05301481022-002

654,13

04/03/2024

CÁLCULO DO  
IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.962,58

VALOR DO ICMS

78,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

235,86

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

TRANS./VOLUMES  
TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ARLETE TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

RUA RONEY HENRIQUE HEIDERSCHIEDT, SN

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

PALHOÇA

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1/3

USUÁRIOS

CÓD. PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS

NCM / SH

CST

CFOP

UNID.

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. T

4215

PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF.815  
-10 PCT/12 LEOELEO  
LOTES: 3 QTD: 10,000

96033000

100

6102

PC

10,0000

15,330000

4217

PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF.815  
-14 PCT/12 LEOELEO  
LOTES: 3 QTD: 10,000

96033000

100

6102

PC

10,0000

17,510000

4639

4242

PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF.815 -12 PCT/12 LEOELEO

96033000

100

6102

PC

10,0000

15,330000

OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e N°  
000.301.481  
SÉRIE 2



LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA  
AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184  
CD 04  
PEDRA BRANCA  
PALHOÇA-SC  
FONE: 4832033059 CEP: 88137-270

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°000.301.481-FL 2/2  
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO  
4224 0103

Consulta de aut  
ou no site da Se

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
3422400162

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0991025430

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. T
4962	PINCEL ESCOLAR REDONDO REF.121-02 PCT/1 2 LEOELEO LOTES: 3 QTD: 10,000	96033000	100	6102	PC	10,0000	11,240000	
93052	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO UND JOCAR O FFICE LOTES: 3 QTD: 108,000	96039000	100	6102	UN	108,0000	4,190000	
96023	MARCADOR CD/RETROPROJETOR PONTA 2MM AZU L CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 5,000	96082000	110	6403	CX	5,0000	11,480000	
96030	MARCADOR CD/RETROPROJETOR PONTA 2MM PRE TO CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 5,000	96082000	110	6403	CX	5,0000	11,480000	
96079	MARCADOR CD/RETROPROJETOR PONTA 2MM VER MELHO CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 5,000	96082000	110	6403	CX	5,0000	11,480000	

1/SERVIÇOS

4640

OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e N°  
000.263.992  
SÉRIE 2



**LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA**  
**AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184**  
**CD 04**  
**PEDRA BRANCA**  
**PALHOÇA-SC**  
**FONE: 4832033059 CEP: 88137-270**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°000.263.992-FL 1/4  
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO  
**4223 0403**

Consulta de aut  
ou no site da Se

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
**3422300900**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0991025430

DESTINATÁRIO/  
REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS

ENDEREÇO

RUA: LAURINDO PIRES ALVES, 85

BAIRRO / DISTRITO

GRANJA DAS ACACIAS

MUNICÍPIO

QUATRO BARRAS

FONE / FAX

4136723313

UF

PR

FATURA  
DUP.

DUPLICATA

VALOR

DATA VENCTO C/D

DATA VENCTO S/D

05263992012-001

1.275,36

25/05/2023

DUPLICATA

VALOR

DATA VENCTO C/D

DATA VENCTO S/D

05263992022-002

956,01

26/06/2023

CÁLCULO DO  
IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.868,31

VALOR DO ICMS

114,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

799,43

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

TRANS./VOLUMES  
TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ARLETE TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

RUA RONEY HENRIQUE HEIDERSCHIEDT, SN

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

PALHOÇA

QUANTIDADE

6

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1/6

USERVIÇOS

CÓD. PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS

NCM / SH

CST

CFOP

UNID.

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. T

4124

PLACA EVA COM BRILHO 40CMX60CM ROSA CLARO PCT/5 FOLHAS LEOARTE  
LOTES: 3 QTD: 6,000

39211900

100

6102

PC

6,0000

19,750000

4195

TESOURA ESCOLAR BLACK INOX 130MM CABO P RETO CX/60 UND LEOELEO  
LOTES: 3 QTD: 2,000

82130000

110

6403

CX

2,0000

72,820000

4220

TABLA 12 CORES DESTINA SEXTAVADO FLEXI...

86010000

100

6100

...

...

...

OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

4541

NF-e N°  
000.263.992  
SÉRIE 2



LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA  
AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184  
CD 04  
PEDRA BRANCA  
PALHOÇA-SC  
FONE: 4832033059 CEP: 88137-270

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°000.263.992-FL 2/4  
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO  
4223 0403

Consulta de aut  
ou no site da Se

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ  
3422300900

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0991025430

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. T
4419	BORRACHA BRANCA 40 CX/40 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 10,000	40169200	100	6102	CX	10,0000	8,680000	
4506	COLA BASTAO 10GRAMAS CX/12UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 42,000	35061090	100	6102	CX	42,0000	8,180000	
4525	LAPIS GRAFITE HB RESINA VERDE SEXTAVADO S/BORR.CX/12 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96091000	100	6102	CX	6,0000	2,510000	
4705	PLACA EVA COLOR 40CMX60CM VERDE GRAMA P CT/10FOLHAS LEOARTE LOTES: 3 QTD: 4,000	39211900	100	6102	PC	4,0000	17,590000	
4707	PLACA EVA COLOR 40CMX60CM ROSA BEBE PCT /10FOLHAS LEOARTE LOTES: 3 QTD: 4,000	39211900	100	6102	PC	4,0000	17,590000	
4710	PLACA EVA COLOR 40CMX60CM VERMELHO FOGO PCT/10FOLHAS LEOARTE LOTES: 3 QTD: 4,000	39211900	100	6102	PC	4,0000	17,590000	
4718	PLACA EVA COM BRILHO 40CMX60CM VERDE PC T/5 FOLHAS LEOARTE LOTES: 3 QTD: 6,000	39211900	100	6102	PC	6,0000	19,750000	
4719	PLACA EVA COM BRILHO 40CMX60CM AZUL ROY AL PCT/5 FOLHAS LEOARTE LOTES: 3 QTD: 6,000	39211900	100	6102	PC	6,0000	19,750000	

SERVIÇOS

4642

ICS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e N°  
000.263.992  
SÉRIE 2



LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA  
AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184  
CD 04  
PEDRA BRANCA  
PALHOÇA-SC  
FONE: 4832033059 CEP: 88137-270

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°000.263.992-FL 3/4  
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO  
4223 0403

Consulta de aut  
ou no site da Se

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ  
3422300900

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0991025430

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. T
	LOTES: 3 QTD: 6,000							
4937	PLACA EVA COM BRILHO 40CMX60CM BRANCO P CT/5 FOLHAS LEOARTE LOTES: 3 QTD: 6,000	39211900	100	6102	PC	6,0000	19,750000	
4938	PLACA EVA COM BRILHO 40CMX60CM PRETO PC T/5 FOLHAS LEOARTE LOTES: 3 QTD: 6,000	39211900	100	6102	PC	6,0000	19,750000	
74327	TECLADO USB PADRÃO DAY BY DAY PRETO 180 1 R8 LOTES: 3 QTD: 1,000	84716052	110	6403	UN	1,0000	19,270000	
91112	BLOCO ADESIVO AMARELO 76MMX76MM CX/24BL OCOS JOCAR OFFICE Quantidade tributável: 24,0000 Unidade de medida tributável: UN Valor unitário tributável: R\$ 2,2258333333 LOTES: 3 QTD: 1,000	48201000	110	6403	CX	1,0000	53,420000	
91211	CORRETIVO FITA 5MMX6M CX/12 JOCAR OFFIC E LOTES: 3 QTD: 4,000	38249929	100	6102	CX	4,0000	31,670000	
91414	LAMINA ESTILETE LARGO 18MM CX/100 UNDS LEOARTE LOTES: 3 QTD: 2,000	82119400	110	6403	CX	2,0000	23,110000	
93036	PERCEVEJO DOURADO/100 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 10,000	74151000	110	6403	CX	10,0000	1,720000	

/SERVIÇOS

4643

OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e N°  
000.263.992  
SÉRIE 2



LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA  
AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184  
CD 04  
PEDRA BRANCA  
PALHOÇA-SC  
FONE: 4832033059 CEP: 88137-270

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO  
4223 0403

N°000.263.992-FL 4/4  
SÉRIE 2

Consulta de aut  
ou no site da Se

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
3422300900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0991025430

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. T
97688	CANETA ESF.SIMPLE MEDIA AZUL CAIXA C/50 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	96081000	110	6403	CX	1,0000	20,860000	
97689	CANETA ESF.SIMPLE MEDIA PRETA CAIXA C/50 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	96081000	110	6403	CX	1,0000	20,860000	

SERVIÇOS

OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

4644

NF-e N°  
000.285.161  
SÉRIE 2



**LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA**  
**AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184**  
**CD 04**  
**PEDRA BRANCA**  
**PALHOÇA-SC**  
**FONE: 4832033059 CEP: 88137-270**

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°000.285.161-FL 1/2  
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO  
**4223 1003**

Consulta de aut  
ou no site da Se

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ  
**3422302493**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0991025430

DESTINATÁRIO/ REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS		
	ENDEREÇO r laurindo pires alves, 85		BAIRRO / DISTRITO granja das acacias
	MUNICÍPIO QUATRO BARRAS	FONE / FAX 41992229322	UF PR

FATURA DUP.	DUPLICATA	VALOR	DATA VENCTO C/D	DATA VENCTO S/D	DUPLICATA	VALOR	DATA VENCTO C/D	DATA VENCTO S/D
	05285161012-001	888,46		27/11/2023	05285161022-002	677,50		25/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
	1.355,01	54,19	887,29
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO
	0,00	0,00	0,00
			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

TRANS./VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL ARLETE TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT
	ENDEREÇO RUA RONEY HENRIQUE HEIDERSCHIEDT, SN		MUNICÍPIO PALHOÇA	
	QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1/2

SERVIÇOS	CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. T
		4195	TESOURA ESCOLAR BLACK INOX 130MM CABO P RETO CX/60 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 2,000	82130000	110	6403	CX	2,0000	77,370000
	4265	PINCEL ESCOLAR CHATO REF.815-04 PCT/12 LEOELEO LOTES: 3 QTD: 5,000	96033000	100	6102	PC	5,0000	8,710000	4645
	4270	COLA BRANCA ESCOLAR LIQUIDA 40 GRAMAS C	35061000	100	6102	PC	10,0000	10,740000	

TOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e N°  
000.285.161  
SÉRIE 2



LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA  
AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184  
CD 04  
PEDRA BRANCA  
PALHOÇA-SC  
FONE: 4832033059 CEP: 88137-270

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°000.285.161-FL 2/2  
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO  
4223 1003

Consulta de aut  
ou no site da Se

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ  
3422302493

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

0991025430

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. T
	L CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 10,000							
96030	MARCADOR CD/RETROPROJETOR PONTA 2MM PRE TO CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 10,000	96082000	110	6403	CX	10,0000	13,510000	
96079	MARCADOR CD/RETROPROJETOR PONTA 2MM VER MELHO CX/12 JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 10,000	96082000	110	6403	CX	10,0000	13,510000	

1/SERVIÇOS

105 CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

4546

RECEBEMOS DE <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75</b> OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº <b>141312</b> SÉRIE <b>1</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: <b>904,53</b> DATA DE EMISSÃO: <b>18/04/2023</b>	

 <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda</b>  Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: (41) 3229-7727	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº <b>141312</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>1/1</b>	  CHAVE DE ACESSO 4123 0407 9333 7100 0175 5500 1000 1413 1211 3946 5853  CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>	

CRT (Código de Regime) <b>3 - Regime Normal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9036915657</b>	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA <b>9065862660</b>	CNPJ/CPF <b>07.933.371/0001-75</b>
----------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF <b>12.157.225/0001-35</b>	DATA DE EMISSÃO <b>18/04/2023</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>		BAIRRO <b>Granja das acacias</b>	CEP <b>83.420-000</b>
ENDEREÇO <b>Rua LAURINDO PIRES ALVES, 85</b>		MUNICÍPIO <b>Quatro Barras</b>	UF <b>PR</b>
MUNICÍPIO <b>Quatro Barras</b>		PAIS <b>Brasil</b>	FONE/FAX <b>(41)99222-9322</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9060615206</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>11:57:00</b>

FATURA	NUMERO FATURA <b>141312</b>	VALOR ORIGINAL <b>904,53</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR LIQUIDO <b>904,53</b>
--------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------

DUPLICATA	NUMERO <b>001</b>	VENCIMENTO <b>16/05/2023</b>	VALOR <b>452,27</b>	NUMERO <b>002</b>	VENCIMENTO <b>30/05/2023</b>	VALOR <b>452,26</b>	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
-----------	----------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------------	------------------------	--------	------------	-------

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
<b>Boleto Bancario</b>	<b>452,27</b>	<b>Boleto Bancario</b>	<b>452,26</b>
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>786,37</b>		VALOR DO ICMS <b>94,36</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO <b>464,22</b>		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO <b>58,47</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>786,37</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>59,69</b>	VLR APROX DOS TRIBUTOS <b>285,25</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>904,53</b>					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ <b>80.227.796/0001-59</b>
RAZÃO SOCIAL <b>EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS</b>		MUNICÍPIO <b>Ponta Grossa</b>		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>2010436039</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA ANITA GARIBALDI 861 ORFAS</b>		QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE <b>VOL</b>	MARCA <b>BRW</b>	NUMERAÇÃO <b>0</b>	PESO BRUTO <b>18,430</b>
						PESO LIQUIDO <b>17,060</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	ORIG CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AN2505	ABRAÇADEIRAS DE NYLON 2,5X200MM BRANCA PCT C/ 100UN	39269090	1/10	5403	PCT	20,0000	6,4970	129,94	129,94	15,59	232,40	28,56	12,67	12,00	9,75
101	TESOURA DE AÇO INOX 21CM - BLISTER C/ 1UN	82130000	1/10	5403	UN	30,0000	3,9273	117,82	117,82	14,14	231,82	29,91	9,19	12,00	7,80
CB0301	ALMOFADA PARA CARIMBO N3- AZUL	96122000	0/51	5102	UN	15,0000	4,9127	73,69	73,69	8,84			0,00	19,00	0,00
AP1203	APONTADOR PLÁSTICO RETANGULAR - POTE 100UN	82141000	1/51	5102	POT	1,0000	24,4400	24,44	24,44	2,93			1,59	19,00	6,50
GR2608	GRAMPO GALVANIZADO 26/8- 5.000UN	83052000	1/51	5102	UN	50,0000	4,8326	241,63	241,63	29,00			15,71	19,00	6,50
PV0100	PERCEVEJO LATONADO - CAIXA C/ 100UN	73170010	1/51	5102	UN	50,0000	1,6352	81,76	81,76	9,81			5,31	19,00	6,50
GP6000	GRAMPEADOR PISTOLA MANUAL - PLÁSTICO - PRETO	84729040	1/51	5102	UN	5,0000	23,4180	117,09	117,09	14,05			15,22	19,00	13,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. EM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. SR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. . ITENS TRIBUTADOS A 18% DE ICMS DIFERIDOS CONF. RICMS 1980/07Condicao Pqto: 28, 42 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 147479 Valor ICMS Diferimento. R\$ = 37,70	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75</b>		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº <b>142321</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: <b>812,65</b>	SÉRIE <b>1</b>
		DATA DE EMISSÃO: <b>08/05/2023</b>	

 <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda</b>  Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: (41) 3229-7727	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº <b>142321</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>1/2</b>	  CHAVE DE ACESSO 4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2115 3388 2503  CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b> PROT. DE AUTORIZAÇÃO 141230116065408 08/05/2023 10:33:49	

CRT (Código de Regime) <b>3 - Regime Normal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9036915657</b>	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA <b>9065862660</b>	CNPJ/CPF <b>07.933.371/0001-75</b>
----------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>		<b>12.157.225/0001-35</b>	<b>08/05/2023</b>
ENDEREÇO Rua LAURINDO PIRES ALVES, 85		BAIRRO Granja das acacias	CEP 83.420-000
MUNICÍPIO Quatro Barras		UF PR	PAIS Brasil
FONE/FAX (41)99222-9322		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9060615206	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:33:55

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
142321	812,65	0,00	812,65

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/06/2023	406,33	002	19/06/2023	406,32			

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	406,33	Boleto Bancario	406,32
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
757,27	90,85	63,12	6,27	757,27			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	216,29	812,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL <b>EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS</b>		<b>REMETENTE</b>				<b>80.227.796/0001-59</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA ANITA GARIBALDI 861 ORFAS</b>		MUNICÍPIO <b>Ponta Grossa</b>		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>2010436039</b>	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOL	BRW	0	12,600	12,590	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG-CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
PE4005	CHAPA EMB. GLITTER OURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	0/51	5102	PCT	5,0000	42,5160	212,58	212,58	25,51			13,82	19,00 6,50
906	CHAPA EMB. 2.0MM AMARELO CLARO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	1/51	5102	PCT	4,0000	20,9300	83,72	83,72	10,05			5,44	19,00 6,50
EX0001	EXTRATOR PARA GRAMPOS - CX C/12UN	83059000	1/51	5102	CX	1,0000	17,2000	17,20	17,20	2,06			1,12	19,00 6,50
GR5000	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN	83052000	1/51	5102	UN	10,0000	3,5920	35,92	35,92	4,31			2,33	19,00 6,50
FA0202	PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE - 80MIC - 45CMX25M	39199010	1/51	5102	UN	1,0000	54,5200	54,52	54,52	6,54			5,32	19,00 9,75
CA2007	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERMELHO - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/10	5403	CX	2,0000	10,1850	20,37	20,37	2,44	26,92	2,67	2,65	12,00 13,00
GR2313	GRAMPO GALVANIZADO 23/13 - 5.000UN	83052000	1/51	5102	UN	1,0000	16,1000	16,10	16,10	1,93			1,05	19,00 6,50
CB0301	ALMOFADA PARA CARIMBO N3- AZUL	96122000	0/51	5102	UN	1,0000	4,9100	4,91	4,91	0,59			0,00	19,00 0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. EM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. SR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. . ITENS TRIBUTADOS A 18% DE ICMS DIFERIDOS CONF. RICMS 1980/07Condicao Pgto: 28, 42 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 148461 Valor ICMS Diferimento..R\$ = 49,68	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

4649

RECEBEMOS DE <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75</b> OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº <b>142321</b> SÉRIE <b>1</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: <b>812,65</b> DATA DE EMISSÃO: <b>08/05/2023</b>	

 <b>BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda</b>  Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: (41) 3229-7727	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  <b>0 - ENTRADA</b> 1 <b>1 - SAÍDA</b>  Nº <b>142321</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>2/2</b>	  CHAVE DE ACESSO 4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2115 3388 2503  CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b> PROT. DE AUTORIZAÇÃO <b>141230116065408 08/05/2023 10:33:49</b>	

CRT (Código de Regime) <b>3 - Regime Normal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9036915657</b>	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA <b>9065862660</b>	CNPJ/CPF <b>07.933.371/0001-75</b>
----------------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	0/51	5102	KG	1,0000	39,1900	39,19	39,19	4,70			0,00	19,00	0,00
LPI204	LÁPIS DE RESINA PLÁSTICA RECICLADA 12 CORES - SEXTAVADO	96091000	1/51	5102	UN	10,0000	3,2780	32,78	32,78	3,93			0,00	19,00	0,00
112	CHAPA EMB. GLITTER PRATA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	1/51	5102	PCT	5,0000	42,5160	212,58	212,58	25,51			13,82	19,00	6,50
CA4001	MARCADOR PERMANENTE AZUL COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/10	5403	CX	1,0000	13,7000	13,70	13,70	1,64	18,10	1,80	1,78	12,00	13,00
CA4002	MARCADOR PERMANENTE PRETO COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/10	5403	CX	1,0000	13,7000	13,70	13,70	1,64	18,10	1,80	1,78	12,00	13,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

35841 - LMCOR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP											
Aos cuidados Sr. ANA								E-mail		PR	12.157.225/0001-35
Telefone											
Código	Descrição do produto	Und	Qtde.	Preço unitário	NCM	% IVA	% IPI	% ICMS	Total Item	Custo (Cliente)	
0-215.29.99	RECADINHO AUTOADESIVO NEON 38X50 C/4 100FL 12UN SORTIDO	CX	13	49.0865	4820.10.00	0.00	9.75	4.00	638.12	65.3354	
0-215.41.00	PAPEL CARBONO 100FLS AZUL	PCT	2	17.3660	4809.90.00	0.00	3.25	4.00	34.73	21.7100	
0-229.6.00	TINTA ALMOFADA CARIMBO 30ML EMBL IND C/6UN AZUL	PCT	24	15.3140	3215.90.00	0.00	0.00	4.00	367.54	18.3142	
0-229.6.01	TINTA ALMOFADA CARIMBO 30ML EMBL IND C/6UN VERMELHO	PCT	10	15.3140	3215.90.00	0.00	0.00	4.00	153.14	15.3140	
0-229.6.08	TINTA ALMOFADA CARIMBO 30ML EMBL IND C/6UN PRETO	PCT	44	15.3140	3215.90.00	0.00	0.00	4.00	673.82	15.3141	
0-243.5.10	APONTADOR ALUMINIO SIMPLES 24UN PC C/4 PRATA	PCT	40	69.3215	8214.10.00	0.00	6.50	4.00	2.772.86	73.8275	
0-248.7.09	BORRACHA VMP 60UN BRANCO	CX	492	11.4190	4016.92.00	0.00	0.00	4.00	5.618.15	11.4190	
0-305.21.08	PISTOLA COLA QUENTE 10W UN PRETO	UN	20	10.1365	8516.79.90	0.00	9.75	4.00	202.73	14.4190	
0-436.1.01	MOLHA DEDO 10G 12UN VERMELHO	PCT	1	32.7370	3404.90.29	0.00	9.75	4.00	32.74	35.9300	
4-201.1.18	BOPP 80X100 50FL CRISTAL <i>afalone</i>	PCT	<i>0170</i>	27.0465	3920.20.19	0.00	9.75	12.00	81.14	34.7900	
4-209.1.09	P DOBRADURA ESPECIAL 50X60 100FL BRANCO	PCT	310	33.3545	4810.92.90	0.00	3.25	12.00	10.339.90	34.4385	
4-223.3.09	VMP-TAC COLOR 45X10 UN BRANCO <i>100</i>	UN	60	29.3930	3919.90.90	0.00	9.75	12.00	1.763.58	32.2588	
Quantidade de itens: 12											
Qtde. Itens	Peso bruto (Sugerido)	Cubagem (Sugerido)	Total de produtos	Total IPI	Total ICMS subst.	Total desconto ICMS	Total do pedido				
12	778,3310	0,9720	22.678,45	782,46	240,38	0,00	23.701,29				

# PEDIDO DE REEQUILIBRIO - NOVA SANTA BARBARA - PE 40-2023 ATA 98-2023



4651

**De** <kevlm@licitandobrasil.com.br>  
**Para** 'Licitação' <licitacao@nsb.pr.gov.br>  
**Cópia** <victor@licitandobrasil.com.br>, <juliana@licitandobrasil.com.br>  
**Data** 29/05/2024 16:37

- 41230607933371000175550010001453371814175778.pdf (~37 KB)
- 41230907933371000175550010001510381435891200.pdf (~41 KB)
- 41231007933371000175550010001534551664488503.pdf (~41 KB)
- 41231007933371000175550010001540631927200526.pdf (~41 KB)
- 41231007933371000175550010001545341289419311.pdf (~41 KB)
- 41231107933371000175550010001579091597996189.pdf (~43 KB)
- artfloc.pdf (~107 KB)
- DANFE10000024018.pdf (~217 KB)
- DANFE10000025395.pdf (~207 KB)
- DANFE10000034037.pdf (~189 KB)
- jocar e leonora.jpg (~213 KB)
- leoleo.jpg (~212 KB)
- leonora 279187.jpg (~357 KB)
- leonora.jpg (~167 KB)
- leonoraa.jpg (~182 KB)
- LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - 25708.pdf (~54 KB)
- LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - 35472.pdf (~54 KB)
- 0508042024002000312552\_danfe.pdf (~59 KB)
- 0509102023002000282369\_danfe.pdf (~60 KB)
- 0512042024002000313098\_danfe.pdf (~60 KB)
- 0519012024002000301481\_danfe.pdf (~60 KB)
- 0525042023002000263992\_danfe.pdf (~142 KB)
- 0526102023002000285161\_danfe.pdf (~60 KB)
- 41230407933371000175550010001413121139465853.pdf (~38 KB)
- 41230507933371000175550010001423211533882503.pdf (~43 KB)
- Pedido de Reequilíbrio de Preços REEQUILIBRIO NOVA SANTA BARBARA 40-2023.pdf (~355 KB)
- vmp.jpg (~283 KB)

Boa tarde Senhores,

Tratamos por meio deste protocolar o pedido de reequilíbrio econômico financeiro referente a alguns itens da PE 40-2023 ATA 98-2023 como consta em anexo, para que sejam atendidas as solicitações via empenho a serem encaminhadas pelo MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

Aproveitamos para envio em anexo também, cotações com nossos fornecedores, tendo como evidência os valores reajustados nos impossibilitando de cumprir o contrato com eficiência.

Fico a disposição para eventuais dúvidas

Atenciosamente,

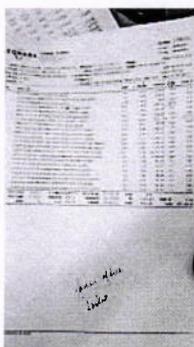
**Kevlim Bruna Tartaia**

LICITAÇÃO

- (41) 3672 3313 | (41) 99282 9382
- kevlm@licitandobrasil.com.br
- R. Leopoldo Andreatta, 365 - Quatro Barras PR

jocar e leonora.jpg

~213 KB



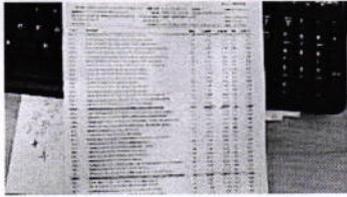
leoleo.jpg

~212 KB



leonora 279187.jpg

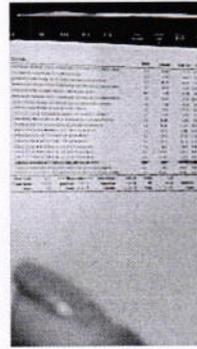
~357 KB



leonora.jpg

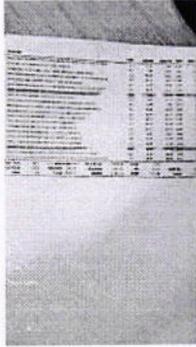
~167 KB

4652



leonoraa.jpg

~182 KB



vmp.jpg

~283 KB





**SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO**

**REALINHAMENTO DE PREÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2023**  
**REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023**

Nova Santa Bárbara, 29/05/2024.

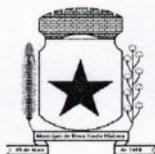
Prezada Senhora,

Solicito parecer jurídico quanto à possibilidade de realinhamento de preços de todos os itens da Ata de Registro de Preços nº 98/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 40/2023, conforme solicitação da Beneficiária da Ata, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

**Elaine Cristina Luditk dos Santos**  
Setor de Licitações e Contratos



PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA****PARECER JURÍDICO****Pregão Eletrônico nº 40/2023****Ata de Registro de Preços nº 98/2023****Assunto: Realinhamento de preços****Solicitante: Setor de Licitações**

**EMENTA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –  
LEI 8.666/1993 – DECRETO 7.892/2013 –  
MERA EXPECTATIVA DE CONTRATAÇÃO –  
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO –  
IMPOSSIBILIDADE.**

**1. RELATÓRIO**

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitações, visando parecer desta Procuradoria Jurídica Municipal quanto ao pedido de reequilíbrio econômico financeiro da Ata de Registro de Preços sob nº 98/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 40/2023, registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, materiais esportivos, materiais para artesanato, brinquedos, cama, mesa, banho e outros para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, na qual foi ganhadora a empresa **LMCOR COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.157.225/0001-35.

A empresa alega que já forneceu alguns produtos registrados na ata, porém, de forma genérica, justifica que os preços dos produtos registrados sofreram variações, não se compactuando com os atualmente praticados no mercado, ficando impossibilitada de continuar fornecendo os itens. Apresentou



PREFEITURA MUNICIPAL

# NOVA SANTA BÁRBARA

planilha de alteração dos valores registrados, bem como notas fiscais de compras de produtos. Por fim, requereu a implementação do reequilíbrio econômico-financeiro ou, subsidiariamente, a liberação do compromisso.

## 2. FUNDAMENTOS

Ressalta-se que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução das questões postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.

### 2.1. Da legislação de regência:

De acordo com o artigo 193, inciso II, alínea "a" da Lei nº 14.133/2021, a Lei nº 8.666/93 foi revogada em 30/12/2023, porém, excepcionalmente, os contratos firmados na vigência da lei anterior, devem continuar regidos por ela, conforme previsão do art. 190, da nova lei, *in verbis*:

**Art. 190.** O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta Lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada.

Outrossim, o parágrafo único do artigo 191, da Lei nº 14.133/2021, previu que, na hipótese de a Administração optar por licitar de acordo com o regime da lei anterior, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas, durante toda a sua vigência.

A Administração Municipal optou por licitar de acordo com o regime da Lei nº 8.666/1993, utilizando-se da modalidade de pregão, na sua forma eletrônica, conforme se observa do processo administrativo nº 68/2023.



Especificamente em relação ao Registro de Preço, o Decreto nº 11.462/2023, no seu artigo 38, §1º, traz a seguinte regra de transição:

**Art. 38.** *Os processos licitatórios e as contratações autuados e instruídos com a opção expressa de ter como fundamento a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ou a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, além do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, serão por eles regidos, desde que:*

*[...]*

**§ 1º** *Os contratos, ou instrumentos equivalentes, e as atas de registro de preços firmados em decorrência do disposto no caput serão regidos, durante toda a sua vigência, pela norma que fundamentou a sua contratação.*

Conforme dispõe o novo decreto que regulamenta os artigos 82 a 86, da nova lei de licitações e contratos da administrativos, no caso em apreço utilizar-se-á a norma que fundamentou a Ata de Registro de Preço em comento, bem como o seu decreto regulamentador (Decreto nº 7.892/2013).

Portanto, uma vez escolhido o regime da Lei nº 8.666/1993, o presente parecer jurídico levará em conta a citada legislação, bem como os seus respectivos decretos regulamentares, em respeito ao que preceitua o parágrafo único do artigo 191, da Lei nº 14.133/2021.

## **2.2. Quanto ao sistema de registro de preços:**

Para que a Administração proceda à compra ou contratação de serviço, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi modernamente consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no artigo 37, inciso XXI. E neste caso foi adotado o Pregão Eletrônico para realizar o Registro de Preços devidamente previsto na Lei nº 8.666/93, artigo 15, inciso II:

**Art. 15.** *As compras, sempre que possível, deverão:*

*[...]*

*II - ser processadas através de sistema de registro de preços;*

Regulamentando o sistema de registro de preços, o Decreto Federal nº 7.892/2013 em seu art. 3º, explica quando o SRP pode ser adotado, *in verbis*:



**Art. 3º** O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

*I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;*

*II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;*

*III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou*

*IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.*

Já o art. 7º, do mesmo decreto prevê que: "A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado".

### **2.3. Quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro em ata de registro de preços:**

Conforme se observa da solicitação encaminhada pelo Setor de Licitações deste município, o que se pretende é o parecer jurídico acerca da possibilidade ou não de se realizar o reequilíbrio econômico-financeiro na Ata de Registro de Preços sob nº 98/2023.

Conforme já destacado neste parecer, o presente processo licitatório foi realizado com fundamento na Lei nº 8.666/1993, portanto, a análise do pedido se dá de acordo com o citado diploma legal, bem como de acordo com o que preceitua o Decreto nº 7.892/2013, que regulamentava Sistema de Registro de Preços na vigência da antiga lei de licitações e contratos administrativos.

Feitos os esclarecimentos iniciais, verifica-se que a empresa justifica que os preços dos produtos registrados sofreram variações, não se compactuando com os atualmente praticados no mercado, ficando impossibilitada de continuar fornecendo os itens, assim, requer a implementação



do reequilíbrio econômico-financeiro ou, subsidiariamente, a liberação do compromisso.

Pois bem, em que pesem os argumentos trazidos pela empresa requerente, **esta Procuradoria Jurídica Municipal entende que o seu pedido comporta indeferimento**, na medida em que não é possível a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro em atas de registro de preços, ante a ausência de previsão na legislação de regência.

Os artigos 17 e 18, do Decreto nº 7.892/2013, abordam as possibilidades em que se pode realizar a revisão dos preços registrados, *in verbis*:

**Art. 17.** *Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.*

**Art. 18.** *Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.*

**§ 1º** *Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.*

**§ 2º** *A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.*

Da análise dos dispositivos legais acima destacados, é possível se vislumbrar quais as providências o órgão gerenciador deve adotar quando os preços registrados sofrerem alterações, tanto para mais quanto para menos.

Já o art. 19, do Decreto nº 7.892/2013, traz as possibilidades de ações que podem ser adotadas quando o fornecedor não puder cumprir o compromisso de entregar os produtos cujos preços foram registrados em razão da elevação de seu preço de mercado, *in verbis*:



**Art. 19.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

*I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e*

*II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.*

**Parágrafo único.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Da leitura dos dispositivos legais, percebe-se que não existe a previsão de realinhamento de preços para o reequilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços.

Sobre o reequilíbrio econômico-financeiro em Atas de Registro de Preços, interpretando o Decreto nº 7.892/2013, a Consultoria-Geral da União emitiu o PARECER nº 00001/2016/CPLC/CGU/AGU:

*I - Administrativo. Licitação. Ata de registro de preços. Reajustabilidade. Incidência dos institutos de manutenção do equilíbrio econômico. Impossibilidade.*

*II - Distinção entre a manutenção do equilíbrio econômico e o procedimento negocial previsto pelos os artigos 17 a 19 do Decreto federal nº 7.892/2013. Distinção de natureza jurídica. Distinção de efeitos. Distinção de competências.*

*III - **O procedimento de negociação dos valores registrados na Ata, previsto nos artigos 17 a 19 do Decreto federal nº 7.892/2013, não se confunde com o reconhecimento do direito da parte contratante à alteração do valor contratual, para manutenção do equilíbrio econômico do contrato.***

*IV - O procedimento de negociação dos valores registrados na Ata, previsto nos artigos 17 a 19 do Decreto federal nº 7.892/2013, afeta o preço registrado na Ata e deve ser conduzido, a priori, pelo órgão gerenciador.*

*V - Não cabe reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico (revisão econômica) em relação à Ata de registro de preços, uma vez que esses institutos estão relacionados à contratação (contrato administrativo em sentido amplo).*

*VI - O fato gerador de manutenção do equilíbrio econômico (reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico) deve ser reconhecido no âmbito da relação contratual firmada, pela autoridade competente, sem necessária interferência na Ata de registro de preços. (O destaque não é encontrado no original)*



A Advocacia Geral da União, por intermédio do PARECER nº 00003/2019/CPLC/PGF/AGU, **concluiu que a ata e contrato são institutos distintos**. Por conseguinte, também enfatizou que a ata se trata de declaração receptícia de vontade e, sendo ato anterior à formalização do ajuste, **sendo inaplicável o equilíbrio econômico-financeiro da contratação** (art. 37, XXI, da CF/88):

**EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. NATUREZA JURÍDICA DA ATA. DECLARAÇÃO RECEPTÍCIA DE VONTADE. PROPOSTA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR REGISTRADO EM ATA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.**

*I - O Sistema de Registro de Preços consiste em procedimento previsto no inc. II do Art. 15 da Lei nº 8.666/93 e que tem como intuito permitir diversas contratações pela administração pública com uma única licitação.*

*II - Findo o certame, formaliza-se a ata de registro de preços, documento que, a teor do Decreto nº 7.892/2013, é "vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas (art. 2º, inc. II)".*

**III - Consequência da natureza jurídica do preço registrado em ata como declaração receptícia de vontade e, portanto, ato anterior à formalização do ajuste, é a inaplicabilidade direta dos institutos vocacionados a garantir o equilíbrio econômico-financeiro da contratação (art. 37, XXI, da CF/88).**

*IV - A lei nº 8.666/93 prevê "sistema de controle e atualização dos preços registrados" (Art. 15, §3º, inc. II). Coube, então, ao Decreto prever as hipóteses de atualização do valor. V - Manutenção das conclusões do Parecer nº 14/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU.*

Portanto, ainda que o art. 17, do Decreto nº 7.892/2013, traga a possibilidade de revisão dos valores, percebe-se que ele diz respeito tão somente à alínea "d" do inciso II, do caput do art. 65, da Lei nº 8666/93, que assegura o reequilíbrio aos contratos firmados, **mas não garante a revisão dos preços registrados na Ata**, na medida em que a ata se trata de mera expectativa de contratação.

O entendimento jurisprudencial já pacificado pelos Tribunais de Contas não é outro, conforme se observa do teor do **Acórdão nº 1031/22**, de lavra do Conselheiro Artagão de Mattos Leão, proferido no processo nº



624160/21, no qual o Tribunal de Contas do Estado do Paraná expediu recomendação ao Município de Morretes/PR para se abster de conceder reequilíbrio em Atas de Registro de Preço:

***EMENTA:** Representação da Lei nº 8.666/93. Município de Morretes. Supostas irregularidades acerca da concessão de reequilíbrio econômico-financeiro. Pandemia de Covid19. Pela procedência parcial. Expedição de recomendação à municipalidade para que se abstenha de conceder reequilíbrio em Atas de Registro de Preços. Encaminhamento do feito à CGF para avaliar a necessidade de realização de inspeção in loco.*

Em seu voto, o Conselheiro Relator destacou que as hipóteses em que o contrato administrativo pode sofrer alterações estão elencadas no art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/1993. Todavia, especificamente quanto ao Sistema de Registro de Preços tal alteração não se reveste de legalidade.

Desta forma, verifica-se que é inaplicável o reequilíbrio econômico-financeiro pretendido pela empresa vencedora da Ata nº 98/2023.

Quanto ao pedido subsidiário de liberação do compromisso, conforme destacado pelo Conselheiro Relator Artagão de Mattos Leão, no processo nº 624160/21, ***“não há outra alternativa ao Administrador (caso o fornecedor não aceite fornecer os bens ou serviços pelos valores inicialmente registrado) senão liberá-lo do compromisso assumido e posteriormente, promover a convocação dos demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. O parágrafo único do citado artigo é claro neste sentido”.***

### 3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Procuradoria Jurídica Municipal se **manifesta pelo indeferimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços sob nº 98/2023**, realizado pela empresa LMCOR Comércio de produtos Químicos Ltda., devendo o presente expediente ser



PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA**

4662

encaminhado à autoridade competente para que adote as providências necessárias, conforme disposto na fundamentação.

Registro, porém, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas nos documentos anexados na solicitação.

Destaca-se, por fim, que o presente parecer não possui condão vinculativo ou obrigatório, ficando a cargo da autoridade competente para celebrar o contrato avaliar as questões de conveniência e oportunidade.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara/PR, 07 de agosto de 2024.

---

**Carlos Eduardo da Silva**  
Procurador Jurídico Municipal  
OAB/PR 118.675



**PARECER DE FISCAL DA ATA**  
**DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2023**

Assunto: Reequilíbrio Econômico-Financeiro / Ata de Registro de Preços nº 98/2023

Solicitante: LMCOR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Trata-se o presente expediente de análise de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro apresentado pela empresa LMCOR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, beneficiária da ata de registro de preços nº 98/2023, referente ao pregão eletrônico nº 40/2023.

A empresa justificou que entre a data assinatura da ata de registro de preços em outubro de 2023 e a data do pedido em maio de 2024, ocorreu variação no valor dos itens, de modo que o preço orçado não mais compactua com o valor de mercado.

Apresentou planilhas e notas fiscais visando a comprovação do alegado.

A Procuradoria Jurídica Municipal apresentou Parecer Jurídico pela impossibilidade jurídica do pedido.

É o relatório.

Primeiramente, conforme exposto no parecer da Procuradoria Jurídica Municipal, o pedido apresentado não encontra respaldo jurídico, uma vez que tratando-se de ata de registro de preços, o Decreto nº 7.892/2013 prevê apenas as seguintes hipóteses, quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso. Veja-se:



*Art. 19. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:*

*I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e*

*II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.*

*Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. (grifei);*

Conforme se vê, não existe possibilidade jurídica de reequilíbrio econômico no caso em comento.

Ainda que houvesse, conforme normas estabelecidas aos contratos pela Lei nº 8.666/1993, este instituto se aplica somente no caso de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, conhecida como “teoria da imprevisão”, o que não ocorreu no caso dos autos, havendo apenas um aumento previsível que decorre habitualmente devido a ajuste de taxas do passar de um ano para o outro.

Quanto ao pedido subsidiário de liberação do compromisso, considerando o Parecer Jurídico, vislumbro que há possibilidade de concessão do requerimento, desde que o preço do mercado se torne superior aos preços registrados, conforme previsão contida no artigo 19 Decreto nº 7.892/2013, o que não ocorreu no caso.



PREFEITURA MUNICIPAL

# NOVA SANTA BÁRBARA

4665

Analisando a tabela de preços trazida pela requerente, observamos que os valores dos itens da ata de registro de preços nº 98/2023, mesmo ajustados com a elevação alegada pela requerente, não ultrapassam o valor registrado na ata de registro de preços, sendo todos abaixo do valor licitado, motivo pelo qual a entrega dos bens não trará prejuízos a beneficiária da ata de registro de preços.

Desse modo, entendo pelo indeferimento dos pedidos e requeiro a entrega dos itens das requisições nº 15978 e requisição nº 16128.

É o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

Nova Santa Bárbara, 08 de agosto de 2024.

**Thayla Heloisa Meneguete do Amaral Tamaki**

Assessor Jurídico

Fiscal da ata - Portaria nº 81/2024



## Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 9556108000160 IE:  
 Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara  
 Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

e → 1974

### Requisição de compra por conta de despesa

Requisição	Licitação						
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens	
15978		40/2023	60/2023	01/11/2023	04/06/2024	12	
<b>Contrato/Aditivo</b>							
Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
Sequência: 2889 - 98-2/2023		06/11/2023	05/11/2024		06/11/2023	05/11/2024	
<i>Fiscal do contrato</i>							
ALINE CAMPOS GONCALVES ALMEIDA; ANA PAULA VALERIO GOMES; DAIANE BATISTA DA SILVA; EDINA DO CARMO GOBBO DA SILVA;							
Solicitante				Fornecedor			
Código	Nome						
34907	DAIANE BATISTA DA SILVA	44671-8 LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS					
Local		Tipo do empenho					
2208	Escola Edson Gonçalves Palhano	1 - Ordinário					
Orgão							
06	Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura						
Forma de pagamento							
Conforme a entrega em até 30 dias				Tipo			
				Depósito bancário			
Entrega							
Local					Prazo		
RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES 735 - ESCOLA EDSON G. PALHANO					10 Dias		
Descrição							
<b>Classificação da despesa</b>							
01470	06 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura						
	002 Departamento Municipal de Educação e Escolas						
	12.361.0210.2016 Manutenção do Departamento Municipal de Educação e Escolas						
	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB						
						Grupo fonte: Do Exercício	
Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor			
010432 Caneta Hidrográfica Material: Plástico Formato Corpo: Cilíndrico	UN	5,00	1,26	6,30			
Material Ponta: Náilon Espessura Escrita: Média Cor Carga: Preta Aplicação: Quadro Branco							
Solicitação: 120/2023 Processo: 77/2023 Lote: 068 Item: 001 Marca: brw							
010431 Caneta Hidrográfica Material: Plástico Material Ponta: Feltro	UN	5,00	1,26	6,30			
Espessura Escrita: Média Cor Carga: Azul Aplicação: Quadro Branco Características							
Adicionais: Diâmetro Ponta: 4 Mm							
Solicitação: 120/2023 Processo: 77/2023 Lote: 069 Item: 001 Marca: brw							
010435 Caneta Hidrográfica Material: Plástico Material Ponta: Poliéster	UN	25,00	7,00	175,00			
Espessura Escrita: Grossa Cor Carga: Variada Aplicação: Tecido							
Solicitação: 120/2023 Processo: 77/2023 Lote: 070 Item: 001 Marca: brw							
010433 Caneta Hidrográfica Material: Plástico Formato Corpo: Cilíndrico	UN	5,00	1,26	6,30			
Material Ponta: Náilon Espessura Escrita: Média Cor Carga: vermelha Aplicação: Quadro Branco							
Solicitação: 120/2023 Processo: 77/2023 Lote: 071 Item: 001 Marca: brw							
010434 Caneta Hidrográfica Material: Plástico Material Ponta: Poliéster	EMB	10,00	7,00	70,00			
Espessura Escrita: Média Cor Carga: Variada Aplicação: Retroprojeto Características							
Adicionais: Ponta De 2 Mm, Tinta Base De Álcool Embalagem com 6 unidades							
Solicitação: 120/2023 Processo: 77/2023 Lote: 072 Item: 001 Marca: brw							
010486 Envelope Material: Kraft Modelo: Saco Padrão	UN	60,00	0,40	24,00			
Tamanho (C X L): 200 X 280 MM Cor: Ouro Gramatura: 80 G/M2							
Solicitação: 120/2023 Processo: 77/2023 Lote: 120 Item: 001 Marca: foroni							
010481 Envelope Material: Offset Modelo: Saco Padrão	UN	50,00	0,11	5,50			
Tamanho (C X L): 114 X 162 MM Cor: Branco Gramatura: 110 G/M2							
Solicitação: 120/2023 Processo: 77/2023 Lote: 122 Item: 001 Marca: foroni							
010576 Papel Crepom Material: Celulose Vegetal Gramatura: 18 G/M2	UN	30,00	1,15	34,50			
Comprimento: 2 M Largura: 48 CM Cor: Variada							
Solicitação: 120/2023 Processo: 77/2023 Lote: 254 Item: 001 Marca: artfloc							
010579 Papel Emborrachado Material: Borracha Eva Comprimento: 60 CM	UN	100,00	2,99	299,00			
Largura: 40 CM Espessura: 2 MM Padrão: Glitterizado Cor: Variada							
Solicitação: 120/2023 Processo: 77/2023 Lote: 256 Item: 001 Marca: leoleo							
010593 Papel Seda Material: Celulose Vegetal Comprimento: 60 CM	PCTE	5,00	24,50	122,50			
Largura: 48 CM Cor: Variada Gramatura: 18 G/M2 Pacote com 100 folhas							
Solicitação: 120/2023 Processo: 77/2023 Lote: 270 Item: 001 Marca: artfloc							
010615 Pincel Desenho Material Cabo: Madeira Tipo Ponta: Chato	UN	60,00	1,00	60,00			
Material Cerda: Pelo Animal Tamanho: 06							
Solicitação: 120/2023 Processo: 77/2023 Lote: 293 Item: 001 Marca: leoleo							



## Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 95561080000160 IE:  
 Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara  
 Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

### Requisição de compra por conta de despesa

Requisição		Licitação				
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens
15978		40/2023	60/2023	01/11/2023	04/06/2024	12
Comprimento minino: 15 CM Características Adicionais: Serrilhada						
Solicitação: 120/2023		Processo: 77/2023		Lote: 359	Item: 001	Marca: lyke
<b>TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>						<b>846,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>846,75</b>

#### Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

06.002.12.361.0210.2016	846,75
Cod 01470 Fonte 00103 G.Fonte: E	846,75



# Município de Nova Santa Bárbara - PR

CNPJ: 9556108000160 IE:  
 Endereço: Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro CEP: 86250000 Cidade: Nova Santa Bárbara  
 Fone: (43) 3266-8100 Fax: Mesmo

RE. 920

4668

e 247

## Requisição de compra por conta de despesa

Requisição	Licitação					
Número	Processo	Pregão	Processo licitatório	Data homologação	Data emissão	Qtd. de itens
16128		40/2023	60/2023	01/11/2023	04/07/2024	2

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da execução atualizada
Sequência: 2889 - 98-2/2023		06/11/2023	05/11/2024		06/11/2023	05/11/2024	

Fiscal do contrato

ALINE CAMPOS GONCALVES ALMEIDA; ANA PAULA VALERIO GOMES; DAIANE BATISTA DA SILVA; EDINA DO CARMO GOBBO DA SILVA;

Solicitante	Fornecedor
Código Nome 1968 ANTONIO TINTINO DA SILVA	44671-8 LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS Tel: (41) 3672-3313 E-Mail kevlm@licitandobrasil.com.br

Local	Tipo do empenho
4 Secretaria de Serviços Públicos Externos	1 - Ordinário

Órgão	
05	Secretaria Municipal de Obras

Forma de pagamento	Tipo
Conforme a entrega em até 30 dias	Depósito bancário

Entrega	Prazo
Local INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N - SECRETARIA DE OBRAS	10 Dias

Descrição	
Classificação da despesa 00740 05 Secretaria Municipal de Obras 001 Secretaria Municipal de Obras 15.452.0090.2008 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Grupo fonte: Do Exercício

Produto	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
010484 Envelope Material: Kraft Modelo: Saco Comum Tamanho (C X L): 410 X 310 MM Cor: Parda Gramatura: 80 G/M2 Solicitação: 118/2023 Processo: 75/2023 Lote: 123 Item: 001 Marca: foroni	UN	50,00	0,58	29,00
010537 Grampo Grampeador Material: Metal Tratamento Superficial: Cobreado Tamanho: 23/13 Caixa 5 mil unidades Solicitação: 118/2023 Processo: 75/2023 Lote: 183 Item: 001 Marca: brw	UN	3,00	32,64	97,92
<b>TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>				<b>126,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>126,92</b>

### Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

05.001.15.452.0090.2008 126,92  
 Cod 00740 Fonte 00000 G.Fonte: E 126,92



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

## DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL

Ref. Pregão Eletrônico nº 40/2023 – ARP 98/2023

Considerando o Parecer Jurídico e o Parecer da Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 98/2023, no uso de minhas atribuições legais, **DECIDO** por **INDEFERIR** o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro e o pedido subsidiário de liberação de compromisso apresentado pela empresa **LMCOR COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA**, CNPJ nº 12.157.225/0001-35, no Pregão Eletrônico nº 40/2023, Ata de Registro de Preços nº 98/2023, pelas razões que seguem.

A beneficiária da Ata de Registro de Preços nº 98/2023 apresentou pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, aduzindo, em síntese, que houve aumento significativo no custo de aquisição dos itens registrados na ata em apreço, solicitando reajuste em todos os itens.

As alegações da beneficiária da ata de registro de preços foram genéricas e não demonstraram nenhum fato imprevisível ou, ainda que previsível, de consequências incalculáveis, que impedissem a execução do ajustado, demonstrando apenas uma possível variação que ocorre de um ano para o outro, circunstância já prevista.

O pedido de reequilíbrio, conforme exposto no Parecer Jurídico, não comporta amparo legal, uma vez que a regulamentação que sustenta a ata de registro de preços em comento não previa essa possibilidade.

Por outro lado, a liberação do compromisso assumido na ata de registro de preços depende do cumprimento dos requisitos impostos no artigo 19, do Decreto nº 7.892/2013, o qual estabelece que tal medida poderá ser adotada desde que “o preço do mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso assumido”.



# PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

*No caso em apreço, conforme exposto pela fiscal da ata de registro de preços, os valores dos itens da ata de registro de preços nº 98/2023, mesmo ajustados com a elevação alegada pela requerente (consoante tabela anexada pela própria beneficiária da ata), não ultrapassam o valor licitado, sendo todos abaixo do valor registrado em ata, motivo pelo qual a entrega dos bens não trará prejuízos a beneficiária da ata de registro de preços, o que afasta a viabilidade do pedido.*

*Por fim, **DETERMINO** a entrega dos itens dispostos nas requisições nº 15978 e nº 16128.*

*Sendo o que se apresenta para o momento.*

Nova Santa Bárbara, 08 de agosto de 2024.



**Claudemir Valério**

Prefeito Municipal



**Re: PEDIDO DE REEQUILIBRIO - NOVA SANTA BARBARA - PE 40-2023 ATA 98-2023**



**De** Licitação <licitacao@nsb.pr.gov.br>  
**Para** <kevlm@licitandobrasil.com.br>  
**Data** 08/08/2024 13:53

Parecer Fiscal e Despacho Prefeito.pdf (~4.3 MB) Parecer jurídico.pdf (~5.4 MB)

Boa tarde,

Em anexo, envio o parecer jurídico, o parecer do fiscal e o Despacho do Prefeito Municipal INDEFERINDO o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro referente à Ata de Registro de Preços nº 98/2023.

Também foi determinada a entrega das requisições nº 15978 e nº 16128.

Att,

**Elaine Cristina Luditk dos Santos**  
Telefone/WhatsApp - 43-3266-8114



PREFEITURA  
**NOVA SANTA BÁRBARA**

Licitação

Nova Santa Bárbara - Paraná (43) 3266-8100 @licitacao@nsb.pr.gov.br

Em 29/05/2024 16:37, kevlm@licitandobrasil.com.br escreveu:

Boa tarde Senhores,

Vimos por meio deste protocolar o pedido de reequilíbrio econômico financeiro referente a alguns itens da PE 40-2023 ATA 98-2023 como consta em anexo, para que sejam atendidas as solicitações via empenho a serem encaminhadas pelo MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

Aproveitamos para envio em anexo também, cotações com nossos fornecedores, tendo como evidência os valores reajustados nos impossibilitando de cumprir o contrato com eficiência.

Fico a disposição para eventuais dúvidas

Atenciosamente,

**Kevlim Bruna Tartaia**

LICITAÇÃO

- (41) 3672 3313 | (41) 99282 9382
- kevlm@licitandobrasil.com.br
- R. Leopoldo Andreatta, 365 - Quatro Barras PR

**Fwd: Re: PEDIDO DE REEQUILIBRIO - NOVA SANTA BARBARA - PE 40-2023 ATA 98-2023**



**De** Licitação <licitacao@nsb.pr.gov.br>  
**Para** <atendimento@licitandobrasil.com.br>  
**Data** 08/08/2024 13:56

Parecer Fiscal e Despacho Prefeito.pdf (~4.3 MB) Parecer jurídico.pdf (~5.4 MB)

4672

Boa tarde,

Em anexo, envio o parecer jurídico, o parecer do fiscal e o Despacho do Prefeito Municipal INDEFERINDO o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro referente à Ata de Registro de Preços nº 98/2023.

Também foi determinada a entrega das requisições nº 15978 e nº 16128.

Att,

---

**Elaine Cristina Luditk dos Santos**

**Telefone/WhatsApp - 43-3266-8114**

Em 29/05/2024 16:37, kevlim@licitandobrasil.com.br escreveu:

Boa tarde Senhores,

Vimos por meio deste protocolar o pedido de reequilíbrio econômico financeiro referente a alguns itens da PE 40-2023 ATA 98-2023 como consta em anexo, para que sejam atendidas as solicitações via empenho a serem encaminhadas pelo MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA

Aproveitamos para envio em anexo também, cotações com nossos fornecedores, tendo como evidência os valores reajustados nos impossibilitando de cumprir o contrato com eficiência.

Fico a disposição para eventuais dúvidas

Atenciosamente,

**Kevlim Bruna Tartaia**

LICITAÇÃO

(41) 3672 3313 | (41) 99282 9382

[kevlim@licitandobrasil.com.br](mailto:kevlim@licitandobrasil.com.br)

R. Leopoldo Andreatta, 365 - Quatro Barras PR



PREFEITURA MUNICIPAL

**NOVA SANTA BÁRBARA**

ESTADO DO PARANÁ

4673

**TERMO DE JUNTADA DE FOLHA NO PROCESSO LICITATÓRIO  
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023**

Aos 09 dias do mês agosto de 2024, lavrei o presente termo de juntada de folhas no processo licitatório de Pregão Eletrônico nº 40/2023, numeradas do nº 4604 ao nº 4673, que corresponde a este termo.

*Luiz Flávio dos Santos.*  
**Luiz Flávio dos Santos**  
Setor de Licitações