



## Prefeitura Municipal de Pacajus

Rua Guarany, 600, 600 - Centro - CEP: 62870-000 - Pacajus\CE

CNPJ: 07.384.407/0001-09 - Tel: (85) 992344763 - Site: www.pacajus.ce.gov.br

### INFORMAÇÕES DO CONTRATO:

#### CONTRATO ORIGINAL - 2018.05.03.01-09/2018

CREADOR	CPF/CNPJ	VALOR CONTRATADO	DATA DA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA
HF PNEUS EIRELI	18.480.450/0001-79	418.900,00	25/07/2018	25/07/2018
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA				
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PATRIMONIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.				

### INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
10/05/2018	PREGÃO	2018.05.03.01-PPRP	2018

Prefeitura Municipal de Pacajus

<http://pacajus.ce.gov.br/contratos.php?id=883>

Emitido: 04/04/2023 16.25.41



*(Handwritten signatures and initials)*



## Prefeitura Municipal de Pacajus

Rua Guarany, 600, 600 - Centro - CEP: 62870-000 - Pacajus\CE

CNPJ: 07.384.407/0001-09 - Tel: (85) 992344763 - Site: www.pacajus.ce.gov.br

### INFORMAÇÕES DO CONTRATO

## CONTRATO ORIGINAL - 2018.05.03.01-05/2018

CREDOR	CPF/CNPJ	VALOR CONTRATADO	DATA DA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA
HF PNEUS EIRELI	18.480.450/0001-79	318.600,00	25/07/2018	25/07/2018 25/07/2018
<b>SECRETARIA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>OBJETO</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS PATRIMONIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACAJUS/CE.				

### INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
10/05/2018	PREGÃO	2018.05.03.01-PPRP	2018

Prefeitura Municipal de Pacajus

<http://pacajus.ce.gov.br/contratos.php?id=879>

Emitido: 04/04/2023 16:35:41



Q

Q



## Prefeitura Municipal de Pacajus

Rua Guarany, 600, 600 - Centro - CEP: 62870-000 - Pacajus/CE  
CNPJ: 07.384.407/0001-09 - Tel: (85) 992344763 - Site: www.pacajus.ce.gov.br

### INFORMAÇÕES DO CONTRATO

## CONTRATO ORIGINAL - 2018.05.21.01.017/2018

<b>CREADOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>VALOR CONTRATADO</b>	<b>DATA DA PUBLICAÇÃO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
HF PNEUS EIRELI	18.480.450/0001-79	94.679,20	14/06/2018	14/06/2018 31/12/2018
<b>SECRETARIA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PESCA				
<b>OBJETO</b> REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE.				

### INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

<b>DATA</b>	<b>MODALIDADE</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>EXERCÍCIO</b>
24/05/2018	PREGÃO	2018.05.21.01 -PPRP	2018

Prefeitura Municipal de Pacajus

<http://pacajus.ce.gov.br/contratos.php?id=931>

Emitido: 04/04/2023 16:29:10



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



## Prefeitura Municipal de Pacajus

Rua Guarany, 600, 600 - Centro - CEP: 62870-000 - Pacajus\CE  
CNPJ: 07.384.407/0001-09 - Tel: (85) 992344763 - Site: www.pacajus.ce.gov.br

### INFORMAÇÕES DO CONTRATO

## CONTRATO ORIGINAL - 2018.05.21.01.012/2018

CREADOR	CPF/CNPJ	VALOR CONTRATADO	DATA DA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA
HF PNEUS EIRELI	18.480.450/0001-79	16.848,60	14/06/2018	14/06/2018 31/12/2018
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS/CE.				

### INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
24/05/2018	PREGÃO	2018.05.21.01 -PPRP	2018

Prefeitura Municipal de Pacajus

<http://pacajus.ce.gov.br/contratos.php?id=926>

Emitido: 04/04/2023 16:32:08



RECEBIMOS DE HF PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 EMISSÃO: 07/06/2019 - DEST./REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 2.350,20  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1  
 I - SAÍDA  
 Nº 00000801 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 2319 0618 1807 5000 0179 5500 1000 0008 0110 0001 2583

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 123190035959696 07/06/2019 14:19:33

CRPJ / CPF  
 18.180.450/0001-79

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
 CNPJ / CPF: 07.384.407/0001-09  
 DATA DE EMISSÃO: 07/06/2019  
 ENDEREÇO: RUA GUARANY, 600  
 BAIRRO / DISTRITO: ALTOS  
 CEP: 62870-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 07/06/2019  
 MUNICÍPIO: PACAJUS  
 UF: CE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069202109  
 HORA DA SAÍDA:

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
07/07/2019		2.350,20									

**VALORES DO IMPOSTO**

VALOR DO FAFTE	VALOR DO SEGREDO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PACAJUS  
 UF: CE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ST	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
331	PNEU 185/65 R14	40111000	060	5405	UN	6,00	298,70	0,00	1.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33103	PNEU 175/70 R14	40111000	060	5405	UN	2,00	278,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Emitido em 06/06/2019  
 DA MONETARIA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A DEDUÇÃO FISCAL DE IPI. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. CONFORME LEI Nº 10.833/04, ART. 2º DA LEI Nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.  
 ENDEREÇO: RUA DO SAZDE, VILA ILUM DE PLACAS CSK 4320, PNA 9524, PNA 1, 1-145, 15A 1454 E PNA 7834. ORDEM DE COMPRA Nº 2679-0966.  
 BANCO: BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 122-8 C/ CORRENTE 49011-3.

RECEBIDO FISCAL



RECEDEMOS DE HF PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AQUILO  
 EMISSÃO: 07/06/2019 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 4.235,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**HF PNEUS EIRELI ME**  
 RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 - CENTRO - CEP: 63515-000 - QUIXELO - CE TEL.: 3579-1588

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000802 FL. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 2319 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0008 0210 0001 2602

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

TIPO DE OPERAÇÃO: **VENDA P/ ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123190035964256 07/06/2019 14:34:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 065509226 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL: CNPJ/CPF: 18.180.450/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS** CNPJ/CPF: 07.384.407/0001-09 DATA DA EMISSÃO: 07/06/2019

ENDEREÇO: **RUA GUARANY, 600** BAIRRO / DISTRITO: **ALTOS** CEP: 62870-000 DATA SAÍDA ENTRADA: 07/06/2019

MUNICÍPIO: **PACAJUS** FONE/FAX: UF: **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069202109 HORA DA SAÍDA:

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/07/2019	4.235,00									

VALORES DO IMPOSTO

VALOR DE FATUÁRIO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DE S. PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00

VALOR DO IPTF	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE: 0 - REMETENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 8 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPT
33907	PNEU 175/70 R14	40111000	060	5405	UN	4,00	278,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38600	PNEU 245/75 R16	40111000	060	5405	UN	4,00	779,75	0,00	3.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido n.: 0001360 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. CONFORME TERMOS DO ART. 23 DA LC N 123, de 14 de Dezembro de 2006. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. ORDEN DE COMPRA n. 201901035. DATOS P/ PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 172-8 C/ CORRENTE 49011-3.

RESERVADO AO FISCO

REEMBOLSOS DE HF PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 03/06/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 784,00

Nº DE PREGÃO  
 Nº 00000777  
 COMISSÃO SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HF PNEUS EIRELI ME

RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 -  
 CENTRO - CEP:63515-000 - QUIXELO - CE  
 TEL. 3579-1588



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 00000777 FL. 1 / 1  
 SÉRIE.001



CHAVE DE ACESSO  
 2319 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0007 7719 0001 2233

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

REGIME DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INDICAÇÃO DO REGIME DE SUB TRIBUTARIA

123190034801954 03/06/2019 10:57:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

065509226

18.180.450/0001-79

DESTINATÁRIO (REMETENTE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

CNPJ / CPF  
 07.384.407/0001-09

DATA DA EMISSÃO  
 03/06/2019

ENDEREÇO

BARRIO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA GUARANY, 600

ALTOS

62870-000

03/06/2019

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PACAJUS

CE

069202109

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03-07-2019	784,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	
IR DO CREFE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	EFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
35908	PNEU 195/65 R15	40111000	060	5405	UN	2,00	392,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - 0001-23  
 REGIME DE TRIBUTAÇÃO POR ME CU EPP PELO SIMPLES NACIONAL. NAC GERA DIREITO A  
 EXCLUSÃO DO PIS/PASEP E COFINS, NAC PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CONFORME  
 ART. 170 DO CTN E ART. 23 DA LC N 133, de 14 de Setembro de 2006  
 NAC GERA O FATOR DE CANCELAMENTO E SEGURO: DADOS P/ PAGAMENTO BANCO EX  
 001 - 0001-23

RESERVADO AO FISCO


*(Handwritten signatures and initials)*

FORMA DE PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO DO LADO  
 EMISSÃO: 29/05/2019 - DEST.: REAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 1.182,40  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

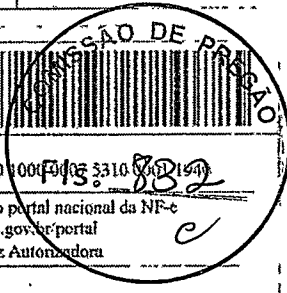
NF-e  
 Nº 000000753  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**HF PNEUS EIRELI ME**  
 RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 -  
 CENTRO - CEP: 63515-000 - QUIXELO - CE  
 TEL.: 3579-1588

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000000753 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 2319 0518 1804 5000 0179 5500 0000 0005 3310 0001 1940  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefiz Autorizadora



NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA P/ ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 065509226  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB: 18.180.450/0001-79  
 CNPJ / CPF: 18.180.450/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS**  
 ENDEREÇO: **RUA GUARANY, 600**  
**ACAJUS**  
 BARRIO / DISTRITO: **ALTOS**  
 CEP: **62870-000**  
 FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: **CE**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **069202109**  
 DATA DA EMISSÃO: **29/05/2019**  
 DATA SAÍDA ENTRADA: **29/05/2019**  
 HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	28/06/2019	1.182,40									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,40

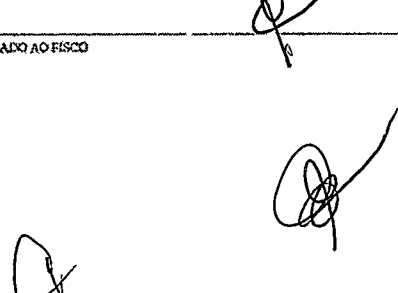
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**  
 CÓDIGO ANTP: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM FISH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
04	PNEU 185/70 R14	40111000	060	5405	UN	4,00	295,60	0,00	1.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES  
 1 - PNEU 185/70 R14 ME (4) EPP, EL. SIMILEL. NACIONAL. NA. GERA DIRETT. A  
 FL. 02 DE 02. NAC. ELRMIT. C. APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CONFORME  
 COM S. C. ART. 22 DA LC N 123, de 14 de Dezembro de 2006  
 2 - ENTREGUE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, VEICULO DE PLACA FSH 4173,  
 FV 2 - 069202109  
 3 - BANCAMENTO: BANC. DO BRASIL 101 AGENCIA: 122-8 C/ CORRENTE: 49011-3

RESERVADO AO FISCO







REEMBOLSO DE IMPOSTOS SOBRE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000795 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 07/06/2019 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 5.877,88	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>HF PNEUS EIRELI ME</b> RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 - CENTRO - CFP:63515-000 - OLIXELO - CE TEL: 3579-1588	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000795 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 23190618180450000179550010000007951000012309
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA P' ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA	123190035903985 07/06/2019 10:31:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
065509226	18.180.450/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		07.384.407/0001-09	07/06/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA GUARANY, 600		ALTOS	62870-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PACAJUS		CE	069202109

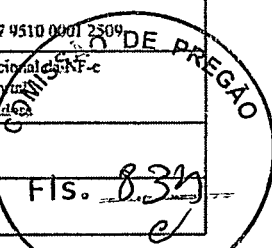
DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	07/07/2019	5.877,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.962,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT
0,00	0,00	4.084,62	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.877,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - REMETENTE			
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36599	CABECOTE MOTOR COMPLETO 12162	87011000	060	5405	UN	1,00	8.616,50	3.532,76	5.083,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36065	899380 JG JUNTA 112003	84841000	060	5405	UN	1,00	1.348,00	551,86	794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido nº 1000 250 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À FICÇÃO FISCAL DE IPI. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. CONFORME PARÁGR. 23 DA LC N 123, de 14 de Dezembro de 2006 ENDEREÇO: SECRETARIA DE AGRICULTURA - VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON ME4215, Nº 200 COMPRO Nº 20.900953. PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 122-R C/ CORRENTE 49011-3.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RECEBEMOS DE HF PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 EMISSÃO - 26/06/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 3.525,25  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000890  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HF PNEUS EIRELI ME

RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 -  
 CENTRO - CEP:63515-000 - QUIXELO - CE  
 TEL. 3579-1588



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 00000890 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2319 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0008 9010 0001 3376

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123190040423272 26/06/2019 13:53:25

CNPJ / CPF

18.180.450/0001-79

COMISSÃO DE PREGÃO  
 Fls. 835

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA P/ ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

05509226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJST TRIB

CNPJ / CPF

07.384.407/0001-09

DATA DA EMISSÃO

26/06/2019

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

ENDREÇO

RUA GUARANY, 600

MUNICÍPIO

PACAJUS

BAIRRO/DISTRITO

ALTOS

CEP

62870-000

DATA SAÍDA ENTRADA

26/06/2019

UF

CE

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069202109

HORA DA SAÍDA

DUPPLICATA

PLACETA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	26/07/2019	3.525,25									

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	5.975,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTU	OUTRAS DESP ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2.449,75	0,00	3.525,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
36871	MOLA 1 DIANTEIRA AG9001P	87011000	000	5102	UN	2,00	690,00	665,80	814,20	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00; 0,00
36761	MOLA 2 DIANT AG600Z	87011000	060	5405	UN	2,00	442,00	362,44	521,56	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00; 0,00
36793	MOLA 3A AG6003	87011000	080	5405	UN	2,00	442,00	362,44	521,56	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00; 0,00
36794	MOLA 4A AG120004	87011000	060	5405	UN	2,00	442,00	362,44	521,56	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00; 0,00
36795	MOLA MESTRE AG0035201	87011000	060	5405	UN	2,00	725,00	594,50	855,50	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00; 0,00
242	ROLAMENTO CENTRO	84159020	060	5405	UN	1,00	493,00	202,13	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00; 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Modelo nº 100/1377  
 DOCUMENTO FISCAL POR ME DO EPP FEE SIMPLES APLICARAL. N.º GERA DIRETTA A  
 RECEITA FISCAL DE IPI. NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. CONFIRME  
 TERMS DO ART.23 DA LC N 123, de 14 de Dezembro de 2006  
 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, VEICULO VLARE V9 PLACA FMQ 7200, ORDEM DE  
 COMPRA N 01191131.  
 BANCO DE DEPOSITO: BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 121-8 C/ CORRENTE 40011-3,

RESERVADO AO FISCO

MOD. 29 DE PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/06/2019 DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL R\$ 5.953,10		<b>NF-e</b> <b>Nº 000000790</b> <b>SÉRIE 001</b>
TIPO DE PLACAMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>HF PNEUS</b> <b>HF PNEUS EIRELI ME</b> RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 074 - CENTRO - CEP: 63515-000 - QUIXELO - CE TEL: 3579-1588	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000000790 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	CHAVE DE ACESSO 2319 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0007 9011 0001 2430
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/pnfef">www.nfe.fazenda.gov.br/pnfef</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA P' ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190035900254 07/06/2019 10:20:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065509226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM. 18.180.450/0001-79	CNPJ / CPF 18.180.450/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS</b>		CNPJ / CPF 07.384.407/0001-09	DATA DA EMISSÃO 07/06/2019
ENDEREÇO RUA GUARANY, 600 PACAJUS		BAIRRO / DISTRITO ALTOS	CEP 62870-000
FONE-FAX UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 069202109	DATA DA SAÍDA 07/06/2019

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2019	5.953,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.090,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 4.136,90		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.953,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		IBETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QTD. UNID.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

CD. PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33.85	4225968M1 PARAFUSO DA BIELA	73181500	060	5405	UN	8,00	308,00	1.010,24	1.453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4225072M91 JOGO DE ANIS DO PISTAO	84099120	060	5405	UN	4,00	1.869,00	3.065,16	4.410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.83	PASTA DE VEDACAO	35069900	060	5405	UN	2,00	75,00	61,50	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES DO EMITENTE EM TIPO P.J. ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A DEDUÇÃO DO ICMS. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CONFORME LEI Nº 10.683/03 DA LC Nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 ENDEREÇO: SECRETARIA DE AGRICULTURA - TRATADO MASSEY FERGUSSON DE PLACA Nº 475 4RM, GRUPO DE COMPRA Nº 10190 016. BANCOS E PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 122-8 C/ CORRENTE 49011-3.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CEBEMOS DE HF PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO: 12/07/2019 - DEST. / REAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 3.652,00

NP-e  
Nº 00000965  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**HF PNEUS EIRELI ME**  
RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 - CENTRO - CEP: 63515-000 - QUIXELO - CE  
TEL: 3579-1588

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 00000965 FL. 1 / 1 SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
2319 0718 1804 5000 0179 5500 1000 0009 6510 0001 4752

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA P/ ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
123190044846388 12/07/2019 15:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 065509226  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ / CPF: 18.180.450/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
CNPJ / CPF: 07.384.407/0001-09  
DATA DA EMISSÃO: 12/07/2019

ENDEREÇO: RUA GUARANY, 600  
BAIRRO / DISTRITO: ALTOS  
CEP: 62870-000  
DATA DA ENTRADA: 12/07/2019

MUNICÍPIO: PACAJUS  
UF: CE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069202109  
HORA DA SAÍDA

Nº	DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº	DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº	DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº	DUPLICATA	VENC.	VALOR
1		11/08/2019	3.652,00												

VALOR DO ICMS			BASE CÁLC. ICMS SUBST.			VALOR DO ICMS SUBST.			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00			

VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4113	PNEU 12.4 R24	40111000	060	5405	UN	2,00	1.572,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00; 0,00
4114	CÂMARA DE AR 12.4 R24	40139000	060	5405	UN	2,00	254,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00; 0,00; 0,00




DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES  
CNPJ: 18.180.450/0001-79

DECLARAÇÃO: EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CONFORME ART. 132 DA LEI N 123, de 14 de Fevereiro de 2006

VEICULO: TRATOR MASSEY FERGUSSON MF 4275, COMPROVANTE DE COMPRA N 201901141, DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 1234-5678901-001 CONTA CORRENTE 49011-3.

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE HF PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 EMISSÃO: 29/05/2019 - DEST. REAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 3.899,90

NF-e  
 Nº 00000744  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HF PNEUS EIRELI ME

RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 -  
 CENTRO - CEP: 63515-000 - QUIXELO - CE  
 TEL: 3579-1588



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

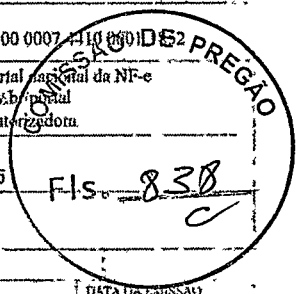
0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 00000744 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 2319 0518.1804 5000 0179 5500 1000 0007 4410 0001 0000 0000  
 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

123190033614912 29/05/2019 08:39:35



VENDA P/ ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065509226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ / CPF

18.180.450/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

CNPJ / CPF

07.384.407/0001-09

DATA DA EMISSÃO

29/05/2019

ENDEREÇO

RUA GUARANY, 600

BAIRRO / DISTRITO

ALTOS

CEP

62870-000

DATA SAÍDA ENTRADA

29/05/2019

MUNICÍPIO

PACAJUS

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069202109

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2019	3.899,90									

CALCULO DO IMPOSTO

DESCR. DA ALÍQ. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	6.610,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2.710,10	0,00	3.899,90

TRANSPORTADOR / VEHICULOS TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
0 - REMETENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
36090	55272068 KIT EMBREAGEM	87089300	080	5405	LUN	1,00	6.610,00	2.710,10	3.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
mod. n.º 010/11/2011 NÃO É EMITIDO POR ME OU EPP PEL SIMPLIS NACIONAL. NAC GERA DIREITO A DEDUÇÃO FISCAL DE IPI. NAC PERMITE AFRONTAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CONFORME PARAGRAFOS DO ART. 23 DA LC N 123, de 14 de dezembro de 2006 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, VEICULO DE PLACA EMS 1967, ORDEM DE COMPRA N 124 BANCO: BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA: 123-5 C/ CORRENTE: 49011-8	

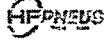
EMISSÃO: 29/05/2019 - DEST. REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 1.755,84  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000000745  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

HF PNEUS EIRELI ME

RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 -  
 CENTRO - CEP: 63515-000 - QUIXELÔ - CE  
 TEL: 3579-1588



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000000745 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



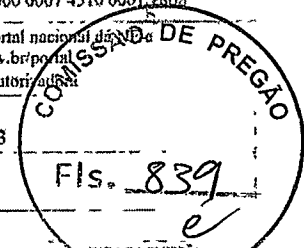
CHAVE DE ACESSO

2319 0518 1804 5000 0179 5500 1000 0007 4510 0001 1868

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123190033616106 29/05/2019 08:44:53



VENIDA PARA ESTADO SUJEITO AO REGIME DE SUBTRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.180.450/0001-79

NOME DO REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

RUA GUARANY, 600

PACAJUS

CNPJ / CPF

07.384.407/0001-09

BARRIO / DISTRITO

ALTOS

CEP

62870-000

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069202109

DATA DA EMISSÃO

29/05/2019

DATA SAÍDA ENTRADA

29/05/2019

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	28/06/2019	1.755,84									

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	2.976,00	
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.220,16	0,00	1.755,84

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
0 - REMETENTE				
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
34023	BATERIA 150 AH	85071090	060	5405	LIN	2,00	1.488,00	1.220,16	1.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>DECLARAÇÃO POR MEU BEM: NÃO É OBRIGADO PAGAR O ICMS, NÃO GERA DIREITO A CANCELAMENTO DE IPI, NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. CONCORDANCE COM A LEI Nº 10.833, de 11 de Setembro de 2006</p> <p>DECLARAÇÃO DE QUE NÃO É OBRIGADO PAGAR O ICMS, NÃO GERA OBRIGADO PAGAR O IPI</p> <p>DECLARAÇÃO DE QUE NÃO É OBRIGADO PAGAR O ICMS, NÃO GERA OBRIGADO PAGAR O IPI</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

NF-e  
Nº 000000750  
SÉRIE 001

EMISSÃO 29/05/2019 - DEST. REAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 3.082,75

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HF PNEUS EIRELI ME

RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 -  
CENTRO - CEP:63515-000 - QUIXELO - CE  
TEL: 3579-1588



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000000750 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2319 0518 1804 5000 0179 5500 1000 0007 5010 0001 1911

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123190033634665 29/05/2019 09:43:04

CNPJ CPF

18.180.450/0001-79

CNPJ CPF

07.384.407/0001-09

DATA DA EMISSÃO

29/05/2019

DATA SAÍDA - ENTRADA

29/05/2019

HORA DA SAÍDA

Bairro/DISTRITO

ALTOS

CEP

62870-000

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CE 069202109

VENDA (VENDADO) SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA

Nº REGISTRO ESTADUAL

06.5509226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

DESTINATARIO / REMETENTE

Nº REGISTRO ESTADUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

CNPJ CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

UF

CE 069202109

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.225,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

2.142,25

COTAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.082,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº REGISTRO ESTADUAL

FRETE POR FONTE

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ CPF

Nº REGISTRO ESTADUAL

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	PROF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
52022729	BOMBA DE LIQUIDA	84139100	000	5102	UN	1,00	489,00	200,49	288,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52142633	MOTOR ELÉTRICO DE CO	85013110	060	5405	UN	1,00	2.347,00	952,27	1.394,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
94737724	JOGO DE PALHETA 801EC4	85129000	060	5405	UN	1,00	622,00	255,02	366,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
94737755	BRACO DO LIMPADOR	85129000	060	5405	UN	1,00	454,00	190,24	273,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
94763644	BRACO DO LIMPADOR	84128010	060	5405	UN	1,00	256,00	104,96	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
94763645	PALHETA DO LIMPADOR	85129000	060	5405	UN	1,00	602,00	246,82	355,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
94737754	BRACO DO LIMPADOR	85129000	060	5405	UN	1,00	445,00	162,45	282,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES

RESERVADO AO FISCO

ICMS DE 0% POR ME OU EPP REGIME SIMPLIFICADO NACIONAL. NAC GERA DIREITO A  
DIFERENÇA DE IPI. NAC PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. CONFORME  
ART. 102 DA LEI Nº 10.833, de 24 de Dezembro de 2006

PLACA PARA O LIMPADOR E SERVICENÇA PUBLICA, VEICULO SEM PLACA

AGÊNCIA: BRAS... AGENCIA: 122... C/ CORRENTE: 49011-3



EMISSÃO: 29/05/2019 - DEST: REAL - REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 1.112,91

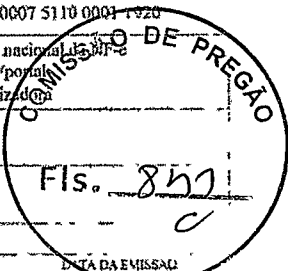
NF-e  
Nº 00000751  
SÉRIE 001

HF PNEUS EIRELI ME  
RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 -  
CENTRO - CEP:63515-000 - QUIXELO - CE  
TEL: 3579-1588

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 00000751 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
2319 0518 1804 5000 0179 5500 1000 0007 5110 0001 1920  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizada



VENDA P/ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 065509226  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 123190037638336  
DATA EMISSÃO: 29/05/2019 09:54:45  
CNPJ+CPF: 18.180.450/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
CNPJ+CPF: 07.384.407/0001-09  
DATA DA EMISSÃO: 29/05/2019  
RUA GUARANY, 600  
BAIRRO/DISTRITO: ALTOS  
CEP: 62870-000  
DATA SAÍDA/ENTRADA: 29/05/2019  
PACAJUS  
UF: CE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069202109  
HORA DA SAÍDA

VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
28.06.2019	1.112,91									

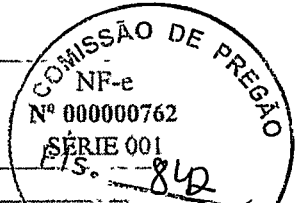
VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	1.886,28		
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		773,37	0,00	1.112,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
MUNICÍPIO: PACAJUS  
UF: CE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069202109  
QUANTIDADE: 4  
ESPÉCIE: PNEUS  
MARCA: MICHELIN  
NUMERAÇÃO: 185  
PESO BRUTO: 10,00  
PESO LÍQUIDO: 8,00

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDG	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
96022	0266874 HIDROVACUA 230MM C5673	87083090	060	5405	UN	1,00	596,00	244,36	351,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35943	770825 TENS CORR DENT 1.8 8V T43225	84835090	060	5405	UN	1,00	348,00	142,68	205,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35947	658558 CORREIA C/ VALV D 086SP170H	40103500	060	5405	UN	1,00	197,00	80,77	116,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35054	262410 OLEO MT 20W50 E-209336	27101831	060	5405	UN	4,00	59,32	97,26	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35844	418085 FILTRO OLEO PSL77 W54145BR	84212300	060	5405	UN	1,00	61,00	25,01	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Q1507 FILTRO COMBUSTIVEL RENAULT, PEUGEOT, CITROEN	84212890	060	5405	UN	1,00	49,00	26,09	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	905467 FILTRO AR AR7705	84219999	060	5405	UN	1,00	108,00	44,28	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	452446 CORREIA ALTERNADOR D-6PK1815	40103300	060	5405	UN	1,00	128,00	52,48	75,52	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34470	PASTILHA FREIO DIANT PD338	87081000	060	5405	UN	1,00	162,00	66,42	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS  
GRANDEZAS COMPLEMENTARES  
RESERVADO AO FISCO  
P  
P  
P

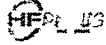
RE: FIBRILÓIDE HF PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 29/05/2019 - DEST.: REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 7.080,00  
 MAT: DE RE: FIBRILÓIDE HF PNEUS EIRELI ME



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HF PNEUS EIRELI ME

RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 -  
 CENTRO - CEP:63515-000 - QUIXELO - CE  
 TEL. 3579-1588



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000762 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 2319 0518 1804 5000 0179 5500 1500 0007 6210 0001 2059

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

RAZÃO SOCIAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA P/ ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA

123190033732951 29/05/2019 15:14:52

Nº DO ESTABEC

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ / CPF

065509226

18.180.450/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

07.384.407/0001-09

29/05/2019

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA ENTREGA

RUA GUARANY, 600

ALTOS

62870-000

29/05/2019

MUN. IPI

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PACAJUS

CE

069202109

DUPLICATAS

DUPLICATA

VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
28/06/2019	7.080,00									

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	12.000,00	
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.920,00	0,00	7.080,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
0 - REMETENTE					
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
36483	SENSOR DE NOX 12162	87011000	080	5405	LN	1,00	12.000,00	4.920,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>INFORMAÇÃO POR ME DO EPP ENTRA SIMPLIFICADA NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A</p> <p>EXCETO PARA O FIM DE IPTU. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS, CONFORME</p> <p>ART. 155, III, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.</p> <p>NOTA: A EMPRESA ESTÁ SOB O REGIME DE MICROEMPRESA SIMPLES NACIONAL.</p> <p>INFORMAÇÃO: A EMPRESA NÃO TEM CONTAS EM BANCO DO BRASIL S/A.</p> <p>INFORMAÇÃO: 011-3</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

RECEBEMOS DE HF PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
 EMISSÃO: 15/05/2019 - DEST. / REAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 6.453,42

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000000660  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**HF PNEUS EIRELI ME**

RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 - CENTRO -  
 CFP: 63515-000 - QUIXELO - CE  
 TEL. 3579-1588

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000000660 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

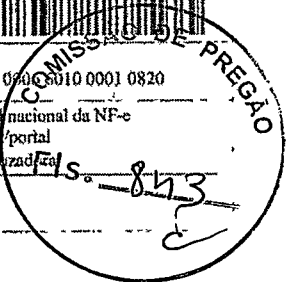
CHAVE DE ACESSO  
 2319 0518 1804 5000 0179 5560 1000 0700 0010 0001 0820

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 123190030282725 15/05/2019 08:43:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  
 065509226

CEPJ - CPF  
 18.180.450/0001-79



DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS**

CNPJ / CPF  
 07.384.407/0001-09

DATA DA EMISSÃO  
 15/05/2019

ENDEREÇO  
 RUA GUARANY, 600

BAIRRO / DISTRITO  
 ALTOS

CEP  
 62870-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 15/05/2019

MUNICÍPIO  
 PACAJUS

UF  
 CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 069202109

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/06/2019	6.453,42									

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.938,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	4.484,58	0,00	6.453,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL  
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
36208	08292-7 PIVO SUP NN 06568-11 PS867 N3012	87083000	060	5405	UN	6,00	662,00	1.528,52	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
36207	08292-8 PIVO INF PS848 JE4404 N3023	87083000	060	5405	UN	6,00	961,00	2.364,06	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
34864	BORRACHA ESTAB DIANT 10017	87083000	060	5405	UN	12,00	76,00	373,92	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
36268	BORRACHA DAS BIELETAS	87011000	060	5405	UN	6,00	48,00	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSTRUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP FÉLIX SIMPLER NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À DEDUÇÃO FISCAL DE IPI, NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CONFORME TERMO DE ART. 2º DA LC Nº 123, de 14 de Dezembro de 2006

RESERVADO AO FISCO

RESERVAÇÃO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VOLARE VSL PLACAS FMV1429 EM01859 EM07759

NÚMERO DA CARTÃO DE COMPRA 201900734 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL: 001, AGENCIA: 1000, CONCORRENTE: 49011-1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EMISSÃO 29/05/2019 - DEST REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL R\$ 3.359,46  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

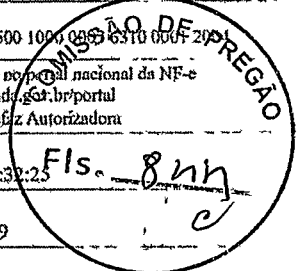
NF-e  
 Nº 00000763  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**HF PNEUS EIRELI ME**  
 RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 -  
 CENTRO - CEP: 63515-000 - QUIXELO - CF  
 TEL: 3579-1588

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 00000763 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 2319 0518 1804 5000 0179 5500 1000 0899 6370 0001 2019  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora



SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO: VENDA P/ ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 065509226 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB: CNPJ/CPF: 18.180.450/0001-79  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123190033739813 29/05/2019 15:32:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
 ENDEREÇO: RUA GUARANY, 600  
 BAIRRO/DISTRITO: ALTOS  
 CEP: 62870-000  
 UF: CE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069202109  
 DATA DA EMISSÃO: 29/05/2019  
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 29/05/2019  
 HORA DA SAÍDA

DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	29/06/2019	3.359,46									

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2.334,34	0,00	3.359,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 ESPÉCIE: 21 MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:


CDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4484	PARA-CHOQUE DE IMPULSAO	87011000	050	5405	UN	1,00	4.895,00	2.007,36	2.888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4735	BRACO OSCIL VKDS6023	87089990	050	5405	UN	2,00	399,00	327,18	470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 MÁQUINA COMPLEMENTARES  
 PARA ME OU PEP IPI NACIONAL NÃO GERA DIREITO A  
 CREDICITO FISCAL DE IPI. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. CONFORME  
 O MSU L. ART. 23 DO LC N 123, de 14 de Dezembro de 2006  
 DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANCA VEICULO 2540 TRITON PLACA BCN 0701, ORDEM DE  
 COMPRA N 161900922. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-9,  
 Nº AGENCIA: 4011-3.

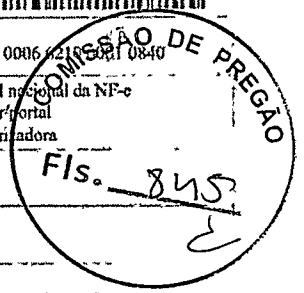
RESERVADO AO FISCO

**EMISSOR**  
 HF PNEUS EIRELI ME  
 RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 - CENTRO -  
 CEP 63515-000 - QUIXELO - CE  
 TEL. 3579-1588

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 00000662 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 2319 0518 1804 5000 0179 5500 1000 0006 6219 0001 0840  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora



**TIPO DE OPERAÇÃO**  
 VENDA P/ ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 065509226 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**  
 18.180.450/0001-79 **CNPJ / CPF**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
**RAZÃO SOCIAL**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS **CNPJ / CPF**  
 07.384.407/0001-09 **DATA DA EMISSÃO**  
 15/05/2019  
**ENDEREÇO**  
 RUA GUARANY, 600 **BAIRRO / DISTRITO**  
 ALTOS **CEP**  
 62870-000 **DATA SAÍDA ENTREGA**  
 15/05/2019  
**MUNICÍPIO**  
 PACAJUS **UF**  
 CE **INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 069202109 **HORA DA SAÍDA**

DATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
14/06/2019		1.323,96									

VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	2.244,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		920,04	0,00	1.323,96

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
**RAZÃO SOCIAL**  
 0 - REMETENTE **CÓDIGO ANTT**  
**ENDEREÇO**  
 MUNICÍPIO **UF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5					

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
36202	750300 ROLAMENTO CORR ALT 1143	84835090	060	5405	UN	1,00	219,00	89,79	129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34365	KIT ROL RODA TRAS VKBA4544A	87087090	060	5405	UN	2,00	163,00	133,66	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34492	ROLAMENTO DA RODA DIANT BAH0031D	84821090	060	5405	UN	2,00	186,00	152,52	219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26557	271196 JG SAPAT FREIO RRSAD0710.009	87083090	060	5405	UN	1,00	428,00	175,48	252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36558	999544 CUB ROD DIANT AGIL HFCD23	87083090	060	5405	UN	2,00	153,00	125,46	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34064	FLUIDO P/ FREIO HITECH HT6900 DOT3	38190000	060	5405	UN	2,00	35,00	28,70	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BASE DA CAIXA DE MARCHA	87141000	060	5405	UN	1,00	171,00	70,11	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TAMBO FREIO TRAS AG-HF24	87083090	060	5405	UN	2,00	176,00	144,32	207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HF PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 EMISSÃO: 15/05/2019 - DEST. / REAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 12.948,14  
 DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000000664  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO PAGANTE  
**HF PNEUS EIRELI ME**  
 RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 - CENTRO -  
 CEP 63515-000 - QUIXELO - CE  
 111 3579-1588

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000664 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 2319-0518 1804 5000 0179 3500 10000005 6410 0001 0001  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA P/ ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 123190030292016 15/05/2019 09:44:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL 065509226 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.180.450/0001-79  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS CNPJ / CPF 07.384.407/0001-09 DATA DA EMISSÃO 15/05/2019  
 ENDEREÇO RUA GUARANY, 600 BAIRRO, DISTRITO ALTOS CEP 62870-000 DATA SAÍDA FISCAL 15/05/2019  
 MUNICÍPIO PACAJUS UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL 069202109 HORA DA SAÍDA

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01		12.948,14		14/06/2019							

VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	21.946,00
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	8.997,86	0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 12.948,14

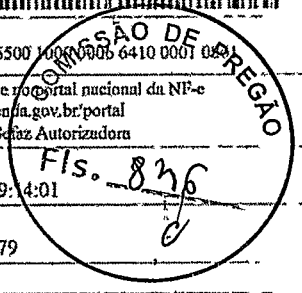
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
38090	65272068 KIT EMBREAGEM	87089300	060	5405	LUN	1,00	4.811,00	1.972,51	2.838,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35056	ATUADOR HD EMB C TUBO RCAC00050	87089300	060	5405	LUN	1,00	7.497,00	3.049,17	4.387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38089	100229897 VOLANTE IAP	87089481	060	5405	LUN	1,00	6.165,00	2.523,55	3.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36182	001693 PARAFUSO OS1844	73181500	060	5405	LUN	6,00	6,00	14,76	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36787	SUPORTE DO MOTOR	87011000	060	5405	LUN	1,00	2.422,00	993,02	1.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COXIM SUSP MOTOR	87011000	060	5102	LUN	1,00	1.085,00	444,85	640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 F. J. : 361268  
 TRIBUT. ESTAD. POR ME OU EPP ELI SIMPLES NACIONAL, NAC GERA DIRETR. A  
 ART. 170, III, DO CTAD, DE 13/08/2015, COM REVISÃO DE 2016, E  
 ART. 170, III, DO CTAD, DE 14 de Dezembro de 2006  
 PREFEITURA DE SAÚDE - TRAJ. Nº 1014 PLACA Nº 3673 NÚM. 1A  
 RUA S. JOÃO DO VALE PARA SAZEM - RUA DO BRASIL: 901, JOYCEIA  
 CEP: 63515-000 - QUIXELO - CE

RESERVADO AO FISCO



EMPRESA DE HF PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 28/05/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 6.000,30  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000000736  
 SÉRIE 001

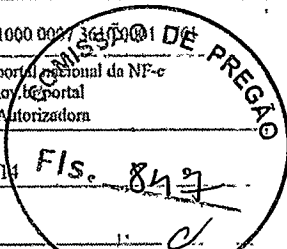
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**HF PNEUS EIRELI ME**  
 RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 -  
 CENTRO - CEP:63515-000 - QUIXELO - CE  
 TEL. 3579-1588

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000736 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 2319 0518 1804 5000 0179 5500 1000 0007 36470001 DE PRECÃO  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

FORMA DE OPERAÇÃO  
 VENDA P/ ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA  
 ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB  
 065509226

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 123190033306541 28/05/2019 07:51:14  
 CNPJ/CPF  
 18.180.450/0001-79



DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS**  
 ENDEREÇO  
**RUA GUARANY, 600**  
**PACAJUS**  
 FONE/FAX  
 UF  
**CE**

CNPJ/CPF  
 07.384.407/0001-09  
 DATA EMISSÃO  
 28/05/2019  
 CEP  
 62870-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
 28/05/2019  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 069202109  
 HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/05/2019	6.000,30									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS.	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.169,70	0,00	6.000,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 FRETE POR CONTA  
 0 - REMETENTE  
 CODIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 MUNICIPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ESPECIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LIQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
35288	KIT PISTÃO ANEIS SEG STD	84099118	060	5405	UN	2,00	5.085,00	4.169,70	6.000,30	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. CONFORME TERMO 3 DO ART. 23 DA LC N 133, de 14 de Dezembro de 2006  
 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA TRAILO MARSEY FERREIRA, CREDENCIADA N 1190712. DADOS P/PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 0122-8 C/CORRENTE 2971-3.

RESERVADO AO FISCO

NF-e  
Nº 00000841  
SÉRIE 001

RECEBIEMOS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES LA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
FAISSÃO: 12/06/2019 - DEST. REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUJUS - VALOR TOTAL: R\$ 7.100,65  
IDF: 00000841 ASSINATURA DO RECEBEIDOR

REMETENTE  
HF PNEUS EIRELI ME

RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 -  
CENTRO - CEP:63515-000 - QUIXELO - CE  
TEL 3579-1588

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 00000841 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
2319 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0008 1000 0001 2848

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  
123190037000238 12/06/2019 13 58 48

CNPJ CPF  
18.180.450/0001-79

MODALIDADE DE OPERAÇÃO

VENDIDA P/FI - ESTADO SUJEITO AO REGIME DE SUBTRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ CPF

NUM. DE IDENTIFIC. DO EMITENTE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NPJ CPF

DATA DA EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAUJUS

07.384.407/0001-09

12/06/2019

COD. DE BARRAS

BARRAS - DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA ENTRADA

ALTOS

62870-000

12/06/2019

UF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CE

069202109

VALORES

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR

VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENÇ.	VALOR
12/07/2019	7.100,65									

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PROJETOS

12.035,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

4.934,35

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.100,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ CPF

0 - REMETENTE

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE

14

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2,00	MOLA 1	87011000	060	5405	UN	2,00	815,00	669,12	962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	MOLA 2 TS	73201000	060	5405	UN	1,00	867,00	355,47	511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	MOLA 3A F0770	73201000	060	5405	UN	1,00	867,00	355,47	511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	MOLA QUARTA	87011000	060	5405	UN	2,00	867,00	710,94	1.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	MOLA 5	73201000	060	5405	UN	2,00	850,00	697,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	MOLA 6	73201000	060	5405	UN	1,00	870,00	358,70	513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	MOLA 7	73201000	060	5405	UN	2,00	870,00	713,40	1.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	MOLA 8	73201000	060	5405	UN	2,00	890,00	729,80	1.050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	001693 PARAFUSO OS1844	73181500	060	5405	UN	1,00	102,00	41,82	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	ROLAMENTO CENTRO	84159020	060	5405	UN	1,00	743,00	304,63	438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPLEMENTOS

RESERVADO AO FISCO

ESTE DOCUMENTO NÃO É VALIDADO EM NENHUM SISTEMA NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A REEMBOLSO NA PRESENÇA DE ERROS DE CÁLCULO OU DE INFORMAÇÕES INCORRETAS.

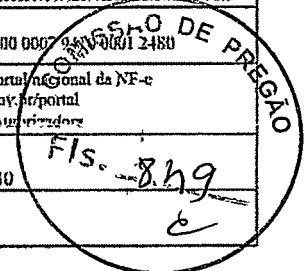
RECEBIDA EM PACAUJUS - CE, EM 12/06/2019, ÀS 14:51 HORAS, EM CONFORMIDADE COM O ART. 10, III, DO CT/00.

ASSINATURA DO RECEBEIDOR: [Assinatura]



RECEBEMOS DE HF PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 07/06/2019 - DEST./REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 180,19		NF-e Nº 000000794 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA P/ ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA</b>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000794 FL. I / I SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 2319 0618 1804 5000 0179 3500 1000 0007 3600 0001 2480	
RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 - CENTRO - CEP: 63515-000 - QUIXELO - CE TEL: 3579-1588		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Super Autenticadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190035903534 07/06/2019 10:29:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065509226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRUL		CNPJ / CEF 18.180.450/0001-79	



DESTINATÁRIO (REMETENTE) NOME RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS</b>			CNPJ / CEF 07.384.407/0001-09		DATA DA EMISSÃO 07/06/2019
ENDEREÇO <b>RUA GUARANY, 600</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ALTOS</b>	CEP 62870-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 07/06/2019
MUNICÍPIO <b>PACAJUS</b>		FONE / FAX	UF <b>CE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069202109	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/07/2019	180,19									


VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		125,21		0,00		0,00		180,19	

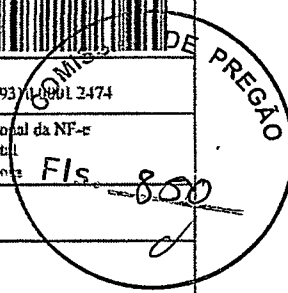
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CEF	
		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
5											

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SER	QTD	CFOP	UNID.	QDANTE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34279	FILTRO OLEO PSL619	84212306	060	5405	UN	1,00	30,00	12,30	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34372	OLEO 5W30	27101932	060	5405	UN	4,00	58,85	112,91	162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura nº 1009.248 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A RESTAÇÃO FISCAL DE IPI. NÃO PERMITE O ABRUVETAMENTO DE CREDITO DE ICMS. CONFORME ART. 113 DA LC N 123, de 14 de Dezembro de 2006 RECEBEMOS DE HF PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 - CENTRO - CEP: 63515-000 - QUIXELO - CE TEL: 3579-1588 BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 122-8 C/ CORRENTE 49011-3.		[Handwritten marks]	

RECEBEMOS DE HF PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000793 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 07/06/2019 - DEST./REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL, R\$ 2.423,90	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>HF PNEUS EIRELI ME</b> RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 - CENTRO - CEP: 63515-000 - QUIXELO - CE TEL: 3579-1588	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000793 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVEL DE ACESSO 2319 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0007 9311 0001 2474 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>TIPO DE OPERAÇÃO</b> VENDA P/ ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123190035902567 07/06/2019 10:27:21
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 065509226	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 18.180.450/0001-79



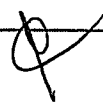

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>
NOME RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS</b>		07.384.407/0001-09	07/06/2019
<b>ENDEREÇO</b>		<b>Bairro / Distrito</b>	<b>CEP</b>
RUA GUARANY, 600		ALTOS	62870-000
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b>
PACAJUS	CE	069202109	07/06/2019

DUPLICATAS		DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA	
NUM	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/07/2019	2.423,90									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		<b>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</b>		<b>VALOR DO ICMS SUBST.</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
0,00		0,00		0,00		4.108,30	
<b>VALOR DO SEGURO</b>		<b>DESCONTO</b>		<b>OUTRAS DESP. ACESS.</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	
0,00		1.684,40		0,00		2.423,90	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CODIGO ANTI</b>	<b>PLACA DO VEICULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
0 - REMETENTE						
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	
1						

COMISSÃO	PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
38217	3693366	ALAVANCA DE REVERSA 701/80295	85115090	060	5405	UN	1,00	4.108,30	1.684,40	2.423,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Pedido nº: 0001247 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE IPI. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. CONFORME ITEM 05 DO ART. 3 DA LC N 123, de 14 de Dezembro de 2005  EST. NAO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECULO J.A.B. 3C. ORDEN DE COMPRA N 900892 DATA DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA 132-8 C/ CORRENTE 49011-3.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>   
---	---





EMISSÃO: 07/06/2019 - DEST. REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 1.247,85

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000000798 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

HF PNEUS EIRELI ME  
RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 -  
CENTRO - CEP: 63515-000 - QUIXELO - CE  
TEL: 3579-1588

2319 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0007 9810 0001 2551

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

NATUREZA DE OBLIGAÇÃO: VENDA P/RESIDUADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123190035926791 07/06/2019 11:49:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 065509226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: [ ]

CNPJ / CPF: 18.180.450/0001-79

DESTINATÁRIO - REMETENTE

CNPJ / CPF: 07.384.407/0001-09

DATA DA EMISSÃO: 07/06/2019

BAIRRO / DISTRITO: ALTOS

CEP: 62870-000

DATA SAÍDA ENTRADA: 07/06/2019

UF: CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069202109

HORA DA SAÍDA: [ ]

DATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
07/07/2019		1.247,85									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR LÍQUIDO DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	867,15	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.247,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [ ]

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CODIGO ANTI: [ ]

PLACA DO VEICULO: [ ]

UF: [ ]

CNPJ / CPF: [ ]

MUNICIPIO: [ ]

UF: [ ]

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: [ ]

ESPÉCIE: [ ]

MARCA: [ ]

NUMERAÇÃO: [ ]

PESO BRUTO: [ ]

PESO LÍQUIDO: [ ]

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QTD	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ICMS IPI
5186485	PIVO INF D E 503274 N99301	87088000	060	5405	UN	1,00	153,00	62,73	80,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845260	CUBO ROD DIANT C/AB AL 508	87089990	060	5405	UN	1,00	981,00	402,21	578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845259	CUBO ROD DIANT ETOS 1315 16V C/AB	87089990	060	5405	UN	1,00	981,00	402,21	578,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO POR ME EM EPP PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A... NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. CONFORME A... 124, de 14 de Novembro de 2008

COMPRADA P/EMPRESA DE SAÚDE, VEICULO TOYOTA SWIFT 1.5 XS PLACA PNG 8688. LICENÇA DE COMPRA N 201901013.

PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - 111 AGENCIA 112-8 C/ CONRENIS 49011-3

EMISSÃO 26/06/2019 - DEST. REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL R\$ 2.557,87

NF-e  
Nº 000000891  
SERIE 001

HF PNEUS EIRELI ME

RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 -  
CENTRO - CEP 63515-000 - QUIXELO - CE  
11 3579-1588

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

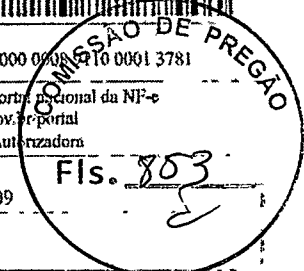
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000000891 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
2319 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0008 910 0001 3781

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



VIENDA P/ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
123190040428336 26/06/2019 14 10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

065509226

CNPJ CPF

18.180.450/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

BARRIO / DISTRITO

ALTOS

RUA GUARANY, 600

CIDADE

PACAJUS

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069202109

DATA DO INÍCIO

26/07/2019

VALOR

2.557,87

Nº DUPLICATA

VALOR

2.557,87

Nº DUPLICATA

VALOR

2.557,87

Nº DUPLICATA

VALOR

2.557,87

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.335,38

0,00

0,00

1.777,51

0,00

0,00

2.557,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RECEBI

0 - REMETENTE

ESPECIE

4

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD - SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
36789	EIXO PILOTO F400 3316690	87011000	060	5405	UN	1,00	2.040,00	336,40	1.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
36790	ROL EIXO CARDAN F400 R-1000	87011000	060	5405	UN	1,00	765,38	319,81	451,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
36791	MANGUEIRA DIR HIDRALU 55027	87011000	060	5405	UN	1,00	510,00	209,10	300,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
36792	TERMINAL DIR LONGO LIE N2109	87011000	060	5405	UN	1,00	1.020,00	418,20	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

OP ME SIMPLE NACIONAL, NÃO FICAM SUJEITAS ÀS REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DE ICMS, UNIFORMES

OP ME SIMPLE NACIONAL, NÃO FICAM SUJEITAS ÀS REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DE ICMS, UNIFORMES


FREQUAS DE HF PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 EMISSÃO: 12/06/2019 - DEST. REAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL, R\$ 1.472,64

NF-e  
 Nº 00000833  
 SÉRIE 001

DATA DE EMISSÃO: 12/06/2019  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DENOMINAÇÃO DO EMITENTE  
**HF PNEUS EIRELI ME**  
 RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 -  
 CENTRO - CEP:63515-000 - QUIXELO - CE  
 TEL. 3579-1588

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 00000833 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 2319 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0008 2310 0001 3236  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/Sinal  
 ou no site da Sefaz Autorizadom

**SÃO DE PREGÃO**  
 Fis. 85m

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 123190036990783 12/06/2019 13:25:27  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF  
 519226 18.180.450/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
 ENDEREÇO: RUA GUARANY, 600  
 MUNICÍPIO: PACAJUS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: ALTOS  
 CNPJ / CPF: 07.384.407/0001-09  
 DATA SAÍDA ENTRADA: 12/06/2019  
 DATA SAÍDA: 12/06/2019  
 UF: CE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069202109



DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	12/07/2019	1.472,64									

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROIBITOS
DO FRET E	0,00	0,00	0,00	2.496,00
DO FRET E	0,00	0,00	0,00	1.472,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
 CÓDIGO ANTT: 0  
 PLACA DO VEÍCULO: 0  
 UF: 0  
 CNPJ / CPF: 0  
 MUNICÍPIO: 0  
 UF: 0  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0  
 QTD: 13  
 ESPÉCIE: 13  
 MARCA: 13  
 NUMERAÇÃO: 13  
 PESO BRUTO: 13  
 PESO LÍQUIDO: 13

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	IPF (%)
35972	954541 BANDEJA DIANT L/E BJC04141M	87088000	060	5405	UN	1,00	480,00	198,80	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35973	954530 BANDEJA DIANT L/D BJC04142M	87081000	060	5405	UN	1,00	480,00	198,80	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33490	PIVO SUSPENSÃO	87089990	060	5405	UN	2,00	104,00	85,28	122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34572	TERMINAL DIR 335420	87089490	060	5405	UN	2,00	132,00	108,24	155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34316	JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRA	87083010	060	5405	UN	1,00	130,00	53,30	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35842	COXIM AMORT DIANT BR10002102446	40189990	060	5405	UN	2,00	130,00	108,60	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35970	289472 ROL ROD DIANT VKBC4210	84821010	060	5405	UN	1,00	324,00	132,84	191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35971	CORREIA C/ VALVULA D111SP170H	40103500	060	5405	UN	1,00	83,00	34,03	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35972	452083 TENSOR CORR DENT 7798	84835090	060	5405	UN	1,00	191,00	78,31	112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35478	511416 FILTRO COMB 1.8 BV G1047	84212990	060	5405	UN	1,00	24,00	9,84	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35981	577175 DFILTRO AR ARL8830	84219999	060	5405	UN	1,00	52,00	21,32	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 1. APLICAR O ART. 1303 DO CTN, EM CASO DE ERRO DE CÁLCULO, NÃO SERÁ DIREITO A RECUZO ADMINISTRATIVO, MAS FAVORILITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CONFORME O ART. 1303 DA LCI 123, de 14 de Dezembro de 2008.  
 2. APLICAR O ART. 1303 DO CTN, EM CASO DE ERRO DE CÁLCULO, NÃO SERÁ DIREITO A RECUZO ADMINISTRATIVO, MAS FAVORILITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CONFORME O ART. 1303 DA LCI 123, de 14 de Dezembro de 2008.  
 3. APLICAR O ART. 1303 DO CTN, EM CASO DE ERRO DE CÁLCULO, NÃO SERÁ DIREITO A RECUZO ADMINISTRATIVO, MAS FAVORILITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CONFORME O ART. 1303 DA LCI 123, de 14 de Dezembro de 2008.

RESERVADO AO FISCO  
  
  
 Selo e Assinatura eletrônica

OPENS EIRELI ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO - 26/06/2019 - DEST. REAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 2.914,68

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NF-e  
Nº 00000887  
SÉRIE 001

HF PNEUS EIRELI ME

RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 -  
CENTRO - CEP:63515-000 - QUIXELO - CE  
TEL. 3579-1588

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 00000887 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2319 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0008 8710 0001 3763

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

COMISSÃO DE PREGÃO  
Fls. 855

TIPO DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA P/ ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA

123190040397310 26/06/2019 12:26:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ / CPF

65509226

18.180.450/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

07.384.407/0001-09

26/06/2019

ENDEREÇO

BAIRRO - DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

ALTOS

62870-000

26/06/2019

CIDADE

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PACAJUS

CE

069202109

DUPLICATAS

DUPPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	26/07/2019	2.914,68									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.025,45	0,00	0,00	2.914,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
CIDADE	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PACAJUS	PACAJUS	CE	069202109		
QUANT	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	IP
36639	CRUZETA ALBARUS ALBSPL90	87089990	060	5405	UN	1,00	206,58	84,70	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36630	RETENTOR PINHAO 02687BERGEP	40169300	060	5405	UN	1,00	101,35	41,55	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36631	ABRACADEIRA CRUZ TRANSM 807039M	87089990	060	5405	UN	2,00	33,83	27,74	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36788	VALVULA PU	87011000	060	5405	UN	1,00	1.700,00	697,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36832	TRAVA ROSCA ALTO TORQUE 10G 4	35061090	060	5405	UN	1,00	18,59	7,62	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36633	FLANGE ACOPLA DIF ROCKWELL	87089990	060	5405	UN	1,00	395,21	162,04	233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36634	SILICONE ULTRA 598 PRETO 284468	32141010	060	5405	UN	1,00	109,14	44,75	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36635	PARAFUSO ABRAC CRUZ MED 3/8X3/4 0119021	73181500	060	5405	UN	4,00	8,63	14,15	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36637	ROL CENT COMP 45MM CB3016R	87082999	060	5405	UN	2,00	219,30	179,83	258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36343	SEGUNDA VIRADA	87011000	060	5405	UN	1,00	1.360,00	557,60	802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34452	MOLA MESTRE	73201000	060	5405	UN	1,00	508,48	209,47	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVAÇÃO FISCAL

EMITIDO POR ME DE EPP SOB O REGIME NACIONAL, NÃO SERÁ DIRETAMENTE SUJEITO FISCAL DE IPI. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. CONFORME ART. 13 DA LC N 128, de 24 de Setembro de 2004.

DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE PACAJUS - RUA DO COMÉDIO, 15.100 - ALT. DO COMÉDIO - PACAJUS - CE - CEP: 62870-000.

BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 123-4 - C/CORRENTE 1901-3.

1 - BENS DE HF PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ADILADO  
 EMISSÃO: 21/06/2019 - DEST.: REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 4.050,35

NF-e  
 Nº 000000876  
 SÉRIE 001

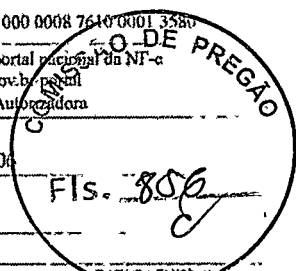
PATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HF PNEUS EIRELI ME  
 RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 - CENTRO - CEP: 63515-000 - QUIXELO - CE  
 TEL.: 3579-1588

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000876 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 2319.0618.1804.5000.0179.5500.1000.0008.7640/0001.3380  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br  
 ou no site da Sefaz Autorizadora



PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 123190038998035 21/06/2019 08:48:04  
 Nº 065509226 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB CNPJ / CPF  
 18.180.450/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
 ENDEREÇO: RUA GUARANY, 600  
 BAIRRO/DISTRITO: ALTOS  
 CEP: 62870-000  
 MUNICÍPIO: PACAJUS  
 UF: CE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069202109  
 CNPJ / CPF: 07.384.407/0001-09  
 DATA DA EMISSÃO: 21/06/2019  
 DATA SAÍDA ENTRADA: 21/06/2019  
 HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	001	21-07-2019	4.050,35									

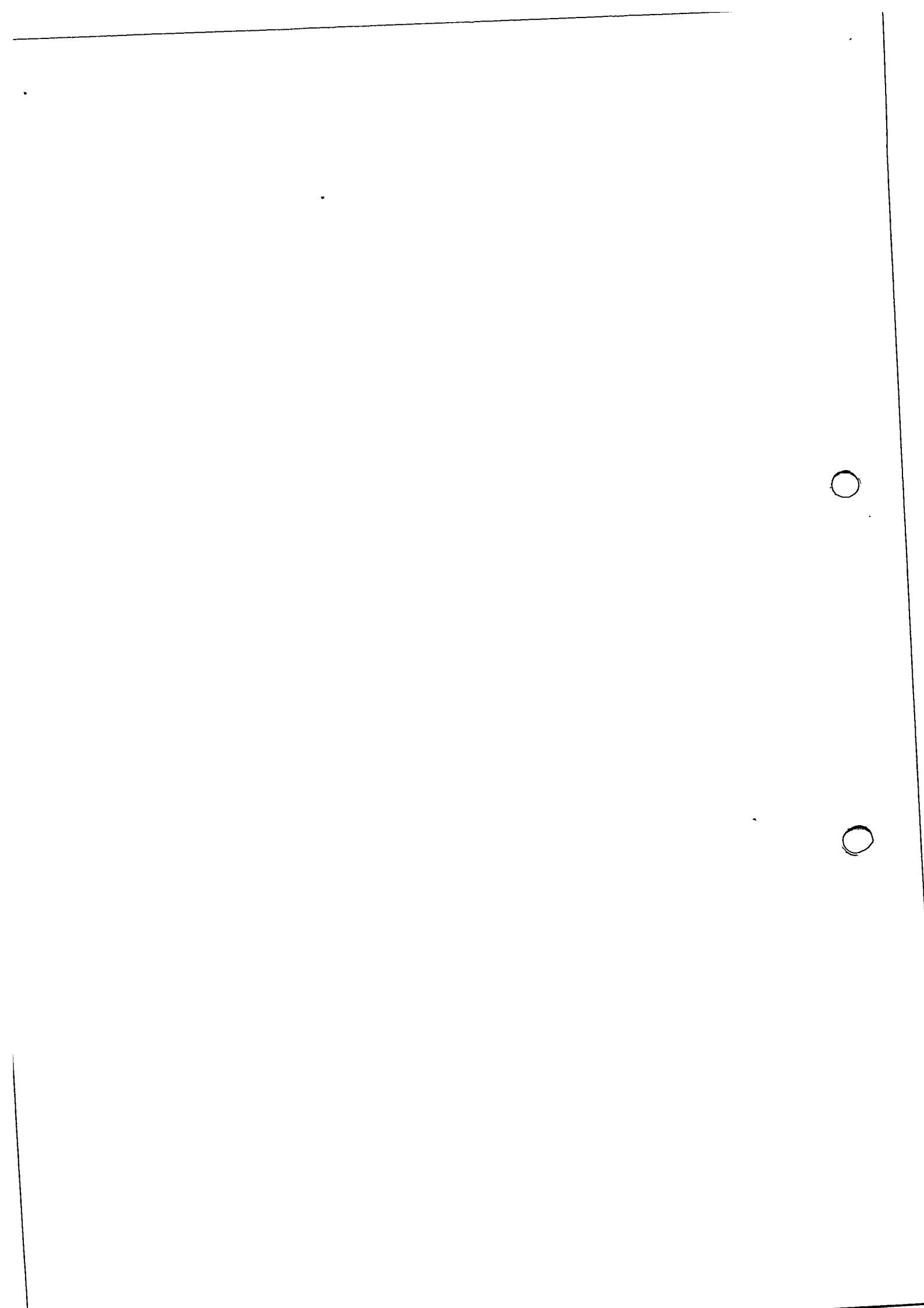
VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	6.865,00
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSE	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2.814,65	0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA: 4.050,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
 CÓDIGO ANTT: [ ] PLACA DO VEÍCULO: [ ] UF: [ ] CNPJ / CPF: [ ]  
 MUNICÍPIO: [ ] UF: [ ] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 QUANTIDADE: 2  
 ESPÉCIE: [ ] MARCA: [ ] NUMERAÇÃO: [ ] PESO BRUTO: [ ] PESO LÍQUIDO: [ ]

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR ICMST
34597	COMPRES AR COND ONIX/SPRINT	84143091	060	5405	UN	1,00	5.924,00	2.428,84	3.495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34161	RADIADOR	87089100	060	5405	UN	1,00	941,00	385,81	555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RESERVADO AO FISCO





FIREL ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 12/06/2019 - DEST. REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 2.165,16

NF-e  
 Nº 00000840  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HF PNEUS EIRELI ME

RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 070 -  
 CENTRO - CEP: 63515-000 - QUIXELO - CE  
 TEL 3579-1588



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

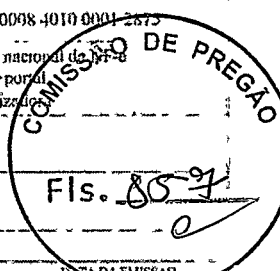
Nº 00000840 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2319 0618 1804 5080 0179 5500 1000 0098 4010 0001 2875

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123190036999737 12/06/2019 13:56:40

FORMA DE PAGAMENTO

VALIDA PARA ESTADO SUJEITO AO REGIME DE SUBTRIBUTARIA

Nº DA NOTA FISCAL

065504226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

18.180.450/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nº DA NOTA FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

CNPJ / CPF

07.384.407/0001-09

DATA DA EMISSÃO

12/06/2019

RUA GUARANY, 600

BARRIO / DISTRITO

ALTOS

CEP

62870-000

DATA SAÍDA ENTRADA

12/06/2019

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069202109

DATA DA SAÍDA

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	12/07/2019	2.165,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.504,60	0,00	0,00	2.165,16

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
36850	ROL EIXO PILO TS 7220461100	84825010	060	5405	UN	2,00	415,00	340,20	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
36840	ROL PONTA PINHAO REL 316790BR.510148	84822010	060	5405	UN	1,00	442,00	181,22	260,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
36652	RETENTOR PINHAO 00500BAG	40169300	060	5405	UN	1,00	146,90	60,23	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
35783	25E06829PP RETENTOR	40189300	060	5405	UN	2,00	86,00	70,52	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
33977	JG DE LONA FREIO	68138190	060	5405	UN	1,00	397,56	163,00	234,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
34291	REBITE ALUM SEMI TUBULAR ST00006AL	76161000	060	5405	UN	70,00	0,39	11,19	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
35	DIFERENCIAL	87011000	060	5405	UN	1,00	1.500,00	615,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
35	CRUZETA NUBLO SPL901XS	87085099	060	5405	UN	1,00	154,00	63,14	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

REGIME DE PAGAMENTO: SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A  
 RESTITUIÇÃO DE ICMS. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. CONFORME  
 ART. 170 DO CTN E O ART. 123, de 14 de Dezembro de 2006

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS, RUA GUARANY, 600, ALTOS, QUIXELO, CE 62870-000  
 TELEFONE: (35) 3579-1588 FAX: (35) 3579-1588

BANCO: BANCO DO BRASIL C/C: AGENCIA 111-8 C/CORRENTE 49011-3.

DADOS DE ME/PMEUS E RELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 07/06/2019 - DEST./RENL. PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 1.179,11

NF-e  
 Nº 00000804  
 SÉRIE 001

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 00000804 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 2319 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0008 0310 0001 2631

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

VENDA P/ ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA  
 123190035985842 07/06/2019 15:40:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS  
 CNPJ / CPF: 07.384.407/0601-09  
 DATA DE EMISSÃO: 07/06/2019

ENDEREÇO: RUA GUARANY, 600  
 BAIRRO / DISTRITO: ALTOS  
 CEP: 62870-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 07/06/2019

MUNICÍPIO: PACAJUS  
 UF: CE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069202109

Nº Duplicata	VENC.	VALOR	Nº Duplicata	VENC.	VALOR	Nº Duplicata	VENC.	VALOR	Nº Duplicata	VENC.	VALOR
01	07/07-2019	1.179,11									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	819,39	0,00	0,00	1.179,11

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
 ENDEREÇO: PACAJUS  
 QUANTIDADE: 3  
 PESO BRUTO: 70,21

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAR ICMS (%)	ALIQUOTAR IPI (%)
14405	CABECOTE	84149033	060	5405	UN	1,00	1.525,00	625,25	899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14729	JUNTA TAMPÃO	87089990	060	5405	UN	1,00	278,00	113,98	164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14599	LOCTITE 598 BLCK 70GR 284463	32141010	060	5405	UN	1,00	76,50	31,37	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14399	VALVULA ADM RA1301	84099114	060	5405	UN	1,00	119,00	48,79	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**JORNADA ADICIONAIS**  
 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 REGIME DE EMISSÃO: ME/PMEUS E RELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 REGIME DE EMISSÃO: POR ME OU EPP SELV SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A DEDUÇÃO DO IPI. NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. CONFORME EXATOS DO ART. 123 DA LC N 123, de 14 de Dezembro de 2006

DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE VEICULO PLACA DOB 3919- ORDEM DE COMPRA Nº 00000804  
 DADOS P/ PAGAMENTO BANCC DO BRASIL 001 AGENCIA 0122-2 C/ CORRENTE 4-111-2

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE HF PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 12/06/2019 - DEST.: REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS - VALOR TOTAL: R\$ 5.082,26  
 AT A DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 00000836  
 SÉRIE 001

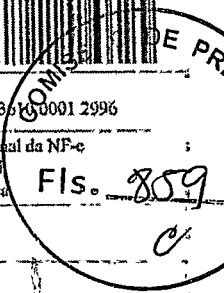
EMPRESA EMITENTE  
**HF PNEUS EIRELI ME**  
 RUA LUIS GOMES DE ARAUJO, 079 -  
 CFNTRIO - CEP:63515-000 - QUIXELO - CE  
 TEL. 3579-1588

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 00000836 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 2319 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0008 36 00001 2996

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



AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO  
**VENDA P/ ESTADO SUJ AO REGIME DE SUB TRIBUTARIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 065309226 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBR 123190036994516 12/06/2019 13:39:15  
 CNPJ/CPF 18.180.450/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS** CNPJ / CPF: **07.384.407/0001-09** DATA EMISSÃO: **12/06/2019**  
 ENDEREÇO: **RUA GUARANY, 600** BAIRRO, DISTRITO: **ALTOS** CEP: **62870-000** DATA SAÍDA ENTRADA: **12/06/2019**  
 MUNICÍPIO: **PACAJUS** UF: **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **069202109** HORA DA SAÍDA

DIAS	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
01	12/07/2019	5.082,26									

VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	8.614,00
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	3.531,74	0,00
			<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
			<b>5.082,26</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANIT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: **5** ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
34248	CAPO	87082893	060	5405	UN	1,00	1.532,00	628,12	903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33691	PARA-CHOQUE DIANT 30037	87081000	060	5405	UN	1,00	1.147,00	470,27	676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34254	GRADE DO PARA-CHOQUE	87082912	060	5405	UN	1,00	350,00	143,50	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34161	RADIADOR	87089100	060	5405	UN	1,00	1.250,00	512,50	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35120	BARRA CA 60 4,2 MM DOBRADO	72131000	060	5405	UN	1,00	4.335,00	1.777,35	2.557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

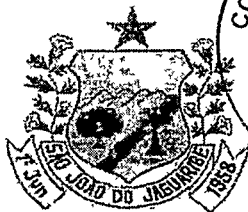
DADOS ADICIONAIS  
 NORMALIZADORES COMPLEMENTARES  
 RESERVADO AO FISCO  
 PARA MP REP EF COMPLE NACIONAL NA SFRA DIRETA A  
 I I. JA. PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CONFORME  
 DA L. N 123, de 14 de Dezembro de 1996  
 RETARIP LF SAUCE, VEICULO CE PLACA PNH 8934. ORDEM DE COMPRA N  
 B-37 DE BRASIA 01 AGENCIA (22-) C/ CORRENTE 49011-11

*[Handwritten signatures and initials]*

1  
2

Q

Q



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe**

**CONTRATO Nº 20230194 (SECRETARIA) – 20230195 (FUNDEB 30%)**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A EMPRESA HF PNEUS LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O Município de São João do Jaguaribe, através da Secretaria de Educação, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Praça Celso Chaves, s/n – Centro – São João do Jaguaribe/Ce., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.891.690/0001-65, neste ato representado pelo (a) Secretário (a) de Educação, Sr (a). Glauriana Maria da Silva Leite, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa HF PNEUS LTDA, com endereço na Rua Luís Gomes de Araújo, nº 70 - Centro – CEP: 63.515-000 – Quixelô - Ceará, Contatos: (88) 999074280, e-mail: hfpneus3@gmail.com, dados bancários: Banco do Brasil: agência: 0122-8 conta corrente: 49011-3 inscrita no CNPJ sob o nº 18.180.450/0001-79, representada por Macilandia Pereira do Nascimento, CPF nº 367.418.408-77, ao fim-assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Pregão Presencial nº 16.02.02/2023, Processo nº 16.02.02/2023, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL**

1.1-Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, devidamente homologado pelo(a) Secretário(a) de Educação do Município de São João do Jaguaribe – CE..

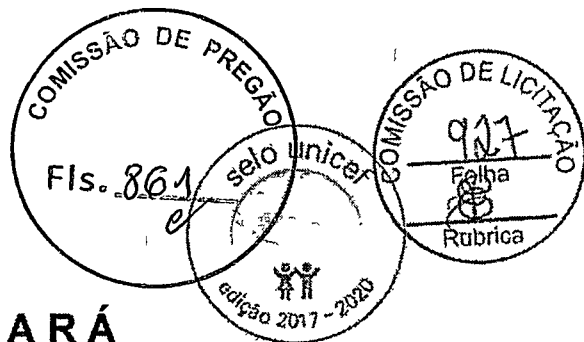
**CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1-O presente contrato tem por objeto o AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, conforme especificação contida no Anexo I, parte integrante deste processo,

**CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR**

3.1- A CONTRATANTE pagará ao (à) CONTRATADO (A) pela execução do objeto deste contrato o VALOR GLOBAL R\$ 75.600,00 (Setenta e cinco mil e seiscentos reais), conforme planilha abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO	% MÉDIA DE DESCONTO	VR. DESCONTO	C/
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS PARA A FROTA DE VEICULOS MOVIDO A GASOLINA OU FLEX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.000,00	46%	10.800,00	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe**

2	FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS PARA A FROTA DE VEICULOS MOVIDO A DIESEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.000,00	46%	21.600,00
3	FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS PARA A FROTA DE VEICULOS MOVIDO A DIESEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	80.000,00	46%	43.200,00
				<b>75.600,00</b>

**CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

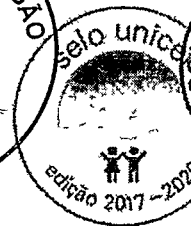
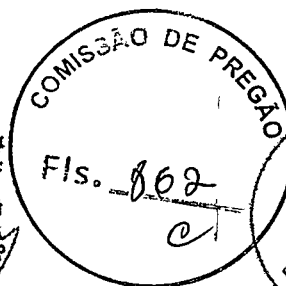
- 4.1- O(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 4.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual;
- 4.3- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;
- 4.4- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pela SECRETARIA EDUCAÇÃO, conforme o acordado.

**CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 5.1- Entregar o objeto do Contrato, no almoxarifado no município de São João do Jaguaribe, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- 5.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;
- 5.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;
- 5.4- Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Comissão de Licitação, até 05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razões e devidamente fundamentadas;
- 5.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 11.7- A empresa vencedora para fornecimento de peças, disponibilizará, **QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO**, as Tabelas Originais/genuínas ou cópias autenticadas dos Catálogos de Peças das Fabricantes dos respectivos veículos/máquinas e, no caso de tabelas e/ou catálogos serem eletrônicos, os mesmos deverão ser instalados em computador desta Prefeitura **SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO**





**ESTADO DO CEARÁ**  
**Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe**

6.1-O contrato terá o prazo de vigência a partir de sua assinatura até **31 de dezembro de 2023**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.2-O objeto da licitação será recebido pelo liquidante da Secretaria de Educação, mediante a apresentação dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos termos do Edital.

**CLAÚSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

7.1- Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura correspondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do Município de São João do Jaguaribe, que atestará a entrega do objeto licitado;

7.2- Caso a fatura seja aprovada pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da Fatura pela Contratada

**CLAÚSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS**

8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do Tesouro Municipal, sob as seguinte dotação Orçamentária:

SECRETARIA	DOTAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0501.12.122.1201.2.024 – Gerenciamento da Secretaria de Educação / 0502.12.361.1202.2.031 – Gerenciamento do Ensino Fundamental – FUNDEB 30%

, elemento de despesa 33.90.30.00.

**CLAÚSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO**

9.1-Os preços são firmes e irrevogáveis;

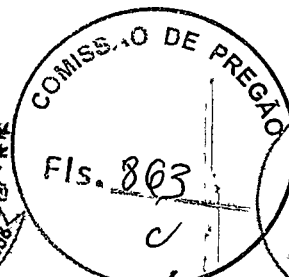
**CLAÚSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

10.1-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLAÚSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES**

11.1-O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.

11.2- A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe**

I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;  
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do(a) CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição contratual, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de São João do Jaguaribe, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.

11.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

11.5- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 11.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:

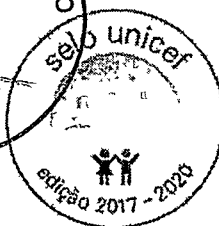
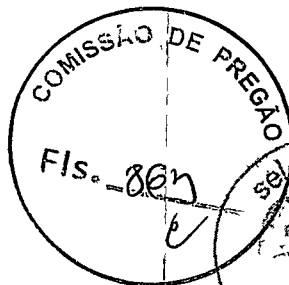
a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;

c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

11.6- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 11.2 supra poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe**

11.8- As sanções previstas no item 11.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

**CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO**

12.1-A rescisão contratual poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

12.2-Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

12.3-A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

13.2- Obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO**

14.1-Fica eleito o foro da Comarca de São João do Jaguaribe, para conhecimento das questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

São João do Jaguaribe, 24 de março de 2023.

Glauriana Maria da Silva Leite  
 Secretária de Educação  
**CONTRATANTE**

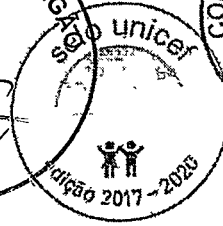
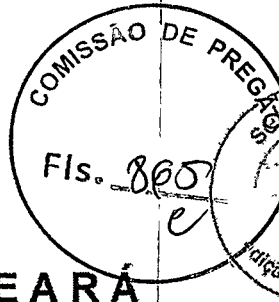
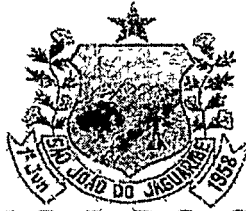
MACILANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO  
Assinado de forma digital por MACILANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO  
 Dados: 2023.03.24 12:37:26 -03'00'  
 Macilandia Pereira do Nascimento  
 HF PNEUS LTDA  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

1. Glauriana Maria da Silva Leite

Nome:  
 CPF: 005.062.482.05

Nome:  
 CPF: 427297113-72



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe**

**CONTRATO Nº 20230196**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM A EMPRESA HF PNEUS LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O Município de São João do Jaguaribe, através da Secretaria de Saúde, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Travessa Laura Chagas, 82 – Bela Vista – São João do Jaguaribe/Ce., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.891.690/0001-65, neste ato representado pelo (a) Secretário (a) de Saúde, Sr (a). Mayara Régia Alves de Almeida, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa HF PNEUS LTDA, com endereço na Rua Luís Gomes de Araújo, nº 70 - Centro – CEP: 63.515-000 – Quixelô - Ceará, Contatos: (88) 999074280, e-mail: hfneus3@gmail.com, dados bancários: Banco do Brasil: agência: 0122-8 conta corrente: 49011-3 inscrita no CNPJ sob o nº 18.180.450/0001-79, representada por Maçilândia Pereira do Nascimento, CPF nº 367.418.408-77, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Pregão Presencial nº 16.02.02/2023, Processo nº 16.02.02/2023, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL**

1.1-Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, devidamente homologado pelo(a) Secretário(a) de Saúde do Município de São João do Jaguaribe – CE..

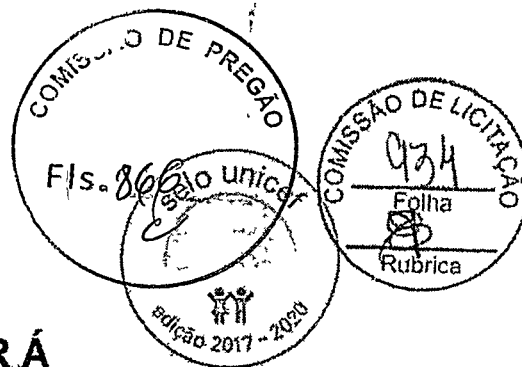
**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1-O presente contrato tem por objeto o **AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE**, conforme especificação contida no Anexo I, parte integrante deste processo.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

3.1- A CONTRATANTE pagará ao (à) CONTRATADO (A) pela execução do objeto deste contrato o **VALOR GLOBAL de R\$ 161.168,50 (Cento e sessenta e um mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)**, conforme planilha abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO	% MÉDIA DE DESCONTO	VR. DESCONTO	CI
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS PARA A FROTA DE VEICULOS A GASOLINA OU FLEX DA SECRETARIA DE SAUDE	102.979,17	46%	55.608,75	



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe**

2	FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS PARA A FROTA DE VEICULOS A GASOLINA OU FLEX DA SECRETARIA DE SAUDE – ATENÇÃO BÁSICA	45.000,00	46%	24.300,00
3	FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS PARA A FROTA DE VEICULOS A DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE	150.481,02	46%	81.259,75
				<b>161.168,50</b>

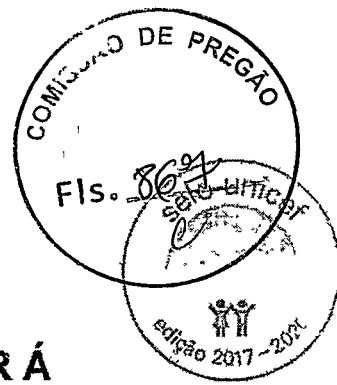
**CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 4.1- O(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 4.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual;
- 4.3- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;
- 4.4- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pela SECRETARIA SAÚDE, conforme o acordado.

**CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 5.1- Entregar o objeto do Contrato, no almoxarifado no município de São João do Jaguaribe, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- 5.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;
- 5.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;
- 5.4- Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Comissão de Licitação, até 05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razões e devidamente fundamentadas;
- 5.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela SECRETARIA DE SAÚDE, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 11.7- A empresa vencedora para fornecimento de peças, disponibilizará, **QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO**, as Tabelas Originais/genuínas ou cópias autenticadas dos Catálogos de Peças das Fabricantes dos respectivos veículos/máquinas e, no caso de tabelas e/ou catálogos serem eletrônicos, os mesmos deverão ser instalados em computador desta Prefeitura **SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe**

6.1-O contrato terá o prazo de vigência a partir de sua assinatura até **31 de dezembro de 2023**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.2-O objeto da licitação será recebido pelo liquidante da Secretaria de Saúde, mediante a apresentação dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos termos do Edital.

**CLAUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

7.1- Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura correspondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pela SECRETARIA DE SAÚDE do Município de São João do Jaguaribe, que atestará a entrega do objeto licitado;

7.2- Caso a fatura seja aprovada pela SECRETARIA DE SAÚDE, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da Fatura pela Contratada

**CLAUSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS**

8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do Tesouro Municipal, sob as seguinte dotação Orçamentária:

SECRETARIA	DOTAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE	0401.10.122.1001.2.010 – Gerenciamento da Secretaria de Saúde 0401.10.301.1002.2.014 - Gerenciamento das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Custeio/At. Primária

, elemento de despesa 33.90.30.00.

**CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO**

9.1-Os preços são firmes e irredutíveis;

**CLAUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

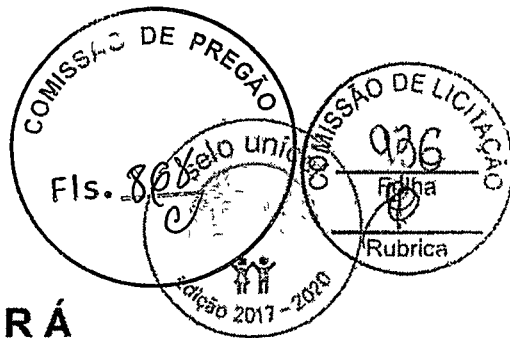
10.1-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLAUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES**

11.1-O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.

11.2- A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:

*(Handwritten signatures and marks)*



## ESTADO DO CEARÁ

### Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;  
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do(a) CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;  
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição contratual, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de São João do Jaguaribe, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.

11.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

11.5- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 11.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:

a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;  
b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;  
c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

11.6- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 11.2 supra poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.





# ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

11.8- As sanções previstas no item 11.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

## CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1-A rescisão contratual poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

12.2-Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

12.3-A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

13.2- Obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO

14.1-Fica eleito o foro da Comarca de São João do Jaguaribe, para conhecimento das questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

São João do Jaguaribe, 24 de março de 2023.

*Mayra Régia Alves de Almeida*  
 \_\_\_\_\_  
 Mayra Régia Alves de Almeida  
 Secretária de Saúde  
**CONTRATANTE**

**MACILANDIA** Assinado de forma digital  
 por MACILANDIA PEREIRA  
**PEREIRA DO** DO NASCIMENTO  
**NASCIMENTO** Dados: 2023.03.24  
 12:34:26 -03'00'

Macilandia Pereira do Nascimento  
 HF PNEUS LTDA  
**CONTRATADA**

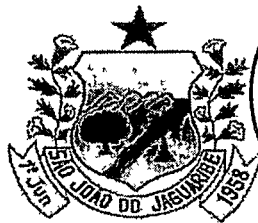
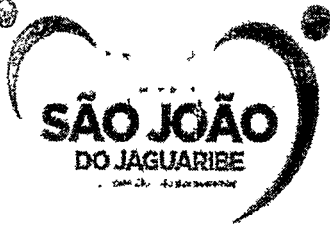
### TESTEMUNHAS:

1. *Credenciada para a Comissão de Licitação*

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: 005.062.443-05

Nome: *[Assinatura]*  
CPF: 427297113-72





**ESTADO DO CEARÁ**  
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

**CONTRATO Nº 20230332**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM A EMPRESA HF PNEUS LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:**

O Município de São João do Jaguaribe, através da Secretaria de Infraestrutura, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Cônego Climério Chaves, 307 – Centro – São João do Jaguaribe/Ce., inscrito no CNPJ/MF sob o nº **07.891.690/0001-65**, neste ato representado pela Ordenadora de Despesas da Secretaria de Infraestrutura, Sra. **Aline Paula Chaves**, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa **HF PNEUS LTDA**, com endereço na Rua Luís Gomes de Araújo, nº 70, CEP: - 63.515-000 - Centro – Quixelô/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 18.180.450/0001-79, Contato: (88) 99907-4280, e-mail: hfpneus3@gmail.com, Dados bancários: Banco do Brasil - Agência: 0122-8 C/C: 49011-3 representada por Macilândia Pereira do Nascimento, CPF nº 367.418.408,-77, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Pregão Presencial nº **31.08.01/2023**, Processo nº **31.08.01/2023**, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL**

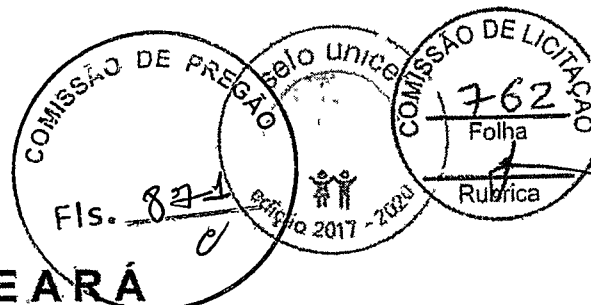
1.1-Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a **Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002**, devidamente homologado pela Ordenadora de Despesas da Secretaria de Infraestrutura do Município de São João do Jaguaribe – CE.

**CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1-O presente contrato tem por objeto o **AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE**, conforme especificação contida no Anexo I, parte integrante deste processo.

**CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

3.1- A CONTRATANTE pagará ao (à) CONTRATADO (A) pela execução do objeto deste contrato o **VALOR GLOBAL de R\$ 99.760,00 (Noventa e nove mil setecentos e sessenta reais)**, conforme planilha abaixo:



**ESTADO DO CEARÁ**  
Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

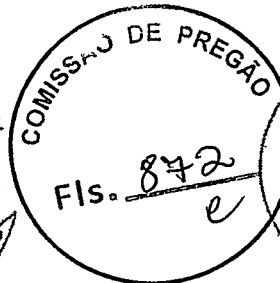
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ESTIMADO	% MÉDIA DE DESCONTO	VR. DESCONTO C/
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS PARA A FROTA DE VEICULOS MOVIDO A DIESEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	232.000,00	57%	99.760,00

**CLAÚSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 4.1- O(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 4.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual;
- 4.3- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;
- 4.4- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pela Secretaria de Infraestrutura, conforme o acordado.

**CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 5.1- Entregar o objeto do Contrato, no almoxarifado no município de São João do Jaguaribe, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- 5.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;
- 5.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;
- 5.4- Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razões e devidamente fundamentadas;
- 5.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela Secretaria de Infraestrutura, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 11.7- A empresa vencedora para fornecimento de peças, disponibilizará, **QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO**, as Tabelas Originais/genúinas ou cópias autenticadas dos Catálogos de Peças das Fabricantes dos respectivos veículos/máquinas e, no caso de tabelas e/ou catálogos serem eletrônicos, os



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe**

mesmos deverão ser instalados em computador desta Prefeitura **SÉM ÔNUS PARA A CONTRATANTE.**

**CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

6.1-O contrato terá o prazo de vigência a partir de sua assinatura até **31 de dezembro de 2023**, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.2-O objeto da licitação será recebido pelo liquidante da Secretaria de Infraestrutura, mediante a apresentação dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos termos do Edital.

**CLAUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

7.1- Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura correspondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pela Secretaria de Infraestrutura do Município de São João do Jaguaribe, que atestará a entrega do objeto licitado;

7.2- Caso a fatura seja aprovada pela Secretaria de Infraestrutura, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da Fatura pela Contratada

**CLAUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ELEMENTO DE DESPEAS - FONTE DE RECURSOS**

8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do Tesouro Municipal, sob a seguinte dotação orçamentária: **0909.15.122.1501.2.055** – Gerenciamento da Secretaria de Infraestrutura - Elemento de despesa nº **3.3.90.30.00** – Fonte de Recursos: **1500000000**.

**CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO**

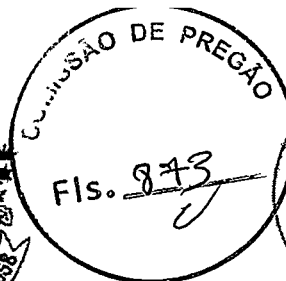
9.1-Os preços são firmes e irrevogáveis;

**CLAUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

10.1-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1º, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLAUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES**

11.1-O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a



## ESTADO DO CEARÁ

### Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe

penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.

11.2- A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:

I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:

- a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
- b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do(a) CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):

a) de **1,0%** (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos produtos ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;

b) de **2,0%** (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição contratual, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;

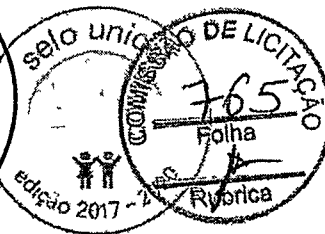
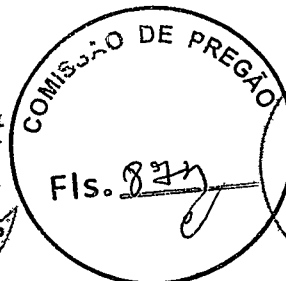
c) de **5,0%** (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;

III - Suspensão temporária de participação em licitação é impedimento de contratar com o Município de São João do Jaguaribe, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.

11.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe**

11.5- As sanções previstas nos **incisos III e IV do item 11.2** supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:

- praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;
- sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

11.6- As sanções previstas nos **incisos I, III e IV do item 11.2** supra poderão ser aplicadas juntamente com a do **inciso II** do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de **5,0%** (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.

11.8- As sanções previstas no **item 11.7** supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

**CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO**

12.1-A rescisão contratual poderá ser:

- determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;
- amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

12.2-Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

12.3-A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

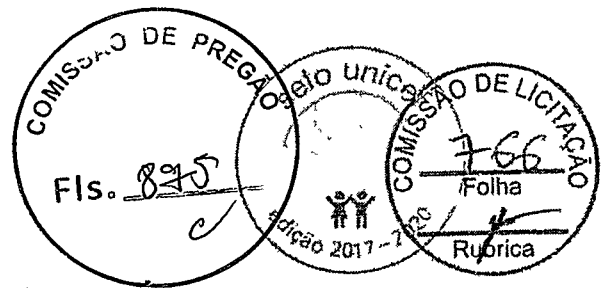
**CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado;

13.2- Obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO**

14.1-Fica eleito o foro da Comarca de São João do Jaguaribe, para conhecimento das questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe**

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

São João do Jaguaribe-CE, 27 de setembro de 2023.

*Aline Paula Chaves*

ALINE PAULA CHAVES  
Secretária de Infraestrutura  
CONTRATANTE

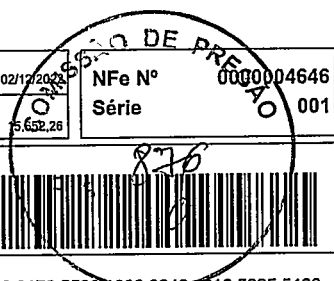
MACILANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO  
Assinado de forma digital por MACILANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO  
Dados: 2023.09.27 14:11:26 -03'00'

MACILANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO  
HF PNEUS LTDA  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

1. Gardenia Maria Condeiro da Costa - Franciene Costa Pinheiro  
Nome: Gardenia Maria Condeiro da Costa Nome: Franciene Costa Pinheiro  
CPF: 009.062.483-05 CPF: 382.906.692-93

* Recebemos os HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Data de Emissão	02/12/2022	NFe N°	000004646
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recabedor	Valor Total da Nota	15.652,26	Série	001



<b>HF PNEUS EIRELI - HF PNEUS</b> Rua LUIS GOMES DE ARAUJO, 70 - - CENTRO 63516-000 - Quixelo - CE - Fone/Fax: 88 3579 1588		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Saída: 1 Entrada: 0 N° 000004646 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 	
		Chave de Acesso 2322 1218 1804 5000 0179 5500 1000-00464616 5825 5466		Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora			
Natureza da Operação Venda a prazo				Protocolo de Autorização 323220080035825 - 02/12/2022 - 14:15:58			
Inscrição Estadual 065509226		Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ/CPF 18.180.450/0001-79			

<b>Destinatário / Remetente</b>				Data de Emissão		02/12/2022	
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE				CNPJ/CPF 07.891.690/0001-65		Data Saída/ Entrada 02/12/2022	
Endereço R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****			Bairro/Distrito CENTRO		CEP 62965-000		Hora Saída/Entrada 14:14:00
Município Sao Joao do Jaguaribe		Fone	UF CE	Inscrição Estadual 069201811			

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	02/01/2023	15.652,26									

<b>Cálculo dos Impostos</b>		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		6.802,26		19.088,12	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		3.435,86		0,00		0,00		15.652,26	

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>				Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
				9-Sem Transporte									
Endereço				Município				UF		Inscrição Estadual			
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido			

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
826	531/03209 DENTE	84314929	060	5405	UN	2,0000	988,2000	355,75	1.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00		702,39
900	391497A1 UNIDENTE CENTRAL	84314100	060	5405	UN	6,0000	768,6000	830,09	4.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00		1.638,91
4136	5J4773 PARAFUSO LAMINA 3/4X2 1/2	73181500	060	5405	UN	24,0000	19,5200	84,33	468,48	0,00	0,00	0,00	0,00		174,63
5342	4261252 PARAFUSO SEX. 3/4 X3X	73181500	060	5405	UN	6,0000	39,0400	42,16	234,24	0,00	0,00	0,00	0,00		87,32
5346	2J3506 PORCA R.G..	73181600	060	5405	UN	30,0000	12,2000	65,88	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		136,43
7501	76028572 ACUMULADOR FREIO	84314929	060	5405	UN	2,0000	5.715,7000	2.057,65	11.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00		4.062,58

<b>Dados Adicionais</b>		Informações Adicionais do Fisco	
Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 2.419,63 Fed - R\$ 4.382,62 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 33EABO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. VEICULO: W130. ORDEM DE COMPRA N 12/2022. DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3. NF vinculada ao DAV n 2419			

Handwritten signatures and initials.

Recobemos de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R  
 CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - \*\*\*\*\* CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE  
 Data da Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor Valor Total da Nota 14.805,92  
 Data de Emissão 07/12/2022



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 0  
 N° 0000004668  
 Série 001  
 Folha 1/1

Controle do Fisco  
  
 Chave de Acesso  
 2322 1218 1804 5000 0179 5500 1000 0046 6818 4560 9210  
 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

HF PNEUS EIRELI - HF PNEUS  
 Rua LUIS GOMES DE ARAUJO, 70 - - CENTRO  
 63515-000 - Quixelo - CE - Fone/Fax: 88 3579 1588

Natureza de Operação: Venda a prazo  
 Inscrição Estadual: 065509226  
 Inscrição Estadual Sub. Tributária  
 Protocolo de Autorização: 323220081083604 - 07/12/2022 - 13:08:50  
 CNPJ/CPF: 18.180.450/0001-79

**Destinatário / Remetente**  
 Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE  
 Endereço: R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - \*\*\*\*\*  
 Município: Sao Joao do Jaguaribe  
 CNPJ/CPF: 07.891.690/0001-65  
 Data de Emissão: 07/12/2022  
 Bairro/Distrito: CENTRO  
 CEP: 62965-000  
 Data Saída/Entrada: 07/12/2022  
 Hora Saída/Entrada: 13:07:00  
 UF: CE  
 Inscrição Estadual: 069201811

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/01/2023	14.805,92									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	6.039,92	Valor Total dos Produtos	18.056,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	3.250,08	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Desem.	0,00
										Valor Total da Nota	14.805,92

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

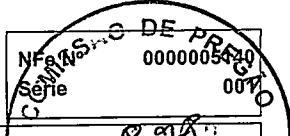
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1 5380	RETROVISOR EXT 170MM LS328	70091000	060	5405	PC	1,0000	2.440,0000	439,20	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,97
2 6647	CAPO - 99229	87082999	060	5405	UN	1,0000	3.172,0000	570,96	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,63
3 800	PARACHOQUE	87081000	060	5405	UN	1,0000	2.440,0000	439,20	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,10
4 4238	(O)FAROL 5U7941006	85122011	060	5405	UN	1,0000	3.660,0000	658,80	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,96
5 3719	DIFUS AR - ZR741	87089990	060	5405	UN	1,0000	1.952,0000	351,36	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,08
6 3981	GRADE PARACH- 8814	87082992	060	5405	UN	1,0000	2.440,0000	439,20	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,10
7 256	PARALAMA	87082911	060	5405	UN	1,0000	1.952,0000	351,36	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,08

**Dados Adicionais**  
 Trib Aprox. R\$ 1.894,28 Fed - R\$ 4.145,65 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 33EAB0  
 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO: DUCATO TOPIC PLACA: PNL-6443. ORDEM DE COMPRA N 04/2022. DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3.  
 NF vinculada ao DAV n 2429

*(Handwritten signatures and marks)*



Recebemos da HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado, Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R		Data de Emissão	27/03/2023
CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Valor Total da Nota	11.508,90
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		



<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000005140 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
	HF PNEUS EIRELI - HF PNEUS Rua LUIS GOMES DE ARAUJO, 70 - - CENTRO 63515-000 - Quixelô - CE - Fone/Fax: 88 3579 1588	Chave de Acesso 2323 0318 1804 5000 0179 5500 1000 0061 4012 6420 9089 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Venda a prazo	Protocolo de Autorização	323230020874045 - 27/03/2023 - 14:49:35
Inscrição Estadual	065509226	Inscrição Estadual Sub. Tributária	
CNPJ/CPF	18.180.450/0001-79		

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	07.891.690/0001-65	Data de Emissão	27/03/2023
Nome/Razão Social		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE		Data Saída/ Entrada	27/03/2023
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	62965-000
Município	Sao Joao do Jaguaribe	UF	CE	Inscrição Estadual	069201811
Fone				Hora Saída/Entrada	14:47:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	26/04/2023	11.508,90									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	5.003,96	Valor Total dos Produtos	21.312,76
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	9.803,86	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	11.508,90

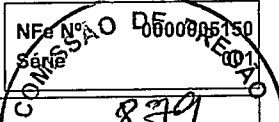
Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	9-Sem Transporte	Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Razão Social		Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto	Peso Líquido					

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 6469	LT0001 CANTO RETO 3/4 L.D. (6F.) HD.	84314200	060	5405	UN	1,0000	1.814,9600	834,88	1.814,96	0,00	0,00	0,00	0,00		426,53
2 1493	5J4773 PARAFUSO PILAMINA 3/4 X2,3/4 .	73181500	060	5405	UN	28,0000	29,6300	381,63	829,64	0,00	0,00	0,00	0,00		203,67
3 4971	PORCA SEXTAVADA 4K0367	73181600	060	5405	PC	28,0000	9,2600	119,27	259,28	0,00	0,00	0,00	0,00		63,65
4 8514	LT24580 LAMINA RETA 3/4 (8F. 3/4 )	84314929	060	5405	UN	2,0000	8.296,9600	7.633,20	16.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00		3.883,58
5 6470	LT0002 CANTO RETO 3/4 L.E. (6F.)	84314200	060	5405	UN	1,0000	1.814,9600	834,88	1.814,96	0,00	0,00	0,00	0,00		426,53

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R\$ 1.781,46 Fed - R\$ 3.222,48 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD DESTINADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. VEICULO: TRATOR ESTEIRA DSE. EMPENHO N 01/2023. ADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3. N-26795 NF vinculada ao DAV n 2789	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Recebemos de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R		Data de Emissão	05/04/2023
CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Valor Total da Nota	4.480,36
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		



<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Salda: 1 Entrada: 0 Nº 0000005150 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 
HF PNEUS EIRELI - HF PNEUS Rua LUIS GOMES DE ARAUJO, 70 - - CENTRO 63515-000 - Quixelo - CE - Fone/Fax: 88 3579 1588		Chave de Acesso 2323 0418 1804 5000 0179 5500 1090 0051 5019 7899 1232 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 323230023244269 - 05/04/2023 - 10:44:34
Inscrição Estadual 065509226		Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 18.180.450/0001-79

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	07.891.690/0001-65	Data de Emissão	05/04/2023
Nome/Razão Social		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE		Data Saída/Entrada	
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	62965-000
R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****		Município		UF	CE
Sao Joao do Jaguaribe		Fone	069201811	Inscrição Estadual	069201811
		Hora Saída/Entrada		10:43:00	

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	05/05/2023	4.480,36									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1.944,89	Valor Total dos Produtos	8.296,96
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	3.816,60	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	4.480,36

Transportador / Volumes Transportados											
Razão Social			Frete por Conta			Código ANTT		Placa Veículo		UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Transporte								
Endereço			Município			UF		Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido				


Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 6469	LT0001 CANTO RETO 3/4 L.D. (6F.) HD.	84314200	060	5405	UN	1,0000	1.814,9600	834,88	1.814,96	0,00	0,00	0,00	0,00		426,53
2 6470	LT0002 CANTO RETO 3/4 L.E. (6F.)	84314200	060	5405	UN	1,0000	1.814,9600	834,88	1.814,96	0,00	0,00	0,00	0,00		426,53
3 8591	LT0359 DENTE ESCARIFICADOR	84314929	060	5405	UN	3,0000	1.463,0800	2.019,05	4.389,24	0,00	0,00	0,00	0,00		1.027,24
4 6030	1140358 PINO S/ TRAVA P/ UNHA 320C/L	73021090	060	5405	UN	3,0000	55,5600	76,67	165,68	0,00	0,00	0,00	0,00		37,31
5 2424	8E6209 TRAVA DO PINO DA UNHA 416C/D	73170020	060	5405	UN	3,0000	37,0400	51,12	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00		27,28

Dados Adicionais	
Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 690,40 Fed - R\$ 1.254,49 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD DESTINADO A SECRETARIA E INFRAESTRUTURA. VEICULO: TRATOR DSE. ORDEM DE COMPRA N 12023. DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3. 17-26927 NF vinculada ao DAV n 2813	Informações Adicionais do Fisco

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Recebemos de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R		Data de Emissão	18/04/2023
CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Valor Total da Nota	13.253,46
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		

DE PRATO  
NFe nº 0000005186  
Série 0070

<p align="center"><b>HF PNEUS EIRELI - HF PNEUS</b> Rua LUIS GOMES DE ARAUJO, 70 - - CENTRO 63515-000 - Quixelô - CE - Fone/Fax: 88 3579 1588</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
	<p>Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000005186 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Chave de Acesso</p> <p>2323 0418 1804 5000 0179 5500 1000 0051 8611 7611 0660</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a prazo</p>		<p>Protocolo de Autorização</p> <p>323230026174193 - 18/04/2023 - 13:58:10</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>065509226</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF</p> <p>18.180.450/0001-79</p>

<b>Destinatário / Remetente</b>			Data de Emissão	18/04/2023
Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	07.891.690/0001-65
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE			Data Saída/ Entrada	18/04/2023
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	62965-000
R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****		CENTRO		
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	069201811
Sao Joao do Jaguaribe		CE		
			Hora Saída/Entrada	13:57:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/05/2023	13.253,46									

Valor de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	5.744,05	Valor Total dos Produtos	24.543,44
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	11.289,98	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	13.253,46

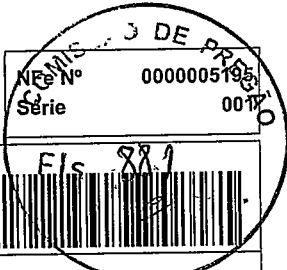
<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Transporte				
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
110	BICO INJ COMB - 5010130	84099999	060	5405	UN	4,0000	6.135,8600	11.289,98	24.543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,05

<b>Dados Adicionais</b>	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	Trib Aprox. R\$ 2.033,08 Fed - R\$ 3.710,97 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO: DUCATO PLACA: PNL-6443. ORDEM DE COMPRA N 05/2023. DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3. NF vinculada ao DAV n 2848	

*(Handwritten signatures and marks)*

Recebemos da HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Data da Emissão	19/04/2023
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.350,10



<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000005195 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 2323 0418 1804 5000 0179 5500 1000 0051 9510 2327 2540
	Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza da Operação <b>Venda a prazo</b>	Protocolo de Autenticação 323230026489376 - 19/04/2023 - 13:11:20
Inscrição Estadual 065509226	Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 18.180.450/0001-79

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	07.891.690/0001-65	Data da Emissão	19/04/2023
Nome/Razão Social		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE		Data Saída/Entrada	19/04/2023
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	62965-000
R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****		UF	CE	Inscrição Estadual	069201811
Município	Sao Joao do Jaguaribe	Fone		Hora Saída/Entrada	13:10:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	19/05/2023	1.350,10									


<b>Cálculo dos Impostos</b>		Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	509,52	Valor Total dos Produtos	2.500,20
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	1.150,10	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	1.350,10

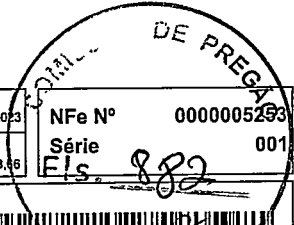
<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Frete por Conta	9-Sem Transporte	Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Razão Social		Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido					

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 8756	1345689 GRADE PCHOQUE TOYOTA ETIOS 13/ 4P/5P CENT	87081000	060	5405	UN	1,0000	333,3600	153,35	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00		67,94
2 8757	1346000 GRADE RAD TOYOTA ETIOS 13/ 4P/5P CROM FIP	87082992	060	5405	UN	1,0000	703,7600	323,73	703,76	0,00	0,00	0,00	0,00		143,42
3 8760	1406609 PCHOQUE TOYOTA ETIOS 13/16 4P/5P DT PRETO	87081000	060	5405	UN	1,0000	1.185,2800	545,23	1.185,28	0,00	0,00	0,00	0,00		241,55
4 3412	GUIA PARACH DIANT - EK.1105	87081000	060	5405	UN	2,0000	138,9000	127,79	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00		56,61

<b>Dados Adicionais</b>		Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R\$ 131,49 Fed - R\$ 378,02 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO: ETIOS PLACA: PMQ-2279. ORDEM DE COMPRA N 06/2023.DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3. 0V-27205 vinculada ao DAV n 2847			

*(Handwritten signatures and marks)*

Recebemos de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Data de Emissão	04/05/2023	NFe N°	000005293
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	15.373,66	Série	001
<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N° 000005253 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 			
		Chave de Acesso 2323 0518 1804 5000 0179 5500 1000 0052 5310 1736 7860 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora			
Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 323230030183229 - 04/05/2023 - 15:49:23			
Inscrição Estadual 065509226		Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ/CPF 18.180.450/0001-79	



<b>Destinatário / Remetente</b>			CNPJ/CPF	07.891.690/0001-65	Data de Emissão	04/05/2023
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE			Endereço R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****		Bairro/Distrito	CENTRO
Município Sao Joao do Jaguaribe			Fone	UF	CE	Inscrição Estadual
			CEP		62965-000	Data Saída/Entrada
			Inscrição Estadual		069201811	Hora Saída/Entrada
						15:48:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	05/06/2023	15.373,66												

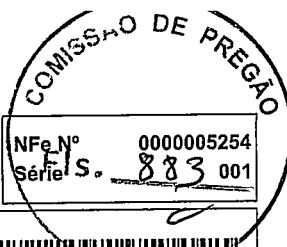
<b>Cálculo dos Impostos</b>		Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	5.460,03	Valor Total dos Produtos	28.469,74
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	13.096,08	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	15.373,66

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>			Frete por Conta	9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social			Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto	Peso Líquido		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 110	BICO INJ COMB - 5010130	84099999	060	5405	UN	1,0000	2.171,4700	998,88	2.171,47	0,00	0,00	0,00	0,00		508,20
2 5139	BOMBA - DK82631	84137090	060	5405	UN	1,0000	1.944,6000	894,52	1.944,60	0,00	0,00	0,00	0,00		233,64
3 555	VALVULA TR.	84818099	060	5405	UN	1,0000	6.982,0400	3.211,74	6.982,04	0,00	0,00	0,00	0,00		916,94
4 1648	RADIADOR - 732353R	87089100	060	5405	UN	1,0000	9.167,4000	4.217,00	9.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00		1.868,28
5 6603	CARCACA - COL VAL 314	84818021	060	5405	UN	1,0000	2.585,3900	1.189,28	2.585,39	0,00	0,00	0,00	0,00		578,69
6 7690	BOMBA D AGUA 20193	84133090	060	5405	UN	1,0000	1.759,4000	809,32	1.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00		411,76
7 390	ALTERNADOR	85115010	060	5405	UN	1,0000	2.722,4400	1.252,32	2.722,44	0,00	0,00	0,00	0,00		687,72
8 7370	SILENCIOSO TS VW0486T	87089200	060	5405	UN	1,0000	1.137,0000	523,02	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00		254,80


<b>Dados Adicionais</b>		Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R\$ 2.080,94 Fed - R\$ 3.379,11 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome BEA5CD DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. VEICULO: ENCHEDEIRA XCMG. ORDEM DE COMPRA N 09/2023. DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3. NF vinculada ao DAV n 2887			

*(Handwritten signatures and marks)*



Recebemos de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal Indcada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R		Data de Emissão	04/05/2023
CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Valor Total da Nota	16.172,03
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		

NFe Nº 000005254  
Série S. 883 001

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000005254 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 2323 0518 1804 5000 0179 5500 1000 0052 5417 5114 2646 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza da Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 323230030184608 - 04/05/2023 - 15:52:08
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
065509226		18.180.450/0001-79

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE		07.891.690/0001-65	04/05/2023
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****		CENTRO	62965-000
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Sao Joao do Jaguaribe		CE	069201811
			Hora Saída/Entrada
			15:49:00

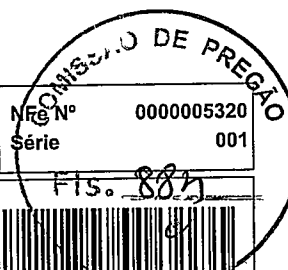
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	05/06/2023	16.172,03									

<b>Cálculo dos Impostos</b>		Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Tnb. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,86	29.948,20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Dason.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	13.776,17	0,00	0,00	0,00	16.172,03	

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9-Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Tnb.
													ICMS	IPI	
1 8766	MOTOR DE PARTIDA 71440274PP	85114000	060	5405	UN	1,0000	2.037,2000	937,11	2.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00		514,62
2 676	SEMI EIXO	87085011	060	5405	UN	1,0000	2.407,6000	1.107,50	2.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00		490,66
3 7454	ALAVANCA COMAND 7092509	87084090	060	5405	UN	1,0000	2.111,2800	971,19	2.111,28	0,00	0,00	0,00	0,00		430,27
4 524	TANQUE COMBUSTIVEL	84314923	060	5405	UN	1,0000	3.259,5200	1.499,38	3.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00		762,84
5 1388	INJETOR DO COMB	84099969	060	5405	UN	1,0000	5.444,8800	2.504,64	5.444,88	0,00	0,00	0,00	0,00		1.274,30
6 258	COMPRESSOR	84148019	060	5405	UN	1,0000	2.909,0000	1.338,14	2.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		349,52
7 4064	PONTA DE EIXO 14446A1	84314929	060	5405	PC	1,0000	11.778,7200	5.418,21	11.778,72	0,00	0,00	0,00	0,00		2.756,65

<b>Dados Adicionais</b>	Informações Adicionais do Fisco
Complementares Trib Aprox. R\$ 2.352,29 Fed - R\$ 4.226,58 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome BEA5CD DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. VEICULO: PATROL 120K. ORDEN DE COMPRA N 08/2023. DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3.  NF vinculada ao DAV n 2886	



Recebemos de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Data de Emissão	19/05/2023	NFe N°	0000005320
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	10.580,85	Série	001

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000005320 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 2323 0518 1804 5000 0179 5500 1000 0053 2011 8528 7031 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 323230034125504 - 19/05/2023 - 12:49:47
Inscrição Estadual 065509226	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 18.180.450/0001-79

<b>Destinatário / Remetente</b>			Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE			R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****		07.891.690/0001-65	19/05/2023
Endereço			Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada	
Sao Joao do Jaguaribe			CENTRO	62965-000	19/05/2023	
Município			UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada	
Sao Joao do Jaguaribe			CE	069201811	12:48:00	

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	19/06/2023	10.580,85									

<b>Cálculo dos Impostos</b>		Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	4.391,05	Valor Total dos Produtos	19.594,16
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	9.013,31	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	10.580,85

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Transporte				
		Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSH	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
7360	KIT EMBR - 61930150	87089300	060	5405	UN	1,0000	19.594,1600	9.013,31	19.594,16	0,00	0,00	0,00	0,00		4.391,05

<b>Dados Adicionais</b>		Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
		Trib Aprox. R\$ 1.428,41 Fed - R\$ 2.962,64 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. VEICULO: CAMINHAO ATRON 2729.EMPENHO N 11/2023. DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3. PV-27752 NF vinculada ao DAV n 2977	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the document.

Recebemos de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R		Data de Emissão	27/06/2023
CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Valor Total da Nota	7.720,61
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		



<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000005515 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 2323 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0055 1518 9051 0042 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza da Operação <b>Venda a prazo</b>		Protocolo de Autorização 323230043929579 - 27/06/2023 - 14:23:13
Inscrição Estadual 065509226	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 18.180.450/0001-79

<b>Destinatário / Remetente</b>		Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE		07.891.690/0001-65	27/06/2023
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada	
R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****		CENTRO	62965-000	27/06/2023	
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada	
Sao Joao do Jaguaribe		CE	069201811	14:22:00	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	27/07/2023	7.720,61									

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,66	14.297,44
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	6.576,83	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota					7.720,61

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE		9-Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual			
		Sao Joao do Jaguaribe		CE				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido			

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 9548	3P3043/45 ELO MESTRE L. DIR. DA BUCHA	84314929	060	5405	UN	1,0000	7.037,6000	3.237,30	7.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00		1.647,05
2 9549	3P3044/46 ELO MESTRE L. ESQ. DA BUCHA	84314929	060	5405	UN	1,0000	7.037,6000	3.237,30	7.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00		1.647,05
3 9550	3P2274 PARAF. ELO SEG.5/8X3.1/2 R.F.12.9G	73181500	060	5405	UN	4,0000	55,5600	102,23	222,24	0,00	0,00	0,00	0,00		54,56


<b>Dados Adicionais</b>		Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
		Trib Aprox. R\$ 1.186,89 Fed - R\$ 2.161,76 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. VEICULO: TRATOR ESTEIRA D5E. ORDEM DE COMPRA N 16/2023.DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3. N 28452 vinculada ao DAV n 3186	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Recebemos de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Data de Emissão	27/06/2023	NFe N°	000005519
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	3.263,55	Série	001

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N° 000005519 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 2323 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0055 1914 7257 0227 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Venda a prazo	Protocolo de Autorização	323230043943611 - 27/06/2023 - 14:54:47
Inscrição Estadual	065509226	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
			18.180.450/0001-79



Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	07.891.690/0001-65	Data de Emissão	27/06/2023
Nome/Razão Social		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE		Data Saída/Entrada	27/06/2023
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	62965-000
R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****		UF	CE	Inscrição Estadual	069201811
Município	Sao Joao do Jaguaribe	Fone		Hora Saída/Entrada	14:53:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	27/07/2023	3.263,55												

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1.483,61	Valor Total dos Produtos	6.043,60		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	2.780,05	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	3.263,55

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	9-Sem Transporte	Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Razão Social		Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido					




Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 1666	LT5108 PARAFUSO 5/8 X2.1/4	73181500	060	5405	UN	304,0000	14,1000	1.971,74	4.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00		1.052,24
2 7307	LT0067 PORCA 5/8 RG. 12:	73181600	060	5405	UN	304,0000	5,1800	724,37	1.574,72	0,00	0,00	0,00	0,00		386,57
3 7154	2323274 PARAFUSO	73181500	060	5405	UN	8,0000	22,8100	83,94	182,48	0,00	0,00	0,00	0,00		44,80

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 569,82 Fed - R\$ 913,79 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VEICULO: TRATOR ESTEIRA. ORDEM DE COMPRA N 13/2023.DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3. NF vinculada ao DAV n 3110		

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Recebemos de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Data de Emissão	30/06/2023
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	4.270,34

**COMISSÃO DE PREÇOS**  
 NF nº 00000534  
 Série 001

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000005534 Série 001 Folha 1/1	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">             Controle do Fisco         </td> </tr> <tr> <td>           Chave de Acesso            2323 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0055 3410 6950 2533         </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">           Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora         </td> </tr> </table>	 Controle do Fisco	Chave de Acesso 2323 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0055 3410 6950 2533	Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
 Controle do Fisco				
Chave de Acesso 2323 0618 1804 5000 0179 5500 1000 0055 3410 6950 2533				
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora				

Natureza da Operação <b>Venda a prazo</b>		Protocolo de Autenticação 323230044908486 - 30/06/2023 - 12:31:33
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
065509226		18.180.450/0001-79

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social <b>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE</b>		07.891.690/0001-65	30/06/2023
Endereço R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****		Bairro/Distrito	CEP
Município Sao Joao do Jaguaribe		CENTRO	62965-000
Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
	CE	069201811	12:30:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	31/07/2023	4.270,34												

<b>Cálculo dos impostos</b>		Base Cál. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
Valor do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,85	7.908,04			
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	3.637,70	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00
		Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota		4.270,34			

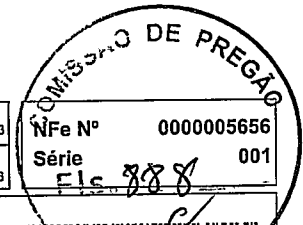
<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9-Sem Transporte				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1616	5T2925 TIRA BRONZE CIRC.	84314929	060	5405	UN	4,0000	611,1600	1.124,53	2.444,64	0,00	0,00	0,00	0,00		572,14
1445	6G4524 TIRA DE BRONZE	84314929	060	5405	UN	9,0000	240,7600	996,75	2.166,84	0,00	0,00	0,00	0,00		507,12
1839	5T8366 PLACA GUIA DE BRONZE( 2X4,3/4 )	84314929	060	5405	UN	4,0000	296,3200	545,23	1.185,28	0,00	0,00	0,00	0,00		277,40
1840	8W1749 TRAVA DA PATROL	72155000	060	5405	UN	10,0000	74,0800	340,77	740,80	0,00	0,00	0,00	0,00		134,09
2553	8T4139 PARAFUSO SEXTAVADO	73181500	060	5405	UN	30,0000	18,5200	255,58	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00		136,39
9588	LT81685 TIRA GUIA BRONZE TIPO LONGA	84314929	060	5405	UN	1,0000	814,8800	374,84	814,88	0,00	0,00	0,00	0,00		190,71

<b>Dados Adicionais</b>	Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 662,13 Fed - R\$ 1.155,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BEA5CD DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. VEICULO: CATERPILAR 120K. ORDEM DE COMPRA N 14/2023. DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3. PV-28460 NF vinculada ao DAV n 3189	







Recobemos de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Data de Emissão	25/07/2023	NFe N° 000005656 Série 001 Fls. 888
Data do Recabimento	Identificação e Assinatura do Recabedor	Valor Total da Nota	3.260,28	

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000005656 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 2323 0718 1804 5000 0179 5500 1000 0056 5613 2090 4974 Consulta de autenticação do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 323230051573623 - 25/07/2023 - 10:33:58
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
065509226		18.180.450/0001-79

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE		07.891.690/0001-65	25/07/2023
Endereço R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 62965-000
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Sao Joao do Jaguaribe		CE	069201811
			Hora Saída/Entrada 10:30:00

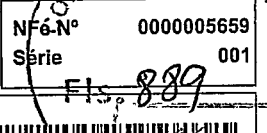
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/08/2023	3.260,26												

<b>Cálculo dos impostos</b>		Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00	6.037,52
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	2.777,26	0,00	0,00	0,00	3.260,26	


<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9-Sem Transporte				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
8765	(O)BOMBA OLEO 03L115105F	84133030	060	5405	UN	1,0000	6.037,5200	2.777,26	6.037,52	0,00	0,00	0,00	0,00		1.413,00

<b>Dados Adicionais</b>		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 500,12 Fed - R\$ 912,87 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 75B7F2 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO: DUCATO PLACA: PNL-6443. ORDEM DE COMPRA N 11/2023. DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3. PV-28869 NF vinculada ao DAV n 3299		

Recebemos de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R		Data de Emissão	26/07/2023	 NF-e Nº 0000005659 Série 001 Fis. 889
CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Valor Total da Nota	4.400,35	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor			

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000005659 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 2323 0718 1804 5000 0179 5500 1000 0056 5915 4726 5838
	Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Venda a prazo	Protocolo de Autorização	323230051977745 - 26/07/2023 - 14:14:35
Inscrição Estadual	065509226	Inscrição Estadual Sub. Tributária	
CNPJ/CPF	18.180.450/0001-79		

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	07.891.690/0001-65	Data de Emissão	26/07/2023
Nome/Razão Social		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE		Data Saída/Entrada	26/07/2023
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	62965-000
R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****		UF	CE	Inscrição Estadual	069201811
Município	Sao Joao do Jaguaribe	UF	CE	Inscrição Estadual	069201811
Fone				Hora Saída/Entrada	14:10:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/08/2023	4.400,35									

<b>Cálculo dos Impostos</b>		Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	2.200,18	Valor Total dos Produtos	8.148,80
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	3.748,45	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	4.400,35

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Transporte				
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
9863	LT0035 CORRENTE DO TANDEM(COM 27 SECOES)	73151210	060	5405	UN	2,0000	4,074,4000	3,748,45	8,148,80	0,00	0,00	0,00	0,00		2,200,18

<b>Dados Adicionais</b>		Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
		Trib Aprox. R\$ 968,08 Fed - R\$ 1.232,10 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 75B7F2 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. VEICULO: MOTONIVELADORA PATROL. ORDEM DE COMPRA N 22/2023.DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3. PV-28913 NF vinculada ao DAV n 3325	






Recebemos de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Data de Emissão	31/07/2023
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	9.330,75

COMISSÃO DE PREGÃO  
 NFE N° 0000005687  
 Série 001  
 Fis. 890

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Salda: 1	1
	Entrada: 0	N° 0000005687
	Série 001	Folha 1/1

Controle do Fisco 	
Chave de Acesso 2323 0718 1804 5000 0179 5500 1000 0056 8719 0993 0635	
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
Protocolo de Autorização 323230053205228 - 31/07/2023 - 14:10:40	
CNPJ/CPF	18.180.450/0001-79

<b>Destinatário / Remetente</b>	
Nome/Razão Social <b>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE</b>	CNPJ/CPF 07.891.690/0001-65
Endereço R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****	Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>
Município Sao Joao do Jaguaribe	UF CE
Fone	Inscrição Estadual 069201811
Data de Emissão 31/07/2023	Data Saída/Entrada 31/07/2023
CEP 62965-000	Hora Saída/Entrada 14:08:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/08/2023	9.330,75									

<b>Cálculo dos Impostos</b>											
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	3.559,59	Valor Total dos Produtos	17.279,16
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	7.948,41	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	9.330,75

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

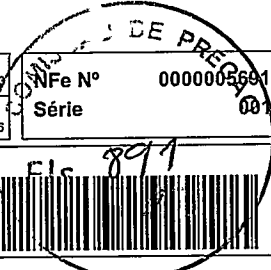
<b>Dados dos Produtos</b>															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
9922	KIT CIL MEST/AUX EMB IVECO DAILY 3.0 08/ - SPF5001	87089300	060	5405	UN	1,0000	1.879,7800	864,70	1.879,78	0,00	0,00	0,00	0,00		421,26
9916	KIT SERVO/FREIO IVECO 42556837	87083090	060	5405	PC	1,0000	15.399,3800	7.083,71	15.399,38	0,00	0,00	0,00	0,00		3.138,33

<b>Dados Adicionais</b>	
Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 946,99 Fed - R\$ 2.612,61 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 75B7F2 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. VEICULO: ONIBUS CITY CLASS PLACA: NUS-8023. ORDEM DE COMPRA N 10/2023. DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3. PV-29018 NF vinculada ao DAV n 3346	Informações Adicionais do Fisco





Recabom de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Data de Emissão	31/07/2023
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	17.407,36



<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N° 000005691 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 2323 0718 1804 5000 0179 5500 1000 0056 9116 8913 4714 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação Venda a prazo	Protocolo de Autorização 323230053220333 - 31/07/2023 - 14:40:42
Inscrição Estadual 065509226	Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 18.180.450/0001-79

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE		07.891.690/0001-65	31/07/2023
Endereço R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 62965-000
Município Sao Joao do Jaguaribe		UF CE	Inscrição Estadual 069201811
Fone		Hora Saída/Entrada 14:38:00	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/08/2023	17.407,36									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	7.706,66	Valor Total dos Produtos	32.235,88
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	14.828,52	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	17.407,36

Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		9-Sem Transporte				
Município		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	


Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
1 9878	VELA AQUECEDORA Y33J	85118010	060	5405	UN		4,0000	166,6800	306,69	666,72	0,00	0,00	0,00	0,00		168,42
2 5192	BUCHA BAND DT INF L200/PAJERO SPORT 03/ - MB-1018	87088000	060	5405	UN		2,0000	129,6400	119,27	259,28	0,00	0,00	0,00	0,00		52,84
3 9880	BUCHA JUMELO TS 36X28X16MM 54MM 2135	87089990	060	5405	UN		4,0000	12,9600	23,85	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00		10,56
4 5191	BUCHA BAND DT SUP PAJERO 98/ L200 SPORT - MB-1019	87088000	060	5405	UN		4,0000	83,3400	153,35	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00		67,94
5 3231	BUCHA DIANT BAND DIANT - MB-4476	40169990	060	5405	UN		2,0000	37,0400	34,08	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00		19,09
6 9883	BRONZINA BIELA STD BB765J	84833029	060	5405	UN		1,0000	574,1200	264,10	574,12	0,00	0,00	0,00	0,00		141,96
7 9884	BRONZINA CENT STD BC720J	84833029	060	5405	UN		1,0000	731,5400	336,51	731,54	0,00	0,00	0,00	0,00		180,88
8 9885	ARRUELA ENCOSTO STD AE135JSTD	84833029	060	5405	UN		1,0000	129,6400	59,63	129,64	0,00	0,00	0,00	0,00		32,06
9 9885	VALVULA ADM VA1950254	84099914	060	5405	UN		4,0000	138,9000	255,58	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00		130,03
10 9887	VALVULA DESC VE1950238	84099914	060	5405	UN		4,0000	148,1600	272,61	592,64	0,00	0,00	0,00	0,00		138,70
11 9888	PISTAO C ANEL STD JG 4 DC7338 PA9115	84099999	060	5405	UN		1,0000	8.667,3600	3.986,99	8.667,36	0,00	0,00	0,00	0,00		2.028,47
12 8333	KIT EMBREAGEM 190MM/20 6193015000	87089300	060	5405	PC		1,0000	2.518,7200	1.158,61	2.518,72	0,00	0,00	0,00	0,00		564,45
13 9890	PIVO SUP 16MM 503147	87088000	060	5405	UN		2,0000	379,6600	349,29	759,32	0,00	0,00	0,00	0,00		154,75
14 9891	PIVO INF D 19,5MM 503148	87089990	060	5405	UN		2,0000	425,9600	391,88	851,92	0,00	0,00	0,00	0,00		173,62
15 6649	JUNTA MTR DSL C RET JG 71612oRML	84849000	060	5405	UN		1,0000	1.389,0000	638,94	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00		343,45
16 6089	JUNTA TAMPAO 845710	84841000	060	5405	UN		1,0000	731,5400	336,51	731,54	0,00	0,00	0,00	0,00		180,88
17 9894	BUCHA BARRA ESTAB DT EXT BCH40130	87089990	060	5405	UN		2,0000	138,9000	127,79	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00		56,61
18 9851	BOMBA OLEO - 10.332	84133030	060	5405	UN		1,0000	4.129,9600	1.899,78	4.129,96	0,00	0,00	0,00	0,00		966,56
19 9905	BUCHA MOLA L200 TRITON - 4630	87089990	060	5405	UN		2,0000	85,1900	78,37	170,38	0,00	0,00	0,00	0,00		34,72
20 9906	BORRACHA JUM TS SUP L200 96/ HR 2.5 05/ - BCR-7014	40169990	060	5405	UN		2,0000	14,8100	13,63	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00		7,63
21 9870	CABECOTE MTR MB0140	40161010	060	5405	UN		1,0000	8.741,4400	4.021,06	8.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00		2.253,04

<b>Dados Adicionais</b> Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 2.832,60 Fed - R\$ 4.874,07 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 75B7F2 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO: L200 PLACA: NUS-5B53. ORDEM DE COMPRA N 13/2023. DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3. PV-28982 -NF vinculada ao DAV n 3338	Informações Adicionais do Fisco 
--	-------------------------------------

Recobemos de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R		Data de Emissão	07/08/2023
CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Valor Total da Nota	7.836,98
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		

COMISSÃO DE PRELACÃO  
 NFE Nº 000005729  
 Série 001  
 Fis. 892

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000005729 Série 001 Folha 1/1	1
--	--	---

HF PNEUS EIRELI - HF PNEUS Rua LUIS GOMES DE ARAUJO, 70 - - CENTRO - 63515-000 - Quixelô - CE - Fone/Fax: 88 3579 1588		Controle do Fisco  Chave de Acesso 2323 0818 1804 5000 0179 5500 1000 0057 2914 8397 9010 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação	Venda a prazo	
Inscrição Estadual	065509226	Inscrição Estadual Sub. Tributária
Protocolo de Autorização	323230055174369 - 07/08/2023 - 14:58:50	
CNPJ/CPF	18.180.450/0001-79	

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	07.891.690/0001-65	Data de Emissão	07/08/2023
Nome/Razão Social		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE		Data Saída/Entrada	07/08/2023
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	62965-000
R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****		UF	CE	Inscrição Estadual	069201811
Município	Sao Joao do Jaguaribe	UF	CE	Hora Saída/Entrada	14:57:00




Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/09/2023	7.836,98									

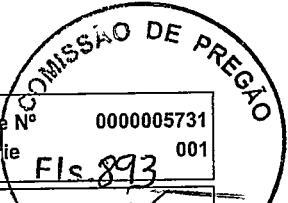
<b>Cálculo dos Impostos</b>		Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	3.434,64	Valor Total dos Produtos	10.694,52
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	2.857,54	Out. Desp. Acessor	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	7.836,98

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Transporte				
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCMESH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1667	5D9558 LAMINA CURVA 3/4 (13F. 5/8 )	84314200	060	5405	UN	4,0000	2.216,2900	2.304,94	8.865,16	0,00	0,00	0,00	0,00		2.854,35
4136	5J4773 PARAFUSO LAMINA 3/4X2 1/2	73181500	060	5405	UN	52,0000	27,7800	375,59	1.444,56	0,00	0,00	0,00	0,00		485,85
5346	2J3506 PORCA R.G..	73181600	060	5405	UN	52,0000	7,4000	177,01	384,80	0,00	0,00	0,00	0,00		94,44

<b>Dados Adicionais</b>		Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
		Trib Aprox. R\$ 1.240,29 Fed - R\$ 2.194,35 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 75B7F2 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. VEICULO:MOTONIVELADORA PATROL. ORDEM DE COMPRA N 26/2023.DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 4901-3. PV-29176 NFE vinculada ao DAV n 3397	



Recabemos de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Data de Emissão	07/08/2023	NFe N°	000005731
Data de Recabimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	3.600,29	Série	Fls. 893 001

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N° 000005731 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 2323 0818 1804 5000 0179 5500 1000 0057 3117 1950 5457 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Venda a prazo	Protocolo de Autorização	323230055176029 - 07/08/2023 - 15:02:48
Inscrição Estadual	065509226	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
		18.180.450/0001-79	

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	07.891.690/0001-65	Data de Emissão	07/08/2023
Nome/Razão Social		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE		Data Saída/Entrada	07/08/2023
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	62965-000
R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****		UF	CE	Inscrição Estadual	069201811
Município	Sao Joao do Jaguaribe	Fone		UF	CE
				Inscrição Estadual	069201811
				Hora Saída/Entrada	15:01:00

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/09/2023	3.600,29												

<b>Cálculo dos Impostos</b>													
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1.684,22	Valor Total dos Produtos	6.667,20		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	3.066,91	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	3.600,29

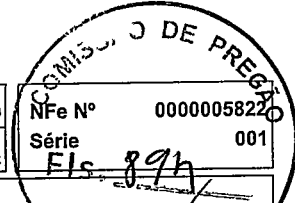
<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Frete por Conta	9-Sem Transporte	Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Razão Social		Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido					

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
8802	PARABRISA 00233	70071100	060	5405	UN	2,0000	3.333,6000	3.066,91	6.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00		1.684,22


<b>Dados Adicionais</b>									
Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 676,13 Fed - R\$ 1.008,08 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 75B7F2 DESTINADO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA. VEICULO: ENCHEDEIRA NEW HOLLAND. ORDEM DE COMPRA N 28/2023.DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 4901-3. NF vinculada ao DAV n 3399						Informações Adicionais do Fisco			

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.





Recebemos de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Data de Emissão	23/08/2023
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.478,12

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Salda: 1 Entrada: 0 N° 000005822 Série 001 Folha 1/1	 Controle do Fisco  Chave de Acesso 2323 0818 1804 5000 0179 5500 1000 0058 2218 1399 8603 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora		
		Protocolo de Autorização 323230059494479 - 23/08/2023 - 14:57:37  CNPJ/CPF 18.180.450/0001-79	
Natureza de Operação Venda a prazo  Inscrição Estadual 065509226		Inscrição Estadual Sub. Tributária  CNPJ/CPF 18.180.450/0001-79	

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE		07.891.690/0001-65	23/08/2023
Endereço R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 62965-000
Município Sao Joao do Jaguaribe		UF CE	Inscrição Estadual 069201811
Fone		Data Salda/Entrada 23/08/2023	
		Hora Salda/Entrada 14:56:00	

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/09/2023	1.478,12									

<b>Cálculo dos Impostos</b>											
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	691,46	Valor Total dos Produtos	2.737,25
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	1.259,13	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.478,12

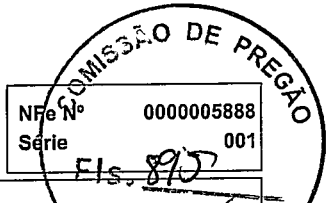
<b>Transportador / Volumes Transportados</b>					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

<b>Dados dos Produtos</b>															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
8709	PARABRISA 000113	70071100	060	5405	UN	1,0000	2.737,2500	1.259,13	2.737,25	0,00	0,00	0,00	0,00		691,46

<b>Dados Adicionais</b>											
Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 277,59 Fed - R\$ 413,87 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 75B7F2 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO: RENAULT KWID PLACA: SBC-0H46. ORDEM DE COMPRA N 18/2023.DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3. NF vinculada ao DAV n 3473										Informações Adicionais do Fisco	

Q Q

Recabemos de HF PNEUS EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado, Destinatário; MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE - R		Data de Emissão	04/09/2023	NFe N°	000005888
CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - ***** CENTRO - Sao Joao do Jaguaribe/CE		Valor Total da Nota	38.097,89	Série	001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor				



<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N° 000005888 Série 001 Folha 1/2	Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 2323 0918 1804 5000 0179 5500 1000 0058 8845 5137 7653 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Venda a prazo	Protocolo de Autorização	323230062651291 - 04/09/2023 - 15:11:58
Inscrição Estadual	065509226	Inscrição Estadual Sub. Tributária	
CNPJ/CPF	18.180.450/0001-79		

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	07.891.690/0001-65	Data de Emissão	04/09/2023
Nome/Razão Social		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE		Data Saída/Entrada	04/09/2023
Endereço		R CONEGO CLIMERIO CHAVES, 307 - *****	Bairro/Distrito	CEP	62965-000
Município		Sao Joao do Jaguaribe	UF	Inscrição Estadual	069201811
Fone			CE	Hora Saída/Entrada	15:08:00

Fatura											
N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	04/10/2023	38.097,89									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	16.450,29	Valor Total dos Produtos	70.551,68
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	32.453,79	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	38.097,89

Transportador / Volumes Transportados											
Razão Social			Frete por Conta			Código ANTT		Placa Veículo		UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município					UF		Inscrição Estadual	
Quantidade		Espécie	Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
1 9429	9M1393 - ANEL	40169300	060	5405	UN		2,0000	129,6400	119,27	259,28	0,00	0,00	0,00	0,00		62,19
2 9430	8M7438 - ANEL	40169300	060	5405	UN		2,0000	250,0200	230,02	500,04	0,00	0,00	0,00	0,00		119,94
3 9431	6L1650 - ANEL O RING	40169300	060	5405	UN		2,0000	22,2200	20,44	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00		10,66
4 9432	7P1697 - @ANEL	40169300	060	5405	UN		4,0000	175,9400	323,73	703,76	0,00	0,00	0,00	0,00		168,81
5 9433	9P9382 - DISCO	84839000	060	5405	UN		18,0000	657,4600	5.443,77	11.834,28	0,00	0,00	0,00	0,00		2.648,87
6 9434	1A3987 - PLACA	84839000	060	5405	UN		16,0000	212,9800	1.567,53	3.407,88	0,00	0,00	0,00	0,00		762,74
7 9435	7B5060 - REBITE	78161000	060	5405	UN		6,0000	1,8500	5,11	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00		2,72
8 9436	7B5068 - REBITE	73182300	060	5405	UN		64,0000	1,8500	54,46	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00		29,06
9 9437	9P0696 - JG. DE LONAS	68138190	060	5405	UN		2,0000	2.972,4600	2.734,66	5.944,92	0,00	0,00	0,00	0,00		1.501,76
10 9438	8P3394 - JUNTA	84842000	060	5405	UN		1,0000	27,7800	12,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00		6,77
11 9439	8P0805 - JUNTA	84842000	060	5405	UN		2,0000	46,3000	42,60	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00		22,56
12 9440	2P6286 - RETENTOR	40169300	060	5405	UN		2,0000	46,3000	42,60	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00		22,21
13 9441	0L1124 - JUNTA	84842000	060	5405	UN		1,0000	9,2600	4,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00		2,26
14 9442	9M7002 - ANEL O RING	40169300	050	5405	UN		2,0000	14,8100	13,63	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00		7,10
15 9443	3H1461 - ANEL O RING	40169300	060	5405	UN		2,0000	11,1100	10,22	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00		5,33
16 9444	9D8042 - ANEL O RING	40169300	060	5405	UN		2,0000	9,2600	8,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00		4,44
17 9445	2P1068 - @ANEL	39269090	060	5405	UN		2,0000	129,6400	119,27	259,28	0,00	0,00	0,00	0,00		66,74
18 9446	3T5224 - ANEL	40169300	060	5405	UN		2,0000	37,0400	34,08	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00		17,77
19 9447	3J1907 - ANEL O RING	40169300	060	5405	UN		9,0000	1,8500	7,66	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00		3,99
20 9448	4D9986 - ANEL O RING	40169300	060	5405	UN		2,0000	1,8500	1,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,89
21 9449	2S8414 - JUNTA	84842000	060	5405	UN		1,0000	9,2600	4,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00		2,26
22 9450	9H0223 - RETENTOR	40169300	060	5405	UN		2,0000	37,0400	34,08	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00		17,77
23 9451	8M4988 - ANEL SILICONE	40169300	060	5405	UN		2,0000	9,2600	8,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00		4,44
24 9452	8M4446 - ANEL SILICONE	40169300	060	5405	UN		2,0000	9,2600	8,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00		4,44
25 9453	8M4987 - ANEL SILICONE	40169300	060	5405	UN		2,0000	18,5200	17,04	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00		8,88
26 9454	8M4990 - ANEL SILICONE	40169300	060	5405	UN		2,0000	9,2600	8,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00		4,44
27 9455	1S0004 - ANEL O RING	40169300	060	5405	UN		2,0000	3,7000	3,41	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00		1,78



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
Nº 0000005888  
Série 001  
Folha 2/2

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

2323 0918 1804 5000 0179 5500 1000 0058 8815 5137 7683

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

HF PNEUS EIRELI - HF PNEUS  
Rua LUIS GOMES DE ARAUJO, 70 - CENTRO - 63515-000 - Quixelô - CE -  
Fone/Fax: 88 3579 1588

Natureza de Operação  
Venda a prazo

Protocolo de Autorização  
323230062651291 - 04/09/2023 - 15:11:58

Inscrição Estadual  
065509226

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF  
18.180.450/0001-79

28	9482	9P7751 - PINO GUIA	73182400	060	5405	UN	2,0000	64,8200	59,63	129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82
29	9457	7H2444 - ANEL O RING	40169300	060	5405	UN	2,0000	9,2600	8,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44
30	9458	7H2423 - GAXETA	39081029	060	5405	UN	4,0000	37,0400	66,15	148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81
31	9459	2S5867 - GAXETA	40169300	060	5405	UN	2,0000	55,5600	51,12	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65
32	9460	4M7021 - ANEL	40169300	060	5405	UN	2,0000	14,8100	13,63	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
33	9461	4M7022 - ANEL	40169300	060	5405	UN	2,0000	18,5200	17,04	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
34	9462	4F5004 - AMORTECEDOR	40169990	080	5405	UN	8,0000	55,5600	204,46	444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	114,56
35	9463	5J5402 - GAXETA	40169300	060	5405	UN	2,0000	101,8600	93,71	203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87
36	9464	1M1571 - ANEL GUIA	40169300	060	5405	UN	2,0000	46,3000	42,60	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21
37	9465	4J6374 - BUCHA	84314929	060	5405	UN	4,0000	166,6800	306,69	666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	156,04
38	9466	8T5668 - @ANEL	40169300	060	5405	UN	2,0000	46,3000	42,60	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21
39	9467	8C3839 - GAXETA	40169300	060	5405	UN	3,0000	138,9000	191,68	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
40	9468	8C3840 - GAXETA	40169300	060	5405	UN	3,0000	129,6400	178,90	388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29
41	9469	5J0964 - GAXETA	40169300	060	5405	UN	3,0000	55,5600	76,67	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98
42	9470	2K6830 - ANEL	40169300	060	5405	UN	2,0000	9,2600	8,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44
43	9471	1H8128 - ANEL O RING	40169300	060	5405	UN	2,0000	9,2600	8,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44
44	9472	1J2674 - @ANEL	40169300	060	5405	UN	1,0000	120,3800	55,37	120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88
45	9473	5J4993 - GAXETA	40169300	060	5405	UN	1,0000	212,9800	97,97	212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09
46	9474	2K2939 - ANEL O RING	40169300	060	5405	UN	1,0000	18,5200	8,52	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44
47	9475	2K2940 - ANEL	40169300	060	5405	UN	1,0000	9,2600	4,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
48	9476	4F7391 - ANEL O RING	40169300	060	5405	UN	2,0000	27,7800	25,56	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33
49	9477	2K4507 - BUCHA	87085019	060	5405	UN	2,0000	240,7600	221,50	481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
50	9478	4B1382 - ARRUELA	73182100	060	5405	UN	1,0000	27,7800	12,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
51	9479	7T0206 - CASQUILHO	73269090	060	5405	UN	4,0000	101,8600	187,42	407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24
52	9480	7M7260 - @JUNTA	35069110	060	5405	UN	1,0000	277,8000	127,79	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18
53	9481	6V8543 - ANEL	40169300	060	5405	UN	8,0000	7,4000	27,23	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
54	9456	7H4710 - BUCHA	84314929	060	5405	UN	4,0000	305,5800	562,27	1.222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	286,07
55	9483	5P8247 - ARRUELA	73182200	060	5405	UN	20,0000	9,2600	85,19	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45
56	9484	8S9092 - PARAFUSO SEXT	73181500	060	5405	UN	20,0000	18,5200	170,38	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
57	9485	7K8572 - ROLETE FS	84314922	060	5405	UN	6,0000	3.963,2800	10.938,65	23.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,30
58	9486	5Y1130 - ROLETE SUP.	84314929	060	5405	UN	4,0000	2.602,0600	4.787,79	10.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,90
59	1595	75243732 GUIA	84314929	060	5405	UN	2,0000	926,0000	851,92	1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,43
60	9488	9P4729 - PLACA	84314929	060	5405	UN	4,0000	675,9800	1.243,80	2.703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	632,82
61	9489	7M1850 - TIRA	73182100	060	5405	UN	4,0000	55,5600	102,23	222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54
62	9360	6Y3837 RETENTOR DO COMANDO FINAL	40169300	060	5405	UN	2,0000	750,0600	690,06	1.500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	359,83

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. RS 5.847,21 Fed - R\$ 10.603,12 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresoma 75B7F2  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. VEICULO: TRATOR ESTEIRA DSE. ORDEM DE COMPRA N 29/2023.  
DADOS P/PAGAMENTO, BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 122-8, C/CORRENTE 49011-3.  
NF vinculada ao DAV n 3488

Informações Adicionais do Fisco

**ATA DA SESSÃO**  
**RESULTADO DO JULGAMENTO DO CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.01.31.01**

Aos 27(vinte e sete) dias do mês de Fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 09h:00min, na Prefeitura Municipal de Acopiara, situada à Av. Paulino Félix, nº 362, Centro - Acopiara - Ceará, reuniu-se a Comissão de Pregão, nomeada pela Portaria Nº 002/2018 de 02 de Janeiro de 2018, composta pelos servidores Antônia Elzã Almeida da Silva - Pregoeira, Maria Tatiane Silva Macêdo - Membro e Jaline Pereira de Souza Siqueira - Membro, com a finalidade de divulgar o resultado do credenciamento e abertura das Proposta de Preço, Abrir a fase de lances e abertura dos envelopes de habilitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.01.31.01, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL. Às 09h15min a Pregoeira deu início a sessão acompanhada da Equipe de Apoio, em seguida fez a chamada dos representantes. Compareceram a esta sessão 07(sete) empresa, neste momento os representantes das empresas: M AGLAIR DALVA ALVES -CNPJ: 14.622.855/0001-69 e BENTO & MENDONÇA COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-EPP CNPJ: 09.520.637/0001-83. Solicitaram a desistência de continuar no processo em virtude de desinteresse, e em seguida solicitou os envelopes contendo as propostas de preços e documento de habilitação, onde a pregoeira deferiu seu pedido entregando os respectivos envelopes. Em seguida a pregoeira fez a leitura do resultado do credenciamento das 16(dezesseis) empresas que participaram do processo no dia 23 de Fevereiro de 2018 as 09h:00min, sendo a seguintes empresas:

Nº	PROponente	Representante	CPF/RG
1.	M AGLAIR DALVA ALVES CNPJ: 14.622.855/0001-69	ANTONIO UCHOA DE LIMA	743.825.193-49
2.	RILAMI FERREIRA DA SILVA-ME CNPJ:26.601.949/0001-30	RILAMI FERREIRA DA SILVA	711.471.013.53
3.	DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA-ME CNPJ:11.203.982/0001-35	ELISVAGNER FÉLIX DE LIMA	011.450.033-97
4.	DIONISION PEREIRA ARAÚJO-ME CNPJ: 27.254.755/0001-79	DIONISION PEREIRA ARAÚJO	048.060.203-46
5.	INGRID ARAÚJO RODRIGUES-ME CNPJ: 27.836.205/0001-68	LUAN DHARLIN LEMOS DA SILVA	421.600.178-50
6.	F. ELIO FERREIRA PONTES -ME CNPJ: 26.393.753/0001-06	CARLOS GIL ALCÂNTARA DANTAS	011.447.293-94
7.	J. S ALEXANDRE JUNIOR -ME CNPJ: 16.905.536/0001-96	MOABY VICENTE DE ARAÚJO	061.256.253-03
8.	INFOSHOP COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI-ME CNPJ: 24.710.087/0001-59	FRANCISCO DANIEL COSTA ALMEIDA	664.995.993-20
9.	CRISTIANO COELHO DO CARMO -ME CNPJ: 22.646.829/0001-07	ANTONIO SILVA ARAÚJO	379.525.628-35
10	E. FÉLIX DA SILVA -ME CNPJ: 18.180.450/0001-79	ELIZEU FÉLIX DA SILVA	305.336.928-14

11	A.L. C MAHALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI-ME CNPJ: 26.369.568/0001-78	MICHELE ROQUE GUEDES	020.388.093-56
12	D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-CNPJ: 24.334.945/0001-08	BRUNO ROQUE GUEDES	044.947.183-78
13	J. H COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS LTDA-ME CNPJ: 02.795.126/0001-25	DELANDIO LUIZ ALVES TEIXEIRA	632.383.573-87
14	BENTO & MENDONÇA COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-EPP CNPJ: 09.520.637/0001-83	FRANCISCO BENTO DE ARAÚJO	033.352.673-20
15	CASARÃO DO ÓLEO SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA - LTDA -ME CNPJ: 24.464.252/0001-30	FRANCISCO CLEITON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	008.436.913-28
16	D. VIEIRA HOLANDA -ME CNPJ: 13.708.220/0001-16	ROMULO PEDRO DA SILVA	018.006.413-46

A Pregoeira analisou os documentos de credenciamento das 16(dezesseis) empresas, e obteve o seguinte resultado, fazendo as seguintes observações: As proponentes e seus representantes relacionados a seguir, estão **CRENCIADOS** de acordo com os documentos de credenciamentos e condições de participação em anexo, conforme item 3 e item 4, do Edital, as seguintes Licitantes:

LICITANTES CRENCIADOS			
Nº	PROONENTE	REPRESENTANTE	CPF/RG
1.	M AGLAIR DALVA ALVES CNPJ: 14.622.855/0001-69	ANTONIO UCHOA DE LIMA	743.825.193-49
2.	DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA-ME CNPJ:11.203.982/0001-35	ELISVAGNER FÉLIX DE LIMA	011.450.033-97
3.	L. C MAHALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI-ME CNPJ: 26.369.568/0001-78	MICHELE ROQUE GUEDES	020.388.093-56
4.	D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-CNPJ: 24.334.945/0001-08	BRUNO ROQUE GUEDES	044.947.183-78
5.	BENTO & MENDONÇA COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-EPP CNPJ: 09.520.637/0001-83	FRANCISCO BENTO DE ARAÚJO	033.352.673-20
6.	E. FÉLIX DA SILVA -ME CNPJ: 18.180.450/0001-79	ELIZEU FÉLIX DA SILVA	305.336.928-14

As proponentes relacionadas a seguir, estão **DESCRENCIADAS** por não apresentar os documentos de credenciamento e condições de participação conforme item 3 e item 4 do Edital:

LICITANTES DESCRENCIADOS		
Nº	PROONENTES	MOTIVO/RAZAO

1.	RILAMI FERREIRA DA SILVA-ME CNPJ:26.601.949/0001-30	- Apresentou a Certidão Negativa de Inadimplência Contratual perante a Prefeitura Municipal de ACOPIARA, em cópia simples descumprindo com o item 4.6.5 e item 5.3 do edital;
2.	DIONISION PEREIRA ARAÚJO-ME CNPJ: 27.254.755/0001-79	- Não apresentou a Certidão Negativa de Inadimplência Contratual perante a Prefeitura Municipal de ACOPIARA, descumprindo com o item 4.6.5 do edital;
3.	INGRID ARAÚJO RODRIGUES-ME CNPJ: 27.836.205/0001-68	- Apresentou a Certidão Negativa de Inadimplência Contratual perante a Prefeitura Municipal de ACOPIARA, com número do pregão direcionado a outro certame divergente do atual processo, descumprindo com o item 4.6.5 do edital;
4.	F. ELIO FERREIRA PONTES –ME CNPJ: 26.393.753/0001-06	Não apresentou a Procuração pública ou, instrumento particular de mandato, descumprindo com o item 4.6.2 do edital;
5.	J. S ALEXANDRE JUNIOR –ME CNPJ: 16.905.536/0001-96	- Não apresentou a Declaração de Pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências, descumprindo com o item 4.6.4 do edital;
6.	INFOSHOP COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI-ME CNPJ: 24.710.087/0001-59	- Não apresentou a Certidão Negativa de Inadimplência Contratual perante a Prefeitura Municipal de ACOPIARA, descumprindo com o item 4.6.5 do edital;
7.	CRISTIANO COELHO DO CARMO -ME CNPJ: 22.646.829/0001-07	-Apresentou a Certidão Negativa de Inadimplência Contratual perante a Prefeitura Municipal de ACOPIARA, em cópia simples; e inelegível descumprindo com o item 4.6.5 e item 5.3 do edital; - objeto social da proponente incompatibilidade com o objeto da licitação;
8.	CASARÃO DO ÓLEO SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA - LTDA –ME CNPJ: 24.464.252/0001-30	- Não apresentou a Certidão Negativa de Inadimplência Contratual perante a Prefeitura Municipal de ACOPIARA, descumprindo com o item 4.6.5 do edital;
9.	D. VIEIRA HOLANDA –ME CNPJ: 13.708.220/0001-16	- Apresentou a Certidão Negativa de Inadimplência Contratual perante a Prefeitura Municipal de ACOPIARA, no dia do certame, descumprindo com o item 4.6.5 do edital;
10	J. H COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS LTDA-ME CNPJ: 02.795.126/0001-25	-Não Apresentou a Certidão Negativa de Inadimplência Contratual perante a Prefeitura Municipal de ACOPIARA, descumprindo com o item 4.6.5 do edital

Conforme o item 4.9 do Edital, a incorreção ou não apresentação dos documentos de que tratam os subitens anteriores não implicará na desclassificação do proponente. Todavia, impedirá o representante de se manifestar e responder pelo participante nas diversas etapas do procedimento, tendo em vista o Credenciamento que esta etapa é fundamental e obrigatória ao presente processo (Art. 11, inc. IV do

Decreto nº 3.555 de 08/08/2000), exceto a ausência do item 4.6.4 e 4.6.5, bem como a total incompatibilidade do objeto social da proponente com o objeto da licitação, na qual estes, implicam no descumprimento das condições de participação e consequentemente enseja ao desatendimento quanto às exigências editalícias, proporcionando, assim, a eliminação sumária do competente processo licitatório, acarretando ao não prosseguimento e participação nos demais procedimentos e fases. Logo, as empresas: RILAMI FERREIRA DA SILVA-ME, DIONISION PEREIRA ARAÚJO-ME, INGRID ARAÚJO RODRIGUES-ME, CRISTIANO COELHO DO CARMO -ME, J. S ALEXANDRE JUNIOR -ME, INFOSHOP COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA EIRELI-ME, CASARÃO DO ÓLEO SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA - LTDA -ME, D. VIEIRA HOLANDA -ME e J. H COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS LTDA-ME, ficaram impedidas de continuar a participar do certame, uma vez que o descumprimento de ambas, implicaram diretamente quanto aos requisitos das condições de participação, tendo as mesmas solicitado os envelopes relativos a Propostas e Documentos de habilitação, o que foi deferido pela pregoeira e entregue aos respectivos representantes, e após, os mesmos se retiraram da sessão. Já a empresa F. ELIO FERREIRA PONTES -ME. Seu representante, está impedido de se manifestar e responder pelo participante nas diversas etapas do procedimento do certame.

A Pregoeira procedeu à abertura do envelope N.º 01 (PROPOSTA DE PREÇOS). A Comissão colocou à disposição dos licitantes credenciados para análise e rubricas, sendo as empresas E. FÉLIX DA SILVA -ME CNPJ: 18.180.450/0001-79 e DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA-ME CNPJ:11.203.982/0001-35. A Pregoeira passou analisar juntamente acompanhada da Equipe de Apoio as propostas de preços das 05(cinco) empresas abaixo relacionadas, e comunicou o resultado da análise das propostas de preços, fazendo a seguinte observação observações:

Estão CLASSIFICADAS e OU/DESCCLASSIFICADAS as seguintes Empresas:

Nº	PROponentes	CLASSIFICADAS:	MOTIVOS/RAZÕES:
LOTE 01	DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA-ME CNPJ:11.203.982/0001-35	CLASSIFICADA	Ok
	L. C MAHALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI-ME CNPJ: 26.369.568/0001-78	CLASSIFICADA	Ok
	D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI- CNPJ: 24.334.945/0001-08	CLASSIFICADA	Ok
	E. FÉLIX DA SILVA -ME CNPJ: 18.180.450/0001-79	CLASSIFICADA	Ok
	F. ELIO FERREIRA PONTES -ME CNPJ: 26.393.753/0001-06	DESCCLASSIFICADA	Especificação em desconforme com edital descumprindo item 6.1 do edital e subitem 6.2.9 e 6.3.
LOTE 02	DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA-ME CNPJ:11.203.982/0001-35	CLASSIFICADA	Ok
	L. C MAHALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI-ME CNPJ: 26.369.568/0001-78	CLASSIFICADA	Ok
	D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI- CNPJ: 24.334.945/0001-08	CLASSIFICADA	Ok
	E. FÉLIX DA SILVA -ME	CLASSIFICADA	Ok

	CNPJ: 18.180.450/0001-79 F. ELIO FERREIRA PONTES –ME CNPJ: 26.393.753/0001-06	DESCCLASSIFICADA	Especificação em desconforme com edital descumprindo item 6.1 do edital e subitem 6.2.9 e 6.3.
LOTE 03	DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA-ME CNPJ:11.203.982/0001-35	CLASSIFICADA	Ok
	L. C MAHALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI-ME CNPJ: 26.369.568/0001-78	CLASSIFICADA	Ok
	D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI- CNPJ: 24.334.945/0001-08	CLASSIFICADA	Ok
	E. FÉLIX DA SILVA –ME CNPJ: 18.180.450/0001-79	CLASSIFICADA	Ok
	F. ELIO FERREIRA PONTES –ME CNPJ: 26.393.753/0001-06	DESCCLASSIFICADA	Especificação em desconforme com edital descumprindo item 6.1 do edital e subitem 6.2.9 e 6.3.

Portanto aptas para fase de lance as seguintes empresas:

LOTE 01: DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA-ME, L. C MAHALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI-ME, D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e E. FÉLIX DA SILVA –ME  
 LOTE 02: DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA-ME, L. C MAHALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI-ME, D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e E. FÉLIX DA SILVA –ME  
 LOTE 03: DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA-ME, L. C MAHALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI-ME, D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e E. FÉLIX DA SILVA –ME

Logo após, passou para fase de lances verbais das proponentes classificadas, sendo composta a planilha de lances verbais da seguinte forma:

LOTE 01				
Nº	RAZÃO SOCIAL	PROPOSTA INICIAL	1º LANCE	VALOR FINAL
01	DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA-ME	R\$ 50.934,00	Sem lance	
02	E. FÉLIX DA SILVA –ME	R\$ 50.947,11	R\$ 50.500,00	R\$ 50.500,00
03	D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 50.947,11	Ausente	
04	L. C MAHALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI-ME	R\$ 50.947,11	Ausente	

As propostas de preços das empresas: D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e L. C MAHALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI-ME e E. FÉLIX DA SILVA –ME, estão com seus valores empatados, considerando que os representantes das empresas D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e L. C MAHALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI-ME e E. FÉLIX DA SILVA –ME, estão com seus valores empatados.



C MAHALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI-ME estão ausentes da sessão para realizar a fase de lance, a pregoeira define que o representante da empresa E. FÉLIX DA SILVA – ME, por estar presente, apresente melhor oferta de lance.

LOTE 02				
Nº	RAZÃO SOCIAL	PROPOSTA INICIAL	1º LANCE	VALOR FINAL
01	DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA-ME	R\$ 14.258,56	Sem lance	
02	E. FÉLIX DA SILVA –ME	R\$ 14.264,36	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
03	D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 14.264,36	Ausente	
04	L. C MAHALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI-ME	R\$ 14.264,36	Ausente	

As propostas de preços das empresas: D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e L. C MAHALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI-ME e E. FÉLIX DA SILVA –ME, estão com seus valores empatados, considerando que os representantes das empresas D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e L. C MAHALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI-ME estão ausentes da sessão para realizar a fase de lance, a pregoeira define que o representante da empresa E. FÉLIX DA SILVA –ME, por estar presente, apresente melhor oferta de lance.

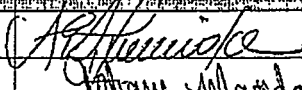

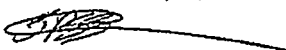
LOTE 03				
Nº	RAZÃO SOCIAL	PROPOSTA INICIAL	1º LANCE	VALOR FINAL
01	DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA-ME	R\$ 884.802,00	Sem lance	
02	L. C MAHALHÃES COMÉRCIO, SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO, ASSESSORIA E LOGÍSTICA EIRELI-ME	R\$ 884.809,14	Ausente	
02	E. FÉLIX DA SILVA –ME	R\$ 884.818,14	R\$ 882.000,00	R\$ 882.000,00
03	D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 884.819,14	Ausente	

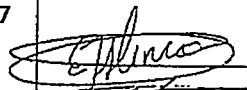
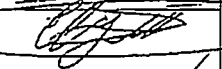
As propostas de preços das empresas: D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e E. FÉLIX DA SILVA –ME, estão com seus valores empatados, considerando que o representante da empresa D. L. A COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI está ausente da sessão para realizar a fase de lance, a pregoeira define que o representante da empresa E. FÉLIX DA SILVA –ME, por estar presente, apresente melhor oferta de lance.

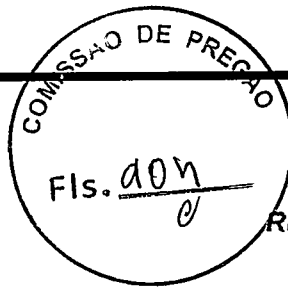
Portanto de acordo com a planilha de lances verbais está classificada a seguinte empresa com o seguinte valor:

Resumo com Valor Final	
Vencedor	Valor Final
E. FÉLIX DA SILVA –ME CNPJ: 18.180.450/0001-79	LOTE I: R\$ R\$ 50.500,00 (Cinquenta mil e quinhentos reais) LOTE II: R\$ 14.000,00(quatorze mil reais) LOTE III: R\$ 882.000,00(oitocentos e oitenta e dois mil reais)

Logo, a empresa E. FÉLIX DA SILVA –ME CNPJ: 18.180.450/0001-79, foi VENCEDORA dos lotes: I, II e III, conforme valores acima, bem como informados na Planilha de lances em anexo ao processo. Indagou-se em seguida, do presente, se nada tinha a objetar quanto ao julgamento da fase de Propostas de Preços e se abriria mão da faculdade de interposição de recurso, com a desistência do respectivo prazo, para que a circunstância fosse consignada em ata a fim de possibilitar a fase sequente, os quais foram rubricados e examinados pelos presentes e integrados ao processo da licitação. Colocada a palavra à disposição da participante, declinou de usá-la. A Pregoeira acompanhada da Equipe de Apoio abriu os envelopes Nº 2, contendo os Documentos de Habilitação da proponente classificada, no qual após o minucioso exame e análise dos Documentos de Habilitação da Proponente, sendo sido considerada a empresa FÉLIX DA SILVA –ME CNPJ: 18.180.450/0001-79, HABILITADA, por cumprir com todas as exigências do Edital, e em especial por ter cumprido com todos os requisitos quanto a Fase de Habilitação. Periguntado sobre alguma indagação quanto ao julgamento dos Documentos de Habilitação, bem como demais atos do certame, nada foi dito ou declarado pelo presente, manifestando renúncia ao exercício da faculdade de interposição de recurso. A Sra. PREGOEIRA então, após dar a palavra a todos os presentes para se pronunciarem sobre o julgamento da licitação, não tendo nenhuma objeção, concordando, portanto, com o resultado, a Pregoeira declara a empresa, E. FÉLIX DA SILVA –ME CNPJ: 18.180.450/0001-79, VENCEDORA do certame. Portanto fica desde já o licitante E. FÉLIX DA SILVA –ME CNPJ: 18.180.450/0001-79, intimados para no prazo de 48 horas apresentar a proposta readequada, prazo a ser contado a partir do horário de encerramento desta sessão. O representante da empresa: DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA-ME, solicita o envelope contendo a documentação de habilitação, onde foi deferido e entregue pela Pregoeira. Portanto nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão às 11H:05MIN, do que para constar foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da equipe de apoio e pelos licitantes presente que desejarem assinar.

COMISSÃO DE PREGÃO		
FUNÇÃO	RAZÃO SOCIAL	ASS. / RÚBRICA
PREGOEIRA	ANTÔNIA ELZA ALMEIDA DA SILVA	
MEMBRO	MARIA TATIANE SILVA MACÊDO	
MEMBRO	JALINE PEREIRA DE SOUZA SIQUEIRA	

LICITANTES PRESENTES				
Nº	PROPONENTE	REPRESENTANTE	CPF/RG	ASSINATURA
1.	DISTRIBUIDORA DUAS RODAS LTDA-ME CNPJ: 11.203.982/0001-35	ELISVAGNER FÉLIX DE LIMA	011.450.033-97	
2.	E. FÉLIX DA SILVA –ME CNPJ: 18.180.450/0001-79	ELIZEU FÉLIX DA SILVA	305.336.928-14	



E. FELIX DA SILVA-ME  
CNPJ: 18.180.450/0001-79  
Rua Luis Gomes de Araújo nº 70,  
Centro, Quixelô/Ceara



PROPOSTA CONSOLIDADA

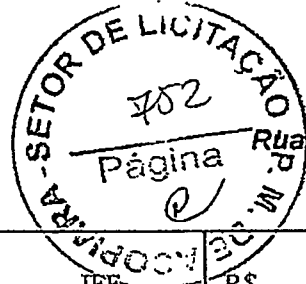
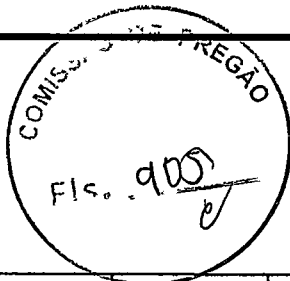
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Acopiara.  
Processo: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.01.31.01  
DATA E HORA DA ABERTURA: 23 DE FEVEREIRO DE 2018 ÀS 09h00min

RAZÃO SOCIAL: E. Felix da Silva - ME  
ENDEREÇO: Rua Luis Gomes de Araújo nº 70, Centro, Quixelô/Ceara CEP: 63515-000  
CNPJ: 18.180.450/0001-79 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.550922-6  
FONE: (88) 99644-4900 EMAIL: atacadao510@gmail.com  
BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA: 0122-8 CONTA: 49011-3

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

LOTE I						
Item	Especificações	Unid	Quant	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	CÂMARA DE AR 110/90X17	UNID	26	JFF	R\$ 55,00	R\$ 1.430,00
cinquenta e cinco reais mil quatrocentos e trinta reais						
2	CÂMARA DE AR 90/90X19	UNID	31	JFF	R\$ 55,00	R\$ 1.705,00
cinquenta e cinco reais mil setecentos e cinco reais						
3	CÂMARA DE AR 275/18 /	UNID	17	JFF	R\$ 35,00	R\$ 595,00
trinta e cinco reais quinhentos e noventa e cinco reais						
4	CÂMARA DE AR 90/90X18	UNID	17	JFF	R\$ 50,00	R\$ 850,00
cinquenta reais oitocentos e cinquenta reais						
5	CÂMARA DE AR KM 24 /	UNID	30	JFF	R\$ 370,00	R\$ 11.100,00
trezentos e setenta reais onze mil e cem reais						
6	CÂMARA DE AR 12.5.80	UNID	20	JFF	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00
duzentos e vinte reais quatro mil e quatrocentos reais						
7	CÂMARA DE AR 17.5.25	UNID	20	JFF	R\$ 425,00	R\$ 8.500,00
quatrocentos e vinte e cinco reais oito mil e quinhentos reais						
8	CÂMARA DE AR 1000X20	UNID	80	JFF	R\$ 145,75	R\$ 11.660,00
cento e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos onze mil, seiscentos e sessenta reais						

*(Handwritten signatures and marks)*



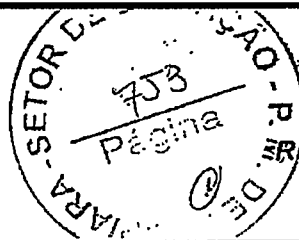
E. FELIX DA SILVA-ME  
CNPJ: 18.180.450/0001-79  
Rua Luis Gomes de Araújo n° 70,  
Centro, Quixelô/Ceara

9	CÂMARA DE AR ARO 13	UNID	4	JFF	R\$	42,86	R\$	171,44
quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos								
cento e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos								
10	CÂMARA DE AR ARO 14	UNID	100	JFF	R\$	47,10	R\$	4.710,00
quarenta e sete reais e dez centavos								
quatro mil, setecentos e dez reais								
11	CÂMARA DE AR R16	UNID	16	JFF	R\$	75,66	R\$	1.210,56
setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos								
mil duzentos e dez reais e cinquenta e seis centavos								
12	CÂMARA 215/75 R17.5	UNID	16	JFF	R\$	130,00	R\$	2.080,00
cento e trinta reais								
dois mil e oitenta reais								
13	CÂMARA ARO 20	UNID	16	JFF	R\$	130,50	R\$	2.088,00
cento e trinta reais e cinquenta centavos								
dois mil e oitenta e oito reais								
<b>VALOR TOTAL DO LOTE I</b>							R\$	<b>50.500,00</b>
cinquenta mil e quinhentos reais								

LOTE II						
Item	Especificações	Unid	Quant	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	PROTETOR ARO 20	UNID	72	ABC VALADARES	R\$ 64,00	R\$ 4.608,00
sessenta e quatro reais						
quatro mil, seiscentos e oito reais						
2	PROTETOR ARO 24	UNID	38	ABC VALADARES	R\$ 130,00	R\$ 4.940,00
cento e trinta reais						
quatro mil, novecentos e quarenta reais						
3	PROTETOR ARO 25	UNID	20	ABC VALADARES	R\$ 222,60	R\$ 4.452,00
duzentos e vinte e dois reais e sessenta centavos						
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais						
<b>VALOR TOTAL DO LOTE II</b>						R\$ <b>14.000,00</b>
quatorze mil reais						

LOTE III						
Item	Especificações	Unid	Quant	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	PNEU 12.5.80	UNID	20	MARCHER	R\$ 2.203,15	R\$ 44.063,00
dois mil, duzentos e três reais e quinze centavos						
quarenta e quatro mil e sessenta e três reais						
2	PNEU 17.5.25	UNID	20	MARCHER	R\$ 4.817,00	R\$ 96.340,00
quatro mil, oitocentos e dezessete reais						

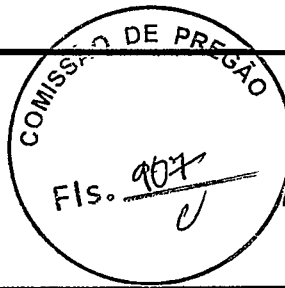
*(Handwritten signatures and marks)*



E. FELIX DA SILVA-ME  
CNPJ: 18.180.450/0001-79  
Rua Luís Gomes de Araújo nº 70,  
Centro, Quixelô/Ceará

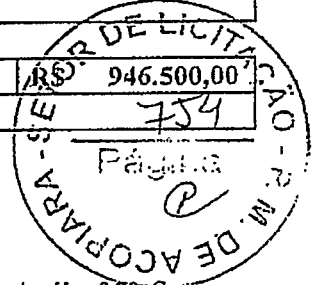
noventa e seis mil, trezentos e quarenta reais						
3	PNEU 1400X24	UNID	20	MARCHER	R\$	3.617,50 R\$ 72.350,00
três mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos						
setenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais						
4	PNEU 1000X20	UNID	80	PIRELLI	R\$	2.140,00 R\$ 171.200,00
dois mil, cento e quarenta reais						
cento e setenta e um mil e duzentos reais						
5	PNEU 175/70 R13	UNID	210	CONTINENTAL	R\$	255,50 R\$ 53.655,00
duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos						
cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais						
6	PNEU 175/65 R14	UNID	120	CONTINENTAL	R\$	372,00 R\$ 44.640,00
trezentos e setenta e dois reais						
quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais						
7	PNEU 175/70 R14	UNID	60	FATE	R\$	379,00 R\$ 22.740,00
trezentos e setenta e nove reais						
vinte e dois mil, setecentos e quarenta reais						
8	PNEU 185/70 R14	UNID	36	FATE	R\$	396,00 R\$ 14.256,00
trezentos e noventa e seis reais						
quatorze mil, duzentos e cinquenta e seis reais						
9	PNEU 205/70 R15	UNID	20	COMFORSER	R\$	590,00 R\$ 11.800,00
quinhentos e noventa reais						
onze mil e oitocentos reais						
10	PNEU TRASEIRO 110/90 R17	UNID	30	MAGGION	R\$	225,00 R\$ 6.750,00
duzentos e vinte e cinco reais						
seis mil, setecentos e cinquenta reais						
11	PNEU DIANTEIRO 90/90 R19	UNID	30	MAGGION	R\$	191,00 R\$ 5.730,00
cento e noventa e um reais						
cinco mil, setecentos e trinta reais						
12	PNEU TRASEIRO 90/90 R18	UNID	17	MAGGION	R\$	151,00 R\$ 2.567,00
cento e cinquenta e um reais						
dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais						
13	PNEU DIANTEIRO 2.75 R18	UNID	17	MAGGION	R\$	145,00 R\$ 2.465,00
cento e quarenta e cinco reais						
dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais						
14	PNEU 215/75 R17.5	UNID	240	LING LONG	R\$	1.220,95 R\$ 293.028,00
mil duzentos e vinte reais e noventa e cinco centavos						
duzentos e noventa e três mil e vinte e oito reais						
15	PNEU 225/75 R16	UNID	16	COMFORSER	R\$	1.097,00 R\$ 17.552,00
mil e noventa e sete reais						
dezessete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais						
16	PNEU 900/20	UNID	16	PIRELLI	R\$	1.429,00 R\$ 22.864,00
mil quatrocentos e vinte e nove reais						
vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais						

*(Handwritten signatures and marks)*



E. FELIX DA SILVA-ME  
CNPJ: 18.180.450/0001-79  
Rua Luis Gomes de Araújo nº 70,  
Centro, Quixelô/Ceara

VALOR TOTAL DO LOTE III	RS 882.000,00
oitocentos e oitenta e dois mil reais	
Valor Global da Proposta	RS 946.500,00
novecentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais	



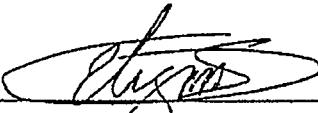
PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) DIAS CORRIDOS, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

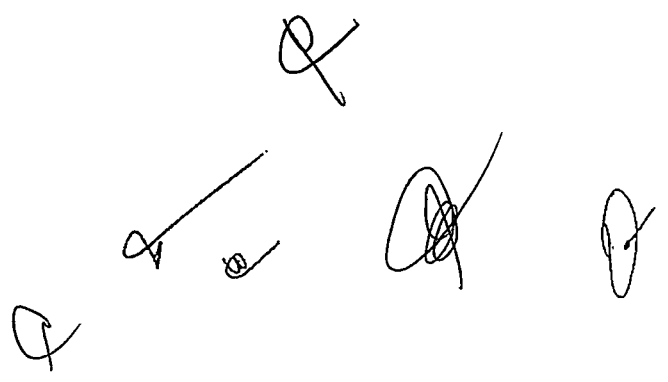
A empresa E. FELIX DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.180.450/0001-79, situada na A Rua Luis Gomes de Araújo nº 70, Centro, Quixelô/Ceara CEP: 63515-000, Fone: (88) 99644-4900 Email: atacadao510@gmail.com, DECLARA que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico Termo de Referência deste edital.

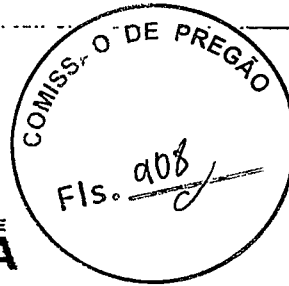
Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor porposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- riscos em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

QUIXELÔ/CE, EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018.

  
Elizen Félix da Silva  
CPF: 305.336.928-14





## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.01.31.01

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

A PREGOEIRA da Prefeitura Municipal de Acopiara/CE, designada através da Portaria nº 002/2018 de 02 de Janeiro de 2018, no uso de suas atribuições legais e sendo aceitáveis as Propostas de Preços (Finais) do licitante: E. FÉLIX DA SILVA –ME CNPJ: 18.180.450/0001-79 com o valor no LOTE I: R\$ 50.500,00 (CINQUENTA MIL E QUINHENTOS REAIS), LOTE II: R\$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS) E LOTE III: R\$ 882.000,00 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS), totalizando um valor global DE R\$ 946.500,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), e tendo o mesmo atendido a todos os requisitos do Edital, vem, nos autos do Processo de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.01.31.01, tudo conforme especificações contidas nos ANEXOS do Edital, os declarar como vencedores, para que produza os efeitos legais e jurídicos pertinentes, em consonância com a Lei Federal 8.666/93 e Lei 10.520/02.

ACOPIARA/CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2018.

  
ANTONIA ELZA ALMEIDA DA SILVA  
PREGOEIRA

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.01.31.01**


Tendo Presente o Edital de Julgamento e Resultado da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 2018.01.31.01, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais ao respectivo vencedor a saber: E. FÉLIX DA SILVA –ME - CNPJ: 18.180.450/0001-79, com o valor global de R\$ 946.500,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), Sendo: R\$ 3.352,80 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) - GABINETE DO PREFEITO, R\$ 5.638,80 (cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, R\$ 146.160,76 (cento e quarenta e seis mil cento e sessenta reais e setenta e seis centavos) – SECRETARIA DE SAÚDE, R\$ 5.812,64 (cinco mil oitocentos e doze reais e sessenta e quatro centavos) - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, R\$ 319.955,20 (trezentos e dezenove mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, R\$ 451.848,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil oitocentos e quarenta e oito reais) – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, R\$ 6.842,00 (seis mil oitocentos e quarenta e dois reais) - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, R\$ 3.733,80 (três mil setecentos e trinta e três reais e oitenta centavos) - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE e R\$ 3.156,00 (três mil cento e cinquenta e seis reais) - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, tendo sido atendidas todas as exigências editalícias.

Notifique-se os licitantes vencedores para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Edital e seus anexos.


Ciência aos interessados.


Publique-se.

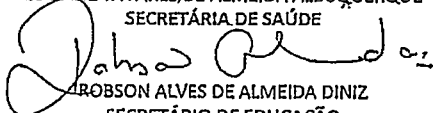
ACOPIARA/CE, 07 DE MARÇO DE 2018

  
GLEIRTON DIAS FIGUEREDO  
GABINETE DE PREFEITO


  
ANDERSON DA SILVA ARAGÃO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
LUCIANE TAVARES DE ALMEIDA ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA DE SAÚDE


  
FÁBILA COLARES ALVES DE ALMEIDA BARBOSA  
SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

  
ROBSON ALVES DE ALMEIDA DINIZ  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

  
RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

  
ADEMILTON ALVES DE ALMEIDA  
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

  
FRANCISCO CHAGAS DE CARVALHO NETO  
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

  
KELSEN REGES NOGUEIRA DOS REIS  
SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO





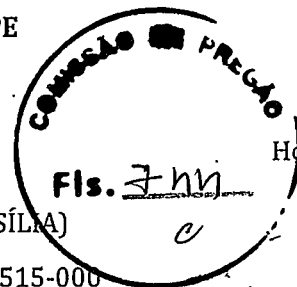
HF PNEUS LTDA  
CNPJ: 18.180.450/0001-79  
RUA LUIS GOMES DE ARAÚJO, Nº 70  
CENTRO, QUIXELÔ-CE.

PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.27.01-SRPPE

A Pregoeira DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA.  
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.27.01-SRPPE  
de NOVEMBRO de 2023

Abertura das propostas às 09h15 min (HORÁRIO DE BRASÍLIA)  
Horário de Início da Sessão de Disputa de lances às 10h00 min (HORARIO DE BRASÍLIA)

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES DE ARAÚJO, Nº 70, CENTRO, QUIXELO/CE. CEP: 63515-000  
CNPJ: 18.180.450/0001-79 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.550922-6  
FONE: (88) 99902-4280 EMAIL: hfpneus3@gmail.com  
BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA: 0122-8 CONTA CORRENTE: 49011-3  
REPRESENTANTE DA EMPRESA: MACILANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO  
CPF Nº: 367.418.408-77



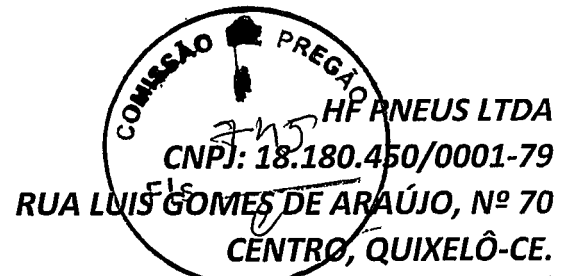
17  
Horário de

*lotes 08, 09  
10.  
on*

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES, POR LINHA DE MONTAGEM PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

LOTE 8						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR REFERÊNCIA	VALOR COM DESCONTO
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA LINHA LEVE - VOLKSWAGEN	DESCONTO	ORIGINAL	50,00%	R\$ 24.000,00	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 12.000,00
doze mil reais						

LOTE 9						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR REFERÊNCIA	VALOR COM DESCONTO
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA LINHA PESADA - VOLKSWAGEN	DESCONTO	ORIGINAL	50,00%	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 170.000,00
cento e setenta mil reais						



LOTE 10						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR REFERÊNCIA	VALOR COM DESCONTO
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA LINHA PESADA - IVECO	DESCONTO	ORIGINAL	50,00%	R\$ 320.000,00	R\$ 160.000,00
Valor total do lote						R\$ 160.000,00
cento e sessenta mil reais						

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$ 342.000,00
trezentos e quarenta e dois mil reais	

DA FORMA DE ENTREGA/FORNECIMENTO: O fornecimento dos produtos licitados poderá ser feito de forma fracionada, de acordo com a necessidade do Órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de periódicas.

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todos os custos e despesa, tais como: vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, que eventualmente sobre ou, ainda despesas com transporte ou terceiros.

VALOR GLOBAL R\$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais)

PRAZO DE ENTREGA: Até 05 (CINCO) DIAS, podendo ser prorrogado, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

QUIXELÔ/CE, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2023

H F PNEUS  
LTDA:18180450  
000179

Assinado de forma digital  
por H F PNEUS  
LTDA:18180450000179  
Dados: 2023.11.22 15:49:57  
-03'00'

Macilândia Pereira do Nascimento  
CPF: 367.418.408-77



HF PNEUS LTDA  
CNPJ: 18.180.450/0001-79  
RUA LUIS GOMES DE ARAÚJO, Nº 70  
CENTRO, QUIXELÔ-CE.

PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.27.01-SRPPE

A Pregoeira DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA.  
Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.27.01-SRPPE  
de NOVEMBRO de 2023

17  
Horário de

Abertura das propostas às 09h15 min (HORÁRIO DE BRASÍLIA)  
Horário de Início da Sessão de Disputa de lances às 10h00 min (HORARIO DE BRASÍLIA)

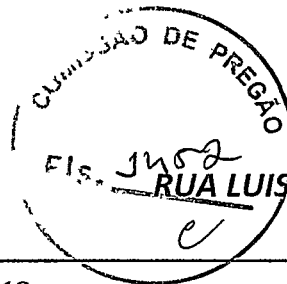
ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES DE ARAÚJO, Nº 70, CENTRO, QUIXELO/CE. CEP: 63515-000  
CNPJ: 18.180.450/0001-79 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.550922-6  
FONE: (88) 99902-4280 EMAIL: hfpneus3@gmail.com  
BANCO DO BRASIL 001 AGENCIA: 0122-8 CONTA CORRENTE: 49011-3  
REPRESENTANTE DA EMPRESA: MACILANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO  
CPF Nº: 367.418.408-77



**OBJETO:**REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES, POR LINHA DE MONTAGEM PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

LOTE 6						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR COM DESCONTO
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA LINHA LEVE -RENALT ✓	DESCONTO	ORIGINAL	49,99% ✓	R\$ 10.000,00 ✓	R\$ 5.001,00 ✓
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 5.001,00
cinco mil e um reais						

LOTE 11						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR COM DESCONTO
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA LINHA PESADA - MARCOPOLO ✓	DESCONTO	ORIGINAL	49,99% ✓	R\$ 140.000,00 ✓	R\$ 70.014,00 ✓
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 70.014,00
setenta mil e quatorze reais						



HF PNEUS LTDA  
 CNPJ: 18.180.450/0001-79  
 RUA LUIS GOMES DE ARAÚJO, N° 70  
 CENTRO, QUIXELÔ-CE.

LOTE 13						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR COM DESCONTO
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA LINHA PESADA - RENAULT ✓	DESCONTO	ORIGINAL	49,99%	R\$ 160.000,00 ✓	R\$ 80.016,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 80.016,00
oitenta mil e dezesseis reais						

LOTE 14						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR COM DESCONTO
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA LINHA PESADA - MERCEDES ✓	DESCONTO	ORIGINAL	49,99%	R\$ 80.000,00 ✓	R\$ 40.008,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 40.008,00
quarenta mil e oito reais						

LOTE 15						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR COM DESCONTO
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA LINHA PESADA - NEW HOLLAND ✓	DESCONTO	ORIGINAL	49,99%	R\$ 60.000,00 ✓	R\$ 30.006,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 30.006,00
trinta mil e seis reais						

LOTE 16						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR COM DESCONTO
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA LINHA PESADA - JCB ✓	DESCONTO	ORIGINAL	49,99%	R\$ 120.000,00 ✓	R\$ 60.012,00 ✓
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 60.012,00



HF PNEUS LTDA  
CNPJ: 18.180.450/0001-79  
RUA LUIS GOMES DE ARAÚJO, Nº 70  
CENTRO, QUIXELÔ-CE.

sessenta mil e doze reais



LOTE 17

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR COM DESCONTO
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA LINHA PESADA - CATERPILLAR	DESCONTO	ORIGINAL	49,99%	R\$ 100.000,00	R\$ 50.010,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 50.010,00

cinquenta mil e dez reais

LOTE 18

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR COM DESCONTO
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA LINHA PESADA - CASE	DESCONTO	ORIGINAL	49,99%	R\$ 240.000,00	R\$ 120.024,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 120.024,00

cento e vinte mil e vinte e quatro reais

LOTE 19

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR COM DESCONTO
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA LINHA PESADA - FORD	DESCONTO	ORIGINAL	49,99%	R\$ 120.000,00	R\$ 60.012,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 60.012,00

sessenta mil e doze reais

LOTE 20

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR COM DESCONTO
------	-----------	-----	-------	------------------------	----------------------	--------------------



HF PNEUS LTDA  
CNPJ: 18.180.450/0001-79  
RUA LUIS GOMES DE ARAÚJO, Nº 70  
CENTRO, QUIXELÔ-CE.

1	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA LINHA PESADA - XCMG	DESCONTO	ORIGINAL	49,99%	R\$ 300.000,00	R\$ 150.030,00
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 150.030,00
cento e cinquenta mil e trinta reais						
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 665.133,00
seiscentos e sessenta e cinco mil e cento e trinta e três reais						

DA FORMA DE ENTREGA/FORNECIMENTO: O fornecimento dos produtos licitados poderá ser feito de forma fracionada, de acordo com a necessidade do Órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de periódicas.

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todos os custos e despesa, tais como: vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais, que eventualmente sobre ou, ainda despesas com transporte ou terceiros.

VALOR GLOBAL R\$ 665.133,00(seiscentos e sessenta e cinco mil e cento e trinta e três reais )

PRAZO DE ENTREGA: Até 05 (CINCO) DIAS, podendo ser prorrogado, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

QUIXELÔ/CE, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023

HF PNEUS Assinado de forma digital  
LTDA:18180450 por HF PNEUS  
000179 LTDA:18180450000179  
Dados: 2023.11.28  
10:34:23 -03'00'

Macilândia Pereira do Nascimento  
CPF: 367.418.408-77

Q

Q

Q



HF PNEUS LTDA  
CNPJ: 18.180.450/0001-79  
RUA LUIS GOMES DE ARAÚJO, Nº 70  
CENTRO, QUIXELÔ-CE.

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.27.01-SRPPE

A Pregoeira DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA.

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.27.01-SRPPE

17 de NOVEMBRO de 2023

Horário de Abertura das propostas às 09h15 min (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Horário de Início da Sessão de Disputa de lances às 10h00 min (HORARIO DE BRASÍLIA)

ENDEREÇO: RUA LUIS GOMES DE ARAÚJO, Nº 70, CENTRO, QUIXELÔ/CE. CEP: 63515-000

CNPJ: 18.180.450/0001-79

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.550922-6

FONE: (88) 99902-4280

EMAIL: hfpneus3@gmail.com

BANCO DO BRASIL 001

AGENCIA: 0122-8

CONTA CORRENTE: 49011-3

REPRESENTANTE DA EMPRESA: MACILANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF Nº: 367.418.408-77



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES, POR LINHA DE MONTAGEM PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

LOTE 12						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR COM DESCONTO
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS - LINHA FIAT ✓	DESCONTO	ORIGINAL	49,99% ✓	R\$ 60.000,00 ✓	R\$ 30.006,00 ✓
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$ 30.006,00
trinta mil e seis reais						
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 30.006,00
trinta mil e seis reais						

DA FORMA DE ENTREGA/FORNECIMENTO: O fornecimento dos produtos licitados poderá ser feito de forma fracionada, de acordo com a necessidade do Órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de periódicas.

Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todos os custos e despesa, tais como: vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente sobre ou, ainda despesas com transporte ou terceiros.

VALOR GLOBAL R\$ 30.006,00 (trinta mil e seis reais )



**HF PNEUS LTDA**  
**CNPJ: 18.180.450/0001-79**  
**RUA LUIS GOMES DE ARAÚJO, Nº 70**  
**CENTRO, QUIXELÔ-CE.**

**PRAZO DE ENTREGA: Até 05 (CINCO) DIAS, podendo ser prorrogado, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias**



**QUIXELÔ/CE, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2023**

H F PNEUS  
LTDA:18180450  
000179

Assinado de forma digital  
por HF PNEUS  
LTDA:18180450000179  
Dados: 2023.11.28 14:48:34  
+03'00"

**Macilândia Pereira do Nascimento**  
**CPF: 367.418.408-77**





**PROPOSTA AJUSTADA**

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Acopiara.

Processo: Pregão Eletrônico nº 2023.10.27.01- SRPPE

OBJETO: Registro de Preços para a contratação de empresa para fornecimento de peças originais, genuínas ou legítimas e acessórios originais dos fabricantes, por linha de montagem para os veículos que compõem a frota oficial do município de Acopiara junto as diversas secretarias do município, conforme especificações contidas no termo de referência em anexo ao edital.

2332

LOTE 04					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	VALOR ESTIMADO	PERCENTUAL % DE DESCONTO	VALOR TOTAL COM DESCONTO
1	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVE DA LINHA - CITROEN	DESCONTO	R\$ 20.000,00	16,00%	R\$ 16.800,00

Valor Global estimado: R\$ 16.800,00 (Dezesseis Mil e Oitocentos Reais)

**Proponente:** João Leite Machado & Cia LTDA

**Endereço:** Avenida Padre Cicero, 3189, km 02 CEP: 63.132-015, Muriti, Crato/CE.

**CPF/CNPJ e Inscrição Estadual:** 86.968.765/0001-35/06.934025-0

**Representante Legal** (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio): Mirian Machado Barros, brasileiro, casada, Sócio Administrador, Carteira de Identidade nº. 99029137992 e inscrito no CPF sob o nº. 234.250.243-53, com domicílio na Rua Antônio Bezerra Monteiro, S/N, no bairro Grangeiro, no Município do Crato/CE, CEP: 63106240.

**Telefone:** (88) 3312-6800

**E-mail:** retificasantaluzia@hotmail.com/licitacoes@retificasantaluzia.com.br

**Banco:** BANCO DO BRASIL **Agência Nº:** 0094-9 **Conta Corrente nº:** 24001-X

**Data de Abertura:** 17/11/2023

**Horário:** 10:00 Horas

**Prazo de Execução:** Até 5 (cinco) dias, podendo ser prorrogado, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.

**DA FORMA DE ENTREGA/FORNECIMENTO:** o fornecimento dos produtos licitados poderá ser feito de forma fracionada, de acordo com a necessidade do órgão interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de periódicas.

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação;

Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Validade da Proposta de Preços: 60 (sessenta) dias.

mirian1611@hotmail.com

Assinado  
D4Sign

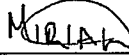


**JOÃO LEITE MACHADO & CIA LTDA** CNPJ: 86.968.765/0001-35 2  
AV. PE CICERO, 3189 - KM 02 - MURITI - CRATO-CE CEP: 63.132-015

Crato/CE, 06 de Dezembro de 2023.

mirlan1611@hotmail.com

Assinado

  
Mirlan Machado Barros

Mirlan Machado Barros

CPF nº 234.250.243-53

Sócio Administrador

11.2339

86.968.765/0001-35

JOÃO LEITE MACHADO & CIA. LTDA.

Av. Pe. Cícero, 3189 - Km 02

Muriti - CEP: 63.100-000

Crato - CE

SANTA LUZIA AUTOMOTORES



3 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 06 de December de 2023,  
13:22:58



## PROPOSTA DE PREÇOS lote 4 pdf

Código do documento 1875c626-9fe3-4daa-a872-e5a6d79c75b1



### Assinaturas



Mirian Machado Barros  
mirian1611@hotmail.com  
Assinou

23/10

MIRIAN

### Eventos do documento

**06 Dec 2023, 13:14:50**

Documento 1875c626-9fe3-4daa-a872-e5a6d79c75b1 **criado** por NILZA CELY CORREIA DE SOUZA (fb74fd20-069a-48be-93f5-ec356685c8ff). Email:licitacoes@retificasantaluzia.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-12-06T13:14:50-03:00

**06 Dec 2023, 13:15:39**

Assinaturas **iniciadas** por NILZA CELY CORREIA DE SOUZA (fb74fd20-069a-48be-93f5-ec356685c8ff). Email:licitacoes@retificasantaluzia.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-12-06T13:15:39-03:00

**06 Dec 2023, 13:21:49**

MIRIAN MACHADO BARROS **Assinou** - Email: mirian1611@hotmail.com - IP: 201.17.85.95 (c911555f.virtua.com.br porta: 7538) - Documento de identificação informado: 234.250.243-53 - DATE\_ATOM: 2023-12-06T13:21:49-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):c5393e4fe64c649439f5e2b4dc2f851ad1ca00bc9188c4ad871de29033667b7f

(SHA512):874fdd7552accaa6cc2e684f35f4ca7dc604c23b97b4f4437f307eea8ab6f480fccd3f3cd13227e7d2cb82619303c86d8baa5d6264a47e81401bd21a6cd9d6ee

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.