

**ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO
ESTADO DO PIAUÍ – SEAD,**

Autoridade responsável pela condução:

PREGÃO Nº 12/2024/SEAD

PROCESSO Nº 00012.023851/2023-96

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA – VARIEDADES GLOBAL, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 11.285.397/0001-21, com endereço na AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI, 2346, FORMOSA, TIMON-MA, neste ato representada por seu representante legal o Sr. FELIPE LAÉCIO SAMPAIO DE ABREU, RG nº 3.008.371 SSP-PI, CPF nº 044.665.523-63, vem a presença de Vossa Excelência, tempestivamente, exercendo o direito que lhe assegura a Lei nº 8.666/93 e Decreto Federal nº 10.024/2019, interpor:

RECURSO ADMINISTRATIVO

GLOBAL
Variedades

Em benefício do RECURSO que ora interpõe a SIGNATÁRIA expõe e requer o que se segue:

I – DA TEMPESTIVIDADE

É o presente Recurso plenamente tempestivo, nos moldes dos princípios constitucionais da publicidade, ampla defesa, contraditório e devido processo legal, uma vez que a intenção de recurso no sistema do Pregão Eletrônico ocorreu no dia 18/09/2024, portanto, com prazo final de receptividade no dia 23/09/2024, com base no item 11.2.3 do edital e no § 1º do art. 44 do Decreto 10.024/2019, que diz que as razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias.

Sendo assim, recursamos, com razões amplamente alicerçadas pelos dispositivos legais e, portanto, razão pela qual deve essa respeitável Comissão de Licitação conhecer e julgar a presente medida.

II – DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS

O Estado do Piauí por intermédio da Secretaria de Administração (SEAD/PI), através da Superintendência de Licitações e Contratos e Diretoria de Licitações fez publicar aviso de licitação para “Registro de Preços com vistas a subsidiar Registro de Preços com vistas a subsidiar futura e eventual contratação de empresa especializada para o “FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, com vistas a suprir a demanda das unidades hospitalares sob gerenciamento direto da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí”.

Assim, após os trâmites legais determinou-se a data de abertura do certame para o dia 15/08/2024 às 09h.

Em que pese o respeito e o devido acatamento às regras do Edital, após devida análise dos termos do instrumento convocatório e em especial à qualificação técnica das empresas EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE

PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 42.336.259/0001-58 e DIPALIMP- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA LTDA 17.897.450/0001-21, constatou-se flagrante desacordo com o exigido no edital no tocante ao atestado de capacidade técnica, o que por si só, ensejou a propositura do presente recurso para que a administração pública possa fazer cessar possíveis irregularidades no certame em comento, bem como na realização de diligências. No tocante à regularidade fiscal e trabalhista, a empresa EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA deixou de apresentar a certidão negativa de débitos estadual.

Dessa forma, a signatária vem por meio desta, alicerçada na Legislação Pátria, na melhor Doutrina e nos Princípios Constitucionais da Legalidade, Moralidade, Publicidade, dentre outros, requerer a promoção das diligências devidas que se seguem.

III – DA NECESSÁRIA DILIGÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DAS EMPRESAS EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 42.336.259/0001-58 E DIPALIMP- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA LTDA 17.897.450/0001-21

Destacamos, *ab initio*, as informações constantes no edital do certame em epígrafe que condiciona a comprovação de capacidade técnica às seguintes exigências, a saber:

De acordo com o Item 5.2. do Termo de Referência:

5.2.1 Qualificação técnico-operacional 5.2.1.1. Para fins de demonstração da capacidade técnico-operacional, a licitante deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado(s) de capacidade técnica, em nome da própria licitante(empresa), fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a empresa

licitante forneceu no mínimo 30% (trinta por cento) dos quantitativos previstos neste Termo de Referência, observando os critérios mínimos:

a) Razão Social, CNPJ e dados de Contato do órgão (ou empresa) emissor; b) Descrição do objeto contratado; **c) Prazo de entrega dos objetos** e; d) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão da execução do objeto.

5.2.5. Não será aceita a substituição do Atestado de Capacidade Técnica por cópia de contratos, tendo em vista que a simples existência do contrato não comprova a capacitação técnica da empresa, sendo que o atestado, por ser uma declaração formal do órgão público ou empresa privada, é o único meio de atestar o correto fornecimento de bens. Será aceito a cópia do respectivo contrato para a complementação das informações dos atestados apresentados, se necessário.

5.2.6. A licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
(Grifos nossos).

Confrontando tais exigências com os atestados apresentados, é flagrante o desatendimento por parte das empresas.

A empresa EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 42.336.259/0001-58 apresentou atestado emitido pelo Hospital da Primavera, no entanto faltou as informações mínimas exigidas no edital, além de o certame a qual originou o documento não ter sido encontrado no mural de contratos do TCE/PI, o que desde já requer a juntada por parte da empresa do contrato e notas fiscais dos produtos, para a efetiva comprovação do fornecimento e atestado, em benefício da isonomia, transparência e do item 5.2.6 do edital.

Ainda no que se refere à habilitação, a empresa descumpriu item 8.6.4 f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, ao não apresentar a certidão negativa de débito estadual, o que desde já requer a inabilitação da empresa.

Em relação à DIPALIMP- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA LTDA 17.897.450/0001-21 o documento da empresa recai sob mesma análise. Os atestados apresentados, emitidos pela Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida e Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde não devem ser aceitos. O primeiro, se trata de documento genérico sem a listagem dos itens fornecidos. Juntou ARP, mas não é documento válido para dar validade ao atestado, sobretudo pelo que dita o item 5.2.5 do edital. O segundo, também de forma genérica afronta cabalmente o item 5.2.

Por fim, o atestado emitido pela Diretoria Financeira do Hospital Infantil Lucídio Portela não possui informações sobre a qual procedimento licitatório o originou, além de faltar com as informações taxadas pelo edital. Em pesquisa aos contratos da empresa no Mural de contratos do TCE/PI, também não foi possível localizar o certame e contrato que dão lastro ao documento, o que desde já requer a juntada por parte da empresa do contrato e notas fiscais dos produtos, para a efetiva comprovação do fornecimento e atestado, em benefício da isonomia, transparência e do item 5.2.6 do edital.

É notório que o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa DIPALIMP é idêntico ao itens do termo de referência, o que enseja mais ainda na promoção de diligência e aferimento da autenticidade do documento.

Impera dizer que é poder-dever da Administração, a aferição da capacidade técnico-operacional dos licitantes com fundamento no art. 37, inc. XXI, da C.F./88, no intuito de resguardar a execução do futuro contrato

administrativo, evitando a adjudicação dos contratos públicos a empresas sem condições de concluir satisfatoriamente as avenças, deixando de materializar o interesse público subjacente.

Conforme Acórdão 3418/2014-Plenário:

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o responsável pela condução do certame deve promover diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão da Administração (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993).

É pacífico o entendimento do Tribunal de Contas da União, que não se trata de uma simples discricionariedade ao gestor público a promoção de diligência, mas um verdadeiro dever de ação nas situações em que a diligência se mostrar necessária e adequada.

Solicita-se, desde já, a juntada de das notas fiscais, pois se trata de único documento hábil a comprovar a veracidade e efetividade do atestado aprestado, em igualdade de especificação e quantitativo para complementar o Atestado de Capacidade Técnica apresentado. Tal juntada para fins comprobatórios tem previsão legal, a saber:

RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. INABILITAÇÃO DE EMPRESA LICITANTE. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS IMPOSTOS NO EDITAL DO CERTAME. NÃO APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA NA FASE DE HABILITAÇÃO. PENA DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E IMPEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O ESTADO DO CEARÁ PELO PERÍODO DE DOIS ANOS E SEIS MESES. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA PUNIÇÃO À CONDUTA PERPETRADA PELA EMPRESA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (...) 3. A simples **apresentação de nota fiscal** no momento da verificação da qualificação técnica da proponente não tem o condão de substituir

o atestado de capacidade técnica expressamente exigido na norma interna da licitação, tratando-se de mera providência de caráter subsidiário, **exigível unicamente caso observada a necessidade de comprovação dos dados veiculados no documento de qualificação.** (...) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso Administrativo n. 8501039-37.2014.8.06.0000 (...) Fortaleza, 16 de julho de 2015 Desembargadora Maria Iracema Martins do Vale Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO SALES NETO Relator Procurador (a) de Justiça (TJ-CE - Recurso Administrativo: 85102393720148060000 CE 8510239-37.2014.8.06.0000, Relator: FRANCISCO SALES NETO, Órgão Especial, Data de Publicação: 16/07/2015).
(grifos nossos).

E nesse sentido, também:

11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

11.1.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

11.1.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

(Grifo nosso).

Como não se pode atestar algo antes mesmo de ter acontecido, ressalta-se que a nota fiscal deverá ter sido emitida até a data de expedição que consta no documento, para a devida e legal comprovação. Não há plausibilidade a eventual juntada de nota fiscal com data posterior pois é o documento efetivo da venda e consequente fornecimento.

IV – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, a empresa F L SAMPAIO DE ABREU LTDA – VARIEDADES GLOBAL, Requer a Vossa Senhoria:

- a) O recebimento, regular processamento e conhecimento da presente peça;
- b) Em que pese o zelo e o empenho desta digníssima Pregoeira, em guardar o caráter isonômico do procedimento, respeitando os Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade Administrativa, Razoabilidade, Proporcionalidade e da Supremacia do Poder Público, requer-se, com toda vênua, que seja solicitada às empresas EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 42.336.259/0001-58 E DIPALIMP- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZA LTDA 17.897.450/0001-21 a juntada dos contratos e notas fiscais em igual descritivo e quantidade dos itens que dão lastro à emissão do atestado de capacidade técnica apresentados.
- c) Inabilitação da empresa EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 42.336.259/0001-58 por descumprir item 8.6.4 f) ao não apresentar a certidão de débito estadual;
- d) Havendo por bem a digníssima Pregoeira indeferir os pedidos contido no item "b" e "c", requer que o processo, devidamente informados, suba à Autoridade Superior para novo julgamento e deferimento do pedido de diligência e inabilitação da empresa EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 42.336.259/0001-58; e
- e) Que seja concedido o efeito suspensivo previsto no § 2 do Art. 109, da Lei nº 8.666/93, por ser medida da mais pura e lúdima JUSTIÇA!

E. Deferimento.

Timon/MA, 23 de setembro de 2024.

FELIPE LAECIO SAMPAIO Assinado de forma digital por FELIPE
DE ABREU:04466552363 LAECIO SAMPAIO DE ABREU:04466552363
Dados: 2024.09.23 15:50:52 -03'00'

F. L. SAMPAIO DE ABREU (VARIEDADES GLOBAL)
CNPJ: 11.285.397/0001-21
Av. Presidente Médici, nº 2346, B. formosa.
CEP: 65.630-000 Timon-MA.
(86)3212-1454 - licitacaovariedadesglobal@gmail.com

Felipe Laécio Sampaio de Abreu

R.G. n.º 3.008.371 SSP-PI

C.P.F. n.º 044.665.523-63

Proprietário



Prolimp

RUA ARAPONGA, 453
BOSQUE DOS EUCALIPTUS
CEP.: 59.162-000 - SÃO JOSÉ DO MIPIBÚ/RN
TEL.: 84 2040-1159 / 9.8187-7676

ILUSTRÍSSIMO SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ OU OUTRA AUTORIDADE QUE TIVER COMPETÊNCIA LEGAL

**RECURSO ADMINISTRATIVO
PE 12/2024**

PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 40.764.896/0001-08, situada à Rua Araponga, nº. 453 – Bosque dos Eucaliptus - CEP nº. 59162-000, São José de Mipibu/RN, através de sua Representante Legal, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, em respeito ao prazo legal, e com fundamento na Constituição Federal, e nas Leis que regem e disciplinam as licitações no Brasil e no Edital do PE 12/2024, oferecer o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face da decisão proferida no julgamento Lote 03, Item 01 do Pregão Eletrônico 12/2024, acerca da desclassificação da empresa recorrente, com fundamento nos fatos a seguir relatados.

I - DOS FATOS

A Secretaria de Estado da Administração - SEAD, por meio de sua Pregoeira Sra. Valdirene Oliveira Machado, promoveu licitação realizada na modalidade pregão de forma eletrônica, para Registro de Preços, com critério de julgamento de menor preço por item, objetivando o registro de preços dos bens listados no termo de referência.

A sessão foi aberta em 21/08/2024, ocasião em que foi iniciada a disputa de preços, tendo, posteriormente no dia 27/09/2024, a empresa recorrente sido



RUA ARAPONGA, 453
BOSQUE DOS EUCALIPTUS
CEP.: 59.162-000 - SÃO JOSÉ DO MIPIBÚ/RN
TEL.: 84 2040-1159 / 9.8187-7676

inabilitada no Lote 03, Item 01 sob alegação de que não teria atendido os requisitos do edital e do termo de referência, quando deixou de observar o seguinte:

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Qualificação técnico-operacional

Para fins de demonstração da capacidade técnico-operacional, a licitante deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado(s) de capacidade técnica, em nome da própria licitante(empresa), fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante **forneceu no mínimo 30% (trinta por cento) dos quantitativos previstos neste Termo de Referência**, observando os critérios mínimos:

A justificativa para a decisão da ilustre pregoeira foi que, ao apresentar os documentos solicitados no edital, denominados “atestado de capacidade técnica”, a recorrente não comprovou aptidão para o fornecimento do item, vez que não teria demonstrado já ter fornecido pelo menos 30% do quantitativo do item “Copo descartável 50ml - Copos para café com capacidade mínima de 50 ml fabricado em polipropileno atóxico, 100% resina virgem, na cor branca, pesado no mínimo 70 gr cada cento, copos acondicionados em manga plástica com 100 unidades. Os copos devem estar em conformidade com a norma técnica 14865/2002 da ABNT, as mangas devem conter quantidade e o peso mínimo de cada copo, de forma indelével, os copos devem conter símbolo de identificação do material para reciclagem conforme Norma NBR 13230. Pacote com 100 unidades.”

LOTE 01					
COPO DESCARTÁVEL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL
1	Copo descartável 50ml - Copos para café com capacidade mínima de 50 ml, fabricado em polipropileno atóxico, 100% resina virgem, na cor branca, pesado no mínimo 70 gr cada cento, copos acondicionados em manga plástica com 100 unidades. Os copos devem estar em conformidade com a norma técnica 14865/2002 da ABNT, as mangas devem conter quantidade e o peso mínimo de cada copo, de forma indelével, os copos devem conter símbolo de identificação do	pct	79.200	R\$ 4,34	R\$343.728,00

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1565740&infra_sist... 15/23

15/08/24, 22:27

SEI/GOV-PI - 014024615 - SEAD TERMO DE REFERENCIA

material para reciclagem conforme Norma NBR 13230. Pacote com 100 unidades.					
Valor Total do Lote 01					R\$343.728,00



Diante disso, a seguir apresentaremos as razões do recurso, demonstrando o equívoco da decisão e os motivos pelos quais ela precisa ser revista.

II – DA TEMPESTIVIDADE

O item 11.2.3 do edital estabeleceu o prazo para apresentar as razões do recurso em 3 (três) dias úteis a partir da admissibilidade de sua intenção.

À vista disso, levando-se em consideração que o presente pedido está sendo encaminhado nesta data (02/10/2024), conclui-se pelo respeito ao prazo legal e, conseqüentemente, pelo preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente no que toca à tempestividade.

Pelo exposto, o recurso deve ser recebido em todos os seus termos, para, ao fim, ser julgado procedente, produzindo efeitos no âmbito da licitação em epígrafe a fim de rever a decisão que inabilitou a empresa Prolimp Produtos e Serviços LTDA., revertendo sua habilitação.

III - DAS RAZÕES DO RECURSO

A PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA., ora recorrente, manifestou intenção de Recurso em face da decisão que a desclassificou no Lote 03, Item 01 do Pregão Eletrônico 12/2024 (copo descartável), por supostamente não ter comprovado aptidão para o fornecimento do item, vez que não teria demonstrado já ter fornecido pelo menos 30% de seu quantitativo a pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Com todo o respeito a ilustre condutora do certame (pregoeira) e à equipe técnica responsável pela análise que ora se combate, os entendimentos firmados pela instituição não merecem prosperar, uma vez que estão eivados de vícios interpretativos e divergentes das próprias condições estabelecidas no instrumento convocatório.

Na oportunidade, destacaremos o total equívoco da decisão para declarar que a empresa não comprovou através de atestados de capacidade técnica ter aptidão para fornecer o item, vez que se somarmos os itens “copo descartável” que a empresa já forneceu para pessoas jurídicas de direito público e privado, chegaremos à



Prolimp

RUA ARAPONGA, 453
BOSQUE DOS EUCALIPTUS
CEP.: 59.162-000 - SÃO JOSÉ DO MIPIBÚ/RN
TEL.: 84 2040-1159 / 9.8187-7676

quantidade superior a 79.200 unidades de copos, conforme os atestados de capacidade técnica apresentados quando da exigência da documentação.

Se levarmos em consideração que 30% da quantidade são 23.760 unidades, e se observarmos os atestados de capacidade técnica apresentados, a empresa demonstrou a entrega de quantidade superior, que atesta sua capacidade de ser contratada para prestar o fornecimento do item, estando perfeitamente apta para ser declarada vencedora no fornecimento do Lote 03, Item 01 do Pregão Eletrônico 12/2024.

Temos assim que, a empresa preencheu as condições do edital, não existindo qualquer motivo para sua desclassificação no Lote 03, Item 01 haja vista a ausência de irregularidade em sua documentação, especialmente nos atestados de capacidade técnica apresentados, sendo as alegações da pregoeira ineficazes, não merecendo prosperar.

Importante destacar também que, essa empresa participa de licitações públicas e celebra contratos administrativos há mais de 30 anos, tendo pleno conhecimento das obrigações e consequências dos atos decorrentes das licitações, o que lhe permite conhecimento para formatação de preços competitivos e exequíveis, e que os copos que serão fornecidos possuem qualidade compatível com o exigido no edital e termo de referência do certame, assim como estarão em conformidade com a Norma Técnica 14.865/2002 da ABNT – norma brasileira para copos plásticos descartáveis, assegurando a qualidade do produto oferecido.

Ainda sobre os atestados de capacidade técnica, é evidente que a apresentação de inúmeros atestados em quantitativos relevantes comprova a aptidão da empresa para execução do objeto, inferindo que mesmo que os atestados específicos de fornecimento de “copos descartáveis” não atestassem o somatório de 30% do objeto, fato que trazemos apenas por amor ao debate, visto que eles atestam, os demais atestados apresentados comprovam que a empresa possui experiência anterior relevante e aptidão para execução do objeto.

A desclassificação de licitante que apresenta proposta mais vantajosa à Administração, quando amparada em mero formalismo, viola o princípio da



RUA ARAPONGA, 453
BOSQUE DOS EUCALIPTUS
CEP.: 59.162-000 - SÃO JOSÉ DO MIPIBÚ/RN
TEL.: 84 2040-1159 / 9.8187-7676

razoabilidade, como na hipótese em que o objeto proposto, mesmo não apresentando as especificações idênticas ao edital, atende perfeitamente a necessidade do órgão público, devendo prevalecer a proposta mais vantajosa para a administração pública.

Assim, podemos verificar com facilidade a pertinência das presentes razões recursais, uma vez que a empresa apresentou um produto condizente com a proposta presente no edital, de boa qualidade e bom preço, possuindo ampla experiência anterior que lhe permite formatar os preços que entender compatíveis e executar o objeto de forma plena.

Vale destacar, ainda que o produto oferecido pela recorrente, além do melhor preço com relação ao arrematante, tem ampla vantagem em qualidade sobre o produto recorrido. Se mostra necessário levar em consideração que a presente licitação trata de concorrência do tipo menor preço, não ferindo os princípios da isonomia e da vinculação ao edital a oferta de produto que possua qualidade e especificação iguais ou superiores à mínima exigida, desde que o gênero licitado permaneça inalterado e seja atendido o requisito do menor preço, o que só reforça a necessidade de revisão urgente da decisão.

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA	ME*	Desclassificado	R\$ 540.000,00	21/08/2024 10:21:24:690
2	MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA	ME*	Desclassificado	R\$ 550.000,00	15/08/2024 10:46:41:898
3	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	ME*	Desclassificado	R\$ 576.547,20	21/08/2024 10:18:23:161
4	LUCYVALDO A PIAULINO - ME	ME*	Desclassificado	R\$ 599.999,99	21/08/2024 10:08:48:628
5	F L SAMPAIO DE ABREU LTDA	OE*	Desclassificado	R\$ 753.515,16	21/08/2024 10:07:05:880
6	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EPP*	Desclassificado	R\$ 800.000,00	21/08/2024 10:14:56:644
7	DIPALIMP - DIST DE PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E ME	EPP*	Desclassificado	R\$ 856.172,59	21/08/2024 10:13:17:695
8	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	OE*	Desclassificado	R\$ 916.869,17	21/08/2024 10:15:39:795
9	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO	EPP*	Arrematante	R\$ 916.870,20	21/08/2024 10:14:58:923
10	CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E H	OE*	Classificado	R\$ 1.198.999,99	21/08/2024 10:15:25:835

Dessa forma, considerando a vigência e necessidade de observância aos princípios informativos das licitações públicas, e considerando que a empresa cumpriu o estabelecido no edital, requer a recorrente a revisão da decisão que a inabilitou no Lote 03, Item 01 do Pregão Eletrônico 12/2024, destacando a necessidade da respeitável pregoeira agir de acordo com a melhor técnica possível, como determina o princípio da eficiência, o que enseja a necessidade de respaldar seus atos na Lei e se pautar em informações reais e efetivas, respeitando os princípios informativos da licitação.

IV – DOS REQUERIMENTOS

Em face das razões expostas ora apresentadas, constata-se que a



Prolimp

RUA ARAPONGA, 453
BOSQUE DOS EUCALIPTUS
CEP.: 59.162-000 - SÃO JOSÉ DO MIPIBÚ/RN
TEL.: 84 2040-1159 / 9.8187-7676

desclassificação da proposta apresentada por esta empresa PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. caracteriza grave violação ao instrumento convocatório e ao Estatuto das Licitações.

Daí que, como a desclassificação da empresa ocorreu de forma indevida, conforme vastamente demonstrado ao longo deste manejo recursal, é inafastável, como medida de justiça, a reparação dos atos praticados pela pregoeira, por isso requer:

- a) O recebimento do presente recurso administrativo, haja vista sua tempestividade;
- b) Que seja dado provimento ao recurso, cancelando os efeitos da classificação e habilitação da empresa que teve sua proposta aceita LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO;
- c) Seja determinando a reversão da inabilitação da empresa Prolimp Produtos e Serviços LTDA., devendo ser declarada arrematante/vencedora no Lote 03, Item 01 do Pregão Eletrônico 12/2024, pelos motivos acima expostos;
- d) Que, na hipótese de a decisão ser mantida, seja o recurso enviado à respectiva instancia superior a fim de ser analisado e julgado!

São José de Mipibu/RN, 02 de outubro de 2024.

Micaela Bezerra Belarmino de Macedo Calado
RG: 002.047.175/RN
CPF: 047.687.304-50

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO ESTADO DO PIAUÍ – PI

PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2024
PROCESSO Nº 00012.023851/2023-96

LBF EMPREENDIMIENTOS, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, na condição de licitante no certame supramencionado, vem, respeitosamente, perante vossa senhoria, nos moldes do artigo 4º, XVIII da Lei 10.520/2022, interpor o presente:

RAZÕES DO RECURSO

Em face da declaração de vencedora dos lotes 2 e 5 no certame, pelas seguintes razões aduzidas:

I – DOS FATOS

A empresa **DISTRIBUICAO E SERVICOS EM GERAL DO NORDESTE LTDA** foi declarada vencedora dos lotes 2 e 5 do presente Pregão Eletrônico, após a solicitação de proposta e da análise da documentação referente à habilitação, conforme assim regulamenta as leis 8.666/93 e 10.520/02.

No entanto, é de fácil verificação que a mesma não cumpriu os requisitos do edital, especialmente ao que diz respeito ao item 5.2.1.1.

DAS RAZÕES RECURSAIS

DESATENDIMENTO AO ITEM 8.6.2. a) DO EDITAL E 5.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA;

De acordo com o edital no item 8.6.2. a) temos:

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

De acordo com o item 5.2. do Termo de Referência:

5.2.1 Qualificação técnico-operacional

5.2.1.1. Para fins de demonstração da capacidade técnico-operacional, a licitante deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado(s) de capacidade técnica, em nome da própria licitante(empresa), fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante forneceu no mínimo 30% (trinta por cento) dos quantitativos previstos neste Termo de Referência, observando os critérios mínimos:

a) Razão Social, CNPJ e dados de Contato do órgão (ou empresa) emissor;

b) Descrição do objeto contratado;

c) Prazo de entrega dos objetos e;

d) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão da execução do objeto.

5.2.2. O(s) atestado(s) de Capacidade Técnica deverão apresentar dados suficientes para a verificação de sua autenticidade, identificação da entidade expedidora e do responsável que o assinar, bem como deve propiciar a confirmação de que houve cumprimento da obrigação na forma e prazo exigidos para o fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

Temos ainda em seu Termo de Referência. em seu item 5.2 e seguintes:

5.2. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

5.2.1. **Qualificação técnico-operacional**

5.2.1.1. Para fins de demonstração da **capacidade técnico-operacional**, a licitante deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado(s) de capacidade técnica, em nome da própria licitante(empresa), fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante forneceu **no mínimo 30% (trinta por cento)** dos quantitativos previstos neste Termo de Referência, observando os critérios mínimos:

- a) Razão Social, CNPJ e dados de Contato do órgão (ou empresa) emissor;
- b) Descrição do objeto contratado;
- c) Prazo de entrega dos objetos e;
- d) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão da execução do objeto.

5.2.2. O(s) atestado(s) de Capacidade Técnica deverão apresentar dados suficientes para a verificação de sua autenticidade, identificação da entidade expedidora e do responsável que o assinar,

Logo, vemos a exigência de critérios mínimos para aceitabilidade dos atestados apresentados. Tais critérios não foram cumpridos pela empresa declarada vencedora. A empresa apresentou junto a sua documentação no arquivo denominado “qualificação técnica” quatro atestados para garantir a sua capacidade técnica, no entanto, os três primeiros nada tem a ver com o objeto da licitação. Logo, não devem ser levados em consideração.

Apenas o atestado da **página 12** do arquivo tem relação com os objetos da presente licitação, vejamos:



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DISNOR E SERVIÇOS EM GERAL DO NORDESTE LTDA**, inscrita sob CNPJ 14.667.270/0001-65, estabelecida à Av. Rio Poti, nº 2970-A, Bairro Horto Florestal, CEP 64052-790, Teresina-PI, forneceu **PRODUTOS DESCARTÁVEIS** conforme solicitado. Segue lista com itens fornecidos:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	Copo descartável 50ml	pct	43.560
2	Copo descartável 100 ml	pct	79.200
3	Copo descartável 200 ml com tampa	pct	44.0410
4	Copo descartável 300 ml com tampa	pct	16.500
5	Copo descartável 180 ml	pct	111.000
6	Prato plástico descartável Fundo 15 cm	Pct	27.720
7	Prato plástico descartável raso 18 cm	Pct	27.126
8	Prato plástico descartável raso 21 cm	Pct	27.720
9	Filme PVC transparente	rolo	4.693
10	Guardanapo de papel	pct	19.250
11	Papel Alumínio 100m x 30cm	rolo	2.152
12	Quentinha nº 08 com tampa de papelão	und	1.750.000
13	Saco plástico (Polietileno) com capacidade de 1l	pact	17.250
14	Saco plástico (Polietileno) capacidade de 5l	pact	7.300
15	Garfo de plástico descartável para refeição	pact	8.800
16	Faca de plástico descartável para refeição	pact	4.950
17	Colher descartável	pct	77.000
18	Canudo Descartável	pct	2.750

Informamos que a entrega dos Produtos Descartáveis acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

A entrega dos Produtos Descartáveis o prazo de entrega de 03 dias após a expedição da ordem de fornecimento.

Floriano (PI), 20 de agosto de 2024.

Na análise deste atestado, vemos que o mesmo não apresenta os requisitos mínimos para qualificação, uma vez ser **EXTREMAMENTE GENÉRICO** e não informar a Razão Social, CNPJ ou dados de contato do órgão emissor.

Observa-se ainda que **A ASSINATURA PRESENTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA NÃO IDENTIFICA QUEM O ASSINOU**, apenas apresenta a assinatura digital de uma pessoa, **sem ser possível identificar qual a função ou cargo das pessoas que o assinou, tornando impossível identificar se a mesma possui ou não autoridade suficiente para atestar os serviços informados.**

Além disso, observa-se que as descrições dos produtos no atestado **são IDÊNTICOS AO TERMO DE REFERENCIA:**

Os itens 1,2, 3, 4 e 5 do atestado são CÓPIAS FIÉIS dos lotes 1 a 5 desta licitação; os itens 6 a 8 do atestado são CÓPIAS FIÉIS do lote 6; os itens 9 a 11 do atestado são CÓPIAS FIÉIS dos itens do lote 7; o item 12 do atestado é CÓPIAS FIÉIS do lote 8; os itens 13 e 14 do atestado são CÓPIAS FIÉIS de itens do lote 9; os itens 15 a 18 do atestado são CÓPIAS FIÉIS do lote 11;

Indo em desencontro com o que preconiza o Termo de Referência:

6.6. Não serão consideradas propostas que forem cópia fiel da descrição do termo de referência.

Sendo este o único apto para analisar a capacidade técnica, não deve ser usado para tal meio de comprovação.

Ora, senhora pregoeira se a empresa prestou todos os serviços alegados nos atestados e na quantidade informada, a mesma deveria pelo menos comprovar tal prestação de serviço, por meio de notas e de contratos publicados.

No dia 19 de setembro, a empresa **DISTRIBUICAO E SERVICOS EM GERAL DO NORDESTE LTDA** foi solicitada a juntar notas fiscais que comprovem sua aptidão para prestar os serviços e juntou notas dela adquirindo alguns produtos e não notas da mesma prestando os serviços que atestou em sua capacidade técnica, tanto é que a mesma fora desclassificada no **LOTE 11** por tal motivo:

19/09/2024 às 12:38:04	DISTRIBUICAO E SERVICOS EM GERAL DO NORDESTE LTDA arrematante do lote 11 por insuficiência de informações não foram cumpridas as diligencias conforme solicitado, por este motivo esta desclassificada do lote 11.
18/09/2024 às 14:22:33	SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Recebida a diligência solicitada para comprovação de exequibilidade no prazo estabelecido da empresa, na qual faremos a análise técnica para aceitabilidade da empresa. DISTRIBUICAO E SERVICOS EM GERAL DO NORDESTE LTDA arrematante do lote 11

Ora, senhora pregoeira, como a empresa não consegue comprovar a aptidão técnica necessária em um lote e no outro sim, se informou no mesmo atestado ter capacidade técnica para ambos os itens. Isso deve ser ao menos levado em consideração por essa Comissão para análise dos documentos apresentados pela mesma.

DO CUMPRIMENTO AS REGRAS DO EDITAL

O edital de licitação é um documento fundamental no processo de contratação de bens, obras e serviços pelo setor público. Ele estabelece as regras e condições para que empresas e fornecedores interessados possam participar da concorrência e disputar o contrato público. A importância do edital de licitação reside em diversos aspectos.

O edital promove a transparência no processo de aquisição de bens e serviços públicos. Ele estabelece todas as informações necessárias para que os participantes conheçam as condições, requisitos, critérios de seleção do processo licitatório. Isso evita o favoritismo e assegura que todos os interessados tenham igualdade de oportunidades.

Através do edital, é possível garantir a ampla participação de empresas, o que fomenta a competição saudável entre os concorrentes. Isso pode resultar em melhores propostas e condições de contratação para a administração pública, assegurando a obtenção do melhor custo-benefício para o erário.

A única empresa que juntou nota fiscal de serviços prestados que corroboram o seu atestado de capacidade foi a LBF EMPREENDIMIENTOS, e ainda assim fora inabilitada da presente licitação no LOTE 2 e tendo HABILITADA a empresa DISTRIBUICAO E SERVICOS EM GERAL DO NORDESTE LTDA.

A empresa LBF EMPREENDIMIENTOS demonstrou a sua capacidade de prestar o serviço, juntando as referidas notas fiscais de prestação de serviço para quem lhe forneceu o atestado. E estamos mais uma vez juntando várias comprovações de que a empresa prestou os serviços que atesta, devendo ser revista a decisão que a retirou da licitação.

A lei 8666/93, que primeiro definiu esse conceito dentro das licitações, diz que: “Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle”.

A qualificação técnica em licitações é de extrema importância, pois permite que a

administração pública avalie a capacidade técnica e a experiência dos licitantes para executar um determinado contrato de fornecimento, obras ou serviços. Essa avaliação é essencial para garantir que o contratado possua as competências e habilidades necessárias para atender às exigências do projeto e assegurar a qualidade da entrega.

A qualificação técnica busca assegurar que a empresa licitante possua os recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros necessários para executar o contrato de forma eficiente e adequada. Isso evita contratações de empresas despreparadas, minimizando o risco de atrasos, falhas ou até mesmo a rescisão contratual posteriormente.

Em resumo, a qualificação técnica desempenha um papel essencial em licitações, pois garante que os licitantes possuam as habilidades, conhecimentos e recursos necessários para realizar o objeto do contrato com qualidade, eficiência e segurança. Isso proporciona à administração pública a escolha de fornecedores qualificados, contribuindo para a excelência na execução dos serviços públicos.

Inabilitar a empresa que apresentou as diligências corretas e as informações precisas, em detrimento de outra que apresentou informações genéricas e não atendeu as diligências é matéria que deve ser analisada por esta comissão pela lupa de todos os princípios que regem a Administração Pública.

De acordo com Meirelles:

“Por meio dos documentos de qualificação técnica, o licitante busca comprovar experiência anterior na execução de atividades similares ao do objeto do certame e demonstrar que possui condições técnicas necessárias e suficientes para cumprir o contrato.”

Nessa etapa de habilitação, a Administração verifica a documentação dos competidores visando apurar a idoneidade e capacitação do sujeito que será contratado.

PODERÍAMOS COLACIONAR NO PRESENTE DOCUMENTO, CENTENAS DE JURISPRUDÊNCIAS ACERCA DO TEMA, E EM TODAS ELAS, RESTARIA MAIS QUE COMPROVADO QUE AS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PRECISAM SER ASSERTIVAS E LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO PARA TOMAR A DECISÃO FINAL SOBRE OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, UMA VEZ QUE, O ATESTADO POR SI SÓ NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATESTAR TAL QUALIFICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Além de tudo o que já foi apontado, ainda existe a economia para a administração pública em inabilitar uma empresa que está apta a prestação dos serviços e ainda apresentou preços mais vantajosos.

Assim, a empresa não comprovou efetivamente que tem capacidade técnica para prestar os serviços elencados no lote 2 e 5 deste edital.

Logo, deve ser inabilitada para os referidos lotes e, por isonomia, deve ser inabilitada no lote

2, sendo revertida a habilitação da empresa LBF EMPREENDIMENTOS, uma vez que a mesma comprovou com provas cabais, através de notas fiscais e contratos publicados que prestou os serviços que atesta.

IV – DOS PEDIDOS

Pelos fatos expostos a empresa licitante **LBF EMPREENDIMENTOS**, vem requerer:

- a) A **INABILITAÇÃO** neste certame, da empresa declarada vencedora **DISTRIBUICAO E SERVICOS EM GERAL DO NORDESTE LTDA**, quanto ao lote 5, que a mesma seja **INABILITADA**, uma vez que não possui capacidade técnica para prestar os serviços e não comprovou tal capacidade nem quando fora solicitado;
- b) Que seja revisto a **INABILITAÇÃO** da empresa **LBF EMPREENDIMENTOS no LOTE 2**, uma vez que a mesma apresentou não só o atestado de capacidade técnica solicitado, como também as notas fiscais que corroboram com a efetiva entrega dos produtos a quem de fato lhe forneceu tal atestado;
- c) A manifestação/resposta devidamente fundamentada sobre o presente recurso apresentado, sendo disponibilizada em local próprio de acesso ou publicada;

Outrossim, caso esse ínclito Pregoeiro assim não entenda, requer, com fulcro no disposto no parágrafo 4º do artigo 109, da Lei 8.666/93, faça subir o presente Recurso à autoridade administrativa hierarquicamente competente.

Nestes termos,
pede deferimento.

Teresina – PI, 27 de setembro de 2024.

LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
OS COMERCIO E
SERVICO:2949500
4000170

Assinado digitalmente por LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS COMERCIO E
SERVICO:29495004000170
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
18530917000163, OU=AC SyngularID Multipla,
O=ICP-Brasil, CN=LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS COMERCIO E
SERVICO:29495004000170
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.27 17:15:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

LBF EMPREENDIMENTOS
CNPJ nº 29.495.004/0001-70



EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	
Processo nº	00012.013607/2022-34
Administração	Antônio Neris Machado Júnior
CNPJ da Administração	06.553.564/0001-38
Contratado	PIAUI HOSPITALAR LTDA
CNPJ do Contratado	43.667.026/0001-09
Objeto	<p>Versa sobre a decisão lavrada pelo Sr. Secretário nos autos do processo administrativo supramencionado, referente a fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares, contidas no Parecer Referencial PGE/PLC nº 006/2021</p> <p>Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar o CONTRATADO no valor de R\$960.159,75 - (Novecentos e sessenta mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos).</p>
Ação Orçamentária	2394
Natureza de Despesa	33 90 30
Fonte de Recurso	100
Data de Assinatura	19/08/2022
Signatários	Pela Administração: Antônio Neris Machado Júnior - Secretário de Estado da Saúde do Piauí; Pela Contratada: ERICA ULISSES DO NASCIMENTO- PIAUI HOSPITALAR LTDA

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	
Processo nº	00012.006181/2022-62
Administração	Antônio Neris Machado Júnior
CNPJ da Administração	06.553.564/0001-38
Contratado	PIAUI HOSPITALAR LTDA
CNPJ do Contratado	43.667.026/0001-09
Objeto	<p>Versa sobre a decisão lavrada pelo Sr. Secretário nos autos do processo administrativo supramencionado, referente a fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares, conforme orientações contidas no Parecer Referencial PGE/PLC nº 006/2021</p> <p>Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar o CONTRATADO no valor de R\$122.212,06 (Cento e vinte e dois mil, duzentos e doze reais e seis centavos).</p>
Ação Orçamentária	2394
Natureza de Despesa	33 90 30
Fonte de Recurso	100
Data de Assinatura	19/08/2022
Signatários	Pela Administração: Antônio Neris Machado Júnior - Secretário de Estado da Saúde do Piauí; Pela Contratada: ERICA ULISSES DO NASCIMENTO- PIAUI HOSPITALAR LTDA

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	
Processo nº	00012.021495/2022-95
Administração	Antônio Neris Machado Júnior
CNPJ da Administração	06.553.564/0001-38
Contratado	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.
CNPJ do Contratado	29.495.0004/0001-70
Objeto	<p>Versa sobre a decisão lavrada pelo Sr. Secretário nos autos do processo administrativo supramencionado, referente a fornecimento de material de expediente e descartável, conforme orientações contidas no Parecer Referencial PGE/PLC nº 006/2021</p> <p>Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar o CONTRATADO no valor de R\$200.210,43 (Duzentos mil duzentos e dez reais e quarenta e três centavos).</p>
Ação Orçamentária	2394
Natureza de Despesa	33 90 30
Fonte de Recurso	100
Data de Assinatura	19/08/2022
Signatários	Pela Administração: Antônio Neris Machado Júnior - Secretário de Estado da Saúde do Piauí; Pela Contratada: LIGIA BARBOSA FELIX :- LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	
Processo nº	00012.008009/2022-43
Administração	Antônio Neris Machado Júnior
CNPJ da Administração	06.553.564/0001-38
Contratado	3 A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ do Contratado	12.973.088//0001-07
Objeto	<p>Versa sobre a decisão lavrada pelo Sr. Secretário nos autos do processo administrativo supramencionado, referente a fornecimento de medicamentos e material hospitalar, conforme orientações contidas no Parecer Referencial PGE/PLC nº 006/2021</p> <p>Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar o CONTRATADO no valor de R\$53.527,41 (Cinquenta e três mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos).</p>
Ação Orçamentária	2394
Natureza de Despesa	33 90 30
Fonte de Recurso	100
Data de Assinatura	19/08/2022
Signatários	Pela Administração: Antônio Neris Machado Júnior - Secretário de Estado da Saúde do Piauí; Pela Contratada: MOZAR SOARES CARVALHO - 3 A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.



EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	
Processo nº	00012.027849/2022-13
Administração	Antônio Neris Machado Júnior
CNPJ da Administração	06.553.564/0001-38
Contratado	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
CNPJ do Contratado	29.495.004/0001-70
Objeto	Versa sobre a decisão lavrada pelo Sr. Secretário nos autos do processo administrativo supramencionado, referente a fornecimento de material de expediente e descartáveis, conforme orientações contidas no Parecer Referencial PGE/PLC nº 006/2021 Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar o CONTRATADO no valor de R\$ 203.341,79 (duzentos e três mil e trezentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos).
Ação Orçamentária	2394
Natureza de Despesa	339030
Fonte de Recurso	100
Data de Assinatura	07/11/2022
Signatários	Pela Administração: Antônio Neris Machado Júnior - Secretário de Estado da Saúde do Piauí; Pela Contratada: LIGIA BARBOSA FELIX – LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI.

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	
Processo nº	00012.024345/2022-33
Administração	Antônio Neris Machado Júnior
CNPJ da Administração	06.553.564/0001-38
Contratado	2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .
CNPJ do Contratado	21.348.798/0001-37
Objeto	Versa sobre a decisão lavrada pelo Sr. Secretário nos autos do processo administrativo supramencionado, referente a fornecimento de materiais hospitalares, conforme orientações contidas no Parecer Referencial PGE/PLC nº 006/2021 Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar o CONTRATADO no valor de R\$317.815,66 (Trezentos e dezessete mil oitocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos).
Ação Orçamentária	2394
Natureza de Despesa	33 90 30
Fonte de Recurso	100
Data de Assinatura	09/11/2022
Signatários	Pela Administração: Antônio Neris Machado Júnior - Secretário de Estado da Saúde do Piauí; Pela Contratada:- MARCILENE BRITO DE OLIVEIRA - 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.


EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	
Processo nº	00012.024497/2022-36
Administração	Antônio Neris Machado Júnior
CNPJ da Administração	06.553.564/0001-38
Contratado	2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .
CNPJ do Contratado	21.348.798/0001-37
Objeto	Versa sobre a decisão lavrada pelo Sr. Secretário nos autos do processo administrativo supramencionado, referente a fornecimento de materiais hospitalares, conforme orientações contidas no Parecer Referencial PGE/PLC nº 006/2021 Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar o CONTRATADO no valor de R\$488.216,25 (Quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos).
Ação Orçamentária	2394
Natureza de Despesa	33 90 30
Fonte de Recurso	100
Data de Assinatura	09/11/2022
Signatários	Pela Administração: Antônio Neris Machado Júnior - Secretário de Estado da Saúde do Piauí; Pela Contratada:- MARCILENE BRITO DE OLIVEIRA - 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	
Processo nº	00012.030116/2022-58
Administração	Antônio Neris Machado Júnior
CNPJ da Administração	06.553.564/0001-38
Contratado	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARS LTDA..
CNPJ do Contratado	16.703.014/0001-01
Objeto	Versa sobre a decisão lavrada pelo Sr. Secretário nos autos do processo administrativo supramencionado, referente a fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, conforme orientações contidas no Parecer Referencial PGE/PLC nº 006/2021 Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar o CONTRATADO no valor de R\$1.660.803,97 (Um milhão seiscentos e sessenta mil, Oitocentos e três reais e noventa e sete centavos).
Ação Orçamentária	2394
Natureza de Despesa	33 90 30
Fonte de Recurso	100
Data de Assinatura	24/11/2022
Signatários	Pela Administração: Antônio Neris Machado Júnior - Secretário de Estado da Saúde do Piauí; Pela Contratada: FRANCISCO NAKELSON GOMES DA SILVA - CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA..

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000025 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000025
SERIE: 1
Página: 1 de 5

Controle do Fisco

Chave de acesso
2222 1129 4950 0400 0170 5500 1000 0000 2511 0662 1023
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 32220021790133 24/11/2022 13:22:12
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 24/11/2022
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 24/11/2022
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 13:22:11

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 169.576,13
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 169.576,13

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
205	AGUA SANITARIA C/01 LT	28289011	0102	5.102	UN	60,0000	5,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
228	ALMOFADA P/ CARIMBO	96122000	0102	5.102	UN	3,0000	6,6500	19,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
229	ARQUIVO MORTO	39261000	0102	5.102	UN	10,0000	12,6000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
230	BATERIA 3V LITHIUM P/ COMPUTADOR	85061011	0102	5.102	UN	80,0000	9,3000	744,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
231	BOBINA TERMICA 80MM X 40MM KPH- 1VIA	48119090	0102	5.102	UN	90,0000	13,4400	1.209,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
232	BOM AR PERFUME LAVANDA	96039000	0102	5.102	UN	24,0000	7,1900	172,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
233	CABO USB P/ IMPRESSORA	84439933	0102	5.102	UN	3,0000	40,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 54.916,01 (32,38%) Federais R\$ 28.544,60 (16,83%) Estaduais R\$ 26.371,42 (15,55%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A, Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-PI, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0025 referente ao empenho nº2022NE13853 , processo nº00012.025995/2022-04 no valor de R\$ 169.576,13 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e setenta e seis reais e treze centavos) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco
--	--------------------

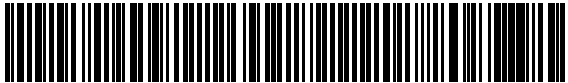
19/09/2024 12:58:18



**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMIENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000025
SERIE: 1
Página: 2 de 5

Controle do Fisco



Chave de acesso
2222 1129 4950 0400 0170 5500 1000 0000 2511 0662 1023

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 322220021790133 24/11/2022 13:22:12	
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 29.495.004/0001-70	

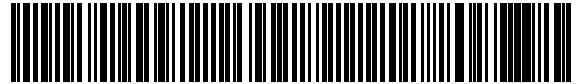
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
234	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FLS	48202000	0102	5.102	UN	5,0000	20,9700	104,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
235	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	0102	5.102	UN	400,0000	1,9900	796,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
236	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	96082000	0102	5.102	UN	100,0000	1,9900	199,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
159	CANETA MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 AZUL	96082000	2102	5.102	UN	96,0000	1,5700	150,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
237	CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL	96082000	0102	5.102	UN	120,0000	7,8000	936,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
238	CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA	96082000	0102	5.102	UN	120,0000	7,8000	936,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
239	CANETA P/ RETROPROJETOR VERMELHA	96082000	0102	5.102	UN	120,0000	1,6800	201,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
240	PAPEL CARBONO 2000 A4 PRETO C/50UN	48169010	0102	5.102	CX	16,0000	90,9000	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
241	CARTUCHO DE TONER HP 105A	84439933	0102	5.102	UN	10,0000	145,0000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
242	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT D-111S PRETO	84439933	0102	5.102	UN	15,0000	149,0000	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
243	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 122 COLORIDO	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	54,5000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
244	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 122 PRETO	84439933	0102	5.102	UN	3,0000	55,2500	165,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
245	CILINDRO P/ IMPRESORA BROTHER DCP 1602	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	89,9000	449,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
246	CILINDRO P/ IMPRESSORA BROTHER DCP 5652	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	99,0000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
247	CLASSIFICADOR DE PLASTICO GD	48203000	0102	5.102	UN	10,0000	57,0000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
248	CLIQUE 4/0 GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	CX	40,0000	9,3000	372,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
249	CLIQUE 6/0 GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	CX	20,0000	13,6500	273,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
250	CLIQUE 8/0 GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	CX	20,0000	11,6000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
251	CLIPES N3	83059000	0102	5.102	CX	10,0000	8,8500	88,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
252	CLIPES N 4	83059000	0102	5.102	CX	10,0000	10,9900	109,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
253	CLIPS EM ACO CROMADO TIPO ARAME N2/0 C/100 UN	83059000	0102	5.102	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
254	CLIPS EM ACO CROMADO TIPO ARAME N6/0 C/50UN	83059000	0102	5.102	UN	10,0000	13,6500	136,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
255	COLA BASTAO	35061090	0102	5.102	UN	12,0000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
126	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO PCT C/50	39241000	0102	5.102	PC	350,0000	14,1000	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
123	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100	39241000	0102	5.102	UN	350,0000	11,4000	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
256	COPO DESCARTAVEL 250ML	39241000	0102	5.102	CX	2,0000	141,1600	282,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
111	COPO DESCARTAVEL 500ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	2,0000	16,6300	33,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
257	COPO DESCARTAVEL DE PVC C/ CAFE 50ML C/100UN	39241000	0102	5.102	PCT	400,0000	3,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
258	COPO DESCARTAVEL DE PVC CAP 180ML C/100UN	39241000	0102	5.102	CX	47,0000	284,8600	13.388,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
259	CORRETIVO A BASE DAGUA 18ML	35061090	0102	5.102	UN	48,0000	5,1300	246,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
260	DESCARTAVEL PANO MULTIUSO 28X40 ROLO 300M	56031230	0102	5.102	ROLO	2,0000	165,3700	330,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
261	DESINFETANTE CONCENTRADO C/05L	38089419	0102	5.102	BB	10,0000	11,1300	111,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
262	DETERGENTE LIQ. 500ML	34023990	0102	5.102	UN	120,0000	7,0500	846,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
263	ELASTICO AMARELO N18 PCT C/100G	40169990	0102	5.102	PCT	20,0000	2,7200	54,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
264	ELASTICO LATEX JAPONES N18 PCT C/ 1000G 1200UN	40169990	0102	5.102	PCT	3,0000	28,8400	86,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
266	ENVELOPE SACO 31X41	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	2,9100	291,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
265	ENVELOPE SACO OURO 26X36	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	1,9900	199,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
88	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0102	5.102	UN	480,0000	2,6700	1.281,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
267	ETIQUETA INK-JET/LASER A4 33.0X99,874988 BRANCA 1600 ETIQ. N16	84439933	0102	5.102	CX	20,0000	110,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
268	ETIQUETA P/ IMPRESSORA C/01 CARREIRA MEDINDO 89X23 C/6 MIL UN	84439933	0102	5.102	CX	10,0000	199,0000	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
269	FACA DESCARTAVEL P/ REFEICAO	39241000	0102	5.102	UN	3.000,0000	0,1900	570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
270	FILME PLASTICO 30M	39204390	0102	5.102	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
271	FITA ADESIVA GOMADA, DIMENSOES 50MM X 50M	48114110	0102	5.102	ROLO	125,0000	35,0000	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
272	FITA ADESIVA GROSSA	48114110	0102	5.102	UN	20,0000	14,2500	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
273	FITA ADESIVA P/ EMBALAGEM 45MM X 45MM	48114110	0102	5.102	UN	20,0000	14,3700	287,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
274	FITA ADESIVA TRAN. DIMENSOES 38MM X 50MM	48114110	0102	5.102	ROLO	5,0000	20,9700	104,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
275	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45M 3M	48114110	0102	5.102	ROLO	80,0000	14,4000	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000025
SERIE: 1
Página: 3 de 5

Controle do Fisco



Chave de acesso

2222 1129 4950 0400 0170 5500 1000 0000 2511 0662 1023

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria a não contribuinte		322220021790133 24/11/2022 13:22:12	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ	
19.642.774-6		29.495.004/0001-70	

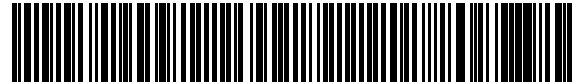
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
276	FITA CREPE GOMADA 48MM X 40MM	48114110	0102	5.102	UN	10,0000	16,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
277	FITA DUREX 12MM X 30M 3M	48114110	0102	5.102	ROLO	10,0000	4,3200	43,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
278	FITA DUREX EM POLIPROPILENO PEQ, 12MM X 30M	48114110	0102	5.102	UN	30,0000	3,3000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	FOSFORO CX	36050000	3102	5.102	PCT	80,0000	7,5000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
117	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP1602	84439933	0102	5.102	PCT	5,0000	149,1800	745,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
279	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP5652	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	126,4800	632,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
280	GARFO DESCARTAVEL P/ REFEICAO	39241000	0102	5.102	UN	2.000,0000	0,1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
281	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FOLHAS	84729040	0102	5.102	UN	3,0000	113,9900	341,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
282	GRAMPO 26/6 C/5000UN ACC AC COBREADO	83052000	0102	5.102	CX	20,0000	16,0800	321,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
283	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 UN	83052000	0102	5.102	UN	20,0000	21,4500	429,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
284	GRAMPO 26/6 KIT C/20CX	83052000	0102	5.102	UN	40,0000	21,4500	858,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
285	GRAMPO TRILHO DE METAL 80MM CX C/50 UN	83052000	0102	5.102	CX	30,0000	34,9500	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
286	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO 50FLS DIMENSOES 300MM X 9MM X112MM. 50UND	83052000	0102	5.102	PCT	20,0000	43,3700	867,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
287	GUARDANAPO 22X20 PCT C/50UN	48182000	0102	5.102	PCT	30,0000	5,6700	170,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
290	LENCO DE PAPEL 14X13CM	48182000	0102	5.102	PCT	60,0000	5,6700	340,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
291	LIGA ELASTICA PACOTE 500G	40169990	0102	5.102	UN	10,0000	12,7700	127,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
292	LIGA N18 PACOTE C/100UN	40169990	0102	5.102	PCT	30,0000	10,5000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
293	LIVRO ATA	48201000	0102	5.102	UN	5,0000	40,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60	LIVRO ATA C/100FLS	48202000	0102	5.102	UN	20,0000	35,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
81	LIVRO ATA C/200FLS	48202000	0102	5.102	UN	10,0000	37,5000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
294	LIVRO ATA C/100 FLS TAMANHO GRANDE S/MARGEM	48201000	0102	5.102	UN	40,0000	35,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
295	LIVRO ATA S/MARGEM 100FLS A4	48201000	0102	5.102	UN	5,0000	31,1700	155,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
296	LIVRO ATA S/ MARGEM 200FLS A4	48201000	0102	5.102	UN	6,0000	37,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
297	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/100FLS	48201000	0102	5.102	UN	5,0000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
298	MOUSE	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	40,1700	200,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
299	MOUSE PS2 C/ BOTOES DE ROLAGEM	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	40,0800	200,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
300	PA COLETORA C/ CABO	39249000	0102	5.102	UN	20,0000	66,6600	1.333,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
301	PANO DE CHAO TAMANHO GRANDE	96039000	0102	5.102	UN	30,0000	28,4700	854,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
302	PAPEL A4 210X297MM 75GM2 RESMA C/500FLS	48025610	0102	5.102	UN	50,0000	39,9900	1.999,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
303	PAPEL AUTO ADESIVO A4 BRILHO COR BRANCA 210X297NN PCT C/20FLS	48025610	0102	5.102	UN	20,0000	51,5700	1.031,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
304	PAPEL CARBONO A4 MANUSCRITO DUPLA FACE ENVELOPE C/100FLS	48025610	0102	5.102	PCT	20,0000	54,9500	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
305	PAPEL TOALHA	48181000	0102	5.102	FARDO	60,0000	85,7200	5.143,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
306	PASTA AZ LARGA	48203000	0102	5.102	UN	40,0000	32,3000	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
307	PASTA AZ LOMBO LARGA TAM GRANDE	48203000	0102	5.102	UN	20,0000	32,3000	646,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
308	PASTA OFICIO GRANDE LOMBO LARGO EM PAPEL AO	48203000	0102	5.102	UN	20,0000	32,3000	646,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
309	PASTA GRAMPO TRILHO	48203000	0102	5.102	UN	60,0000	8,2200	493,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
310	PASTA OFICIO COM ELASTICO TRANSPARENTE	48203000	0102	5.102	UN	60,0000	7,2800	436,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
311	PASTA PLASTICA 55MM	48203000	0102	5.102	UN	20,0000	8,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
312	PASTA PLASTICA FINA C/ ELASTICO	48203000	0102	5.102	UN	10,0000	7,1900	71,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
313	PASTA SANFONADA 31 DIVISOES	48203000	0102	5.102	UN	10,0000	51,9900	519,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
314	PASTA SUSPensa	48203000	0102	5.102	UN	50,0000	8,9900	449,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
315	PASTA SUSPensa C/GRAMPO	48203000	0102	5.102	UN	200,0000	8,9700	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
316	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO	48203000	0102	5.102	UN	40,0000	7,3700	294,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
317	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO 5MM	48203000	0102	5.102	UN	20,0000	20,0700	401,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
318	PERFURADOR CAP 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	2,0000	43,0000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
319	PILHA AAA 10,5MM	85061011	0102	5.102	UN	180,0000	10,4900	1.888,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
320	PILHA ALCALINA AA 1,5 VOLTS	85061011	0102	5.102	UN	230,0000	9,5200	2.189,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000025
SERIE: 1
Página: 4 de 5

Controle do Fisco



Chave de acesso

2222 1129 4950 0400 0170 5500 1000 0000 2511 0662 1023

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadoria a não contribuinte		322220021790133 24/11/2022 13:22:12											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do substrib.								CNPJ			
19.642.774-6										29.495.004/0001-70			
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
321	PILHA ALCALINA AAA 1,5 VOLTS	85061011	0102	5.102	UN	608,0000	10,3300	6.280,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
322	PILHA PALITO -ALCALINA	85061011	0102	5.102	UN	300,0000	8,8400	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
323	PILHA PEQUENA ALCALINA	85061011	0102	5.102	UN	50,0000	7,6500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
324	PINCEL MARCA TEXTO	96089990	0102	5.102	UN	96,0000	4,2300	406,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
325	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRACO ACRILICO AZUL	96082000	0102	5.102	UN	60,0000	8,9900	539,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
326	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO DE ACRILICO VERMELHO	96082000	0102	5.102	UN	48,0000	8,9900	431,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
327	PINCEL P/ RETROPROGETOR (PONTA MEDIA 2.0MM) AZUL/PRETO)	96082000	0102	5.102	UN	12,0000	5,8800	70,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
328	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	96082000	0102	5.102	UN	24,0000	8,2500	198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
329	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	96082000	0102	5.102	UN	24,0000	8,2500	198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
330	PO P/ IMPRESSORA HP	84439933	0102	5.102	UN	3,0000	180,7500	542,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
331	POST IT G	48201000	0102	5.102	PCT	10,0000	15,3300	153,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
332	POST IT M	48201000	0102	5.102	PCT	10,0000	7,4700	74,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
333	PRANCHETA A4 EM ACRILICO C/ PRENDEDOR	39261000	0102	5.102	UN	53,0000	47,1200	2.497,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
334	PRANCHETA A4 EM MDF C/ PRENDEDOR	39261000	0102	5.102	UN	3,0000	23,9700	71,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
335	PRANCHETA ACRILICO OFICIO TRANSPARENTE	39261000	0102	5.102	UN	40,0000	46,9800	1.879,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
336	PRANCHETA TAMANHO OFICIO EM ACRILICO NA COR VERDE	39261000	0102	5.102	UN	20,0000	47,0700	941,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
152	QUENTINHA N8	76071990	0102	5.102	CX	8,0000	109,9900	879,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6	QUENTINHA N 8 REDONDA C/ FECHAMENTO MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	10,0000	109,9900	1.099,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
337	REGUA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE C/30	39261000	0102	5.102	UN	48,0000	3,4700	166,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
338	RESMA DE PAPEL A4	48025610	0102	5.102	UN	400,0000	39,9000	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
339	RODO COM CABO	96039000	0102	5.102	UN	10,0000	34,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
340	SABAO COMUM EM BARRA NEUTRO TABLET C/50 UN	38089419	0102	5.102	PCT	20,0000	48,0300	960,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
341	SABAO EM PO 500G	38089419	0102	5.102	UN	80,0000	6,9000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
342	SABONETE LIQ. 5L	38089419	0102	5.102	BB	14,0000	94,3800	1.321,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
343	SACO DE 2KG	39232910	0102	5.102	UN	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
344	SACO 5KG	39232910	0102	5.102	UN	5.000,0000	0,2900	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
345	SACO DE LIXO PRETO 200L	39232910	0102	5.102	UND	1.300,0000	2,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
346	SACO LIXO PRETO 30L	39232910	0102	5.102	UN	6.000,0000	1,8700	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
347	SACO DE LIXO PRETO 50L	39232910	0102	5.102	UN	3.000,0000	1,9900	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
348	SACO P/ DINDIM	39232910	0102	5.102	UN	6.000,0000	0,0900	540,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
349	TAMPA P/ COPO 200ML	39232190	0102	5.102	PCT	10,0000	15,9000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
350	TAMPA P/COPO 300ML	39232190	0102	5.102	PCT	30,0000	16,5000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
351	TECLADO USB SLIM PRETO TC193 MULTILASER	84439933	0102	5.102	UN	10,0000	121,7100	1.217,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
72	TESOURA C/ PONTA 21CM	82130000	0102	5.102	UN	20,0000	20,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
352	TESOURA MULTIUSO 21,5CM	82130000	0102	5.102	UN	8,0000	19,9000	159,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
354	TINTA AMARELO P/ EPSON 1L	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	149,0000	298,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
355	TINTA CIANO P/ EPSON 1L	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	34,5000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
356	TINTA MAGENTA P/ EPSON 1L	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
357	TINTA PRETA P/ EPSON 1L	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	120,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
358	TONER 80A	84439933	0102	5.102	UN	11,0000	149,0000	1.639,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
359	TONER 80X	84439933	0102	5.102	UN	9,0000	152,0000	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
360	TONER RECICLADO HPCE 283A	84439933	0102	5.102	UN	27,0000	95,3100	2.573,37	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
362	TONER RICOH 3710	84439933	0102	5.102	UN	4,0000	169,0000	676,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
363	TONER TN 1060	84439933	0102	5.102	UN	10,0000	109,0000	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
361	TONER RECICLADO HPCE285A	84439933	0102	5.102	UN	27,0000	436,3000	11.780,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
353	TESOURA SEM PONTA	82130000	0102	5.102	UN	2,0000	36,0900	72,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
288	LACRE CODIFICADO CARRO DE PARADA (LARANJA)	84439933	0102	5.102	PCT	1,0000	38,9700	38,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000025

SERIE: 1
Página: 5 de 5

Controle do Fisco



Chave de acesso

2222 1129 4950 0400 0170 5500 1000 0000 2511 0662 1023


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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 322220021790133 24/11/2022 13:22:12											
Inscrição Estadual 19.642.774-6		Inscr.est. do subst.trib.								CNPJ 29.495.004/0001-70			
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
289	LACRE CODIFICADO DE CARRO DE PARADA (VERDE)	84439933	0102	5.102	PCT	1,0000	38,9600	38,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000031 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000031
SERIE: 1
Página: 1 de 4

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 0229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3118 2130 4648
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230003594651 24/02/2023 14:20:27
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 24/02/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 24/02/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 14:20:26

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 175.936,80
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 175.936,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
459	AGUA SANITARIA 5L	28289011	0102	5.102	UN	9,0000	29,0000	261,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
460	ARQUIVO MORTO POLIONADA VERDE	39231090	0102	5.102	UN	40,0000	11,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
461	BORRIFADOR	96161000	0102	5.102	UN	20,0000	15,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
462	BOTA VAQ USAFE BICO N38	64034000	0102	5.102	PAR	5,0000	48,8900	244,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
463	BOTA VAQ USAFE BICO N39	64034000	0102	5.102	PAR	5,0000	46,3300	231,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
464	CADERNO ESPIRAL 96FLS	48202000	0102	5.102	UN	10,0000	8,9700	89,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
465	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 12 MAT 192FLS	48202000	0102	5.102	UN	8,0000	12,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 57.920,01 (32,92%) Federais R\$ 30.271,88 (17,21%) Estaduais R\$ 27.648,16 (15,71%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A, Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-PI, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0031 referente ao empenho nº 2023NE00799 , processo nº00012.028498/2022-50 no valor de R\$ 175.936,80 (cento e setenta e cinco mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3	Reservado ao fisco
---	--------------------

19/09/2024 12:57:30



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000031

SERIE: 1
Página: 2 de 4

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3118 2130 4648

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso												
Venda de mercadoria a não contribuinte		322230003594651 24/02/2023 14:20:27												
Inscrição Estadual		Inscr.est. do substrib.										CNPJ		
19.642.774-6												29.495.004/0001-70		
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI	
159	CANETA MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 AZUL	96082000	2102	5.102	UN	252,0000	1,5700	395,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
198	CANUDO BIODEGRADAVEL C/100	39241000	0102	5.102	PCT	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
467	CANUDO GROSSO C/100 UND 21MM X 5MM	39241000	0102	5.102	PCT	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
468	CLIPS 2/0 CX C/100 UND GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	UN	25,0000	9,6000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
164	CLIPS ACC 6/0 CX C/050 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	25,0000	6,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
469	CLIPS GALVANIZADO NR 2/0 (00) C/100UND	83059000	0102	5.102	UN	200,0000	9,9000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
470	CLIPS GALVANIZADO NR 4/0 (00) C/100UND	83059000	0102	5.102	UN	200,0000	9,5900	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
471	CLIPS GALVANIZADO NR 8/0 (00) C/100UND	83059000	0102	5.102	UN	100,0000	11,6000	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
166	COLA BASTAO 10 GRS BRANCA	35061090	2102	5.102	UN	12,0000	5,4000	64,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
167	COLA BRANCA 40GRS	35061090	0102	5.102	TB	12,0000	3,0300	36,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
126	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO PCT C/50	39241000	0102	5.102	PC	305,0000	14,1000	4.300,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
472	COLHER GRANDE PCT C/50	39241000	0102	5.102	PCT	400,0000	7,8000	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
143	COPO 50ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	300,0000	3,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
371	COPO DESCARTAVEL 180ML	39232190	0102	5.102	CX	37,0000	284,8600	10.539,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
473	COPO DESCARTAVEL 200ML	39232190	0102	5.102	CX	5,0000	317,1800	1.585,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
475	COPO DESCARTAVEL 400ML CHOPP PPS LISO C/50UN	39232190	0102	5.102	CX	4,0000	362,0000	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
135	COPO FON 150ML C/100	39241000	0102	5.102	UN	750,0000	10,2000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
124	COPO ULTRA 300ML C/100	39241000	0102	5.102	PC	40,0000	22,5000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
477	COPO ULTRA 350ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	200,0000	4,5000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
373	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	35061090	0102	5.102	UN	12,0000	5,1300	61,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
478	DESINCRUSTANTE BACKER C 750ML	34029031	0102	5.102	UN	16,0000	74,7600	1.196,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
479	DESINFETANTE BACKER 5L ALGAS	38089419	0102	5.102	UN	12,0000	87,2700	1.047,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
480	DESINFETANTE BECKER 5L JARDIM	38089419	0102	5.102	UN	12,0000	87,2700	1.047,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
211	DESINFETANTE BECKER CLOREX C/05 LTS	28289011	0102	5.102	BB	25,0000	72,4500	1.811,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
481	DESINFETANTE BECKER VERSATIL 5L	38089419	0102	5.102	UN	10,0000	90,0600	900,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
86	DESINFETANTE BECKER VERSATIL 05LT FLORAL	38089419	0102	5.102	UN	5,0000	87,2700	436,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
482	DESINFETANTE BECKER VERSATIL 5L JARDIM	38089419	0102	5.102	UN	5,0000	87,5700	437,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
129	DESINFETANTE BECKER VERSATIL 05LT TALCO	38089419	0102	5.102	BB	10,0000	87,5700	875,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
223	DESOD.AMBIENTAL PURO AR LAVANDA 400ML	38085910	0102	5.102	TB	62,0000	29,5000	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
484	DESOD. AMBIENTAL PURO AR TALCO 400ML	38085910	0102	5.102	UN	62,0000	29,5000	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
485	DETERGENTE BECKER C/500ML NEUTRO	34011190	0102	5.102	UN	92,0000	41,2600	3.795,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
486	ENVELOPE METADE A4 16X26CM PARDO 162X229 250 UND	48171000	0102	5.102	UN	500,0000	0,2600	130,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
265	ENVELOPE SACO OURO 26X36	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	1,4800	148,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
266	ENVELOPE SACO 31X41	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	2,2500	225,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
88	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0102	5.102	UN	60,0000	2,6700	160,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
428	ETIQUETA J TINTA 034.X 99.1 CX C/25 FLS	48219000	0102	5.102	CX	15,0000	29,9000	448,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
184	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA	83059000	2102	5.102	UN	12,0000	5,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
487	FACA REFEICAO PCT C/50	39241000	0102	5.102	UN	6.000,0000	0,2000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
488	FILME PVC ROLO 380MM X 10 X 500M ROLO	39204390	0102	5.102	ROLO	3,0000	195,0000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
270	FILME PLASTICO 30M	39204390	0102	5.102	UN	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
273	FITA ADESIVA P/ EMBALAGEM 45MM X 45MM	48114110	0102	5.102	UN	8,0000	14,3700	114,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
490	FITA EMP. TRANSPARENTE 48X50 PCT C/04 UND	48114110	0102	5.102	PCT	10,0000	55,4900	554,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
34	FITA EMP. CREPE 48X50MM	48114110	0102	5.102	ROLO	43,0000	35,9400	1.545,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
489	FITA EMP. TRANSPARENTE 48X45	48114110	0102	5.102	UN	11,0000	17,7000	194,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
90	FLANELA 38X58CM OURO	63071000	0102	5.102	UN	30,0000	3,1000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
204	FOSFORO CX	36050000	3102	5.102	PCT	115,0000	7,6300	877,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
491	GARFO DESCARTAVEL P/ REFEICAO C/1000 UN	39241000	0102	5.102	CX	2,0000	150,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	



**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMIENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000031
SERIE: 1
Página: 3 de 4

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 0229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3118 2130 4648

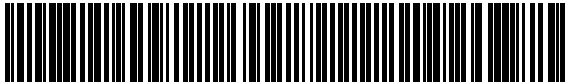
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadoria a não contribuinte		322230003594651 24/02/2023 14:20:27											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.								CNPJ			
19.642.774-6										29.495.004/0001-70			
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
492	GARRAFA DE 500ML REFIL DE TINTA CORANTE COMPATIVEL CIANO	84439933	0102	5.102	UN	1,0000	149,0000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
493	GARRAFA DE 500ML REFIL DE TINTA CORANTE COMPATIVEL YELLOW	84439933	0102	5.102	UN	1,0000	149,0000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
494	GARRAFA DE 500ML REFIL DE TINTA CORANTE COMPATIVEL MAGENTA	84439933	0102	5.102	UN	1,0000	149,0000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
427	GRAMPEADOR 26/6 METAL 30 FLS 20CM	84729040	0102	5.102	UN	2,0000	53,8600	107,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
495	GRAMPEADOR ALICATE PAST. CAP 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	10,0000	143,5000	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
282	GRAMPO 26/6 C/5000UN ACC AC COBREADO	83052000	0102	5.102	CX	20,0000	21,9000	438,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14	GRAMPO TRILHO METAL C/50 PARES	83051000	0102	5.102	UN	25,0000	34,9500	873,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
125	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5.102	PC	25,0000	5,6700	141,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
498	KIT DE GRAMPO 26/6 C/5000 UN	83052000	0102	5.102	CX	5,0000	16,1700	80,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
499	KIT PILHA PALITO AAA	85061011	0102	5.102	UN	160,0000	8,8500	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
424	LIGA MERCUR N18 AMARELA FINA C/ 100UN	40169990	0102	5.102	UN	1.500,0000	0,8900	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	LIGA MERCUR N.18 AMARELA FINA C/1200 UN	40169990	0102	5.102	UN	2.400,0000	0,0700	168,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
500	LIMPADOR BEKER VERSATIL LIMAO C/5L	34023990	0102	5.102	UN	12,0000	82,3500	988,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
501	LIMPADOR MULTIUSO BECKER C/500ML	34023990	0102	5.102	UN	120,0000	10,4400	1.252,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60	LIVRO ATA C/100FLS	48202000	0102	5.102	UN	10,0000	18,9300	189,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
81	LIVRO ATA C/200FLS	48202000	0102	5.102	UN	12,0000	37,5000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	LIVRO DE PROTOCOLO C/104FLS	48201000	0102	5.102	UN	10,0000	20,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
91	LUVA NITRILICA C/ FORRO G	40151900	0102	5.102	PAR	10,0000	8,8900	88,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
502	LUVA NITRILICA C/ FORRO VERDE M	40151900	0102	5.102	PAR	10,0000	8,8900	88,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15	MARCA TEXTO AMARELO	96089990	0102	5.102	UN	24,0000	3,6600	87,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
503	MARCADOR DE TEXTO	96089990	0102	5.102	UN	12,0000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
505	MARMITA DE ISOPOR M50 REDONDA 700ML BRANCA	76071110	0102	5.102	PCT	3,0000	129,9900	389,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
506	PA LIXO C/CABO LONGO	96039000	0102	5.102	UN	6,0000	44,4600	266,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
128	PALITO DENTAL EM SACHE C/2000	14011000	0102	5.102	CX	21,0000	26,8000	562,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
96	PANO CHAO ALVEJADO SACO 40X70	63071000	0102	5.102	UN	50,0000	7,7200	386,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
507	PANO MULTIUSO 20X300M AZUL	56031230	0102	5.102	UN	1,0000	165,3700	165,37	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
508	PAPEL ALUMINIO 30CM X 100CM C/6UN	76071990	0102	5.102	UN	12,0000	60,7000	728,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
150	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	76071990	0102	5.102	UN	16,0000	37,0300	592,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
509	PAPEL FILME	39204390	0102	5.102	UN	2,0000	105,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
510	PAPEL TOALHA ROLO C/02UN	48181000	0102	5.102	PCT	10,0000	14,5000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
68	PASTA ELASTICA FINA OF CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	1,0000	6,8400	6,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
311	PASTA PLASTICA 55MM	48203000	0102	5.102	UN	30,0000	7,1900	215,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
425	PASTA GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE	39261000	0102	5.102	UN	30,0000	7,1100	213,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
511	PASTA SANFONADA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO MATERIA	48203000	0102	5.102	UN	3,0000	51,9900	155,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
429	PERFURADOR 25 FLS MED METAL PRETO	84729040	0102	5.102	UN	2,0000	43,0000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
512	PILHA AA 31X120X95MM	85061011	0102	5.102	UN	100,0000	9,1500	915,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
41	PILHA ALCALINA PAL. AAA C/02UN	85061011	0102	5.102	BT	1.060,0000	15,8400	16.790,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	PILHA ALCALINA AA C/02UN	85061011	0102	5.102	UN	240,0000	10,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
21	PINCEL ATOMICO COR AZUL	96082000	0102	5.102	UN	12,0000	6,9800	83,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
136	POTE RETANGULAR 250ML C/24	48195000	0102	5.102	PC	40,0000	33,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24	PRANCHETA COMUM C/ PREND. METAL	44219900	0102	5.102	UN	4,0000	17,2500	69,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
25	PRANCHETA TRANSPARENTE C/ PREND. PLASTICO	44219900	0102	5.102	UN	4,0000	44,5800	178,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
180	PRANCHETA TRANSP OF PREND.METAL CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	20,0000	44,5800	891,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
193	PRATO DESCARTAVEL RASO 21CM BRANCO	39241000	0102	5.102	PCT	150,0000	4,3900	658,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
192	PRATO DESCARTAVEL RASO 18CM BRANCO	39241000	0102	5.102	PCT	70,0000	5,4000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
127	QUENTINHA BOREDA N08 MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	20,0000	119,0000	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
451	QUENTINHA DE ISOPOR REDONDA N8 C/100	76071110	0102	5.102	PCT	10,0000	119,0000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000031
SERIE: 1
Página: 4 de 4

Controle do Fisco 
Chave de acesso 2223 0229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3118 2130 4648
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora


Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230003594651 24/02/2023 14:20:27
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
514	QUENTINHA EXECITIVA ALUMINIO 3 DIVISORIAS CX C/100	76071110	0102	5.102	CX	30,0000	330,0000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6	QUENTINHA N 8 REDONDA C/ FECHAMENTO MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	50,0000	119,0000	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
26	REGUA CRISTAL 30CM	39261000	0102	5.102	UN	4,0000	5,5800	22,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
515	REGUA DE ALUMINIO DE 30CM	39261000	0102	5.102	UN	5,0000	6,4900	32,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
114	PAPEL A4	48025610	0102	5.102	CX	40,0000	270,0000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
222	RODO PISO DUPLO 40CM	96039000	0102	5.102	UN	15,0000	34,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
406	SABAO EM BARRA YPE 180G	38089419	0102	5.102	UN	100,0000	9,6100	961,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
516	SABAO IAPO PC 500GRS F CEREJA/LAV	38089419	0102	5.102	PCT	102,0000	6,8400	697,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
517	SABAO IAPO PC 500GRS TRADICIONAL	38089419	0102	5.102	PCT	102,0000	6,8400	697,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
518	SABONETEIRA PUMP UP PROF 1L	39259090	0102	5.102	UN	15,0000	73,9400	1.109,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
134	SACO BOBINA 30X40 C/300	39232190	0102	5.102	UN	40,0000	99,7300	3.989,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
519	SACO DE DIDA 06X20 C/100	39232190	0102	5.102	CENTO	20,0000	21,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
100	SACO LIXO PRETO 100L	39232910	0102	5.102	UN	7.000,0000	1,3500	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
101	SACO LIXO PRETO 200L	39232910	0102	5.102	UN	4.000,0000	2,0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
346	SACO LIXO PRETO 30L	39232910	0102	5.102	UN	1.500,0000	0,6000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
99	SACO LIXO PRETO 50L	39232910	0102	5.102	UN	8.000,0000	0,8200	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
144	SACO 1KG 15X29 C/100	39232190	0102	5.102	PCT	20,0000	10,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
145	SACO 2KG 19X34 C/100	39232910	0102	5.102	PCT	30,0000	15,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
146	SACO 3KG 24X34 C/100	39232910	0102	5.102	PCT	30,0000	19,0000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
520	TAMPA DE COPO 180ML	39241000	0102	5.102	PCT	50,0000	15,9000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
350	TAMPA P/COPO 300ML	39232190	0102	5.102	PCT	50,0000	16,9000	845,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9	TAMPA COPO 250/300ML C/50	39249000	0102	5.102	PCT	20,0000	16,5000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
27	TESOURA 13CM	82130000	0102	5.102	UN	1,0000	15,6200	15,62	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
182	TESOURA 21CM GRANDE USO GERAL	82130000	2102	5.102	BT	1,0000	34,0200	34,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
523	PASTA AZ OFICIO LARGA	48203000	0102	5.102	UN	20,0000	32,3000	646,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
496	GRAMPEADOR DE PAPEL PROFISSIONAL GRANDE 26/6 REFORCADO ACO PRETO ATE 50FLS	84729040	0102	5.102	UN	3,0000	296,7000	890,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
513	PLASTICO ADESIVO CRISTAL P/ ENCAPAR ROLO C/25M	39199090	0102	5.102	ROLO	2,0000	204,5000	409,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
497	GRAMPEADOR PROFISSIONAL CAP 100FLS	84729040	0102	5.102	UN	1,0000	285,6000	285,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
483	DESOD. AMBIENTAL PURO AR P. DE ROSA 400ML	38085910	0102	5.102	UN	20,0000	31,2600	625,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
474	COPO DESCARTAVEL 300ML	39232190	0102	5.102	CX	14,0000	303,0900	4.243,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
466	CANUDO	39241000	0102	5.102	PCT	2,0000	19,0300	38,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
368	CALCULADORA GRANDE	84701000	0102	5.102	UN	1,0000	54,9700	54,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
504	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL	96081000	0102	5.102	UN	12,0000	7,8300	93,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
378	EMBALAGEM P/ QUENTINHA N8 E TAMPA DE PAPEL AO C/100UN	76071990	0102	5.102	CX	25,0000	127,5800	3.189,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000032 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000032
SERIE: 1
Página: 1 de 3

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 0229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3219 1790 2683
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230003747264 27/02/2023 15:00:04
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 27/02/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 27/02/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 15:00:03

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto								
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 203.341,79			
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 203.341,79			

Transportador/Volumes transportados								
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual					
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000			

Itens da nota fiscal														
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI	
599	AROMATIZADOR BOM AR AEROSOL CHEIRO TALCO 360ML ROSA CLARO	33074900	0102	5.102	UN	10,0000	29,5000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
365	BATERIA 9V	85061011	0102	5.102	UN	10,0000	32,7000	327,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
118	SACO BOBINA PICOTADA 30X40 C/ 5KG	39232190	0102	5.102	UN	8,0000	86,9600	695,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
600	BOBINA PICOTADA 35X50CM 7KG	39232190	0102	5.102	UN	10,0000	111,3700	1.113,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
235	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96082000	0102	5.102	UN	100,0000	1,6400	164,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
466	CANUDO DESCARTAVEL PCT C/100	39241000	0102	5.102	PCT	3,0000	19,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
2	COLHER GRANDE C/50	39241000	0102	5.102	PCT	540,0000	15,3900	8.310,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	

Cálculo do ISSQN				
Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00	

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 68.361,78 (33,62%) Federais R\$ 33.568,50 (16,51%) Estaduais R\$ 34.793,29 (17,11%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A, Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-Pi, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0032 referente ao empenho nº 2023NE000898 , processo nº00012.027849/2022-13 no valor de R\$ 203.341,79 (duzentos e três mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco

19/09/2024 12:57:22



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000032
SERIE: 1
Página: 2 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3219 1790 2683

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadoria a não contribuinte		322230003747264 27/02/2023 15:00:04											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.										CNPJ	
19.642.774-6												29.495.004/0001-70	
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
126	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO PCT C/50	39241000	0102	5.102	PC	160,0000	14,1000	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
372	COPO BRANCO CAPACIDADE 50ML	39232190	0102	5.102	PCT	14,0000	142,0000	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
256	COPO DESCARTAVEL 250ML	39241000	0102	5.102	PCT	45,0000	18,7500	843,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
371	COPO DESCARTAVEL 180ML S/TAMPA	39232190	0102	5.102	CX	25,0000	284,8600	7.121,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
474	COPO DESCARTAVEL 300ML	39232190	0102	5.102	CX	11,0000	260,9000	2.869,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
601	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100	39241000	0102	5.102	PCT	75,0000	12,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
602	COPO FON DESCARTAVEL180ML C/100	39241000	0102	5.102	CX	40,0000	284,0000	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
124	COPO ULTRA 300ML C/100	39241000	0102	5.102	CX	10,0000	260,9000	2.609,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
603	DESINFETANTE PARA USO GERAL	38089419	0102	5.102	GALÃO	6,0000	92,8500	557,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
261	DESINFETANTE CONCENTRADO C/05L	38089419	0102	5.102	BB	10,0000	86,9700	869,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
604	DESINFETANTE HOSPITALAR 5L (QUARENARIO DE AMONIA)	38089419	0102	5.102	UN	2,0000	933,9300	1.867,86	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
605	DESINFETANTE RETIRO NEUTRO 500ML C/12	38089419	0102	5.102	UN	48,0000	7,0500	338,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
606	DESODORIZADOR DE AR (BOM AR)	96039000	0102	5.102	UN	12,0000	29,5000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
607	DESODORIZADOR SANITARIO	38089919	0102	5.102	UN	80,0000	13,7800	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
608	DETERGENTE DESENGORDURANTE ALCALINO	34023990	0102	5.102	GALÃO	4,0000	224,0700	896,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
130	DETERGENTE C/500ML NEUTRO	34011190	0102	5.102	TB	24,0000	7,1400	171,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
610	DETERGENTE NEUTRO DE 5L	34023990	0102	5.102	UN	20,0000	69,8000	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
611	EMBALAGEM DE ALUMINIO N8 C/TAMPA CARTAO P/ FECHAMENTO MANUAL CX C/100	76071990	0102	5.102	CX	121,0000	119,0000	14.399,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
613	EMBALAGEM PARA QUENTINHA N9 E TAMPA DE PAPELAO C/100	76071990	0102	5.102	CX	50,0000	127,5800	6.379,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
444	ENVELOPE SACO BCO 24X34	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	1,0600	106,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
614	ENVELOPES AMRELOS	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	1,2900	129,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
615	ENVELOPES BRANCOS	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	0,8200	82,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
224	ESCOVA SANITARIA C/ POTE	96039000	0102	5.102	UN	10,0000	17,6000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
88	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0102	5.102	UN	20,0000	2,9700	59,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
208	ESPONJA LA DE ACO	73231000	0102	5.102	PC	30,0000	5,9700	179,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
428	ETIQUETA ADESIVA 99.1X34.0 CX C/25 FLS	48219000	0102	5.102	CX	5,0000	29,9000	149,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
269	FACA DESCARTAVEL P/ REFEICAO	39241000	0102	5.102	UN	4.000,0000	0,1400	560,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
616	FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA BROTHER TN750	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	160,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
280	GARFO DESCARTAVEL P/ REFEICAO	39241000	0102	5.102	UN	40,0000	15,3900	615,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
57	GRAMPEADOR MEDIO 26/6 PRETO	84729040	0102	5.102	UN	5,0000	32,6700	163,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
282	GRAMPO 26/6 C/5000UN ACC AC COBREADO	83052000	0102	5.102	CX	7,0000	24,4500	171,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
125	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5.102	PC	25,0000	5,6700	141,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
617	INSETICIDA BAYGON AEROSOL ACAO TOTAL 360ML	38089119	0102	5.102	UN	10,0000	6,1300	61,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
623	LAPISEIRA PONTA 0,7	96084000	0102	5.102	UN	24,0000	4,1100	98,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19	MARCADOR QUADRO BRANCO ACRILICO	96082000	0102	5.102	UN	24,0000	8,9900	215,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
387	MARMITEX DE ISOPOR N 8 PCT C/100	76071990	0102	5.102	CX	24,0000	119,0000	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
90	PANO FLANELA 38X58CM OURO	63071000	0102	5.102	UN	30,0000	7,0500	211,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
507	PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA	56031230	0102	5.102	UN	6,0000	165,3700	992,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
302	PAPEL A4 210X297MM 75GM2 RESMA C/500FLS	48025610	0102	5.102	UN	50,0000	39,9900	1.999,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
508	PAPEL ALUMINIO 30CM X 100CM C/6UN	76071990	0102	5.102	UN	30,0000	60,7000	1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
618	PAPEL CARBONO 21X29,7 CM DUPLA FACE	48025610	0102	5.102	CX	2,0000	54,9500	109,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
447	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO	48114110	0102	5.102	PCT	5,0000	51,0000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
305	PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 6X200M	48181000	0102	5.102	UN	5,0000	96,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
589	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS SUPER C/2.400	96031000	0102	5.102	Pct	150,0000	96,0000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
312	PASTA PLASTICA FINA C/ ELASTICO	48203000	0102	5.102	UN	10,0000	7,1900	71,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	PILHA ALCALINA AA	85061011	0102	5.102	UN	200,0000	10,0300	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
41	PILHA ALCALINA PAL. AAA	85061011	0102	5.102	BT	100,0000	11,4500	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000032

SERIE: 1
Página: 3 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3219 1790 2683


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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadoria a não contribuinte		322230003747264 27/02/2023 15:00:04											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do substrib.								CNPJ			
19.642.774-6										29.495.004/0001-70			
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
328	PINCEL P/ QUADRO BRANCO WBM7 COR AZUL	96082000	0102	5.102	UN	1,0000	7,8300	7,83	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
326	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO WBM7 VERMELHO	96082000	0102	5.102	UN	1,0000	7,8300	7,83	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
332	POST IT M	48201000	0102	5.102	PCT	15,0000	12,6000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
574	POST IT 76X76 C/100FLS SORTIDO	48201000	0102	5.102	UN	20,0000	7,4700	149,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
127	QUENTINHA BOREDA N08 MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	376,0000	119,0000	44.744,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
339	RODO DE BORRACHA COM CABO	96039000	0102	5.102	UN	10,0000	34,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
621	RODO DE LIMPEZA 30CM	96039000	0102	5.102	UN	5,0000	29,6400	148,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
406	SABAO EM BARRA	38089419	0102	5.102	UN	200,0000	9,6100	1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
341	SABAO EM PO IAPO 500G	38089419	0102	5.102	UN	20,0000	6,6300	132,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
405	SABONETE LIQUIDO GALAO 5L	38089419	0102	5.102	UN	65,0000	94,4600	6.139,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
348	SACO P/ DINDIM	39232910	0102	5.102	UN	4.000,0000	0,0900	360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
100	SACO LIXO PRETO 100L	39232910	0102	5.102	UN	9.500,0000	1,3500	12.825,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
345	SACO DE LIXO PRETO 200L	39232910	0102	5.102	UND	1.500,0000	2,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
346	SACO LIXO PRETO 30L	39232910	0102	5.102	UN	1.500,0000	0,6000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
99	SACO LIXO PRETO 50L	39232910	0102	5.102	UN	1.500,0000	0,8200	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
626	SACO DE PANO COMUM 45X70CM	63029100	0102	5.102	UN	50,0000	11,9000	595,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
627	SACO P/ LIXO INFECTANTE 100L	39232190	0102	5.102	UN	1.500,0000	1,2800	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
629	SACO P/ LIXO INFECTANTE 50L	39232190	0102	5.102	UN	1.500,0000	0,8200	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
144	SACO 1KG 19X29 C/1000	39232190	0102	5.102	PCT	2,0000	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
145	SACO 2KG C/1000	39232910	0102	5.102	PCT	4.000,0000	0,1200	480,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
622	SACO 1KG 19X30 C/1000	39232190	0102	5.102	PCT	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
630	SACO TIMBRADO P/LIXO HOSP. BRANCO 100L PCT C/100	39232190	0102	5.102	UN	6.000,0000	1,3200	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
631	SACO TIMBRADO P/LIXO HOSP. BRANCO 50L PCT C/100	39232190	0102	5.102	UN	6.000,0000	0,7900	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
407	TAMPA P/ COPO DE 300ML	39232190	0102	5.102	UN	3.000,0000	0,6900	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
520	TAMPA DE COPO 180ML	39241000	0102	5.102	PCT	2,0000	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
196	TAMPA COPO 250ml C/100	39241000	0102	5.102	PCT	2,0000	16,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
555	TONER HP 12A	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
44	TONER HP35/36/85A COMPATIVEL	84439933	0102	5.102	UN	10,0000	143,4000	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
362	TONER RICOH 3710	84439933	0102	5.102	UN	6,0000	269,0000	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
363	TONER TN 1060	84439933	0102	5.102	UN	12,0000	109,0000	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
192	PRATO DESCARTAVEL RASO PCT C/10	39241000	0102	5.102	PCT	21,0000	5,4000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
107	VASSOURA 30 CM C/CABO DE 1,2M	96039000	0102	5.102	UN	20,0000	26,0500	521,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
329	PINCEL P/ QUADRO BRANCO WBM7 COR PRETO	96082000	0102	5.102	UN	1,0000	7,9300	7,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
619	PASTA PLASTICA CLASSIFICADOR C/GRAMPO PLASTICO	84391020	0102	5.102	UN	80,0000	8,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
620	PILHA SONAR V9	85061020	0102	5.102	UN	20,0000	36,5700	731,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
458	PRATO DESCARTAVEL 15CM	39241000	0102	5.102	PCT	50,0000	7,3100	365,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
628	SACO P/ LIXO INFECTANTE 200L	39232910	0102	5.102	UN	2.500,0000	1,9400	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
344	SACO 5KG	39232190	0102	5.102	UN	4.000,0000	0,2900	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
624	ROLO DE ALUMINIO CX C/6UN	76071190	0102	5.102	UN	6,0000	68,4000	410,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000036 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000036
SERIE: 1
Página: 1 de 3

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 0529 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3613 9965 6656
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230009984373 26/05/2023 07:59:39
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 16/05/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 16/05/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 15:24:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 187.427,49
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 187.427,49

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
153	ALMOFADA CARIMBO N2 AZUL	96122000	0102	5.102	UN	2,0000	19,1700	38,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
187	ALMOFADA CARIMBO N02 PRETA	96122000	0102	5.102	UN	3,0000	19,1700	57,51	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
442	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	39231090	0102	5.102	UN	20,0000	11,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
172	BATERIA 3V LITIO BOTAO CR2032 C/01 UN	85065010	0102	5.102	UN	20,0000	5,9100	118,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
675	CAIXA CORRESPONDENCIA DUPLA MOVEI SELADA	48173000	0102	5.102	UN	10,0000	101,2900	1.012,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
551	CANETA BIC CRISTAL FINA 0,8	96081000	0102	5.102	UN	100,0000	2,7700	277,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
155	CANETA ECONOMIC MEDIA AZUL	96081000	0102	5.102	UN	50,0000	1,5900	79,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 62.621,61 (33,41%) Federais R\$ 31.241,61 (16,67%) Estaduais R\$ 31.380,00 (16,74%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A, Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-PI, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0036 referente ao empenho nº 2023NE06591, processo nº00012.032102/2022-79 no valor de R\$ 187.427,49 (cento e oitenta e sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco
---	--------------------

19/09/2024 12:57:00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000036

SERIE: 1
Página: 2 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0529 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3613 9965 6656

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230009984373 26/05/2023 07:59:39
--	--

Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 29.495.004/0001-70
------------------------------------	---------------------------	----------------------------

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
156	CANETA ECONOMIC MEDIA PRETA	96081000	0102	5.102	UN	50,0000	1,5900	79,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
157	CANETA ECONOMIC MEDIA VERMELHA	96081000	0102	5.102	UN	50,0000	1,5900	79,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
158	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 AZ	96082000	2102	5.102	UN	216,0000	6,1500	1.328,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
159	CANETA MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 PRETA	96082000	2102	5.102	UN	120,0000	5,8500	702,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
198	CANUDO BIODEGRADAVEL C/100	39241000	0102	5.102	PCT	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
245	CILINDRO P/ IMPRESORA BROTHER DCP 1602	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	89,9000	449,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
163	CLIPS ACC 1/0 CX C/100 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	40,0000	8,7000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
469	CLIPS GALVANIZADO NR 2/0 (00) C/100UN	83059000	0102	5.102	UN	40,0000	9,6000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
51	CLIPS GALVANIZADO ACC 4/0 C/50	83059000	0102	5.102	UN	40,0000	9,5900	383,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
164	CLIPS ACC 6/0 CX C/050 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	60,0000	13,8000	828,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
165	CLIPS ACC 8/0 CX C/025 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	60,0000	11,6000	696,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
166	COLA BASTAO 10 GRS BRANCA	35061090	2102	5.102	UN	36,0000	2,9400	105,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
167	COLA BRANCA 40GRS	35061090	0102	5.102	TB	36,0000	3,7200	133,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2	COLHER GRANDE C/50	39241000	0102	5.102	PCT	720,0000	15,3900	11.080,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
257	COPO 50ML C/100UN	39241000	0102	5.102	PCT	75,0000	6,2700	470,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
602	COPO FON DESCARTAVEL180ML C/100	39241000	0102	5.102	CX	55,0000	284,8600	15.667,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
258	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100UN	39241000	0102	5.102	PCT	550,0000	14,2500	7.837,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
135	COPO FON 150ML C/100	39241000	0102	5.102	UN	1.000,0000	13,0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
124	COPO ULTRA 300ML C/100	39241000	0102	5.102	CX	305,0000	22,5000	6.862,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
373	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	35061090	0102	5.102	UN	12,0000	5,1300	61,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
35	ENVELOPE SACO OURO 22X32	48171000	0102	5.102	UN	1.000,0000	1,2900	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
648	ETIQUETA J.TINTA 034.0 X 99.1 CX C/25FLS	48219000	0102	5.102	CX	12,0000	199,2000	2.390,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA	83059000	2102	5.102	UN	12,0000	5,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
197	FACA REFEICAO C/50	39241000	0102	5.102	PCT	120,0000	7,9000	948,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
270	FILME PVC 30M	39204390	0102	5.102	UN	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
122	FILME PVC 500M X 30CM	39204390	0102	5.102	UN	2,0000	164,7500	329,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
530	FITA EMP. CREPE 48X45	39191010	0102	5.102	ROLO	40,0000	14,3400	573,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
34	FITA EMP. CREPE 48X50MM	48114110	0102	5.102	ROLO	80,0000	39,8100	3.184,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	FOSFORO CX	36050000	3102	5.102	PCT	30,0000	7,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
117	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP1602	84439933	0102	5.102	PCT	5,0000	185,9000	929,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
438	GRAMPEADOR 26/6 METAL 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	5,0000	113,9900	569,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
282	GRAMPO 26/6 C/5000UN ACC AC COBREADO	83052000	0102	5.102	CX	20,0000	27,0300	540,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
283	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 UN	83052000	0102	5.102	UN	40,0000	12,8700	514,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
125	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5.102	PC	298,0000	5,6700	1.689,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
186	LAPIS COR GRANDE 12 CORES PIRILAMPO REC	96091000	0102	5.102	BT	24,0000	11,0400	264,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
185	LAPIS REDONDO	96091000	0102	5.102	BT	60,0000	1,5900	95,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	LIGA MERCUR N.18 AMARELA FINA C/1200 UN	40169990	0102	5.102	UN	2.400,0000	0,0900	216,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
295	LIVRO ATA S/MARGEM 100FLS A4	48201000	0102	5.102	UN	60,0000	34,0400	2.042,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
296	LIVRO ATA S/ MARGEM 200FLS A4	48201000	0102	5.102	UN	33,0000	66,7500	2.202,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15	MARCA TEXTO AMARELO	96089990	0102	5.102	UN	48,0000	3,6600	175,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16	MARCA TEXTO AZUL	96089990	0102	5.102	UN	48,0000	3,6600	175,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
17	MARCA TEXTO LARANJA	96089990	0102	5.102	UN	24,0000	3,6600	87,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
504	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL	96081000	0102	5.102	UN	12,0000	8,2500	99,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5.102	UN	60,0000	8,2500	495,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
178	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	2102	5.102	UN	24,0000	8,2500	198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
179	MARCADOR QUADRO BRANCO JOCAR AZUL	96082000	2102	5.102	UN	60,0000	8,2500	495,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
326	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO JOCAR VERMELHO	96082000	0102	5.102	UN	60,0000	8,2500	495,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 000036

SERIE: 1
Página: 3 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0529 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3613 9965 6656

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230009984373 26/05/2023 07:59:39
--	--


Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 29.495.004/0001-70
------------------------------------	-------------------------	----------------------------

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
128	PALITO DENTAL EM SACHE C/2000	14011000	0102	5.102	CX	6,0000	26,8000	160,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
150	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	76071990	0102	5.102	UN	10,0000	11,2500	112,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
525	PAPEL ESCOLAR SENNINHA C/100 FLS	48025610	0102	5.102	PCT	100,0000	16,6200	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
523	PASTA AZ OFICIO LARGA	48203000	0102	5.102	UN	4,0000	32,3000	129,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
311	PASTA PLASTICA 55MM	48203000	0102	5.102	UN	20,0000	15,7200	314,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
68	PASTA ELASTICA FINA	39261000	0102	5.102	UN	80,0000	6,9900	559,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
69	PASTA GRAMPO TRILHO	39261000	0102	5.102	UN	20,0000	8,9700	179,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	PILHA ALCALINA AA C/02	85061011	0102	5.102	UN	200,0000	10,4000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
115	PO P/ IMPRESSORA BROTHER	84439933	0102	5.102	PCT	6,0000	119,0000	714,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
330	PO P/ IMPRESSORA HP	84439933	0102	5.102	UN	6,0000	119,0000	714,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
430	BLOCO POST IT ADESSIVO 38X50MM C/04 UND X50FLS	67041900	0102	5.102	PCT	10,0000	15,3300	153,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
136	POTE RETANGULAR 250ML C/24	48195000	0102	5.102	PC	52,0000	33,0000	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24	PRANCHETA COMUM C/ PREND. METAL	44219900	0102	5.102	UN	20,0000	17,2500	345,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
25	PRANCHETA TRANSPARENTE C/ PREND. PLASTICO	44219900	0102	5.102	Un	50,0000	41,8000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
550	PRATO RASO 15 C/10	39241000	0102	5.102	PCT	50,0000	5,6900	284,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
183	QUADRO BRANCO ALUM. 1,20 X 0,90	96100000	0102	5.102	UN	1,0000	407,3100	407,31	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
127	QUENTINHA BOREDA N08 MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	82,0000	119,0000	9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
137	QUENTINHA BOREDA N8 MAQUINA C/100	76071110	0102	5.102	CX	50,0000	119,0000	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
378	QUENTINHA COM TAMPA N 8	76071990	0102	5.102	CX	30,0000	119,0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
514	QUENTINHA EXECUTIVA ALUMINIO 3 DIVISORIAS CX C/100	76071110	0102	5.102	CX	30,0000	330,0000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
152	QUENTINHA N8 C/ TAMPA DE PAPELAO CX C/100	76071990	0102	5.102	CX	200,0000	119,0000	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
515	REGUA 30CM	39261000	0102	5.102	UN	40,0000	5,6100	224,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
134	SACO BOBINA 30X40 C/300	39232190	0102	5.102	UN	73,0000	99,7300	7.280,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
634	TAMPA COPO 250/300ML C/50	39249000	0102	5.102	PCT	40,0000	16,5000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
72	TESOURA 21CM	82130000	0102	5.102	UN	40,0000	35,3400	1.413,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
44	TONER HP35/36/85A COMPATIVEL	84439933	0102	5.102	UN	20,0000	143,4000	2.868,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
227	TONER HP 58A	84439933	0102	5.102	UN	10,0000	390,0000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
363	TONER TN 1060	84439933	0102	5.102	UN	20,0000	109,0000	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
41	PILHA ALCALINA PAL. AAA C/02	85061011	0102	5.102	BT	600,0000	10,2000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
114	PAPEL A4	48025610	0102	5.102	CX	32,0000	228,9900	7.327,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
676	SACO BOBINA 35X50 C/250	39232190	0102	5.102	UND	10,0000	92,1600	921,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
181	QUADRO BRANCO ALUM. 0,90 X 0,60	96100000	0102	5.102	UN	1,0000	222,5700	222,57	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
113	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50	83052000	0102	5.102	PCT	140,0000	50,0100	7.001,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000037 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000037
SERIE: 1
Página: 1 de 3

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 0529 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3714 6277 9320
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230009984274 26/05/2023 07:56:46
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 17/05/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 17/05/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 17:08:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 189.312,53
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 189.312,53

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
205	AGUA SANITARIA DULAGO BRANCA C/01 LT	28289011	0102	5.102	UN	84,0000	5,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
457	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO P/ MAOS 500G	22072019	0102	5.102	UN	20,0000	25,7400	514,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
561	BORRACHA PONTEIRA	40169200	0102	5.102	UN	100,0000	0,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
239	CANETA P/ RETROPROJETOR VERMELHA	96082000	0102	5.102	UN	120,0000	10,2000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
199	CANUDO BIG C/100	39241000	0102	5.102	PCT	4,0000	19,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
198	CANUDO BIODEGRADAVEL C/100	39241000	0102	5.102	PCT	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1	COPO ULTRA 250ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	140,0000	19,5000	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 64.484,56 (34,06%) Federais R\$ 31.046,61 (16,40%) Estaduais R\$ 33.437,96 (17,66%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A, Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-Pi, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0037 referente ao empenho nº 2023NE06592 , processo nº00012.034576/2022-55 no valor de R\$ 189,312,53 (cento e oitenta e nove mil trezentos e doze reais e cinquenta e três centavos) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco
--	--------------------



**LIGIA B FELIX
EMPREENHIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000037

SERIE: 1
Página: 2 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0529 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3714 6277 9320

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230009984274 26/05/2023 07:56:46
--	--

Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 29.495.004/0001-70
------------------------------------	-------------------------	----------------------------

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
257	COPO 50ML C/100UN	39241000	0102	5.102	PCT	500,0000	6,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
123	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100	39241000	0102	5.102	UN	2.825,0000	11,4000	32.205,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
135	COPO FON 150ML C/100	39241000	0102	5.102	UN	475,0000	13,0000	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
455	COPO FON 200ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	250,0000	12,6000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
124	COPO ULTRA 300ML C/100	39241000	0102	5.102	CX	350,0000	22,5000	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
188	COPO ULTRA 400ML C/50	39241000	0102	5.102	PCT	40,0000	24,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
373	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	35061090	0102	5.102	UN	12,0000	5,1300	61,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
130	DETERGENTE C/500ML NEUTRO	34011190	0102	5.102	TB	484,0000	7,2000	3.484,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
210	DESINCRUSTANTE VERSATIL AL 2050 C/05 LTS	34029031	0102	5.102	BB	5,0000	184,0500	920,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
206	DESINF.NEOLIMPE LAVANDA 05LTS	38089419	0102	5.102	BB	5,0000	25,4100	127,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
211	DESINFETANTE BECKER CLOREX C/05 LTS	28289011	0102	5.102	BB	15,0000	76,2000	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
223	DESOD.AMBIENTAL PURO AR LAVANDA 400ML	38085910	0102	5.102	TB	12,0000	29,5000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
209	DETERGENTE BECKPLATER VERSATIL C/05 LTS	34023990	0102	5.102	BB	8,0000	85,8000	686,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
207	DETERGENTE NEOLIMPE C/05LTS NEUTRO	34012090	0102	5.102	BB	10,0000	36,4800	364,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
376	DISPENSERES DE ALCOOL EM GEL	39229000	0102	5.102	UN	20,0000	64,8500	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
224	ESCOVA SANITARIA PLAST C/ SUPORTE BRANCA	96039000	0102	5.102	UN	10,0000	17,6000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
208	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8 UND	73231000	0102	5.102	PC	20,0000	7,1700	143,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
197	FAÇA REFEICAO C/50	39241000	0102	5.102	PCT	40,0000	7,9000	316,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
448	FILME PVC 300M X 30CM	39204390	0102	5.102	ROLO	19,0000	105,0000	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
449	FILME PVC 500M X 38CM	39204390	0102	5.102	ROLO	6,0000	195,0000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
122	FILME PVC 500M X 30CM	39204390	0102	5.102	UN	5,0000	165,0000	825,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
149	FILME PVC 300MT X 38CM	39204390	0102	5.102	UN	20,0000	195,0000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
90	FLANELA 38X58CM OURO	63071000	0102	5.102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	FOSFORO CX	36050000	3102	5.102	PCT	50,0000	7,5000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
454	GARFO P/ REFEICAO C/50	39241000	0102	5.102	PCT	40,0000	15,3900	615,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
202	GARRAFA 300ML P/ AGUA DE COCO	84223010	0102	5.102	UN	720,0000	2,1000	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
495	GRAMPEADOR ALICATE METAL CAP 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	10,0000	135,7200	1.357,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
436	GUARDANAPO 14X14 C/140	48182000	0102	5.102	PCT	40,0000	2,7000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
125	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5.102	PC	300,0000	5,6700	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
213	LIMPADOR BECKER PEROX USO GERAL C/05LTS	34023990	0102	5.102	BB	3,0000	312,9000	938,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60	LIVRO ATA C/100FLS	48202000	0102	5.102	UN	10,0000	35,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
133	LIXEIRA GARI 240 LTS AZUL	87168000	0102	5.102	UN	5,0000	469,5000	2.347,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
214	LUSTRA MOVEIS BECKER C/200ML FLORESCAMPO	34052000	0102	5.102	TB	4,0000	25,3500	101,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
201	LUVA DE SACO C/100	39262000	0102	5.102	PCT	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
215	LUVA LATEX LIGHT MULTIUSO C/FORRO AM GRD	40151900	2102	5.102	PAR	20,0000	9,3300	186,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
216	LUVA LATEX LIGHT MULTIUSO C/FORRO AM MED	40151900	2102	5.102	PA	20,0000	13,7100	274,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
217	LUVA LATEX LIGHT MULTIUSO C/FORRO AM PEQ	40151900	2102	5.102	PA	20,0000	9,3900	187,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
453	MARMITA M900 C/3DIV C/100	76071110	0102	5.102	CX	15,0000	315,0000	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
450	MARMITA MR500 C/100	76071110	0102	5.102	CX	2,5000	135,0000	337,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
522	P. TOALHA INTERF. SUPER BR 2D C/2400 FLS	48182000	0102	5.102	PCT	125,0000	96,0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
305	PAPEL TOALHA BOBINA 6X200M SUPER BRANCO	48181000	0102	5.102	UN	6,0000	293,4300	1.760,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
128	PALITO DENTAL EM SACHE C/2000	14011000	0102	5.102	CX	10,0000	26,8000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
225	PANO CHAO ALVEJADO SACO 55X75 T.ACUCAR	63071000	0102	5.102	UN	30,0000	11,9000	357,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
218	PANO MULTIUSO 20X300 MTS VERDE	56031230	2102	5.102	RL	2,0000	165,3700	330,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
114	PAPEL A4	48025610	0102	5.102	CX	30,0000	270,0000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
150	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	76071990	0102	5.102	UN	21,0000	11,2500	236,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
510	PAPEL TOALHA ROLO	48181000	0102	5.102	PCT	40,0000	13,5000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMIENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000037
SERIE: 1
Página: 3 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0529 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3714 6277 9320

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


Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 322230009984274 26/05/2023 07:56:46	
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 29.495.004/0001-70	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
587	PAPEL TOALHA C/1000 FLS	48189090	0102	5.102	Pct	300,0000	45,4800	13.644,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
439	PERFURADOR 20 FLS MED METAL PRETO	84729040	0102	5.102	UN	4,0000	43,0000	172,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
190	POTE REDONDO 140ML C/ TAMP A C/25	48195000	0102	5.102	PCT	40,0000	25,5000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
191	POTE REDONDO 250ML C/ TAMP A C/25	48195000	0102	5.102	pct	20,0000	33,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
189	POTE REDONDO 380ML C/ TAMP A C/25	48195000	0102	5.102	PCT	20,0000	33,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
677	POTE RETANGULAR 250ML C/24	48195000	0102	5.102	PC	42,0000	33,0000	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
136	POTE RETANGULAR 250ML C/25	48195000	0102	5.102	PC	20,0000	33,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
643	PRATO FUNDO 15 C/10	39241000	0102	5.102	PCT	400,0000	8,2500	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
192	PRATO RASO 18 PCT C/10	39241000	0102	5.102	PCT	140,0000	7,5000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
193	PRATO FUNDO 21 C/10	39241000	0102	5.102	PCT	320,0000	8,2500	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
127	QUENTINHA BOREDA N08 MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	58,0000	119,0000	6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
137	QUENTINHA BOREDA N8 MAQUINA C/100	76071110	0102	5.102	CX	90,0000	119,0000	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
451	QUENTINHA DE ISOPOR REDONDA N8 C/100	76071110	0102	5.102	PCT	10,0000	114,0000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
98	RODO PISO DUPLO 30CM PLAST C/ CABO AZ	96039000	0102	5.102	UN	8,0000	34,0000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
220	SABONETE LIQ CREMOSO 05LTS FLORES	34011190	0102	5.102	BB	5,0000	94,3800	471,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
144	SACO 1KG 15X29 C/1000	39232190	0102	5.102	PCT	40,0000	8,4000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
145	SACO 2KG 19X34 C/1000	39232910	0102	5.102	PCT	70,0000	12,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
146	SACO 3KG 24X34 C/100	39232910	0102	5.102	PCT	40,0000	15,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
8	SACO 4X20 C/1000	39232190	0102	5.102	Un	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
147	SACO 5KG 28X44 C/100	39232190	0102	5.102	PCT	8,0000	22,5000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
195	SACO 6X20 C/1000	39232190	0102	5.102	PCT	2,0000	28,5500	57,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
148	TAMP A 100/150/180/200ML	39232190	0102	5.102	PCT	85,0000	16,5000	1.402,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
633	TAMP A COPO 250/300ML C/50	39249000	0102	5.102	PCT	380,0000	16,4300	6.243,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
203	TAMP A P/ POTE / COPO 400/500 C/50	39241000	0102	5.102	PCT	80,0000	18,4300	1.474,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
221	S.LIXO ABNT 030L PRETO 59X62X3 C/100UN	39232910	0102	5.102	UN	1.000,0000	0,6000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2	COLHER GRANDE C/50	39241000	0102	5.102	PCT	1.100,0000	15,3900	16.929,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
134	SACO BOBINA 30X40 C/300	39232190	0102	5.102	UN	20,0000	55,3600	1.107,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
591	VASSOURA C/CABO	96031000	0102	5.102	UN	10,0000	41,4600	414,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
212	LIMPADOR BECKER STAR GLASS VERSATIL 05LT	34023990	0102	5.102	BB	2,0000	100,9000	201,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000039 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000039
SERIE: 1
Página: 1 de 3

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 0629 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3911 7346 9290
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230011852320 21/06/2023 11:16:49
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 21/06/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 21/06/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 11:16:49

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 59.608,44
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 59.608,44

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
344	SACO 5KG 28X44 C/100	39232190	0102	5.102	UN	15,0000	22,5000	337,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
134	SACO BOBINA 30X40 C/300	39232190	0102	5.102	UN	20,0000	99,7300	1.994,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
148	TAMPA 100/150/180/200ML	39232190	0102	5.102	PCT	10,0000	16,5000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
203	TAMPA P/ POTE / COPO 400/500 C/50	39241000	0102	5.102	PCT	10,0000	18,4300	184,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
418	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO AZUL E PRETO	32151100	0102	5.102	UN	12,0000	10,7000	128,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
358	TONER 80A RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	149,0000	745,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
138	TONER HP 48A RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	16,0000	155,9400	2.495,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 19.303,87 (32,38%) Federais R\$ 10.138,32 (17,01%) Estaduais R\$ 9.165,59 (15,38%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A, Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-Pi, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0039 referente ao empenho nº 2023NE07795 , processo 00012.001493/2023-61 no valor de R\$ 59.608,44 (cinquenta e nove mil seiscentos e oito reais e quarenta e quatro centavos) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco
---	--------------------



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000039

SERIE: 1
Página: 2 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0629 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3911 7346 9290

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte	322230011852320 21/06/2023 11:16:49

Inscrição Estadual	Inscr.est. do substrib.	CNPJ
19.642.774-6		29.495.004/0001-70

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
141	TONNER XEROX 3260 REICLADO	84439933	0102	5.102	UN	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
456	TOUCA DESCARTAVEL	65069900	0102	5.102	PCT	5,0000	54,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
231	BOBINA TERMICA 80MM X 40MM KH 1VIA	48119090	0102	5.102	UN	3,0000	13,4400	40,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
158	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 AZ	96082000	2102	5.102	UN	48,0000	8,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 VERMELHA	96082000	0102	5.102	UN	48,0000	8,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
140	CARTUCHO HP PRETO 662 ORIGINAL	84439933	0102	5.102	UN	9,0000	174,6000	1.571,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
164	CLIPS ACC 6/0 CX C/050 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	30,0000	13,3800	401,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
135	COPO FON 150ML C/100	39241000	0102	5.102	UN	400,0000	10,2000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
188	COPO ULTRA 400ML C/50	39241000	0102	5.102	PCT	10,0000	27,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
210	DESINCRUSTANTE VERSATIL AL 2050 C/05 LTS	34029031	0102	5.102	BB	3,0000	197,8900	593,67	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
211	DESINFETANTE BECKER CLOREX C/05 LTS	28289011	0102	5.102	BB	8,0000	90,9000	727,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
209	DETERGENTE BECKPLATER VERSATIL C/05 LTS9	34023990	0102	5.102	BB	5,0000	90,9000	454,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
130	DETERGENTE C/500ML NEUTRO	34011190	0102	5.102	TB	48,0000	9,6000	460,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
444	ENVELOPE SACO BCO 24X34	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	1,0500	105,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
445	ENVELOPE SACO OURO 24X34	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	1,3500	135,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
265	ENVELOPE SACO OURO 26X36	48171000	0102	5.102	UN	200,0000	1,9900	398,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
88	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0102	5.102	UN	100,0000	2,6700	267,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7	FILME PVC 500M X 30CM	39204390	0102	5.102	Un	7,0000	105,0000	735,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11	FITA DUREX 12X30 PEQUENA	39191010	0102	5.102	UN	10,0000	3,1500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
530	FITA EMP. CREPE 48X45	39191010	0102	5.102	ROLO	40,0000	17,3100	692,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
34	FITA EMP. CREPE 48X50MM	48114110	0102	5.102	ROLO	43,0000	35,9400	1.545,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
113	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50	83052000	0102	5.102	PCT	80,0000	53,8600	4.308,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
21	PINCEL ATOMICO COR AZUL	96082000	0102	5.102	UN	216,0000	6,9800	1.507,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
498	KIT DE GRAMPO 26/6 C/5000 UND	83052000	0102	5.102	CX	30,0000	19,4200	582,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	LIGA MERCUR N.18 AMARELA FINA C/1200 UN	40169990	0102	5.102	UN	2,0000	106,5300	213,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
424	LIGA MERCUR N18 AMARELA FINA C/ 100UN	40169990	0102	5.102	UN	55,0000	2,7200	149,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60	LIVRO ATA C/100FLS	48202000	0102	5.102	UN	25,0000	35,0000	875,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
81	LIVRO ATA C/200FLS	48202000	0102	5.102	UN	27,0000	66,7400	1.801,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
504	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL	96081000	0102	5.102	UN	48,0000	7,8300	375,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
150	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	76071990	0102	5.102	UN	7,0000	37,0300	259,21	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
525	PAPEL ESCOLAR SENNINHA C/100 FLS VERDE	48025610	0102	5.102	PCT	10,0000	17,4600	174,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
528	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PCT C/4	48181000	0102	5.102	PCT	48,0000	24,5000	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
425	PASTA GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	10,0000	7,4800	74,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
573	PASTA ELASTICA OFF CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	10,0000	8,2500	82,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
41	PILHA ALCALINA PAL. AAA C/02	85061011	0102	5.102	BT	436,0000	14,9400	6.513,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24	PRANCHETA COMUM C/ PREND. METAL	44219900	0102	5.102	UN	40,0000	41,8000	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
144	SACO 1KG 15X29 C/1000	39232190	0102	5.102	PCT	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
343	SACO DE 2KG	39234000	0102	5.102	UN	15,0000	15,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
146	SACO 3KG 24X34 C/100	39232910	0102	5.102	PCT	15,0000	19,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
101	SACO LIXO PRETO 200L	39232910	0102	5.102	UN	1.005,0000	2,0000	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
99	SACO LIXO PRETO 50L	39232910	0102	5.102	UN	1.005,0000	0,8900	894,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
346	SACO LIXO PRETO 30L	39232910	0102	5.102	UN	10,0000	58,0600	580,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
633	TAMPA COPO 250/300ML C/50	39249000	0102	5.102	PCT	340,0000	16,5000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
27	TESOURA 13CM	82130000	0102	5.102	UN	6,0000	13,4200	80,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
72	TESOURA 21CM	82130000	0102	5.102	UN	27,0000	33,8800	901,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
361	TONER REICLADO HPCE285A	84439933	0102	5.102	UN	7,0000	90,0000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
591	VAISSOURA C/CABO AZUL	96031000	0102	5.102	UN	10,0000	59,9000	599,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000039
SERIE: 1
Página: 3 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0629 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3911 7346 9290

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


Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 322230011852320 21/06/2023 11:16:49	
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 29.495.004/0001-70	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
100	SACO LIXO PRETO 100L	39232910	0102	5.102	UN	1.500,0000	1,2600	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
679	QUENTINHA BOREDA N3 MAQUINA C/100	76071110	0102	5.102	CX	5,0000	119,0000	595,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
643	PRATO RASO 21 C/15	39241000	0102	5.102	PCT	10,0000	8,2500	82,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
550	PRATO RASO 21CM BRANCO	39241000	0102	5.102	PCT	30,0000	8,2500	247,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
311	PASTA PLASTICA 55MM	48203000	0102	5.102	UN	10,0000	19,0600	190,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
39	PAPEL ESCOLAR SENNINHA C/100FLS	48025610	0102	5.102	UN	10,0000	17,4600	174,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
507	PANO MULTIUSO 20X30 AZUL	56031230	0102	5.102	UN	2,0000	165,3700	330,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
500	LIMPADOR BEKER VERSATIL C/5L	34023990	0102	5.102	UN	5,0000	90,9000	454,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
389	PAPEL ADESIVO 130GRS A4 C/50FLS	48025610	0102	5.102	CX	5,0000	54,4000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
490	FITA EMP. TRANSPARENTE 48X40	48114110	0102	5.102	PCT	4,0000	13,2900	53,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
648	ETIQUETA J.TINTA 03 X 99.1 CX C/25FLS	48219000	0102	5.102	CX	10,0000	29,9000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
382	ESPONJA DUPLA FAC MULTIUSO	68053090	0102	5.102	UN	100,0000	3,6700	367,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
422	APONTADOR DEP DUPLO	82141000	0102	5.102	UN	24,0000	4,3500	104,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
680	PANO TOALHA INTERF. SUPER 2D C/100 FLS	48182000	0102	5.102	PCT	10,0000	46,4500	464,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
681	PASTA ELASTICO CARTAO AZUL	39261000	0102	5.102	UN	40,0000	6,7300	269,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
543	FILME PVC 100 METROS	39201010	0102	5.102	UN	50,0000	46,2700	2.313,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
142	SAMSUNG CM D105 RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	1,0000	110,4500	110,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000041 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000041
SERIE: 1
Página: 1 de 3

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 0629 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4111 7744 3110
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230011852685 21/06/2023 11:19:54
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 21/06/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 21/06/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 11:19:54

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 134.974,77
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 134.974,77

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
205	AGUA SANITARIA DULAGO BRANCA C/01 LT	28289011	0102	5.102	UN	60,0000	5,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
440	APONTADOR DEP 6CM	82141000	0102	5.102	UN	5,0000	3,7200	18,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
442	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	39231090	0102	5.102	UN	30,0000	11,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
423	CADERNO COLOR UNI 96FLS VERMELHO	48202000	0102	5.102	UN	10,0000	19,9600	199,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
443	CADERNO UNIV. 12 MAT 144FLS	48202000	0102	5.102	UN	10,0000	37,6500	376,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
155	CANETA ECONOMIC MEDIA AZUL	96081000	0102	5.102	UN	300,0000	1,5900	477,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
163	CLIPS ACC 1/0 CX C/100 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	10,0000	8,7000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 45.179,67 (33,47%) Federais R\$ 21.895,37 (16,22%) Estaduais R\$ 23.284,33 (17,25%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A, Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-PI, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0041 referente ao empenho nº 2023NE06594 , processo 00012.001493/2023-61 no valor de R\$ 134.974,77 (cento e trinta e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco
---	--------------------



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000041

SERIE: 1
Página: 2 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0629 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4111 7744 3110

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230011852685 21/06/2023 11:19:54
--	--

Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 29.495.004/0001-70
------------------------------------	-------------------------	----------------------------

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
165	CLIPS ACC 8/0 CX C/025 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	30,0000	11,6000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
123	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100	39241000	0102	5.102	UN	2.125,0000	11,4000	24.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
455	COPO FON 200ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	125,0000	12,6000	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
124	COPO ULTRA 300ML C/100	39241000	0102	5.102	CX	320,0000	22,5000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
373	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	35061090	0102	5.102	UN	36,0000	5,1300	184,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
526	DESINFETANTE VULCAN CONC PLUS FLORES 05L	38089419	0102	5.102	BB	2,0000	398,3700	796,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
527	DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR PHMB 05L	38089419	0102	5.102	BB	2,0000	1.015,8600	2.031,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
223	DESOD.AMBIENTAL PURO AR LAVANDA 400ML	38085910	0102	5.102	TB	10,0000	29,5000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
521	ENVELOPE SACO OURO 17X25 C/100UN	48171000	0102	5.102	UN	200,0000	0,9800	196,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
55	EVA PLACA 40X48 COR BRANCO	64069090	0102	5.102	UN	10,0000	4,4000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
197	FACA REFEICAO C/50	39241000	0102	5.102	PCT	8,0000	7,9000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
448	FILME PVC 300M X 30CM	39204390	0102	5.102	ROLO	8,0000	105,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
90	FLANELA 38X58CM OURO	63071000	0102	5.102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	FOSFORO CX	36050000	3102	5.102	PCT	40,0000	7,5000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4	GARFO P/REFEICAO C/50	39241000	0102	5.102	PCT	178,0000	15,3900	2.739,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
495	GRAMPEADOR ALICATE METAL CAP 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	5,0000	135,7200	678,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
125	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5.102	PC	619,0000	5,6700	3.509,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
213	LIMPADOR BECKER PEROX USO GERAL C/05LTS	34023990	0102	5.102	BB	3,0000	312,9000	938,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
212	LIMPADOR BECKER STAR GLASS VERSATIL 05LT	34023990	0102	5.102	BB	2,0000	101,4000	202,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	LIVRO DE PROTOCOLO C/104FLS	48201000	0102	5.102	UN	25,0000	20,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15	MARCA TEXTO AMARELO	96089990	0102	5.102	UN	60,0000	3,6600	219,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
450	MARMITA MR500 C/100	76071110	0102	5.102	CX	1,5000	135,0000	202,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
452	MARMITA M900 C/3DIV C/100	76071110	0102	5.102	CX	8,0000	315,0000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
219	P.TOALHA BOBINA 06 X 200M SUPER BR	48183000	0102	5.102	CX	3,0000	293,4300	880,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
128	PALITO DENTAL EM SACHE C/2000	14011000	0102	5.102	CX	3,0000	26,8000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
225	PANO CHAO ALVEJADO SACO 55X75 T.ACUCAR	63071000	0102	5.102	UN	10,0000	11,9000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
114	PAPEL A4	48025610	0102	5.102	CX	55,0000	270,0000	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
200	PAPEL TOALHA EM ROLO	48181000	0102	5.102	UN	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
524	PASTA ELASTICO FINA OF CRISTAL	48209000	0102	5.102	UN	50,0000	6,8400	342,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
312	PASTA PLASTICA FINA C/ ELASTICO	48203000	0102	5.102	UN	60,0000	7,1900	431,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
226	PASTA SUSPensa	39231090	0102	5.102	UN	200,0000	8,7600	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
429	PERFURADOR 25 FLS MED METAL PRETO	84729040	0102	5.102	UN	2,0000	43,0000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	PILHA ALCALINA AA C/02	85061011	0102	5.102	UN	100,0000	10,4000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
190	POTE REDONDO 140ML C/ TAMP A C/25	48195000	0102	5.102	PCT	10,0000	25,5000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
191	POTE REDONDO 250ML C/ TAMP A C/25	48195000	0102	5.102	pct	10,0000	33,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
677	POTE RETANGULAR 250ML C/24	48195000	0102	5.102	PC	42,0000	33,0000	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
25	PRANCHETA TRANSPARENTE C/ PREND. PLASTICO	44219900	0102	5.102	Un	60,0000	41,8000	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
192	PRATO RASO 18 PCT C/10	39241000	0102	5.102	PCT	35,0000	7,5000	262,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
127	QUENTINHA BOREDA N08 MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	345,0000	119,0000	41.055,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
451	QUENTINHA DE ISOPOR REDONDA N8 C/100	76071110	0102	5.102	PCT	2,0000	114,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
98	RODO PISO DUPLO 30CM PLAST C/ CABO AZ	96039000	0102	5.102	UN	5,0000	34,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
406	SABAO EM BARRA 180G	38089419	0102	5.102	UN	10,0000	9,6100	96,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
516	SABAO IAPO PC 500GRS F CEREJA/LAV	38089419	0102	5.102	PCT	48,0000	6,8400	328,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
220	SABONETE LIQ CREMOSO 05LTS FLORES	34011190	0102	5.102	BB	5,0000	94,3800	471,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
8	SACO 4X20 C/1000	39232190	0102	5.102	Un	5,0000	21,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
344	SACO 5KG 28X44 C/100	39232190	0102	5.102	UN	15,0000	22,5000	337,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
195	SACO 6X20 C/1000	39232190	0102	5.102	PCT	6,0000	28,5500	171,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMIENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000041

SERIE: 1
Página: 3 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0629 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4111 7744 3110

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


Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria a não contribuinte		322230011852685 21/06/2023 11:19:54	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do substrib.	CNPJ	
19.642.774-6		29.495.004/0001-70	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
134	SACO BOBINA 30X40 C/300	39232190	0102	5.102	UN	20,0000	99,7300	1.994,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
148	TAMPA 100/150/180/200ML	39232190	0102	5.102	PCT	10,0000	16,5000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
203	TAMPA P/ POTE / COPO 400/500 C/50	39241000	0102	5.102	PCT	10,0000	18,4300	184,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
418	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO AZUL E PRETO	32151100	0102	5.102	UN	12,0000	10,7000	128,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
358	TONER 80A RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	149,0000	745,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
138	TONER HP 48A RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	16,0000	120,0000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
456	TOUCA DESCARTAVEL	65069900	0102	5.102	PCT	5,0000	54,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
231	BOBINA TERMICA 80MM X 40MM KH 1VIA	48119090	0102	5.102	UN	3,0000	13,4400	40,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
158	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 AZ	96082000	2102	5.102	UN	48,0000	8,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 VERMELHA	96082000	0102	5.102	UN	48,0000	8,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
140	CARTUCHO HP PRETO 662 ORIGINAL	84439933	0102	5.102	UN	9,0000	174,6000	1.571,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
164	CLIPS ACC 6/0 CX C/050 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	30,0000	13,3800	401,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2	COLHER GRANDE C/50	39241000	0102	5.102	PCT	958,0000	5,5000	5.269,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
257	COPO 50ML C/100UN	39241000	0102	5.102	PCT	400,0000	6,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
427	GRAMPEADOR 26/6 METAL 30 FLS 20CM	84729040	0102	5.102	UN	2,0000	62,8700	125,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
141	TONNER XEROX 3260 RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	1,0000	110,0100	110,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000044 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000044
SERIE: 1
Página: 1 de 3

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 1029 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4410 4837 4557
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230020984411 25/10/2023 12:35:05
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 25/10/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 25/10/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 12:35:04

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 143.312,80
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 143.312,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
228	ALMOFADA P/ CARIMBO RADEX N3 AZUL	96122000	0102	5.102	UN	25,0000	21,6700	541,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
365	BATERIA 9V	85061011	0102	5.102	UN	40,0000	27,8000	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
561	BORRACHA PONTEIRA	40169200	0102	5.102	UN	100,0000	0,4200	42,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
464	CADERNO ESPIRAL 96FLS	48202000	0102	5.102	UN	10,0000	7,6200	76,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
155	CANETA ECONOMIC MEDIA AZUL	96081000	0102	5.102	UN	100,0000	1,9100	191,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
156	CANETA ECONOMIC MEDIA PRETA	96081000	0102	5.102	UN	100,0000	1,9100	191,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
157	CANETA ECONOMIC MEDIA VERMELHA	96081000	0102	5.102	UN	100,0000	1,9100	191,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 53.768,74 (37,52%) Federais R\$ 24.018,99 (16,76%) Estaduais R\$ 29.749,82 (20,76%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A, Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-PI, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0044 referente ao empenho nº 2023NE13829 , processo 00012.020468/2023-86 no valor de R\$ 143.312,80 (cento e quarenta e três mil trezentos e doze reais e oitenta centavos) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco
---	--------------------

19/09/2024 12:56:21



**LIGIA B FELIX
EMPREENHIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000044

SERIE: 1
Página: 2 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 1029 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4410 4837 4557

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230020984411 25/10/2023 12:35:05
--	--

Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 29.495.004/0001-70
------------------------------------	-------------------------	----------------------------

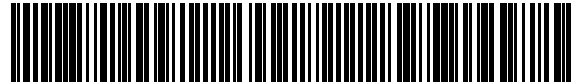
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
158	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 AZ	96082000	2102	5.102	UN	12,0000	7,5200	90,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
159	CANETA MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 PRETA	96082000	2102	5.102	UN	12,0000	7,5200	90,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
31	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 AZUL	96082000	0102	5.102	UN	24,0000	4,8200	115,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
469	CLIPS GALVANIZADO NR 2/0 C/100UND	83059000	0102	5.102	UN	8,2600	8,2600	68,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
651	CLIPS ACC 3/0 C/500 UN GALV	83059000	0102	5.102	UN	10,0000	7,6500	76,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
666	CLIPS ACC COLOR 2/0 C/50UN	83059000	0102	5.102	UN	4,0000	14,4500	57,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
470	CLIPS GALVANIZADO NR 4/0 C/50UND	83059000	0102	5.102	UN	4,0000	8,0300	32,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
167	COLA BRANCA 40GRS	35061090	0102	5.102	TB	6,0000	2,5700	15,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2	COLHER GRANDE C/50	39241000	0102	5.102	PCT	730,0000	13,0800	9.548,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
143	COPO 50ML C/100	39241000	0102	5.102	pc	120,0000	5,1000	612,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
123	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100	39241000	0102	5.102	UN	1.150,0000	34,3500	39.502,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
371	COPO DESCARTAVEL 180ML S/TAMPA	39232190	0102	5.102	CX	20,0000	242,1300	4.842,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
455	COPO FON 200ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	50,0000	10,7100	535,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
124	COPO ULTRA 300ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	75,0000	19,1200	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
379	ENVELOPE A4 24X34	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	0,9000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
428	ETIQUETA ADESIVA 99.1X34.0 CX C/25 FLS	48219000	0102	5.102	CX	10,0000	33,8600	338,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11	FITA DUREX 12X30 PEQUENA	39191010	0102	5.102	UN	10,0000	3,6700	36,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
58	FITA EMP. CREPE 45X50	48114110	0102	5.102	RL	5,0000	33,9400	169,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
446	FITA EMP. TRANSPARENTE 48X50MM	39191010	0102	5.102	UN	20,0000	33,8100	676,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
553	GRAMPEADOR 26/6 METAL 20 FLS PRETO	84729040	0102	5.102	UN	15,0000	37,1500	557,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
427	GRAMPEADOR 26/6 METAL 30 FLS 20CM	84729040	0102	5.102	UN	10,0000	45,7800	457,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
57	GRAMPEADOR MEDIO 26/6 PRETO	84729040	0102	5.102	UN	10,0000	27,7600	277,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
497	GRAMPEADOR PROFISSIONAL CAP 100FLS	84729040	0102	5.102	UN	10,0000	242,7600	2.427,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
498	KIT DE GRAMPO 26/6 C/5000 UND	83052000	0102	5.102	CX	68,0000	22,9700	1.561,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
652	GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23X13 CX C/1000	83052000	0102	5.102	UN	5,0000	17,8500	89,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
285	GRAMPO TRILHO DE METAL 80MM CX C/50 UN	83052000	0102	5.102	CX	25,0000	29,7000	742,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
125	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X20 C/50	48183000	0102	5.102	PC	100,0000	4,8100	481,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
665	LAPIS COR BAZZE 12 CORES	96091000	0102	5.102	UN	4,0000	11,0500	44,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
649	LAPIS FABER 1205 MAX RED LV14 PG12 S/BOR	96091000	0102	5.102	UN	56,0000	1,6400	91,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
59	LAPIS PRETO N2	96091000	0102	5.102	UN	144,0000	1,3500	194,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
424	LIGA MERCUR N18 AMARELA FINA	40169990	0102	5.102	UN	2.000,0000	0,7500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60	LIVRO ATA C/100FLS	48202000	0102	5.102	UN	20,0000	34,0400	680,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
81	LIVRO ATA C/200FLS	48202000	0102	5.102	UN	21,0000	56,7500	1.191,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
295	LIVRO ATA S/MARGEM 100FLS A4	48201000	0102	5.102	UN	20,0000	28,9300	578,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
296	LIVRO ATA S/ MARGEM 200FLS A4	48201000	0102	5.102	UN	12,0000	26,4900	317,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	LIVRO DE PROTOCOLO C/104FLS	48201000	0102	5.102	UN	5,0000	17,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15	MARCA TEXTO AMARELO	96089990	0102	5.102	UN	72,0000	3,1100	223,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
179	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	2102	5.102	UN	18,0000	7,0100	126,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
178	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	2102	5.102	UN	24,0000	7,6400	183,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
326	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO JOCAR AZUL	96082000	0102	5.102	UN	60,0000	7,0100	420,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
338	RESMA DE PAPEL A4	48025610	0102	5.102	CX	10,0000	339,1500	3.391,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
114	PAPEL A4	48025610	0102	5.102	CX	7,0000	704,8400	4.933,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
598	PAPEL FOTO BRILHANTE 180G A-4 C/50FLS	48115129	0102	5.102	PCT	4,0000	49,2100	196,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
447	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO	48114110	0102	5.102	PCT	5,0000	43,3500	216,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
510	PAPEL TOALHA ROLO	48181000	0102	5.102	PCT	12,0000	12,7500	153,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
314	PASTA SUSPENSIVA VARETA PLASTICA	48203000	0102	5.102	UN	100,0000	7,6400	764,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
311	PASTA PLASTICA 55MM OFF CRISTAL	48203000	0102	5.102	UN	30,0000	14,4000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000044
SERIE: 1
Página: 3 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 1029 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4410 4837 4557

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


Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria a não contribuinte		322230020984411 25/10/2023 12:35:05	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do substrib.	CNPJ	
19.642.774-6		29.495.004/0001-70	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
523	PASTA AZ OFICIO LARGA	48203000	0102	5.102	UN	30,0000	27,4500	823,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
565	PASTA ELASTICA 20MM OFF CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	40,0000	8,8400	353,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
499	KIT PILHA PALITO AAA C/02	85061011	0102	5.102	UN	20,0000	12,7500	255,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
524	PASTA ELASTICO FINA OF CRISTAL	48209000	0102	5.102	UN	80,0000	5,8100	464,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
425	PASTA GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE	39261000	0102	5.102	UN	170,0000	6,0400	1.026,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
683	PASTA PERSONALIZAR 02 ARG 6CM A4 BRANCA	48203000	0102	5.102	UN	12,0000	60,6900	728,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
226	PASTA SUSPENSA	39231090	0102	5.102	UN	24,0000	6,5900	158,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
318	PERFURADOR CAP 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	5,0000	36,5500	182,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
429	PERFURADOR 25 FLS MED METAL PRETO	84729040	0102	5.102	UN	20,0000	62,1100	1.242,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	PILHA ALCALINA AA C/02	85061011	0102	5.102	UN	540,0000	8,8400	4.773,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
41	PILHA ALCALINA PAL. AAA C/02	85061011	0102	5.102	BT	300,0000	9,7300	2.919,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
21	PINCEL ATOMICO COR AZUL	96082000	0102	5.102	UN	12,0000	5,9300	71,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
650	PASTA CLASSIFICADOR COR AZUL	48203000	0102	5.102	UN	30,0000	12,4600	373,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
664	POST IT 76X76 C/45 FLS AMARELO NEON	48201000	0102	5.102	PCT	20,0000	15,3000	306,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
335	PRANCHETA ACRILICO OFICIO TRANSPARENTE	39261000	0102	5.102	UN	5,0000	39,9300	199,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24	PRANCHETA COMUM C/ PREND. METAL	44219900	0102	5.102	UN	35,0000	33,1500	1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
458	PRATO RASO 15CM	39241000	0102	5.102	PCT	100,0000	8,4800	848,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
515	REGUA 30CM	39261000	0102	5.102	UN	5,0000	4,7600	23,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
345	SACO DE LIXO PRETO 200L	39232910	0102	5.102	UND	1.500,0000	1,7000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
347	SACO DE LIXO PRETO 50L	39232910	0102	5.102	UN	500,0000	0,7500	375,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
100	SACO LIXO PRETO 100L	39232910	0102	5.102	UN	500,0000	1,1400	570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
346	SACO LIXO PRETO 30L	39232910	0102	5.102	UN	500,0000	0,5100	255,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
148	TAMPA 100/150/180/200ML	39232190	0102	5.102	PCT	200,0000	14,0200	2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9	TAMPA 250/300ML C/50	39249000	0102	5.102	PCT	100,0000	14,0200	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
655	TECLADO SLIM USB GT950	84716052	0102	5.102	UN	5,0000	65,4500	327,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
27	TESOURA 13CM	82130000	0102	5.102	UN	8,0000	13,1000	104,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
72	TESOURA 21CM	82130000	0102	5.102	UN	8,0000	30,0300	240,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
657	TINTA 664 CYANO	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	81,3400	162,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
658	TINTA 664 MAGENTA	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	81,3400	162,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
660	TONER TN 450	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	127,4100	637,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
589	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS SUPER BR C/2.400	96031000	0102	5.102	Pct	250,0000	61,4100	15.352,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
668	QUADRO BRANCO ALUMINIO 1,00 X 0,80	96100000	0102	5.102	UN	15,0000	148,9200	2.233,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
137	QUENTINHA BOREDA N8 MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	205,0000	75,6300	15.504,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
656	TINTA 664 PRETA	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	81,1000	405,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
659	TINTA 664 YELOW	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	81,7300	163,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
667	CORRETIVO FITA	38249929	0102	5.102	UN	5,0000	25,5000	127,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3	Envelope saco ouro 22X32	48171000	0102	5.102	Un	500,0000	1,0900	545,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
673	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA	48183000	0102	5.102	PCT	100,0000	4,8100	481,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000046 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000046
SERIE: 1
Página: 1 de 4

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 1229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4614 6520 8910
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230025929834 28/12/2023 10:31:02
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 15/12/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 15/12/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 13:13:49

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 147.617,76
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 147.617,76

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
153	ALMOFADA CARIMBO N2 AZUL	96122000	0102	5.102	UN	8,0000	17,4600	139,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
187	ALMOFADA CARIMBO N02 PRETA	96122000	0102	5.102	UN	3,0000	17,4600	52,38	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
460	ARQUIVO MORTO POLIONADA VERDE	39231090	0102	5.102	UN	20,0000	18,3800	367,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
442	ARQUIVO MORTO POLIONADA AZUL	39231090	0102	5.102	UN	10,0000	17,0500	170,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
230	BATERIA 3V LITHIUM P/ COMPUTADOR	85061011	0102	5.102	UN	40,0000	10,0300	401,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
430	BLOCO POST IT ADESSIVO 38X50MM C/04 UND X50FLS	67041900	0102	5.102	PCT	56,0000	32,4800	1.818,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
685	BORRACHA BRANCA RECORD 40	40169200	0102	5.102	UN	40,0000	1,1900	47,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 53.347,62 (36,14%) Federais R\$ 24.361,03 (16,50%) Estaduais R\$ 28.986,65 (19,64%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-Pi, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0046 referente ao empenho nº 2023NE17500, processo 00012.012839/2023-56 no valor de R\$ 147.617,76 (Cento e quarenta e sete, seiscentos e dezessete e setenta e seis centavos). DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco
---	--------------------



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000046

SERIE: 1
Página: 2 de 4

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 1229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4614 6520 8910

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria a não contribuinte		322230025929834 28/12/2023 10:31:02	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ	
19.642.774-6		29.495.004/0001-70	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
547	CALCULADORA DE MESA 12 DIG	84701000	0102	5.102	UN	18,0000	67,7500	1.219,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
582	CANETA CRISTAL 0,8 AZUL	96081000	0102	5.102	UN	650,0000	1,9200	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
552	CANETA CRISTAL FINA 0,8 VERMELHA	96081000	0102	5.102	UN	300,0000	1,9200	576,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
593	CANETA CRISTAL FINA 0,8 PRETA	96081000	0102	5.102	UN	200,0000	1,9200	384,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
686	CANETA FIXA COM CORRENTE BASE DE ALUMINIO	96081000	0102	5.102	UN	20,0000	47,3500	947,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
32	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 PRETA	96082000	0102	5.102	UN	60,0000	4,8200	289,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
79	CANETA MEDIA AZUL	96081000	0102	5.102	UN	250,0000	2,0500	512,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
156	CANETA MEDIA PRETA	96081000	0102	5.102	UN	150,0000	2,0500	307,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
239	CANETA P/ RETROPROJETOR VERMELHA	96082000	0102	5.102	UN	36,0000	8,6700	312,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
235	CANETA TRILUX 0,8 AZUL	96082000	0102	5.102	UN	150,0000	3,2300	484,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
198	CANUDO BIODEGRADAVEL C/100	39241000	0102	5.102	PCT	1,0000	15,3000	15,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
241	CARTUCHO DE TONER HP 105A	84439933	0102	5.102	UN	1,0000	123,2500	123,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
581	CHAVEIRO ETIQUETA CX COM 50UN	39261000	0102	5.102	CX	1,0000	72,2600	72,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
248	CLIQUE 4/0 GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	CX	10,0000	8,0300	80,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
249	CLIQUE 6/0 GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	CX	40,0000	13,6000	544,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
250	CLIQUE 8/0 GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	CX	40,0000	9,8600	394,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
468	CLIPS 2/0 CX C/100 UND GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	UN	20,0000	8,2600	165,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
163	CLIPS ACC 1/0 CX C/100 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	40,0000	7,3900	295,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
164	CLIPS ACC 6/0 CX C/050 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	30,0000	11,3700	341,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
165	CLIPS ACC 8/0 CX C/025 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	10,0000	9,9400	99,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
51	CLIPS GALVANIZADO ACC 4/0 C/50	83059000	0102	5.102	UN	10,0000	8,1500	81,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
255	COLA BASTAO	35061090	0102	5.102	UN	24,0000	4,2400	101,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
166	COLA BASTAO 10 GRS BRANCA	35061090	2102	5.102	UN	6,0000	2,9400	17,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
370	COLA BRANCA POLAR 90GRS	35061090	0102	5.102	UN	12,0000	8,4300	101,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
595	COLA DE ISOPOR C/90GRS	35061090	0102	5.102	UN	12,0000	12,3600	148,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
258	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100UN	39241000	0102	5.102	PCT	475,0000	12,1100	5.752,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
473	COPO ULTRA 300ML	39232190	0102	5.102	PCT	100,0000	19,1200	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
373	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	35061090	0102	5.102	UN	84,0000	5,6500	474,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
444	ENVELOPE SACO BCO 24X34	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	0,8900	89,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3	Envelope saco ouro 22X32	48171000	0102	5.102	UN	400,0000	1,0900	436,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
579	ENVELOPE SACO OURO 37X47 C/100	48171000	0102	5.102	PCT	2,0000	332,7400	665,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
562	ESTILETE LARGO	82119390	0102	5.102	UN	10,0000	6,2900	62,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA	83059000	2102	5.102	UN	36,0000	4,8800	175,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
448	FILME PVC 300M X 30CM	39204390	0102	5.102	ROLO	7,0000	89,2500	624,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
420	FITA 48MM X 45M POLIPROPILENO TRANSPARENTE	48114110	0102	5.102	UN	4,0000	8,2200	32,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
577	FITA DEMARCAÇÃO SOLO 50X10 VERMELHA	59061000	0102	5.102	ROLO	8,0000	77,0400	616,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
578	FITA DEMARCAÇÃO SOLO 50X10 AMARELA	59061000	0102	5.102	ROLO	8,0000	77,0400	616,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11	FITA DUREX 12X30 PEQUENA	39191010	0102	5.102	UN	10,0000	2,6700	26,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
542	FITA EMP. TRANSP. 3M 45X45	39191010	0102	5.102	UN	140,0000	14,7100	2.059,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
563	FITA EMP. CREPE 19X50	48114110	0102	5.102	ROLO	96,0000	13,5100	1.296,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
529	FITA EMP. CREPE 3M 38X50	48114110	0102	5.102	ROLO	102,0000	40,3100	4.111,62	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
34	FITA EMP. CREPE 48X50MM	48114110	0102	5.102	ROLO	30,0000	33,9400	1.018,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
490	FITA EMP. TRANSPARENTE 48X40	48114110	0102	5.102	PCT	115,0000	33,8100	3.888,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
558	FLANELOGRAFO ALUM 1,00 X 0,70 FELTRO FREE	44219900	0102	5.102	UN	2,0000	291,4300	582,86	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	FOSFORO CX C/10	36050000	3102	5.102	CX	66,0000	6,3700	420,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
117	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP1602	84439933	0102	5.102	PCT	5,0000	126,8000	634,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
279	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP5652	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	107,5000	537,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMIENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000046

SERIE: 1
Página: 3 de 4

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 1229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4614 6520 8910

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria a não contribuinte		322230025929834 28/12/2023 10:31:02	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do substrib.	CNPJ	
19.642.774-6		29.495.004/0001-70	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
553	GRAMPEADOR 26/6 METAL 20 FLS PRETO	84729040	0102	5.102	UN	16,0000	37,1500	594,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
438	GRAMPEADOR 26/6 METAL 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	20,0000	47,6000	952,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
427	GRAMPEADOR 26/6 METAL 30 FLS 20CM	84729040	0102	5.102	UN	10,0000	45,7800	457,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
495	GRAMPEADOR ALICATE METAL CAP 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	5,0000	115,3900	576,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
282	GRAMPO 26/6 C/5000UN ACC AC COBREADO	83052000	0102	5.102	CX	65,0000	22,9700	1.493,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
125	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5.102	PC	80,0000	4,8100	384,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
498	KIT DE GRAMPO 26/6 C/5000 UND	83052000	0102	5.102	CX	45,0000	22,0300	991,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
186	LAPIS COR GRANDE 12 CORES PIRILAMPO REC	96091000	0102	5.102	BT	12,0000	9,3800	112,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
59	LAPIS PRETO N2	96091000	0102	5.102	UN	288,0000	1,3500	388,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
185	LAPIS REDONDO	96091000	0102	5.102	BT	24,0000	1,3500	32,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	LIGA MERCUR N.18 AMARELA FINA C/1200 UN	40169990	0102	5.102	UN	4,0000	90,5500	362,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
564	LIGA MERCUR N 18 AMARELA GROSSA C/60UN	40169990	0102	5.102	PCT	100,0000	7,9300	793,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60	LIVRO ATA C/100FLS	48202000	0102	5.102	UN	15,0000	28,9100	433,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
81	LIVRO ATA C/200FLS	48202000	0102	5.102	UN	24,0000	56,9600	1.367,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
293	LIVRO ATA C/50 FOLHAS	48201000	0102	5.102	UN	40,0000	21,2500	850,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
295	LIVRO ATA S/MARGEM 100FLS A4	48201000	0102	5.102	UN	10,0000	28,9300	289,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	LIVRO DE PROTOCOLO C/104FLS	48201000	0102	5.102	UN	10,0000	30,3400	303,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15	MARCA TEXTO AMARELO	96089990	0102	5.102	UN	48,0000	4,9000	235,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
17	MARCA TEXTO LARANJA	96089990	0102	5.102	UN	12,0000	3,5900	43,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18	MARCA TEXTO ROSA	96089990	0102	5.102	UN	12,0000	4,9000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
394	MARCA TEXTO VERDE	96089990	0102	5.102	UN	12,0000	4,9000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
179	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	2102	5.102	UN	24,0000	7,0100	168,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
504	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL	96081000	0102	5.102	UN	12,0000	7,0100	84,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
596	PAD MOUSE BNAT COR PRETO	40161090	0102	5.102	UN	10,0000	31,9000	319,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
128	PALITO DENTAL EM SACHE C/2000	14011000	0102	5.102	CX	10,0000	51,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
597	PAPEL ESPECIAL A4 TEXTURA LISO 180GRS 50F	48025810	0102	5.102	PCT	10,0000	57,7300	577,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
598	PAPEL FOTO BRILHANTE 180G A-4 C/50FLS	48115129	0102	5.102	PCT	4,0000	49,2100	196,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
528	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30M PCT C/4	48181000	0102	5.102	PCT	480,0000	20,8200	9.993,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
510	PAPEL TOALHA ROLO	48181000	0102	5.102	PCT	10,0000	31,3500	313,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
523	PASTA AZ OFICIO LARGA	48203000	0102	5.102	UN	75,0000	32,4700	2.435,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
573	PASTA ELASTICA OFF CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	150,0000	8,3400	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
576	PASTA SANFONADA A-4 12 DIV	39261000	0102	5.102	UN	20,0000	32,1800	643,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
314	PASTA SUSPENSIVA VARETA PLASTICA	48203000	0102	5.102	UN	100,0000	7,6400	764,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
321	PILHA ALCALINA AAA	85061011	0102	5.102	UN	236,0000	13,4600	3.176,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	PILHA ALCALINA AA C/02	85061011	0102	5.102	UN	50,0000	8,5000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
23	PINCEL ATOMICO COR VERMELHA	96082000	0102	5.102	UN	24,0000	5,9300	142,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
664	POST IT 76X76 C/100 FLS AMARELO	48201000	0102	5.102	PCT	16,0000	13,1500	210,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
677	POTE RETANGULAR 250ML C/24	48195000	0102	5.102	PC	13,0000	28,0500	364,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24	PRANCHETA COMUM C/ PREND. METAL	44219900	0102	5.102	UN	52,0000	41,2800	2.146,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
180	PRANCHETA TRANSP OF PREND.METAL CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	5,0000	37,8900	189,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
193	PRATO FUNDO 15 C/10	39241000	0102	5.102	PCT	100,0000	7,0100	701,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
531	QUADRO BRANCO ALUM. 2,00X1,20	96100000	0102	5.102	UN	5,0000	629,8500	3.149,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
137	QUENTINHA BOREDA N8 MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	80,0000	101,1500	8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
679	QUENTINHA BOREDA N3 MAQUINA C/100	76071110	0102	5.102	CX	60,0000	101,1500	6.069,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
451	QUENTINHA DE ISOPOR REDONDA N8 C/100	76071110	0102	5.102	PCT	3,0000	101,1500	303,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
377	QUENTINHA DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS	76071990	0102	5.102	CX	10,0000	280,5000	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
515	REGUA 30CM	39261000	0102	5.102	UN	20,0000	4,7400	94,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000046

SERIE: 1
Página: 4 de 4

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 1229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4614 6520 8910

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230025929834 28/12/2023 10:31:02
--	--


Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 29.495.004/0001-70
------------------------------------	-------------------------	----------------------------

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
145	SACO 2KG 19X34 C/1000	39232910	0102	5.102	PCT	60,0000	12,7500	765,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
147	SACO 5KG 28X44 C/100	39232190	0102	5.102	PCT	60,0000	19,2500	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
688	SACO 5X23 C/100	39232190	0102	5.102	PCT	2,0000	25,5000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
134	SACO BOBINA 30X40	39232190	0102	5.102	UN	10,0000	114,7500	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
148	TAMPA 100/150/180/200ML	39232190	0102	5.102	PCT	50,0000	14,0200	701,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
633	TAMPA COPO 250/300ML C/50	39249000	0102	5.102	PCT	400,0000	14,0200	5.608,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
182	TESOURA 21CM GRANDE USO GERAL	82130000	2102	5.102	BT	15,0000	28,9100	433,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
27	TESOURA 13CM	82130000	0102	5.102	UN	10,0000	13,2700	132,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
28	TINTA CARIMBO TB 40ML AZUL	32151100	0102	5.102	TB	12,0000	10,7000	128,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
435	TONER 80A COMPATIVEL	84439933	0102	5.102	UN	11,0000	160,1400	1.761,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
358	TONER 80A RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	4,0000	126,6500	506,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
560	TONER D104	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	126,6500	633,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
433	TONER D111 COMPATIVEL	84439933	0102	5.102	UN	4,0000	126,0000	504,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
434	TONER D111 RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	4,0000	126,6500	506,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
227	TONER HP 58A	84439933	0102	5.102	UN	10,0000	331,5000	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
139	TONER HP 85A COMPATIVEL	84439933	0102	5.102	UN	20,0000	76,5000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
44	TONER HP35/36/85A COMPATIVEL	84439933	0102	5.102	UN	10,0000	121,8900	1.218,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
689	TONER COMPATIVEL HPCE 283A	84439933	0102	5.102	UN	10,0000	175,9500	1.759,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
45	TONER P/ IMPRESSORA COMPATIVEL N 1060	84439933	0102	5.102	UN	45,0000	92,6500	4.169,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
360	TONER RECICLADO HPCE 283A	84439933	0102	5.102	UN	8,0000	132,3400	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
48	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL	96122000	0102	5.102	UN	10,0000	20,5500	205,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
472	COLHER GRANDE PCT C/50	39241000	0102	5.102	PCT	1.410,0000	7,0900	9.996,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
338	RESMA DE PAPEL A4	48025610	0102	5.102	CX	40,0000	214,1500	8.566,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
668	QUADRO BRANCO ALUMINIO 1,20 X 0,90	96100000	0102	5.102	UN	5,0000	249,0500	1.245,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
580	ENVELOPE OF JANELA 144X229 BR C/1000 UND	48171000	0102	5.102	PCT	1,0000	399,6900	399,69	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
575	PERFURADOR 60 FLS PROFESSIONAL METAL PRETO	84729040	0102	5.102	UN	3,0000	269,5000	808,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
476	COPO FON 150ML C/100UND	39241000	0102	5.102	PCT	750,0000	7,3500	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000047 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000047
SERIE: 1
Página: 1 de 3

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 1229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4714 7705 5134
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230025930017 28/12/2023 10:32:33
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 15/12/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 15/12/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 15:47:59

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 165.026,82
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 165.026,82

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
153	ALMOFADA CARIMBO N2 AZUL	96122000	0102	5.102	UN	23,0000	21,6700	498,41	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
441	APONTADOR	82141000	0102	5.102	UN	12,0000	1,0300	12,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
365	BATERIA 9V	85061011	0102	5.102	UN	20,0000	27,7900	555,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
230	BATERIA 3V LITHIUM P/ COMPUTADOR	85061011	0102	5.102	UN	20,0000	10,0300	200,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
561	BORRACHA PONTEIRA	40169200	0102	5.102	UN	100,0000	0,4200	42,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
79	CANETA MEDIA AZUL	96081000	0102	5.102	UN	1.000,0000	1,9100	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
31	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 AZUL	96082000	0102	5.102	UN	36,0000	7,5200	270,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 62.625,39 (37,95%) Federais R\$ 28.143,16 (17,05%) Estaduais R\$ 34.482,24 (20,89%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-Pi, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0047 referente ao empenho nº 2023NE17499, processo 00012.016144/2023-43 no valor de R\$ 165.026,82 (Cento e sessenta e cinco mil, vinte e seis reais e oitenta e dois centavos). DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco
--	--------------------

19/09/2024 12:55:49



**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMIENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000047

SERIE: 1
Página: 2 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 1229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4714 7705 5134

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230025930017 28/12/2023 10:32:33
--	--

Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 29.495.004/0001-70
------------------------------------	---------------------------	----------------------------

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
32	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 PRETA	96082000	0102	5.102	UN	12,0000	7,5200	90,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
251	CLIPES N3	83059000	0102	5.102	CX	5,0000	7,5200	37,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
468	CLIPS 2/0 CX C/100 UND GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	UN	25,0000	8,2600	206,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
651	CLIPS ACC 3/0 C/500 UN GALV	83059000	0102	5.102	UN	5,0000	7,6500	38,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
164	CLIPS ACC 6/0 CX C/050 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	20,0000	11,3700	227,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
166	COLA BASTAO 10 GRS BRANCA	35061090	2102	5.102	UN	6,0000	2,5700	15,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
258	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100UN	39241000	0102	5.102	PCT	1.250,0000	24,3500	30.437,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
601	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100	39241000	0102	5.102	PCT	100,0000	10,2000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
455	COPO FON 200ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	50,0000	10,7100	535,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
373	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	35061090	0102	5.102	UN	10,0000	5,8300	58,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3	Envelope saco ouro 22X32	48171000	0102	5.102	UN	500,0000	1,0900	545,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
266	ENVELOPE SACO 31X41	48171000	0102	5.102	UN	200,0000	1,9100	382,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
265	ENVELOPE SACO OURO 26X36	48171000	0102	5.102	UN	200,0000	1,2500	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
648	ETIQUETA J.TINTA 03 X 99.1 CX C/25FLS	48219000	0102	5.102	CX	12,0000	33,8600	406,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA	83059000	2102	5.102	UN	12,0000	4,8800	58,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
487	FACA REFEICAO PCT C/50	39241000	0102	5.102	pct	11,0000	13,0800	143,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
529	FITA EMP. CREPE 3M 38X50	48114110	0102	5.102	ROLO	54,0000	40,3100	2.176,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
542	FITA EMP. TRANSP. 3M 45X45	39191010	0102	5.102	UN	52,0000	14,7100	764,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
647	FITA EMP PAPEL LISO 48X50	48114110	0102	5.102	ROLO	3,0000	72,5700	217,71	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
34	FITA EMP. CREPE 48X50MM	48114110	0102	5.102	ROLO	20,0000	33,9400	678,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
553	GRAMPEADOR 26/6 METAL 20 FLS PRETO	84729040	0102	5.102	UN	37,0000	37,1500	1.374,55	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
454	GARFO P/ REFEICAO C/50	39241000	0102	5.102	PCT	11,0000	1,0800	11,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
427	GRAMPEADOR 26/6 METAL 30 FLS 20CM	84729040	0102	5.102	UN	3,0000	96,8900	290,67	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
498	KIT DE GRAMPO 26/6 C/5000 UND	83052000	0102	5.102	CX	20,0000	23,2500	465,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
652	GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23X13 CX C/1000	83052000	0102	5.102	UN	5,0000	17,8500	89,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
285	GRAMPO TRILHO DE METAL 50 PARES	83052000	0102	5.102	CX	20,0000	29,7000	594,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
649	LAPIS FABER 1205 MAX RED LV14 PG12 S/BOR	96091000	0102	5.102	UN	56,0000	1,6400	91,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60	LIVRO ATA C/100FLS	48202000	0102	5.102	UN	76,0000	28,9300	2.198,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
81	LIVRO ATA C/200FLS	48202000	0102	5.102	UN	33,0000	56,7300	1.872,09	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	LIVRO DE PROTOCOLO C/104FLS	48201000	0102	5.102	UN	10,0000	17,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15	MARCA TEXTO AMARELO	96089990	0102	5.102	UN	24,0000	3,1100	74,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16	MARCA TEXTO AZUL	96089990	0102	5.102	UN	12,0000	3,1100	37,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
179	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	2102	5.102	UN	42,0000	7,0100	294,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
504	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL	96081000	0102	5.102	UN	12,0000	7,0100	84,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
653	PAPEL CHAMEX BRANCO OF 2 C/500 FLX CX C/10	48025610	0102	5.102	CX	7,0000	704,8400	4.933,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
510	PAPEL TOALHA ROLO	48181000	0102	5.102	PCT	12,0000	12,7500	153,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
650	PASTA CLASSIFICADOR COR AZUL	48203000	0102	5.102	UN	30,0000	12,4600	373,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
565	PASTA ELASTICA 40MM OFF CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	20,0000	12,7500	255,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
311	PASTA PLASTICA 55MM OFF CRISTAL	48203000	0102	5.102	UN	20,0000	14,4000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
573	PASTA ELASTICA OFF CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	20,0000	5,8100	116,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
645	PERCEVEJO PCT C/100UN	73170090	0102	5.102	PCT	3,0000	8,1400	24,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
439	PERFURADOR 20 FLS MED METAL PRETO	84729040	0102	5.102	UN	20,0000	62,1100	1.242,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
429	PERFURADOR 25 FLS MED METAL PRETO	84729040	0102	5.102	UN	3,0000	105,6400	316,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
321	PILHA ALCALINA AAA	85061011	0102	5.102	UN	250,0000	8,7300	2.182,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	PILHA ALCALINA AA C/02	85061011	0102	5.102	UN	440,0000	8,8400	3.889,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
23	PINCEL ATOMICO COR VERMELHA	96082000	0102	5.102	UN	12,0000	5,9300	71,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
190	POTE REDONDO 140ML C/ TAMP A C/25	48195000	0102	5.102	PCT	10,0000	21,6700	216,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000047

SERIE: 1
Página: 3 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 1229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4714 7705 5134

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria a não contribuinte		322230025930017 28/12/2023 10:32:33	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do substrib.	CNPJ	
19.642.774-6		29.495.004/0001-70	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
191	POTE REDONDO 250ML C/ TAMP A C/25	48195000	0102	5.102	pct	10,0000	28,0500	280,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24	PRANCHETA COMUM C/ PREND. METAL	44219900	0102	5.102	UN	3,0000	14,6600	43,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
180	PRANCHETA TRANSP OF PREND.METAL CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	53,0000	37,8900	2.008,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
458	PRATO RASO 15CM	39241000	0102	5.102	PCT	2.000,0000	6,2100	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
451	QUENTINHA DE ISOPOR REDONDA N8 C/100	76071110	0102	5.102	PCT	20,0000	101,1500	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
515	REGUA 30CM	39261000	0102	5.102	UN	3,0000	4,7600	14,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
147	SACO 5KG 28X44 C/100	39232190	0102	5.102	PCT	500,0000	19,2500	9.625,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
688	SACO 5X23 C/100	39232190	0102	5.102	PCT	10,0000	22,9500	229,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
101	SACO LIXO PRETO 200L	39232910	0102	5.102	UN	1.500,0000	1,7000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
99	SACO LIXO PRETO 50L	39232910	0102	5.102	UN	500,0000	0,7500	375,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
100	SACO LIXO PRETO 100L	39232910	0102	5.102	UN	500,0000	1,1400	570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
346	SACO LIXO PRETO 30L	39232910	0102	5.102	UN	500,0000	0,5100	255,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
27	TESOURA 13CM	82130000	0102	5.102	UN	2,0000	13,2700	26,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
655	TECLADO SLIM USB GT950	84716052	0102	5.102	UN	5,0000	65,4500	327,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
182	TESOURA 21CM GRANDE USO GERAL	82130000	2102	5.102	BT	2,0000	28,9100	57,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
657	TINTA 664 CYANO	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	80,7000	161,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
658	TINTA 664 MAGENTA	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	80,7000	161,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
656	TINTA 664 PRETA	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	80,7000	403,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
659	TINTA 664 YELOW	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	80,7000	161,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
29	TINTA CARIMBO TB 40ML PRETA	32151100	0102	5.102	TB	3,0000	9,0900	27,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
28	TINTA CARIMBO TB 40ML AZUL	32151100	0102	5.102	TB	3,0000	9,0900	27,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
660	TONER TN 450	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	127,4100	637,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
691	SACO 112KG 12X26 C/100	39232190	0102	5.102	PCT	550,0000	6,0000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
472	COLHER GRANDE PCT C/50	39241000	0102	5.102	PCT	1.230,0000	20,3900	25.079,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
371	COPO DESCARTAVEL 180ML S/TAMPA	39232190	0102	5.102	CX	32,0000	262,4800	8.399,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
338	RESMA DE PAPEL A4	48025610	0102	5.102	CX	38,0000	234,3500	8.905,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
125	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5.102	PC	656,0000	11,9400	7.832,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
137	QUENTINHA BOREDA N8 MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	105,0000	145,7000	15.298,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
547	CALCULADORA DE MESA 12 DIG	84701000	0102	5.102	UN	2,0000	68,7100	137,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
539	PACOTE DE LIGA	40169990	0102	5.102	PCT	20,0000	9,8100	196,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 865 - SALA 03 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001060 - Fone/Fax: 81210767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 8	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0829 4950 0400 0170 5500 1000 0000 1910 8025 6736 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220015851620 - 31/08/2022 09:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196427746	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.495.004/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI		CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	DATA DA EMISSÃO 31/08/2022
ENDEREÇO AVENIDA PEDRO FREITAS BLOCO A, S/N -	BAIRRO/DISTRITO SÃO PEDRO	CEP 64018-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/08/2022
MUNICÍPIO Teresina	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	200.210,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.210,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXATA CARGO SOLUÇÕES EM	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.186.733/0019-78
ENDEREÇO AV HENRY WALL DE CARVALHO	MUNICÍPIO Teresina	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196158931		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BLOCO POST-IT ADESICO 76MM X 76MM C/450FLS	BLOCO POST-IT ADESICO 76MM X 76MM C/450FLS	84439933	0102	5102	UN	5,0000	7,3200	36,60					
BORRACHA BICOLOR RETANGULAR	BORRACHA BICOLOR RETANGULAR	84439933	0102	5102	UN	10,0000	4,9900	49,90					
BORRACHA PAGADOR PONTEIRA PCT C/100UND	BORRACHA PAGADOR PONTEIRA PCT C/100UND	84439933	0102	5102	UN	200,0000	0,4200	84,00					
CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96FLS	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96FLS	84439933	0102	5102	UN	30,0000	17,9200	537,60					
CADERNO CAPA DURA 15 MATERIAS	CADERNO CAPA DURA 15 MATERIAS	84439933	0102	5102	UN	10,0000	23,4000	234,00					
CANETA ESFEROGRAFICA TRILUX 0,35MM FINA AZUL	CANETA ESFEROGRAFICA TRILUX 0,35MM FINA AZUL	84439933	0102	5102	UN	500,0000	3,9600	1.980,00					
CANETA ESFEROGRAFICA TRILUX 0,35MM FINA VERMELHA	CANETA ESFEROGRAFICA TRILUX 0,35MM FINA VERMELHA	84439933	0102	5102	UN	200,0000	3,5500	710,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 865 - SALA 03 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001060 - Fone/Fax: 81210767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 2 de 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0829 4950 0400 0170 5500 1000 0000 1910 8025 6736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015851620 - 31/08/2022 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VERMELHA CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/50UND		84439933	0102	5102	UN	76,0000	11,6600	886,16					
VERMELHA CANETA P/ RETROPROGETOR AZUL		84439933	0102	5102	UN	120,0000	5,7000	684,00					
VERMELHA CANETA P/ RETROPROGETOR PRETA		84439933	0102	5102	UN	72,0000	5,9900	431,28					
VERMELHA CANETA PERMANENTE P/CD COR AZUL		84439933	0102	5102	UN	200,0000	7,7000	1.540,00					
VERMELHA CARTUCHO DE TONER HP 105A		84439933	0102	5102	UN	15,0000	130,0000	1.950,00					
VERMELHA CLASSIFICADOR COM TRILHO DIVERSAS CORES		84439933	0102	5102	UN	20,0000	14,9800	299,60					
VERMELHA CLIPES 1/0 CX C 100UND ACC		84439933	0102	5102	UN	30,0000	2,7000	81,00					
VERMELHA CLIPES 2/0		84439933	0102	5102	UN	20,0000	8,1000	162,00					
VERMELHA CLIPES 4/0		84439933	0102	5102	UN	20,0000	8,4000	168,00					
VERMELHA CLIPES 6/0		84439933	0102	5102	UN	30,0000	13,2300	396,90					
VERMELHA CLIPES 6/0 CX C/50 UND ACC		84439933	0102	5102	UN	20,0000	4,2800	85,60					
VERMELHA CLIPES 8/0		84439933	0102	5102	UN	30,0000	11,4400	343,20					
VERMELHA CLIPES 8/0 CX C/25 UND ACC		84439933	0102	5102	UN	20,0000	3,6900	73,80					
VERMELHA COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO PCT C/20		84439933	0102	5102	UN	200,0000	15,3900	3.078,00					
VERMELHA COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO PCT C/50		84439933	0102	5102	UN	900,0000	4,8600	4.374,00					
VERMELHA COLHER P/ REFEIÇÃO		84439933	0102	5102	UN	21,0000	8,3900	176,19					
VERMELHA COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100UND		84439933	0102	5102	UN	1.550,0000	7,7000	11.935,00					
VERMELHA COPO DESCARTAVEL 300ML PCT C/100UND		84439933	0102	5102	UN	100,0000	6,2100	621,00					
VERMELHA COPO DESCARTAVEL 50ML COM 100 UND		84439933	0102	5102	UN	250,0000	3,7900	947,50					
VERMELHA COPO DESCARTAVEL 300ML		84439933	0102	5102	UN	60,0000	4,8100	288,60					

LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 865 - SALA 03 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001060 - Fone/Fax: 81210767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída**1**

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 3 de 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0829 4950 0400 0170 5500 1000 0000 1910 8025 6736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015851620 - 31/08/2022 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CORRETIVO A BASE D'AGUA 18ML	CORRETIVO A BASE D'AGUA 18ML	84439933	0102	5102	UN	18,0000	4,7800	86,04					
CRACHÁ C/ CLIPE REMOVIVEL	CRACHÁ C/ CLIPE REMOVIVEL	84439933	0102	5102	UN	291,0000	9,6000	2.793,60					
ELASTICO AMARELO N18 PCT C/100	ELASTICO AMARELO N18 PCT C/100	84439933	0102	5102	UN	25,0000	10,5800	264,50					
EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOX ACC	EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOX ACC	84439933	0102	5102	UN	12,0000	7,4500	89,40					
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DIMENSOES 38MM X 50MM	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DIMENSOES 38MM X 50MM	84439933	0102	5102	UN	20,0000	17,0200	340,40					
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 38X50MM 3M	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 38X50MM 3M	84439933	0102	5102	UN	20,0000	17,0200	340,40					
FITA DUREX 12MM X30MM 3MT	FITA DUREX 12MM X30MM 3MT	84439933	0102	5102	UN	10,0000	3,0500	30,50					
FITA GOMADA, DIMENSÃO 50MM X 50MM	FITA GOMADA, DIMENSÃO 50MM X 50MM	84439933	0102	5102	UN	80,0000	39,8100	3.184,80					
GRAMPEADOR 26/6	GRAMPEADOR 26/6	84439933	0102	5102	UN	10,0000	29,3400	293,40					
GRAMPEADOR CAPACIDADE 30FLS	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30FLS	84439933	0102	5102	UN	5,0000	82,7200	413,60					
GRAMPEADOR TIPO ALICATE TODO EM METAL CROMADO 30FLS GRAMPOS 26/6 DIMENSÃO 44MM	GRAMPEADOR TIPO ALICATE TODO EM METAL CROMADO 30FLS GRAMPOS 26/6 DIMENSÃO 44MM	84439933	0102	5102	UN	10,0000	133,8900	1.338,90					
GRAMPO 23/13 C/1000 UND	GRAMPO 23/13 C/1000 UND	84439933	0102	5102	UN	7,0000	13,9200	97,44					
GRAMPO CX C/500 UND 26/6 TIPO COBREADO	GRAMPO CX C/500 UND 26/6 TIPO COBREADO	84439933	0102	5102	UN	30,0000	17,0500	511,50					
GRAMPO TRILHO 8,0MM ACC CX C/50UND	GRAMPO TRILHO 8,0MM ACC CX C/50UND	84439933	0102	5102	UN	959,0000	27,5900	26.458,81					
GRAMPO TRILHO DE PLASTICO	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO	84439933	0102	5102	UN	2,0000	81,0000	162,00					
GUARDANAP O DESCARTAVEL	GUARDANAP O DESCARTAVEL	84439933	0102	5102	UN	50,0000	3,2100	160,50					
KIT DE GRAMPO 26/6 COM 5000 UND	KIT DE GRAMPO 26/6 COM 5000 UND	84439933	0102	5102	UN	20,0000	9,1000	182,00					
LAPIS PRETO Nº02	LAPIS PRETO Nº02	84439933	0102	5102	UN	70,0000	1,8500	129,50					

LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 865 - SALA 03 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001060 - Fone/Fax: 81210767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 4 de 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0829 4950 0400 0170 5500 1000 0000 1910 8025 6736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015851620 - 31/08/2022 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LAPIS REDONDO Nº2 (FABERCASTELL)	LAPIS REDONDO Nº2 (FABERCASTELL)	84439933	0102	5102	UN	20,0000	5,9900	119,80					
MARCA TEXTO DIVERSAS CORES	MARCA TEXTO DIVERSAS CORES	84439933	0102	5102	UN	120,0000	4,9900	598,80					
MARCADOR DE TEXTO AMARELO	MARCADOR DE TEXTO AMARELO	84439933	0102	5102	UN	24,0000	4,9900	119,76					
PAPEL A4 NA COR BRANCA, DIMENSÕES 210X297 COM 75G/M2	PAPEL A4 NA COR BRANCA, DIMENSÕES 210X297 COM 75G/M2	84439933	0102	5102	UN	250,0000	31,9900	7.997,50					
PAPEL CARTÃO	PAPEL CARTÃO	84439933	0102	5102	UN	20,0000	77,9000	1.558,00					
PAPEL CHAMEX A4	PAPEL CHAMEX A4	84439933	0102	5102	UN	100,0000	29,0000	2.900,00					
PAPEL FOTOGRAFICO A4 120GR	PAPEL FOTOGRAFICO A4 120GR	84439933	0102	5102	UN	20,0000	41,8400	836,80					
PASTA ABA ELASTICA EM POLIPROPILENO OFICIO, TRANSPARENTE BRANCO DIMENSÃO 335X235MM	PASTA ABA ELASTICA EM POLIPROPILENO OFICIO, TRANSPARENTE BRANCO DIMENSÃO 335X235MM	84439933	0102	5102	UN	200,0000	8,4200	1.684,00					
PASTA POLIONADA COM ABA C/6CM TRANSPARENTE	PASTA POLIONADA COM ABA C/6CM TRANSPARENTE	84439933	0102	5102	UN	50,0000	8,5500	427,50					
PASTA OFICIO COM ELASTICO TRANSPARENTE	PASTA OFICIO COM ELASTICO TRANSPARENTE	84439933	0102	5102	UN	60,0000	6,9900	419,40					
PASTA PLASTICA CLASSIFICADOR C/ GRAMPO PLASTICO	PASTA PLASTICA CLASSIFICADOR C/ GRAMPO PLASTICO	84439933	0102	5102	UN	25,0000	7,2700	181,75					
PERFURADOR 2 FUROS 40/60FLS	PERFURADOR 2 FUROS 40/60FLS	84439933	0102	5102	UN	2,0000	534,7500	1.069,50					
PILHA 10,5 MM	PILHA 10,5 MM	84439933	0102	5102	UN	60,0000	9,6500	579,00					
PILHA AAA 105MM	PILHA AAA 105MM	84439933	0102	5102	UN	210,0000	9,1200	1.915,20					
PILHA ALCALINA AA 1,5 VOLTS	PILHA ALCALINA AA 1,5 VOLTS	84439933	0102	5102	UN	120,0000	9,6500	1.158,00					
PILHA ALCALINA AAA 1,5 VOLTS	PILHA ALCALINA AAA 1,5 VOLTS	84439933	0102	5102	UN	408,0000	9,1200	3.720,96					
PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE	PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE	84439933	0102	5102	UN	7,0000	6,9900	48,93					
PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR	84439933	0102	5102	UN	36,0000	8,0000	288,00					

LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 865 - SALA 03 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001060 - Fone/Fax: 81210767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 5 de 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0829 4950 0400 0170 5500 1000 0000 1910 8025 6736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015851620 - 31/08/2022 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	AZUL												
PINCEL P/ RETROPROGETOR (PONTA MÉDIA 2.0MM) AZUL/PRETO	PINCEL P/ RETROPROGETOR (PONTA MÉDIA 2.0MM) AZUL/PRETO	84439933	0102	5102	UN	22,0000	5,6700	124,74					
PINCEL PERMANENTE P/ CD COR PRETA	PINCEL PERMANENTE P/ CD COR PRETA	84439933	0102	5102	UN	100,0000	10,4400	1.044,00					
PRANCHETA A4 EM MDF C/ PRENDEDOR	PRANCHETA A4 EM MDF C/ PRENDEDOR	84439933	0102	5102	UN	7,0000	17,2500	120,75					
PRANCHETA EM ACRILICO A4 C/ PRENDEDOR	PRANCHETA EM ACRILICO A4 C/ PRENDEDOR	84439933	0102	5102	UN	22,0000	44,4200	977,24					
PRATO DESCARTAVEL FUNDO Nº15 CX C/10	PRATO DESCARTAVEL FUNDO Nº15 CX C/10	84439933	0102	5102	UN	600,0000	4,2300	2.538,00					
PCT PRATO DESCARTÁVEL RASO 146MM	PCT PRATO DESCARTÁVEL RASO 146MM	84439933	0102	5102	UN	20,0000	4,2300	84,60					
PRATO DESCARTAVEL RASO Nº 21 CX C/10	PRATO DESCARTAVEL RASO Nº 21 CX C/10	84439933	0102	5102	UN	300,0000	4,1800	1.254,00					
PRATOS DESCARTAVEIS PF-15	PRATOS DESCARTAVEIS PF-15	84439933	0102	5102	UN	400,0000	4,2300	1.692,00					
QUADRO ACRILICO 1M X 70CM	QUADRO ACRILICO 1M X 70CM	84439933	0102	5102	UN	5,0000	200,4900	1.002,45					
QUADRO BRANCO 60X90 COM MOLDURA EM ALUMINIO	QUADRO BRANCO 60X90 COM MOLDURA EM ALUMINIO	84439933	0102	5102	UN	2,0000	179,9100	359,82					
QUENTINHA Nº8 C/ TAMPA	QUENTINHA Nº8 C/ TAMPA	84439933	0102	5102	UN	142,0000	87,4200	12.413,64					
PCT TAMPA P/ COPO DESCARTÁVEL 180ML	PCT TAMPA P/ COPO DESCARTÁVEL 180ML	84439933	0102	5102	UN	120,0000	17,9000	2.148,00					
TESOURA CT-21 DE PLASTICO INOX	TESOURA CT-21 DE PLASTICO INOX	84439933	0102	5102	UN	12,0000	19,9800	239,76					
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	TESOURA MULTIUSO 21,5CM	84439933	0102	5102	UN	2,0000	18,0600	36,12					
TINTA P/ CARIMBO E AUTO-ENTITADO, COR PRETA OU AZUL, 40ML	TINTA P/ CARIMBO E AUTO-ENTITADO, COR PRETA OU AZUL, 40ML	84439933	0102	5102	UN	12,0000	10,1300	121,56					

LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 865 - SALA 03 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001060 - Fone/Fax: 81210767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 6 de 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0829 4950 0400 0170 5500 1000 0000 1910 8025 6736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015851620 - 31/08/2022 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TINTA PARA CARIMBO AZUL	TINTA PARA CARIMBO AZUL	84439933	0102	5102	UN	12,0000	5,3800	64,56					
28431	TONER TN 1060	84439933	0102	5102	UN	12,0000	109,0000	1.308,00					
TONER 80A	TONER 80A	84439933	0102	5102	UN	3,0000	110,0000	330,00					
TONER HP 58A CH 258A COMPATIVEL	TONER HP 58A CH 258A COMPATIVEL	84439933	0102	5102	UN	10,0000	399,0000	3.990,00					
TONER RECICLADO HPCE283A	TONER RECICLADO HPCE283A	84439933	0102	5102	UN	13,0000	39,3700	511,81					
14190	TONER HP 285A	84439933	0102	5102	UN	10,0000	28,4000	284,00					
TONER RICOH 3710	TONER RICOH 3710	84439933	0102	5102	UN	4,0000	210,0000	840,00					
COPO DESCARTAVE L 180ML	COPO DESCARTAVE L 180ML	84439933	0102	5102	UN	650,0000	7,7000	5.005,00					
EMBALAGEM P/ QUNETINHA Nº8 OU Nº9	EMBALAGEM P/ QUNETINHA Nº8 OU Nº9 FECHAMENTO MANUAL CX C/100	84439933	0102	5102	UN	285,0000	81,8100	23.315,85					
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45M 3M	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45M 3M	84439933	0102	5102	UN	80,0000	17,3100	1.384,80					
FITA CROMADA 48X50	FITA CROMADA 48X50	84439933	0102	5102	UN	50,0000	33,7700	1.688,50					
PAPEL ALCALINO A4 BRANCO	PAPEL ALCALINO A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² 500FLS	84439933	0102	5102	UN	300,0000	26,0000	7.800,00					
PAPEL COM ALCALINO A4 BRANCO	PASTA COM ELASTICO 55MM	84439933	0102	5102	UN	30,0000	16,9500	508,50					
REGUA PARA ESQUINOMETRIA 45CM	REGUA PARA ESQUINOMETRIA 45CM	84439933	0102	5102	UN	1,0000	1.832,5300	1.832,53					
LIXEIRA 100L	LIXEIRA 100L	84439933	0102	5102	UN	1,0000	498,4800	498,48					
ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N3 P/ VÁRIOS TIPOS DE CARIMBO	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N3 P/ VÁRIOS TIPOS DE CARIMBO. RECARREGAVEL. DIMENSÕES 6,7X11,0CM	84439933	0102	5102	UN	14,0000	6,6500	93,10					
BATERIA 3V	BATERIA 3V	84439933	0102	5102	UN	80,0000	7,8300	626,40					
BATERIA V9	BATERIA V9	84439933	0102	5102	UN	20,0000	32,7000	654,00					
CADERNO DE PROTOCOLO	CADERNO DE PROTOCOLO	84439933	0102	5102	UN	10,0000	12,4000	124,00					
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA	84439933	0102	5102	UN	50,0000	11,0000	550,00					
CARBONO PAPEL 2000 A4 PRETO CX C/ 50UND	CARBONO PAPEL 2000 A4 PRETO CX C/ 50UND	84439933	0102	5102	UN	3,0000	95,7900	287,37					
CLIQUE 2/0 EM AÇO NIQUELADO CX C/ 100UND	CLIQUE 2/0 EM AÇO NIQUELADO CX C/ 100UND	84439933	0102	5102	UN	40,0000	9,4900	379,60					
COLA BRANCA	COLA BRANCA LIQUIDA 40G	84439933	0102	5102	UN	17,0000	4,5200	76,84					

LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 865 - SALA 03 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001060 - Fone/Fax: 81210767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 7 de 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0829 4950 0400 0170 5500 1000 0000 1910 8025 6736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015851620 - 31/08/2022 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LIQUIDA 40G ELASTICO EM LATEX JAPONES N18 PCT 1000G/1500UND	ELASTICO EM LATEX JAPONES N18 PCT 1000G/1500UND	84439933	0102	5102	UN	4,0000	28,8400	115,36					
ENVELOPE SACO OURO 26X36	ENVELOPE SACO OURO 26X36	84439933	0102	5102	UN	1.250,0000	8,9000	11.125,00					
ESTILETE LARGO PLASTICO 16MM COM TRAVA DE SEGURNÇA	ESTILETE LARGO PLASTICO 16MM COM TRAVA DE SEGURNÇA	84439933	0102	5102	UN	12,0000	39,3600	472,32					
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	84439933	0102	5102	UN	12,0000	5,6000	67,20					
FITA GOMADA 48X50	FITA GOMADA 48X50	84439933	0102	5102	UN	52,0000	22,0000	1.144,00					
GARRAFA DE 1KG DE TONNER KYOCERA D'CAMP TK 17/18	GARRAFA DE 1KG DE TONNER KYOCERA D'CAMP TK 17/18	84439933	0102	5102	UN	5,0000	207,5900	1.037,95					
GRAMPO 26/6 COM 5000 UND ACC COBREADO	GRAMPO 26/6 COM 5000 UND ACC COBREADO	84439933	0102	5102	UN	30,0000	21,9000	657,00					
LIVRO ATA COM 100FLS SEM MARGEM, OFICIO PRETO	LIVRO ATA COM 100FLS SEM MARGEM, OFICIO PRETO	84439933	0102	5102	UN	110,0000	18,9300	2.082,30					
LIVRO ATA A4 200FLS S/ MARGEM	LIVRO ATA A4 200FLS S/ MARGEM	84439933	0102	5102	UN	17,0000	37,5000	637,50					
LIVRO ATA S/ MARGEM 1200FLS	LIVRO ATA S/ MARGEM 1200FLS	84439933	0102	5102	UN	21,0000	40,0000	840,00					
LIVRO P/ PROTOCOLO CORRESPONDENCIA C/ 100FLS	LIVRO P/ PROTOCOLO CORRESPONDENCIA C/ 100FLS	84439933	0102	5102	UN	35,0000	20,0000	700,00					
PAPEL CARBONO A4 CX C/100 FLS	PAPEL CARBONO A4 CX C/100 FLS	84439933	0102	5102	UN	2,0000	54,9500	109,90					
PASTA DE ARQUIVO MORTO COR VERDE	PASTA DE ARQUIVO MORTO COR VERDE	84439933	0102	5102	UN	500,0000	12,6000	6.300,00					
PASTA PLASTICA FINA C/ ELASTICO	PASTA PLASTICA FINA C/ ELASTICO	84439933	0102	5102	UN	15,0000	6,9000	103,50					
PERFURADOR CAP 25FLS	PERFURADOR CAP 25FLS	84439933	0102	5102	UN	3,0000	43,0000	129,00					
PEROXIDO DE HIDROGENIO LIMPADOR DETERGENTGE P/AREA HOSPITALAR 5L	PEROXIDO DE HIDROGENIO LIMPADOR DETERGENTGE P/AREA HOSPITALAR 5L	84439933	0102	5102	UN	3,0000	216,3000	648,90					

LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 865 - SALA 03 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001060 - Fone/Fax: 81210767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída**1**

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 8 de 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0829 4950 0400 0170 5500 1000 0000 1910 8025 6736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220015851620 - 31/08/2022 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
HOSPITALAR 5L PINCEL MARCA TEXTO	PINCEL MARCA TEXTO	84439933	0102	5102	UN	12,0000	4,2300	50,76					
PINCEL MARCADOR ANATOMICO 1100-P PILOT RECARREGAVEL, PRETO	PINCEL MARCADOR ANATOMICO 1100-P PILOT RECARREGAVEL, PRETO	84439933	0102	5102	UN	100,0000	8,9000	890,00					
PINCEL MARCADOR ANATOMICO 100-P PILOT RECARREGAVEL VERMELHO	PINCEL MARCADOR ANATOMICO 100-P PILOT RECARREGAVEL VERMELHO	84439933	0102	5102	UN	100,0000	8,9000	890,00					
PINCEL P/ QUADRO BRANCO EM ACRILICOP (AZUL/VERMELHO)	PINCEL P/ QUADRO BRANCO EM ACRILICOP (AZUL/VERMELHO)	84439933	0102	5102	UN	18,0000	8,0000	144,00					
PINCEL PERMANENTE P/ CD COR AZUL PILOT	PINCEL PERMANENTE P/ CD COR AZUL PILOT	84439933	0102	5102	UN	100,0000	10,4400	1.044,00					
REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30CM	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30CM	84439933	0102	5102	UN	10,0000	5,7600	57,60					



Identificação do Emitente
JORGE BATISTA CIA LTDA - MATRIZ
 BR. 230 NUMERO 423 - S/N - SAMBAIBA -
 FLORIANO - PI - 64800-000

Telefone: 89-3515-6000
 Televidas: 0800 280 1660
 E-mail: recepcao_pi@grujiogebatista.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 3471920
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2222 0707 2221 8500 0128 5500 1003 4719 2012 3641 1704

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adq. ou rec.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194010139

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 07.222.185/0001-28

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

322220012087327

07/07/2022 14:21:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME		CODIGO CLIENTE 829265	CNPJ/CPF 29.495.004/0001-70	DATA DA EMISSÃO 07/07/2022
LOGRADOURO AV HONORIO DE PAIVA		NÚMERO 985	COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO PICARRA
CEP 64015-125	MUNICÍPIO TERESINA	Telefone/Fax 86-99907-0342	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196427746
HORA DE SAÍDA 14:21				

FATURA

Vencimento	Valor
1 - 06/08/22	18.483,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.455,94	3.142,08	0,00	0,00	18.483,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				18.483,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		NII-7538	PI	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
289			289	543,19	514,47

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
444379	COLHER DESC.REFEI 20X50UN BCA PREMIUM	39241000	020	5102	PC	720	3,04	2.188,80	2.067,10	372,08	0,00	18,00	0,00
444896	COPO DESC. 180ML 25X100UN TRANSP.CRISTAL	39241000	020	5102	PC	1160	4,39	5.092,40	4.809,26	865,67	0,00	18,00	0,00
445717	COPO DESC. 300ML 20X100UN TRANSP.CRISTAL	39241000	020	5102	PC	80	7,62	609,60	575,71	103,63	0,00	18,00	0,00
444898	COPO DESC. 50ML CAFE. 50X100UN BCO CRISTAL	39241000	020	5102	PC	80	2,21	176,80	166,97	30,05	0,00	18,00	0,00
465963	FILME PVC TRANSP. LUMIPAM 28CMX30M CX/12	39211200	020	5102	UN	12	3,99	47,88	45,22	8,14	0,00	18,00	0,00
464403	FOSFORO QUELUZ 6X20X10	36050000	020	5102	UN	20	1,97	39,40	37,21	6,70	0,00	18,00	0,00
444104	GUARD.VIP 22X20 48X50UN FD/48PC	48183000	020	5102	UN	25	0,83	20,75	19,60	3,53	0,00	18,00	0,00
444899	PRATO DESC.FUNDO 16 PC/10UN BCO CRISTAL	39241000	020	5102	PC	480	1,23	590,40	557,57	100,36	0,00	18,00	0,00
444932	PRATO DESC.RASO 21 PC/10UN BCO CRISTAL	39241000	020	5102	PC	240	2,49	597,60	564,37	101,59	0,00	18,00	0,00
465109	QUENTINHA N.9 TERMICA PAP.C/100(MANUAL)	76071190	020	5102	UN	19000	0,48	9.120,00	8.612,93	1.550,33	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS


CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: 829265 - LEX EMPREENDIMENTOS -</p> <p>NUM. TRANS.: 19389398 - NUM. CARREG.: 937509 - COD. COB.: 001-BANCO BRASIL-COBRANCA</p> <p>NCA: 998-GILDELSON DE SOUSA GODES-PASTA A - CONTATO: 89-99915-6880</p> <p>SUPERVISOR: 25-DORIERANE DE SOUSA BARROSA NUNES - CONTATO: 89-99930-7149</p> <p>MOTORISTA: 100261-HARLOW BRAND BORGES LERAL - CONTATO: 9412-3287</p> <p>DISPENSADO - RET. ICMS CONF. FARECER 62/2013</p> <p>FEIÇÃO: 989055137 - PLANO PAGAMENTO: 30DD(8C AVISTA)+700 - QUANTIDADE DE ITENS DA NF.: 10</p> <p>CONTRA CORRETAMENTE OS PRODUTOS NA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.</p> <p>BASE CALC. DECRETO 15.825 ART. 813C 3º INCISO IV C</p> <p>ISENÇÃO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV. 49/17, VALOR ISENÇÃO: R\$5036,79</p> <p>RED. DE BASE DE 94,44% DEC. 16.951/2016, ART. 44 DEC. 13500/08</p> <p>ADIC. 1% PECOPI LEI N.5622/06</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE C D LIMA BORGES ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00004078 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/08/2022 - DEST. / REM.: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO E - VALOR TOTAL: R\$ 2.155,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00004078 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2222 0823 5009 9900 0133 5500 1000 0040 7810 0500 0108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
C D LIMA BORGES ME RUA FELIX PACHECO, 877 A - CENTRO - CEP:64001-160 - Teresina - PI TEL: (86)98897-0955 plastlima4@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a vista		322220014589118 12/08/2022 10:05:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
195683250		23.500.999/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO E		29.495.004/0001-70	12/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV HONORIO DE PAIVA, 985 SALA A		PICARRA	64015-125
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
TERESINA		(86)9907-0342	PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		196427746	10:05:46


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	2.155,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.155,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	63,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FIEL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898420811121	SACO 2KG 19X34 C/100	39232190	0102	5102	PC	50,00	4,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898420811145	SACO 5KG 28X44 C/100 28X44	39232190	0102	5102	MIL	40,00	7,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888505140221	COPO 180ML C/100	39241000	0102	5102	PC	125,00	3,80	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606529749697	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5102	PC	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898111825192	COLHER GRANDE C/50	39241000	0102	5102	PC	460,00	2,50	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$783,15 (36,34%). Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE C D LIMA BORGES ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004123 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/08/2022 - DEST. / REM.: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO E - VALOR TOTAL: R\$ 3.506,00	DATA DE RECEBIMENTO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004123 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2222 0823 5009 9900 0133 5500 1000 0041 2310 0502 8417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
C D LIMA BORGES ME RUA FELIX PACHECO, 877 A - CENTRO - CEP:64001-160 - Teresina - PI TEL: (86)98897-0955 plastlima4@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a vista		322220015899859 31/08/2022 16:19:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
195683250		23.500.999/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO E		29.495.004/0001-70	31/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV HONORIO DE PAIVA, 985 SALA A		PICARRA	64015-125
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TERESINA	(86)9907-0342	PI	196427746
			HORA DA SAÍDA
			16:20:20

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	3.506,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. AC. ESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				38,100		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
742832318938	COPO FON 180ML C/100	39241000	0102	5102	UN	125,00	3,80	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832318952	COPO FON 200ML C/100	39241000	0102	5102	UN	125,00	4,20	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339100446	COPO ULTRA 300ML C/100	39241000	0102	5102	PC	80,00	7,25	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339100460	COPO ULTRA 400ML C/50	39241000	0102	5102	PC	80,00	8,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899567001007	FILME PVC 500MT X 38CM	39204390	0102	5102	UN	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000009476	FOSFOROS C/10 GABOARDI	38050000	0102	5102	UN	20,00	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898302982901	GARFO REFEICAO C/50	39241000	0102	5102	PC	40,00	2,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040232801792	PAPEL TOALHA EM ROLO	48181000	0102	5102	PC	10,00	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339190164	PRATO RASO 18 C/10	39241000	0102	5102	PC	70,00	2,50	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000002088	QUENTINHA ISOPOR N08 C/100	39239000	0102	5102	CX	10,00	38,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000002552	SACO 6X20	39232190	0102	5102	MIL	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898420811015	SACO 1KG 15X29 C/100 15X29	39232190	0102	5102	MIL	20,00	2,80	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898420811121	SACO 2KG 19X34 C/100	39232190	0102	5102	PC	30,00	4,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898420811138	SACO 3KG 24X34 C/100 138 24X39	39232190	0102	5102	MIL	30,00	5,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$1.267,75 (36,16%). Fonte: IBPT.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C D LIMA BORGES ME

RUA FELIX PACHECO, 877 A - CENTRO -
CEP:64001-160 - Teresina - PI
TEL: (86)98897-0955
plastima4@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000004115 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2222 0823 5009 9900 0133 5500 1000 0041 1510 0502 4460

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 a vista

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015696293 29/08/2022 14:20:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195683250

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

23.500.999/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO E

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DATA DA EMISSÃO

29/08/2022

ENDEREÇO

AV HONORIO DE PAIVA, 985 SALA A

BAIRRO / DISTRITO

PICARRA

CEP

64015-125

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/08/2022

MUNICÍPIO

TERESINA

FONE/FAX

(86)9907-0342

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

HORA DA SAÍDA

14:21:15

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	3.442,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.442,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
742832318938	COPO FON 180ML C/100	39241000	0102	5102	UN	250,00	3,80	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339100446	COPO ULTRA 300ML C/100	39241000	0102	5102	PC	125,00	7,50	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140207	COPO 50ML C/100	39241000	0102	5102	PC	75,00	2,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000006253	QUENTINHA BOREDA N08 MANUAL C/100	76071110	0102	5102	CX	12,00	35,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898111825192	COLHER GRANDE C/50	39241000	0102	5102	PC	30,00	2,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000007977	SACO BOBINA 35X50 BAGROLL C/250	39232190	0102	5102	UN	10,00	55,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000007960	SACO BOBINA 30X40 BAGROLL C/300	39232190	0102	5102	UN	8,00	45,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LG
NF-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$1.247,07 (36,23%). Fonte: IBPT.	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C D LIMA BORGES ME RUA FELIX PACHECO, 877 A - CENTRO - CEP:64001-160 - Teresina - PI TEL: (86)98897-0955 plastima4@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004149 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		CHAVE DE ACESSO 2222 0923 5009 9900 0133 5500 1000 0041 4910 0504 6318		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195683250		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220016650335 12/09/2022 16:04:20	
		CNPJ / CPF 23.500.999/0001-33			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO E			CNPJ / CPF 29.495.004/0001-70		DATA DA EMISSÃO 12/09/2022
ENDEREÇO AV HONORIO DE PAIVA, 985 SALA A			BAIRRO / DISTRITO PICARRA		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/09/2022
MUNICÍPIO TERESINA		PHONE / FAX (86)9907-0342	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196427746	HORA DA SAÍDA 16:06:09

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	4.230,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS / N° DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FRETE	ALÍQUOTAS ICMS	IBPT
742832318938	COPO FON 180ML C/100	39241000	0102	5102	LJN	1.000,00	3,80	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140207	COPO 50ML C/100	39241000	0102	5102	PC	200,00	2,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806529749897	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5102	PC	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$1.515,94 (35,84%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C D LIMA L GES ME

RUA FELIX PACHECO, 877 A - CENTRO -
CEP:64001-160 - Teresina - PI
TEL: (86)98897-0955
plastima4@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004150 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2222 0923 5009 9900 0133 5500 1000 0041 5010 0504 6327

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

322220016650609 12/09/2022 16:06:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195683250

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

23.500.999/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO E

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DATA DA EMISSÃO

12/09/2022

ENDEREÇO

AV HONORIO DE PAIVA, 985 SALA A

BAIRRO / DISTRITO

PICARRA

CEP

64015-125

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/09/2022

MUNICÍPIO

TERESINA

FONE/FAX

(86)9907-0342

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

HORA DA SAÍDA

16:08:16

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	2.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				12,700	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UF	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DISCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS + IPI
742832318938	COPO FON 180ML C/100	39241000	0102	5102	UN	175,00	3,80	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339100422	COPO ULTRA 250ML C/100	39241000	0102	5102	PC	40,00	6,25	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895226701335	FACA REFEICAO C/50	39241000	0102	5102	PC	60,00	3,25	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899567002205	FILME PVC 30 METROS	39204390	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000009476	FOSFOROS C/10 GABOARDI	36050000	0102	5102	UN	60,00	2,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898302982901	GARFO REFEICAO C/50	39241000	0102	5102	PC	40,00	2,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898457150019	GUARDANAPO 14X14 C/140	48183000	0102	5102	PC	60,00	1,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000006253	QUENTINHA BOREDA N08 MANUAL C/100	76071110	0102	5102	CX	8,00	35,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898420811121	SACO 2KG 19X34 C/100	39232190	0102	5102	PC	10,00	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898420811145	SACO 5KG 28X44 C/100 28X44	39232190	0102	5102	MIL	50,00	7,50	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000002569	SACO 5X23	39232190	0102	5102	MIL	6,00	9,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140603	TAMPA 100/150/180/200ML C/100	39249000	0102	5102	CX	10,00	5,30	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339190119	TAMPA COPO 250/300ML C/50	39249000	0102	5102	UN	30,00	5,50	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$860,14 (35,84%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO ESTADO DO PIAUÍ – PI

**PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2024
PROCESSO Nº 00012.023851/2023-96**

LBF EMPREENDIMENTOS, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, na condição de licitante no certame supramencionado, vem, respeitosamente, perante vossa senhoria, nos moldes do artigo 4º, XVIII da Lei 10.520/2022, interpor o presente:

RAZÕES DO RECURSO

Em face da declaração de vencedora dos lotes 1 e 6 no certame, pelas seguintes razões aduzidas:

I – DOS FATOS

A empresa **DIPALIMP - DIST DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPE E ME** foi declarada vencedora dos lotes 1 e 6 do presente Pregão Eletrônico, após a solicitação de proposta e da análise da documentação referente à habilitação, conforme assim regulamenta as leis 8.666/93 e 10.520/02.

No entanto, é de fácil verificação que a mesma não cumpriu os requisitos do edital, especialmente ao que diz respeito ao item 5.2.1.1.

De acordo com o edital, temos:

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

De acordo com o Item 5.2. do Termo de Referência:

"5.2.1 Qualificação técnico-operacional

5.2.1.1. Para fins de demonstração da capacidade técnico-operacional, a licitante deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado(s) de capacidade técnica, em nome da própria licitante (empresa), fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante forneceu no mínimo 30% (trinta por cento) dos quantitativos previstos neste Termo de Referência, observando os critérios mínimos:

a) Razão Social, CNPJ e dados de Contato do órgão (ou empresa) emissor;

b) Descrição do objeto contratado;

c) Prazo de entrega dos objetos e;

d) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão da execução do objeto.

5.2.2. O(s) atestado(s) de Capacidade Técnica deverão apresentar dados suficientes para a verificação de sua autenticidade, identificação da entidade expedidora e do responsável que o assinar, bem como deve propiciar a confirmação de que houve cumprimento da obrigação na forma e prazo exigidos para o fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

CNPJ 29.495.004/0001-70

Rua Honório de Paiva, 985, Sala A - Piçarra - CEP 64.015-125 Teresina-Pi

(86) 9 9907 0342

Temos ainda em seu Termo de Referência. em seu item 5.2 e seguintes:

5.2. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

5.2.1. **Qualificação técnico-operacional**

5.2.1.1. Para fins de demonstração da **capacidade técnico-operacional**, a licitante deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado(s) de capacidade técnica, em nome da própria licitante(empresa), fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante forneceu **no mínimo 30% (trinta por cento)** dos quantitativos previstos neste Termo de Referência, observando os critérios mínimos:

- a) Razão Social, CNPJ e dados de Contato do órgão (ou empresa) emissor;
- b) Descrição do objeto contratado;
- c) Prazo de entrega dos objetos e;
- d) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão da execução do objeto.

5.2.2. O(s) atestado(s) de Capacidade Técnica deverão apresentar dados suficientes para a verificação de sua autenticidade, identificação da entidade expedidora e do responsável que o assinar,

Logo, vemos a exigência de critérios mínimos para aceitabilidade dos atestados apresentados. Tais critérios não foram cumpridos pela empresa declarada vencedora.

A empresa apresentou junto a sua documentação três atestados para garantir a sua capacidade técnica que foram nomeados pela mesma de:

- 1) Atestado_de_Capacidade_Tecnica_Dirceu_Arcoverde;
- 2) Atestado_de_Capacidade_Tecnica_Hospital_Infantil;
- 3) Atestado_de_Capacidade_Tecnica_Magalhaes_de_Almeida;

Na análise do atestado “1” vemos que mesmo não apresenta os requisitos mínimos para qualificação, uma vez que não apresentou os quantitativos previstos e a descrição do que foi entregue, nem do prazo de entrega, o mesmo ainda apresenta erros no nome da empresa, devendo ser descartado para fins de qualificação.

O atestado de número 2, “Hospital_Infantil”, também apresentou vícios, uma vez ser extremamente genérico e não informar a Razão Social, CNPJ ou dados de contato do órgão emissor. Além disso, observa-se que as descrições dos produtos no atestado **É IDÊNTICO AO TERMO DE REFERENCIA:**

Os itens 1,2, 3 e 4 do atestado são CÓPIAS FIEIS dos lotes 1 a 4 desta licitação; os itens 5 a 7 do atestado são CÓPIAS FIEIS do lote 6; os itens 8 a 11 do atestado são CÓPIAS FIEIS do lote 7, inclusive houve a repetição do item 11; o item 12 do atestado é CÓPIAS FIEIS do lote 8; os itens 13 a 15 do atestado são CÓPIAS FIEIS do lote 9; os itens 16 a 19 do atestado são CÓPIAS FIEIS do lote 10; os itens 20 a 23 do atestado são CÓPIAS FIEIS do lote 11.

Indo em desencontro com o que preconiza o Termo de Referência:

CNPJ 29.495.004/0001-70

Rua Honório de Paiva, 985, Sala A - Piçarra - CEP 64.015-125 Teresina-Pi

(86) 9 9907 0342

6.6. Não serão consideradas propostas que forem cópia fiel da descrição do termo de referência.

O atestado de número 3, “Magalhaes_de_Almeida” não apresentou todas as informações exigidas pelo edital, uma vez que o mesmo juntou um atestado de capacidade técnica que em sua primeira página informa que o mesmo “forneceu a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA itens enquadrados no segmento de MATERIAL DE LIMPEZA”, após essa informação o mesmo anexou a ata de registro de preço que em seu item 2 informa os itens que o mesmo forneceu:

2 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Item 004	ALCOOL EM GEL 70º 5 LT - CX C/2 UND	SOL	UND	500	R\$ 104,07	R\$ 52.035,00
Item 007	ALCOOL LIQUIDO 46º 1 LT - CX C/12UND	SOL	UND	1500	R\$ 6,03	R\$ 9.045,00
Item 008	ALCOOL LIQUIDO 70º 5 LT - CX C/2UND	SOL	UND	500	R\$ 69,85	R\$ 34.925,00
Item 009	ALCOOL LIQUIDO 70º 1 LT - CX C/12UND	SOL	UND	6000	R\$ 11,20	R\$ 67.200,00
Item 010	AMACIANTE CONCENTRADO 500ML	LINHARES	UND	600	R\$ 15,70	R\$ 9.420,00
Item 011	AMACIANTE DILUIDO 05 LITROS	LINHARES	UND	600	R\$ 42,26	R\$ 25.356,00
Item 018	BACIA PLASTICA 50LT	MERCOPLAN	UND	250	R\$ 60,43	R\$ 15.107,50
Item 019	BACIA PLASTICA 80LT	MERCOPLAN	UND	250	R\$ 95,04	R\$ 23.760,00
Item 020	BALDE COM TAMPA 21LT	ISN	UND	250	R\$ 27,16	R\$ 6.790,00
Item 021	BALDE DE PLASTICO 14,8LT	MERCOPLAN	UND	500	R\$ 35,80	R\$ 17.900,00
Item 022	BALDE DE PLASTICO 20,5LT	MERCOPLAN	UND	500	R\$ 32,40	R\$ 16.200,00
Item 023	BALDE DE PLASTICO 4,9LT	MERCOPLAN	UND	500	R\$ 7,90	R\$ 3.950,00
Item 024	BALDE DE PLASTICO 8,9LT	MERCOPLAN	UND	500	R\$ 19,24	R\$ 9.620,00
Item 025	BALDE RETRATIL 10LT	MERCOPLAN	UND	100	R\$ 20,09	R\$ 2.009,00
Item 026	CADEIRA PLASTICA COM BRACOS	MERCOPLAN	UND	500	R\$ 121,12	R\$ 60.560,00
Item 038	COADOR DE PAÑO PARA CAFÉ	V. MARANHÃO	UND	200	R\$ 3,68	R\$ 736,00
Item 039	COLETOR P/ COPOS DE ÁGUA	PREMISSE	UND	100	R\$ 81,30	R\$ 8.130,00
Item 040	COLETOR P/ COPOS DE CAFÉ	PREMISSE	UND	100	R\$ 65,55	R\$ 6.555,00
Item 041	COLHER REFEIÇÃO BCA/CRISTAL - PCT C/50 UND	PLAZAPEL	PCT	1000	R\$ 6,64	R\$ 6.640,00
Item 042	COLHER SOBREMESA BCA CRISTAL - PCT C/50 UND	PLAZAPEL	PCT	1000	R\$ 5,05	R\$ 5.050,00
Item 043	CONJUNTO PARA LIMPEZA AMARELO COM 06 PEÇAS	PERFECT	UND	20	R\$ 710,69	R\$ 14.213,80
Item 054	CREME DENTAL 90 GRAMAS	EVEN	UND	2500	R\$ 8,46	R\$ 21.150,00
Item 055	DESENGORDURANTE MULTUSO 500ML	YPÊ	UND	600	R\$ 12,15	R\$ 7.290,00
Item 056	DESENTUPIDOR DE PIA	V. MARANHÃO	UND	100	R\$ 15,90	R\$ 1.590,00
Item 057	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	V. MARANHÃO	UND	100	R\$ 14,70	R\$ 1.470,00
Item 059	DESINFETANTE PINHO 500 ML - CAIXA COM 12 UNIDADES	DULAGO	UND	3000	R\$ 12,10	R\$ 36.300,00
Item 060	DESINFETANTE/DESINCRUSTANTE SANITARIO 500ML	RICEK	UND	600	R\$ 23,65	R\$ 14.190,00
Item 063	DISPENSER PARA ALCOOL GEL OU SABONETE LIQUIDO	PREMISSE	UND	50	R\$ 75,76	R\$ 3.788,00
Item 064	ESCOVA DE DENTE ADULTO	B.BIO	UND	3000	R\$ 3,86	R\$ 11.580,00
Item 065	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	B.BIO	UND	3000	R\$ 3,20	R\$ 9.600,00
Item 066	ESCOVA DE UNHA PEQUENA	B.BIO	UND	3000	R\$ 5,18	R\$ 15.540,00
Item 067	ESCOVA OVAL DE LAVAR ROUPA MULTUSO MADEIRA	V. MARANHÃO	UND	500	R\$ 6,64	R\$ 3.320,00
Item 068	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	V. MARANHÃO	UND	500	R\$ 14,01	R\$ 7.005,00
Item 069	ESCOVA SANITARIA SEM SUPORTE	V. MARANHÃO	UND	500	R\$ 9,96	R\$ 4.980,00
Valor total R\$ 533.405,30 (Quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinco reais e trinta centavos).						

Logo em seguida, a ata nos informa que o mesmo SOLICITOU ADESÃO EM **CADASTRO DE RESERVA** DOS SEGUINTE ITENS:

A empresa **DIPALIMP- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA LTDA**, também solicitou a adesão dos seguintes itens (tabela abaixo), visando participação no cadastro de reserva:

E aqui, apresenta a lista mais completa dos itens que o mesmo **aderiu**, onde podemos encontrar os itens do presente Lotes 1 e 6, quais sejam, copo descartável e pratos plásticos.

Ou seja, o atestado 3 não pode ser usado para qualificação técnica neste lote específico, uma vez que o mesmo não **FORNECEU os itens inclusos neste lote, APENAS SE CADASTROU NA RESERVA DOS ITENS**, não sendo uma **ATA DE REGISTRO** meio aceitável de comprovação como atestado de capacidade técnica.

Sendo este o único apto para analisar a capacidade técnica, não deve ser usado para tal meio de comprovação.

Ora, senhora pregoeira se a empresa prestou todos os serviços alegados nos atestados e na quantidade informada, a mesma deveria pelo menos comprovar tal prestação de serviço, por meio de notas e de contratos publicados.

No dia 25 de setembro, a empresa **DIPALIMP** foi solicitada a juntar notas fiscais que comprovem sua aptidão para prestar os serviços e juntou notas dela adquirindo alguns produtos e não notas da mesma prestando os serviços que atestou em sua capacidade técnica, o que é no mínimo intrigante e suspeito, e deve ser ao menos levado em consideração por essa Comissão para análise dos documentos apresentados pela mesma.

Em ato contínuo, a empresa foi **INABILITADA POR NÃO APRESENTAR NOTAS SOLICITADAS PARA COMPROVAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, mesmo o atestado de capacidade informar que a mesma prestou os serviços.

26/09/2024 às 12:08:52 SENHORES LICITANTES: Boa tarde! Em continuidade aos nossos trabalhos, faremos agora a divulgação do resultado da fase de diligência solicitada a empresa arrematante do lote 03. DIPALIMP - DIST DE PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E ME arrematante do lote 11 por insuficiência de informações não foram cumpridas as diligencias conforme solicitado, por este motivo esta desclassificada do lote 03.

Logo após, a empresa foi novamente instada a enviar comprovações de sua capacidade técnica, agora para o **LOTE 4**, onde a mesma não enviou nenhum dos documentos solicitados:

26/09/2024 às 13:10:32 SENHORES LICITANTES: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso as 13:00h para o lote 02.

26/09/2024 às 12:42:14 A empresa DIPALIMP - DIST DE PRODUTOS DE HIGIENTE LIMPE E ME arrematante do lote 04 abriremos diligência para comprovação dos atestados apresentados através do envio de notas fiscais e contratos o quantitativo de 30% (trinta por cento) do fornecimento do objeto, conforme exigido no item 8.6.2 alínea "a" da parte específica do edital. Considerando que a arrematante apresentou atestados que corresponde a literalidade do Termo de Referência, assim solicitamos para confirmação de documentos daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, conforme o item 8.1 da parte específica do edital, em formato digital, via sistema, no prazo de 12 (doze) horas, contados a partir desta solicitação, sob pena de inabilitação

26/09/2024 às 12:30:03 Encerrado a fase de habilitação para o lote 10 da empresa habilitada e declarada vencedora LICIA R E LIX EMPREENDIMENTOS

Assim, a mesma fora desclassificada por não apresentar comprovação dos atestados apresentados:

27/09/2024 às 12:10:25	Diante disso abrimos negociação com a empresa arrematante remanescente do lote 04 para que a mesma apresente preço final e envie a proposta readequada ao último lance ofertado, em formato digital, via sistema, é de 12 (doze) horas contados a partir deste momento, de acordo com os critérios estabelecidos no item 7.1 e seguintes do edital, sob de desclassificação.
27/09/2024 às 12:10:18	A licitante arrematante remanescente do lote 04 do Pregão Eletrônico nº 12/2024 foi: JACINTA MARIA DA SILVA BANDEIRA - MEE arrematante do lote 04
27/09/2024 às 12:09:26	Pela ausência do envio da diligência solicitada no prazo estabelecido faremos a desclassificação da proposta da empresa DIPALIMP - DIST DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPE E ME arrematante do lote 04 neste processo no lote 04.

A única empresa que juntou nota fiscal de serviços prestados que corroboram o seu atestado de capacidade foi a LBF EMPREENDIMENTOS, e ainda assim fora INABILITADA da presente licitação para o LOTE 2, mesmo tendo juntado as referidas notas fiscais e demonstrado a sua capacidade de prestar o serviço.

Assim, a empresa não comprovou efetivamente que tem capacidade técnica para prestar os serviços elencados no lote 1 e 6 deste edital.

IV – DOS PEDIDOS

Pelos fatos expostos a empresa licitante **LBF EMPREENDIMENTOS**, vem requerer:

- A **INABILITAÇÃO** neste certame, da empresa declarada vencedora, revertendo a sua classificação pelas justificativas apresentadas;
- A manifestação/resposta devidamente fundamentada sobre o presente recurso apresentado, sendo disponibilizada em local próprio de acesso ou publicada;

Outrossim, caso esse ínclito Pregoeiro assim não entenda, requer, com fulcro no disposto no parágrafo 4º do artigo 109, da Lei 8.666/93, faça subir o presente Recurso à autoridade administrativa hierarquicamente competente.

Nestes termos,
pede deferimento.

Teresina – PI, 27 de setembro de 2024

LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS COMERCIO E
SERVICO:2949500
4000170

Assinado digitalmente por LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS COMERCIO E
SERVICO:29495004000170
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
18530917000163, OU=AC SyngularID Multipla,
O=ICP-Brasil, CN=LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS COMERCIO E
SERVICO:29495004000170
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.27 17:15:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

LBF EMPREENDIMENTOS
CNPJ nº 29.495.004/0001-70

CNPJ 29.495.004/0001-70

Rua Honório de Paiva, 985, Sala A - Piçarra - CEP 64.015-125 Teresina-Pi

(86) 9 9907 0342



EMPREENDIMENTOS





EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	
Processo nº	00012.013607/2022-34
Administração	Antônio Neris Machado Júnior
CNPJ da Administração	06.553.564/0001-38
Contratado	PIAUI HOSPITALAR LTDA
CNPJ do Contratado	43.667.026/0001-09
Objeto	<p>Versa sobre a decisão lavrada pelo Sr. Secretário nos autos do processo administrativo supramencionado, referente a fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares, contidas no Parecer Referencial PGE/PLC nº 006/2021</p> <p>Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar o CONTRATADO no valor de R\$960.159,75 - (Novecentos e sessenta mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos).</p>
Ação Orçamentária	2394
Natureza de Despesa	33 90 30
Fonte de Recurso	100
Data de Assinatura	19/08/2022
Signatários	Pela Administração: Antônio Neris Machado Júnior - Secretário de Estado da Saúde do Piauí; Pela Contratada: ERICA ULISSES DO NASCIMENTO- PIAUI HOSPITALAR LTDA

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	
Processo nº	00012.006181/2022-62
Administração	Antônio Neris Machado Júnior
CNPJ da Administração	06.553.564/0001-38
Contratado	PIAUI HOSPITALAR LTDA
CNPJ do Contratado	43.667.026/0001-09
Objeto	<p>Versa sobre a decisão lavrada pelo Sr. Secretário nos autos do processo administrativo supramencionado, referente a fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares, conforme orientações contidas no Parecer Referencial PGE/PLC nº 006/2021</p> <p>Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar o CONTRATADO no valor de R\$122.212,06 (Cento e vinte e dois mil, duzentos e doze reais e seis centavos).</p>
Ação Orçamentária	2394
Natureza de Despesa	33 90 30
Fonte de Recurso	100
Data de Assinatura	19/08/2022
Signatários	Pela Administração: Antônio Neris Machado Júnior - Secretário de Estado da Saúde do Piauí; Pela Contratada: ERICA ULISSES DO NASCIMENTO- PIAUI HOSPITALAR LTDA

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	
Processo nº	00012.021495/2022-95
Administração	Antônio Neris Machado Júnior
CNPJ da Administração	06.553.564/0001-38
Contratado	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.
CNPJ do Contratado	29.495.0004/0001-70
Objeto	<p>Versa sobre a decisão lavrada pelo Sr. Secretário nos autos do processo administrativo supramencionado, referente a fornecimento de material de expediente e descartável, conforme orientações contidas no Parecer Referencial PGE/PLC nº 006/2021</p> <p>Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar o CONTRATADO no valor de R\$200.210,43 (Duzentos mil duzentos e dez reais e quarenta e três centavos).</p>
Ação Orçamentária	2394
Natureza de Despesa	33 90 30
Fonte de Recurso	100
Data de Assinatura	19/08/2022
Signatários	Pela Administração: Antônio Neris Machado Júnior - Secretário de Estado da Saúde do Piauí; Pela Contratada: LIGIA BARBOSA FELIX :- LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	
Processo nº	00012.008009/2022-43
Administração	Antônio Neris Machado Júnior
CNPJ da Administração	06.553.564/0001-38
Contratado	3 A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ do Contratado	12.973.088//0001-07
Objeto	<p>Versa sobre a decisão lavrada pelo Sr. Secretário nos autos do processo administrativo supramencionado, referente a fornecimento de medicamentos e material hospitalar, conforme orientações contidas no Parecer Referencial PGE/PLC nº 006/2021</p> <p>Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar o CONTRATADO no valor de R\$53.527,41 (Cinquenta e três mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos).</p>
Ação Orçamentária	2394
Natureza de Despesa	33 90 30
Fonte de Recurso	100
Data de Assinatura	19/08/2022
Signatários	Pela Administração: Antônio Neris Machado Júnior - Secretário de Estado da Saúde do Piauí; Pela Contratada: MOZAR SOARES CARVALHO - 3 A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.



EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	
Processo nº	00012.027849/2022-13
Administração	Antônio Neris Machado Júnior
CNPJ da Administração	06.553.564/0001-38
Contratado	LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
CNPJ do Contratado	29.495.004/0001-70
Objeto	Versa sobre a decisão lavrada pelo Sr. Secretário nos autos do processo administrativo supramencionado, referente a fornecimento de material de expediente e descartáveis, conforme orientações contidas no Parecer Referencial PGE/PLC nº 006/2021 Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar o CONTRATADO no valor de R\$ 203.341,79 (duzentos e três mil e trezentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos).
Ação Orçamentária	2394
Natureza de Despesa	339030
Fonte de Recurso	100
Data de Assinatura	07/11/2022
Signatários	Pela Administração: Antônio Neris Machado Júnior - Secretário de Estado da Saúde do Piauí; Pela Contratada: LIGIA BARBOSA FELIX – LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI.

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	
Processo nº	00012.024345/2022-33
Administração	Antônio Neris Machado Júnior
CNPJ da Administração	06.553.564/0001-38
Contratado	2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .
CNPJ do Contratado	21.348.798/0001-37
Objeto	Versa sobre a decisão lavrada pelo Sr. Secretário nos autos do processo administrativo supramencionado, referente a fornecimento de materiais hospitalares, conforme orientações contidas no Parecer Referencial PGE/PLC nº 006/2021 Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar o CONTRATADO no valor de R\$317.815,66 (Trezentos e dezessete mil oitocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos).
Ação Orçamentária	2394
Natureza de Despesa	33 90 30
Fonte de Recurso	100
Data de Assinatura	09/11/2022
Signatários	Pela Administração: Antônio Neris Machado Júnior - Secretário de Estado da Saúde do Piauí; Pela Contratada: MARCILENE BRITO DE OLIVEIRA - 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.


EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	
Processo nº	00012.024497/2022-36
Administração	Antônio Neris Machado Júnior
CNPJ da Administração	06.553.564/0001-38
Contratado	2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .
CNPJ do Contratado	21.348.798/0001-37
Objeto	Versa sobre a decisão lavrada pelo Sr. Secretário nos autos do processo administrativo supramencionado, referente a fornecimento de materiais hospitalares, conforme orientações contidas no Parecer Referencial PGE/PLC nº 006/2021 Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar o CONTRATADO no valor de R\$488.216,25 (Quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos).
Ação Orçamentária	2394
Natureza de Despesa	33 90 30
Fonte de Recurso	100
Data de Assinatura	09/11/2022
Signatários	Pela Administração: Antônio Neris Machado Júnior - Secretário de Estado da Saúde do Piauí; Pela Contratada: MARCILENE BRITO DE OLIVEIRA - 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA	
Processo nº	00012.030116/2022-58
Administração	Antônio Neris Machado Júnior
CNPJ da Administração	06.553.564/0001-38
Contratado	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARS LTDA..
CNPJ do Contratado	16.703.014/0001-01
Objeto	Versa sobre a decisão lavrada pelo Sr. Secretário nos autos do processo administrativo supramencionado, referente a fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, conforme orientações contidas no Parecer Referencial PGE/PLC nº 006/2021 Reconhece a ADMINISTRAÇÃO seu dever de indenizar o CONTRATADO no valor de R\$1.660.803,97 (Um milhão seiscentos e sessenta mil, Oitocentos e três reais e noventa e sete centavos).
Ação Orçamentária	2394
Natureza de Despesa	33 90 30
Fonte de Recurso	100
Data de Assinatura	24/11/2022
Signatários	Pela Administração: Antônio Neris Machado Júnior - Secretário de Estado da Saúde do Piauí; Pela Contratada: FRANCISCO NAKELSON GOMES DA SILVA - CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA..

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000025 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000025
SERIE: 1
Página: 1 de 5

Controle do Fisco

Chave de acesso
2222 1129 4950 0400 0170 5500 1000 0000 2511 0662 1023
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 32220021790133 24/11/2022 13:22:12
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 24/11/2022
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 24/11/2022
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 13:22:11

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 169.576,13
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 169.576,13

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
205	AGUA SANITARIA C/01 LT	28289011	0102	5.102	UN	60,0000	5,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
228	ALMOFADA P/ CARIMBO	96122000	0102	5.102	UN	3,0000	6,6500	19,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
229	ARQUIVO MORTO	39261000	0102	5.102	UN	10,0000	12,6000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
230	BATERIA 3V LITHIUM P/ COMPUTADOR	85061011	0102	5.102	UN	80,0000	9,3000	744,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
231	BOBINA TERMICA 80MM X 40MM KPH- 1VIA	48119090	0102	5.102	UN	90,0000	13,4400	1.209,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
232	BOM AR PERFUME LAVANDA	96039000	0102	5.102	UN	24,0000	7,1900	172,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
233	CABO USB P/ IMPRESSORA	84439933	0102	5.102	UN	3,0000	40,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 54.916,01 (32,38%) Federais R\$ 28.544,60 (16,83%) Estaduais R\$ 26.371,42 (15,55%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A, Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-PI, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0025 referente ao empenho nº2022NE13853 , processo nº00012.025995/2022-04 no valor de R\$ 169.576,13 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e setenta e seis reais e treze centavos) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco
--	--------------------

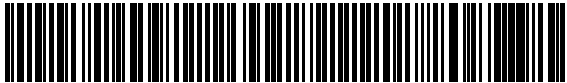
19/09/2024 12:58:18



**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMIENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000025
SERIE: 1
Página: 2 de 5

Controle do Fisco



Chave de acesso
2222 1129 4950 0400 0170 5500 1000 0000 2511 0662 1023

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 322220021790133 24/11/2022 13:22:12	
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 29.495.004/0001-70	

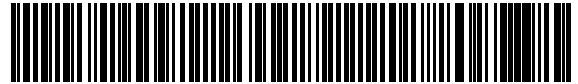
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
234	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FLS	48202000	0102	5.102	UN	5,0000	20,9700	104,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
235	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	0102	5.102	UN	400,0000	1,9900	796,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
236	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	96082000	0102	5.102	UN	100,0000	1,9900	199,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
159	CANETA MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 AZUL	96082000	2102	5.102	UN	96,0000	1,5700	150,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
237	CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL	96082000	0102	5.102	UN	120,0000	7,8000	936,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
238	CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA	96082000	0102	5.102	UN	120,0000	7,8000	936,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
239	CANETA P/ RETROPROJETOR VERMELHA	96082000	0102	5.102	UN	120,0000	1,6800	201,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
240	PAPEL CARBONO 2000 A4 PRETO C/50UN	48169010	0102	5.102	CX	16,0000	90,9000	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
241	CARTUCHO DE TONER HP 105A	84439933	0102	5.102	UN	10,0000	145,0000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
242	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT D-111S PRETO	84439933	0102	5.102	UN	15,0000	149,0000	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
243	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 122 COLORIDO	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	54,5000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
244	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 122 PRETO	84439933	0102	5.102	UN	3,0000	55,2500	165,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
245	CILINDRO P/ IMPRESORA BROTHER DCP 1602	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	89,9000	449,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
246	CILINDRO P/ IMPRESSORA BROTHER DCP 5652	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	99,0000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
247	CLASSIFICADOR DE PLASTICO GD	48203000	0102	5.102	UN	10,0000	57,0000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
248	CLIQUE 4/0 GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	CX	40,0000	9,3000	372,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
249	CLIQUE 6/0 GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	CX	20,0000	13,6500	273,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
250	CLIQUE 8/0 GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	CX	20,0000	11,6000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
251	CLIPES N3	83059000	0102	5.102	CX	10,0000	8,8500	88,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
252	CLIPES N 4	83059000	0102	5.102	CX	10,0000	10,9900	109,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
253	CLIPS EM ACO CROMADO TIPO ARAME N2/0 C/100 UN	83059000	0102	5.102	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
254	CLIPS EM ACO CROMADO TIPO ARAME N6/0 C/50UN	83059000	0102	5.102	UN	10,0000	13,6500	136,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
255	COLA BASTAO	35061090	0102	5.102	UN	12,0000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
126	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO PCT C/50	39241000	0102	5.102	PC	350,0000	14,1000	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
123	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100	39241000	0102	5.102	UN	350,0000	11,4000	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
256	COPO DESCARTAVEL 250ML	39241000	0102	5.102	CX	2,0000	141,1600	282,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
111	COPO DESCARTAVEL 500ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	2,0000	16,6300	33,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
257	COPO DESCARTAVEL DE PVC C/ CAFE 50ML C/100UN	39241000	0102	5.102	PCT	400,0000	3,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
258	COPO DESCARTAVEL DE PVC CAP 180ML C/100UN	39241000	0102	5.102	CX	47,0000	284,8600	13.388,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
259	CORRETIVO A BASE DAGUA 18ML	35061090	0102	5.102	UN	48,0000	5,1300	246,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
260	DESCARTAVEL PANO MULTIUSO 28X40 ROLO 300M	56031230	0102	5.102	ROLO	2,0000	165,3700	330,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
261	DESINFETANTE CONCENTRADO C/05L	38089419	0102	5.102	BB	10,0000	11,1300	111,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
262	DETERGENTE LIQ. 500ML	34023990	0102	5.102	UN	120,0000	7,0500	846,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
263	ELASTICO AMARELO N18 PCT C/100G	40169990	0102	5.102	PCT	20,0000	2,7200	54,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
264	ELASTICO LATEX JAPONES N18 PCT C/ 1000G 1200UN	40169990	0102	5.102	PCT	3,0000	28,8400	86,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
266	ENVELOPE SACO 31X41	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	2,9100	291,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
265	ENVELOPE SACO OURO 26X36	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	1,9900	199,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
88	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0102	5.102	UN	480,0000	2,6700	1.281,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
267	ETIQUETA INK-JET/LASER A4 33.0X99,874988 BRANCA 1600 ETIQ. N16	84439933	0102	5.102	CX	20,0000	110,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
268	ETIQUETA P/ IMPRESSORA C/01 CARREIRA MEDINDO 89X23 C/6 MIL UN	84439933	0102	5.102	CX	10,0000	199,0000	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
269	FACA DESCARTAVEL P/ REFEICAO	39241000	0102	5.102	UN	3.000,0000	0,1900	570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
270	FILME PLASTICO 30M	39204390	0102	5.102	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
271	FITA ADESIVA GOMADA, DIMENSOES 50MM X 50M	48114110	0102	5.102	ROLO	125,0000	35,0000	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
272	FITA ADESIVA GROSSA	48114110	0102	5.102	UN	20,0000	14,2500	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
273	FITA ADESIVA P/ EMBALAGEM 45MM X 45MM	48114110	0102	5.102	UN	20,0000	14,3700	287,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
274	FITA ADESIVA TRAN. DIMENSOES 38MM X 50MM	48114110	0102	5.102	ROLO	5,0000	20,9700	104,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
275	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45M 3M	48114110	0102	5.102	ROLO	80,0000	14,4000	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000025
SERIE: 1
Página: 3 de 5

Controle do Fisco



Chave de acesso

2222 1129 4950 0400 0170 5500 1000 0000 2511 0662 1023

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria a não contribuinte		322220021790133 24/11/2022 13:22:12	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ	
19.642.774-6		29.495.004/0001-70	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
276	FITA CREPE GOMADA 48MM X 40MM	48114110	0102	5.102	UN	10,0000	16,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
277	FITA DUREX 12MM X 30M 3M	48114110	0102	5.102	ROLO	10,0000	4,3200	43,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
278	FITA DUREX EM POLIPROPILENO PEQ, 12MM X 30M	48114110	0102	5.102	UN	30,0000	3,3000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	FOSFORO CX	36050000	3102	5.102	PCT	80,0000	7,5000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
117	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP1602	84439933	0102	5.102	PCT	5,0000	149,1800	745,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
279	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP5652	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	126,4800	632,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
280	GARFO DESCARTAVEL P/ REFEICAO	39241000	0102	5.102	UN	2.000,0000	0,1500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
281	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30 FOLHAS	84729040	0102	5.102	UN	3,0000	113,9900	341,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
282	GRAMPO 26/6 C/5000UN ACC AC COBREADO	83052000	0102	5.102	CX	20,0000	16,0800	321,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
283	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 UN	83052000	0102	5.102	UN	20,0000	21,4500	429,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
284	GRAMPO 26/6 KIT C/20CX	83052000	0102	5.102	UN	40,0000	21,4500	858,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
285	GRAMPO TRILHO DE METAL 80MM CX C/50 UN	83052000	0102	5.102	CX	30,0000	34,9500	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
286	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO 50FLS DIMENSOES 300MM X 9MM X112MM. 50UND	83052000	0102	5.102	PCT	20,0000	43,3700	867,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
287	GUARDANAPO 22X20 PCT C/50UN	48182000	0102	5.102	PCT	30,0000	5,6700	170,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
290	LENCO DE PAPEL 14X13CM	48182000	0102	5.102	PCT	60,0000	5,6700	340,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
291	LIGA ELASTICA PACOTE 500G	40169990	0102	5.102	UN	10,0000	12,7700	127,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
292	LIGA N18 PACOTE C/100UN	40169990	0102	5.102	PCT	30,0000	10,5000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
293	LIVRO ATA	48201000	0102	5.102	UN	5,0000	40,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60	LIVRO ATA C/100FLS	48202000	0102	5.102	UN	20,0000	35,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
81	LIVRO ATA C/200FLS	48202000	0102	5.102	UN	10,0000	37,5000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
294	LIVRO ATA C/100 FLS TAMANHO GRANDE S/MARGEM	48201000	0102	5.102	UN	40,0000	35,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
295	LIVRO ATA S/MARGEM 100FLS A4	48201000	0102	5.102	UN	5,0000	31,1700	155,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
296	LIVRO ATA S/ MARGEM 200FLS A4	48201000	0102	5.102	UN	6,0000	37,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
297	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/100FLS	48201000	0102	5.102	UN	5,0000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
298	MOUSE	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	40,1700	200,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
299	MOUSE PS2 C/ BOTOES DE ROLAGEM	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	40,0800	200,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
300	PA COLETORA C/ CABO	39249000	0102	5.102	UN	20,0000	66,6600	1.333,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
301	PANO DE CHAO TAMANHO GRANDE	96039000	0102	5.102	UN	30,0000	28,4700	854,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
302	PAPEL A4 210X297MM 75GM2 RESMA C/500FLS	48025610	0102	5.102	UN	50,0000	39,9900	1.999,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
303	PAPEL AUTO ADESIVO A4 BRILHO COR BRANCA 210X297NN PCT C/20FLS	48025610	0102	5.102	UN	20,0000	51,5700	1.031,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
304	PAPEL CARBONO A4 MANUSCRITO DUPLA FACE ENVELOPE C/100FLS	48025610	0102	5.102	PCT	20,0000	54,9500	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
305	PAPEL TOALHA	48181000	0102	5.102	FARDO	60,0000	85,7200	5.143,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
306	PASTA AZ LARGA	48203000	0102	5.102	UN	40,0000	32,3000	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
307	PASTA AZ LOMBO LARGA TAM GRANDE	48203000	0102	5.102	UN	20,0000	32,3000	646,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
308	PASTA OFICIO GRANDE LOMBO LARGO EM PAPEL AO	48203000	0102	5.102	UN	20,0000	32,3000	646,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
309	PASTA GRAMPO TRILHO	48203000	0102	5.102	UN	60,0000	8,2200	493,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
310	PASTA OFICIO COM ELASTICO TRANSPARENTE	48203000	0102	5.102	UN	60,0000	7,2800	436,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
311	PASTA PLASTICA 55MM	48203000	0102	5.102	UN	20,0000	8,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
312	PASTA PLASTICA FINA C/ ELASTICO	48203000	0102	5.102	UN	10,0000	7,1900	71,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
313	PASTA SANFONADA 31 DIVISOES	48203000	0102	5.102	UN	10,0000	51,9900	519,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
314	PASTA SUSPensa	48203000	0102	5.102	UN	50,0000	8,9900	449,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
315	PASTA SUSPensa C/GRAMPO	48203000	0102	5.102	UN	200,0000	8,9700	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
316	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO	48203000	0102	5.102	UN	40,0000	7,3700	294,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
317	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO 5MM	48203000	0102	5.102	UN	20,0000	20,0700	401,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
318	PERFURADOR CAP 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	2,0000	43,0000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
319	PILHA AAA 10,5MM	85061011	0102	5.102	UN	180,0000	10,4900	1.888,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
320	PILHA ALCALINA AA 1,5 VOLTS	85061011	0102	5.102	UN	230,0000	9,5200	2.189,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000025
SERIE: 1
Página: 4 de 5

Controle do Fisco



Chave de acesso

2222 1129 4950 0400 0170 5500 1000 0000 2511 0662 1023

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadoria a não contribuinte		322220021790133 24/11/2022 13:22:12											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.								CNPJ			
19.642.774-6										29.495.004/0001-70			
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
321	PILHA ALCALINA AAA 1,5 VOLTS	85061011	0102	5.102	UN	608,0000	10,3300	6.280,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
322	PILHA PALITO -ALCALINA	85061011	0102	5.102	UN	300,0000	8,8400	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
323	PILHA PEQUENA ALCALINA	85061011	0102	5.102	UN	50,0000	7,6500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
324	PINCEL MARCA TEXTO	96089990	0102	5.102	UN	96,0000	4,2300	406,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
325	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRACO ACRILICO AZUL	96082000	0102	5.102	UN	60,0000	8,9900	539,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
326	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO DE ACRILICO VERMELHO	96082000	0102	5.102	UN	48,0000	8,9900	431,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
327	PINCEL P/ RETROPROGETOR (PONTA MEDIA 2.0MM) AZUL/PRETO)	96082000	0102	5.102	UN	12,0000	5,8800	70,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
328	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	96082000	0102	5.102	UN	24,0000	8,2500	198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
329	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	96082000	0102	5.102	UN	24,0000	8,2500	198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
330	PO P/ IMPRESSORA HP	84439933	0102	5.102	UN	3,0000	180,7500	542,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
331	POST IT G	48201000	0102	5.102	PCT	10,0000	15,3300	153,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
332	POST IT M	48201000	0102	5.102	PCT	10,0000	7,4700	74,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
333	PRANCHETA A4 EM ACRILICO C/ PRENDEDOR	39261000	0102	5.102	UN	53,0000	47,1200	2.497,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
334	PRANCHETA A4 EM MDF C/ PRENDEDOR	39261000	0102	5.102	UN	3,0000	23,9700	71,91	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
335	PRANCHETA ACRILICO OFICIO TRANSPARENTE	39261000	0102	5.102	UN	40,0000	46,9800	1.879,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
336	PRANCHETA TAMANHO OFICIO EM ACRILICO NA COR VERDE	39261000	0102	5.102	UN	20,0000	47,0700	941,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
152	QUENTINHA N8	76071990	0102	5.102	CX	8,0000	109,9900	879,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6	QUENTINHA N 8 REDONDA C/ FECHAMENTO MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	10,0000	109,9900	1.099,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
337	REGUA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE C/30	39261000	0102	5.102	UN	48,0000	3,4700	166,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
338	RESMA DE PAPEL A4	48025610	0102	5.102	UN	400,0000	39,9000	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
339	RODO COM CABO	96039000	0102	5.102	UN	10,0000	34,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
340	SABAO COMUM EM BARRA NEUTRO TABLET C/50 UN	38089419	0102	5.102	PCT	20,0000	48,0300	960,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
341	SABAO EM PO 500G	38089419	0102	5.102	UN	80,0000	6,9000	552,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
342	SABONETE LIQ. 5L	38089419	0102	5.102	BB	14,0000	94,3800	1.321,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
343	SACO DE 2KG	39232910	0102	5.102	UN	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
344	SACO 5KG	39232910	0102	5.102	UN	5.000,0000	0,2900	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
345	SACO DE LIXO PRETO 200L	39232910	0102	5.102	UND	1.300,0000	2,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
346	SACO LIXO PRETO 30L	39232910	0102	5.102	UN	6.000,0000	1,8700	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
347	SACO DE LIXO PRETO 50L	39232910	0102	5.102	UN	3.000,0000	1,9900	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
348	SACO P/ DINDIM	39232910	0102	5.102	UN	6.000,0000	0,0900	540,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
349	TAMPA P/ COPO 200ML	39232190	0102	5.102	PCT	10,0000	15,9000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
350	TAMPA P/COPO 300ML	39232190	0102	5.102	PCT	30,0000	16,5000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
351	TECLADO USB SLIM PRETO TC193 MULTILASER	84439933	0102	5.102	UN	10,0000	121,7100	1.217,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
72	TESOURA C/ PONTA 21CM	82130000	0102	5.102	UN	20,0000	20,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
352	TESOURA MULTIUSO 21,5CM	82130000	0102	5.102	UN	8,0000	19,9000	159,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
354	TINTA AMARELO P/ EPSON 1L	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	149,0000	298,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
355	TINTA CIANO P/ EPSON 1L	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	34,5000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
356	TINTA MAGENTA P/ EPSON 1L	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
357	TINTA PRETA P/ EPSON 1L	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	120,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
358	TONER 80A	84439933	0102	5.102	UN	11,0000	149,0000	1.639,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
359	TONER 80X	84439933	0102	5.102	UN	9,0000	152,0000	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
360	TONER RECICLADO HPCE 283A	84439933	0102	5.102	UN	27,0000	95,3100	2.573,37	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
362	TONER RICOH 3710	84439933	0102	5.102	UN	4,0000	169,0000	676,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
363	TONER TN 1060	84439933	0102	5.102	UN	10,0000	109,0000	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
361	TONER RECICLADO HPCE285A	84439933	0102	5.102	UN	27,0000	436,3000	11.780,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
353	TESOURA SEM PONTA	82130000	0102	5.102	UN	2,0000	36,0900	72,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
288	LACRE CODIFICADO CARRO DE PARADA (LARANJA)	84439933	0102	5.102	PCT	1,0000	38,9700	38,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000025

SERIE: 1
Página: 5 de 5

Controle do Fisco



Chave de acesso

2222 1129 4950 0400 0170 5500 1000 0000 2511 0662 1023


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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 322220021790133 24/11/2022 13:22:12											
Inscrição Estadual 19.642.774-6		Inscr.est. do subst.trib.							CNPJ 29.495.004/0001-70				
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
289	LACRE CODIFICADO DE CARRO DE PARADA (VERDE)	84439933	0102	5.102	PCT	1,0000	38,9600	38,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000031 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000031
SERIE: 1
Página: 1 de 4

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 0229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3118 2130 4648
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230003594651 24/02/2023 14:20:27
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 24/02/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 24/02/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 14:20:26

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 175.936,80
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 175.936,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
459	AGUA SANITARIA 5L	28289011	0102	5.102	UN	9,0000	29,0000	261,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
460	ARQUIVO MORTO POLIONADA VERDE	39231090	0102	5.102	UN	40,0000	11,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
461	BORRIFADOR	96161000	0102	5.102	UN	20,0000	15,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
462	BOTA VAQ USAFE BICO N38	64034000	0102	5.102	PAR	5,0000	48,8900	244,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
463	BOTA VAQ USAFE BICO N39	64034000	0102	5.102	PAR	5,0000	46,3300	231,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
464	CADERNO ESPIRAL 96FLS	48202000	0102	5.102	UN	10,0000	8,9700	89,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
465	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 12 MAT 192FLS	48202000	0102	5.102	UN	8,0000	12,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 57.920,01 (32,92%) Federais R\$ 30.271,88 (17,21%) Estaduais R\$ 27.648,16 (15,71%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A, Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-PI, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0031 referente ao empenho nº 2023NE00799 , processo nº00012.028498/2022-50 no valor de R\$ 175.936,80 (cento e setenta e cinco mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3	Reservado ao fisco
---	--------------------

19/09/2024 12:57:30



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000031

SERIE: 1
Página: 2 de 4

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3118 2130 4648

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso												
Venda de mercadoria a não contribuinte		322230003594651 24/02/2023 14:20:27												
Inscrição Estadual		Inscr.est. do substrib.										CNPJ		
19.642.774-6												29.495.004/0001-70		
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI	
159	CANETA MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 AZUL	96082000	2102	5.102	UN	252,0000	1,5700	395,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
198	CANUDO BIODEGRADAVEL C/100	39241000	0102	5.102	PCT	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
467	CANUDO GROSSO C/100 UND 21MM X 5MM	39241000	0102	5.102	PCT	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
468	CLIPS 2/0 CX C/100 UND GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	UN	25,0000	9,6000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
164	CLIPS ACC 6/0 CX C/050 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	25,0000	6,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
469	CLIPS GALVANIZADO NR 2/0 (00) C/100UND	83059000	0102	5.102	UN	200,0000	9,9000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
470	CLIPS GALVANIZADO NR 4/0 (00) C/100UND	83059000	0102	5.102	UN	200,0000	9,5900	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
471	CLIPS GALVANIZADO NR 8/0 (00) C/100UND	83059000	0102	5.102	UN	100,0000	11,6000	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
166	COLA BASTAO 10 GRS BRANCA	35061090	2102	5.102	UN	12,0000	5,4000	64,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
167	COLA BRANCA 40GRS	35061090	0102	5.102	TB	12,0000	3,0300	36,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
126	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO PCT C/50	39241000	0102	5.102	PC	305,0000	14,1000	4.300,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
472	COLHER GRANDE PCT C/50	39241000	0102	5.102	PCT	400,0000	7,8000	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
143	COPO 50ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	300,0000	3,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
371	COPO DESCARTAVEL 180ML	39232190	0102	5.102	CX	37,0000	284,8600	10.539,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
473	COPO DESCARTAVEL 200ML	39232190	0102	5.102	CX	5,0000	317,1800	1.585,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
475	COPO DESCARTAVEL 400ML CHOPP PPS LISO C/50UN	39232190	0102	5.102	CX	4,0000	362,0000	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
135	COPO FON 150ML C/100	39241000	0102	5.102	UN	750,0000	10,2000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
124	COPO ULTRA 300ML C/100	39241000	0102	5.102	PC	40,0000	22,5000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
477	COPO ULTRA 350ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	200,0000	4,5000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
373	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	35061090	0102	5.102	UN	12,0000	5,1300	61,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
478	DESINCRUSTANTE BACKER C 750ML	34029031	0102	5.102	UN	16,0000	74,7600	1.196,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
479	DESINFETANTE BACKER 5L ALGAS	38089419	0102	5.102	UN	12,0000	87,2700	1.047,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
480	DESINFETANTE BECKER 5L JARDIM	38089419	0102	5.102	UN	12,0000	87,2700	1.047,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
211	DESINFETANTE BECKER CLOREX C/05 LTS	28289011	0102	5.102	BB	25,0000	72,4500	1.811,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
481	DESINFETANTE BECKER VERSATIL 5L	38089419	0102	5.102	UN	10,0000	90,0600	900,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
86	DESINFETANTE BECKER VERSATIL 05LT FLORAL	38089419	0102	5.102	UN	5,0000	87,2700	436,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
482	DESINFETANTE BECKER VERSATIL 5L JARDIM	38089419	0102	5.102	UN	5,0000	87,5700	437,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
129	DESINFETANTE BECKER VERSATIL 05LT TALCO	38089419	0102	5.102	BB	10,0000	87,5700	875,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
223	DESOD.AMBIENTAL PURO AR LAVANDA 400ML	38085910	0102	5.102	TB	62,0000	29,5000	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
484	DESOD. AMBIENTAL PURO AR TALCO 400ML	38085910	0102	5.102	UN	62,0000	29,5000	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
485	DETERGENTE BECKER C/500ML NEUTRO	34011190	0102	5.102	UN	92,0000	41,2600	3.795,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
486	ENVELOPE METADE A4 16X26CM PARDO 162X229 250 UND	48171000	0102	5.102	UN	500,0000	0,2600	130,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
265	ENVELOPE SACO OURO 26X36	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	1,4800	148,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
266	ENVELOPE SACO 31X41	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	2,2500	225,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
88	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0102	5.102	UN	60,0000	2,6700	160,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
428	ETIQUETA J TINTA 034.X 99.1 CX C/25 FLS	48219000	0102	5.102	CX	15,0000	29,9000	448,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
184	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA	83059000	2102	5.102	UN	12,0000	5,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
487	FACA REFEICAO PCT C/50	39241000	0102	5.102	UN	6.000,0000	0,2000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
488	FILME PVC ROLO 380MM X 10 X 500M ROLO	39204390	0102	5.102	ROLO	3,0000	195,0000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
270	FILME PLASTICO 30M	39204390	0102	5.102	UN	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
273	FITA ADESIVA P/ EMBALAGEM 45MM X 45MM	48114110	0102	5.102	UN	8,0000	14,3700	114,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
490	FITA EMP. TRANSPARENTE 48X50 PCT C/04 UND	48114110	0102	5.102	PCT	10,0000	55,4900	554,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
34	FITA EMP. CREPE 48X50MM	48114110	0102	5.102	ROLO	43,0000	35,9400	1.545,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
489	FITA EMP. TRANSPARENTE 48X45	48114110	0102	5.102	UN	11,0000	17,7000	194,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
90	FLANELA 38X58CM OURO	63071000	0102	5.102	UN	30,0000	3,1000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
204	FOSFORO CX	36050000	3102	5.102	PCT	115,0000	7,6300	877,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
491	GARFO DESCARTAVEL P/ REFEICAO C/1000 UN	39241000	0102	5.102	CX	2,0000	150,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	



**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMIENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000031
SERIE: 1
Página: 3 de 4

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3118 2130 4648

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadoria a não contribuinte		322230003594651 24/02/2023 14:20:27											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.								CNPJ			
19.642.774-6										29.495.004/0001-70			
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
492	GARRAFA DE 500ML REFIL DE TINTA CORANTE COMPATIVEL CIANO	84439933	0102	5.102	UN	1,0000	149,0000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
493	GARRAFA DE 500ML REFIL DE TINTA CORANTE COMPATIVEL YELLOW	84439933	0102	5.102	UN	1,0000	149,0000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
494	GARRAFA DE 500ML REFIL DE TINTA CORANTE COMPATIVEL MAGENTA	84439933	0102	5.102	UN	1,0000	149,0000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
427	GRAMPEADOR 26/6 METAL 30 FLS 20CM	84729040	0102	5.102	UN	2,0000	53,8600	107,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
495	GRAMPEADOR ALICATE PAST. CAP 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	10,0000	143,5000	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
282	GRAMPO 26/6 C/5000UN ACC AC COBREADO	83052000	0102	5.102	CX	20,0000	21,9000	438,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14	GRAMPO TRILHO METAL C/50 PARES	83051000	0102	5.102	UN	25,0000	34,9500	873,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
125	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5.102	PC	25,0000	5,6700	141,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
498	KIT DE GRAMPO 26/6 C/5000 UN	83052000	0102	5.102	CX	5,0000	16,1700	80,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
499	KIT PILHA PALITO AAA	85061011	0102	5.102	UN	160,0000	8,8500	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
424	LIGA MERCUR N18 AMARELA FINA C/ 100UN	40169990	0102	5.102	UN	1.500,0000	0,8900	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	LIGA MERCUR N.18 AMARELA FINA C/1200 UN	40169990	0102	5.102	UN	2.400,0000	0,0700	168,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
500	LIMPADOR BEKER VERSATIL LIMAO C/5L	34023990	0102	5.102	UN	12,0000	82,3500	988,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
501	LIMPADOR MULTIUSO BECKER C/500ML	34023990	0102	5.102	UN	120,0000	10,4400	1.252,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60	LIVRO ATA C/100FLS	48202000	0102	5.102	UN	10,0000	18,9300	189,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
81	LIVRO ATA C/200FLS	48202000	0102	5.102	UN	12,0000	37,5000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	LIVRO DE PROTOCOLO C/104FLS	48201000	0102	5.102	UN	10,0000	20,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
91	LUVA NITRILICA C/ FORRO G	40151900	0102	5.102	PAR	10,0000	8,8900	88,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
502	LUVA NITRILICA C/ FORRO VERDE M	40151900	0102	5.102	PAR	10,0000	8,8900	88,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15	MARCA TEXTO AMARELO	96089990	0102	5.102	UN	24,0000	3,6600	87,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
503	MARCADOR DE TEXTO	96089990	0102	5.102	UN	12,0000	4,9900	59,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
505	MARMITA DE ISOPOR M50 REDONDA 700ML BRANCA	76071110	0102	5.102	PCT	3,0000	129,9900	389,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
506	PA LIXO C/CABO LONGO	96039000	0102	5.102	UN	6,0000	44,4600	266,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
128	PALITO DENTAL EM SACHE C/2000	14011000	0102	5.102	CX	21,0000	26,8000	562,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
96	PANO CHAO ALVEJADO SACO 40X70	63071000	0102	5.102	UN	50,0000	7,7200	386,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
507	PANO MULTIUSO 20X300M AZUL	56031230	0102	5.102	UN	1,0000	165,3700	165,37	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
508	PAPEL ALUMINIO 30CM X 100CM C/6UN	76071990	0102	5.102	UN	12,0000	60,7000	728,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
150	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	76071990	0102	5.102	UN	16,0000	37,0300	592,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
509	PAPEL FILME	39204390	0102	5.102	UN	2,0000	105,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
510	PAPEL TOALHA ROLO C/02UN	48181000	0102	5.102	PCT	10,0000	14,5000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
68	PASTA ELASTICA FINA OF CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	1,0000	6,8400	6,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
311	PASTA PLASTICA 55MM	48203000	0102	5.102	UN	30,0000	7,1900	215,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
425	PASTA GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE	39261000	0102	5.102	UN	30,0000	7,1100	213,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
511	PASTA SANFONADA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO MATERIA	48203000	0102	5.102	UN	3,0000	51,9900	155,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
429	PERFURADOR 25 FLS MED METAL PRETO	84729040	0102	5.102	UN	2,0000	43,0000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
512	PILHA AA 31X120X95MM	85061011	0102	5.102	UN	100,0000	9,1500	915,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
41	PILHA ALCALINA PAL. AAA C/02UN	85061011	0102	5.102	BT	1.060,0000	15,8400	16.790,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	PILHA ALCALINA AA C/02UN	85061011	0102	5.102	UN	240,0000	10,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
21	PINCEL ATOMICO COR AZUL	96082000	0102	5.102	UN	12,0000	6,9800	83,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
136	POTE RETANGULAR 250ML C/24	48195000	0102	5.102	PC	40,0000	33,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24	PRANCHETA COMUM C/ PREND. METAL	44219900	0102	5.102	UN	4,0000	17,2500	69,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
25	PRANCHETA TRANSPARENTE C/ PREND. PLASTICO	44219900	0102	5.102	UN	4,0000	44,5800	178,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
180	PRANCHETA TRANSP OF PREND.METAL CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	20,0000	44,5800	891,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
193	PRATO DESCARTAVEL RASO 21CM BRANCO	39241000	0102	5.102	PCT	150,0000	4,3900	658,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
192	PRATO DESCARTAVEL RASO 18CM BRANCO	39241000	0102	5.102	PCT	70,0000	5,4000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
127	QUENTINHA BOREDA N08 MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	20,0000	119,0000	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
451	QUENTINHA DE ISOPOR REDONDA N8 C/100	76071110	0102	5.102	PCT	10,0000	119,0000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000031
SERIE: 1
Página: 4 de 4

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3118 2130 4648


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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso												
Venda de mercadoria a não contribuinte		322230003594651 24/02/2023 14:20:27												
Inscrição Estadual		Inscr.est. do subst.trib.										CNPJ		
19.642.774-6												29.495.004/0001-70		
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI	
514	QUENTINHA EXECUTIVA ALUMINIO 3 DIVISORIAS CX C/100	76071110	0102	5.102	CX	30,0000	330,0000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
6	QUENTINHA N 8 REDONDA C/ FECHAMENTO MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	50,0000	119,0000	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
26	REGUA CRISTAL 30CM	39261000	0102	5.102	UN	4,0000	5,5800	22,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
515	REGUA DE ALUMINIO DE 30CM	39261000	0102	5.102	UN	5,0000	6,4900	32,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
114	PAPEL A4	48025610	0102	5.102	CX	40,0000	270,0000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
222	RODO PISO DUPLO 40CM	96039000	0102	5.102	UN	15,0000	34,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
406	SABAO EM BARRA YPE 180G	38089419	0102	5.102	UN	100,0000	9,6100	961,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
516	SABAO IAPO PC 500GRS F CEREJA/LAV	38089419	0102	5.102	PCT	102,0000	6,8400	697,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
517	SABAO IAPO PC 500GRS TRADICIONAL	38089419	0102	5.102	PCT	102,0000	6,8400	697,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
518	SABONETEIRA PUMP UP PROF 1L	39259090	0102	5.102	UN	15,0000	73,9400	1.109,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
134	SACO BOBINA 30X40 C/300	39232190	0102	5.102	UN	40,0000	99,7300	3.989,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
519	SACO DE DIDA 06X20 C/100	39232190	0102	5.102	CENTO	20,0000	21,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
100	SACO LIXO PRETO 100L	39232910	0102	5.102	UN	7.000,0000	1,3500	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
101	SACO LIXO PRETO 200L	39232910	0102	5.102	UN	4.000,0000	2,0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
346	SACO LIXO PRETO 30L	39232910	0102	5.102	UN	1.500,0000	0,6000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
99	SACO LIXO PRETO 50L	39232910	0102	5.102	UN	8.000,0000	0,8200	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
144	SACO 1KG 15X29 C/100	39232190	0102	5.102	PCT	20,0000	10,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
145	SACO 2KG 19X34 C/100	39232910	0102	5.102	PCT	30,0000	15,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
146	SACO 3KG 24X34 C/100	39232910	0102	5.102	PCT	30,0000	19,0000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
520	TAMPA DE COPO 180ML	39241000	0102	5.102	PCT	50,0000	15,9000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
350	TAMPA P/COPO 300ML	39232190	0102	5.102	PCT	50,0000	16,9000	845,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
9	TAMPA COPO 250/300ML C/50	39249000	0102	5.102	PCT	20,0000	16,5000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
27	TESOURA 13CM	82130000	0102	5.102	UN	1,0000	15,6200	15,62	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
182	TESOURA 21CM GRANDE USO GERAL	82130000	2102	5.102	BT	1,0000	34,0200	34,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
523	PASTA AZ OFICIO LARGA	48203000	0102	5.102	UN	20,0000	32,3000	646,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
496	GRAMPEADOR DE PAPEL PROFISSIONAL GRANDE 26/6 REFORCADO ACO PRETO ATE 50FLS	84729040	0102	5.102	UN	3,0000	296,7000	890,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
513	PLASTICO ADESIVO CRISTAL P/ ENCAPAR ROLO C/25M	39199090	0102	5.102	ROLO	2,0000	204,5000	409,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
497	GRAMPEADOR PROFISSIONAL CAP 100FLS	84729040	0102	5.102	UN	1,0000	285,6000	285,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
483	DESOD. AMBIENTAL PURO AR P. DE ROSA 400ML	38085910	0102	5.102	UN	20,0000	31,2600	625,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
474	COPO DESCARTAVEL 300ML	39232190	0102	5.102	CX	14,0000	303,0900	4.243,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
466	CANUDO	39241000	0102	5.102	PCT	2,0000	19,0300	38,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
368	CALCULADORA GRANDE	84701000	0102	5.102	UN	1,0000	54,9700	54,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
504	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL	96081000	0102	5.102	UN	12,0000	7,8300	93,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
378	EMBALAGEM P/ QUENTINHA N8 E TAMPA DE PAPEL AO C/100UN	76071990	0102	5.102	CX	25,0000	127,5800	3.189,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000032 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000032
SERIE: 1
Página: 1 de 3

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 0229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3219 1790 2683
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230003747264 27/02/2023 15:00:04
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 27/02/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 27/02/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 15:00:03

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto								
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 203.341,79			
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 203.341,79			

Transportador/Volumes transportados								
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual					
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000			

Itens da nota fiscal														
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI	
599	AROMATIZADOR BOM AR AEROSOL CHEIRO TALCO 360ML ROSA CLARO	33074900	0102	5.102	UN	10,0000	29,5000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
365	BATERIA 9V	85061011	0102	5.102	UN	10,0000	32,7000	327,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
118	SACO BOBINA PICOTADA 30X40 C/ 5KG	39232190	0102	5.102	UN	8,0000	86,9600	695,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
600	BOBINA PICOTADA 35X50CM 7KG	39232190	0102	5.102	UN	10,0000	111,3700	1.113,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
235	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96082000	0102	5.102	UN	100,0000	1,6400	164,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
466	CANUDO DESCARTAVEL PCT C/100	39241000	0102	5.102	PCT	3,0000	19,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	
2	COLHER GRANDE C/50	39241000	0102	5.102	PCT	540,0000	15,3900	8.310,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	

Cálculo do ISSQN				
Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00	

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 68.361,78 (33,62%) Federais R\$ 33.568,50 (16,51%) Estaduais R\$ 34.793,29 (17,11%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A, Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-Pi, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0032 referente ao empenho nº 2023NE000898 , processo nº00012.027849/2022-13 no valor de R\$ 203.341,79 (duzentos e três mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco

19/09/2024 12:57:22



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000032
SERIE: 1
Página: 2 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3219 1790 2683

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 322230003747264 27/02/2023 15:00:04	
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 29.495.004/0001-70	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
126	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO PCT C/50	39241000	0102	5.102	PC	160,0000	14,1000	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
372	COPO BRANCO CAPACIDADE 50ML	39232190	0102	5.102	PCT	14,0000	142,0000	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
256	COPO DESCARTAVEL 250ML	39241000	0102	5.102	PCT	45,0000	18,7500	843,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
371	COPO DESCARTAVEL 180ML S/TAMPA	39232190	0102	5.102	CX	25,0000	284,8600	7.121,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
474	COPO DESCARTAVEL 300ML	39232190	0102	5.102	CX	11,0000	260,9000	2.869,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
601	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100	39241000	0102	5.102	PCT	75,0000	12,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
602	COPO FON DESCARTAVEL180ML C/100	39241000	0102	5.102	CX	40,0000	284,0000	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
124	COPO ULTRA 300ML C/100	39241000	0102	5.102	CX	10,0000	260,9000	2.609,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
603	DESINFETANTE PARA USO GERAL	38089419	0102	5.102	GALÃO	6,0000	92,8500	557,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
261	DESINFETANTE CONCENTRADO C/05L	38089419	0102	5.102	BB	10,0000	86,9700	869,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
604	DESINFETANTE HOSPITALAR 5L (QUARENARIO DE AMONIA)	38089419	0102	5.102	UN	2,0000	933,9300	1.867,86	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
605	DESINFETANTE RETIRO NEUTRO 500ML C/12	38089419	0102	5.102	UN	48,0000	7,0500	338,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
606	DESODORIZADOR DE AR (BOM AR)	96039000	0102	5.102	UN	12,0000	29,5000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
607	DESODORIZADOR SANITARIO	38089919	0102	5.102	UN	80,0000	13,7800	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
608	DETERGENTE DESENGORDURANTE ALCALINO	34023990	0102	5.102	GALÃO	4,0000	224,0700	896,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
130	DETERGENTE C/500ML NEUTRO	34011190	0102	5.102	TB	24,0000	7,1400	171,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
610	DETERGENTE NEUTRO DE 5L	34023990	0102	5.102	UN	20,0000	69,8000	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
611	EMBALAGEM DE ALUMINIO N8 C/TAMPA CARTAO P/ FECHAMENTO MANUAL CX C/100	76071990	0102	5.102	CX	121,0000	119,0000	14.399,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
613	EMBALAGEM PARA QUENTINHA N9 E TAMPA DE PAPELAO C/100	76071990	0102	5.102	CX	50,0000	127,5800	6.379,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
444	ENVELOPE SACO BCO 24X34	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	1,0600	106,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
614	ENVELOPES AMRELOS	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	1,2900	129,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
615	ENVELOPES BRANCOS	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	0,8200	82,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
224	ESCOVA SANITARIA C/ POTE	96039000	0102	5.102	UN	10,0000	17,6000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
88	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0102	5.102	UN	20,0000	2,9700	59,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
208	ESPONJA LA DE ACO	73231000	0102	5.102	PC	30,0000	5,9700	179,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
428	ETIQUETA ADESIVA 99.1X34.0 CX C/25 FLS	48219000	0102	5.102	CX	5,0000	29,9000	149,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
269	FACA DESCARTAVEL P/ REFEICAO	39241000	0102	5.102	UN	4.000,0000	0,1400	560,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
616	FOTOCONDUTOR P/ IMPRESSORA BROTHER TN750	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	160,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
280	GARFO DESCARTAVEL P/ REFEICAO	39241000	0102	5.102	UN	40,0000	15,3900	615,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
57	GRAMPEADOR MEDIO 26/6 PRETO	84729040	0102	5.102	UN	5,0000	32,6700	163,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
282	GRAMPO 26/6 C/5000UN ACC AC COBREADO	83052000	0102	5.102	CX	7,0000	24,4500	171,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
125	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5.102	PC	25,0000	5,6700	141,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
617	INSETICIDA BAYGON AEROSOL ACAO TOTAL 360ML	38089119	0102	5.102	UN	10,0000	6,1300	61,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
623	LAPISEIRA PONTA 0,7	96084000	0102	5.102	UN	24,0000	4,1100	98,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19	MARCADOR QUADRO BRANCO ACRILICO	96082000	0102	5.102	UN	24,0000	8,9900	215,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
387	MARMITEX DE ISOPOR N 8 PCT C/100	76071990	0102	5.102	CX	24,0000	119,0000	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
90	PANO FLANELA 38X58CM OURO	63071000	0102	5.102	UN	30,0000	7,0500	211,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
507	PANO MULTIUSO P/ LIMPEZA	56031230	0102	5.102	UN	6,0000	165,3700	992,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
302	PAPEL A4 210X297MM 75GM2 RESMA C/500FLS	48025610	0102	5.102	UN	50,0000	39,9900	1.999,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
508	PAPEL ALUMINIO 30CM X 100CM C/6UN	76071990	0102	5.102	UN	30,0000	60,7000	1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
618	PAPEL CARBONO 21X29,7 CM DUPLA FACE	48025610	0102	5.102	CX	2,0000	54,9500	109,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
447	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO	48114110	0102	5.102	PCT	5,0000	51,0000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
305	PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 6X200M	48181000	0102	5.102	UN	5,0000	96,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
589	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS SUPER C/2.400	96031000	0102	5.102	Pct	150,0000	96,0000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
312	PASTA PLASTICA FINA C/ ELASTICO	48203000	0102	5.102	UN	10,0000	7,1900	71,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	PILHA ALCALINA AA	85061011	0102	5.102	UN	200,0000	10,0300	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
41	PILHA ALCALINA PAL. AAA	85061011	0102	5.102	BT	100,0000	11,4500	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000032

SERIE: 1
Página: 3 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3219 1790 2683


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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso											
Venda de mercadoria a não contribuinte		322230003747264 27/02/2023 15:00:04											
Inscrição Estadual		Inscr.est. do substrib.								CNPJ			
19.642.774-6										29.495.004/0001-70			
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
328	PINCEL P/ QUADRO BRANCO WBM7 COR AZUL	96082000	0102	5.102	UN	1,0000	7,8300	7,83	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
326	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO WBM7 VERMELHO	96082000	0102	5.102	UN	1,0000	7,8300	7,83	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
332	POST IT M	48201000	0102	5.102	PCT	15,0000	12,6000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
574	POST IT 76X76 C/100FLS SORTIDO	48201000	0102	5.102	UN	20,0000	7,4700	149,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
127	QUENTINHA BOREDA N08 MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	376,0000	119,0000	44.744,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
339	RODO DE BORRACHA COM CABO	96039000	0102	5.102	UN	10,0000	34,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
621	RODO DE LIMPEZA 30CM	96039000	0102	5.102	UN	5,0000	29,6400	148,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
406	SABAO EM BARRA	38089419	0102	5.102	UN	200,0000	9,6100	1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
341	SABAO EM PO IAPO 500G	38089419	0102	5.102	UN	20,0000	6,6300	132,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
405	SABONETE LIQUIDO GALAO 5L	38089419	0102	5.102	UN	65,0000	94,4600	6.139,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
348	SACO P/ DINDIM	39232910	0102	5.102	UN	4.000,0000	0,0900	360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
100	SACO LIXO PRETO 100L	39232910	0102	5.102	UN	9.500,0000	1,3500	12.825,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
345	SACO DE LIXO PRETO 200L	39232910	0102	5.102	UND	1.500,0000	2,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
346	SACO LIXO PRETO 30L	39232910	0102	5.102	UN	1.500,0000	0,6000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
99	SACO LIXO PRETO 50L	39232910	0102	5.102	UN	1.500,0000	0,8200	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
626	SACO DE PANO COMUM 45X70CM	63029100	0102	5.102	UN	50,0000	11,9000	595,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
627	SACO P/ LIXO INFECTANTE 100L	39232190	0102	5.102	UN	1.500,0000	1,2800	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
629	SACO P/ LIXO INFECTANTE 50L	39232190	0102	5.102	UN	1.500,0000	0,8200	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
144	SACO 1KG 19X29 C/1000	39232190	0102	5.102	PCT	2,0000	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
145	SACO 2KG C/1000	39232910	0102	5.102	PCT	4.000,0000	0,1200	480,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
622	SACO 1KG 19X30 C/1000	39232190	0102	5.102	PCT	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
630	SACO TIMBRADO P/LIXO HOSP. BRANCO 100L PCT C/100	39232190	0102	5.102	UN	6.000,0000	1,3200	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
631	SACO TIMBRADO P/LIXO HOSP. BRANCO 50L PCT C/100	39232190	0102	5.102	UN	6.000,0000	0,7900	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
407	TAMPA P/ COPO DE 300ML	39232190	0102	5.102	UN	3.000,0000	0,6900	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
520	TAMPA DE COPO 180ML	39241000	0102	5.102	PCT	2,0000	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
196	TAMPA COPO 250ml C/100	39241000	0102	5.102	PCT	2,0000	16,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
555	TONER HP 12A	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
44	TONER HP35/36/85A COMPATIVEL	84439933	0102	5.102	UN	10,0000	143,4000	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
362	TONER RICOH 3710	84439933	0102	5.102	UN	6,0000	269,0000	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
363	TONER TN 1060	84439933	0102	5.102	UN	12,0000	109,0000	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
192	PRATO DESCARTAVEL RASO PCT C/10	39241000	0102	5.102	PCT	21,0000	5,4000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
107	VASSOURA 30 CM C/CABO DE 1,2M	96039000	0102	5.102	UN	20,0000	26,0500	521,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
329	PINCEL P/ QUADRO BRANCO WBM7 COR PRETO	96082000	0102	5.102	UN	1,0000	7,9300	7,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
619	PASTA PLASTICA CLASSIFICADOR C/GRAMPO PLASTICO	84391020	0102	5.102	UN	80,0000	8,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
620	PILHA SONAR V9	85061020	0102	5.102	UN	20,0000	36,5700	731,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
458	PRATO DESCARTAVEL 15CM	39241000	0102	5.102	PCT	50,0000	7,3100	365,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
628	SACO P/ LIXO INFECTANTE 200L	39232910	0102	5.102	UN	2.500,0000	1,9400	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
344	SACO 5KG	39232190	0102	5.102	UN	4.000,0000	0,2900	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
624	ROLO DE ALUMINIO CX C/6UN	76071190	0102	5.102	UN	6,0000	68,4000	410,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000036 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000036
SERIE: 1
Página: 1 de 3

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 0529 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3613 9965 6656
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230009984373 26/05/2023 07:59:39
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 16/05/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 16/05/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 15:24:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 187.427,49
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 187.427,49

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
153	ALMOFADA CARIMBO N2 AZUL	96122000	0102	5.102	UN	2,0000	19,1700	38,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
187	ALMOFADA CARIMBO N02 PRETA	96122000	0102	5.102	UN	3,0000	19,1700	57,51	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
442	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	39231090	0102	5.102	UN	20,0000	11,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
172	BATERIA 3V LITIO BOTAO CR2032 C/01 UN	85065010	0102	5.102	UN	20,0000	5,9100	118,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
675	CAIXA CORRESPONDENCIA DUPLA MOVEI SELADA	48173000	0102	5.102	UN	10,0000	101,2900	1.012,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
551	CANETA BIC CRISTAL FINA 0,8	96081000	0102	5.102	UN	100,0000	2,7700	277,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
155	CANETA ECONOMIC MEDIA AZUL	96081000	0102	5.102	UN	50,0000	1,5900	79,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 62.621,61 (33,41%) Federais R\$ 31.241,61 (16,67%) Estaduais R\$ 31.380,00 (16,74%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A, Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-PI, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0036 referente ao empenho nº 2023NE06591, processo nº00012.032102/2022-79 no valor de R\$ 187.427,49 (cento e oitenta e sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco
---	--------------------

19/09/2024 12:57:00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000036

SERIE: 1
Página: 2 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0529 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3613 9965 6656

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230009984373 26/05/2023 07:59:39
--	--

Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 29.495.004/0001-70
------------------------------------	---------------------------	----------------------------

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
156	CANETA ECONOMIC MEDIA PRETA	96081000	0102	5.102	UN	50,0000	1,5900	79,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
157	CANETA ECONOMIC MEDIA VERMELHA	96081000	0102	5.102	UN	50,0000	1,5900	79,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
158	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 AZ	96082000	2102	5.102	UN	216,0000	6,1500	1.328,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
159	CANETA MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 PRETA	96082000	2102	5.102	UN	120,0000	5,8500	702,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
198	CANUDO BIODEGRADAVEL C/100	39241000	0102	5.102	PCT	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
245	CILINDRO P/ IMPRESORA BROTHER DCP 1602	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	89,9000	449,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
163	CLIPS ACC 1/0 CX C/100 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	40,0000	8,7000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
469	CLIPS GALVANIZADO NR 2/0 (00) C/100UN	83059000	0102	5.102	UN	40,0000	9,6000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
51	CLIPS GALVANIZADO ACC 4/0 C/50	83059000	0102	5.102	UN	40,0000	9,5900	383,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
164	CLIPS ACC 6/0 CX C/050 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	60,0000	13,8000	828,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
165	CLIPS ACC 8/0 CX C/025 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	60,0000	11,6000	696,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
166	COLA BASTAO 10 GR5 BRANCA	35061090	2102	5.102	UN	36,0000	2,9400	105,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
167	COLA BRANCA 40GRS	35061090	0102	5.102	TB	36,0000	3,7200	133,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2	COLHER GRANDE C/50	39241000	0102	5.102	PCT	720,0000	15,3900	11.080,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
257	COPO 50ML C/100UN	39241000	0102	5.102	PCT	75,0000	6,2700	470,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
602	COPO FON DESCARTAVEL180ML C/100	39241000	0102	5.102	CX	55,0000	284,8600	15.667,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
258	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100UN	39241000	0102	5.102	PCT	550,0000	14,2500	7.837,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
135	COPO FON 150ML C/100	39241000	0102	5.102	UN	1.000,0000	13,0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
124	COPO ULTRA 300ML C/100	39241000	0102	5.102	CX	305,0000	22,5000	6.862,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
373	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	35061090	0102	5.102	UN	12,0000	5,1300	61,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
35	ENVELOPE SACO OURO 22X32	48171000	0102	5.102	UN	1.000,0000	1,2900	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
648	ETIQUETA J.TINTA 034.0 X 99.1 CX C/25FLS	48219000	0102	5.102	CX	12,0000	199,2000	2.390,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA	83059000	2102	5.102	UN	12,0000	5,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
197	FACA REFEICAO C/50	39241000	0102	5.102	PCT	120,0000	7,9000	948,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
270	FILME PVC 30M	39204390	0102	5.102	UN	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
122	FILME PVC 500M X 30CM	39204390	0102	5.102	UN	2,0000	164,7500	329,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
530	FITA EMP. CREPE 48X45	39191010	0102	5.102	ROLO	40,0000	14,3400	573,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
34	FITA EMP. CREPE 48X50MM	48114110	0102	5.102	ROLO	80,0000	39,8100	3.184,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	FOSFORO CX	36050000	3102	5.102	PCT	30,0000	7,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
117	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP1602	84439933	0102	5.102	PCT	5,0000	185,9000	929,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
438	GRAMPEADOR 26/6 METAL 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	5,0000	113,9900	569,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
282	GRAMPO 26/6 C/5000UN ACC AC COBREADO	83052000	0102	5.102	CX	20,0000	27,0300	540,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
283	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 UN	83052000	0102	5.102	UN	40,0000	12,8700	514,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
125	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5.102	PC	298,0000	5,6700	1.689,66	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
186	LAPIS COR GRANDE 12 CORES PIRILAMPO REC	96091000	0102	5.102	BT	24,0000	11,0400	264,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
185	LAPIS REDONDO	96091000	0102	5.102	BT	60,0000	1,5900	95,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	LIGA MERCUR N.18 AMARELA FINA C/1200 UN	40169990	0102	5.102	UN	2.400,0000	0,0900	216,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
295	LIVRO ATA S/MARGEM 100FLS A4	48201000	0102	5.102	UN	60,0000	34,0400	2.042,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
296	LIVRO ATA S/ MARGEM 200FLS A4	48201000	0102	5.102	UN	33,0000	66,7500	2.202,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15	MARCA TEXTO AMARELO	96089990	0102	5.102	UN	48,0000	3,6600	175,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16	MARCA TEXTO AZUL	96089990	0102	5.102	UN	48,0000	3,6600	175,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
17	MARCA TEXTO LARANJA	96089990	0102	5.102	UN	24,0000	3,6600	87,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
504	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL	96081000	0102	5.102	UN	12,0000	8,2500	99,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	0102	5.102	UN	60,0000	8,2500	495,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
178	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	2102	5.102	UN	24,0000	8,2500	198,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
179	MARCADOR QUADRO BRANCO JOCAR AZUL	96082000	2102	5.102	UN	60,0000	8,2500	495,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
326	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO JOCAR VERMELHO	96082000	0102	5.102	UN	60,0000	8,2500	495,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 000036

SERIE: 1
Página: 3 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0529 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3613 9965 6656

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


Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria a não contribuinte		322230009984373 26/05/2023 07:59:39	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do substrib.	CNPJ	
19.642.774-6		29.495.004/0001-70	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
128	PALITO DENTAL EM SACHE C/2000	14011000	0102	5.102	CX	6,0000	26,8000	160,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
150	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	76071990	0102	5.102	UN	10,0000	11,2500	112,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
525	PAPEL ESCOLAR SENNINHA C/100 FLS	48025610	0102	5.102	PCT	100,0000	16,6200	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
523	PASTA AZ OFICIO LARGA	48203000	0102	5.102	UN	4,0000	32,3000	129,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
311	PASTA PLASTICA 55MM	48203000	0102	5.102	UN	20,0000	15,7200	314,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
68	PASTA ELASTICA FINA	39261000	0102	5.102	UN	80,0000	6,9900	559,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
69	PASTA GRAMPO TRILHO	39261000	0102	5.102	UN	20,0000	8,9700	179,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	PILHA ALCALINA AA C/02	85061011	0102	5.102	UN	200,0000	10,4000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
115	PO P/ IMPRESSORA BROTHER	84439933	0102	5.102	PCT	6,0000	119,0000	714,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
330	PO P/ IMPRESSORA HP	84439933	0102	5.102	UN	6,0000	119,0000	714,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
430	BLOCO POST IT ADESSIVO 38X50MM C/04 UND X50FLS	67041900	0102	5.102	PCT	10,0000	15,3300	153,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
136	POTE RETANGULAR 250ML C/24	48195000	0102	5.102	PC	52,0000	33,0000	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24	PRANCHETA COMUM C/ PREND. METAL	44219900	0102	5.102	UN	20,0000	17,2500	345,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
25	PRANCHETA TRANSPARENTE C/ PREND. PLASTICO	44219900	0102	5.102	Un	50,0000	41,8000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
550	PRATO RASO 15 C/10	39241000	0102	5.102	PCT	50,0000	5,6900	284,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
183	QUADRO BRANCO ALUM. 1,20 X 0,90	96100000	0102	5.102	UN	1,0000	407,3100	407,31	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
127	QUENTINHA BOREDA N08 MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	82,0000	119,0000	9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
137	QUENTINHA BOREDA N8 MAQUINA C/100	76071110	0102	5.102	CX	50,0000	119,0000	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
378	QUENTINHA COM TAMPA N 8	76071990	0102	5.102	CX	30,0000	119,0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
514	QUENTINHA EXECUTIVA ALUMINIO 3 DIVISORIAS CX C/100	76071110	0102	5.102	CX	30,0000	330,0000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
152	QUENTINHA N8 C/ TAMPA DE PAPELAO CX C/100	76071990	0102	5.102	CX	200,0000	119,0000	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
515	REGUA 30CM	39261000	0102	5.102	UN	40,0000	5,6100	224,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
134	SACO BOBINA 30X40 C/300	39232190	0102	5.102	UN	73,0000	99,7300	7.280,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
634	TAMPA COPO 250/300ML C/50	39249000	0102	5.102	PCT	40,0000	16,5000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
72	TESOURA 21CM	82130000	0102	5.102	UN	40,0000	35,3400	1.413,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
44	TONER HP35/36/85A COMPATIVEL	84439933	0102	5.102	UN	20,0000	143,4000	2.868,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
227	TONER HP 58A	84439933	0102	5.102	UN	10,0000	390,0000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
363	TONER TN 1060	84439933	0102	5.102	UN	20,0000	109,0000	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
41	PILHA ALCALINA PAL. AAA C/02	85061011	0102	5.102	BT	600,0000	10,2000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
114	PAPEL A4	48025610	0102	5.102	CX	32,0000	228,9900	7.327,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
676	SACO BOBINA 35X50 C/250	39232190	0102	5.102	UND	10,0000	92,1600	921,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
181	QUADRO BRANCO ALUM. 0,90 X 0,60	96100000	0102	5.102	UN	1,0000	222,5700	222,57	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
113	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50	83052000	0102	5.102	PCT	140,0000	50,0100	7.001,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000037 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000037
SERIE: 1
Página: 1 de 3

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 0529 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3714 6277 9320
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230009984274 26/05/2023 07:56:46
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 17/05/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 17/05/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 17:08:28

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 189.312,53
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 189.312,53

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
205	AGUA SANITARIA DULAGO BRANCA C/01 LT	28289011	0102	5.102	UN	84,0000	5,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
457	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO P/ MAOS 500G	22072019	0102	5.102	UN	20,0000	25,7400	514,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
561	BORRACHA PONTEIRA	40169200	0102	5.102	UN	100,0000	0,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
239	CANETA P/ RETROPROJETOR VERMELHA	96082000	0102	5.102	UN	120,0000	10,2000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
199	CANUDO BIG C/100	39241000	0102	5.102	PCT	4,0000	19,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
198	CANUDO BIODEGRADAVEL C/100	39241000	0102	5.102	PCT	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1	COPO ULTRA 250ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	140,0000	19,5000	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

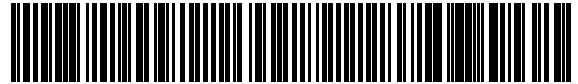
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 64.484,56 (34,06%) Federais R\$ 31.046,61 (16,40%) Estaduais R\$ 33.437,96 (17,66%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A, Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-Pi, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0037 referente ao empenho nº 2023NE06592 , processo nº00012.034576/2022-55 no valor de R\$ 189,312,53 (cento e oitenta e nove mil trezentos e doze reais e cinquenta e três centavos) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco
--	--------------------



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000037
SERIE: 1
Página: 2 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0529 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3714 6277 9320

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 322230009984274 26/05/2023 07:56:46	
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 29.495.004/0001-70	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
257	COPO 50ML C/100UN	39241000	0102	5.102	PCT	500,0000	6,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
123	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100	39241000	0102	5.102	UN	2.825,0000	11,4000	32.205,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
135	COPO FON 150ML C/100	39241000	0102	5.102	UN	475,0000	13,0000	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
455	COPO FON 200ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	250,0000	12,6000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
124	COPO ULTRA 300ML C/100	39241000	0102	5.102	CX	350,0000	22,5000	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
188	COPO ULTRA 400ML C/50	39241000	0102	5.102	PCT	40,0000	24,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
373	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	35061090	0102	5.102	UN	12,0000	5,1300	61,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
130	DETERGENTE C/500ML NEUTRO	34011190	0102	5.102	TB	484,0000	7,2000	3.484,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
210	DESINCRUSTANTE VERSATIL AL 2050 C/05 LTS	34029031	0102	5.102	BB	5,0000	184,0500	920,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
206	DESINF.NEOLIMPE LAVANDA 05LTS	38089419	0102	5.102	BB	5,0000	25,4100	127,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
211	DESINFETANTE BECKER CLOREX C/05 LTS	28289011	0102	5.102	BB	15,0000	76,2000	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
223	DESOD.AMBIENTAL PURO AR LAVANDA 400ML	38085910	0102	5.102	TB	12,0000	29,5000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
209	DETERGENTE BECKPLATER VERSATIL C/05 LTS	34023990	0102	5.102	BB	8,0000	85,8000	686,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
207	DETERGENTE NEOLIMPE C/05LTS NEUTRO	34012090	0102	5.102	BB	10,0000	36,4800	364,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
376	DISPENSERES DE ALCOOL EM GEL	39229000	0102	5.102	UN	20,0000	64,8500	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
224	ESCOVA SANITARIA PLAST C/ SUPORTE BRANCA	96039000	0102	5.102	UN	10,0000	17,6000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
208	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8 UND	73231000	0102	5.102	PC	20,0000	7,1700	143,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
197	FAÇA REFEICAO C/50	39241000	0102	5.102	PCT	40,0000	7,9000	316,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
448	FILME PVC 300M X 30CM	39204390	0102	5.102	ROLO	19,0000	105,0000	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
449	FILME PVC 500M X 38CM	39204390	0102	5.102	ROLO	6,0000	195,0000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
122	FILME PVC 500M X 30CM	39204390	0102	5.102	UN	5,0000	165,0000	825,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
149	FILME PVC 300MT X 38CM	39204390	0102	5.102	UN	20,0000	195,0000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
90	FLANELA 38X58CM OURO	63071000	0102	5.102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	FOSFORO CX	36050000	3102	5.102	PCT	50,0000	7,5000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
454	GARFO P/ REFEICAO C/50	39241000	0102	5.102	PCT	40,0000	15,3900	615,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
202	GARRAFA 300ML P/ AGUA DE COCO	84223010	0102	5.102	UN	720,0000	2,1000	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
495	GRAMPEADOR ALICATE METAL CAP 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	10,0000	135,7200	1.357,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
436	GUARDANAPO 14X14 C/140	48182000	0102	5.102	PCT	40,0000	2,7000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
125	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5.102	PC	300,0000	5,6700	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
213	LIMPADOR BECKER PEROX USO GERAL C/05LTS	34023990	0102	5.102	BB	3,0000	312,9000	938,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60	LIVRO ATA C/100FLS	48202000	0102	5.102	UN	10,0000	35,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
133	LIXEIRA GARI 240 LTS AZUL	87168000	0102	5.102	UN	5,0000	469,5000	2.347,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
214	LUSTRA MOVEIS BECKER C/200ML FLORESCAMPO	34052000	0102	5.102	TB	4,0000	25,3500	101,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
201	LUVA DE SACO C/100	39262000	0102	5.102	PCT	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
215	LUVA LATEX LIGHT MULTIUSO C/FORRO AM GRD	40151900	2102	5.102	PAR	20,0000	9,3300	186,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
216	LUVA LATEX LIGHT MULTIUSO C/FORRO AM MED	40151900	2102	5.102	PA	20,0000	13,7100	274,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
217	LUVA LATEX LIGHT MULTIUSO C/FORRO AM PEQ	40151900	2102	5.102	PA	20,0000	9,3900	187,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
453	MARMITA M900 C/3DIV C/100	76071110	0102	5.102	CX	15,0000	315,0000	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
450	MARMITA MR500 C/100	76071110	0102	5.102	CX	2,5000	135,0000	337,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
522	P. TOALHA INTERF. SUPER BR 2D C/2400 FLS	48182000	0102	5.102	PCT	125,0000	96,0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
305	PAPEL TOALHA BOBINA 6X200M SUPER BRANCO	48181000	0102	5.102	UN	6,0000	293,4300	1.760,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
128	PALITO DENTAL EM SACHE C/2000	14011000	0102	5.102	CX	10,0000	26,8000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
225	PANO CHAO ALVEJADO SACO 55X75 T.ACUCAR	63071000	0102	5.102	UN	30,0000	11,9000	357,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
218	PANO MULTIUSO 20X300 MTS VERDE	56031230	2102	5.102	RL	2,0000	165,3700	330,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
114	PAPEL A4	48025610	0102	5.102	CX	30,0000	270,0000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
150	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	76071990	0102	5.102	UN	21,0000	11,2500	236,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
510	PAPEL TOALHA ROLO	48181000	0102	5.102	PCT	40,0000	13,5000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMIENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000037

SERIE: 1
Página: 3 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0529 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3714 6277 9320

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


Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 322230009984274 26/05/2023 07:56:46	
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 29.495.004/0001-70	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
587	PAPEL TOALHA C/1000 FLS	48189090	0102	5.102	Pct	300,0000	45,4800	13.644,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
439	PERFURADOR 20 FLS MED METAL PRETO	84729040	0102	5.102	UN	4,0000	43,0000	172,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
190	POTE REDONDO 140ML C/ TAMP A C/25	48195000	0102	5.102	PCT	40,0000	25,5000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
191	POTE REDONDO 250ML C/ TAMP A C/25	48195000	0102	5.102	pct	20,0000	33,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
189	POTE REDONDO 380ML C/ TAMP A C/25	48195000	0102	5.102	PCT	20,0000	33,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
677	POTE RETANGULAR 250ML C/24	48195000	0102	5.102	PC	42,0000	33,0000	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
136	POTE RETANGULAR 250ML C/25	48195000	0102	5.102	PC	20,0000	33,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
643	PRATO FUNDO 15 C/10	39241000	0102	5.102	PCT	400,0000	8,2500	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
192	PRATO RASO 18 PCT C/10	39241000	0102	5.102	PCT	140,0000	7,5000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
193	PRATO FUNDO 21 C/10	39241000	0102	5.102	PCT	320,0000	8,2500	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
127	QUENTINHA BOREDA N08 MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	58,0000	119,0000	6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
137	QUENTINHA BOREDA N8 MAQUINA C/100	76071110	0102	5.102	CX	90,0000	119,0000	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
451	QUENTINHA DE ISOPOR REDONDA N8 C/100	76071110	0102	5.102	PCT	10,0000	114,0000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
98	RODO PISO DUPLO 30CM PLAST C/ CABO AZ	96039000	0102	5.102	UN	8,0000	34,0000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
220	SABONETE LIQ CREMOSO 05LTS FLORES	34011190	0102	5.102	BB	5,0000	94,3800	471,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
144	SACO 1KG 15X29 C/1000	39232190	0102	5.102	PCT	40,0000	8,4000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
145	SACO 2KG 19X34 C/1000	39232910	0102	5.102	PCT	70,0000	12,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
146	SACO 3KG 24X34 C/100	39232910	0102	5.102	PCT	40,0000	15,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
8	SACO 4X20 C/1000	39232190	0102	5.102	Un	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
147	SACO 5KG 28X44 C/100	39232190	0102	5.102	PCT	8,0000	22,5000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
195	SACO 6X20 C/1000	39232190	0102	5.102	PCT	2,0000	28,5500	57,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
148	TAMP A 100/150/180/200ML	39232190	0102	5.102	PCT	85,0000	16,5000	1.402,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
633	TAMP A COPO 250/300ML C/50	39249000	0102	5.102	PCT	380,0000	16,4300	6.243,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
203	TAMP A P/ POTE / COPO 400/500 C/50	39241000	0102	5.102	PCT	80,0000	18,4300	1.474,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
221	S.LIXO ABNT 030L PRETO 59X62X3 C/100UN	39232910	0102	5.102	UN	1.000,0000	0,6000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2	COLHER GRANDE C/50	39241000	0102	5.102	PCT	1.100,0000	15,3900	16.929,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
134	SACO BOBINA 30X40 C/300	39232190	0102	5.102	UN	20,0000	55,3600	1.107,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
591	VASSOURA C/CABO	96031000	0102	5.102	UN	10,0000	41,4600	414,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
212	LIMPADOR BECKER STAR GLASS VERSATIL 05LT	34023990	0102	5.102	BB	2,0000	100,9000	201,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000039 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000039
SERIE: 1
Página: 1 de 3

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 0629 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3911 7346 9290
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230011852320 21/06/2023 11:16:49
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 21/06/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 21/06/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 11:16:49

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 59.608,44
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 59.608,44

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
344	SACO 5KG 28X44 C/100	39232190	0102	5.102	UN	15,0000	22,5000	337,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
134	SACO BOBINA 30X40 C/300	39232190	0102	5.102	UN	20,0000	99,7300	1.994,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
148	TAMPA 100/150/180/200ML	39232190	0102	5.102	PCT	10,0000	16,5000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
203	TAMPA P/ POTE / COPO 400/500 C/50	39241000	0102	5.102	PCT	10,0000	18,4300	184,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
418	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO AZUL E PRETO	32151100	0102	5.102	UN	12,0000	10,7000	128,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
358	TONER 80A RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	149,0000	745,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
138	TONER HP 48A RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	16,0000	155,9400	2.495,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 19.303,87 (32,38%) Federais R\$ 10.138,32 (17,01%) Estaduais R\$ 9.165,59 (15,38%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A, Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-Pi, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0039 referente ao empenho nº 2023NE07795 , processo 00012.001493/2023-61 no valor de R\$ 59.608,44 (cinquenta e nove mil seiscentos e oito reais e quarenta e quatro centavos) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco
---	--------------------



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000039

SERIE: 1
Página: 2 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0629 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3911 7346 9290

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230011852320 21/06/2023 11:16:49
--	--

Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 29.495.004/0001-70
------------------------------------	---------------------------	----------------------------

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
141	TONNER XEROX 3260 RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
456	TOUCA DESCARTAVEL	65069900	0102	5.102	PCT	5,0000	54,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
231	BOBINA TERMICA 80MM X 40MM KH 1VIA	48119090	0102	5.102	UN	3,0000	13,4400	40,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
158	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 AZ	96082000	2102	5.102	UN	48,0000	8,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 VERMELHA	96082000	0102	5.102	UN	48,0000	8,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
140	CARTUCHO HP PRETO 662 ORIGINAL	84439933	0102	5.102	UN	9,0000	174,6000	1.571,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
164	CLIPS ACC 6/0 CX C/050 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	30,0000	13,3800	401,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
135	COPO FON 150ML C/100	39241000	0102	5.102	UN	400,0000	10,2000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
188	COPO ULTRA 400ML C/50	39241000	0102	5.102	PCT	10,0000	27,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
210	DESINCRUSTANTE VERSATIL AL 2050 C/05 LTS	34029031	0102	5.102	BB	3,0000	197,8900	593,67	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
211	DESINFETANTE BECKER CLOREX C/05 LTS	28289011	0102	5.102	BB	8,0000	90,9000	727,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
209	DETERGENTE BECKPLATER VERSATIL C/05 LTS9	34023990	0102	5.102	BB	5,0000	90,9000	454,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
130	DETERGENTE C/500ML NEUTRO	34011190	0102	5.102	TB	48,0000	9,6000	460,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
444	ENVELOPE SACO BCO 24X34	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	1,0500	105,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
445	ENVELOPE SACO OURO 24X34	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	1,3500	135,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
265	ENVELOPE SACO OURO 26X36	48171000	0102	5.102	UN	200,0000	1,9900	398,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
88	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0102	5.102	UN	100,0000	2,6700	267,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7	FILME PVC 500M X 30CM	39204390	0102	5.102	Un	7,0000	105,0000	735,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11	FITA DUREX 12X30 PEQUENA	39191010	0102	5.102	UN	10,0000	3,1500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
530	FITA EMP. CREPE 48X45	39191010	0102	5.102	ROLO	40,0000	17,3100	692,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
34	FITA EMP. CREPE 48X50MM	48114110	0102	5.102	ROLO	43,0000	35,9400	1.545,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
113	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50	83052000	0102	5.102	PCT	80,0000	53,8600	4.308,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
21	PINCEL ATOMICO COR AZUL	96082000	0102	5.102	UN	216,0000	6,9800	1.507,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
498	KIT DE GRAMPO 26/6 C/5000 UND	83052000	0102	5.102	CX	30,0000	19,4200	582,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	LIGA MERCUR N.18 AMARELA FINA C/1200 UN	40169990	0102	5.102	UN	2,0000	106,5300	213,06	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
424	LIGA MERCUR N18 AMARELA FINA C/ 100UN	40169990	0102	5.102	UN	55,0000	2,7200	149,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60	LIVRO ATA C/100FLS	48202000	0102	5.102	UN	25,0000	35,0000	875,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
81	LIVRO ATA C/200FLS	48202000	0102	5.102	UN	27,0000	66,7400	1.801,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
504	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL	96081000	0102	5.102	UN	48,0000	7,8300	375,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
150	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	76071990	0102	5.102	UN	7,0000	37,0300	259,21	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
525	PAPEL ESCOLAR SENNINHA C/100 FLS VERDE	48025610	0102	5.102	PCT	10,0000	17,4600	174,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
528	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PCT C/4	48181000	0102	5.102	PCT	48,0000	24,5000	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
425	PASTA GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	10,0000	7,4800	74,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
573	PASTA ELASTICA OFF CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	10,0000	8,2500	82,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
41	PILHA ALCALINA PAL. AAA C/02	85061011	0102	5.102	BT	436,0000	14,9400	6.513,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24	PRANCHETA COMUM C/ PREND. METAL	44219900	0102	5.102	UN	40,0000	41,8000	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
144	SACO 1KG 15X29 C/1000	39232190	0102	5.102	PCT	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
343	SACO DE 2KG	39234000	0102	5.102	UN	15,0000	15,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
146	SACO 3KG 24X34 C/100	39232910	0102	5.102	PCT	15,0000	19,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
101	SACO LIXO PRETO 200L	39232910	0102	5.102	UN	1.005,0000	2,0000	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
99	SACO LIXO PRETO 50L	39232910	0102	5.102	UN	1.005,0000	0,8900	894,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
346	SACO LIXO PRETO 30L	39232910	0102	5.102	UN	10,0000	58,0600	580,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
633	TAMPA COPO 250/300ML C/50	39249000	0102	5.102	PCT	340,0000	16,5000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
27	TESOURA 13CM	82130000	0102	5.102	UN	6,0000	13,4200	80,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
72	TESOURA 21CM	82130000	0102	5.102	UN	27,0000	33,8800	901,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
361	TONER RECICLADO HPCE285A	84439933	0102	5.102	UN	7,0000	90,0000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
591	VAISSOURA C/CABO AZUL	96031000	0102	5.102	UN	10,0000	59,9000	599,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000039

SERIE: 1
Página: 3 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0629 4950 0400 0170 5500 1000 0000 3911 7346 9290

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230011852320 21/06/2023 11:16:49
--	--


Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 29.495.004/0001-70
------------------------------------	---------------------------	----------------------------

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
100	SACO LIXO PRETO 100L	39232910	0102	5.102	UN	1.500,0000	1,2600	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
679	QUENTINHA BOREDA N3 MAQUINA C/100	76071110	0102	5.102	CX	5,0000	119,0000	595,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
643	PRATO RASO 21 C/15	39241000	0102	5.102	PCT	10,0000	8,2500	82,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
550	PRATO RASO 21CM BRANCO	39241000	0102	5.102	PCT	30,0000	8,2500	247,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
311	PASTA PLASTICA 55MM	48203000	0102	5.102	UN	10,0000	19,0600	190,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
39	PAPEL ESCOLAR SENNINHA C/100FLS	48025610	0102	5.102	UN	10,0000	17,4600	174,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
507	PANO MULTIUSO 20X30 AZUL	56031230	0102	5.102	UN	2,0000	165,3700	330,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
500	LIMPADOR BEKER VERSATIL C/5L	34023990	0102	5.102	UN	5,0000	90,9000	454,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
389	PAPEL ADESIVO 130GRS A4 C/50FLS	48025610	0102	5.102	CX	5,0000	54,4000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
490	FITA EMP. TRANSPARENTE 48X40	48114110	0102	5.102	PCT	4,0000	13,2900	53,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
648	ETIQUETA J.TINTA 03 X 99.1 CX C/25FLS	48219000	0102	5.102	CX	10,0000	29,9000	299,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
382	ESPONJA DUPLA FAC MULTIUSO	68053090	0102	5.102	UN	100,0000	3,6700	367,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
422	APONTADOR DEP DUPLO	82141000	0102	5.102	UN	24,0000	4,3500	104,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
680	PANO TOALHA INTERF. SUPER 2D C/100 FLS	48182000	0102	5.102	PCT	10,0000	46,4500	464,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
681	PASTA ELASTICO CARTAO AZUL	39261000	0102	5.102	UN	40,0000	6,7300	269,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
543	FILME PVC 100 METROS	39201010	0102	5.102	UN	50,0000	46,2700	2.313,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
142	SAMSUNG CM D105 RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	1,0000	110,4500	110,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000041 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000041
SERIE: 1
Página: 1 de 3

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 0629 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4111 7744 3110
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230011852685 21/06/2023 11:19:54
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 21/06/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 21/06/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 11:19:54

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 134.974,77
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 134.974,77

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
205	AGUA SANITARIA DULAGO BRANCA C/01 LT	28289011	0102	5.102	UN	60,0000	5,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
440	APONTADOR DEP 6CM	82141000	0102	5.102	UN	5,0000	3,7200	18,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
442	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	39231090	0102	5.102	UN	30,0000	11,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
423	CADERNO COLOR UNI 96FLS VERMELHO	48202000	0102	5.102	UN	10,0000	19,9600	199,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
443	CADERNO UNIV. 12 MAT 144FLS	48202000	0102	5.102	UN	10,0000	37,6500	376,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
155	CANETA ECONOMIC MEDIA AZUL	96081000	0102	5.102	UN	300,0000	1,5900	477,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
163	CLIPS ACC 1/0 CX C/100 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	10,0000	8,7000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 45.179,67 (33,47%) Federais R\$ 21.895,37 (16,22%) Estaduais R\$ 23.284,33 (17,25%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A, Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-PI, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0041 referente ao empenho nº 2023NE06594 , processo 00012.001493/2023-61 no valor de R\$ 134.974,77 (cento e trinta e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco
---	--------------------



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000041

SERIE: 1
Página: 2 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0629 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4111 7744 3110

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230011852685 21/06/2023 11:19:54
--	--

Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 29.495.004/0001-70
------------------------------------	-------------------------	----------------------------

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
165	CLIPS ACC 8/0 CX C/025 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	30,0000	11,6000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
123	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100	39241000	0102	5.102	UN	2.125,0000	11,4000	24.225,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
455	COPO FON 200ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	125,0000	12,6000	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
124	COPO ULTRA 300ML C/100	39241000	0102	5.102	CX	320,0000	22,5000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
373	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	35061090	0102	5.102	UN	36,0000	5,1300	184,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
526	DESINFETANTE VULCAN CONC PLUS FLORES 05L	38089419	0102	5.102	BB	2,0000	398,3700	796,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
527	DESINFETANTE VULCAN HOSPITALAR PHMB 05L	38089419	0102	5.102	BB	2,0000	1.015,8600	2.031,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
223	DESOD.AMBIENTAL PURO AR LAVANDA 400ML	38085910	0102	5.102	TB	10,0000	29,5000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
521	ENVELOPE SACO OURO 17X25 C/100UN	48171000	0102	5.102	UN	200,0000	0,9800	196,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
55	EVA PLACA 40X48 COR BRANCO	64069090	0102	5.102	UN	10,0000	4,4000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
197	FACA REFEICAO C/50	39241000	0102	5.102	PCT	8,0000	7,9000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
448	FILME PVC 300M X 30CM	39204390	0102	5.102	ROLO	8,0000	105,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
90	FLANELA 38X58CM OURO	63071000	0102	5.102	UN	15,0000	3,1000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	FOSFORO CX	36050000	3102	5.102	PCT	40,0000	7,5000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4	GARFO P/REFEICAO C/50	39241000	0102	5.102	PCT	178,0000	15,3900	2.739,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
495	GRAMPEADOR ALICATE METAL CAP 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	5,0000	135,7200	678,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
125	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5.102	PC	619,0000	5,6700	3.509,73	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
213	LIMPADOR BECKER PEROX USO GERAL C/05LTS	34023990	0102	5.102	BB	3,0000	312,9000	938,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
212	LIMPADOR BECKER STAR GLASS VERSATIL 05LT	34023990	0102	5.102	BB	2,0000	101,4000	202,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	LIVRO DE PROTOCOLO C/104FLS	48201000	0102	5.102	UN	25,0000	20,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15	MARCA TEXTO AMARELO	96089990	0102	5.102	UN	60,0000	3,6600	219,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
450	MARMITA MR500 C/100	76071110	0102	5.102	CX	1,5000	135,0000	202,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
452	MARMITA M900 C/3DIV C/100	76071110	0102	5.102	CX	8,0000	315,0000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
219	P.TOALHA BOBINA 06 X 200M SUPER BR	48183000	0102	5.102	CX	3,0000	293,4300	880,29	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
128	PALITO DENTAL EM SACHE C/2000	14011000	0102	5.102	CX	3,0000	26,8000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
225	PANO CHAO ALVEJADO SACO 55X75 T.ACUCAR	63071000	0102	5.102	UN	10,0000	11,9000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
114	PAPEL A4	48025610	0102	5.102	CX	55,0000	270,0000	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
200	PAPEL TOALHA EM ROLO	48181000	0102	5.102	UN	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
524	PASTA ELASTICO FINA OF CRISTAL	48209000	0102	5.102	UN	50,0000	6,8400	342,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
312	PASTA PLASTICA FINA C/ ELASTICO	48203000	0102	5.102	UN	60,0000	7,1900	431,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
226	PASTA SUSPENSÁ	39231090	0102	5.102	UN	200,0000	8,7600	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
429	PERFURADOR 25 FLS MED METAL PRETO	84729040	0102	5.102	UN	2,0000	43,0000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	PILHA ALCALINA AA C/02	85061011	0102	5.102	UN	100,0000	10,4000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
190	POTE REDONDO 140ML C/ TAMPÁ C/25	48195000	0102	5.102	PCT	10,0000	25,5000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
191	POTE REDONDO 250ML C/ TAMPÁ C/25	48195000	0102	5.102	pct	10,0000	33,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
677	POTE RETANGULAR 250ML C/24	48195000	0102	5.102	PC	42,0000	33,0000	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
25	PRANCHETA TRANSPARENTE C/ PREND. PLASTICO	44219900	0102	5.102	Un	60,0000	41,8000	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
192	PRATO RASO 18 PCT C/10	39241000	0102	5.102	PCT	35,0000	7,5000	262,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
127	QUENTINHA BOREDA N08 MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	345,0000	119,0000	41.055,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
451	QUENTINHA DE ISOPOR REDONDA N8 C/100	76071110	0102	5.102	PCT	2,0000	114,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
98	RODO PISO DUPLO 30CM PLAST C/ CABO AZ	96039000	0102	5.102	UN	5,0000	34,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
406	SABAO EM BARRA 180G	38089419	0102	5.102	UN	10,0000	9,6100	96,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
516	SABAO IAPO PC 500GRS F CEREJA/LAV	38089419	0102	5.102	PCT	48,0000	6,8400	328,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
220	SABONETE LIQ CREMOSO 05LTS FLORES	34011190	0102	5.102	BB	5,0000	94,3800	471,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
8	SACO 4X20 C/1000	39232190	0102	5.102	Un	5,0000	21,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
344	SACO 5KG 28X44 C/100	39232190	0102	5.102	UN	15,0000	22,5000	337,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
195	SACO 6X20 C/1000	39232190	0102	5.102	PCT	6,0000	28,5500	171,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000041

SERIE: 1
Página: 3 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 0629 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4111 7744 3110

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


Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 322230011852685 21/06/2023 11:19:54	
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 29.495.004/0001-70	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
134	SACO BOBINA 30X40 C/300	39232190	0102	5.102	UN	20,0000	99,7300	1.994,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
148	TAMPA 100/150/180/200ML	39232190	0102	5.102	PCT	10,0000	16,5000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
203	TAMPA P/ POTE / COPO 400/500 C/50	39241000	0102	5.102	PCT	10,0000	18,4300	184,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
418	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO AZUL E PRETO	32151100	0102	5.102	UN	12,0000	10,7000	128,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
358	TONER 80A RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	149,0000	745,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
138	TONER HP 48A RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	16,0000	120,0000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
456	TOUCA DESCARTAVEL	65069900	0102	5.102	PCT	5,0000	54,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
231	BOBINA TERMICA 80MM X 40MM KH 1VIA	48119090	0102	5.102	UN	3,0000	13,4400	40,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
158	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 AZ	96082000	2102	5.102	UN	48,0000	8,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
33	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 VERMELHA	96082000	0102	5.102	UN	48,0000	8,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
140	CARTUCHO HP PRETO 662 ORIGINAL	84439933	0102	5.102	UN	9,0000	174,6000	1.571,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
164	CLIPS ACC 6/0 CX C/050 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	30,0000	13,3800	401,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2	COLHER GRANDE C/50	39241000	0102	5.102	PCT	958,0000	5,5000	5.269,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
257	COPO 50ML C/100UN	39241000	0102	5.102	PCT	400,0000	6,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
427	GRAMPEADOR 26/6 METAL 30 FLS 20CM	84729040	0102	5.102	UN	2,0000	62,8700	125,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
141	TONNER XEROX 3260 RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	1,0000	110,0100	110,01	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000044 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000044
SERIE: 1
Página: 1 de 3

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 1029 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4410 4837 4557
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230020984411 25/10/2023 12:35:05
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 25/10/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 25/10/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 12:35:04

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 143.312,80
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 143.312,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
228	ALMOFADA P/ CARIMBO RADEX N3 AZUL	96122000	0102	5.102	UN	25,0000	21,6700	541,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
365	BATERIA 9V	85061011	0102	5.102	UN	40,0000	27,8000	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
561	BORRACHA PONTEIRA	40169200	0102	5.102	UN	100,0000	0,4200	42,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
464	CADERNO ESPIRAL 96FLS	48202000	0102	5.102	UN	10,0000	7,6200	76,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
155	CANETA ECONOMIC MEDIA AZUL	96081000	0102	5.102	UN	100,0000	1,9100	191,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
156	CANETA ECONOMIC MEDIA PRETA	96081000	0102	5.102	UN	100,0000	1,9100	191,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
157	CANETA ECONOMIC MEDIA VERMELHA	96081000	0102	5.102	UN	100,0000	1,9100	191,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 53.768,74 (37,52%) Federais R\$ 24.018,99 (16,76%) Estaduais R\$ 29.749,82 (20,76%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A, Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-PI, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0044 referente ao empenho nº 2023NE13829 , processo 00012.020468/2023-86 no valor de R\$ 143.312,80 (cento e quarenta e três mil trezentos e doze reais e oitenta centavos) DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco
---	--------------------



**LIGIA B FELIX
EMPREENHIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000044

SERIE: 1
Página: 2 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 1029 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4410 4837 4557

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230020984411 25/10/2023 12:35:05
--	--

Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 29.495.004/0001-70
------------------------------------	-------------------------	----------------------------

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
158	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 AZ	96082000	2102	5.102	UN	12,0000	7,5200	90,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
159	CANETA MARCADOR P/ RETROPROJETOR 2.0 PRETA	96082000	2102	5.102	UN	12,0000	7,5200	90,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
31	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 AZUL	96082000	0102	5.102	UN	24,0000	4,8200	115,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
469	CLIPS GALVANIZADO NR 2/0 C/100UND	83059000	0102	5.102	UN	8,2600	8,2600	68,23	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
651	CLIPS ACC 3/0 C/500 UN GALV	83059000	0102	5.102	UN	10,0000	7,6500	76,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
666	CLIPS ACC COLOR 2/0 C/50UN	83059000	0102	5.102	UN	4,0000	14,4500	57,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
470	CLIPS GALVANIZADO NR 4/0 C/50UND	83059000	0102	5.102	UN	4,0000	8,0300	32,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
167	COLA BRANCA 40GRS	35061090	0102	5.102	TB	6,0000	2,5700	15,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2	COLHER GRANDE C/50	39241000	0102	5.102	PCT	730,0000	13,0800	9.548,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
143	COPO 50ML C/100	39241000	0102	5.102	pc	120,0000	5,1000	612,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
123	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100	39241000	0102	5.102	UN	1.150,0000	34,3500	39.502,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
371	COPO DESCARTAVEL 180ML S/TAMPA	39232190	0102	5.102	CX	20,0000	242,1300	4.842,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
455	COPO FON 200ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	50,0000	10,7100	535,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
124	COPO ULTRA 300ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	75,0000	19,1200	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
379	ENVELOPE A4 24X34	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	0,9000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
428	ETIQUETA ADESIVA 99.1X34.0 CX C/25 FLS	48219000	0102	5.102	CX	10,0000	33,8600	338,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11	FITA DUREX 12X30 PEQUENA	39191010	0102	5.102	UN	10,0000	3,6700	36,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
58	FITA EMP. CREPE 45X50	48114110	0102	5.102	RL	5,0000	33,9400	169,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
446	FITA EMP. TRANSPARENTE 48X50MM	39191010	0102	5.102	UN	20,0000	33,8100	676,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
553	GRAMPEADOR 26/6 METAL 20 FLS PRETO	84729040	0102	5.102	UN	15,0000	37,1500	557,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
427	GRAMPEADOR 26/6 METAL 30 FLS 20CM	84729040	0102	5.102	UN	10,0000	45,7800	457,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
57	GRAMPEADOR MEDIO 26/6 PRETO	84729040	0102	5.102	UN	10,0000	27,7600	277,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
497	GRAMPEADOR PROFISSIONAL CAP 100FLS	84729040	0102	5.102	UN	10,0000	242,7600	2.427,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
498	KIT DE GRAMPO 26/6 C/5000 UND	83052000	0102	5.102	CX	68,0000	22,9700	1.561,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
652	GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23X13 CX C/1000	83052000	0102	5.102	UN	5,0000	17,8500	89,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
285	GRAMPO TRILHO DE METAL 80MM CX C/50 UN	83052000	0102	5.102	CX	25,0000	29,7000	742,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
125	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X20 C/50	48183000	0102	5.102	PC	100,0000	4,8100	481,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
665	LAPIS COR BAZZE 12 CORES	96091000	0102	5.102	UN	4,0000	11,0500	44,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
649	LAPIS FABER 1205 MAX RED LV14 PG12 S/BOR	96091000	0102	5.102	UN	56,0000	1,6400	91,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
59	LAPIS PRETO N2	96091000	0102	5.102	UN	144,0000	1,3500	194,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
424	LIGA MERCUR N18 AMARELA FINA	40169990	0102	5.102	UN	2.000,0000	0,7500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60	LIVRO ATA C/100FLS	48202000	0102	5.102	UN	20,0000	34,0400	680,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
81	LIVRO ATA C/200FLS	48202000	0102	5.102	UN	21,0000	56,7500	1.191,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
295	LIVRO ATA S/MARGEM 100FLS A4	48201000	0102	5.102	UN	20,0000	28,9300	578,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
296	LIVRO ATA S/ MARGEM 200FLS A4	48201000	0102	5.102	UN	12,0000	26,4900	317,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	LIVRO DE PROTOCOLO C/104FLS	48201000	0102	5.102	UN	5,0000	17,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15	MARCA TEXTO AMARELO	96089990	0102	5.102	UN	72,0000	3,1100	223,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
179	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	2102	5.102	UN	18,0000	7,0100	126,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
178	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO	96082000	2102	5.102	UN	24,0000	7,6400	183,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
326	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO JOCAR AZUL	96082000	0102	5.102	UN	60,0000	7,0100	420,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
338	RESMA DE PAPEL A4	48025610	0102	5.102	CX	10,0000	339,1500	3.391,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
114	PAPEL A4	48025610	0102	5.102	CX	7,0000	704,8400	4.933,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
598	PAPEL FOTO BRILHANTE 180G A-4 C/50FLS	48115129	0102	5.102	PCT	4,0000	49,2100	196,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
447	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO	48114110	0102	5.102	PCT	5,0000	43,3500	216,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
510	PAPEL TOALHA ROLO	48181000	0102	5.102	PCT	12,0000	12,7500	153,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
314	PASTA SUSPENSIVA VARETA PLASTICA	48203000	0102	5.102	UN	100,0000	7,6400	764,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
311	PASTA PLASTICA 55MM OFF CRISTAL	48203000	0102	5.102	UN	30,0000	14,4000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000044
SERIE: 1
Página: 3 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 1029 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4410 4837 4557

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


Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 322230020984411 25/10/2023 12:35:05	
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 29.495.004/0001-70	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
523	PASTA AZ OFICIO LARGA	48203000	0102	5.102	UN	30,0000	27,4500	823,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
565	PASTA ELASTICA 20MM OFF CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	40,0000	8,8400	353,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
499	KIT PILHA PALITO AAA C/02	85061011	0102	5.102	UN	20,0000	12,7500	255,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
524	PASTA ELASTICO FINA OF CRISTAL	48209000	0102	5.102	UN	80,0000	5,8100	464,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
425	PASTA GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE	39261000	0102	5.102	UN	170,0000	6,0400	1.026,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
683	PASTA PERSONALIZAR 02 ARG 6CM A4 BRANCA	48203000	0102	5.102	UN	12,0000	60,6900	728,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
226	PASTA SUSPENSA	39231090	0102	5.102	UN	24,0000	6,5900	158,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
318	PERFURADOR CAP 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	5,0000	36,5500	182,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
429	PERFURADOR 25 FLS MED METAL PRETO	84729040	0102	5.102	UN	20,0000	62,1100	1.242,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	PILHA ALCALINA AA C/02	85061011	0102	5.102	UN	540,0000	8,8400	4.773,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
41	PILHA ALCALINA PAL. AAA C/02	85061011	0102	5.102	BT	300,0000	9,7300	2.919,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
21	PINCEL ATOMICO COR AZUL	96082000	0102	5.102	UN	12,0000	5,9300	71,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
650	PASTA CLASSIFICADOR COR AZUL	48203000	0102	5.102	UN	30,0000	12,4600	373,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
664	POST IT 76X76 C/45 FLS AMARELO NEON	48201000	0102	5.102	PCT	20,0000	15,3000	306,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
335	PRANCHETA ACRILICO OFICIO TRANSPARENTE	39261000	0102	5.102	UN	5,0000	39,9300	199,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24	PRANCHETA COMUM C/ PREND. METAL	44219900	0102	5.102	UN	35,0000	33,1500	1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
458	PRATO RASO 15CM	39241000	0102	5.102	PCT	100,0000	8,4800	848,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
515	REGUA 30CM	39261000	0102	5.102	UN	5,0000	4,7600	23,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
345	SACO DE LIXO PRETO 200L	39232910	0102	5.102	UND	1.500,0000	1,7000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
347	SACO DE LIXO PRETO 50L	39232910	0102	5.102	UN	500,0000	0,7500	375,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
100	SACO LIXO PRETO 100L	39232910	0102	5.102	UN	500,0000	1,1400	570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
346	SACO LIXO PRETO 30L	39232910	0102	5.102	UN	500,0000	0,5100	255,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
148	TAMPA 100/150/180/200ML	39232190	0102	5.102	PCT	200,0000	14,0200	2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9	TAMPA 250/300ML C/50	39249000	0102	5.102	PCT	100,0000	14,0200	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
655	TECLADO SLIM USB GT950	84716052	0102	5.102	UN	5,0000	65,4500	327,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
27	TESOURA 13CM	82130000	0102	5.102	UN	8,0000	13,1000	104,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
72	TESOURA 21CM	82130000	0102	5.102	UN	8,0000	30,0300	240,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
657	TINTA 664 CYANO	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	81,3400	162,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
658	TINTA 664 MAGENTA	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	81,3400	162,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
660	TONER TN 450	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	127,4100	637,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
589	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS SUPER BR C/2.400	96031000	0102	5.102	Pct	250,0000	61,4100	15.352,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
668	QUADRO BRANCO ALUMINIO 1,00 X 0,80	96100000	0102	5.102	UN	15,0000	148,9200	2.233,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
137	QUENTINHA BOREDA N8 MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	205,0000	75,6300	15.504,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
656	TINTA 664 PRETA	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	81,1000	405,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
659	TINTA 664 YELOW	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	81,7300	163,46	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
667	CORRETIVO FITA	38249929	0102	5.102	UN	5,0000	25,5000	127,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3	Envelope saco ouro 22X32	48171000	0102	5.102	Un	500,0000	1,0900	545,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
673	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA	48183000	0102	5.102	PCT	100,0000	4,8100	481,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000046 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000046
SERIE: 1
Página: 1 de 4

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 1229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4614 6520 8910
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230025929834 28/12/2023 10:31:02
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 15/12/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 15/12/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 13:13:49

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 147.617,76
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 147.617,76

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
153	ALMOFADA CARIMBO N2 AZUL	96122000	0102	5.102	UN	8,0000	17,4600	139,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
187	ALMOFADA CARIMBO N02 PRETA	96122000	0102	5.102	UN	3,0000	17,4600	52,38	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
460	ARQUIVO MORTO POLIONADA VERDE	39231090	0102	5.102	UN	20,0000	18,3800	367,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
442	ARQUIVO MORTO POLIONADA AZUL	39231090	0102	5.102	UN	10,0000	17,0500	170,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
230	BATERIA 3V LITHIUM P/ COMPUTADOR	85061011	0102	5.102	UN	40,0000	10,0300	401,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
430	BLOCO POST IT ADESSIVO 38X50MM C/04 UND X50FLS	67041900	0102	5.102	PCT	56,0000	32,4800	1.818,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
685	BORRACHA BRANCA RECORD 40	40169200	0102	5.102	UN	40,0000	1,1900	47,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 53.347,62 (36,14%) Federais R\$ 24.361,03 (16,50%) Estaduais R\$ 28.986,65 (19,64%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-Pi, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0046 referente ao empenho nº 2023NE17500, processo 00012.012839/2023-56 no valor de R\$ 147.617,76 (Cento e quarenta e sete, seiscentos e dezessete e setenta e seis centavos). DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco
---	--------------------



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000046

SERIE: 1
Página: 2 de 4

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 1229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4614 6520 8910

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 322230025929834 28/12/2023 10:31:02	
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 29.495.004/0001-70	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
547	CALCULADORA DE MESA 12 DIG	84701000	0102	5.102	UN	18,0000	67,7500	1.219,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
582	CANETA CRISTAL 0,8 AZUL	96081000	0102	5.102	UN	650,0000	1,9200	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
552	CANETA CRISTAL FINA 0,8 VERMELHA	96081000	0102	5.102	UN	300,0000	1,9200	576,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
593	CANETA CRISTAL FINA 0,8 PRETA	96081000	0102	5.102	UN	200,0000	1,9200	384,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
686	CANETA FIXA COM CORRENTE BASE DE ALUMINIO	96081000	0102	5.102	UN	20,0000	47,3500	947,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
32	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 PRETA	96082000	0102	5.102	UN	60,0000	4,8200	289,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
79	CANETA MEDIA AZUL	96081000	0102	5.102	UN	250,0000	2,0500	512,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
156	CANETA MEDIA PRETA	96081000	0102	5.102	UN	150,0000	2,0500	307,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
239	CANETA P/ RETROPROJETOR VERMELHA	96082000	0102	5.102	UN	36,0000	8,6700	312,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
235	CANETA TRILUX 0,8 AZUL	96082000	0102	5.102	UN	150,0000	3,2300	484,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
198	CANUDO BIODEGRADAVEL C/100	39241000	0102	5.102	PCT	1,0000	15,3000	15,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
241	CARTUCHO DE TONER HP 105A	84439933	0102	5.102	UN	1,0000	123,2500	123,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
581	CHAVEIRO ETIQUETA CX COM 50UN	39261000	0102	5.102	CX	1,0000	72,2600	72,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
248	CLIQUE 4/0 GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	CX	10,0000	8,0300	80,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
249	CLIQUE 6/0 GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	CX	40,0000	13,6000	544,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
250	CLIQUE 8/0 GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	CX	40,0000	9,8600	394,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
468	CLIPS 2/0 CX C/100 UND GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	UN	20,0000	8,2600	165,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
163	CLIPS ACC 1/0 CX C/100 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	40,0000	7,3900	295,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
164	CLIPS ACC 6/0 CX C/050 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	30,0000	11,3700	341,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
165	CLIPS ACC 8/0 CX C/025 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	10,0000	9,9400	99,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
51	CLIPS GALVANIZADO ACC 4/0 C/50	83059000	0102	5.102	UN	10,0000	8,1500	81,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
255	COLA BASTAO	35061090	0102	5.102	UN	24,0000	4,2400	101,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
166	COLA BASTAO 10 GRS BRANCA	35061090	2102	5.102	UN	6,0000	2,9400	17,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
370	COLA BRANCA POLAR 90GRS	35061090	0102	5.102	UN	12,0000	8,4300	101,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
595	COLA DE ISOPOR C/90GRS	35061090	0102	5.102	UN	12,0000	12,3600	148,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
258	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100UN	39241000	0102	5.102	PCT	475,0000	12,1100	5.752,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
473	COPO ULTRA 300ML	39232190	0102	5.102	PCT	100,0000	19,1200	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
373	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	35061090	0102	5.102	UN	84,0000	5,6500	474,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
444	ENVELOPE SACO BCO 24X34	48171000	0102	5.102	UN	100,0000	0,8900	89,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3	Envelope saco ouro 22X32	48171000	0102	5.102	UN	400,0000	1,0900	436,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
579	ENVELOPE SACO OURO 37X47 C/100	48171000	0102	5.102	PCT	2,0000	332,7400	665,48	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
562	ESTILETE LARGO	82119390	0102	5.102	UN	10,0000	6,2900	62,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA	83059000	2102	5.102	UN	36,0000	4,8800	175,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
448	FILME PVC 300M X 30CM	39204390	0102	5.102	ROLO	7,0000	89,2500	624,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
420	FITA 48MM X 45M POLIPROPILENO TRANSPARENTE	48114110	0102	5.102	UN	4,0000	8,2200	32,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
577	FITA DEMARCAÇÃO SOLO 50X10 VERMELHA	59061000	0102	5.102	ROLO	8,0000	77,0400	616,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
578	FITA DEMARCAÇÃO SOLO 50X10 AMARELA	59061000	0102	5.102	ROLO	8,0000	77,0400	616,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11	FITA DUREX 12X30 PEQUENA	39191010	0102	5.102	UN	10,0000	2,6700	26,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
542	FITA EMP. TRANSP. 3M 45X45	39191010	0102	5.102	UN	140,0000	14,7100	2.059,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
563	FITA EMP. CREPE 19X50	48114110	0102	5.102	ROLO	96,0000	13,5100	1.296,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
529	FITA EMP. CREPE 3M 38X50	48114110	0102	5.102	ROLO	102,0000	40,3100	4.111,62	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
34	FITA EMP. CREPE 48X50MM	48114110	0102	5.102	ROLO	30,0000	33,9400	1.018,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
490	FITA EMP. TRANSPARENTE 48X40	48114110	0102	5.102	PCT	115,0000	33,8100	3.888,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
558	FLANEOGRAFO ALUM 1,00 X 0,70 FELTRO FREE	44219900	0102	5.102	UN	2,0000	291,4300	582,86	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
204	FOSFORO CX C/10	36050000	3102	5.102	CX	66,0000	6,3700	420,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
117	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP1602	84439933	0102	5.102	PCT	5,0000	126,8000	634,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
279	FOTOCONDUTOR BROTHER DCP5652	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	107,5000	537,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMIENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000046

SERIE: 1
Página: 3 de 4

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 1229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4614 6520 8910

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria a não contribuinte	322230025929834 28/12/2023 10:31:02
Inscrição Estadual	CNPJ
19.642.774-6	29.495.004/0001-70
Inscr.est. do substrib.	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
553	GRAMPEADOR 26/6 METAL 20 FLS PRETO	84729040	0102	5.102	UN	16,0000	37,1500	594,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
438	GRAMPEADOR 26/6 METAL 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	20,0000	47,6000	952,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
427	GRAMPEADOR 26/6 METAL 30 FLS 20CM	84729040	0102	5.102	UN	10,0000	45,7800	457,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
495	GRAMPEADOR ALICATE METAL CAP 25FLS	84729040	0102	5.102	UN	5,0000	115,3900	576,95	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
282	GRAMPO 26/6 C/5000UN ACC AC COBREADO	83052000	0102	5.102	CX	65,0000	22,9700	1.493,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
125	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5.102	PC	80,0000	4,8100	384,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
498	KIT DE GRAMPO 26/6 C/5000 UND	83052000	0102	5.102	CX	45,0000	22,0300	991,35	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
186	LAPIS COR GRANDE 12 CORES PIRILAMPO REC	96091000	0102	5.102	BT	12,0000	9,3800	112,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
59	LAPIS PRETO N2	96091000	0102	5.102	UN	288,0000	1,3500	388,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
185	LAPIS REDONDO	96091000	0102	5.102	BT	24,0000	1,3500	32,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
168	LIGA MERCUR N.18 AMARELA FINA C/1200 UN	40169990	0102	5.102	UN	4,0000	90,5500	362,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
564	LIGA MERCUR N 18 AMARELA GROSSA C/60UN	40169990	0102	5.102	PCT	100,0000	7,9300	793,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60	LIVRO ATA C/100FLS	48202000	0102	5.102	UN	15,0000	28,9100	433,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
81	LIVRO ATA C/200FLS	48202000	0102	5.102	UN	24,0000	56,9600	1.367,04	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
293	LIVRO ATA C/50 FOLHAS	48201000	0102	5.102	UN	40,0000	21,2500	850,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
295	LIVRO ATA S/MARGEM 100FLS A4	48201000	0102	5.102	UN	10,0000	28,9300	289,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	LIVRO DE PROTOCOLO C/104FLS	48201000	0102	5.102	UN	10,0000	30,3400	303,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15	MARCA TEXTO AMARELO	96089990	0102	5.102	UN	48,0000	4,9000	235,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
17	MARCA TEXTO LARANJA	96089990	0102	5.102	UN	12,0000	3,5900	43,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
18	MARCA TEXTO ROSA	96089990	0102	5.102	UN	12,0000	4,9000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
394	MARCA TEXTO VERDE	96089990	0102	5.102	UN	12,0000	4,9000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
179	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	2102	5.102	UN	24,0000	7,0100	168,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
504	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL	96081000	0102	5.102	UN	12,0000	7,0100	84,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
596	PAD MOUSE BNAT COR PRETO	40161090	0102	5.102	UN	10,0000	31,9000	319,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
128	PALITO DENTAL EM SACHE C/2000	14011000	0102	5.102	CX	10,0000	51,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
597	PAPEL ESPECIAL A4 TEXTURA LISO 180GRS 50F	48025810	0102	5.102	PCT	10,0000	57,7300	577,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
598	PAPEL FOTO BRILHANTE 180G A-4 C/50FLS	48115129	0102	5.102	PCT	4,0000	49,2100	196,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
528	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30M PCT C/4	48181000	0102	5.102	PCT	480,0000	20,8200	9.993,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
510	PAPEL TOALHA ROLO	48181000	0102	5.102	PCT	10,0000	31,3500	313,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
523	PASTA AZ OFICIO LARGA	48203000	0102	5.102	UN	75,0000	32,4700	2.435,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
573	PASTA ELASTICA OFF CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	150,0000	8,3400	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
576	PASTA SANFONADA A-4 12 DIV	39261000	0102	5.102	UN	20,0000	32,1800	643,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
314	PASTA SUSPENSIVA VARETA PLASTICA	48203000	0102	5.102	UN	100,0000	7,6400	764,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
321	PILHA ALCALINA AAA	85061011	0102	5.102	UN	236,0000	13,4600	3.176,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	PILHA ALCALINA AA C/02	85061011	0102	5.102	UN	50,0000	8,5000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
23	PINCEL ATOMICO COR VERMELHA	96082000	0102	5.102	UN	24,0000	5,9300	142,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
664	POST IT 76X76 C/100 FLS AMARELO	48201000	0102	5.102	PCT	16,0000	13,1500	210,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
677	POTE RETANGULAR 250ML C/24	48195000	0102	5.102	PC	13,0000	28,0500	364,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24	PRANCHETA COMUM C/ PREND. METAL	44219900	0102	5.102	UN	52,0000	41,2800	2.146,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
180	PRANCHETA TRANSP OF PREND.METAL CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	5,0000	37,8900	189,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
193	PRATO FUNDO 15 C/10	39241000	0102	5.102	PCT	100,0000	7,0100	701,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
531	QUADRO BRANCO ALUM. 2,00X1,20	96100000	0102	5.102	UN	5,0000	629,8500	3.149,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
137	QUENTINHA BOREDA N8 MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	80,0000	101,1500	8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
679	QUENTINHA BOREDA N3 MAQUINA C/100	76071110	0102	5.102	CX	60,0000	101,1500	6.069,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
451	QUENTINHA DE ISOPOR REDONDA N8 C/100	76071110	0102	5.102	PCT	3,0000	101,1500	303,45	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
377	QUENTINHA DE ALUMINIO COM 3 DIVISORIAS	76071990	0102	5.102	CX	10,0000	280,5000	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
515	REGUA 30CM	39261000	0102	5.102	UN	20,0000	4,7400	94,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000046

SERIE: 1
Página: 4 de 4

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 1229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4614 6520 8910

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230025929834 28/12/2023 10:31:02
--	--


Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib.	CNPJ 29.495.004/0001-70
------------------------------------	-------------------------	----------------------------

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
145	SACO 2KG 19X34 C/1000	39232910	0102	5.102	PCT	60,0000	12,7500	765,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
147	SACO 5KG 28X44 C/100	39232190	0102	5.102	PCT	60,0000	19,2500	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
688	SACO 5X23 C/100	39232190	0102	5.102	PCT	2,0000	25,5000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
134	SACO BOBINA 30X40	39232190	0102	5.102	UN	10,0000	114,7500	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
148	TAMPA 100/150/180/200ML	39232190	0102	5.102	PCT	50,0000	14,0200	701,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
633	TAMPA COPO 250/300ML C/50	39249000	0102	5.102	PCT	400,0000	14,0200	5.608,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
182	TESOURA 21CM GRANDE USO GERAL	82130000	2102	5.102	BT	15,0000	28,9100	433,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
27	TESOURA 13CM	82130000	0102	5.102	UN	10,0000	13,2700	132,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
28	TINTA CARIMBO TB 40ML AZUL	32151100	0102	5.102	TB	12,0000	10,7000	128,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
435	TONER 80A COMPATIVEL	84439933	0102	5.102	UN	11,0000	160,1400	1.761,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
358	TONER 80A RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	4,0000	126,6500	506,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
560	TONER D104	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	126,6500	633,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
433	TONER D111 COMPATIVEL	84439933	0102	5.102	UN	4,0000	126,0000	504,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
434	TONER D111 RECICLADO	84439933	0102	5.102	UN	4,0000	126,6500	506,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
227	TONER HP 58A	84439933	0102	5.102	UN	10,0000	331,5000	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
139	TONER HP 85A COMPATIVEL	84439933	0102	5.102	UN	20,0000	76,5000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
44	TONER HP35/36/85A COMPATIVEL	84439933	0102	5.102	UN	10,0000	121,8900	1.218,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
689	TONER COMPATIVEL HPCE 283A	84439933	0102	5.102	UN	10,0000	175,9500	1.759,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
45	TONER P/ IMPRESSORA COMPATIVEL N 1060	84439933	0102	5.102	UN	45,0000	92,6500	4.169,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
360	TONER RECICLADO HPCE 283A	84439933	0102	5.102	UN	8,0000	132,3400	1.058,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
48	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL	96122000	0102	5.102	UN	10,0000	20,5500	205,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
472	COLHER GRANDE PCT C/50	39241000	0102	5.102	PCT	1.410,0000	7,0900	9.996,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
338	RESMA DE PAPEL A4	48025610	0102	5.102	CX	40,0000	214,1500	8.566,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
668	QUADRO BRANCO ALUMINIO 1,20 X 0,90	96100000	0102	5.102	UN	5,0000	249,0500	1.245,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
580	ENVELOPE OF JANELA 144X229 BR C/1000 UND	48171000	0102	5.102	PCT	1,0000	399,6900	399,69	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
575	PERFURADOR 60 FLS PROFESSIONAL METAL PRETO	84729040	0102	5.102	UN	3,0000	269,5000	808,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
476	COPO FON 150ML C/100UND	39241000	0102	5.102	PCT	750,0000	7,3500	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000047 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000047
SERIE: 1
Página: 1 de 3

Controle do Fisco

Chave de acesso
2223 1229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4714 7705 5134
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230025930017 28/12/2023 10:32:33
Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do substrib. CNPJ 29.495.004/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI	CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 15/12/2023
Endereço Avenida Pedro Freitas, 00	Bairro Vermelha	CEP 64.018-000	Data saída 15/12/2023
Município Teresina	UF PI	Fone/Fax	Hora saída 15:47:59

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 165.026,82
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 165.026,82

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
153	ALMOFADA CARIMBO N2 AZUL	96122000	0102	5.102	UN	23,0000	21,6700	498,41	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
441	APONTADOR	82141000	0102	5.102	UN	12,0000	1,0300	12,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
365	BATERIA 9V	85061011	0102	5.102	UN	20,0000	27,7900	555,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
230	BATERIA 3V LITHIUM P/ COMPUTADOR	85061011	0102	5.102	UN	20,0000	10,0300	200,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
561	BORRACHA PONTEIRA	40169200	0102	5.102	UN	100,0000	0,4200	42,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
79	CANETA MEDIA AZUL	96081000	0102	5.102	UN	1.000,0000	1,9100	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
31	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 AZUL	96082000	0102	5.102	UN	36,0000	7,5200	270,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 600635-3	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 62.625,39 (37,95%) Federais R\$ 28.143,16 (17,05%) Estaduais R\$ 34.482,24 (20,89%) . Fonte IBPT. A empresa LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, sediada na Avenida Honório de Paiva, nº 985 Sala A Bairro: Piçarra - Cep: 64.015-125, na cidade de Teresina-Pi, encaminha e solicita o pagamento da Nota Fiscal nº 000.000.0047 referente ao empenho nº 2023NE17499, processo 00012.016144/2023-43 no valor de R\$ 165.026,82 (Cento e sessenta e cinco mil, vinte e seis reais e oitenta e dois centavos). DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Ag:4249-8 C/C:19.362-3 Favorecido: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS	Reservado ao fisco
--	--------------------

19/09/2024 12:55:49



**LIGIA B FELIX
EMPREENDIMIENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000047

SERIE: 1
Página: 2 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso

2223 1229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4714 7705 5134

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

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 322230025930017 28/12/2023 10:32:33
--	--

Inscrição Estadual 19.642.774-6	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 29.495.004/0001-70
------------------------------------	---------------------------	----------------------------

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
32	CANETA MARCADOR CD/RETROPROJETOR 2.0 PRETA	96082000	0102	5.102	UN	12,0000	7,5200	90,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
251	CLIPES N3	83059000	0102	5.102	CX	5,0000	7,5200	37,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
468	CLIPS 2/0 CX C/100 UND GALVANIZADO	83059000	0102	5.102	UN	25,0000	8,2600	206,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
651	CLIPS ACC 3/0 C/500 UN GALV	83059000	0102	5.102	UN	5,0000	7,6500	38,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
164	CLIPS ACC 6/0 CX C/050 UN GALV.	83059000	0102	5.102	UN	20,0000	11,3700	227,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
166	COLA BASTAO 10 GRS BRANCA	35061090	2102	5.102	UN	6,0000	2,5700	15,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
258	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100UN	39241000	0102	5.102	PCT	1.250,0000	24,3500	30.437,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
601	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100	39241000	0102	5.102	PCT	100,0000	10,2000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
455	COPO FON 200ML C/100	39241000	0102	5.102	PCT	50,0000	10,7100	535,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
373	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	35061090	0102	5.102	UN	10,0000	5,8300	58,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3	Envelope saco ouro 22X32	48171000	0102	5.102	UN	500,0000	1,0900	545,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
266	ENVELOPE SACO 31X41	48171000	0102	5.102	UN	200,0000	1,9100	382,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
265	ENVELOPE SACO OURO 26X36	48171000	0102	5.102	UN	200,0000	1,2500	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
648	ETIQUETA J.TINTA 03 X 99.1 CX C/25FLS	48219000	0102	5.102	CX	12,0000	33,8600	406,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
184	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA	83059000	2102	5.102	UN	12,0000	4,8800	58,56	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
487	FACA REFEICAO PCT C/50	39241000	0102	5.102	pct	11,0000	13,0800	143,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
529	FITA EMP. CREPE 3M 38X50	48114110	0102	5.102	ROLO	54,0000	40,3100	2.176,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
542	FITA EMP. TRANSP. 3M 45X45	39191010	0102	5.102	UN	52,0000	14,7100	764,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
647	FITA EMP PAPEL LISO 48X50	48114110	0102	5.102	ROLO	3,0000	72,5700	217,71	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
34	FITA EMP. CREPE 48X50MM	48114110	0102	5.102	ROLO	20,0000	33,9400	678,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
553	GRAMPEADOR 26/6 METAL 20 FLS PRETO	84729040	0102	5.102	UN	37,0000	37,1500	1.374,55	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
454	GARFO P/ REFEICAO C/50	39241000	0102	5.102	PCT	11,0000	1,0800	11,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
427	GRAMPEADOR 26/6 METAL 30 FLS 20CM	84729040	0102	5.102	UN	3,0000	96,8900	290,67	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
498	KIT DE GRAMPO 26/6 C/5000 UND	83052000	0102	5.102	CX	20,0000	23,2500	465,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
652	GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23X13 CX C/1000	83052000	0102	5.102	UN	5,0000	17,8500	89,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
285	GRAMPO TRILHO DE METAL 50 PARES	83052000	0102	5.102	CX	20,0000	29,7000	594,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
649	LAPIS FABER 1205 MAX RED LV14 PG12 S/BOR	96091000	0102	5.102	UN	56,0000	1,6400	91,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
60	LIVRO ATA C/100FLS	48202000	0102	5.102	UN	76,0000	28,9300	2.198,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
81	LIVRO ATA C/200FLS	48202000	0102	5.102	UN	33,0000	56,7300	1.872,09	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
36	LIVRO DE PROTOCOLO C/104FLS	48201000	0102	5.102	UN	10,0000	17,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15	MARCA TEXTO AMARELO	96089990	0102	5.102	UN	24,0000	3,1100	74,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
16	MARCA TEXTO AZUL	96089990	0102	5.102	UN	12,0000	3,1100	37,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
179	MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	96082000	2102	5.102	UN	42,0000	7,0100	294,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
504	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL	96081000	0102	5.102	UN	12,0000	7,0100	84,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
653	PAPEL CHAMEX BRANCO OF 2 C/500 FLX CX C/10	48025610	0102	5.102	CX	7,0000	704,8400	4.933,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
510	PAPEL TOALHA ROLO	48181000	0102	5.102	PCT	12,0000	12,7500	153,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
650	PASTA CLASSIFICADOR COR AZUL	48203000	0102	5.102	UN	30,0000	12,4600	373,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
565	PASTA ELASTICA 40MM OFF CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	20,0000	12,7500	255,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
311	PASTA PLASTICA 55MM OFF CRISTAL	48203000	0102	5.102	UN	20,0000	14,4000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
573	PASTA ELASTICA OFF CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	20,0000	5,8100	116,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
645	PERCEVEJO PCT C/100UN	73170090	0102	5.102	PCT	3,0000	8,1400	24,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
439	PERFURADOR 20 FLS MED METAL PRETO	84729040	0102	5.102	UN	20,0000	62,1100	1.242,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
429	PERFURADOR 25 FLS MED METAL PRETO	84729040	0102	5.102	UN	3,0000	105,6400	316,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
321	PILHA ALCALINA AAA	85061011	0102	5.102	UN	250,0000	8,7300	2.182,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
70	PILHA ALCALINA AA C/02	85061011	0102	5.102	UN	440,0000	8,8400	3.889,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
23	PINCEL ATOMICO COR VERMELHA	96082000	0102	5.102	UN	12,0000	5,9300	71,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
190	POTE REDONDO 140ML C/ TAMP A C/25	48195000	0102	5.102	PCT	10,0000	21,6700	216,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



**LIGIA B FELIX
EMPREENDEIMENTOS
COMERCIO E SERVICO
EIRELI**
Avenida Honório de Paiva, 985,
SALA A, Piçarra
64.015-125 - Teresina - PI
Fone - lbflicitacao@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000047

SERIE: 1
Página: 3 de 3

Controle do Fisco



Chave de acesso


2223 1229 4950 0400 0170 5500 1000 0000 4714 7705 5134

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria a não contribuinte		322230025930017 28/12/2023 10:32:33	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do substrib.	CNPJ	
19.642.774-6		29.495.004/0001-70	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
191	POTE REDONDO 250ML C/ TAMP A C/25	48195000	0102	5.102	pct	10,0000	28,0500	280,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24	PRANCHETA COMUM C/ PREND. METAL	44219900	0102	5.102	UN	3,0000	14,6600	43,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
180	PRANCHETA TRANSP OF PREND.METAL CRISTAL	39261000	0102	5.102	UN	53,0000	37,8900	2.008,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
458	PRATO RASO 15CM	39241000	0102	5.102	PCT	2.000,0000	6,2100	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
451	QUENTINHA DE ISOPOR REDONDA N8 C/100	76071110	0102	5.102	PCT	20,0000	101,1500	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
515	REGUA 30CM	39261000	0102	5.102	UN	3,0000	4,7600	14,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
147	SACO 5KG 28X44 C/100	39232190	0102	5.102	PCT	500,0000	19,2500	9.625,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
688	SACO 5X23 C/100	39232190	0102	5.102	PCT	10,0000	22,9500	229,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
101	SACO LIXO PRETO 200L	39232910	0102	5.102	UN	1.500,0000	1,7000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
99	SACO LIXO PRETO 50L	39232910	0102	5.102	UN	500,0000	0,7500	375,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
100	SACO LIXO PRETO 100L	39232910	0102	5.102	UN	500,0000	1,1400	570,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
346	SACO LIXO PRETO 30L	39232910	0102	5.102	UN	500,0000	0,5100	255,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
27	TESOURA 13CM	82130000	0102	5.102	UN	2,0000	13,2700	26,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
655	TECLADO SLIM USB GT950	84716052	0102	5.102	UN	5,0000	65,4500	327,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
182	TESOURA 21CM GRANDE USO GERAL	82130000	2102	5.102	BT	2,0000	28,9100	57,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
657	TINTA 664 CYANO	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	80,7000	161,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
658	TINTA 664 MAGENTA	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	80,7000	161,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
656	TINTA 664 PRETA	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	80,7000	403,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
659	TINTA 664 YELOW	84439933	0102	5.102	UN	2,0000	80,7000	161,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
29	TINTA CARIMBO TB 40ML PRETA	32151100	0102	5.102	TB	3,0000	9,0900	27,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
28	TINTA CARIMBO TB 40ML AZUL	32151100	0102	5.102	TB	3,0000	9,0900	27,27	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
660	TONER TN 450	84439933	0102	5.102	UN	5,0000	127,4100	637,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
691	SACO 112KG 12X26 C/100	39232190	0102	5.102	PCT	550,0000	6,0000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
472	COLHER GRANDE PCT C/50	39241000	0102	5.102	PCT	1.230,0000	20,3900	25.079,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
371	COPO DESCARTAVEL 180ML S/TAMPA	39232190	0102	5.102	CX	32,0000	262,4800	8.399,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
338	RESMA DE PAPEL A4	48025610	0102	5.102	CX	38,0000	234,3500	8.905,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
125	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5.102	PC	656,0000	11,9400	7.832,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
137	QUENTINHA BOREDA N8 MANUAL C/100	76071110	0102	5.102	CX	105,0000	145,7000	15.298,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
547	CALCULADORA DE MESA 12 DIG	84701000	0102	5.102	UN	2,0000	68,7100	137,42	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
539	PACOTE DE LIGA	40169990	0102	5.102	PCT	20,0000	9,8100	196,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECEBEMOS DE LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 865 - SALA 03 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001060 - Fone/Fax: 81210767	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 8	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0829 4950 0400 0170 5500 1000 0000 1910 8025 6736 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220015851620 - 31/08/2022 09:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196427746	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.495.004/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI		CNPJ/CPF 06.206.659/0001-85	DATA DA EMISSÃO 31/08/2022
ENDEREÇO AVENIDA PEDRO FREITAS BLOCO A, S/N -	BAIRRO/DISTRITO SÃO PEDRO	CEP 64018-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/08/2022
MUNICÍPIO Teresina	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	200.210,43
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	200.210,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL EXATA CARGO SOLUÇÕES EM		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 06.186.733/0019-78
ENDEREÇO AV HENRY WALL DE CARVALHO			MUNICÍPIO Teresina	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196158931	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BLOCO POST-IT ADESICO 76MM X 76MM C/450FLS	BLOCO POST-IT ADESICO 76MM X 76MM C/450FLS	84439933	0102	5102	UN	5,0000	7,3200	36,60					
BORRACHA BICOLOR RETANGULAR	BORRACHA BICOLOR RETANGULAR	84439933	0102	5102	UN	10,0000	4,9900	49,90					
BORRACHA PAGADOR PONTEIRA PCT C/100UND	BORRACHA PAGADOR PONTEIRA PCT C/100UND	84439933	0102	5102	UN	200,0000	0,4200	84,00					
CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96FLS	CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96FLS	84439933	0102	5102	UN	30,0000	17,9200	537,60					
CADERNO CAPA DURA 15 MATERIAS	CADERNO CAPA DURA 15 MATERIAS	84439933	0102	5102	UN	10,0000	23,4000	234,00					
CANETA ESFEROGRAFICA TRILUX 0,35MM FINA AZUL	CANETA ESFEROGRAFICA TRILUX 0,35MM FINA AZUL	84439933	0102	5102	UN	500,0000	3,9600	1.980,00					
CANETA ESFEROGRAFICA TRILUX 0,35MM FINA VERMELHA	CANETA ESFEROGRAFICA TRILUX 0,35MM FINA VERMELHA	84439933	0102	5102	UN	200,0000	3,5500	710,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 865 - SALA 03 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001060 - Fone/Fax: 81210767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 2 de 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0829 4950 0400 0170 5500 1000 0000 1910 8025 6736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015851620 - 31/08/2022 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VERMELHA CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/50UND		84439933	0102	5102	UN	76,0000	11,6600	886,16					
VERMELHA CANETA P/ RETROPROGETOR AZUL		84439933	0102	5102	UN	120,0000	5,7000	684,00					
VERMELHA CANETA P/ RETROPROGETOR PRETA		84439933	0102	5102	UN	72,0000	5,9900	431,28					
VERMELHA CANETA PERMANENTE P/CD COR AZUL		84439933	0102	5102	UN	200,0000	7,7000	1.540,00					
VERMELHA CARTUCHO DE TONER HP 105A		84439933	0102	5102	UN	15,0000	130,0000	1.950,00					
VERMELHA CLASSIFICADOR COM TRILHO DIVERSAS CORES		84439933	0102	5102	UN	20,0000	14,9800	299,60					
VERMELHA CLIPES 1/0 CX C 100UND ACC		84439933	0102	5102	UN	30,0000	2,7000	81,00					
VERMELHA CLIPES 2/0		84439933	0102	5102	UN	20,0000	8,1000	162,00					
VERMELHA CLIPES 4/0		84439933	0102	5102	UN	20,0000	8,4000	168,00					
VERMELHA CLIPES 6/0		84439933	0102	5102	UN	30,0000	13,2300	396,90					
VERMELHA CLIPES 6/0 CX C/50 UND ACC		84439933	0102	5102	UN	20,0000	4,2800	85,60					
VERMELHA CLIPES 8/0		84439933	0102	5102	UN	30,0000	11,4400	343,20					
VERMELHA CLIPES 8/0 CX C/25 UND ACC		84439933	0102	5102	UN	20,0000	3,6900	73,80					
VERMELHA COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO PCT C/20		84439933	0102	5102	UN	200,0000	15,3900	3.078,00					
VERMELHA COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO PCT C/50		84439933	0102	5102	UN	900,0000	4,8600	4.374,00					
VERMELHA COLHER P/ REFEIÇÃO		84439933	0102	5102	UN	21,0000	8,3900	176,19					
VERMELHA COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100UND		84439933	0102	5102	UN	1.550,0000	7,7000	11.935,00					
VERMELHA COPO DESCARTAVEL 300ML PCT C/100UND		84439933	0102	5102	UN	100,0000	6,2100	621,00					
VERMELHA COPO DESCARTAVEL 50ML COM 100 UND		84439933	0102	5102	UN	250,0000	3,7900	947,50					
VERMELHA COPO DESCARTAVEL 300ML		84439933	0102	5102	UN	60,0000	4,8100	288,60					

LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 865 - SALA 03 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001060 - Fone/Fax: 81210767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída**1**

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 3 de 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0829 4950 0400 0170 5500 1000 0000 1910 8025 6736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015851620 - 31/08/2022 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CORRETIVO A BASE D'AGUA 18ML	CORRETIVO A BASE D'AGUA 18ML	84439933	0102	5102	UN	18,0000	4,7800	86,04					
CRACHÁ C/ CLIPE REMOVIVEL	CRACHÁ C/ CLIPE REMOVIVEL	84439933	0102	5102	UN	291,0000	9,6000	2.793,60					
ELASTICO AMARELO N18 PCT C/100	ELASTICO AMARELO N18 PCT C/100	84439933	0102	5102	UN	25,0000	10,5800	264,50					
EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOX ACC	EXTRATOR DE GRAMPO AÇO INOX ACC	84439933	0102	5102	UN	12,0000	7,4500	89,40					
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DIMENSOES 38MM X 50MM	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DIMENSOES 38MM X 50MM	84439933	0102	5102	UN	20,0000	17,0200	340,40					
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 38X50MM 3M	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 38X50MM 3M	84439933	0102	5102	UN	20,0000	17,0200	340,40					
FITA DUREX 12MM X30MM 3MT	FITA DUREX 12MM X30MM 3MT	84439933	0102	5102	UN	10,0000	3,0500	30,50					
FITA GOMADA, DIMENSÃO 50MM X 50MM	FITA GOMADA, DIMENSÃO 50MM X 50MM	84439933	0102	5102	UN	80,0000	39,8100	3.184,80					
GRAMPEADOR 26/6	GRAMPEADOR 26/6	84439933	0102	5102	UN	10,0000	29,3400	293,40					
GRAMPEADOR CAPACIDADE 30FLS	GRAMPEADOR CAPACIDADE 30FLS	84439933	0102	5102	UN	5,0000	82,7200	413,60					
GRAMPEADOR TIPO ALICATE TODO EM METAL CROMADO 30FLS GRAMPOS 26/6 DIMENSÃO 44MM	GRAMPEADOR TIPO ALICATE TODO EM METAL CROMADO 30FLS GRAMPOS 26/6 DIMENSÃO 44MM	84439933	0102	5102	UN	10,0000	133,8900	1.338,90					
GRAMPO 23/13 C/1000 UND	GRAMPO 23/13 C/1000 UND	84439933	0102	5102	UN	7,0000	13,9200	97,44					
GRAMPO CX C/500 UND 26/6 TIPO COBREADO	GRAMPO CX C/500 UND 26/6 TIPO COBREADO	84439933	0102	5102	UN	30,0000	17,0500	511,50					
GRAMPO TRILHO 8,0MM ACC CX C/50UND	GRAMPO TRILHO 8,0MM ACC CX C/50UND	84439933	0102	5102	UN	959,0000	27,5900	26.458,81					
GRAMPO TRILHO DE PLASTICO	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO	84439933	0102	5102	UN	2,0000	81,0000	162,00					
GUARDANAP O DESCARTAVEL	GUARDANAP O DESCARTAVEL	84439933	0102	5102	UN	50,0000	3,2100	160,50					
KIT DE GRAMPO 26/6 COM 5000 UND	KIT DE GRAMPO 26/6 COM 5000 UND	84439933	0102	5102	UN	20,0000	9,1000	182,00					
LAPIS PRETO Nº02	LAPIS PRETO Nº02	84439933	0102	5102	UN	70,0000	1,8500	129,50					

LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 865 - SALA 03 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001060 - Fone/Fax: 81210767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 4 de 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0829 4950 0400 0170 5500 1000 0000 1910 8025 6736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015851620 - 31/08/2022 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LAPIS REDONDO Nº2 (FABERCASTELL)	LAPIS REDONDO Nº2 (FABERCASTELL)	84439933	0102	5102	UN	20,0000	5,9900	119,80					
MARCA TEXTO DIVERSAS CORES	MARCA TEXTO DIVERSAS CORES	84439933	0102	5102	UN	120,0000	4,9900	598,80					
MARCADOR DE TEXTO AMARELO	MARCADOR DE TEXTO AMARELO	84439933	0102	5102	UN	24,0000	4,9900	119,76					
PAPEL A4 NA COR BRANCA, DIMENSÕES 210X297 COM 75G/M2	PAPEL A4 NA COR BRANCA, DIMENSÕES 210X297 COM 75G/M2	84439933	0102	5102	UN	250,0000	31,9900	7.997,50					
PAPEL CARTÃO	PAPEL CARTÃO	84439933	0102	5102	UN	20,0000	77,9000	1.558,00					
PAPEL CHAMEX A4	PAPEL CHAMEX A4	84439933	0102	5102	UN	100,0000	29,0000	2.900,00					
PAPEL FOTOGRAFICO A4 120GR	PAPEL FOTOGRAFICO A4 120GR	84439933	0102	5102	UN	20,0000	41,8400	836,80					
PASTA ABA ELASTICA EM POLIPROPILENO OFICIO, TRANSPARENTE BRANCO DIMENSÃO 335X235MM	PASTA ABA ELASTICA EM POLIPROPILENO OFICIO, TRANSPARENTE BRANCO DIMENSÃO 335X235MM	84439933	0102	5102	UN	200,0000	8,4200	1.684,00					
PASTA POLIONADA COM ABA C/6CM TRANSPARENTE	PASTA POLIONADA COM ABA C/6CM TRANSPARENTE	84439933	0102	5102	UN	50,0000	8,5500	427,50					
PASTA OFICIO COM ELASTICO TRANSPARENTE	PASTA OFICIO COM ELASTICO TRANSPARENTE	84439933	0102	5102	UN	60,0000	6,9900	419,40					
PASTA PLASTICA CLASSIFICADOR C/ GRAMPO PLASTICO	PASTA PLASTICA CLASSIFICADOR C/ GRAMPO PLASTICO	84439933	0102	5102	UN	25,0000	7,2700	181,75					
PERFURADOR 2 FUROS 40/60FLS	PERFURADOR 2 FUROS 40/60FLS	84439933	0102	5102	UN	2,0000	534,7500	1.069,50					
PILHA 10,5 MM	PILHA 10,5 MM	84439933	0102	5102	UN	60,0000	9,6500	579,00					
PILHA AAA 105MM	PILHA AAA 105MM	84439933	0102	5102	UN	210,0000	9,1200	1.915,20					
PILHA ALCALINA AA 1,5 VOLTS	PILHA ALCALINA AA 1,5 VOLTS	84439933	0102	5102	UN	120,0000	9,6500	1.158,00					
PILHA ALCALINA AAA 1,5 VOLTS	PILHA ALCALINA AAA 1,5 VOLTS	84439933	0102	5102	UN	408,0000	9,1200	3.720,96					
PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE	PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE	84439933	0102	5102	UN	7,0000	6,9900	48,93					
PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR	PINCEL MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR	84439933	0102	5102	UN	36,0000	8,0000	288,00					

LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 865 - SALA 03 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001060 - Fone/Fax: 81210767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 5 de 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0829 4950 0400 0170 5500 1000 0000 1910 8025 6736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015851620 - 31/08/2022 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	AZUL												
PINCEL P/ RETROPROGETOR (PONTA MÉDIA 2.0MM) AZUL/PRETO	PINCEL P/ RETROPROGETOR (PONTA MÉDIA 2.0MM) AZUL/PRETO	84439933	0102	5102	UN	22,0000	5,6700	124,74					
PINCEL PERMANENTE P/ CD COR PRETA	PINCEL PERMANENTE P/ CD COR PRETA	84439933	0102	5102	UN	100,0000	10,4400	1.044,00					
PRANCHETA A4 EM MDF C/ PRENDEDOR	PRANCHETA A4 EM MDF C/ PRENDEDOR	84439933	0102	5102	UN	7,0000	17,2500	120,75					
PRANCHETA EM ACRILICO A4 C/ PRENDEDOR	PRANCHETA EM ACRILICO A4 C/ PRENDEDOR	84439933	0102	5102	UN	22,0000	44,4200	977,24					
PRATO DESCARTAVEL FUNDO Nº15 CX C/10	PRATO DESCARTAVEL FUNDO Nº15 CX C/10	84439933	0102	5102	UN	600,0000	4,2300	2.538,00					
PCT PRATO DESCARTÁVEL RASO 146MM	PCT PRATO DESCARTÁVEL RASO 146MM	84439933	0102	5102	UN	20,0000	4,2300	84,60					
PRATO DESCARTAVEL RASO Nº 21 CX C/10	PRATO DESCARTAVEL RASO Nº 21 CX C/10	84439933	0102	5102	UN	300,0000	4,1800	1.254,00					
PRATOS DESCARTAVEIS PF-15	PRATOS DESCARTAVEIS PF-15	84439933	0102	5102	UN	400,0000	4,2300	1.692,00					
QUADRO ACRILICO 1M X 70CM	QUADRO ACRILICO 1M X 70CM	84439933	0102	5102	UN	5,0000	200,4900	1.002,45					
QUADRO BRANCO 60X90 COM MOLDURA EM ALUMINIO	QUADRO BRANCO 60X90 COM MOLDURA EM ALUMINIO	84439933	0102	5102	UN	2,0000	179,9100	359,82					
QUENTINHA Nº8 C/ TAMPA	QUENTINHA Nº8 C/ TAMPA	84439933	0102	5102	UN	142,0000	87,4200	12.413,64					
PCT TAMPAS P/ COPO DESCARTÁVEL 180ML	PCT TAMPAS P/ COPO DESCARTÁVEL 180ML	84439933	0102	5102	UN	120,0000	17,9000	2.148,00					
TESOURA CT-21 DE PLASTICO INOX	TESOURA CT-21 DE PLASTICO INOX	84439933	0102	5102	UN	12,0000	19,9800	239,76					
TESOURA MULTIUSO 21,5CM	TESOURA MULTIUSO 21,5CM	84439933	0102	5102	UN	2,0000	18,0600	36,12					
TINTA P/ CARIMBO E AUTO-ENTITADO, COR PRETA OU AZUL, 40ML	TINTA P/ CARIMBO E AUTO-ENTITADO, COR PRETA OU AZUL, 40ML	84439933	0102	5102	UN	12,0000	10,1300	121,56					

LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 865 - SALA 03 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001060 - Fone/Fax: 81210767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 6 de 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0829 4950 0400 0170 5500 1000 0000 1910 8025 6736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015851620 - 31/08/2022 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TINTA PARA CARIMBO AZUL	TINTA PARA CARIMBO AZUL	84439933	0102	5102	UN	12,0000	5,3800	64,56					
28431	TONER TN 1060	84439933	0102	5102	UN	12,0000	109,0000	1.308,00					
TONER 80A	TONER 80A	84439933	0102	5102	UN	3,0000	110,0000	330,00					
TONER HP 58A CH 258A COMPATIVEL	TONER HP 58A CH 258A COMPATIVEL	84439933	0102	5102	UN	10,0000	399,0000	3.990,00					
TONER RECICLADO HPCE283A	TONER RECICLADO HPCE283A	84439933	0102	5102	UN	13,0000	39,3700	511,81					
14190	TONER HP 285A	84439933	0102	5102	UN	10,0000	28,4000	284,00					
TONER RICOH 3710	TONER RICOH 3710	84439933	0102	5102	UN	4,0000	210,0000	840,00					
COPO DESCARTAVE L 180ML	COPO DESCARTAVE L 180ML	84439933	0102	5102	UN	650,0000	7,7000	5.005,00					
EMBALAGEM P/ QUNETINHA Nº8 OU Nº9	EMBALAGEM P/ QUNETINHA Nº8 OU Nº9 FECHAMENTO MANUAL CX C/100	84439933	0102	5102	UN	285,0000	81,8100	23.315,85					
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45M 3M	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45M 3M	84439933	0102	5102	UN	80,0000	17,3100	1.384,80					
FITA CROMADA 48X50	FITA CROMADA 48X50	84439933	0102	5102	UN	50,0000	33,7700	1.688,50					
PAPEL ALCALINO A4 BRANCO	PAPEL ALCALINO A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² 500FLS	84439933	0102	5102	UN	300,0000	26,0000	7.800,00					
PAPEL COM ALCALINO A4 BRANCO	PASTA COM ELASTICO 55MM	84439933	0102	5102	UN	30,0000	16,9500	508,50					
REGUA PARA ESQUINOMETRIA 45CM	REGUA PARA ESQUINOMETRIA 45CM	84439933	0102	5102	UN	1,0000	1.832,5300	1.832,53					
LIXEIRA 100L	LIXEIRA 100L	84439933	0102	5102	UN	1,0000	498,4800	498,48					
ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N3 P/ VÁRIOS TIPOS DE CARIMBO	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N3 P/ VÁRIOS TIPOS DE CARIMBO. RECARREGAVEL. DIMENSÕES 6,7X11,0CM	84439933	0102	5102	UN	14,0000	6,6500	93,10					
BATERIA 3V	BATERIA 3V	84439933	0102	5102	UN	80,0000	7,8300	626,40					
BATERIA V9	BATERIA V9	84439933	0102	5102	UN	20,0000	32,7000	654,00					
CADERNO DE PROTOCOLO	CADERNO DE PROTOCOLO	84439933	0102	5102	UN	10,0000	12,4000	124,00					
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA	84439933	0102	5102	UN	50,0000	11,0000	550,00					
CARBONO PAPEL 2000 A4 PRETO CX C/ 50UND	CARBONO PAPEL 2000 A4 PRETO CX C/ 50UND	84439933	0102	5102	UN	3,0000	95,7900	287,37					
CLIQUE 2/0 EM AÇO NIQUELADO CX C/ 100UND	CLIQUE 2/0 EM AÇO NIQUELADO CX C/ 100UND	84439933	0102	5102	UN	40,0000	9,4900	379,60					
COLA BRANCA	COLA BRANCA LIQUIDA 40G	84439933	0102	5102	UN	17,0000	4,5200	76,84					

LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 865 - SALA 03 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001060 - Fone/Fax: 81210767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 7 de 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0829 4950 0400 0170 5500 1000 0000 1910 8025 6736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015851620 - 31/08/2022 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LIQUIDA 40G ELASTICO EM LATEX JAPONES N18 PCT 1000G/1500UND	ELASTICO EM LATEX JAPONES N18 PCT 1000G/1500UND	84439933	0102	5102	UN	4,0000	28,8400	115,36					
ENVELOPE SACO OURO 26X36	ENVELOPE SACO OURO 26X36	84439933	0102	5102	UN	1.250,0000	8,9000	11.125,00					
ESTILETE LARGO PLASTICO 16MM COM TRAVA DE SEGURNÇA	ESTILETE LARGO PLASTICO 16MM COM TRAVA DE SEGURNÇA	84439933	0102	5102	UN	12,0000	39,3600	472,32					
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	84439933	0102	5102	UN	12,0000	5,6000	67,20					
FITA GOMADA 48X50	FITA GOMADA 48X50	84439933	0102	5102	UN	52,0000	22,0000	1.144,00					
GARRAFA DE 1KG DE TONNER KYOCERA D'CAMP TK 17/18	GARRAFA DE 1KG DE TONNER KYOCERA D'CAMP TK 17/18	84439933	0102	5102	UN	5,0000	207,5900	1.037,95					
GRAMPO 26/6 COM 5000 UND ACC COBREADO	GRAMPO 26/6 COM 5000 UND ACC COBREADO	84439933	0102	5102	UN	30,0000	21,9000	657,00					
LIVRO ATA COM 100FLS SEM MARGEM, OFICIO PRETO	LIVRO ATA COM 100FLS SEM MARGEM, OFICIO PRETO	84439933	0102	5102	UN	110,0000	18,9300	2.082,30					
LIVRO ATA A4 200FLS S/ MARGEM	LIVRO ATA A4 200FLS S/ MARGEM	84439933	0102	5102	UN	17,0000	37,5000	637,50					
LIVRO ATA S/ MARGEM 1200FLS	LIVRO ATA S/ MARGEM 1200FLS	84439933	0102	5102	UN	21,0000	40,0000	840,00					
LIVRO P/ PROTOCOLO CORRESPONDENCIA C/ 100FLS	LIVRO P/ PROTOCOLO CORRESPONDENCIA C/ 100FLS	84439933	0102	5102	UN	35,0000	20,0000	700,00					
PAPEL CARBONO A4 CX C/100 FLS	PAPEL CARBONO A4 CX C/100 FLS	84439933	0102	5102	UN	2,0000	54,9500	109,90					
PASTA DE ARQUIVO MORTO COR VERDE	PASTA DE ARQUIVO MORTO COR VERDE	84439933	0102	5102	UN	500,0000	12,6000	6.300,00					
PASTA PLASTICA FINA C/ ELASTICO	PASTA PLASTICA FINA C/ ELASTICO	84439933	0102	5102	UN	15,0000	6,9000	103,50					
PERFURADOR CAP 25FLS	PERFURADOR CAP 25FLS	84439933	0102	5102	UN	3,0000	43,0000	129,00					
PEROXIDO DE HIDROGENIO LIMPADOR DETERGENTGE P/AREA HOSPITALAR 5L	PEROXIDO DE HIDROGENIO LIMPADOR DETERGENTGE P/AREA HOSPITALAR 5L	84439933	0102	5102	UN	3,0000	216,3000	648,90					

LBF COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA

RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 865 - SALA 03 - CENTRO, Teresina, PI - CEP: 64001060 - Fone/Fax: 81210767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída**1**

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 8 de 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2222 0829 4950 0400 0170 5500 1000 0000 1910 8025 6736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32220015851620 - 31/08/2022 09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
HOSPITALAR 5L PINCEL MARCA TEXTO	PINCEL MARCA TEXTO	84439933	0102	5102	UN	12,0000	4,2300	50,76					
PINCEL MARCADOR ANATOMICO 1100-P PILOT RECARREGAVEL, PRETO	PINCEL MARCADOR ANATOMICO 1100-P PILOT RECARREGAVEL, PRETO	84439933	0102	5102	UN	100,0000	8,9000	890,00					
PINCEL MARCADOR ANATOMICO 100-P PILOT RECARREGAVEL VERMELHO	PINCEL MARCADOR ANATOMICO 100-P PILOT RECARREGAVEL VERMELHO	84439933	0102	5102	UN	100,0000	8,9000	890,00					
PINCEL P/ QUADRO BRANCO EM ACRILICOP (AZUL/VERMELHO)	PINCEL P/ QUADRO BRANCO EM ACRILICOP (AZUL/VERMELHO)	84439933	0102	5102	UN	18,0000	8,0000	144,00					
PINCEL PERMANENTE P/ CD COR AZUL PILOT	PINCEL PERMANENTE P/ CD COR AZUL PILOT	84439933	0102	5102	UN	100,0000	10,4400	1.044,00					
REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30CM	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE DE 30CM	84439933	0102	5102	UN	10,0000	5,7600	57,60					



Identificação do Emitente
JORGE BATISTA CIA LTDA - MATRIZ
 BR. 230 NUMERO 423 - S/N - SAMBAIBA -
 FLORIANO - PI - 64800-000

Telefone: 89-3515-6000
 Televidas: 0800 280 1660
 E-mail: recepcao_pi@grujiomebatista.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 3471920
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2222 0707 2221 8500 0128 5500 1003 4719 2012 3641 1704

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adq. ou rec.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194010139

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 07.222.185/0001-28

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

322220012087327

07/07/2022 14:21:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME		CODIGO CLIENTE 829265	CNPJ/CPF 29.495.004/0001-70	DATA DA EMISSÃO 07/07/2022
LOGRADOURO AV HONORIO DE PAIVA		NÚMERO 985	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO PICARRA
CEP 64015-125	MUNICÍPIO TERESINA	Telefone/Fax 86-99907-0342	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196427746
HORA DE SAÍDA 14:21				

FATURA

Vencimento	Valor
1 - 06/08/22	18.483,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.455,94	3.142,08	0,00	0,00	18.483,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				18.483,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		NH-7538	PI	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
289			289	543,19	514,47

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
444379	COLHER DESC.REFEI 20X50UN BCA PREMIUM	39241000	020	5102	PC	720	3,04	2.188,80	2.067,10	372,08	0,00	18,00	0,00
444896	COPO DESC. 180ML 25X100UN TRANSP.CRISTAL	39241000	020	5102	PC	1160	4,39	5.092,40	4.809,26	865,67	0,00	18,00	0,00
445717	COPO DESC. 300ML 20X100UN TRANSP.CRISTAL	39241000	020	5102	PC	80	7,62	609,60	575,71	103,63	0,00	18,00	0,00
444898	COPO DESC. 50ML CAFE. 50X100UN BCO CRISTAL	39241000	020	5102	PC	80	2,21	176,80	166,97	30,05	0,00	18,00	0,00
465963	FILME PVC TRANSP. LUMIPAM 28CMX30M CX/12	39211200	020	5102	UN	12	3,99	47,88	45,22	8,14	0,00	18,00	0,00
464403	FOSFORO QUELUZ 6X20X10	36050000	020	5102	UN	20	1,97	39,40	37,21	6,70	0,00	18,00	0,00
444104	GUARD.VIP 22X20 48X50UN FD/48PC	48183000	020	5102	UN	25	0,83	20,75	19,60	3,53	0,00	18,00	0,00
444899	PRATO DESC.FUNDO 16 PC/10UN BCO CRISTAL	39241000	020	5102	PC	480	1,23	590,40	557,57	100,36	0,00	18,00	0,00
444932	PRATO DESC.RASO 21 PC/10UN BCO CRISTAL	39241000	020	5102	PC	240	2,49	597,60	564,37	101,59	0,00	18,00	0,00
465109	QUENTINHA N.9 TERMICA PAP.C/100(MANUAL)	76071190	020	5102	UN	19000	0,48	9.120,00	8.612,93	1.550,33	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS


CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: 829265 - LEX EMPREENDIMENTOS -</p> <p>NUM. TRANS.: 19389398 - NUM. CARREG.: 937509 - COD. COB.: 001-BANCO BRASIL-COBRANCA</p> <p>NCA: 998-GILDELSON DE SOUSA GODES-PASTA A - CONTATO: 89-99915-6880</p> <p>SUPERVISOR: 25-DORIERANE DE SOUSA BARROSA NUNES - CONTATO: 89-99930-7149</p> <p>ICTORISTAR: 100261-HARLOW BRAND BORGES LERL - CONTATO: 9412-3287</p> <p>DISPENSADO - RET. ICMS CONF. FARECER 62/2013</p> <p>FEI001:989055137 - PLANO PAGAMENTO:30DD(8C AVISTA)+700 - QUANTIDADE DE ITENS DA NF.: 10</p> <p>CONTRA CORRETAMENTE OS PRODUTOS NA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.</p> <p>BASE CALC. DECRETO 15.825 ART.813C 37 INCISO IV C</p> <p>ISENCAO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV.49/17, VALOR ISENCAO: R\$5036,79</p> <p>RED. DE BASE DE 94,44% DEC. 16.951/2016, ART. 44 DEC. 13500/08</p> <p>ADIC. 1% PECOPI LEI N.5622/06</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE C D LIMA BORGES ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00004078 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/08/2022 - DEST. / REM.: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO E - VALOR TOTAL: R\$ 2.155,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C D LIMA BORGES ME RUA FELIX PACHECO, 877 A - CENTRO - CEP:64001-160 - Teresina - PI TEL: (86)98897-0955 plastlima4@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00004078 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0823 5009 9900 0133 5500 1000 0040 7810 0500 0108
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220014589118 12/08/2022 10:05:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195683250	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 23.500.999/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO E		29.495.004/0001-70	12/08/2022
ENDEREÇO AV HONORIO DE PAIVA, 985 SALA A	BAIRRO / DISTRITO PICARRA	CEP 64015-125	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/08/2022
MUNICÍPIO TERESINA	FONE / FAX (86)9907-0342	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196427746
			HORA DA SAÍDA 10:05:46

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 2.155,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.155,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				63,500		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CROSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FEE	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898420811121	SACO 2KG 19X34 C/100	39232190	0102	5102	PC	50,00	4,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898420811145	SACO 5KG 28X44 C/100 28X44	39232190	0102	5102	MIL	40,00	7,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888505140221	COPO 180ML C/100	39241000	0102	5102	PC	125,00	3,80	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606529749897	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5102	PC	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898111825192	COLHER GRANDE C/50	39241000	0102	5102	PC	460,00	2,50	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$783,15 (36,34%). Fonte: IBPT.	

RECEBEMOS DE C D LIMA BORGES ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004123 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/08/2022 - DEST. / REM.: LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO E - VALOR TOTAL: R\$ 3.506,00	DATA DE RECEBIMENTO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004123 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2222 0823 5009 9900 0133 5500 1000 0041 2310 0502 8417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
C D LIMA BORGES ME RUA FELIX PACHECO, 877 A - CENTRO - CEP:64001-160 - Teresina - PI TEL: (86)98897-0955 plastlima4@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a vista		322220015899859 31/08/2022 16:19:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
195683250		23.500.999/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO E		29.495.004/0001-70	31/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV HONORIO DE PAIVA, 985 SALA A		PICARRA	64015-125
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TERESINA	(86)9907-0342	PI	196427746
			HORA DA SAÍDA
			16:20:20

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	3.506,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. AC. ESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				38,100	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
742832318938	COPO FON 180ML C/100	39241000	0102	5102	UN	125,00	3,80	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832318952	COPO FON 200ML C/100	39241000	0102	5102	UN	125,00	4,20	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339100446	COPO ULTRA 300ML C/100	39241000	0102	5102	PC	80,00	7,25	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339100460	COPO ULTRA 400ML C/50	39241000	0102	5102	PC	80,00	8,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899567001007	FILME PVC 500MT X 38CM	39204390	0102	5102	UN	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000009476	FOSFOROS C/10 GABOARDI	38050000	0102	5102	UN	20,00	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898302982901	GARFO REFEICAO C/50	39241000	0102	5102	PC	40,00	2,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040232801792	PAPEL TOALHA EM ROLO	48181000	0102	5102	PC	10,00	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339190164	PRATO RASO 18 C/10	39241000	0102	5102	PC	70,00	2,50	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000002088	QUENTINHA ISOPOR N08 C/100	39239000	0102	5102	CX	10,00	38,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000002552	SACO 6X20	39232190	0102	5102	MIL	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898420811015	SACO 1KG 15X29 C/100 15X29	39232190	0102	5102	MIL	20,00	2,80	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898420811121	SACO 2KG 19X34 C/100	39232190	0102	5102	PC	30,00	4,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898420811138	SACO 3KG 24X34 C/100 138 24X39	39232190	0102	5102	MIL	30,00	5,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$1.267,75 (36,16%). Fonte: IBPT.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C D LIMA BORGES ME

RUA FELIX PACHECO, 877 A - CENTRO -
CEP:64001-160 - Teresina - PI
TEL: (86)98897-0955
plastima4@hotmail.com

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000004115 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2222 0823 5009 9900 0133 5500 1000 0041 1510 0502 4460

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220015696293 29/08/2022 14:20:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195683250

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

23.500.999/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO E

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DATA DA EMISSÃO

29/08/2022

ENDEREÇO

AV HONORIO DE PAIVA, 985 SALA A

BAIRRO / DISTRITO

PICARRA

CEP

64015-125

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/08/2022

MUNICÍPIO

TERESINA

FONE/FAX

(86)9907-0342

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

HORA DA SAÍDA

14:21:15

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	3.442,50	
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	3.442,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
742832318938	COPO FON 180ML C/100	39241000	0102	5102	UN	250,00	3,80	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339100446	COPO ULTRA 300ML C/100	39241000	0102	5102	PC	125,00	7,50	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140207	COPO 50ML C/100	39241000	0102	5102	PC	75,00	2,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000006253	QUENTINHA BOREDA N08 MANUAL C/100	76071110	0102	5102	CX	12,00	35,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898111825192	COLHER GRANDE C/50	39241000	0102	5102	PC	30,00	2,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000007977	SACO BOBINA 35X50 BAGROLL C/250	39232190	0102	5102	UN	10,00	55,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000007960	SACO BOBINA 30X40 BAGROLL C/300	39232190	0102	5102	UN	8,00	45,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$1.247,07 (36,23%). Fonte: IBPT.

RESERVAÇÃO AO FISCO

LG
NF-

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C D LIMA BORGES ME RUA FELIX PACHECO, 877 A - CENTRO - CEP:64001-160 - Teresina - PI TEL: (86)98897-0955 plastima4@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004149 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		CHAVE DE ACESSO 2222 0923 5009 9900 0133 5500 1000 0041 4910 0504 6318		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195683250		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220016650335 12/09/2022 16:04:20	
		CNPJ / CPF 23.500.999/0001-33			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO E			CNPJ / CPF 29.495.004/0001-70		DATA DA EMISSÃO 12/09/2022
ENDEREÇO AV HONORIO DE PAIVA, 985 SALA A			BAIRRO / DISTRITO PICARRA		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/09/2022
MUNICÍPIO TERESINA		PHONE / FAX (86)9907-0342	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196427746	HORA DA SAÍDA 16:06:09

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 4.230,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 4.230,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS / N°	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FRETE	ALÍQUOTAS ICMS	IBPT
742832318938	COPO FON 180ML C/100	39241000	0102	5102	LJN	1.000,00	3,80	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140207	COPO 50ML C/100	39241000	0102	5102	PC	200,00	2,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806529749897	GUARDANAPO EXTRA MACIO 20X23 C/50	48183000	0102	5102	PC	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$1.515,94 (35,84%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C D LIMA L GES ME

RUA FELIX PACHECO, 877 A - CENTRO -
CEP:64001-160 - Teresina - PI
TEL: (86)98897-0955
plastima4@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004150 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2222 0923 5009 9900 0133 5500 1000 0041 5010 0504 6327

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

322220016650609 12/09/2022 16:06:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195683250

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

23.500.999/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO E

CNPJ / CPF

29.495.004/0001-70

DATA DA EMISSÃO

12/09/2022

ENDEREÇO

AV HONORIO DE PAIVA, 985 SALA A

BAIRRO / DISTRITO

PICARRA

CEP

64015-125

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/09/2022

MUNICÍPIO

TERESINA

FONE/FAX

(86)9907-0342

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196427746

HORA DA SAÍDA

16:08:16

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	2.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				12,700	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UF	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DISCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS + IPI
742832318938	COPO FON 180ML C/100	39241000	0102	5102	UN	175,00	3,80	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339100422	COPO ULTRA 250ML C/100	39241000	0102	5102	PC	40,00	6,25	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895226701335	FACA REFEICAO C/50	39241000	0102	5102	PC	60,00	3,25	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899567002205	FILME PVC 30 METROS	39204390	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000009476	FOSFOROS C/10 GABOARDI	36050000	0102	5102	UN	60,00	2,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898302982901	GARFO REFEICAO C/50	39241000	0102	5102	PC	40,00	2,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898457150019	GUARDANAPO 14X14 C/140	48183000	0102	5102	PC	60,00	1,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000006253	QUENTINHA BOREDA N08 MANUAL C/100	76071110	0102	5102	CX	8,00	35,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898420811121	SACO 2KG 19X34 C/100	39232190	0102	5102	PC	10,00	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898420811145	SACO 5KG 28X44 C/100 28X44	39232190	0102	5102	MIL	50,00	7,50	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000002569	SACO 5X23	39232190	0102	5102	MIL	6,00	9,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898505140603	TAMPA 100/150/180/200ML C/100	39249000	0102	5102	CX	10,00	5,30	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898339190119	TAMPA COPO 250/300ML C/50	39249000	0102	5102	UN	30,00	5,50	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$860,14 (35,84%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO ESTADO DO PIAUÍ – PI

PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2024
PROCESSO Nº 00012.023851/2023-96

LBF EMPREENDEMENTOS, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 29.495.004/0001-70, na condição de licitante no certame supramencionado, vem, respeitosamente, perante vossa senhoria, nos moldes do artigo 4º, XVIII da Lei 10.520/2022, interpor o presente:

RAZÕES DO RECURSO

Em face da declaração de vencedora do lote 9 no certame, pelas seguintes razões aduzidas:

I – DOS FATOS

A empresa **DIPALIMP - DIST DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPE E ME** foi declarada vencedora do lote 9 do presente Pregão Eletrônico, após a solicitação de proposta e da análise da documentação referente à habilitação, conforme assim regulamenta as leis 8.666/93 e 10.520/02.

No entanto, é de fácil verificação que a mesma não cumpriu os requisitos do edital, especialmente ao que diz respeito ao item 5.2.1.1.



Itens do lote da licitação

Licitação [nº 1052104] e Lote [nº 9]

Lista de itens

10 resultados por página

Pesquisar

Item	Descrição	Quantidade	Mercadoria
1	Saco plásti co (Polietileno) Saco plásti co (polietileno), incolor com capacidade de 0,5l Aplicação acondicionamento, Medidas Aproximadas: 17cm x 28cm, Capacidade: 500g, Pacote com 100 unidades.	11160	SACO PLASTICO
2	Saco plásti co (Polietileno) com capacidade de 1l Saco plásti co (Polietileno) com capacidade de 1l, Aplicação acondicionamento, Medidas Aproximadas: 17cm x 28cm, Capacidade: 1kg, Pacote com 100 unidades.	35000	SACO PLASTICO
3	Saco plásti co (Polietileno) com capacidade de 2l Saco plásti co (Polietileno) com capacidade de 2l Aplicação acondicionamento Medidas aproximadas: 21cm x 32cm Capacidade 2Kg, Pacote com 100 unidades.	30000	SACO PLASTICO

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Primeira Anterior 1 Próxima Última

De acordo com o edital, temos:

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

De acordo com o Item 5.2. do Termo de Referência:

"5.2.1 Qualificação técnico-operacional

5.2.1.1. Para fins de demonstração da capacidade técnico-operacional, a licitante deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado(s) de capacidade técnica, em nome da própria licitante(empresa), fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante forneceu no mínimo 30% (trinta por cento) dos quantitativos previstos neste Termo de Referência, observando os critérios mínimos:

- a) Razão Social, CNPJ e dados de Contato do órgão (ou empresa) emissor;
- b) Descrição do objeto contratado;
- c) Prazo de entrega dos objetos e;
- d) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão da execução do objeto.

5.2.2. O(s) atestado(s) de Capacidade Técnica deverão apresentar dados suficientes para a verificação de sua autenticidade, identificação da entidade expedidora e do responsável que o assinar, bem como deve propiciar a confirmação de que houve cumprimento da obrigação na forma e prazo exigidos para o fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

Temos ainda em seu Termo de Referência. em seu item 5.2 e seguintes:

5.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.2.1. Qualificação técnico-operacional

5.2.1.1. Para fins de demonstração da **capacidade técnico-operacional**, a licitante deverá comprovar aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado(s) de capacidade técnica, em nome da própria licitante(empresa), fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante forneceu **no mínimo 30% (trinta por cento)** dos quantitativos previstos neste Termo de Referência, observando os critérios mínimos:

- a) Razão Social, CNPJ e dados de Contato do órgão (ou empresa) emissor;
- b) Descrição do objeto contratado;
- c) Prazo de entrega dos objetos e;
- d) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão da execução do objeto.

5.2.2. O(s) atestado(s) de Capacidade Técnica deverão apresentar dados suficientes para a verificação de sua autenticidade, identificação da entidade expedidora e do responsável que o assinar,

Logo, vemos a exigência de critérios mínimos para aceitabilidade dos atestados apresentados. Tais critérios não foram cumpridos pela empresa declarada vencedora.

A empresa apresentou junto a sua documentação três atestados para garantir a sua capacidade técnica que foram nomeados pela mesma de:

- 1) Atestado_de_Capacidade_Tecnica_Dirceu_Arcoverde;
- 2) Atestado_de_Capacidade_Tecnica_Hospital_Infantil;
- 3) Atestado_de_Capacidade_Tecnica_Magalhaes_de_Almeida;

Na análise do atestado "1" vemos que mesmo não apresenta os requisitos mínimos para

qualificação, uma vez que não apresentou os quantitativos previstos e a descrição do que foi entregue, nem do prazo de entrega, o mesmo ainda apresenta erros no nome da empresa, devendo ser descartado para fins de qualificação.

O atestado de numero 2, “Hospital_Infantil”, também apresentou vícios, uma vez ser extremamente genérico e não informar a Razão Social, CNPJ ou dados de contato do órgão emissor. Além disso, observa-se que as descrições dos produtos no atestado **É IDENTICO AO TERMO DE REFERENCIA:**

Os itens 1,2, 3 e 4 do atestado são CÓPIAS FIEIS dos lotes 1 a 4 desta licitação; os itens 5 a 7 do atestado são CÓPIAS FIEIS do lote 6; os itens 8 a 11 do atestado são CÓPIAS FIEIS do lote 7, inclusive houve a repetição do item 11; o item 12 do atestado é CÓPIAS FIEIS do lote 8; os itens 13 a 15 do atestado são CÓPIAS FIEIS do lote 9; os itens 16 a 19 do atestado são CÓPIAS FIEIS do lote 10; os itens 20 a 23 do atestado são CÓPIAS FIEIS do lote 11.

Indo em desencontro com o que preconiza o Termo de Referencia:

6.6. Não serão consideradas propostas que forem cópia fiel da descrição do termo de referência.

O atestado de numero 3, “Magalhaes_de_Almeida” não apresentou todas as informações exigidas pelo edital, uma vez que o mesmo juntou um atestado de capacidade técnica que em sua primeira página informa que o mesmo “forneceu a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA itens enquadrados no segmento de **MATERIAL DE LIMPEZA**”, após essa informação o mesmo anexou a ata de registro de preço que em seu item 2 informa os itens que o mesmo forneceu:

2 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem abaixo:

EMPREENDIMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Item 004	ALCOOL EM GEL 70º 5 LT - CX C/2 UND	SOL	UND	500	R\$ 104,07	R\$ 52.035,00
Item 007	ALCOOL LIQUIDO 46º 1 LT - CX C/12UND	SOL	UND	1500	R\$ 6,03	R\$ 9.045,00
Item 008	ALCOOL LIQUIDO 70º 5 LT - CX C/2UND	SOL	UND	500	R\$ 69,85	R\$ 34.925,00
Item 009	ALCOOL LIQUIDO 70º 1 LT - CX C/12UND	SOL	UND	6000	R\$ 11,20	R\$ 67.200,00
Item 010	AMACIANTE CONCENTRADO 500ML	LINHARES	UND	600	R\$ 15,70	R\$ 9.420,00
Item 011	AMACIANTE DILUIDO 05 LITROS	LINHARES	UND	600	R\$ 42,26	R\$ 25.356,00
Item 018	BACIA PLASTICA 50LT	MERCOPLAN	UND	250	R\$ 60,43	R\$ 15.107,50
Item 019	BACIA PLASTICA 80LT	MERCOPLAN	UND	250	R\$ 95,04	R\$ 23.760,00
Item 020	BALDE COM TAMPA 21LT	JSN	UND	250	R\$ 27,16	R\$ 6.790,00
Item 021	BALDE DE PLASTICO 14,8LT	MERCOPLAN	UND	500	R\$ 35,80	R\$ 17.900,00
Item 022	BALDE DE PLASTICO 20,5LT	MERCOPLAN	UND	500	R\$ 32,40	R\$ 16.200,00
Item 023	BALDE DE PLASTICO 4,9LT	MERCOPLAN	UND	500	R\$ 7,90	R\$ 3.950,00
Item 024	BALDE DE PLASTICO 8,9LT	MERCOPLAN	UND	500	R\$ 19,24	R\$ 9.620,00
Item 025	BALDE RETRATIL 10LT	MERCOPLAN	UND	100	R\$ 20,09	R\$ 2.009,00
Item 026	CADEIRA PLASTICA COM BRACOS	MERCOPLAN	UND	500	R\$ 121,12	R\$ 60.560,00
Item 038	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	V. MARANHÃO	UND	200	R\$ 3,68	R\$ 736,00
Item 039	COLETOR P/ COPOS DE ÁGUA	PREMISSE	UND	100	R\$ 81,30	R\$ 8.130,00
Item 040	COLETOR P/ COPOS DE CAFÉ	PREMISSE	UND	100	R\$ 65,55	R\$ 6.555,00
Item 041	COLHER REFEIÇÃO BCA/CRISTAL - PCT C/50 UND	PLAZAPEL	PCT	1000	R\$ 6,64	R\$ 6.640,00
Item 042	COLHER SOBREMESA BCA CRISTAL - PCT C/50 UND	PLAZAPEL	PCT	1000	R\$ 5,05	R\$ 5.050,00
Item 043	CONJUNTO PARA LIMPEZA AMARELO COM 06 PEÇAS	PERFECT	UND	20	R\$ 710,69	R\$ 14.213,80
Item 054	CREME DENTAL 90 GRAMAS	EVEN	UND	2500	R\$ 8,46	R\$ 21.150,00
Item 055	DESENGORDURANTE MULTIUSO 500ML	YPÊ	UND	600	R\$ 12,15	R\$ 7.290,00
Item 056	DESENTUPIDOR DE PIA	V. MARANHÃO	UND	100	R\$ 15,90	R\$ 1.590,00
Item 057	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	V. MARANHÃO	UND	100	R\$ 14,70	R\$ 1.470,00
Item 059	DESINFETANTE PINHO 500 ML - CAIXA COM 12 UNIDADES	DULAGO	UND	3000	R\$ 12,10	R\$ 36.300,00
Item 060	DESINFETANTE/DESINCRUSTANTE SANITARIO 500ML	RICEK	UND	600	R\$ 23,65	R\$ 14.190,00
Item 063	DISPENSER PARA ALCOOL GEL OU SABONETE LIQUIDO	PREMISSE	UND	50	R\$ 75,76	R\$ 3.788,00
Item 064	ESCOVA DE DENTE ADULTO	B.BIO	UND	3000	R\$ 3,86	R\$ 11.580,00
Item 065	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	B.BIO	UND	3000	R\$ 3,20	R\$ 9.600,00
Item 066	ESCOVA DE UNHA PEQUENA	B.BIO	UND	3000	R\$ 5,18	R\$ 15.540,00
Item 067	ESCOVA OVAL DE LAVAR ROUPA MULTIUSO MADEIRA	V. MARANHÃO	UND	500	R\$ 6,64	R\$ 3.320,00
Item 068	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	V. MARANHÃO	UND	500	R\$ 14,81	R\$ 7.405,00
Item 069	ESCOVA SANITARIA SEM SUPORTE	V. MARANHÃO	UND	500	R\$ 9,96	R\$ 4.980,00
Valor total R\$ 533.405,30 (Quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinco reais e trinta centavos).						

Logo em seguida, a ata nos informa que o mesmo SOLICITOU ADESÃO EM **CADASTRO DE RESERVA** DOS SEGUINTE ITENS:

A empresa **DIPALIMP- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA LTDA**, também solicitou a adesão dos seguintes itens (tabela abaixo), visando participação no cadastro de reserva:

E aqui, apresenta a lista mais completa dos itens que o mesmo aderiu, onde podemos encontrar os itens do presente Lote 9, quais sejam, saco plastico.

Ou seja, o atestado 3 não pode ser usado para qualificação técnica neste lote específico, uma vez que o mesmo não FORNECEU os itens inclusos neste lote, APENAS SE CADASTROU NA RESERVA DOS ITENS.

Sendo este o único apto para analisar a capacidade técnica, não deve ser usado para tal meio de comprovação.

Assim, a empresa não comprovou efetivamente que tem capacidade técnica para prestar os serviços elencados no lote 9 detes edital.

IV – DOS PEDIDOS

Pelos fatos expostos a empresa licitante **LBF EMPREENDIMIENTOS**, vem requerer:

- a) A **INABILITAÇÃO** neste certame, da empresa declarada vencedora, revertendo a sua classificação pelas justificativas apresentadas;
- b) A manifestação/resposta devidamente fundamentada sobre o presente recurso apresentado, sendo disponibilizada em local próprio de acesso ou publicada, para que seja resguardadas futuras ações;

Outrossim, caso esse ínclito Pregoeiro assim não entenda, requer, com fulcro no disposto no parágrafo 4º do artigo 109, da Lei 8.666/93, faça subir o presente Recurso à autoridade administrativa hierarquicamente competente.

Nestes termos,
pede deferimento.

Teresina – PI, 23 de setembro de 2024

LIGIA B FELIX
EMPREENDIMIENTOS
OS COMERCIO E
SERVICO:2949500
4000170

Assinado digitalmente por LIGIA B FELIX
EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E
SERVICO:29495004000170
ND: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
18530917000163, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=LIGIA B FELIX
EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E
SERVICO:29495004000170
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.23 12:58:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

LBF EMPREENDIMIENTOS
CNPJ nº 29.495.004/0001-70