

EMPRESA: Jet Distribuidora EXEQUIBILIDADE - PE 034/25.



De

licitacao solucao em negocios <licitacao.solucaoemnegocios@gmail.com>

Para

<licitacao@cmd.mg.gov.br>

Data

2025-10-23 08:02

-  Exequibilidade.pdf (~520 KB)
-  HP PLASTICOS 31250246497031000109550010000004411737596168.pdf (~13 KB)
-  BRW 41250107933371000175550010001917441153755762.pdf (~45 KB)
-  BRATA 33250703337827000183550000000161151812430823.pdf (~12 KB)
-  JET 2.pdf (~99 KB)
-  LEONORA 42241103064692000553550020003382621379231115.pdf (~50 KB)
-  LEONORA 42241203064692000553550020003474981424292064.pdf (~43 KB)
-  LEONORA 42250503064692000553550020003633531643020460.pdf (~50 KB)
-  NASTRO 35250205294492000199550010000342901000506741.pdf (~21 KB)
-  OC 2011 JET DISTRIBUIDORA.pdf (~100 KB)

Prezados bom dia,

Seguem documentos para comprova  o de exequibilidade.

Gentileza acusar recebimento.

--
Atenciosamente,
Cristiane Souza
Licita  es
SOLUÇO EM NEGÓCIOS

Ant  nio Clemente,370 A – Santa Cruz –

Belo Horizonte – MG.CEP 31.150-070

Tel.: (31) 3424 4434

Exequibilidade Conceição do Mato Dentro

Item	Descrição	Unid.	Quant.	MARCA	CUSTO	MÍNIMO	Margem Praticada
10	Borracha branca nº 60, retangular, caixa com 60 unid. Com selo do INMETRO, aproximadamente 3,1x2,0x0,6 cm	CX	243	LEONORA	R\$ 9,30	R\$ 12,09	30%
33	Cola bastão mínimo 10 grs. - com selo do INMETRO.	UN	328	LEONORA	R\$ 0,50	R\$ 0,65	30%
44	Envelope saco, cor pardo, gramatura 80g/m² mínimo medida de 240x340 cm cx com 100 unid.	CX	529	FILIMAIL	R\$ 20,74	R\$ 26,96	30%
54	Durex fino, mínimo de 12x10 mm pct 50 um colorido	UN	240	NASTRO	R\$ 15,50	R\$ 20,15	30%
72	Caixa de grampos galvanizado, com no mínimo 5000 unidades - tamanho 26/6	CX	410	BRW	R\$ 2,15	R\$ 2,80	30%
92	Pasta arquivo material papel kraft tipo suspensa largura 245mm alt 335 lombada 50mm	UN	485	DELLO	R\$ 1,59	R\$ 2,06	30%
97	Pasta suspensa feita em Papel Kraft, com hastes laterais em plástico, dimensões do produto: 23x36cm	UN	482	DELLO	R\$ 1,62	R\$ 2,10	30%
115	Pasta catalogo com no mínimo de 100 plásticos com visor, tamanho 33x24x33 cm	UN	417	HP	R\$ 11,53	R\$ 14,99	30%
123	Porta lápis com no mínimo de 03 divisões em acrílico transparente	UN	197	FAÇA FACIL	R\$ 6,77	R\$ 8,80	30%
125	Blocos de notas autoadesivo, aproximadamente 76x76, cores variadas, com no mínimo de 400 folhas	UN	1012	LEONORA	R\$ 6,69	R\$ 8,70	30%

25% Custo operacional

5% - Frete

TOTAL: 30% sobre o custo

Não há comprovação por meio de nota de compra de todos os itens pois se trata de registro de preços e somente realizamos a compra após o recebi

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 19.216,31 DESTINATÁRIO: JET DISTRIBUIDORA LTDA - Rua Opala, 9 - QD 053 LT009 SL B Andre Carloni Serra-ES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.191.744

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda

Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

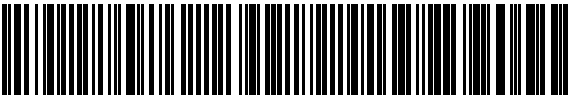
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.191.744

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0107 9333 7100 0175 5500 1000 1917 4411 5375 5762

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entre

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250021903619 - 21/01/2025 18:42:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JET DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF

52.620.711/0001-62

DATA DA EMISSÃO

21/01/2025

ENDEREÇO

Rua Opala, 9 - QD 053 LT009 SL B

BAIRRO / DISTRITO

Andre Carloni

CEP

29161-813

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/01/2025

MUNICÍPIO

Serra

UF

ES

FONE / FAX

3187631416

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084167610

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:42:09

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005	Num.	006	Num.	007
Venc.	18/02/2025	Venc.	04/03/2025	Venc.	18/03/2025	Venc.	01/04/2025	Venc.	15/04/2025	Venc.	29/04/2025	Venc.	13/05/2025
Valor	R\$ 3.584,65	Valor	R\$ 2.606,19	Valor	R\$ 2.606,19	Valor	R\$ 2.606,19	Valor	R\$ 2.606,19	Valor	R\$ 2.606,19	Valor	R\$ 2.600,71

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
18.237,85	729,47	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	300,89	18.237,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	978,46	0, 00	3.394,96	1.386,14	19.216,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

74

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

938,990

PESO LÍQUIDO

938,980

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍq. IPI
AG0101	APAGADOR MAGNÉTICO PARA QUADRO BRANCO - AZUL \\nLT:1124 UN:720	96039000	100	6119	UN	720,0000	2,6576	1.913,47	1.913,47	76,54		4,00	
CA4004	MARCADOR PERMANENTE VERDE COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN \\nLT:0923 Val:10/09/26 CX:24	96082000	100	6119	CX	24,0000	9,7904	234,97	234,97	9,40	30,55	4,00	13,00
CA4003	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN \\nLT:0724 Val:01/07/27 CX:24	96082000	100	6119	CX	24,0000	9,7904	234,97	234,97	9,40	30,55	4,00	13,00
LP1204	LÁPIS DE RESINA PLÁSTICA RECICLADA 12 CORES - SEXTAVADO \\nLT:0624 Val:01/06/34 UN:1008	96091000	100	6119	UN	1.008,0000	1,7280	1.741,82	1.741,82	69,67		4,00	
PE4504	CHAPA EMB. GLITTER AZUL 40X60CM - PCTE C/ 5FLS \\nLT:0624 Val:01/06/34 PCT:20	40081100	100	6119	PCT	20,0000	11,7025	234,05	234,05	9,36	15,21	4,00	6,50
PE4509	CHAPA EMB. GLITTER ROXO 40X60CM - PCTE C/ 5FLS \\nLT:0624 Val:01/06/34 PCT:20	40081100	100	6119	PCT	20,0000	11,7045	234,09	234,09	9,36	15,22	4,00	6,50
PE4512	CHAPA EMB. GLITTER PRATA 40X60CM - PCTE C/ 5FLS \\nLT:0624 PCT:20	40081100	100	6119	PCT	20,0000	11,7045	234,09	234,09	9,36	15,22	4,00	6,50
PE4513	CHAPA EMB. GLITTER ROSA CLARO 40X60CM - PCTE C/ 5FLS \\nLT:0624 PCT:20	40081100	100	6119	PCT	20,0000	11,7025	234,05	234,05	9,36	15,21	4,00	6,50
PE4517	CHAPA EMB. GLITTER AZUL CLARO 40X60CM - PCTE C/ 5FLS \\nLT:C0824A Val:01/08/34 PCT:20	40081100	100	6119	PCT	20,0000	11,7025	234,05	234,05	9,36	15,21	4,00	6,50
PE4507	CHAPA EMB. GLITTER PRETO 40X60CM - PCTE C/ 5FLS \\nLT:0624 Val:01/06/34 PCT:20	40081100	100	6119	PCT	20,0000	11,7025	234,05	234,05	9,36	15,21	4,00	6,50
PE4505	CHAPA EMB. GLITTER OÚRO 40X60CM - PCTE C/ 5FLS \\nLT:0624 Val:01/06/34 PCT:20	40081100	100	6119	PCT	20,0000	11,7045	234,09	234,09	9,36	15,22	4,00	6,50
PE4506	CHAPA EMB. GLITTER LARANJA 40X60CM - PCTE C/ 5FLS \\nLT:0624 Val:01/06/34 PCT:20	40081100	100	6119	PCT	20,0000	11,7045	234,09	234,09	9,36	15,22	4,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SR.CLIENTE CUIDADO COM GOLPES DE BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A BRW.\\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, PODEREMOS USAR SEUS DADOS DOS PARA FINS DE COBRANCAS.\\nCONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, DIVERGENCIAS DEVERA ESTAR DESCRITA NO CTe DA TRANSPORTADORA.\\nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.A PARTIR DE FEV.2024 OS ENVIOS DE BOLETOS SERAO FEITOS POR EMAIL.\\nDUVIDAS PROCURE SEU REPRESENTANTE. Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 3.235 2024.Condicao Pgto: 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 198304 Email do Destinatário: j*a@g*I.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.394,96

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 03/02/2025 as 15:06:11

Gerado em www.fsist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda

Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

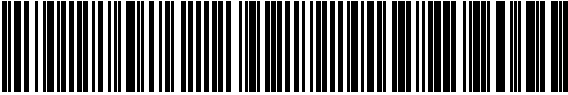
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.191.744
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4125 0107 9333 7100 0175 5500 1000 1917 4411 5375 5762

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entre

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PE4501	CHAPA EMB. GLITTER VERMELHO 40X60CM - PCTE C/ 5FLS \\nLT:0624 Val:01/06/34 PCT:20	40081100	100	6119	PCT	20,0000	11,7000	234,00	234,00	9,36	15,21	4,00	6,50
PE4511	CHAPA EMB. GLITTER VERDE 40X60CM - PCTE C/ 5FLS \\nLT:0624 Val:01/06/34 PCT:20	40081100	100	6119	PCT	20,0000	11,7045	234,09	234,09	9,36	15,22	4,00	6,50
PE4502	CHAPA EMB. GLITTER BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 5FLS \\nLT:0624 Val:01/06/34 PCT:20	40081100	100	6119	PCT	20,0000	11,7025	234,05	234,05	9,36	15,21	4,00	6,50
PE6024	CHAPA EMB. 1.5MM MARROM 40X60CM - PCTE C/ 10FLS \\nLT:C0824A Val:01/08/34 PCT:25	40081100	100	6119	PCT	25,0000	9,4816	237,04	237,04	9,48	15,41	4,00	6,50
PE6026	CHAPA EMB. 1.5MM PRETO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS \\nLT:C0824A Val:01/08/34 PCT:25	40081100	100	6119	PCT	25,0000	9,4816	237,04	237,04	9,48	15,41	4,00	6,50
PE6027	CHAPA EMB. 1.5MM LILÁS 40X60CM - PCTE C/ 10FLS \\nLT:C0824A Val:01/08/34 PCT:25	40081100	100	6119	PCT	25,0000	9,4816	237,04	237,04	9,48	15,41	4,00	6,50
PE6001	CHAPA EMB. 1.5MM BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS \\nLT:0624 PCT:25	40081100	100	6119	PCT	25,0000	9,4816	237,04	237,04	9,48	15,41	4,00	6,50
PE6003	CHAPA EMB. 1.5MM AZUL CLARO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS \\nLT:0624 PCT:25	40081100	100	6119	PCT	25,0000	9,4816	237,04	237,04	9,48	15,41	4,00	6,50
PE6009	CHAPA EMB. 1.5MM ROSA CLARO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS \\nLT:0624 Val:01/06/34 PCT:25	40081100	100	6119	PCT	25,0000	9,4816	237,04	237,04	9,48	15,41	4,00	6,50
PE6011	CHAPA EMB. 1.5MM VERMELHO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS \\nLT:0524 Val:01/05/34 PCT:25	40081100	100	6119	PCT	25,0000	9,4816	237,04	237,04	9,48	15,41	4,00	6,50
PE6013	CHAPA EMB. 1.5MM ROXO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS \\nLT:0624 PCT:25	40081100	100	6119	PCT	25,0000	9,4816	237,04	237,04	9,48	15,41	4,00	6,50
PE6016	CHAPA EMB. 1.5MM VERDE FOLHA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS \\nLT:0624 PCT:25	40081100	100	6119	PCT	25,0000	9,4816	237,04	237,04	9,48	15,41	4,00	6,50
PE6018	CHAPA EMB. 1.5MM VERDE BANDEIRA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS \\nLT:C0824A Val:01/08/34 PCT:25	40081100	100	6119	PCT	25,0000	9,4816	237,04	237,04	9,48	15,41	4,00	6,50
PE6005	CHAPA EMB. 1.5MM AZUL ROYAL 40X60CM - PCTE C/ 10FLS \\nLT:C0824A Val:01/08/34 PCT:11	40081100	100	6119	PCT	11,0000	9,4818	104,30	104,30	4,17	6,78	4,00	6,50
PE6006	CHAPA EMB. 1.5MM AMARELO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS \\nLT:C0824A Val:01/08/34 PCT:25	40081100	100	6119	PCT	25,0000	9,4816	237,04	237,04	9,48	15,41	4,00	6,50
PE6008	CHAPA EMB. 1.5MM LARANJA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS \\nLT:0624 Val:01/06/34 PCT:25	40081100	100	6119	PCT	25,0000	9,4816	237,04	237,04	9,48	15,41	4,00	6,50
GR5000	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN \\nLT:Q0824G UN:4500	83052000	100	6119	UN	4.500,0000	1,7871	8.041,95	8.041,95	321,68	522,73	4,00	6,50
GR2308	GRAMPO GALVANIZADO 23/8 - 5.000UN \\nLT:0722 Val:01/07/32 UN:20	83052000	100	6119	UN	20,0000	10,2920	205,84	205,84	8,23	13,38	4,00	6,50
GR1066	GRAMPO GALVANIZADO 106/6 - 3.500UN \\nLT:0124 Val:01/01/34 UN:10	83052000	100	6119	UN	10,0000	7,2150	72,15	72,15	2,89	4,69	4,00	6,50
GR2313	GRAMPO GALVANIZADO 23/13 - 5.000UN \\nLT:Q0824G UN:20	83052000	100	6119	UN	20,0000	13,4600	269,20	269,20	10,77	17,50	4,00	6,50

UF: MG
Município: TAPARUBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000701 / 0001 - Global Data: 25/05/2024

Endereço: AV. ARMINDA MEDEIROS, 430 - CEP: 36953-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 01.616.741/0001-64 Inscrição Estadual: ISENT0 Tel / Fax: 3333148000
financa@taparuba.mg.gov.br

Número Processo: 000024 / 2024 Número do Contrato: 000069 / 2024 Cotação de
Data: 08/02/2024 Modalidade: Pregão Sequencial: 0009 / 2024
Data Entrega: 07/05/2024 08:00:00 Data Abertura: 07/05/2024 08:00:00 Abertura Propostas: 07/05/2024 08:00:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA

Fornecedor: 017515 - JET DISTRIBUIDORA
CNPJ 52.620.711/0001-62 I.E.: Contato:
Endereço: R OPALA Nr. 9 Compl.: QUADRA053 LOTE 009
CEP: 29161-813 Bairro: ANDRÉ CARLONI Cidade: SERRA UF: ES
Telefone: (31) 8763-1416 Fax: Email:

Ficha: 00091
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA DA FAZENDA
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA DA FAZENDA
Funcional Programatica: 04.122.0004.2023 MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA DE FAZENDA
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 16 Material de Expediente
Fonte de Recurso: 1.500 Recursos não vinculados de Impostos
Detalhamento: 1.500.000 Recursos não vinculados de Impostos
Conta Orçamentária: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Local de Entrega: TAPARUBA QRL_Periodicidade

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	874490	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL (CAIXA COM 50 UN)	CX	2.0000	28.0000	56.00
Especificação:						
Marca:						
00009	873358	CAIXA BOX PLASTICA	UN	25.0000	5.0900	127.25
Especificação:						
Marca:						
00023	873369	ELÁSTICO LÁTEX	PT	5.0000	2.4900	12.45
Especificação:						
Marca:						
00025	873370	ENVELOPE KRAFT 185 X 250MM (CAIXA COMCX 250 UNIDADE)		1.0000	39.6200	39.62
Especificação:						
Marca:						
00029	874477	FITA DUPLA FACE 12MMX30M	RL	20.0000	3.7700	75.40
Especificação:						
Marca:						
00035	873352	CLIPS DE PAPEL 8/0	CX	5.0000	1.8100	9.05
Especificação:						
Marca:						
00067	873388	ENVELOPE DE PAPEL KRAFT 229 X 324 MM CX		2.0000	61.3200	122.64

UF: MG
Município: TAPARUBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 2
Emitida por Fabiana

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000701 / 0001 - Global Data: 25/05/2024

Endereço: AV. ARMINDA MEDEIROS, 430 - CEP: 36953-000 - Bairro: CENTRO		Tel / Fax: 3333148000	
C.N.P.J.: 01.616.741/0001-64		Inscrição Estadual: ISENT0	
financa@taparuba.mg.gov.br			
Número Processo: 000024 / 2024		Número do Contrato: 000069 / 2024	
Data: 08/02/2024		Modalidade: Pregão	
Data Entrega: 07/05/2024 08:00:00		Data Abertura: 07/05/2024 08:00:00	
Tipo Apuração: Menor Preço - Item		Abertura Propostas: 07/05/2024 08:00:00	
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA			
Fornecedor: 017515 - JET DISTRIBUIDORA			
CNPJ	52.620.711/0001-62	I.E.:	Contato:
Endereço:	R OPALA	Nr. 9	Compl.: QUADRA053 LOTE 009
CEP:	29161-813	Bairro: ANDRÉ CARLONI	Cidade: SERRA
Telefone:	(31) 8763-1416	Fax:	UF: ES
Email:			
Ficha:	00091		
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	
Unidade:	02.05	SECRETARIA DA FAZENDA	
Sub-Unidade:	02.05.01	SECRETARIA DA FAZENDA	
Funcional Programatica:	04.122.0004.2023	MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA DE FAZENDA	
Elemento da Despesa:	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
Desdobramento:	16	Material de Expediente	
Fonte de Recurso:	1.500	Recursos não vinculados de Impostos	
Detalhamento:	1.500.000	Recursos não vinculados de Impostos	
Conta Orçamentária:	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	
Local de Entrega: TAPARUBA		QRL_Periodicidade	
Especificação:			
Marca:			
00094	874736	PASTA ABA ELÁSTICA 24X33X17 SUPER LINEUN	5.0000 2.5300 12.65
Especificação:			
Marca:			
00129	866932	PASTA CATALOGO CAPA PRETA (100 UN ENVELOPES)	5.0000 15.0100 75.05
Especificação:			
Marca:			
00132	873427	CLIP PRENDEDOR DE PAPEL 32MM CAIXA COM 12 UNIDADE CX	5.0000 5.8000 29.00
Especificação:			
Marca:			
00135	874482	PASTA SUSPENSA KRAFT PARA ARQUIVO UN	25.0000 1.8800 47.00
Especificação:			
Marca:			
00138	000069	FITA DUPLA FACE RL	5.0000 5.3900 26.95
Especificação:			
Marca:			
Valor Total:		633.06 (Seiscentos e trinta e tres reais e seis centavos.)	

NF-e

Nº.
000.338.262
Série 002

RECEBEMOS DE LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/11/2024
VALOR TOTAL: R\$ 8.217,15 DESTINATÁRIO: JET DISTRIBUIDORA LTDA - RUA: OPALA, 9 - QUADRA 53 LOTE 009 SALA B ANDRE CALONI SERRA-ES

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.338.262
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

4224 1103 0646 9200 0553 5500 2000 3382 6213 7923 1115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. POR CONTA E ORDEM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240244895493 - 12/11/2024 18:33:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.064.692/0005-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JET DISTRIBUIDORA LTDA

ENDEREÇO

RUA: OPALA, 9 - QUADRA 53 LOTE 009 SALA B

MUNICÍPIO

SERRA

CNPJ / CPF

52.620.711/0001-62

DATA DA EMISSÃO

12/11/2024

BAIRRO / DISTRITO

ANDRE CALONI

CEP

29161-813

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/11/2024

UF

ES

FONE / FAX

31987631416

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084167610

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:00:56

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/12/2024
Valor R\$ 3.311,70

Num. 002
Venc. 13/01/2025
Valor R\$ 2.452,35

Num. 003
Venc. 10/02/2025
Valor R\$ 2.453,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7.357,80	294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58	7.357,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	859,35	0,00	0,00	536,82	8.217,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

13

CAIXA

1/13

161,455

160,805

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4681	GRAMPEADOR METAL 50 FLS UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 72,000	84729040	100	6119	UN	72,0000	15,0100	1.080,72	1.080,72	43,23	140,49	4,00	13,00
4681	GRAMPEADOR METAL 50 FLS UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 12,000	84729040	100	6119	UN	12,0000	15,0100	180,12	180,12	7,20	23,42	4,00	13,00
4681	GRAMPEADOR METAL 50 FLS UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 24,000	84729040	100	6119	UN	24,0000	15,0100	360,24	360,24	14,41	46,83	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: ATENCAO! MANTER OS PRODUTOS NA EMBALAGEM EXPOSITORA QUE CONTEM AS INFORMACOES DE CERTIFICACAO E SELO INMETRO SOB PENA DE MULTA PELO ORGAO FISCALIZADOR SR. CLIENTE, CONFIRA SUAS CAIXAS FRACIONADAS NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CTE. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OS BOLETOS ESTARAO DISPONIVEIS EXCLUSIVAMENTE NO NOSSO PORTAL E OS EMAILS DE NOTIFICACAO CONTERAO APENAS O LINK PARA ACESSO E CONSULTA 125000001693980 MERCADORIA REMETIDA PELA NOSSA NF NR. 338263 DE 12/11/2024 PARA JET DISTRIBUIDORA LTDA END.: RUA ANTONIO CLEMENTE, 370 CNPJ: 052.620.711/0002-43 INS.: 0048567670055 PRE-OM: 447285. REDESPACHO A COBRAR DO DESTINATARIO. PRE-OM: 439050. REDESPACHO A COBRAR DO DESTINATARIO. PRE-OM: 447285. REDESPACHO A COBRAR DO DESTINATARIO. PRE-OM: 447285. REDESPACHO A COBRAR DO DESTINATARIO. PRE-OM: 445573. REDESPACHO A COBRAR DO DESTINATARIO. PRE-OM: 446228. REDESPACHO A COBRAR DO DESTINATARIO. PEDIDO: 291215, 293504, 295661, 297333, 299991, 301844 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 335568, 335569, 335570

Impresso em 29/11/2024 as 12:54:56

Gerado em www.fsist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184 - CD 04 PEDRA BRANCA - 88137-270 PALHOCA - SC Fone/Fax: 4832033059		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.338.262 Série 002 Folha 2/2	 CHAVE DE ACESSO 4224 1103 0646 9200 0553 5500 2000 3382 6213 7923 1115 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 MERC. POR CONTA E ORDEM		242240244895493 - 12/11/2024 18:33:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
255659393		03.064.692/0005-53	

NF-e

Nº.
000.347.498
Série 002

RECEBEMOS DE LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/12/2024
VALOR TOTAL: R\$ 18.048,13 DESTINATÁRIO: JET DISTRIBUIDORA LTDA - RUA: OPALA, 9 - QUADRA 53 LOTE 009 SALA B ANDRE CALONI SERRA-ES

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184 - CD 04
PEDRA BRANCA - 88137-270
PALHOCA - SC Fone/Fax: 4832033059

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.347.498
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

4224 1203 0646 9200 0553 5500 2000 3474 9814 2429 2064

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

242240312038362 - 31/12/2024 12:10:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. POR CONTA E ORDEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.064.692/0005-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JET DISTRIBUIDORA LTDA

ENDEREÇO

RUA: OPALA, 9 - QUADRA 53 LOTE 009 SALA B

MUNICÍPIO

SERRA

CNPJ / CPF

52.620.711/0001-62

DATA DA EMISSÃO

31/12/2024

BAIRRO / DISTRITO

ANDRE CALONI

CEP

29161-813

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/12/2024

UF

ES

FONE / FAX

31987631416

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084167610

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:52:36

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/01/2025
Valor R\$ 6.426,08

Num. 002
Venc. 03/03/2025
Valor R\$ 5.810,16

Num. 003
Venc. 31/03/2025
Valor R\$ 5.811,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

17.432,21

VALOR DO ICMS

697,28

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0, 00

VALOR DO FCP

0, 00

VALOR DO PIS

276,11

V. TOTAL PRODUTOS

17.432,21

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

615,92

V. ICMS UF DEST.

0, 00

V. TOT. TRIB.

0, 00

VALOR DA COFINS

1.271,85

V. TOTAL DA NOTA

18.048,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1/40

PESO BRUTO

615,678

PESO LÍQUIDO

613,678

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4207	APONTADOR CLASSICO METALICO CX/24 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 24,000	82141000	100	6119	CX	24,0000	8,3000	199,20	199,20	7,97	12,95	4,00	6,50
4220	LAPIS 12 CORES RESINA SEXTAVADO FLEX ECOLOGICO UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 498,000	96091000	100	6119	UN	498,0000	2,0200	1.005,96	1.005,96	40,24		4,00	
4318	GIZAO DE CERA MEU PRIMEIRO GIZ 6 CORES PCT/6 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 167,000	96099000	100	6119	PC	167,0000	33,9900	5.676,33	5.676,33	227,05		4,00	
4342	PINCEL ESCOLAR CHATO REF.815-12 PCT/12 LEOELEO LOTES: 3 QTD: 84,000	96033000	100	6119	PC	84,0000	6,4200	539,28	539,28	21,57		4,00	

DADOS ADICIONAIS

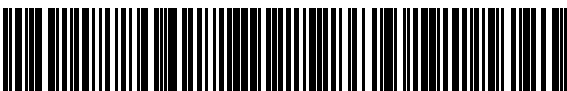
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: ATENCAO! MANTER OS PRODUTOS NA EMBALAGEM EXPOSITORA QUE CONTEM AS INFORMACOES DE CERTIFICACAO E SELO INMETRO SOB PENA DE MULTA PELO ORGAO FISCALIZADOR SR. CLIENTE, CONFIRA SUAS CAIXAS FRACIONADAS NO ATO DA ENTREGA, QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CTE. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OS BOLETOS ESTARAO DISPONIVEIS EXCLUSIVAMENTE NO NOSSO PORTAL E OS EMAILS DE NOTIFICACAO CONTERAO APENAS O LINK PARA ACESSO E CONSULTA 125000001693980 MERCADORIA REMETIDA PELA NOSSA NF NR. 347499 DE 31/12/2024 PARA JET DISTRIBUIDORA LTDA END.: RUA ANTONIO CLEMENTE, 370 CNPJ: 052.620.711/0002-43 INS.: 0048567670055 PRE-OM: 460684. REDESPACHO A COBRAR DO DESTINATARIO. PEDIDO: 309614 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 345073

Impresso em 03/02/2025 as 14:48:30

Gerado em www.fsist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA AVENIDA: PEDRA BRANCA, 184 - CD 04 PEDRA BRANCA - 88137-270 PALHOCA - SC Fone/Fax: 4832033059		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.347.498 Série 002 Folha 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4224 1203 0646 9200 0553 5500 2000 3474 9814 2429 2064 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 MERC. POR CONTA E ORDEM				242240312038362 - 31/12/2024 12:10:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
255659393				03.064.692/0005-53	

NF-e

Nº.
000.363.353
Série 002

RECEBEMOS DE LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/05/2025
VALOR TOTAL: R\$ 10.498,41 DESTINATÁRIO: JET DISTRIBUIDORA LTDA - RUA: OPALA, 9 - QUADRA 53 LOTE 009 SALA B ANDRE CALONI SERRA-ES

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.363.353
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

4225 0503 0646 9200 0553 5500 2000 3633 5316 4302 0460

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

242250177396126 - 13/05/2025 08:32:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. POR CONTA E ORDEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255659393

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.064.692/0005-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JET DISTRIBUIDORA LTDA

ENDEREÇO

RUA: OPALA, 9 - QUADRA 53 LOTE 009 SALA B

MUNICÍPIO

SERRA

BAIRRO / DISTRITO

ANDRE CALONI

CEP

29161-813

UF

ES

FONE / FAX

31987631416

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084167610

CNPJ / CPF

52.620.711/0001-62

DATA DA EMISSÃO

13/05/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/05/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:28:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/06/2025
Valor R\$ 4.033,97

Num. 002
Venc. 14/07/2025
Valor R\$ 3.231,74

Num. 003
Venc. 11/08/2025
Valor R\$ 3.232,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
9.696,18	387,87	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	153,61	9.696,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	802,23	0, 00	0, 00	707,42	10.498,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

25

CAIXA

1/25

251,408

250,158

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10132	BLOCO ADESIVO ROSA PASTEL 76MMx76MM - OPPBAG C/ 1 BLOCO 100F JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 144,000	48201000	100	6119	BL	144,0000	1,5500	223,20	223,20	8,93	21,76	4,00	9,75
10133	BLOCO ADESIVO AMARELO PASTEL 76MMx76MM - OPPBAG C/ 1 BLOCO 100F JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 144,000	48201000	100	6119	BL	144,0000	1,5900	228,96	228,96	9,16	22,32	4,00	9,75
10134	BLOCO ADESIVO AZUL PASTEL 76MMx76MM - OPPBAG C/ 1 BLOCO 100F JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 144,000	48201000	100	6119	BL	144,0000	1,5500	223,20	223,20	8,93	21,76	4,00	9,75

DADOS ADICIONAIS

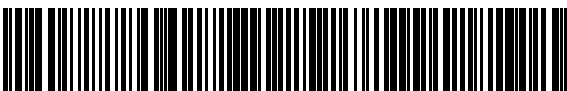
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: ATENCAO! MANTER OS PRODUTOS NA EMBALAGEM EXPOSITORA QUE CONTEM AS INFORMACOES DE CERTIFICACAO E SELO INMETRO SOB PENA DE MULTA PELO ORGAO FISCALIZADOR SR. CLIENTE, CONFIRA SUAS CAIXAS FRACIONADAS NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CTE. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OS BOLETOS ESTARAO DISPONIVEIS EXCLUSIVAMENTE NO NOSSO PORTAL E OS EMAILS DE NOTIFICACAO CONTERAO APENAS O LINK PARA ACESSO E CONSULTA 125000001693980 MERCADORIA REMETIDA PELA NOSSA NF NR. 363354 DE 13/05/2025 PARA JET DISTRIBUIDORA LTDA END.: RUA ANTONIO CLEMENTE, 370 CNPJ: 052.620.711/0002-43 INS.: 0048567670055 PRE-OM: 477658. REDESPACHO A COBRAR DO DESTINATARIO. PEDIDO: 322124 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 360396

Impresso em 30/05/2025 as 09:29:03

Gerado em www.fsist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA PEDRA BRANCA, 433 pedra branca - 88137-270 PALHOCA - SC Fone/Fax: 4832033059		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.363.353 Série 002 Folha 2/2	 CHAVE DE ACESSO 4225 0503 0646 9200 0553 5500 2000 3633 5316 4302 0460 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 MERC. POR CONTA E ORDEM		242250177396126 - 13/05/2025 08:32:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
255659393			03.064.692/0005-53

RECEBEMOS DE AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.450,78 DESTINATÁRIO: JET DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ) - RUA OPALA, 9 - QD 053 LT 009 SL B ANDRE CARLONI Serra-ES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.034.290

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMGF ABRASIVOS E ADESIVOS LTDA

AV. VEREADOR ANTONIO P.DE CAMARGO NETO, 400

Jd. Dallorto - 13178-021

Sumaré - SP Fone/Fax: 1939227676

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

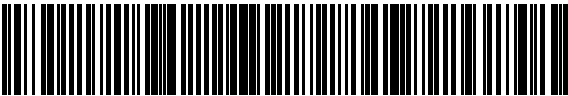
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.034.290

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0205 2944 9200 0199 5500 1000 0342 9010 0050 6741

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 DO PROD. ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250326085450 - 05/02/2025 08:31:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671199490117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.294.492/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JET DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ)

CNPJ / CPF

52.620.711/0001-62

DATA DA EMISSÃO

05/02/2025

ENDEREÇO

RUA OPALA, 9 - QD 053 LT 009 SL B

BAIRRO / DISTRITO

ANDRE CARLONI

CEP

29161-813

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Serra

UF

ES

FONE / FAX

3134244435

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084167610

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	07/03/2025	Venc.	22/03/2025	Venc.	06/04/2025
Valor	R\$ 2.150,26	Valor	R\$ 2.150,26	Valor	R\$ 2.150,26

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.181,66	432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	6.181,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	269,13	0,00	911,69	172,47	6.450,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMERITRANS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

07.247.725/0001-28

ENDEREÇO

RUA DO TECELAO 379

MUNICÍPIO

Americana

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165332356114

QUANTIDADE

32

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

172,550

PESO LÍQUIDO

161,940

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01.01.40.0007.001	FITA ADESIVA CREPE COD140 18MM X 50M	48114110	000	6101	RL	360,0000	2,4670	888,12	888,12	62,17	28,86	7,00	3,25
01.01.40.0003.001	FITA ADESIVA CREPE COD140 19MM X 50M	48114110	000	6101	RL	360,0000	2,6050	937,80	937,80	65,65	30,48	7,00	3,25
01.01.40.0029.001	FITA ADESIVA CREPE COD140 24MM X 50M	48114110	000	6101	RL	240,0000	3,2760	786,24	786,24	55,04	25,55	7,00	3,25
01.03.09.0001.001	FITA ADESIVA PP-VERMELHA-COD209 12MM X 10M	39191010	000	6101	RL	588,0000	0,2550	149,94	149,94	10,50	14,62	7,00	9,75
01.03.10.0001.001	FITA ADESIVA PP-VERDE-COD210 12MM X 10M	39191010	000	6101	RL	1.176,0000	0,2550	299,88	299,88	20,99	29,24	7,00	9,75
01.03.13.0001.001	FITA ADESIVA PP-AMARELO-COD213 12MM X 10M	39191010	000	6101	RL	588,0000	0,2550	149,94	149,94	10,50	14,62	7,00	9,75
01.05.54.0001.001	FITA DUPLA FACE NAO TECIDO COD354 12MMX30M	48114110	000	6101	RL	306,0000	2,5130	768,98	768,98	53,83	24,99	7,00	3,25
01.05.54.0006.001	FITA DUPLA FACE NAO TECIDO COD354 24MMX30M	48114110	000	6101	RL	96,0000	4,7840	459,26	459,26	32,15	14,93	7,00	3,25
01.03.08.0001.001	FITA ADESIVA PP-CORES SORTIDAS-COD208/S 12MM X 10M	39191010	000	6101	RL	1.764,0000	0,2550	449,82	449,82	31,49	43,86	7,00	9,75
01.05.54.0003.001	FITA DUPLA FACE NAO TECIDO COD354 18MMX30M	48114110	000	6101	RL	360,0000	3,5880	1.291,68	1.291,68	90,42	41,98	7,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 52620711000162-RUA OPALA, 9 - QD 053 LT 009 SL B - ANDRE CARLONI Serra - ES

Inf. Contribuinte: BOLETO(S) ENVIADO(S) PELO CORREIO, CASO NAO RECEBA ATE 3 DIAS ANTES DO VENC.ENTRAR EM CONTATO DEP.COBR.F:19 3922.7676***EXCETO PARA PAGAMENTOS ANTECIPADOS***** FICA SUSPENSO AS OPERAÇÕES COM INCIDÊNCIA DE SUBST. TRIBUTARIA PARA A CLASSIF. FISCAL 35.06 CONFORME CONVENIO CONFAZ 146/2015 DE 11/12/2015.*****

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA OPALA, 9 - BAIRRO: ANDRE CARLONI

CIDADE: SERRA, UF: ES - CEP: 29161-813

REDESPACHO PELA TRANSLIBERDADE TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA CNPJ 35030025000384 E IE 127099602118

ENDERECO AV LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA 684 BAIRRO CID INDL SATELITE DE SAO PAULO GUARULHOS SP

CEP 07232150 FRETE FOB

Pedido Interno: 44102

Representante: 413-Jotace

Total do ICMS fundo combate a pobreza: 0

Total do ICMS Interestadual UF remetente: 0

Total do ICMS Interestadual UF destino: 0 Email do Destinatário: solucaoemnegocios@gmail.com

comercial@rodocargo.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 911,69

RESERVADO AO FISCO

Numeração de pagina por pedido: 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS
 AV. JOSÉ GABRIEL DE RESENDE, 340 - BAIRRO: TEREZA CRISTINA - CNPJ: 01.612.516/0001-50
SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG
PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2011 Tipo de Pedido: Ordinário **DATA:** 07-08-2025 EMPENHO:6338

DOTAÇÃO: 627 01.80.02.08.244.0026.2079.3.3.90.30.0 FONTE:1.660.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS **VLR.DOT** 7.653,05
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:**
LICITACAO: 146 / 2024 **NRO.MODALIDADE:** 79 **MODALIDADE:** RP-PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS- **RESERVA:** 2188

FORNECEDOR: 14485 - JET DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF: 52.620.711/0001-62 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: R OPALA , 9 - ANDRÉ CARLONI - jetdistribuidoraltlda@gmail.com
CIDADE: SERRA - ES **CEP:** 29161813 **TELEFONE:** 3134244434

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.

Local Entrega: 839 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE Nº 340 B: TEREZA CRISTINA

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	10,00	CX	ALFINETES COLORIDOS Alfinetes coloridos para mapas e murais; Em ferro; Gota nº 1 cabeça ø5mm; Comprimento total 18mm; Embalagem de caixa plástica com 50 unidades. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	JOCAR	3,50	35,00
2	3,00	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 COR AZUL "Material Caixa: Metal Material Almofoada: Esponja Absorvente Comprimento: 110 MM Largura: 70 MM" AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	JAPAN	6,50	19,50
3	10,00	PCT	BLOCO AUTOADESIVO 76X102MM ROSA NEON Bloco de notas autoadesivo; De fácil remoção sem deixar resquícios; Na cor rosa neon; Dimensões: 76x102mm; Pacote com 100 folhas. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	JOCAR	3,42	34,20
4	500,00	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL "Caneta Esferográfica Material: Plástico Quantidade Cargas: 1 UN Material Ponta: Aço Inoxidável Com Esfera De Tungstênio Tipo Escrita: Média Cor Tinta: Azul" AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	COMPACTOR	0,64	320,00
5	100,00	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA "Caneta Esferográfica Material: Plástico Cristal Material Ponta: Metálica Com Esfera De Tungstênio Tipo Escrita: Média Cor Tinta: Preta	COMPACTOR	0,64	64,00

Solicitação: 2777 - CLEIDINEA MARTINS COELHO **Pr.Compra:** 176/2024 **Requisição:**
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.
 Local de entrega:SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE Nº 340 B: TEREZA CRISTINA

AS NOTAS FISCAIS NÃO SERÃO ACEITAS SEM AS CERTIDÕES DO FGTS, FEDERAL E TRABALHISTA.

Desconto:
Valor Total Pedido: 7.653,05
 (Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Cinco Centavos)

Numeração de pagina por pedido: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS
 AV. JOSÉ GABRIEL DE RESENDE, 340 - BAIRRO: TEREZA CRISTINA - CNPJ: 01.612.516/0001-50
SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG
PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2011 Tipo de Pedido: Ordinário **DATA:** 07-08-2025 EMPENHO:6338

DOTAÇÃO: 627 01.80.02.08.244.0026.2079.3.3.90.30.0 FONTE: 1.660.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS **VLR.DOT** 7.653,05
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:**
LICITACAO: 146 / 2024 **NRO.MODALIDADE:** 79 **MODALIDADE:** RP-PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS- **RESERVA:** 2188

FORNECEDOR: 14485 - JET DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 52.620.711/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R OPALA , 9 - ANDRÉ CARLONI - jetdistribuidoraltlda@gmail.com

CIDADE: SERRA - ES

CEP: 29161813

TELEFONE: 3134244434

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.

Local Entrega: 839 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE Nº 340 B: TEREZA CRISTINA

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
			Características Adicionais: Corpo Sextavado" AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.			
6	50,00	UN-U	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	COMPACTOR	0,64	32,00
			"Caneta Esferográfica Material: Plástico Cristal Material Ponta: Metálica Com Esfera De Tungstênio Tipo Escrita: Média Cor Tinta: Vermelha Características Adicionais: Corpo Sextavado" AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.			
7	10,00	UN	CANETA RETROPROJETOR AZUL	JOCAR	0,91	9,10
			"Material Corpo: Plástico Material Tampa: Plástico Material Ponta: Poliéster Espessura Ponta: 1 MM Espessura Escrita: 0,1 MM Cor Tinta: Azul"			
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.			
8	10,00	UN	CANETA RETROPROJETOR PRETA	JOCAR	1,30	13,00
			"Material Corpo: Plástico Material Tampa: Plástico Material Ponta: Poliéster Espessura Ponta: 1 MM Espessura Escrita: 0,1 MM Cor Tinta: Preta" AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.			

Solicitação: 2777 - CLEIDINEA MARTINS COELHO

Pr.Compra: 176/2024

Requisição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.

Local de entrega:SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE Nº 340 B: TEREZA CRISTINA

AS NOTAS FISCAIS NÃO SERÃO ACEITAS SEM AS CERTIDÕES DO FGTS, FEDERAL E TRABALHISTA.

Desconto:

Valor Total Pedido:

7.653,05

(Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Cinco Centavos)

Numeração de pagina por pedido: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS
 AV. JOSÉ GABRIEL DE RESENDE, 340 - BAIRRO: TEREZA CRISTINA - CNPJ: 01.612.516/0001-50
SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG
PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2011 Tipo de Pedido: Ordinário **DATA:** 07-08-2025 EMPENHO:6338

DOTAÇÃO: 627 01.80.02.08.244.0026.2079.3.3.90.30.0 FONTE: 1.660.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS **VLR.DOT** 7.653,05
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:**
LICITACAO: 146 / 2024 **NRO.MODALIDADE:** 79 **MODALIDADE:** RP-PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS- **RESERVA:** 2188

FORNECEDOR: 14485 - JET DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF: 52.620.711/0001-62 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: R OPALA , 9 - ANDRÉ CARLONI - jetdistribuidoraltlda@gmail.com
CIDADE: SERRA - ES **CEP:** 29161813 **TELEFONE:** 3134244434

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.

Local Entrega: 839 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE Nº 340 B: TEREZA CRISTINA

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
9	10,00	UN	CANETA RETROPROJETOR VERMELHA "Material Corpo: Plástico Material Tampa: Plástico Material Ponta: Poliéster Espessura Ponta: 1 MM Espessura Escrita: 0,1 MM Cor Tinta: Vermelho" AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	JOCAR	1,30	13,00
10	10,00	CX	CLIPS GALVANIZADOS 2/0 Clipes fabricados em metal galvanizado; Caixa com 500g. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	TOP	10,50	105,00
11	10,00	CX	CLIPS GALVANIZADOS 3/0 Clipes fabricados em metal galvanizado; Caixa com 500g. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	TOP	9,20	92,00
12	10,00	CX	CLIPS GALVANIZADOS 4/0 Clipes fabricados em metal galvanizado; Caixa com 500g; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	TOP	8,65	86,50
13	10,00	CX	CLIPS GALVANIZADOS 6/0 Clipes fabricados em metal galvanizado; Caixa com 500g. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	TOP	7,94	79,40
14	50,00	UN-U	COLA BASTÃO 10G Cola do tipo bastão; Cola papel e tecidos; Tampa hermética que evita o ressecamento; lavável; Atóxica; Sistema de	LEONORA	0,65	32,50

Solicitação: 2777 - CLEIDINEA MARTINS COELHO **Pr.Compra:** 176/2024 **Requisição:**
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.
 Local de entrega:SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE Nº 340 B: TEREZA CRISTINA

AS NOTAS FISCAIS NÃO SERÃO ACEITAS SEM AS CERTIDÕES DO FGTS, FEDERAL E TRABALHISTA.

Desconto:
Valor Total Pedido: 7.653,05
 (Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Cinco Centavos)

Numeração de pagina por pedido: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS
AV. JOSÉ GABRIEL DE RESENDE, 340 - BAIRRO: TEREZA CRISTINA - CNPJ: 01.612.516/0001-50
SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG
PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2011 Tipo de Pedido: Ordinário DATA: 07-08-2025 EMPENHO:6338

DOTAÇÃO: 627 01.80.02.08.244.0026.2079.3.3.90.30.0 FONTE: 1.660.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE VLR.DOT 7.653,05
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS VENCIMENTO:
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO FORMA PGTO.:
LICITACAO: 146 / 2024 NRO.MODALIDADE: 79 MODALIDADE: RP-PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS- RESERVA: 2188

FORNECEDOR: 14485 - JET DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 52.620.711/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R OPALA , 9 - ANDRÉ CARLONI - jetdistribuidoraltlda@gmail.com

CIDADE: SERRA - ES

CEP: 29161813

TELEFONE: 3134244434

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.

Local Entrega: 839 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE Nº 340 B: TEREZA CRISTINA

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
			aplicação giratório na base; Embalagem de 10g. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.			
15	10,00	UN	COLA BRANCA 500G Lavável; Sem solventes; Não tóxica; Indicada para colar madeira, papel, papelão, cartolina, tecido e outros materiais porosos; Embalagem de 500g. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	PIRATININGA	6,00	60,00
16	50,00	UN	COLA BRANCA 90G Com bico aplicador; Lavável; Sem solventes; Não tóxica; Indicada para colar papel, papelão, cartolina, tecido e outros materiais porosos; Embalagem de 90g. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	PIRATININGA	1,39	69,50
17	1000,00	UN	ENVELOPE PAPEL KRAFT A4 229MM X 324 MM "Material: Kraft Modelo: Saco Padrão Tamanho (C X L): 229 X 324 MM Cor: Parda Gramatura: 80 G/M2" AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	FILIMAIL	0,20	200,00
18	25,00	UN	ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA DE 9MM "Tipo: Estreito Espessura: 9 MM Material Corpo: Emborrachado Características Adicionais: Bloquador De Lâmina Com Parafuso" AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	JOCAR	1,20	30,00

Solicitação: 2777 - CLEIDINEA MARTINS COELHO

Pr.Compra: 176/2024

Requisição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.

Local de entrega:SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE Nº 340 B: TEREZA CRISTINA

**AS NOTAS FISCAIS NÃO SERÃO ACEITAS
SEM AS CERTIDÕES DO FGTS, FEDERAL E
TRABALHISTA.**

Desconto:**Valor Total Pedido:****7.653,05**

(Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Cinco Centavos)

Numeração de pagina por pedido: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS
 AV. JOSÉ GABRIEL DE RESENDE, 340 - BAIRRO: TEREZA CRISTINA - CNPJ: 01.612.516/0001-50
SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG
PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2011 Tipo de Pedido: Ordinário **DATA:** 07-08-2025 EMPENHO:6338

DOTAÇÃO: 627 01.80.02.08.244.0026.2079.3.3.90.30.0 FONTE: 1.660.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS **VLR.DOT** 7.653,05
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:**
LICITACAO: 146 / 2024 **NRO.MODALIDADE:** 79 **MODALIDADE:** RP-PREGÃO REGISTIRO DE PREÇOS- **RESERVA:** 2188

FORNECEDOR: 14485 - JET DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF: 52.620.711/0001-62 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: R OPALA , 9 - ANDRÉ CARLONI - jetdistribuidoraltlda@gmail.com
CIDADE: SERRA - ES **CEP:** 29161813 **TELEFONE:** 3134244434

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.

Local Entrega: 839 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE Nº 340 B: TEREZA CRISTINA

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
19	20,00	UN	GRAMPEADOR DE PAPEL 25 FOLHAS TIPO ALICATE "Material: Metal Tipo: Alicate Capacidade: 25 FL Tamanho Grampo: 26/6 Características Adicionais: Apoio Emborrachado" AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	JOCAR	18,35	367,00
20	10,00	PCT-	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO MACHO-FÊMEA BRANCO Grampo plástico injetado em polietileno; Com capacidade para armazenar 600 folhas de 75g/m²; Dimensões: 300x9x112mm; Pacote com 50 unidades. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	DELLO	16,13	161,30
21	10,00	CX-C	GRAMPOS TRILHO PARA PASTA 80MM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	JOCAR	8,49	84,90
22	5,00	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS "Material: Papel Ofsete Quantidade Folhas: 100 UN Gramatura: 63 G/M2 Comprimento: 300 MM Largura: 210 MM Características Adicionais: Folhas Pautadas Sem Margem, Capa Dura" AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	GRIFFE	10,99	54,95
23	10,00	UN	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 FOLHAS "Quantidade Folhas: 100 FL Comprimento: 230 MM Largura: 160 MM Tipo Capa: Dura"	GRIFFE	9,10	91,00

Solicitação: 2777 - CLEIDINEA MARTINS COELHO **Pr.Compra:** 176/2024 **Requisição:**
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.
 Local de entrega:SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE Nº 340 B: TEREZA CRISTINA

AS NOTAS FISCAIS NÃO SERÃO ACEITAS SEM AS CERTIDÕES DO FGTS, FEDERAL E TRABALHISTA.

Desconto:
Valor Total Pedido: 7.653,05
 (Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Cinco Centavos)

Numeração de pagina por pedido: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS
 AV. JOSÉ GABRIEL DE RESENDE, 340 - BAIRRO: TEREZA CRISTINA - CNPJ: 01.612.516/0001-50
SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG
PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2011 Tipo de Pedido: Ordinário **DATA:** 07-08-2025 EMPENHO:6338

DOTAÇÃO: 627 01.80.02.08.244.0026.2079.3.3.90.30.0 FONTE: 1.660.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS **VLR.DOT** 7.653,05
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:**
LICITACAO: 146 / 2024 **NRO.MODALIDADE:** 79 **MODALIDADE:** RP-PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS- **RESERVA:** 2188

FORNECEDOR: 14485 - JET DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 52.620.711/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R OPALA , 9 - ANDRÉ CARLONI - jetdistribuidoraltlda@gmail.com

CIDADE: SERRA - ES

CEP: 29161813

TELEFONE: 3134244434

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.

Local Entrega: 839 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE Nº 340 B: TEREZA CRISTINA

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
			Características Adicionais: Folhas Pautadas E Índice Alfabético Material Folhas: Papel Off-Set" AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.			
24	20,00	UN	MARCADOR PERMANENTE PONTA CHANFRADA 2/4,5/8MM AZUL Marcador recarregável; Corpo em plástico rígido em formato cilíndrico anatômico; Ponta de feltro resistente de formato retangular chanfrada que possibilita traços de 2mm, 4,5mm e 8mm; Comprimento mínimo sem tampa 95mm; Tinta a base de álcool; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	JOCAR	1,55	31,00
25	20,00	UN	MARCADOR PERMANENTE PONTA CHANFRADA 2/4,5/8MM PRETO Marcador recarregável; Corpo em plástico rígido em formato cilíndrico anatômico; Ponta de feltro resistente de formato retangular chanfrada que possibilita traços de 2mm, 4,5mm e 8mm; Comprimento mínimo sem tampa 95mm; Tinta a base de álcool; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	JOCAR	1,55	31,00
26	10,00	UN	MARCADOR PERMANENTE PONTA CHANFRADA 2/4,5/8MM VERMELHO Marcador recarregável; Corpo em plástico rígido em formato cilíndrico anatômico; Ponta de feltro resistente de formato retangular chanfrada que possibilita traços de 2mm, 4,5mm e 8mm; Comprimento mínimo sem tampa 95mm; Tinta a base de álcool; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	JOCAR	1,60	16,00
27	20,00	UN	MARCADOR RETROPROJETOR PERMANENTE PONTA 2MM AZUL "Material Corpo: Plástico Material Ponta: Poliéster Espessura Ponta: 2 MM Cor Tinta: Azul Base Tinta: Álcool"	JOCAR	1,99	39,80

Solicitação: 2777 - CLEIDINEA MARTINS COELHO

Pr.Compra: 176/2024

Requisição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.

Local de entrega:SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE Nº 340 B: TEREZA CRISTINA

AS NOTAS FISCAIS NÃO SERÃO ACEITAS SEM AS CERTIDÕES DO FGTS, FEDERAL E TRABALHISTA.

Desconto:

Valor Total Pedido:

7.653,05

(Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Cinco Centavos)

Numeração de pagina por pedido: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

AV. JOSÉ GABRIEL DE RESENDE, 340 - BAIRRO: TEREZA CRISTINA - CNPJ: 01.612.516/0001-50

SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2011 Tipo de Pedido: Ordinário DATA: 07-08-2025 EMPENHO:6338

DOTAÇÃO: 627 01.80.02.08.244.0026.2079.3.3.90.30.0 FONTE: 1.660.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS VLR.DOT 7.653,05
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTO:
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO FORMA PGTO.:
LICITACAO: 146 / 2024 NRO.MODALIDADE: 79 MODALIDADE: RP-PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS- RESERVA: 2188

FORNECEDOR: 14485 - JET DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 52.620.711/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R OPALA , 9 - ANDRÉ CARLONI - jetdistribuidoraltlda@gmail.com

CIDADE: SERRA - ES

CEP: 29161813

TELEFONE: 3134244434

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.

Local Entrega: 839 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE Nº 340 B: TEREZA CRISTINA

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.			
28	20,00	UN	MARCADOR RETROPROJETOR PERMANENTE PONTA 2MM PRETO "Material Corpo: Plástico Material Ponta: Poliéster Espessura Ponta: 2 MM Cor Tinta: Preta Base Tinta: Álcool"	JOCAR	1,99	39,80
29	10,00	UN	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873. MARCADOR RETROPROJETOR PERMANENTE PONTA 2MM VERMELHO Tinta atóxica à base de álcool; Na cor preta; Ponta de poliéster média de 2,0mm; Ideal para retroprojektor, CD, DVD, plástico, vidro e outros materiais.	JOCAR	1,99	19,90
30	200,00	PCT	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873. PAPEL A4 75G BRANCO 500 FLS Papel branco; Gramatura de 75g/m²; Tamanho A4 de 210X297mm. Pacote com 500 folhas.	INK	23,64	4.728,00
31	10,00	UN	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873. PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 12 DIVISÓRIAS TRANSPARENTE Em polipropileno transparente; Na cor cristal; Fechamento com elástico e botão; Com visores; Acompanha etiquetas para identificação; Espessura mínima de 0,7mm; Dimensões: 331x242x32mm.	POLIBRAS	14,89	148,90

Solicitação: 2777 - CLEIDINEA MARTINS COELHO

Pr.Compra: 176/2024

Requisição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.

Local de entrega:SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE Nº 340 B: TEREZA CRISTINA

**AS NOTAS FISCAIS NÃO SERÃO ACEITAS
SEM AS CERTIDÕES DO FGTS, FEDERAL E
TRABALHISTA.**

Desconto:

Valor Total Pedido:

7.653,05

(Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Cinco Centavos)

Numeração de pagina por pedido: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS
 AV. JOSÉ GABRIEL DE RESENDE, 340 - BAIRRO: TEREZA CRISTINA - CNPJ: 01.612.516/0001-50
SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG
PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2011 Tipo de Pedido: Ordinário **DATA:** 07-08-2025 EMPENHO:6338

DOTAÇÃO: 627 01.80.02.08.244.0026.2079.3.3.90.30.0 FONTE: 1.660.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS **VLR.DOT** 7.653,05
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:**
LICITACAO: 146 / 2024 **NRO.MODALIDADE:** 79 **MODALIDADE:** RP-PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS- **RESERVA:** 2188

FORNECEDOR: 14485 - JET DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 52.620.711/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: R OPALA , 9 - ANDRÉ CARLONI - jetdistribuidoraltida@gmail.com

CIDADE: SERRA - ES

CEP: 29161813

TELEFONE: 3134244434

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.

Local Entrega: 839 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE Nº 340 B: TEREZA CRISTINA

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
			RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.			
32	30,00	UN	PASTA SIMPLES SEM GRAMPO Em cartolina de gramatura mínima de 140g/m²; Na cor branca; Com furos para grampos; Dimensões: 220x320mm. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	POLYCART	2,50	75,00
33	20,00	UN	PORTA CANETA CLIPS LEMBRETE ACRÍLICO Injetado em Poliestireno; Na cor cristal; Organizador do tipo horizontal; Dimensões mínimas de 240x70x80mm. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	FACA FACIL	16,00	320,00
34	2,00	CX	PRENDEDOR DE PAPEL 25MM PRETO Corpo de metal e presilha em aço inoxidável; Com pintura epóxi na cor preta; Caixa com 48 unidades. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	LEONORA	21,00	42,00
35	2,00	CX	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM PRETO Corpo de metal e presilha em aço inoxidável; Com pintura epóxi na cor preta; Caixa com 24 unidades. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	LEONORA	17,00	34,00
36	2,00	CX	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM PRETO Corpo de metal e presilha em aço inoxidável; Com pintura epóxi na cor preta; Caixa com 24 unidades. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.	LEONORA	17,00	34,00
37	20,00	UN	REGUA DE PLÁSTICO 30CM "Material: Plástico Cristal	FACA FACIL	1,99	39,80

Solicitação: 2777 - CLEIDINEA MARTINS COELHO

Pr.Compra: 176/2024

Requisição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.

Local de entrega:SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE Nº 340 B: TEREZA CRISTINA

AS NOTAS FISCAIS NÃO SERÃO ACEITAS SEM AS CERTIDÕES DO FGTS, FEDERAL E TRABALHISTA.

Desconto:

Valor Total Pedido:

7.653,05

(Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Cinco Centavos)

Numeração de pagina por pedido: 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS
 AV. JOSÉ GABRIEL DE RESENDE, 340 - BAIRRO: TEREZA CRISTINA - CNPJ: 01.612.516/0001-50
SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG
PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO: 2011 Tipo de Pedido: Ordinário **DATA:** 07-08-2025 EMPENHO:6338

DOTAÇÃO: 627 01.80.02.08.244.0026.2079.3.3.90.30.0 FONTE:1.660.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS **VLR.DOT** 7.653,05
DIVISÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **VENCIMENTO:**
E. DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO **FORMA PGTO.:**
LICITACAO: 146 / 2024 **NRO.MODALIDADE:** 79 **MODALIDADE:** RP-PREGÃO REGISTIRO DE PREÇOS- **RESERVA:** 2188
FORNECEDOR: 14485 - JET DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF: 52.620.711/0001-62 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: R OPALA , 9 - ANDRÉ CARLONI - jetdistribuidoraltlda@gmail.com
CIDADE: SERRA - ES **CEP:** 29161813 **TELEFONE:** 3134244434

Destino da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.

Local Entrega: 839 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE N° 340 B: TEREZA CRISTINA

ÍTEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
			Comprimento: 30 CM Graduação: Centímetro/Milímetro Tipo Material: Flexível Cor: Incolor Transmitância: Transparente. Medindo no mínimo 300x40x3mm." AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.			

Solicitação: 2777 - CLEIDINEA MARTINS COELHO

Pr.Compra: 176/2024

Requisição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CRAS. MATERIAL DE ESCRITÓRIO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA 17230-8, AGÊNCIA 3873.

Local de entrega:SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- AV. JOSE GABRIEL DE RESENDE N° 340 B: TEREZA CRISTINA

AS NOTAS FISCAIS NÃO SERÃO ACEITAS SEM AS CERTIDÕES DO FGTS, FEDERAL E TRABALHISTA.

Desconto:

Valor Total Pedido:

7.653,05

(Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Cinco Centavos)