

MEMÓRIA DE CÁLCULO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CNPJ: 83.021.808/0001-82 (Prefeitura Municipal de Chapecó)
TELEFONE: (49) 3330-8686
E-MAIL: comprasgm@chapeco.sc.gov.br

ITEM	DESCRIPTIVO	Município de Diamantina/MG 09/12/2024 NF 38641	Município de Votorantim/SP 19/08/2024 NF 37174	Município de Ponta Grossa/PR 29/05/2025 NF 40356	Município de Viana/ES 01/08/2025 NF 40894	MÉDIA DE VALORES	VALOR PROPOSTO PELA CONDOR
01	JATO DIRETO LACRIMOGÊNIO DE CURTO ALCANCE GL-103/A- CAL. 37/40MM	R\$ 367,85	-	-	-	R\$ 367,85	R\$ 367,85
02	ESTRUTURA BASE DOS LANÇADORES AM-640 + EMPUNHADURA LARANJA COM I-REF + BOLSA	R\$ 7.612,97	R\$ 7.612,97	R\$ 7.612,97	R\$ 7.612,97	R\$ 7.612,97	R\$ 7.232,32

A CONDOR APRESENTOU NOTAS FISCAIS EMITIDAS A OUTROS CLIENTES COMO COMPROVAÇÃO DOS PREÇOS OFERTADOS, QUE SEGUEM ANEXADAS A PRESENTE MEMÓRIA DE CÁLCULO. A EMPRESA ESCLARECEU TAMBÉM QUE, NÃO APRESENTOU MAIS NOTAS FISCAIS PARA O ITEM 01, POIS NÃO CONCLUÍRAM PROCESSOS DE VENDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES PARA O PRODUTOS, MAS QUE A TABELA ATUAL DE PREÇOS NÃO SOFREU ALTERAÇÃO.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON JONAS PINHEIRO
Data: 30/09/2025 17:45:06-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ANDERSON JONAS PINHEIRO
Guarda Municipal de Chapecó/SC, mat. 48256

DATA: 29/09/2025

RECEBEMOS DE CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000037174 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente CONDOR S/A INDUSTRIA QUI MICA RUA ARMANDO DIAS PEREIRA, 160 ADRIANOPOLIS Cep:26053-640 NOVA IGUAÇU/RJ Fone: 2128868747	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N. 000037174 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3324 0830 0924 3100 0196 5500 1000 0371 7414 8541 6865
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA P/ENTREGA FUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240114830253 19/08/2024 14:42:43-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 82997563	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 30.092.431/0001-96
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 46.634.051/0001-76		DATA DE EMISSÃO 19/08/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VOTORANTIM				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18110-900	
ENDEREÇO AV. TRINTA E UM DE MARCO, 327				MUNICIPIO VOTORANTIM		HORA ENTRADA/SAÍDA	
FONE/FAX 1533434682		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA	001							
17/09/2024								
7.612,97								

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.612,97	
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 7.612,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
640.151	AM 640+LARANJA+IREF +BOLSA ESTRUTURA BASE DO S LANCADORES AM-640 + EMPUNHADURA LARANJA + I REF + BOLSA	93039010	041	6922	UN	1,0000	7.612,970000	7.612,97	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 033219	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 233240114830253 Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, e que atende a regulamentacao em vigor. PEDIDO 632/24 NOTA DE EMPENHO 4131/2024 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 1218 DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 4263 CONTA CORRENTE: 901.134-6 ISENCAO IPI 8402 92 E 9493 97 ICMS NAO TRIBUTADO ANEXO III CAPITULO VII ARTIGO 31 RESOLUCAO 720 DE 2014	

RECEBEMOS DE CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								N. 000038641 SÉRIE 1	



Identificação do emitente
CONDOR S/A INDUSTRIA QUI MICA
RUA ARMANDO DIAS PEREIRA, 160
ADRIANOPOLIS Cep:26053-640
NOVA IGUACU/RJ
Fone: 2128868747

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

N. 000038641
SÉRIE 1
FOLHA 01/02


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3324 1230 0924 3100 0196 5500 1000 0386 4114 2202 8770

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REM.ENTR.FUT				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240260940306 09/12/2024 15:32:14-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 82997563		INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.		CNPJ/CPF 30.092.431/0001-96			

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE DIAMANTINA		CNPJ/CPF 17.754.136/0001-90		DATA DE EMISSÃO 09/12/2024	
ENDEREÇO RUA DA GLORIA, 394		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 39100-000	
MUNICIPIO DIAMANTINA		FONE/FAX 3835319158		UF MG	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 29.683,42		VALOR DO ICMS 3.562,01		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29.683,42	
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 29.683,42	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPILOTO TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 39.069.133/0001-50	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL, 104		MUNICIPIO NOVA IGUACU		UF RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 84090042					
QUANTIDADE 7		ESPECIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 15,900		PESO LIQUIDO 10,540	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
640.148	AM-640+PRETA+HREF+BOLSA ESTRUTURA BASE DOS LANCADORES AM-640 + EMPUNHADURA PRETA + IREF + BOLSA	93039010	000	6116	UN	2,0000	7.612,970000	15.225,94	15.225,94	1.827,11	0,00	12.00%	0.00%
130103020001	GL-103/A JATO DIRETO LACRIMOGENEO DE CURTO ALCANCE - CAL. 37/40MM ONU 0301, MUNICAO, LACRIMOGENEA COM RUPTOR, CARGA EJETORA OU CARGA PROPELENTE, 1.4G	93062110	000	6116	UN	6,0000	367,850000	2.207,10	2.207,10	264,85	0,00	12.00%	0.00%
130103020002	GL-104/A JATO DIRETO PIMENTA DE CURTO ALCANCE - CAL. 37/40 MM	93062110	000	6116	UN	6,0000	376,050000	2.256,30	2.256,30	270,76	0,00	12.00%	0.00%
130118060150	GL-201 PROJETIL MEDIO ALCANCE LACRIMOGENEO - CAL. 37/40 MM	93062110	000	6116	UN	6,0000	332,880000	1.997,28	1.997,28	239,67	0,00	12.00%	0.00%
130118060036	GL-202 PROJETIL LONGO ALCANCE LACRIMOGENEO - CAL. 37/40MM ONU 0301, MUNICAO, LACRIMOGENEA COM RUPTOR, CARGA EJETORA OU CARGA PROPELENTE, 1.4G	93062110	000	6116	UN	6,0000	368,420000	2.210,52	2.210,52	265,27	0,00	12.00%	0.00%
130118060014	GL-203/L CARGA MULTIPLA LACRIMOGENEA QUINTUPLA - CAL. 37/40MM	93062110	000	6116	UN	6,0000	458,040000	2.748,24	2.748,24	329,79	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

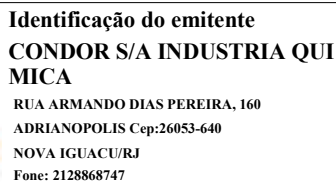
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 033219		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
-------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 233240260940306 Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, e que atende a regulamentacao em vigor. PI 611/24 (QXA-Z) CONTRATO Nº 92/2024 PROCESSO 004/2024 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 2148/2024 EMPENHO Nº 7725/2024 SIMPLES REMESSA DA NF 37083 33240830092431000196550010000370831703378890 LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JOAO ANTUNES DE OLIVEIRA, 191 - CAZUZA - DIAMANTINA /MG. DAS 08:00H AS 17:00H. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 593.67. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 3858.84. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

powered by





DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000038641
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SIMPLES REM.ENTR.FUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233240260940306 09/12/2024 15:32:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
82997563

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
30.092.431/0001-96

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

ANEXO DE PROPOSTA DE SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
130118010003	AM-404/12E 12 PROJETEIS DE BORRACHA MULTIMPA CT SUPER - CAL 37/40 MM ONU 0339, CARTUCHOS, PARA ARMAS PORTATEIS, 1. 4C	93062130	000	6116	UN	12,0000	253,170000	3.038,04	3.038,04	364,56	0,00	12.00%	0.00%

RECEBEMOS DE CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												N. 000040356 SÉRIE 1	



Identificação do emitente
CONDOR S/A INDUSTRIA QUI MICA
RUA ARMANDO DIAS PEREIRA, 160
ADRIANOPOLIS Cep:26053-640
NOVA IGUAÇU/RJ
Fone: 2128868747

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000040356
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3325 0530 0924 3100 0196 5500 1000 0403 5616 1555 7507

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. EST. NC						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250197758619 29/05/2025 14:55:42-03:00					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 82997563				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ/CPF 30.092.431/0001-96			

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA

CNPJ/CPF
76.175.884/0001-87

DATA DE EMISSÃO
29/05/2025

ENDEREÇO
AV VISCONDE DE TAUNAY, 950

BAIRRO/DISTRITO
RONDA

CEP
84051-900

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
PONTA GROSSA

FONE/FAX
4232201000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001

27/06/2025

10.288,01

CALCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DO ICMS 10.288,01		VALOR DO ICMS 1.234,56		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.288,01			
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 10.288,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
L C G SILVA TRANSPORTES - EPP

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
10.814.642/0001-88

ENDEREÇO
AV TANCREDO NEVES SN

MUNICIPIO
PIQUETE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
2

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8,530

PESO LIQUIDO
6,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 640.148	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. AM-640+PRETA+HREF+BOLSA ESTRUTURA BASE DOS L ANCADORES AM-640 + EMPUNHADURA PRETA + IREF + BOLSA	NCM/SH 93039010	CST 000	CFOP 6107	UN UN	QUANT. 1,0000	V.UNITARIO 7.612,970000	V.TOTAL 7.612,97	BC.ICMS 7.612,97	V.ICMS 913,56	V.IPI 0,00	A.ICMS 12.00%	A.IPI 0.00%
061616000056	MALETA KTO III LAMINADO METALICO/COM ADESIVO EM BAIXO RELEVO (COR CORAL)	39231090	000	6107	UN	1,0000	2.675,040000	2.675,04	2.675,04	321,00	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 033219		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 233250197758619
Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os
riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, e que
atende a regulamentacao em vigor. PI 231/25 (RLG-D) | INEXIGIBILIDADE 023/2024
| ARP 21/2024 | NOTA DE EMPENHO 3792/2025 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL AGENCIA: 4263 CONTA CORRENTE: 901.134-6 | ISENCAO IPI 8402 92 E 9493 97
| LOCAL DE ENTREGA: RUA BALDUINO TAQUES, 445 - EDIFICIO GUAIRA, 2º ANDAR -
CENTRO - PONTA GROSSA/PR | CEP 84010-050. IRRF (1,20%): 123,45 TOTAL (1,20%):
123,45 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de
destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 1190.31.
Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

powered by 

RECEBEMOS DE CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000040894 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente CONDOR S/A INDUSTRIA QUI MICA RUA ARMANDO DIAS PEREIRA, 160 ADRIANOPOLIS Cep:26053-640 NOVA IGUACU/RJ Fone: 2128868747	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N. 000040894 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3325 0830 0924 3100 0196 5500 1000 0408 9415 1667 1084
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. EST. NC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250287928910 01/08/2025 16:09:07-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 82997563	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 30.092.431/0001-96
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VIANA		CNPJ/CPF 27.165.547/0001-01	DATA DE EMISSÃO 01/08/2025
ENDEREÇO AV. FLORENTINO AVIDOS, 01		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29130-915
MUNICIPIO VIANA	FONE/FAX 2721246739	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA ENTRADA/SAÍDA	

001							
16/09/2025							
113.292,27							

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS 113.292,27		VALOR DO ICMS 7.930,46	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 113.292,27
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 113.292,27				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPILOTO TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL, 104		MUNICIPIO NOVA IGUACU	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 84090042	
QUANTIDADE 19	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 99,170	PESO LIQUIDO 68,820

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
131915000502	AM-500 I-REF GRANADA TREINAMENTO-SIMULACRO	93069020	000	6107	UN	10,0000	269,290000	2.692,90	2.692,90	188,50	0,00	7.00%	0.00%
130205110570	GL-304/I-REF GRANADA EFEITO MORAL - OUTDOOR	93069020	000	6107	UN	10,0000	333,140000	3.331,40	3.331,40	233,20	0,00	7.00%	0.00%
130205110571	GL-305/I-REF GRANADA LACRIMOGENEA - OUTDOOR	93069010	000	6107	UN	10,0000	451,370000	4.513,70	4.513,70	315,96	0,00	7.00%	0.00%
130205110569	GL-307/I-REF GRANADA LUZ E SOM - OUTDOOR	93069020	000	6107	UN	10,0000	471,270000	4.712,70	4.712,70	329,89	0,00	7.00%	0.00%
130205110572	GL-308/I-REF GRANADA PIMENTA	93069010	000	6107	UN	10,0000	459,350000	4.593,50	4.593,50	321,54	0,00	7.00%	0.00%
130206140603	GL-302/I-REF GRANADA LACRIMOGENEA ALTA EMISS AO	93069010	000	6107	UN	10,0000	410,590000	4.105,90	4.105,90	287,42	0,00	7.00%	0.00%
130206140620	GL-300/T I-REF GRANADA LACRIMOGENEA TRIPLICE ONU 0452, GRANADAS , PARA EXER	93069010	000	6107	UN	10,0000	374,340000	3.743,40	3.743,40	262,04	0,00	7.00%	0.00%
130206140625	GL-300/T HYPER I-REF GRANADA LACRIMOGENEA TR IPLICE HYPER	93069010	000	6107	UN	10,0000	533,460000	5.334,60	5.334,60	373,42	0,00	7.00%	0.00%
130206140551	GL-310 I-REF GRANADA MOVIMENTOS ALEATORIOS " BAILARINA" SLIM ONU 0301, MUNICAO, LACRIMOGENE	93069010	000	6107	UN	5,0000	586,800000	2.934,00	2.934,00	205,38	0,00	7.00%	0.00%
640.148	AM-640+PRETA+HREF+BOLSA ESTRUTURA BASE DOS L ANCADORES AM-640 + EMPUNHADURA PRETA + IREF + BOLSA	93039010	000	6107	UN	1,0000	7.612,970000	7.612,97	7.612,97	532,90	0,00	7.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 033219	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 233250287928910 Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, e que atende a regulamentacao em vigor. PI 464/25 (RTO-G) INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 021/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 8604/2024 CONTRATO Nº 130-2024 NOTA DE EMPENHO Nº 1527/2025 AF Nº 000384/2025 DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO - AG: 03369 - CONTA CORRENTE: 0005389-9 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - RUA SAO FRANCISCO, S/N - LOTEAMENTO SIMMER - CAMPO VERDE - MUNICIPIO DE VIANA/ES EM DIAS UTEIS, DE 09H AS 17H ISENCAO IPI 8402 92 E 9493 97. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 20392.61. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	

 Identificação do emitente CONDOR S/A INDUSTRIA QUI MICA RUA ARMANDO DIAS PEREIRA, 160 ADRIANOPOLIS Cep:26053-640 NOVA IGUACU/RJ Fone: 2128868747		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000040894 SÉRIE 1 FOLHA 02/02 		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3325 0830 0924 3100 0196 5500 1000 0408 9415 1667 1084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. EST. NC				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233250287928910 01/08/2025 16:09:07-03:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 82997563		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 30.092.431/0001-96									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
130118060014	GL-203/L CARGA MULTIPLA LACRIMOGENEA QUINTUP LA - CAL. 37/40MM ONU 0301, MUNICAO, LACRIMOGENE	93062110	000	6107	UN	10,0000	458,040000	4.580,40	4.580,40	320,63	0,00	7.00%	0.00%
130118060017	GL-203/T CARGA MULTIPLA LACRIMOGENEA TRIPLIC E - CAL. 37/40MM	93062110	000	6107	UN	20,0000	396,400000	7.928,00	7.928,00	554,96	0,00	7.00%	0.00%
110307160284	GL-108 ADVANTAGE - MAX I-REF SPRAY PIMENTA A EROSOL 450 GRAMAS ADVANTAGE	93040010	000	6107	UN	20,0000	791,120000	15.822,40	15.822,40	1.107,57	0,00	7.00%	0.00%
110308160131	GL-108 CS MAX I-REF SPRAY LACRIMOGENEO MAX	93040010	000	6107	UN	20,0000	672,450000	13.449,00	13.449,00	941,43	0,00	7.00%	0.00%
110307170551	GL-108 E MED I-REF ESPARGIDOR DE AGENTE PIME NTA (OC) ESPUMA	93040010	000	6107	UN	40,0000	282,560000	11.302,40	11.302,40	791,17	0,00	7.00%	0.00%
701.001	MSK-108 CARTUCHOS DE LANCAMENTO DE DARDOS EN ERGIZADOS 8M	93063000	000	6107	UN	50,0000	332,700000	16.635,00	16.635,00	1.164,45	0,00	7.00%	0.00%