



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
**Centro Administrativo Arthur Pedro Müller**

**CHAMAMENTO PÚBLICO - 03/2024 – Credenciamento**  
**Aquisição de Kits de Material Escolar**

**EMPRESA: LAGUNA ESPORTE LTDA**

**PARECER AGENTE DE CONTRATAÇÃO**  
**JUSTIFICATIVA PELO NÃO CREDENCIAMENTO**

Ao determinar as regras de habilitação para o credenciamento no Chamamento Público nº 03/2024, a Administração Municipal se baseou em diversos preceitos legais que regem o processo licitatório, dentre princípios, poderes administrativos, previsões legais e jurisprudências de Tribunais de Contas que já analisaram a matéria, conforme segue:

\*Princípio da vinculação ao edital: obriga a Administração e os licitantes a observarem as normas e condições estabelecidas no edital, desde que estejam em conformidade com a legislação aplicável em vigor. Nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no instrumento de convocação. Este princípio estabelece que o edital da licitação “faz lei” entre as partes. Isso é, tanto a Administração (contratante) quanto o contratado devem observar o que consta do edital, pautando suas condutas nas previsões editalícias.

\*Julgamento objetivo: significa que o administrador deve observar critérios objetivos definidos no ato convocatório para julgamento da habilitação e das propostas. Afasta a possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no instrumento de convocação, ainda que em benefício da própria Administração. Por fim, o princípio do julgamento objetivo estipula que não deve haver subjetivismo no âmbito da licitação ou da contratação, de modo a evitar, inclusive, a pessoalidade na contratação. Este princípio serve para garantir a lisura dos processos licitatórios. De acordo com esse princípio, as licitações devem sempre observar os critérios objetivos que foram definidos no edital na hora de fazer o julgamento das propostas apresentadas. Em outras palavras, a administração pública deve sempre seguir fielmente o que for disposto no edital no momento de julgar as propostas. Esse princípio impede que interpretações subjetivas do edital acabem favorecendo um concorrente em detrimento de outros. É um instrumento que favorece a democracia, pois é uma forma de garantir que todos terão uma chance de participar.

\*Princípio da legalidade diz que as licitações devem sempre seguir as regras e normas estabelecidas através da legislação brasileira. Hoje, as licitações no Brasil devem seguir o que diz a Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/21). Quando necessário, a lei é complementada através de outras leis, decretos e normas, sendo permitida a aplicação da Lei Complementar nº 123/2006, por expressa autorização legal (artigo 4º da Lei 14.133/2021). Como sabemos, o princípio da legalidade, para a Administração Pública, só permite fazer o que estiver permitido em lei, nem mais, nem menos. Além disso, deve observar não só a Constituição ou as leis em sentido estrito, mas também os atos normativos secundários (regulamentos, decretos, portarias, resoluções, instruções normativas, etc.). O princípio da legalidade, portanto, diz que os processos licitatórios devem sempre seguir o que diz a lei e os seus complementos em vigor no país.

Além disso, no que tange aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o prof. Herbert Almeida leciona que são também conhecidos como princípio da vedação aos excessos. O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
**Centro Administrativo Arthur Pedro Müller**

professor ainda exemplifica: *“Com isso, as limitações impostas pela administração devem guardar correlação entre os meios e os fins. Logo, uma exigência técnica de um licitante, por exemplo, deverá ser razoável, sob o ponto de vista de ser efetivamente necessária, sem exageros, para o cumprimento do contrato. Na mesma linha, ao aplicar uma penalidade, a administração deverá seguir uma proporção entre a gravidade da infração e o nível da sanção. Serve para resolver a colisão de princípios entre valores, bens e interesses. Ele se baseia no conceito de razoabilidade, ou seja, ao bom senso, à justiça, ao que é racional, legítimo, sensato e justo.”*

Por sua vez, a discricionariedade administrativa é a liberdade de ação que a administração pública tem para tomar decisões dentro dos limites legais, de forma a escolher entre várias soluções possíveis, em nome do interesse público.

A discricionariedade pode ocorrer em algumas situações, como:

- Quando a lei descreve a situação de forma imprecisa
- Quando a lei apresenta mais de uma alternativa de conduta para o agente público
- Quando a lei atribui autonomia à administração

Refere-se à forma que a Administração Pública utiliza de seu poder para exercer atos administrativos com a finalidade de atender as necessidades públicas. O Poder Judiciário poderá ser acionado para atuar no caso concreto, fazendo atuar a jurisdição.

Cumprir esclarecer que não se pode confundir a discricionariedade e a arbitrariedade. Ao agir arbitrariamente o agente está agredindo a ordem jurídica, pois terá se comportado fora do que lhe permite a lei. Seu ato, em consequência, é ilícito e por isso mesmo corrigível judicialmente. Ao agir discricionariamente o agente estará, quando a lei lhe outorgar tal faculdade (que é simultaneamente um dever), cumprindo a determinação normativa de ajuizar sobre o melhor meio de dar satisfação ao interesse público por força da indeterminação quanto ao comportamento adequado à satisfação do interesse público no caso concreto.

No que tange ao caso concreto do Chamamento Público nº 03/2024, cumpre registrar que a própria lei incentiva a contratação de empresas regionais em licitações, de forma a fortalecer a economia local e reduzir custos.

A qualificação de microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) para obter benefícios em licitação diferenciada, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006, deve ocorrer de acordo com critérios discricionários estabelecidos pela administração municipal. Não é necessária a participação de três empresas qualificadas, localizadas local ou regionalmente, na licitação diferenciada, contanto que existam, na área delimitada, pelo menos três MEs ou EPPs.

A aplicação da margem de preferência para essas empresas deve ser justificada em função da busca de, ao menos, um dos seguintes objetivos: promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, que se enquadra ao caso em tela, conforme pode ser claramente identificado tanto no Estudo Técnico Preliminar quanto no Termo de Referência expedido pelo órgão solicitante; ampliação da eficiência das políticas públicas; e incentivo à inovação.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
**Centro Administrativo Arthur Pedro Müller**

O Município poderá estabelecer a prioridade para a contratação de MEs e EPPs sediadas em seu território ou na região, de acordo com a discricionariedade do gestor. No entanto, deve haver, pelo menos, três empresas qualificadas como tal na localidade para que haja essa restrição, o que está comprovado mediante os documentos publicados no site oficial do Município. Enquanto entende-se como local a área dentro dos limites geográficos do município, a região deve ser estabelecida, discricionariamente, de acordo com critério prévio, impessoal, objetivo e uniformemente aplicado a todas as licitações.

Deve ser entendida como região cada uma das microrregiões geográficas estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (TCE-PR O Acórdão 877/16 - Tribunal Pleno foi publicado em 15 de março, na edição 1.318 do Diário Eletrônico do TCE-PR, veiculado no portal [www.tce.pr.gov.br](http://www.tce.pr.gov.br)). Conforme se verifica por meio do link [https://geofitp.ibge.gov.br/organizacao\\_do\\_territorio/divisao\\_regional/divisao\\_regional\\_do\\_brasil/divisao\\_regional\\_do\\_brasil\\_em\\_regioes\\_geograficas\\_2017/mapas/43\\_regioes\\_geograficas\\_rio\\_grande\\_do\\_sul.pdf](https://geofitp.ibge.gov.br/organizacao_do_territorio/divisao_regional/divisao_regional_do_brasil/divisao_regional_do_brasil_em_regioes_geograficas_2017/mapas/43_regioes_geograficas_rio_grande_do_sul.pdf), o Município de Portão faz parte da Região Metropolitana de Porto Alegre/RS, e essa deve ser utilizada como referência limitadora aos participantes na licitação.

Portanto, resta justificada a escolha de critérios de credenciamento aqueles expostos no Chamamento Público nº 03/2024, por não haver qualquer ofensa legal, estando amparado tanto legalmente quanto administrativamente o NÃO CREDENCIAMENTO DA EMPRESA LAGUNA ESPORTE LTDA, por não ter cumprido os requisitos estabelecidos no edital, tendo em vista a sua sede ser na cidade de Feliz, que pertence a Região de Caxias do Sul, conforme se verifica no site do IBGE, e não a Região Metropolitana de Porto Alegre.

**Portão, 26 de dezembro de 2024.**

CAROLINA  
MARTINS PEREIRA

Assinado de forma digital por  
CAROLINA MARTINS PEREIRA  
Dados: 2024.12.26 10:29:46  
-03'00'

**Carolina Martins Pereira**  
**Agente de Contratação**



Município de Portão

**CNPJ:** 87.344.016/0001-08

**Telefone:** (51)3500-4200

**Email:** ti@portao.rs.gov.br

**Endereço:** Rua Nove de Outubro, 229 - Centro

**Cidade:** PORTÃO

**Estado:** RS **Cep:** 93180-000

### Requerimento

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Processo:</b>           | 2024/10221 |
| <b>Data de Entrada:</b>    | 19/12/2024 |
| <b>Assunto:</b>            | COMPRAS    |
| <b>Dígito Verificador:</b> | 3583       |

|                          |                                  |                        |              |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Solicitante:</b>      | 127481 - LAGUNA ESPORTE LTDA     |                        |              |
| <b>CPF / CNPJ:</b>       | 52307066000122                   | <b>Identidade:</b>     |              |
| <b>Fone Residencial:</b> |                                  | <b>Fone Comercial:</b> | (51)36372900 |
| <b>Fax:</b>              |                                  | <b>Fone Celular:</b>   |              |
| <b>E-mail:</b>           | financeiro@passarelafeliz.com.br |                        |              |
| <b>Endereço:</b>         | AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO      | <b>Número:</b>         | 550          |
| <b>Bairro:</b>           | CENTRO                           | <b>CEP:</b>            | 95770-000    |
| <b>Cidade:</b>           | FELIZ → Reg. Casinhas do Sul     | <b>Estado:</b>         | RS           |

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Setor Destino:</b> | DEPTO COMPRAS                   |
| <b>Descrição:</b>     | Trata-se de Chamamento Publico. |

**N. Termos**

**P. Deferimento**

Município de Portão, 19 de dezembro de 2024

  
LAGUNA ESPORTE LTDA







## DECLARAÇÕES

LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n.º 52.307.066/0001-22, endereço Av. Marcos José de Leão, n.º 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000.

### MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

DATA DA ABERTURA: 19/12/2024 HORÁRIO: 9 horas

Licitante: LAGUNA ESPORTE LTDA Endereço: Av. Marcos José de Leão, n.º 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000.

CNPJ: 52.307.066/0001-22

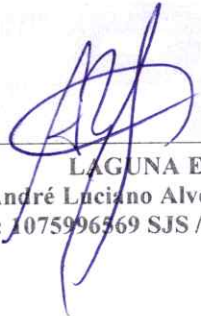
Inscrição Estadual: 047/0028068

Telefone: (51)99531-1682

e-mail: [atasecontratos@passarelafeliz.com.br](mailto:atasecontratos@passarelafeliz.com.br)

**Declaramo-nos de pleno acordo com os termos e condições do edital no procedimento de Chamamento Público, com Instrumento de Credenciamento n.º 03/2024, referente a contratação de empresa para Fornecimento de Kits de Materiais Escolares, em atendimento a nova Lei de Licitações, de n.º 14.133/2021, conforme estabelecido no edital e seus anexos e conforme abaixo especificado**

Feliz -RS 19 de dezembro de 2024.

  
LAGUNA ESPORTE LTDA  
André Luciano Alves Farinon – Procuração  
RG: 1075996569 SJS /II RS CPF: 990.633.360-04

52.307.066/0001-22  
LAGUNA ESPORTE LTDA  
Av. Marcos José de Leão, 550 - sala 02  
Centro - Feliz/RS - CEP: 95.770-000

# PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: Laguna Esporte LTDA

CNPJ: 52.307.066/0001-22

IE: 047/0028068 - IM: 5404-0

EMAIL: laguna@passarelafeliz.com.br

WHATSAPP: (51) 99590-7159 ou (51) 99730-2643



Apresentamos a seguir a proposta de preços referente ao Chamamento Público nº 03/2024 - Centro Administrativo Arthur Pedro Müller - Prefeitura Municipal de Portão/RS - INT 3543

Data de abertura: 19/12/2024

Horário de abertura: 09:00

| Item  | Unidade | Quantidade | Especificações  | Marca      |  |  |
|---|---------|------------|---|------------|--|--|
| <b>39490 - KIT MATERIAL ESCOLAR Nº 1 (1º ao 5º ano) - KIT MARCA PASSARELA</b> |         |            |   |            |  |  |
| 1   | UND     | 1          | Apontador para lápis, confeccionado em plástico, com formato ergonômico, lâmina de aço temperado, de alta resistência, com depósito e excelente qualidade. Qualidade igual ou superior às marcas LEO e LEO, TRIS, MAPED.  | LEO E LEO  |  |  |
| 2   | UND     | 2          | Borracha na cor branca, macia, formato retangular, dimensões aproximadas de 4,1cm x 2,9cm x 0,9 cm, aplicável sobre qualquer graduação de grafite. Apaga lápis e lapiseira. Composição: látex, borracha natural sintética, abrasivos e agentes de vulcanização. Qualidade igual ou superior às marcas MERCUR, ACRILEX OU RED BOR.   | RED BOR    |  |  |
| 3   | UND     | 2          | Caderno pequeno brochura, capa dura e cor lisa, com 96 folhas, excelente qualidade. Qualidade igual ou superior às marcas JANDAIA, SÃO DOMINGOS OU TILIBRA.   | CREDEAL    |  |  |
| 4   | UND     | 1          | Caderno grande brochura, com aproximadamente 200 x 275 mm, com 96 (noventa e seis) folhas, capa dura e cor lisa, de excelente qualidade. Qualidade igual ou superior as marcas JANDAIA, SÃO DOMINGOS, TILIBRA.  | CREDEAL    |  |  |
| 5   | CX      | 1          | Caixa de lápis de cor com 24 cores individuais, de excelente qualidade, corpo em madeira reflorestada, formato sextavado, tinta atóxica ou revestimento em verniz (atóxico). Barra interna macia, alto poder de cobertura, isenta de impurezas, atóxica. Com selo do INMETRO conforme portaria 333/2012. Qualidade igual ou superior às marcas MAPED, FABER CASTELL, ACRILEX. | LYKE       |  |  |
| 6   | UND     | 2          | Lápis de escrever com grafite, nº. 02, com envoltório do grafite inteiro, sem emendas, marca do fabricante impressa. Qualidade igual ou superior às marcas MAPED, FABER CASTELL, ACRILEX.   | LEO        |  |  |
| 7   | CX      | 1          | Caixinha de massa de modelar, contendo 12 Cores 180g. À base de amido, não tóxica, super macia, com aroma de tutti-frutti e cores vivas e brilhantes. Super macia. Com aroma de tutti-frutti. OBS.: Qualidade igual ou superior às marcas Acrilex e Uti Guti.   | PIRA       |  |  |
| 8   | CX      | 1          | Conjunto de tinta têmpera, com 06 cores (preto, vermelho, verde, amarelo, azul e branco), potes com no mínimo 15ml. Embalagem deve conter selo do INMETRO. Qualidade igual ou superior às marcas ACRILEX, FABER CASTELL ou TRIS.  | PIRA       |  |  |
| 9   | UND     | 1          | Pincel nº 10, cerdas achatadas, virola de alumínio, cabo longo de madeira na cor amarelo, deve conter marca, código de barras, referência do tamanho. Qualidade igual ou superior às marcas LEO E LEO, ACRILEX ou CONDOR.   | ONDA       |  |  |
| 10  | UND     | 1          | Tesoura escolar 5 polegadas, com ponta arredondada, medida aproximada de 12cm, lâmina em aço aisi 4020 inox com cabo de polipropileno, embalagem individual e lacrada, contendo nome e CNPJ do fabricante, conter selo INMETRO, de excelente qualidade. Qualidade igual ou superior à marca Tramontina.   | TRAMONTINA |  |  |



# PROPOSTA DE PREÇOS



|    |     |   |   |               |  |  |
|----|-----|---|---|---------------|--|--|
| 11 | UND | 1 | Cola líquida branca, tubo com 90 gramas, bico econômico, baixo odor, atóxica, a base de acetato de polivinila, lavável, em frasco plástico, textura consistente para não molhar o papel (não aguada), colagem e secagem rápidas para evitar manchas. A embalagem deve conter selo do INMETRO, nome e registro do químico responsável, data de fabricação e validade descritas na embalagem. Qualidade igual ou superior às marcas LEO E LEO, COMPACTOR ou ACRILEX.  | PIRA          |  |  |
| 12 | UND | 1 | Cola bastão 40g, fabricada a base de água, resina sintética, umectantes e preservantes. A embalagem deve conter selo do INMETRO, data de fabricação e validade descritos na embalagem. Qualidade igual ou superior às marcas Maxprint, Bazze ou Bic.  | BAZZE         |  |  |
| 13 | UND | 1 | Régua fabricada em plástico cristal transparente, medindo 30cm de comprimento, possuir marcação em cm e mm. Material: acrílico resistente. Qualidade igual ou superior às marcas Dello e Acrimet.   | MAXCRIL       |  |  |
| 14 | UND | 1 | Estojo de canetas hidrocores com 12 cores, tinta lavável e durável, cores vivas, tampas na mesma cor da tinta. Composição básica: água, corante e umectantes, corpo e tampa em resina termoplástica, pontas em fibra de poliéster de 2mm, tampas com respiro antiasfixiante, produto atóxico. Medidas aproximadas de 14cm da canetinha com a tampa, em embalagem estojo cartão, deve conter selo do INMETRO, CNPJ, origem e data de validade do produto. Com padrão equivalente ou superior ao das marcas Faber, Neo-pen e Acrilex. | KAZ           |  |  |
| 15 | UND | 1 | Pacote de 100 folhas papel sulfite A4 branco 75gr, certificação FSC ou CERFLOR. Qualidade igual ou superior à marca Report ou Chamequinho.  | SENINHA       |  |  |
| 16 | UND | 1 | Pacote 50 folhas papel desenho A4 branco 180gr. Qualidade igual ou superior à marca Pauta Branca, Chamex ou Jandaia.  | NOVA          |  |  |
| 17 | UND | 1 | Pacote 32 folhas papel criativo A4 75g, oito cores. Qualidade igual ou superior às marcas Faber, Canson e Filipinho.  | BRASILEIRINHO |  |  |
| 18 | UND | 1 | Caixa de gizão de cera (bastão de cera), o com 12 cores, modelo 'curtom', resistente à quebra, atóxico, de excelente qualidade. Embalagem deve conter selo do INMETRO. Qualidade igual ou superior à marca Acrilex ou Tris.   | PIRA          |  |  |
| 19 | UND | 1 | Pasta em pvc transparente, com aba elástica, nas seguintes medidas aproximadas: 34,5cm X 25cm (LxA), de boa qualidade, produzida em material resistente. Cor: cristal ou fumê. Qualidade igual ou superior às marcas Dello, DAC e ACP.  | ACP           |  |  |

# PROPOSTA DE PREÇOS



|    |     |   |   |  |  |  |
|----|-----|---|---|--|--|--|
| 20 | UND | 1 | <p>CAIXA DE PAPELÃO NO MÍNIMO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: NA COR INTERNA E EXTERNA PARDO, ESPESSURA DO PAPEL 4MM, MEDIDAS MÍNIMAS 39,5CM X 34,5CM X 10,5CM (L X C X A), PRODUZIDA EM PAPELÃO 1 Onda ( Simples) - Papelão Ondulado, Qualidade Onda B, LAMINAGEM ENCERADA, GRAMATURA MÍNIMA 380GR POR METRO QUADRADO. CAIXA ESTILO BOX COM AUTO ENCAIXE DE PAREDE TRIPLA COM 4 TRAVAS INFERIORES, ABA BASCULANTE COM FECHAMENTO LATERAL BUTS CAKP, PERSONALIZADA COM ARTE A SER FORNECIDA PELO MUNICÍPIO, EM IMPRESSÃO 1 X 1 DE NO MÍNIMO 23,5 CM X 19,5 CM NA FACE SUPERIOR DO PRODUTO. DEVERÁ CONTER EM SEU INTERIOR ENVOLTO AO PRODUTO, FILME PLÁSTICO, BEM COMO EM SEU EXTERIOR PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O FINAL DA DISTRIBUIÇÃO, DEVERÃO AINDA SER EMBALADOS EM COMBOS DE 5 CAIXAS ENVOLTAS EM FILME PLÁSTICO REFORÇADO E TRANSPARENTE A FIM DE OTIMIZAR A DISTRIBUIÇÃO. A CAIXA DEVERÁ SER PERSONALIZADA CONTENDO A ESCRITA E O BRASÃO DA PREFEITURA NA COR PRETA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO, KIT Nº 01 E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OBSERVAÇÃO: A empresa é responsável pela distribuição e pelo desembarque dos kits nas escolas, conforme planilha que será disponibilizada pela Secretaria Municipal de Educação, devendo trazer funcionários para executar a tarefa, a qual inclui a colocação dos kits em local indicado pelas direções das escolas</p> |  |  |  |
|----|-----|---|---|--|--|--|

BOX

Total do Kit 1 =

R\$

191,85

Total dos 2460 Kits =

R\$

471.951,00

### 39491 - KIT MATERIAL ESCOLAR nº 2 (6º ao 9º ano e EJA) - KIT MARCA PASSARELA

|   |        |   |  |           |  |  |
|---|--------|---|--|-----------|--|--|
| 1 | PACOTE | 1 | Pacote de folha pautada ofício (50 folhas). Tamanho da folha: 21cm x 31 cm (ofício). Gramatura: 63g/m². Folha pautada com moldura e com 2 furos. Qualidade igual ou superior às marcas Pauta Branca e Grafia.  | PAN       |  |  |
| 2 | UND    | 1 | Apontador para lápis, confeccionado em plástico, com formato ergonômico, lâmina de aço temperado, de alta resistência, com depósito e excelente qualidade. Qualidade igual ou superior às marcas Leo e Leo, Tris e Maped.  | LEO E LEO |  |  |
| 3 | UND    | 2 | Borracha, na cor branca, macia, formato retangular, dimensões aproximadas de 4,1cm x 2,9cm x 0,9 cm, aplicável sobre qualquer graduação de grafite. Apaga lápis e lapiseira. Composição: látex, borracha natural sintética, abrasivos e agentes de vulcanização. Qualidade igual ou superior às marcas Mercur, Acrilex ou Red Bor. | RED BOR   |  |  |
| 4 | UND    | 6 | Caderno universitário brochura, com aproximadamente 200 x 275 mm, com 96 (noventa e seis) folhas, capa dura e cor lisa, de excelente qualidade. Qualidade igual ou superior às marcas Jandaia, São domingos ou Tilibra.  | PAN       |  |  |
| 5 | CX     | 1 | Caixa de lápis de cor com 24 cores individuais, tamanho grande, excelente qualidade, com selo do INMETRO conforme portaria 333/2012. Qualidade igual ou superior às marcas Maped, Faber Castell, Acrilex.  | LYKE      |  |  |



# PROPOSTA DE PREÇOS



|    |        |   |   |           |  |  |
|----|--------|---|---|-----------|--|--|
| 6  | UND    | 2 | Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa. Qualidade igual ou superior às marcas Mapped, Faber Castell, Acrilex.  | LEO E LEO |  |  |
| 7  | UND    | 1 | Estojo de canetas hidrocores com 12 cores, tinta lavável e durável, cores vivas, tampas na mesma cor da tinta. Composição básica: água, corante e umectantes, corpo e tampa em resina termoplástica, pontas em fibra de poliéster de 2mm, tampas com respiro antiasfixiante, produto atóxico. Medidas aproximadas de 14cm da canetinha com a tampa, em embalagem estojo cartão, deve conter selo do INMETRO, CNPJ, origem e data de validade do produto. Com padrão equivalente ou superior ao das marcas Faber, Neo-pen e Acrilex. | KAZ       |  |  |
| 8  | UND    | 1 | Cola líquida branca, tubo com 90 gramas, bico econômico, baixo odor, atóxica, a base de acetato de polivinila, lavável, em frasco plástico, textura consistente para não molhar o papel (não aguada), colagem e secagem rápidas para evitar manchas. A embalagem deve conter selo do INMETRO, nome e registro do químico responsável, data de fabricação e validade descritos na embalagem. Qualidade igual ou superior às marcas Leo e Leo, Compactor e Acrilex.   | PIRA      |  |  |
| 9  | UND    | 1 | Cola bastão 40g, fabricada a base de água, resina sintética transparente, umectantes e preservantes, base de éter de poliglucoisídeos, sem solventes, produto deve constar no mínimo 97% de produtos naturais comprovado em embalagem. A embalagem deve conter selo do INMETRO, data de fabricação e validade descritos na embalagem. Qualidade igual ou superior às marcas Maxprint, Bazze e Bic.  | PRITT     |  |  |
| 10 | UND    | 1 | Régua fabricada em plástico cristal, transparente, medindo 30cm de comprimento, possuir marcação em cm e mm. Material: acrílico. Qualidade igual ou superior às marcas Dello e Acrimet.   | MAXCRIL   |  |  |
| 11 | PACOTE | 2 | Pacotes de 100 folhas papel sulfite A4 branco 75gr, certificação FSC ou CERFLOR. Qualidade igual ou superior às marcas Report e Chamequinho.  | SENINHA   |  |  |
| 12 | PACOTE | 1 | Pacote 50 folhas papel desenho A4 branco 180gr. Qualidade igual ou superior às marcas Pauta Branca, Chamex e Jandaia.   | NOVA      |  |  |
| 13 | UND    | 2 | Canetas esferográficas azuis, com tampa antiasfixiante, corpo plástico cilíndrico sextavado, ponta de latão e esfera tungstênio de, no mínimo, 1mm, carga efetiva, mínima, de 10cm e rendimento mínimo de 2000 metros de escrita, com selo de certificação INMETRO, de padrão equivalente ou superior ao das marcas Faber, Bic e Compactor.   | COMPACTOR |  |  |
| 14 | UND    | 1 | Canetas esferográfica preta, com tampa antiasfixiante, corpo plástico cilíndrico sextavado, ponta de latão e esfera tungstênio de, no mínimo, 1mm, carga efetiva, mínima, de 10cm e rendimento mínimo de 2000 metros de escrita, com selo de certificação INMETRO, de padrão equivalente ou superior ao das marcas Faber, Bic e Compactor.  | COMPACTOR |  |  |
| 15 | CX     | 1 | Caixa de gizão de cera (bastão de cera), com 12 cores, modelo curtom, resistente a quebra, atóxico, de excelente qualidade, embalagem deve conter selo do INMETRO. Qualidade igual ou superior às marcas Acrilex e Faber.   | PIRA      |  |  |

# PROPOSTA DE PREÇOS



|    |        |   |   |         |  |  |
|----|--------|---|---|---------|--|--|
| 16 | UND    | 1 | Pasta catálogo na cor preta, com medidas aproximadas: 24cm x 33cm formato ofício, com bolso e visor, 04 colchetes, com 50 sacos plásticos médios 0.12. Qualidade igual ou superior às marcas DAC, ACP e Plastpark.  | ACP     |  |  |
| 17 | PACOTE | 1 | Pacote 30 folhas de papel almaço pautado com margem. Formato A4 - 200 mm x 275 mm. Gramatura de 56 g/m². Qualidade igual ou superior às marcas São Domingos e Jandaia.  | PAN     |  |  |
| 18 | UND    | 1 | Atlas geográfico escolar: Com 28 mapas atualizados do Brasil e do mundo, como político, físico, clima, vegetação. Contendo bandeiras e dados de todos os países e territórios. Publicação a partir de 2018. Dimensões aproximadas: (L x A x P): 20.5 x 27.5 x 1.0 cm. Qualidade igual ou superior às marcas Todo Livro ou DCL.  | SINOPSY |  |  |
| 19 | PACOTE | 1 | pacote com 5 folhas A4 de papel vegetal. Qualidade igual ou superior às marcas Canson, Mares, USA.  | USA     |  |  |
| 20 | UND    | 1 | Dicionário Escolar Inglês/Português, Português/Inglês edição atualizada, qualidade igual ou superior ao modelo Michaelis e Scottini (encadernação em brochura, com significados e sinônimos da palavra, informações gramaticais), mínimo de 30.000 verbetes.  | RIDDEL  |  |  |
| 21 | UND    | 1 | CAIXA DE PAPELÃO NO MÍNIMO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: NA COR INTERNA E EXTERNA PARDO, ESPESSURA DO PAPEL 4MM, MEDIDAS MÍNIMAS 39,5CM X 34,5CM X 10,5CM (L X C X A), PRODUZIDA EM PAPELÃO 1 Onda ( Simples) - Papelão Ondulado, Qualidade Onda B, LAMINAGEM ENCERADA, GRAMATURA MÍNIMA 380GR POR METRO QUADRADO. CAIXA ESTILO BOX COM AUTO ENCAIXE DE PAREDE TRIPLA COM 4 TRAVAS INFERIORES, ABA BASCULANTE COM FECHAMENTO LATERAL BUTS CAKP, PERSONALIZADA COM ARTE A SER FORNECIDA PELO MUNICÍPIO, EM IMPRESSÃO 1 X 1 DE NO MÍNIMO 23,5 CM X 19,5 CM NA FACE SUPERIOR DO PRODUTO. DEVERÁ CONTER EM SEU INTERIOR ENVOLTO AO PRODUTO, COM FILME PLÁSTICO, BEM COMO EM SEU EXTERIOR PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O FINAL DA DISTRIBUIÇÃO, DEVERÃO AINDA SER EMBALADOS EM COMBOS DE 5 CAIXAS ENVOLTAS EM FILME PLÁSTICO REFORÇADO E TRANSPARENTE A FIM DE OTIMIZAR A DISTRIBUIÇÃO. A CAIXA DEVERÁ SER PERSONALIZADA CONTENDO A ESCRITA E O BRASÃO DA PREFEITURA NA COR PRETA: PREFEITURA MUNICIPAL DE P | BOX     |  |  |

Total do Kit 2 = R\$ 297,82

Total dos 1440 Kits = R\$ 428.860,80

## 39496 - KIT MATERIAL ESCOLAR nº 3 (Educação Infantil) -KIT MARCA PASSARELA

|   |        |   |   |               |  |  |
|---|--------|---|---|---------------|--|--|
| 1 | PACOTE | 1 | Pacote de 100 folhas papel sulfite A4 branco 75gr. Certificação FSC ou CERFLOR. Qualidade igual ou superior às marcas Report e Chamequinho. | SENINHA       |  |  |
| 2 | PACOTE | 1 | Pacote 30 folhas A3 branco 150gr. Qualidade igual ou superior às marcas Pauta Branca, Credeal e Canson.                                     | DMO           |  |  |
| 3 | PACOTE | 1 | Pacote 50 folhas papel desenho A4 branco 180gr. Qualidade igual ou superior às marcas Pauta Branca, Chamex e Jandaia.                       | NOVA          |  |  |
| 4 | PACOTE | 1 | Pacote 32 folhas papel criativo A4 75gR, oito cores. Qualidade igual ou superior às marcas Faber, Canson e Filipinho.                       | BRASILEIRINHO |  |  |



# PROPOSTA DE PREÇOS



|    |          |   |   |       |  |  |
|----|----------|---|---|-------|--|--|
| 5  | UND      | 1 | Pincel nº 10, cerdas achatadas, virola de alumínio, cabo longo de madeira na cor amarelo, deve conter marca, código de barras, referência do tamanho. Qualidade igual ou superior às marcas Leo e Leo, Acrilex e Condor.  | ONDA  |  |  |
| 6  | UND      | 1 | Pincel redondo nº 20, cerdas gris redonda, virola de alumínio, cabo longo de madeira na cor natural envernizado, deve conter marca, código de barras, referência do tamanho. Qualidade igual ou superior às marcas Leo e Leo, Acrilex e Condor.   | ROMA  |  |  |
| 7  | UND      | 2 | Potes de tinta guache 250g (cada), atóxico, solúvel em água, excelente qualidade. Embalagem deve conter selo do INMETRO. Cada kit deverá conter 2 cores diferentes de tinta. (Ex: azul + amarelo, branco + verde, preto + vermelho...). OBS.: Não serão aceitas caixas fechadas com uma única cor, devendo haver uma proporcionalidade no número de cores distribuídas nos kits. Qualidade igual ou superior às marcas Acrilex, Tris ou Faber.                    | PIRA  |  |  |
| 8  | UND      | 1 | Tesoura escolar, 5 polegadas, com ponta arredonda, medida aproximada de 12cm, lâmina em aço inox com cabo de polipropileno, embalagem individual e lacrada, contendo nome e CNPJ do fabricante, conter selo INMETRO, de excelente qualidade. Qualidade igual ou superior à marca TRAMONTINA.  | ONDA  |  |  |
| 9  | UND      | 1 | Apontador para lápis jumbo, confeccionado em plástico, com formato ergonômico, lâmina de aço temperado, de alta resistência excelente qualidade. Qualidade igual ou superior às marcas Leo e Leo, Tris ou Maped.  | ONDA  |  |  |
| 10 | CX       | 1 | Caixa de gizão de cera (bastão de cera), com 12 cores, modelo curtom, resistente à quebra, atóxico, de excelente qualidade, embalagem deve conter selo do INMETRO. Qualidade igual ou superior às marcas Acrilex ou Faber.  | PIRA  |  |  |
| 11 | CX       | 1 | Caixa de lápis de cor grosso jumbo, redondo, com 12 cores individuais, excelente qualidade. Com certificado FSC impresso na embalagem, 100% madeira reflorestada, com selo do INMETRO conforme portaria 333/2012. Qualidade igual ou superior às marcas Leo e Leo, Compactor ou Faber.  | FABER |  |  |
| 12 | CONJUNTO | 1 | conjunto de Cola Colorida de 4 cores vibrantes (amarelo, azul, vermelho e verde). Secagem rápida e fácil aplicação. Para uso em papel, cartolina e EVA. Cada unidade contendo 23g. OBS.: Qualidade igual ou superior às marcas Acrilex, Tris ou Faber.  | PIRA  |  |  |
| 13 | UND      | 1 | Cola líquida branca, tubo com 90 gramas, bico econômico, baixo odor, atóxica, a base de acetato de polivinila, lavável, em frasco plástico, textura consistente para não molhar o papel (não aguada), colagem e secagem rápidas para evitar manchas. A embalagem deve conter selo do INMETRO, nome e registro do químico responsável, data de fabricação e validade descritos na embalagem. Qualidade igual ou superior às marcas Leo e Leo, Compactor e Acrilex. | PIRA  |  |  |
| 14 | UND      | 1 | Cola bastão 40g, fabricada a base de água, resina sintética, umectantes e preservantes. A embalagem deve conter selo do INMETRO, data de fabricação e validade descritos na embalagem. Qualidade igual ou superior às marcas Maxprint, Bazze ou Bic.  | BAZZE |  |  |

# PROPOSTA DE PREÇOS



|  |     |   |   |  |  |                     |
|--|-----|---|---|--|--|---------------------|
| 15                                     | UND | 1 | pote de massa de modelar soft 500g (excelente qualidade). Produto atóxico, soft, antialérgico, não oleoso e que mantenha por mais tempo sua flexibilidade fora da embalagem, sem perder a consistência ao entrar em contato com ar. Cores: rosa, roxo, amarelo, vermelho, verde e azul. Qualidade igual ou superior às marcas Acrilex ou Uti Guti. OBS.: As cores deverão ser distribuídas proporcionalmente ao número de kits.   | ACRILEX  |  |                     |
| 16                                     | UND | 1 | Estojo de canetas hidrocores com 12 cores, ponta grossa, tinta lavável e durável, cores vivas, tampas na mesma cor da tinta. Composição básica: água, corante e umectantes, corpo e tampa em resina termoplástica, pontas em fibra de poliéster de 2mm, tampas com respiro antiasfixiante, produto atóxico. Medidas aproximadas de 14cm da canetinha com a tampa, em embalagem estojo cartão, deve conter selo do INMETRO, CNPJ, origem e data de validade do produto. Com padrão equivalente ou superior ao das marcas Leo e Leo, Neo-pen e Acrilex.   | KAZ  |  |                     |
| 17                                     | UND | 1 | Pasta em pvc transparente e resistente, com aba elástica, nas seguintes medidas aproximadas: 34,5cm X 25cm, de boa qualidade, produzida em material resistente. Qualidade igual ou superior às marcas Dello, DAC ou ACP.  | ACP  |  |                     |
| 18                                     | UND | 1 | CAIXA DE PAPELÃO NO MÍNIMO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: NA COR INTERNA E EXTERNA PARDO, ESPESSURA DO PAPEL 4MM, MEDIDAS MÍNIMAS 39,5CM X 34,5CM X 10,5CM (L X C X A), PRODUZIDA EM PAPELÃO 1 Onda (Simples) - Papelão Ondulado, Qualidade Onda B, LAMINAGEM ENCERADA, GRAMATURA MÍNIMA 380GR POR METRO QUADRADO.CAIXA ESTILO BOX COM AUTO ENCAIXE DE PAREDE TRIPLA COM 4 TRAVAS INFERIORES, ABA BASCULANTE COM FECHAMENTO LATERAL BUTS CAKP, PERSONALIZADA COM ARTE A SER FORNECIDA PELO MUNICÍPIO, EM IMPRESSÃO 1 X 1 DE NO MÍNIMO 23,5 CM X 19,5 CM NA FACE SUPERIOR DO PRODUTO. DEVERÁ CONTER EM SEU INTERIOR ENVOLTO AO PRODUTO, COM FILME PLÁSTICO, BEM COMO EM SEU EXTERIOR PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O FINAL DA DISTRIBUIÇÃO, DEVERÃO AINDA SER EMBALADOS EM COMBOS DE 5 CAIXAS ENVOLTAS EM FILME PLÁSTICO REFORÇADO E TRANSPARENTE A FIM DE OTIMIZAR A DISTRIBUIÇÃO. A CAIXA DEVERÁ SER PERSONALIZADA CONTENDO A ESCRITA E O BRASÃO DA PREFEITURA NA COR PRETA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO, KIT Nº 01 E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | BOX  |  |                     |
| <b>Total do Kit 3 =</b>                |     |   |   | <b>R\$</b>   |  | <b>√208,85</b>      |
| <b>Total dos 1870 Kits =</b>           |     |   |   | <b>R\$</b>   |  | <b>390.549,50</b>   |
| <b>Total da Proposta =</b>             |     |   |   | <b>R\$</b>   |  | <b>1.291.361,30</b> |
| <b>Total da Proposta por Extenso =</b> |     |   |   | <b>um milhão duzentos e noventa e um mil trezentos e sessenta e um reais com trinta centavos</b> |  |                     |

Validade da Proposta: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias  
 Prazo de Entrega: Conforme termo do edital  
 Prazo de Garantia: Conforme lei vigente  
 Prazo de Pagamento: conforme edital

Declaramos que todos os produtos são de procedência nacional.

EMPRESA: LAGUNA ESPORTE LTDA CNPJ: 52.307.066/0001-22  
 ENDEREÇO: Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz - RS, CEP: 95.770-000



# PROPOSTA DE PREÇOS



Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação, declaro ainda que estamos de acordo com todas as normas do edital.

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa responsável por esta proposta, está enquadrada na categoria PEQUENO PORTE, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

**CONTATO GERAL:** laguna@passarelafeliz.com.br

**CONTATO PARA ATAS/CONTRATOS:** atasecontratos@passarelafeliz.com.br **WHATSAPP:** (51) 99531-1682

**CONTATO PARA EMPENHOS:**

empenhos@passarelafeliz.com.br (material escolar e de expediente) **WHATSAPP:** (51) 99602-0685

estoque@passarelafeliz.com.br (esportivo/brinquedos/aviamentos) **WHATSAPP:** (51) 99541-6361

**ENDEREÇO:** Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz - RS, CEP: 95.770-000

**REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA:** Denise Maciel Clemencio

**CARGO/FUNÇÃO:** administradora/proprietária

**ESTADO CIVIL:** solteira

**NACIONALIDADE:** brasileira

**NATURALIDADE:** Tubarão/SC

**CPF:** 625.391.679-34

**RG:** 1.737.246 SSP/SC

**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

**DADOS BANCÁRIOS:**

Banco do Brasil Agência: 2061-3 Conta: 20110-3

PIX: 52.307.066/0001-22

Feliz - RS, quinta-feira dia 19 de dezembro de 2024.

LAGUNA ESPORTE LTDA

André Luciano Alves Farinon – Procuração  
RG: 1075996569 SJS /II RS CPF: 990.633.360-04

**52.307.066/0001-22**

**LAGUNA ESPORTE LTDA**

Av. Marcos José de Leão, 550 - sala 02  
Centro - Feliz/RS - CEP: 95.770-000





DECLARAÇÕES

LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n.º 52.307.066/0001-22, endereço Av. Marcos José de Leão, n.º 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000.

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 03/2024  
ANEXO II**

À

Prefeitura Municipal de Portão/RS  
Rua 9 de Outubro, 229, centro  
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 03/2024  
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

**1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE: LAGUNA ESPORTE LTDA**

Razão Social: LAGUNA ESPORTE LTDA

CNPJ: 52.307.066/0001-22

Endereço: Av. Marcos José de Leão, n.º 550

Bairro: centro

Município: Feliz

CEP: 95.770-000

Telefone: (51)99541-6361

e-mail: atasecontratos@passarelafeliz.com.br

CPF n.º: 625.391.679-34

RG n.º: 1.737.246

Órgão expedidor: SSP/SC

**2. INFORMAÇÕES**

**COMPLEMENTARES:**

a) Já forneceu materiais escolares para outras escolas? Cite as principais:

\* Prefeitura Municipal de Passa Sete R\$ 18.238,30

\* Município de São Pedro do Butiá R\$ 10.229,60

\* Prefeitura de Alvorada R\$ 6.125,30

\* Prefeitura de Ametista do Sul R\$ 1.452,87

\* Prefeitura de Candelária R\$ 7.011,27

\* Prefeitura de Doutor Ricardo R\$ 3.396,50

\* Prefeitura de Seberi R\$ 63.280,08

\* Prefeitura de Três de Maio R\$ 5.593,50

Feliz -RS 19 de dezembro de 2024.

LAGUNA ESPORTE LTDA

André Luciano Alves Farinon – Procuração  
RG: 1075996569/SJS /II RS CPF: 990.633.360-04

52.307.066/0001-22  
LAGUNA ESPORTE LTDA  
Av. Marcos José de Leão, 550 - sala 02  
Centro - Feliz/RS - CEP 95.770-000



DECLARAÇÕES

LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n.º 52.307.066/0001-22, endereço Av. Marcos José de Leão, n.º 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000.

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 03/2024**

**ANEXO III**

**MODELO**

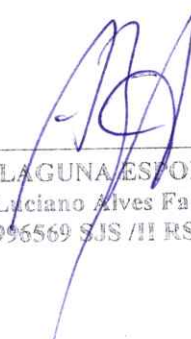
À

Prefeitura Municipal de Portão/RS  
Rua 9 de Outubro, 229, centro  
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 03/2024  
TERMO DE COMPROMISSO

Eu, André Luciano Alves Farinon, inscrito no CPF sob n.º 990.633.360-04, portador(a) do documento de identidade de número. 1075996569 SJS /II RS, representando legalmente a empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, comprometo-me a participar do Credenciamento de empresas especializadas no fornecimento de materiais escolares aos alunos da rede municipal de ensino, aderindo à troca de "Vale Kit de Materiais Escolares", em conformidade com o edital de Chamamento Público n.º 03/2024 e seus anexos, Lei Municipal n.º 2.998/22 e Decreto Municipal n.º 1.372/22 Para troca dos "Vales" deverão ser observados os seguintes critérios:

- a) Não será permitida a troca de "Vales" por qualquer outra mercadoria ou pecúnia;
- b) Não será permitido dar troco em dinheiro;
- c) O valor total de cada "Vale" deverá ser gasto somente em um(a) Credenciado(a);
- d) A troca deverá ser acompanhada pelo responsável maior de idade;
- e) Somente receberão os valores referente ao "Vales" trocados, os Credenciados que estiverem com suas obrigações fiscais em dia (CND Municipal, Estadual, Federal e FGTS);
- f) A quantidade de "Vales" a ser trocada por Credenciado será contabilizada pela Secretaria Municipal de Educação/SEME juntamente com o responsável da Credenciada, mediante preenchimento de formulário próprio;
- g) A data de emissão da Nota Fiscal ficará condicionada a solicitação e apresentação da Nota de Empenho por parte da Secretaria Municipal de Educação/SEME.

Feliz -RS 19 de dezembro de 2024.

  
LAGUNA ESPORTE LTDA  
André Luciano Alves Farinon – Procuração  
RG: 1075996569 SJS /II RS CPF: 990.633.360-04

52.307.066/0001-22  
LAGUNA ESPORTE LTDA  
Av. Marcos José de Leão, 550 - BDU 02  
Centro - Feliz/RS - CEP: 95.770-000



LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n.º 52.307.066/0001-22, endereço Av. Marcos José de Leão, n.º 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000.

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024****ANEXO III****MODELO**

À

Prefeitura Municipal de Portão/RS  
Rua 9 de Outubro, 229, centro  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024  
TERMO DE COMPROMISSO

Eu, André Luciano Alves Farinon, inscrito no CPF sob n.º 990.633.360-04, portador(a) do documento de identidade de número. 1075996569 SJS /II RS, representando legalmente a empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, comprometo-me a participar do Credenciamento de empresas especializadas no fornecimento de materiais escolares aos alunos da rede municipal de ensino, aderindo à troca de "Vale Kit de Materiais Escolares", em conformidade com o edital de Chamamento Público n.º 03/2024 e seus anexos, Lei Municipal n.º 2.998/22 e Decreto Municipal n.º 1.372/22 Para troca dos "Vales" deverão ser observados os seguintes critérios:

- a) Não será permitida a troca de "Vales" por qualquer outra mercadoria ou pecúnia;
- b) Não será permitido dar troco em dinheiro;
- c) O valor total de cada "Vale" deverá ser gasto somente em um(a) Credenciado(a);
- d) A troca deverá ser acompanhada pelo responsável maior de idade;
- e) Somente receberão os valores referente ao "Vales" trocados, os Credenciados que estiverem com suas obrigações fiscais em dia (CND Municipal, Estadual, Federal e FGTS);
- f) A quantidade de "Vales" a ser trocada por Credenciado será contabilizada pela Secretaria Municipal de Educação/SEME juntamente com o responsável da Credenciada, mediante preenchimento de formulário próprio;
- g) A data de emissão da Nota Fiscal ficará condicionada a solicitação e apresentação da Nota de Empenho por parte da Secretaria Municipal de Educação/SEME.

Feliz -RS 19 de dezembro de 2024.



LAGUNA ESPORTE LTDA  
André Luciano Alves Farinon – Procuração  
RG: 1075996569 SJS /II RS CPF: 990.633.360-04

52.307.066/0001-22  
LAGUNA ESPORTE LTDA  
Av. Marcos José de Leão, 550 - sala 02  
Centro - Feliz/RS - CEP 95.770-000







Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: LAGUNA ESPORTE LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSB2300341564

Nº DE VIAS    CÓDIGO DO ATO    CÓDIGO DO EVENTO    QTDE    DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

|   |     |     |   |                      |
|---|-----|-----|---|----------------------|
| 1 | 090 |     |   | CONTRATO             |
|   |     | 316 | 1 | ENQUADRAMENTO DE EPP |
|   |     |     |   |                      |
|   |     |     |   |                      |

FELIZ  
Local

12 Setembro 2023  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data                      Responsável

NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data                      Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  
Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

*(Handwritten signature)*





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 23/338.708-1              | RSB2300341564                        | 12/09/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s)  |                         |                 |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                    | Data Assinatura |
| 625.391.679-34  | DENISE MACIEL CLEMENCIO | 25/09/2023      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                         |                 |

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



## CONTRATO SOCIAL DE LAGUNA ESPORTE LTDA

**DENISE MACIEL CLEMENCIO**, nacionalidade BRASILEIRA, Solteira, nascido em 13/02/1967, profissão: EMPRESÁRIA, nº do CPF: 625.391.679-34, identidade: 1737246, órgão expedidor: SSP-SC, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA SANTA FAUSTINA, número 100, bairro MAR GROSSO, município LAGUNA - SC, CEP: 88.790-000.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

### **DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)**

**Cláusula Primeira** - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: LAGUNA ESPORTE LTDA

### **DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)**

**Cláusula Segunda** - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, número 550, bairro CENTRO, SALA: 02;, município FELIZ - RS, CEP: 95.770-000.

### **DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)**

**Cláusula Terceira** - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS NATURAIS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS E FITAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. SERVICOS DE PRE IMPRESSAO. IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA OUTROS USOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE SUVENIRES E BIJUTERIAS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, QUADRAS, PAREDES. INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS. INSTALACOES ELETRICAS. ALARMES. SERVICOS DE INSTALACAO DE TOLDOS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



E PERSIANAS. COLOCACAO E INSTALACAO DE CALHAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS OU PRODUTOS. OBRAS DE ALVENARIA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

#### **DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)**

**Cláusula Quarta** - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 13/09/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

#### **DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)**

**Cláusula Quinta** - O capital social é de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) divididos em 50.000 quota(s), no valor nominal de R\$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) em moeda corrente do País.

**Parágrafo Único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

| Sócio                   | Nº de Quotas | Valor         |
|-------------------------|--------------|---------------|
| DENISE MACIEL CLEMENCIO | 50.000       | R\$ 50.000,00 |
| Total                   | 50.000       | R\$ 50.000,00 |

#### **DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)**

**Cláusula Sexta** - A administração da sociedade será exercida:

Pela sócia **DENISE MACIEL CLEMENCIO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):

- A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
- B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
- C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
- D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
- E) contratar ou cancelar seguros;
- F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
- G) prestar garantias;
- H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;

**Parágrafo Único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

#### **DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)**

**Cláusula Sétima** - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

#### **DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)**

**Cláusula Oitava** - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a





economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### **DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)**

**Cláusula Nona** - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

#### **DO PRO LABORE**

**Cláusula Décima** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### **DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

**Cláusula Décima Primeira** - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**Cláusula Décima Segunda** - A(s) parte(s) elege(m) o foro FELIZ - RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

Feliz/RS, 12 de setembro de 2023.

---

**DENISE MACIEL CLEMENCIO: Sócio/Administrador**







# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 23/338.708-1              | RSB2300341564                        | 12/09/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s)  |                         |                 |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                    | Data Assinatura |
| 625.391.679-34  | DENISE MACIEL CLEMENCIO | 25/09/2023      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                         |                 |

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





## ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE TRÊS DE MAIO – RS, CNPJ: 87.612.800/0001-41, estabelecida na R MINAS GERAIS, 46 Centro – Cep – 98910-000 – TRÊS DE MAIO – RS, dos materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente

Valor das notas: R\$ **5.593,50**

Itens: conforme Nfe: 043 / 042 / 044 / 045 /

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

TRÊS DE MAIO - RS, 23 DE ABRIL DE 2024

Assinatura e carimbo do Responsável

Neusa Maria Zentarski Turra  
Assessora Pedagógica  
SMECE

Doe órgãos, doe sangue: **SALVE VIDAS!**

Prefeitura Municipal de Três de Maio

Palácio Municipal Walter Ullmann, Rua Alcy Ramos Tomasi, Nº 46, Centro - 98.910-000, Três de Maio - RS.  
(51) 3535-1122 / contato@tresdemaio.rs.gov.br



|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 01/02/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE TRES DE MAIO VALOR TOTAL: R\$ 2.529,00 |   | NF-e<br>Nº.: 000.000.042<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.042<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0252 3070 6600 0122 5500 1000 0000 4218 9862 4010<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|---|

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240026943200 em: 01/02/2024, às 10:08:23 |                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22 |

|  |                           |                                |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                         |                           | CNPJ/CPF<br>87.612.800/0001-41 | DATA DA EMISSÃO<br>01/02/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE TRES DE MAIO |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>98910-000           |
| ENDEREÇO<br>R MINAS GERAIS, 46                 |                           | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
| MUNICÍPIO<br>TRES DE MAIO                      | FONE/FAX<br>(55)3535-1122 | UF<br>RS                       | HORA DE SAÍDA<br>:            |

| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|--------|--------|----------------|----------|--------------|
|        | 42     | 2.529,00       | 0,00     | 2.529,00     |

| DUPLICATAS | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR    |
|------------|--------|------------|----------|
|            | 001    | 04/03/24   | 2.529,00 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |      | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 2.529,00                 |
| 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        | 2.529,00                 |

|  |                  |                                |             |                                   |                       |                                |
|--|------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                  | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                    | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                  | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                       |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>13 | ESPÉCIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>145,000 | PESO LÍQUIDO<br>145,000        |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |     |  |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|--|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |     |  |
|                             |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |  |
| 00000139                    | ALFINETE No 19 COM 50GR         | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | CX | 20    | 6,45000  | 0,00     | 129,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |  |
| 00000306                    | TNT AZUL ROYAL 1,40M X 50M      | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 16    | 50,00000 | 0,00     | 800,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |  |
| 00000306                    | TNT AMARELO 1,40M X 50M         | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 16    | 50,00000 | 0,00     | 800,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |  |
| 00000306                    | TNT BRANCO 1,40M X 50M          | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 16    | 50,00000 | 0,00     | 800,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 043/2023<br>REQUISICAO DE DESPESA 543/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACO INFANTIL<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 343,47 (13,58%) E ESTADUAIS R\$ 442,57 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 01/02/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE TRES DE MAIO VALOR TOTAL: R\$ 2.400,00 |   | NF-e<br>Nº.: 000.000.043 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.043<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0252 3070 6600 0122 5500 1000 0000 4314 0564 9093<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240027025413 em: 01/02/2024, às 10:59:46  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|  |                           |                                |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                         |                           | CNPJ/CPF<br>87.612.800/0001-41 | DATA DA EMISSÃO<br>01/02/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE TRES DE MAIO |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>98910-000           |
| ENDEREÇO<br>R MINAS GERAIS, 46                 |                           | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>TRES DE MAIO                      | FONE/FAX<br>(55)3535-1122 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA                 |

|        |              |                            |                  |                          |
|--------|--------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| FATURA | NÚMERO<br>43 | VALOR ORIGINAL<br>2.400,00 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>2.400,00 |
|--------|--------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

|            |        |            |          |
|------------|--------|------------|----------|
| DUPLICATAS | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR    |
|            | 001    | 04/03/24   | 2.400,00 |

|                                 |                         |  |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.400,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.400,00 |

|  |                  |                                |             |                                   |                       |                                |
|--|------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                  | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                    | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                  | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                       |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>12 | ESPÉCIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>144,000 | PESO LÍQUIDO<br>144,000        |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |   |  |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|---|--|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |   |  |
| 00000306                    | TNT AZUL ROYAL 1,40M X 50M      | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 16    | 50,00000 | 0,00     | 800,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |  |
| 00000306                    | TNT AMARELO 1,40M X 50M         | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 16    | 50,00000 | 0,00     | 800,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |  |
| 00000306                    | TNT BRANCO 1,40M X 50M          | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 16    | 50,00000 | 0,00     | 800,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 043/2023<br>REQUISICAO DE DESPESA 530/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACO FUNDAMENTAL<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 322,80 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 420,00 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. |                    |



|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 01/02/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE TRES DE MAIO VALOR TOTAL: R\$ 664,50 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.044 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº: 000.000.044<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0252 3070 6600 0122 5500 1000 0000 4412 5129 2058</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|---|---|

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240027035417 em: 01/02/2024, às 11:06:11 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   |
|   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|  |                           |                     |                              |
|--|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                         |                           | CNPJ/CPF            | DATA DA EMISSÃO              |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE TRES DE MAIO |                           | 87.612.800/0001-41  | 01/02/2024                   |
| ENDEREÇO<br>R MINAS GERAIS, 46                 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>98910-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA        |
| MUNICÍPIO<br>TRES DE MAIO                      | FONE/FAX<br>(55)3535-1122 | UF<br>RS            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |
|  |                           |                     | HORA DE SAÍDA<br>:           |

|               |              |                          |                  |                        |
|---------------|--------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>44 | VALOR ORIGINAL<br>664,50 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>664,50 |
|---------------|--------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |        |
| NÚMERO            | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001               | 04/03/24   | 664,50 |

|                           |                 |                         |                            |                                      |                         |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                           |                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 664,50                   |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                         | VALOR TOTAL DA NOTA     |                          |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 664,50                  |                          |


|  |                    |                           |             |                      |                        |                                   |
|--|--------------------|---------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                    | FRETE POR CONTA           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO     | UF                     | CNPJ/CPF                          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | 0-Remetente               |             |                      | RS                     | 00.428.307/0002-79                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO |             |                      | RS                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |
| QUANTIDADE<br>4                              | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                     | NUMERO      | PESO BRUTO<br>36,000 | PESO LÍQUIDO<br>36,000 |                                   |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. % |
| 00000306                           | TNT AZUL ROYAL 1,40M X 50M      | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 4     | 50,00000 | 0,00     | 200,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0     |
| 00000306                           | TNT AMARELO 1,40M X 50M         | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 4     | 50,00000 | 0,00     | 200,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0     |
| 00000306                           | TNT BRANCO 1,40M X 50M          | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 4     | 50,00000 | 0,00     | 200,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0     |
| 00000139                           | ALFINETE No 29 COM 50GR         | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | CX | 10    | 6,45000  | 0,00     | 64,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0     |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 043/2023<br>REQUISICAO DE DESPESA 551/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 91,03 (13,70%) E ESTADUAIS R\$ 116,29 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. |                    |



|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 01/02/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE TRES DE MAIO VALOR TOTAL: R\$ 129,00 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.045 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.045<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |   |
|  |  | CHAVE DE ACESSO<br>4324 0252 3070 6600 0122 5500 1000 0000 4512 5638 2648<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240027039951 em: 01/02/2024, às 11:09:07 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST<br>CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22                     |

|  |                           |                     |                              |
|--|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                  |                           | CNPJ/CPF            | DATA DA EMISSÃO              |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE TRES DE MAIO |                           | 87.612.800/0001-41  | 01/02/2024                   |
| ENDEREÇO<br>R MINAS GERAIS, 46                 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>98910-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA        |
| MUNICIPIO<br>TRES DE MAIO                      | FONE/FAX<br>(55)3535-1122 | UF<br>RS            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |
|  |                           |                     | HORA DE SAÍDA                |

|               |                          |                  |                        |
|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> |                          |                  |                        |
| NÚMERO<br>45  | VALOR ORIGINAL<br>129,00 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>129,00 |

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |        |
| NÚMERO            | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001               | 04/03/24   | 129,00 |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00              | VALOR DO ICMS<br>0,00              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>129,00           |                                    |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                       | VALOR DO SEGURO<br>0,00            |
| DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |
| VALOR DO IPI<br>0,00                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>129,00      |

|  |                                |             |                                   |                     |                                |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                                |             |                                   |                     |                                |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                  | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | MUNICIPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                     |                                |
| QUANTIDADE<br>1                              | ESPÉCIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>1,000 | PESO LIQUIDO<br>1,000          |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |   |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|---|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |   |
| 00000139                           | ALFINETE No 29 COM 50GR         | 8305 90 00 | 0101  | 5102 | CX | 20    | 6,45000  | 0,00     | 129,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 043/2023<br>REQUISICAO DE DESPESA 552/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 20,67 (16,02%) E ESTADUAIS R\$ 22,57 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|







ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI**  
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000  
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127  
e-mail: administracao@pmseberi.com.br  
Site: www.pmseberi.com.br  
CNPJ 87.613.196/0001-78

## ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE SEBERI – RS, CNPJ: 87.613.196/0001-78, estabelecida na AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831 Centro – Cep – 98380-000 – SEBERI – RS, dos materiais abaixo especificados:

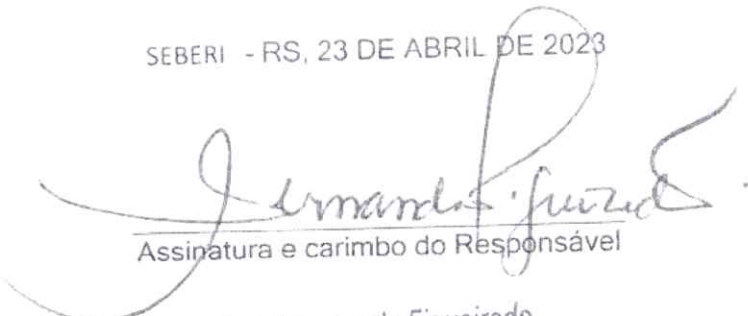
1- Objeto: Material Expediente

Valor das notas: R\$ 63.280,08

Itens: conforme Nfes: 30 / 29 / 34 / 081 / 033 / 080 / 129 / 125 / 130 / 127 / 124 / 126 / 131 / 15


Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

SEBERI - RS, 23 DE ABRIL DE 2023

  
Assinatura e carimbo do Responsável

**Mariel Fernanda Figueiredo**  
Secretaria Municipal  
Secretária da Administração e Planejamento

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 05/01/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 737,16 |   | NF-e<br>Nº.: 000.000.015<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº: 000.000.015<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 1510 2184 1747<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|---|

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240003224027 em: 05/01/2024, às 10:09:11 |                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22 |

|   |                           |                                |                               |               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI |                           | CNPJ/CPF<br>87.613.196/0001-78 | DATA DA EMISSÃO<br>05/01/2024 |               |
| ENDEREÇO<br>AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831                                     | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>98380-000            | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |               |
| MUNICÍPIO<br>SEBERI   | FONE/FAX<br>(55)3746-1122 | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  | HORA DE SAÍDA |

| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|--------|--------|----------------|----------|--------------|
|        | 15     | 737,16         | 0,00     | 737,16       |

| DUPLICATAS | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  |
|------------|--------|------------|--------|
|            | 001    | 05/02/24   | 737,16 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                    |                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 737,16                   |
| 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                                 | 737,16                  |                          |

|  |                    |                                |             |                                   |                       |                                |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                    | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                       |                                |
| QUANTIDADE<br>1  | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                          | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>8,000               | PESO LÍQUIDO<br>8,000 |                                |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |   |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |         |     |
|-----------------------------|---|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                     | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |     |
|                             |   |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00001029                    | GRAMPO TRILHO DE ACO COM 80MM CAIXA COM 50 UNIDADES | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | CX  | 3     | 9,52000  | 0,00     | 28,56    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000031                    | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS MINIMO 35 FOLHAS        | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 37,62000 | 0,00     | 75,24    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00015467                    | PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES            | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | PCT | 40    | 8,77000  | 0,00     | 350,80   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00015467                    | PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 4 UNIDADES            | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | PCT | 32    | 8,83000  | 0,00     | 282,56   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 37/2023<br>EMPENHO 19132/2023<br>SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 126,73 (17,19%) E ESTADUAIS R\$ 129,00 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 24/01/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 5.560,00 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.029 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br><b>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550</b><br><b>SALA 02 CENTRO</b><br><b>95770000-FELIZ-RS</b><br><b>Fone: (51)98026-8409</b><br><br><b>financeiro@passarelafeliz.com.br</b> | <b>DANFE</b><br><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.029<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |                                      |
| <b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 2916 4588 0773</b>   |  | Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br><b>VENDA DE MERCADORIA COM ST</b>  |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>143240019409192 em: 24/01/2024, às 13:46:08                                  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>047/0028068  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST</b>  | <b>CNPJ/CPF</b><br>52.307.066/0001-22  |

|  |                                  |                                       |   |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                              |                                  |                                       |   |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI |                                  | <b>CNPJ/CPF</b><br>87.613.196/0001-78 | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>24/01/2024                          |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831           |                                  | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>CENTRO      | <b>C.E.P.</b><br>98380-000                                    |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>SEBERI                                 | <b>FONE/FAX</b><br>(55)3746-1122 | <b>UF</b><br>RS                       | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO                           |
|  |                                  |                                       | <b>DATA DA SAÍDA/ENTRADA</b><br><br><b>HORA DE SAÍDA</b><br>: |

|                     |                                   |                         |                                 |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>FATURA</b>       |                                   |                         |                                 |
| <b>NÚMERO</b><br>29 | <b>VALOR ORIGINAL</b><br>5.560,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00 | <b>VAL. LÍQUIDO</b><br>5.560,00 |

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>DUPLICATAS</b> |                   |              |
| <b>NÚMERO</b>     | <b>VENCIMENTO</b> | <b>VALOR</b> |
| 001               | 23/02/24          | 5.560,00     |

|  |                                |   |   |   |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |   |   |   |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00   | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 | <b>VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00    | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>5.560,00 |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00          | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00                             | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO IPI</b><br>0,00                 |
|  |                                |   |   | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>5.560,00      |

|   |                           |                                       |                    |  |                               |                                       |
|---|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>           |                           |                                       |                    |  |                               |                                       |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                           | <b>FRETE POR CONTA</b><br>0-Remetente | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b>                  | <b>UF</b><br>RS               | <b>CNPJ/CPF</b><br>00.428.307/0002-79 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV PELOTAS, 309                  |                           | <b>MUNICÍPIO</b><br>SAO LEOPOLDO      |                    | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>124/0256016 |                               |                                       |
| <b>QUANTIDADE</b><br>2                              | <b>ESPECIE</b><br>VOLUMES | <b>MARCA</b>                          | <b>NÚMERO</b>      | <b>PESO BRUTO</b><br>17,000              | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>17,000 |                                       |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                   |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |   |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|---|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS   | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |   |
| 00000045                           | LAPIS DE COR AQUARELAVEL 24 CORES | 9609.10.00 | 0500  | 5405 | CX | 100   | 55,60000 | 0,00     | 5.560,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>PREGAO ELETERONICO 37/2023<br>EMPENHO 497/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL FLORES DA CUNHA, 831 - SMEC<br>BAIRRO: CENTRO<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 747,82 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 973,00 (17,50%). Fonte: IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|





|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 24/01/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 5.560,00 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.030 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº: 000.000.030<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3017 9106 6563</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA COM ST</b>  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240019415415 em: 24/01/2024, às 13:50:14  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|   |                           |                              |                       |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                       |                           | CNPJ/CPF                     | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI |                           | 87.613.196/0001-78           | 24/01/2024            |
| ENDEREÇO<br>AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>98380-000          | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br>SEBERI                                 | FONE/FAX<br>(55)3746-1122 | UF<br>RS                     | HORA DE SAÍDA         |
|   |                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | :                     |

|               |              |                            |                  |                          |
|---------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>30 | VALOR ORIGINAL<br>5.560,00 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>5.560,00 |
|---------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

|                   |        |            |          |
|-------------------|--------|------------|----------|
| <b>DUPLICATAS</b> | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR    |
|                   | 001    | 23/02/24   | 5.560,00 |


|                           |                 |                         |                            |                                      |                         |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                           |                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 5.560,00                 |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                         | VALOR TOTAL DA NOTA     |                          |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 5.560,00                |                          |

|  |                    |                           |             |                                   |                        |                    |
|--|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                    | FRETE POR CONTA           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                     | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | 0-Remetente               |             |                                   |                        | 00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                        |                    |
| QUANTIDADE<br>2                              | ESPECIE<br>VOLUMES | MARCA                     | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>17,000              | PESO LIQUIDO<br>17,000 |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                   |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS   | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. % |
| 00000045                           | LAPIS DE COR AQUARELAVEL 24 CORES | 9609.10.00 | 0500  | 5405 | CX | 100   | 55,60000 | 0,00     | 5.560,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0     |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETERONICO 37/2023<br>EMPENHO 496/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL FLORES DA CUNHA, 831 - SMEC<br>BAIRRO: CENTRO<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 747,82 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 973,00 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. |                    |

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 25/01/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 10.348,45 |   | NF-e<br>Nº.: 000.000.033 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.033<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 2 |    |
|   |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3311 8632 2280</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240020823671 em: 25/01/2024, às 14:57:56 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   |
|  | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|   |                           |                                |                               |                       |  |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                              |                           |                                |                               |                       |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI |                           | CNPJ/CPF<br>87.613.196/0001-78 | DATA DA EMISSÃO<br>25/01/2024 |                       |  |
| ENDEREÇO<br>AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831           |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>98380-000           | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |  |
| MUNICÍPIO<br>SEBERI                                 | FONE/FAX<br>(55)3746-1122 | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  | HORA DE SAÍDA<br>:    |  |

|               |                             |                  |                           |  |
|---------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|--|
| <b>FATURA</b> |                             |                  |                           |  |
| NÚMERO<br>33  | VALOR ORIGINAL<br>10.348,45 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>10.348,45 |  |

|                   |                        |                    |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| <b>DUPLICATAS</b> |                        |                    |
| NÚMERO<br>001     | VENCIMENTO<br>26/02/24 | VALOR<br>10.348,45 |

|                                 |                         |  |                                    |                                       |                                  |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                       |                                  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>10.348,45 |                                  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>10.348,45 |

|  |                    |                                |            |                       |                                   |                                |
|--|--------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                    |                                |            |                       |                                   |                                |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO      | UF<br>RS                          | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      |            | UF<br>RS              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                                |
| QUANTIDADE<br>10                             | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                          | NÚMERO     | PESO BRUTO<br>135,000 | PESO LÍQUIDO<br>135,000           |                                |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |  |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |         |     |
|------------------------------------|--|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                            | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |     |
|                                    |  |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00002088                           | IBALAO No 07 AMARELO CITRINO                               | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 10    | 6,90000  | 0,00     | 69,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088                           | IBALAO No 07 AZUL TURQUESA                                 | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 10    | 6,90000  | 0,00     | 69,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088                           | IBALAO No 07 BRANCO POLAR                                  | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 10    | 6,90000  | 0,00     | 69,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088                           | IBALAO No 07 DOURADO METALICO                              | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 10    | 13,97000 | 0,00     | 139,70   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088                           | IBALAO No 07 PRETO EBANO                                   | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 10    | 6,90000  | 0,00     | 69,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088                           | IBALAO No 07 ROSA CHOCK                                    | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 10    | 6,90000  | 0,00     | 69,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088                           | IBALAO No 07 VERDE FOLHAS                                  | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 10    | 6,90000  | 0,00     | 69,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088                           | IBALAO No 07 VERMELHO QUENTE                               | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 10    | 6,90000  | 0,00     | 69,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088                           | IBALAO No 07 CORES SORTIDAS                                | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 10    | 6,84000  | 0,00     | 68,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000090                           | BARBANTE No 6 COR CRU                                      | 5205.31.00 | 0101  | 5102 | KG  | 2     | 21,00000 | 0,00     | 42,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000119                           | CANETA PERMANENTE PARAC/DVD COM PONTA DUPLA                | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 5     | 1,91000  | 0,00     | 9,55     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000894                           | COLA BRANCA 1KG  | 3213.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 5     | 13,10000 | 0,00     | 65,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000368                           | COLA INSTANTANEA   | 3506.10.10 | 0101  | 5102 | UN  | 5     | 5,94000  | 0,00     | 29,70    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001277                           | ELASTICO DE BORRACHA No 18 AMARELO PACOTE COM 100 UNIDADES | 4016.99.90 | 0101  | 5102 | PCT | 2     | 2,84000  | 0,00     | 5,68     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000103                           | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA                           | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | UN  | 5     | 2,48000  | 0,00     | 12,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000082                           | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M                       | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN  | 10    | 1,95000  | 0,00     | 19,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000402                           | FITA CORRETIVA 4MM X M                                     | 3824.99.79 | 0500  | 5405 | UN  | 10    | 15,81000 | 0,00     | 158,10   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000094                           | GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 23/6 ATE 26/8 COM 40 FOLHAS     | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 5     | 23,76000 | 0,00     | 118,80   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00018420                           | ORGANIZADORA PLASTICA 20L TRANSPARENTE                     | 9503.00.39 | 0101  | 5102 | UN  | 5     | 35,64000 | 0,00     | 178,20   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000031                           | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS                 | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 37,62000 | 0,00     | 75,24    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00015467                           | PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES                   | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | PCT | 5     | 8,77000  | 0,00     | 43,85    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00015467                           | PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 4 UNIDADES                   | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | PCT | 5     | 8,83000  | 0,00     | 44,15    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000115                           | PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE AZUL                    | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 20    | 3,47000  | 0,00     | 69,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |





|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 26/01/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL R\$ 14.619,38 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.034 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.034<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 2 |                                      |
| CHAVE DE ACESSO<br>4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3416 0741 7514   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240021585267 em: 26/01/2024, às 09:35:48   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|   |                           |                              |                       |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                              |                           | CNPJ/CPF                     | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI |                           | 87.613.196/0001-78           | 26/01/2024            |
| ENDEREÇO<br>AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>98380-000          | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br>SEBERI                                 | FONE/FAX<br>(55)3746-1122 | UF<br>RS                     | HORA DE SAÍDA         |
|   |                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |                       |

|        |              |                             |                  |                           |
|--------|--------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| FATURA | NUMERO<br>34 | VALOR ORIGINAL<br>14.619,38 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>14.619,38 |
|--------|--------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|

|            |            |           |
|------------|------------|-----------|
| DUPLICATAS |            |           |
| NUMERO     | VENCIMENTO | VALOR     |
| 001        | 26/02/24   | 14.619,38 |

|                         |                 |               |                                      |                         |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                    | 14.619,38                |
| 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                    | 14.619,38                |

|  |                    |                           |             |                                   |                         |                    |
|--|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                    | FRETE POR CONTA           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO                  | UF                      | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | 0-Remetente               |             |                                   |                         | 00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                         |                    |
| QUANTIDADE<br>21                             | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                     | NUMERO      | PESO BRUTO<br>181,000             | PESO LIQUIDO<br>181,000 |                    |

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                            | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. % |     |
|--------------|--|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
|              |  |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00002088     | BALAO No 07 AZUL TURQUESA                                  | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 40    | 6,90000  | 0,00     | 276,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 07 BRANCO POLAR                                   | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 40    | 6,90000  | 0,00     | 276,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 07 DOURADO METALICO                               | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 40    | 13,97000 | 0,00     | 558,80   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 07 PRETO EBANO                                    | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 40    | 6,90000  | 0,00     | 276,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 07 ROSA CHOCK                                     | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 40    | 6,90000  | 0,00     | 276,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 07 VERDE FOLHAS                                   | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 40    | 6,90000  | 0,00     | 276,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 07 VERMELHO QUENTE                                | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 40    | 6,90000  | 0,00     | 276,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 07 CORES SORTIDAS                                 | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 40    | 6,84000  | 0,00     | 273,60   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000090     | BARBANTE No 6 COR CRU                                      | 5205.31.00 | 0101  | 5102 | KG  | 2     | 21,00000 | 0,00     | 42,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000119     | CANETA PERMANENTE PARACD/DVD COM PONTA DUPLA               | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 10    | 1,91000  | 0,00     | 19,10    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000894     | COLA BRANCA 1KG  | 3213.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 10    | 13,10000 | 0,00     | 131,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000368     | COLA INSTANTANEA   | 3506.10.10 | 0101  | 5102 | UN  | 10    | 5,94000  | 0,00     | 59,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001277     | ELASTICO DE BORRACHA No 18 AMARELO PACOTE COM 100 UNIDADES | 4016.99.90 | 0101  | 5102 | PCT | 2     | 2,84000  | 0,00     | 5,68     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000103     | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA                           | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | UN  | 10    | 2,48000  | 0,00     | 24,80    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000082     | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 40M                       | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN  | 20    | 1,95000  | 0,00     | 39,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000402     | FITA CORRETIVA 4MM X M                                     | 3824.99.79 | 0500  | 5405 | UN  | 20    | 15,81000 | 0,00     | 316,20   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000094     | GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 23/6 ATE 26/8 COM 40 FOLHAS     | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 10    | 23,76000 | 0,00     | 237,60   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00018420     | ORGANIZADORA PLASTICA 20L TRANSPARENTE                     | 9503.00.39 | 0101  | 5102 | UN  | 5     | 35,64000 | 0,00     | 178,20   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000031     | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS                 | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 37,62000 | 0,00     | 75,24    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00015467     | PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES                   | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | PCT | 5     | 8,77000  | 0,00     | 43,85    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00015467     | PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 4 UNIDADES                   | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | PCT | 5     | 8,83000  | 0,00     | 44,15    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000115     | PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE AZUL                    | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 20    | 3,47000  | 0,00     | 69,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |





RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO  
EMISSÃO: 26/01/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 14.619,38

NF-e  
Nº.: 000.000.034  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LAGUNA ESPORTE LTDA**

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550  
SALA 02 CENTRO  
95770000-FELIZ-RS  
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. \* 000.000.034  
SÉRIE 1  
FOLHAS 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3416 0741 7514

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 DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143240021585267 em: 26/01/2024, às 09:35:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
047/0028068

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

CNPJ/CPF

52.307.066/0001-22

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS             | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |     |
|--------------|---|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
|              |   |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00000115     | PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE PRETO    | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 3,47000  | 0,00     | 69,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000115     | PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE VERDE    | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 3,47000  | 0,00     | 69,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000115     | PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE VERMELHO | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 3,96000  | 0,00     | 79,20    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001005     | PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA              | 8516.79.90 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 13,46000 | 0,00     | 269,20   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000284     | REFIL DE PISTOLA DE COLA QUENTE FINA        | 3506.10.90 | 0101  | 5102 | UN | 250   | 15,16000 | 0,00     | 3.790,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000306     | TNT ROLO 1,40M X 50M AMARELO                | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 50,20000 | 0,00     | 100,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000306     | TNT ROLO 1,40M X 50M AZUL ROYAL             | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 49,70000 | 0,00     | 99,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000306     | TNT ROLO 1,40M X 50M LARANJA                | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 50,20000 | 0,00     | 100,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000306     | TNT ROLO 1,40M X 50M MARROM                 | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 50,20000 | 0,00     | 100,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000306     | TNT ROLO 1,40M X 50M PRETO                  | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 50,20000 | 0,00     | 100,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000306     | TNT ROLO 1,40M X 50M ROSA                   | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 50,20000 | 0,00     | 100,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000306     | TNT ROLO 1,40M X 50M VERDE BANDEIRA         | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 49,70000 | 0,00     | 99,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000306     | TNT ROLO 1,40M X 50M VERMELHO               | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 50,20000 | 0,00     | 100,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002037     | TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL             | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN | 2     | 20,79000 | 0,00     | 41,58    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000854     | TINTA PARA CARIMBO TC-42 COR PRETA 42ML     | 3215.19.00 | 0101  | 5102 | UN | 2     | 4,95000  | 0,00     | 9,90     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000987     | CANETA PARA MARCAR TECIDO PONTA REDONDA     | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 1     | 5,48000  | 0,00     | 5,48     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000154     | GIZ DE CERA JUMBO CAIXA COM 6 CORES         | 9609.90.00 | 0500  | 5405 | CX | 400   | 9,29000  | 0,00     | 3.716,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000086     | LAPIS PRETO SEXTAVADO VERDE ESCURO 6B       | 9609.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 500   | 2,36000  | 0,00     | 1.180,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M AMARELO OURO CLARO   | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,16000  | 0,00     | 58,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M AMARELO CLARO        | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,21000  | 0,00     | 60,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M AZUL CELESTE         | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,17000  | 0,00     | 58,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M SZUL ROYAL           | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,17000  | 0,00     | 58,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M BEGE                 | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,16000  | 0,00     | 58,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M BRANCO               | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,16000  | 0,00     | 58,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M LARANJA              | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,16000  | 0,00     | 58,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M MARROM               | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,16000  | 0,00     | 58,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M PRETO                | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,19000  | 0,00     | 59,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M ROSA CLARO           | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,14000  | 0,00     | 57,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M ROSA PINK            | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,15000  | 0,00     | 57,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERDE BANDEIRA       | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,15000  | 0,00     | 57,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERDE CLARO          | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,15000  | 0,00     | 57,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERMELHO             | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,15000  | 0,00     | 57,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PREGAO ELETRONICO 37/2023  
EMPENHO 504/2024  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO  
LOCAL DE ENTREGA. AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831  
BAIRRO: CENTRO  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,  
ISS E IPI-LC 123/2006 E LC 127/2007  
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 2102,05 (14,38%) E ESTADUAIS R\$ 2745,02 (18,78%). Fonte:  
IBPT

RESERVADO AO FISCO

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 29/01/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 18.226,50 |   | NF-e<br>Nº.: 000.000.035 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|  |                          |  |   |
|--|--------------------------|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br>financeiro@passarelafeliz.com.br |                          | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.035<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 2 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3510 2704 1591<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240022995164 em: 29/01/2024, às 08:33:13<br>CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |                          |  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST |  |   |

|   |                              |                                |                               |
|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                              |                              | CNPJ/CPF<br>87.613.196/0001-78 | DATA DA EMISSÃO<br>29/01/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI |                              | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>98380-000           |
| ENDEREÇO<br>AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831           | MUNICÍPIO<br>SEBERI          | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| FONE/FAX<br>(55)3746-1122                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DE SAÍDA                  |                               |

|        |              |                             |                  |                           |
|--------|--------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| FATURA | NUMERO<br>35 | VALOR ORIGINAL<br>18.226,50 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>18.226,50 |
|--------|--------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|

|               |                        |                    |
|---------------|------------------------|--------------------|
| DUPLICATAS    |                        |                    |
| NUMERO<br>001 | VENCIMENTO<br>28/02/24 | VALOR<br>18.226,50 |

|                        |                         |                                 |                                    |  |                                  |                                       |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>18.226,50 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>18.226,50 |                                       |

|                                     |                    |  |                                |                                   |                         |    |                                |
|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----|--------------------------------|
| TRANSPORTADORA/VOLUME TRANSPORTADOS |                    | NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CODIGO ANTT                       | PLACA DO VEICULO        | UF | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309         |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO                    | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                         |    |                                |
| QUANTIDADE<br>25                    | ESPECIE<br>VOLUMES | MARCA  | NUMERO                         | PESO BRUTO<br>216,000             | PESO LIQUIDO<br>216,000 |    |                                |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |  |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |                     |
|-----------------------------|--|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------------------|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                            | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |
| 00002088                    | BALAO No 07 AZUL TURQUESA                                  | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 50    | 6,90000  | 0,00     | 345,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00002088                    | BALAO No 07 BRANCO POLAR                                   | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 50    | 6,90000  | 0,00     | 345,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00002088                    | BALAO No 07 AMARELO CITRINO                                | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 50    | 6,90000  | 0,00     | 345,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00002088                    | BALAO No 07 PRETO EBANO                                    | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 50    | 6,90000  | 0,00     | 345,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00002088                    | BALAO No 07 VERDE FOLHAS                                   | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 50    | 6,90000  | 0,00     | 345,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00002088                    | BALAO No 07 VERMELHO QUENTE                                | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 50    | 6,90000  | 0,00     | 345,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000090                    | BARBANTE No 6 COR CRU                                      | 5205.31.00 | 0101  | 5102 | KG  | 2     | 21,00000 | 0,00     | 42,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000894                    | COLA BRANCA 1KG  | 3213.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 15    | 13,10000 | 0,00     | 196,50   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000368                    | COLA INSTANTANEA   | 3506.10.10 | 0101  | 5102 | UN  | 10    | 5,94000  | 0,00     | 59,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00001277                    | ELASTICO DE BORRACHA No 18 AMARELO PACOTE COM 100 UNIDADES | 4016.99.90 | 0101  | 5102 | PCT | 2     | 2,84000  | 0,00     | 5,68     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000103                    | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA                           | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | UN  | 15    | 2,48000  | 0,00     | 37,20    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000082                    | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 13MM X 40M                       | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN  | 20    | 1,95000  | 0,00     | 39,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000402                    | FITA CORRETIVA 4MM X M                                     | 3824.99.79 | 0500  | 5405 | UN  | 20    | 15,81000 | 0,00     | 316,20   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000094                    | GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 23/6 ATE 26/8 COM 40 FOLHAS     | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 10    | 23,76000 | 0,00     | 237,60   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00018420                    | ORGANIZADORA PLASTICA 20L TRANSPARENTE                     | 9503.00.39 | 0101  | 5102 | UN  | 10    | 35,64000 | 0,00     | 356,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000031                    | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS                 | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 37,62000 | 0,00     | 75,24    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00015467                    | PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES                   | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | PCT | 5     | 8,77000  | 0,00     | 43,85    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00015467                    | PILHA ALCALINA PEQUENA AA COM 4 UNIDADES                   | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | PCT | 5     | 8,83000  | 0,00     | 44,15    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000115                    | PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE AZUL                    | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 20    | 3,47000  | 0,00     | 69,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000115                    | PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE PRETO                   | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 20    | 3,47000  | 0,00     | 69,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000115                    | PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE VERDE                   | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 20    | 3,47000  | 0,00     | 69,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |



RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO  
EMISSÃO: 29/01/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 18.226,50

NF-e  
Nº.: 000.000.035  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LAGUNA ESPORTE LTDA**

AV MARCOS JOSE DE LEO, 550  
SALA 02 CENTRO  
95770000-FELIZ-RS  
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.035  
SÉRIE 1  
FOLHAS 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4324 0152 3070 6600 0122 5500 1000 0000 3510 2704 1591

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 DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143240022995164 em: 29/01/2024, às 08:33:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
047/0028068

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

CNPJ/CPF

52.307.066/0001-22

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                          | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |     |
|--------------|--|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
|              |  |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00000115     | PINCEL MARCADOR ATOMICO PERMANENTE VERMELHO              | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 3,96000  | 0,00     | 79,20    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001005     | PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA                           | 8516.79.90 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 13,46000 | 0,00     | 269,20   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000284     | REFIL DE PISTOLA DE COLA QUENTE FINA                     | 3506.10.90 | 0101  | 5102 | UN | 250   | 15,16000 | 0,00     | 3.790,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000306     | TNT ROLO 1,40M X 50M AMARELO                             | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 50,20000 | 0,00     | 100,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000306     | TNT ROLO 1,40M X 50M AZUL ROYAL                          | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 49,70000 | 0,00     | 99,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000306     | TNT ROLO 1,40M X 50M LARANJA                             | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 50,20000 | 0,00     | 100,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000306     | TNT ROLO 1,40M X 50M MARROM                              | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 50,20000 | 0,00     | 100,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000306     | TNT ROLO 1,40M X 50M PRETO                               | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 50,20000 | 0,00     | 100,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000306     | TNT ROLO 1,40M X 50M ROSA                                | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 50,20000 | 0,00     | 100,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000306     | TNT ROLO 1,40M X 50M VERDE BANDEIRA                      | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 49,70000 | 0,00     | 99,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000306     | TNT ROLO 1,40M X 50M VERMELHO                            | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 50,20000 | 0,00     | 100,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002037     | TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL                          | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN | 2     | 20,79000 | 0,00     | 41,58    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000854     | TINTA PARA CARIMBO TC-42 COR PRETA 42ML                  | 3215.19.00 | 0101  | 5102 | UN | 2     | 4,95000  | 0,00     | 9,90     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000154     | GIZ DE CERA JUMBO CAIXA COM 6 CORES                      | 9609.90.00 | 0500  | 5405 | CX | 800   | 9,29000  | 0,00     | 7.432,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M AMARELO OURO                      | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,16000  | 0,00     | 58,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M AMARELO CLARO                     | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,21000  | 0,00     | 60,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M AZUL CELESTE                      | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,17000  | 0,00     | 58,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M SZUL ROYAL                        | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,17000  | 0,00     | 58,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M BEGE                              | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,16000  | 0,00     | 58,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M BRANCO                            | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,16000  | 0,00     | 58,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M LARANJA                           | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,16000  | 0,00     | 58,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M MARROM                            | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,16000  | 0,00     | 58,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M PRETO                             | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,19000  | 0,00     | 59,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M ROSA CLARO                        | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,14000  | 0,00     | 57,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M ROSA PINK                         | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,15000  | 0,00     | 57,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERDE BANDEIRA                    | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,15000  | 0,00     | 57,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERDE CLARO                       | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,15000  | 0,00     | 57,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM 48CM X 2M VERMELHO                          | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,15000  | 0,00     | 57,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000394     | PRENDEDOR DE PAPEL BLINDER EM METALS IMM COM 12 UNIDADES | 8305.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 15,85000 | 0,00     | 317,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002037     | TESOURA ESCOLAR VAI E VEM                                | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN | 100   | 9,41000  | 0,00     | 941,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |


**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PREGAO ELETRONICO 37/2023  
EMPENHO 505/2024  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO  
LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831  
BAIRRO, CENTRO  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,  
ISS E IPI-LC 123/2006 E LC 127/2007.  
OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 2644,57 (14,51%) E ESTADUAIS R\$ 3344,89 (18,35%). Fonte:  
IBPT.

RESERVADO AO FISCO



|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 11/03/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 1.560,30 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.080 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.080<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |                                      |
| CHAVE DE ACESSO<br>4324 0352 3070 6600 0122 5500 1000 0000 8014 8921 1083   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240060174601 em: 11/03/2024, às 16:39:34 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST<br>CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22                     |

|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                              |  | CNPJ/CPF<br>87.613.196/0001-78            | DATA DA EMISSÃO<br>11/03/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI |  | ENDEREÇO<br>AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO     |
| MUNICÍPIO<br>SEBERI                                 |  | FONE/FAX<br>(55)3746-1122                 | C.E.P.<br>98380-000           |
| UF<br>RS  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO              | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| HORA DE SAÍDA                                       |  |   |                               |

|        |              |                            |                  |                          |
|--------|--------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| FATURA | NÚMERO<br>80 | VALOR ORIGINAL<br>1.560,30 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>1.560,30 |
|--------|--------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| DUPLICATAS |            |          |
| NÚMERO     | VENCIMENTO | VALOR    |
| 001        | 10/04/24   | 1.560,30 |

|                    |                 |                         |                            |               |                                      |                         |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                            | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                    |                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                    | 1.560,30                 |
| 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          | 1.560,30                             |                         |                          |

|  |                 |                                |             |                  |                                   |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                                | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      |             | UF<br>RS         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>2 | ESPÉCIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO           | PESO BRUTO<br>10,000              | PESO LIQUIDO<br>10,000         |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |   |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|---|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. % |   |
| 00000082                    | FITA ADESIVA 45MM X 100M        | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN | 10    | 6,33000  | 0,00     | 63,30    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |
| 00000086                    | LAPIS PRETO 6B                  | 9609.10.00 | 0101  | 5405 | UN | 500   | 2,36000  | 0,00     | 1.180,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |
| 00000394                    | PRENDEDOR DE PAPEL 51MM         | 8305.10.00 | 0101  | 5102 | CX | 20    | 15,85000 | 0,00     | 317,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 37/2023<br>EMPENHO 506/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831<br>BAIRRO: CENTRO<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 220,34 (14,12%) E ESTADUAIS R\$ 273,05 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



|  |   |  |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 11/03/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 1.384,60 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.081<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. = 000.000.081<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |                                      |
| CHAVE DE ACESSO<br>4324 0352 3070 6600 0122 5500 1000 0000 8115 5709 9147  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240060180620 em: 11/03/2024, às 16:43:10   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|   |                           |   |                              |                                |                               |
|---|---------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                    |                           | NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI |                              | CNPJ/CPF<br>87.613.196/0001-78 | DATA DA EMISSÃO<br>11/03/2024 |
| ENDEREÇO<br>AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831 |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                           |                              | C.E.P.<br>98380-000            | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>SEBERI                       | FONE/FAX<br>(55)3746-1122 | UF<br>RS  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DE SAÍDA                  |                               |

|              |                            |                  |                          |
|--------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| FATURA       |                            |                  |                          |
| NÚMERO<br>81 | VALOR ORIGINAL<br>1.384,60 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>1.384,60 |

|               |                        |                   |
|---------------|------------------------|-------------------|
| DUPLICATAS    |                        |                   |
| NÚMERO<br>001 | VENCIMENTO<br>10/04/24 | VALOR<br>1.384,60 |

|                                 |                         |  |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |  |                                    |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.384,60 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.384,60      |

|  |                    |                                |             |                                   |                        |                                |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                    |                                |             |                                   |                        |                                |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO                  | UF                     | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                        |                                |
| QUANTIDADE<br>2                              | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                          | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>13,000              | PESO LÍQUIDO<br>13,000 |                                |


| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |   |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|---|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |   |
| 00000082                    | FITA ADESIVA 45MM X 100M        | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 6,33000  | 0,00     | 126,60   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |
| 00000394                    | PRENDEDOR DE PAPEL 51MM         | 8305.10.00 | 0101  | 5102 | CX | 20    | 15,85000 | 0,00     | 317,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |
| 00002037                    | TESOURA ESOLAR VAL-DEM          | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN | 100   | 9,41000  | 0,00     | 941,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 37/2023<br>EMPENHO 504/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831<br>BAIRRO: CENTRO<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 251,45 (18,16%) E ESTADUAIS R\$ 242,31 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. |                    |





|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 01/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL R\$ 2.724,65 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.124 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b>   | <b>DANFE</b>   |                                      |
| AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.124<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 2 | CHAVE DE ACESSO<br>4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 2412 1050 0624  |
|  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240078526548 em: 01/04/2024, às 11:39:07 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST<br>CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22                     |

|   |                           |                              |                       |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                              |                           | CNPJ/CPF                     | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI |                           | 87.613.196/0001-78           | 01/04/2024            |
| ENDEREÇO<br>AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>98380-000          | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br>SEBERI                                 | FONE/FAX<br>(55)3746-1122 | UF<br>RS                     | HORA DE SAÍDA         |
|   |                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | :                     |

|        |               |                            |                  |                          |
|--------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| FATURA | NÚMERO<br>124 | VALOR ORIGINAL<br>2.724,65 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>2.724,65 |
|--------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| DUPLICATAS |            |          |
| NÚMERO     | VENCIMENTO | VALOR    |
| 001        | 02/05/24   | 2.724,65 |

|                         |                 |               |                                      |                         |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                    | 2.724,65                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR DO IPI            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                    | 2.724,65                 |

|  |                    |                           |             |                                   |                        |                    |
|--|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                    | FRETE POR CONTA           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                     | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | 0-Remetente               |             |                                   |                        | 00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                        |                    |
| QUANTIDADE<br>7                              | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                     | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>67,000              | PESO LÍQUIDO<br>67,000 |                    |

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS     | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. % |     |
|--------------|-------------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
|              |                                     |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00002088     | BALAO No 7 AMARELO                  | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 2     | 6,90000  | 0,00     | 13,80    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 7 AZUL TURQUESA            | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 4     | 6,90000  | 0,00     | 27,60    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 7 BRANCO POLAR             | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 2     | 6,90000  | 0,00     | 13,80    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 7 DOURADO METALICO         | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 2     | 13,97000 | 0,00     | 27,94    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 7 PRETO EBANO              | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 2     | 6,90000  | 0,00     | 13,80    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 7 ROSA CHOCK               | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 4     | 6,90000  | 0,00     | 27,60    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 7 VERDE FOLHA              | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 2     | 6,90000  | 0,00     | 13,80    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 7 VERMELHO QUENTE          | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 2     | 6,90000  | 0,00     | 13,80    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 7 CORES SORTIDAS           | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 2     | 6,84000  | 0,00     | 13,68    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000090     | BARBANTE No 6 COR CRU               | 5205.31.00 | 0101  | 5102 | KG  | 3     | 21,00000 | 0,00     | 63,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000987     | CANETA PARA MARCAR TECIDO           | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 5,48000  | 0,00     | 10,96    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000119     | CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD       | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 1,91000  | 0,00     | 3,82     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000894     | COLA BRANCA 1KG                     | 3213.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 6     | 13,10000 | 0,00     | 78,60    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001277     | ELASTICO AMARELO No 18              | 4016.99.90 | 0101  | 5102 | PCT | 4     | 2,84000  | 0,00     | 11,36    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000103     | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA    | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | UN  | 3     | 2,48000  | 0,00     | 7,44     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000082     | FITA ADESIVA 12MM X 40M             | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN  | 14    | 1,95000  | 0,00     | 27,30    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000082     | FITA ADESIVA 45MM X 100M            | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN  | 14    | 6,33000  | 0,00     | 88,62    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000402     | FITA CORRETIVA 4MM X 10M            | 3824.99.79 | 0500  | 5405 | UN  | 35    | 15,81000 | 0,00     | 553,35   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000094     | GRAMPEADOR DE MESA                  | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 9     | 23,76000 | 0,00     | 213,84   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001029     | GRAMPO TRILHO GALVANIZADO           | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | CX  | 1     | 9,52000  | 0,00     | 9,52     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000086     | LAPIS PRETO 6B                      | 9609.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 2,36000  | 0,00     | 2,36     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000817     | LIVRO PROTOCOLO PEQUENO             | 4820.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 15,75000 | 0,00     | 15,75    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00018420     | ORGANIZADORA PLASTICA 20L           | 9503.00.39 | 0101  | 5102 | QT  | 1     | 35,64000 | 0,00     | 35,64    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000031     | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS         | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 37,62000 | 0,00     | 37,62    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00015467     | PILHA ALCALINA PALITO PACOTE COM 4  | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | PCT | 24    | 8,77000  | 0,00     | 210,48   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00015467     | PILHA ALCALINA PEQUENA PACOTE COM 4 | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | PCT | 5     | 8,83000  | 0,00     | 44,15    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000115     | PINCEL ATOMICO AZUL                 | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 3,47000  | 0,00     | 3,47     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000115     | PINCEL ATOMICO PRETO                | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 3,47000  | 0,00     | 3,47     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001005     | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE       | 8516.79.90 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 16,82000 | 0,00     | 33,64    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000394     | PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL 19MM    | 8305.10.00 | 0101  | 5102 | CX  | 1     | 2,87000  | 0,00     | 2,87     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |



|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 01/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 177,08 |   | NF-e<br>Nº.: 000.000.125 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>9577000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.125<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 2519 4599 7614<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240078598411 em: 01/04/2024, às 13:08:45  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                              |                           | CNPJ/CPF<br>87.613.196/0001-78 | DATA DA EMISSÃO<br>01/04/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>98380-000              |
| ENDEREÇO<br>AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831           |                           | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
| MUNICÍPIO<br>SEBERI                                 | FONE/FAX<br>(55)3746-1122 | UF<br>RS                       | HORA DE SAÍDA<br>:            |

|        |               |                          |                  |                        |
|--------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| FATURA | NÚMERO<br>125 | VALOR ORIGINAL<br>177,08 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>177,08 |
|--------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|               |                        |                 |
|---------------|------------------------|-----------------|
| DUPLICATAS    |                        |                 |
| NÚMERO<br>001 | VENCIMENTO<br>02/05/24 | VALOR<br>177,08 |

|                        |                         |                                 |                                    |  |                                 |                                    |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>177,08 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>177,08   |                                    |

|  |                    |                                |                                |                                   |                                |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANT<br>PLACA DO VEÍCULO | UF<br>RS                          | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                                |
| QUANTIDADE<br>1                              | ESPECIE<br>VOLUMES | MARCA                          | NÚMERO                         | PESO BRUTO<br>3,000               | PESO LIQUIDO<br>3,000          |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                  |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |                     |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------------------|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |
| 00000119                    | CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD    | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 3     | 1,91000  | 0,00     | 5,73     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00001277                    | ELASTICO AMARELO Nº 18           | 4016.99.90 | 0101  | 5102 | PCT | 1     | 2,84000  | 0,00     | 2,84     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000103                    | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 2,48000  | 0,00     | 2,48     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000082                    | FITA ADESIVA 45MM X 100M         | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN  | 7     | 6,33000  | 0,00     | 44,31    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000402                    | FITA CORRETIVA 4MM X 10M         | 3824.99.79 | 0500  | 5405 | UN  | 3     | 15,81000 | 0,00     | 47,43    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00001029                    | GRAMPO TRILHO GALVANIZADO        | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | CX  | 1     | 9,52000  | 0,00     | 9,52     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000031                    | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS      | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 37,62000 | 0,00     | 37,62    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000115                    | PINCEL ATOMICO PRETO             | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 3     | 3,47000  | 0,00     | 10,41    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000394                    | PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL 25MM | 8305.10.00 | 0101  | 5102 | CX  | 1     | 4,56000  | 0,00     | 4,56     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00002037                    | TESOURA MULTIUSO                 | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 5,15000  | 0,00     | 5,15     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000854                    | TINTA PARA CARIMBO PRETA         | 3215.19.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 4,95000  | 0,00     | 4,95     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000124                    | UMEDECEDOR DE DEDO 12GR          | 3404.20.20 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 2,08000  | 0,00     | 2,08     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 37/2023<br>EMPENHO 795/2024<br>SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS E RURAIS<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, 831<br>BAIRRO: CENTRO<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 28,87 (16,30%) E ESTADUAIS R\$ 30,99 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. |                    |



|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 01/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL- R\$ 208,14 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.126 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.126<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 2 |                                      |
|   |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 2619 8067 1999</b>                                       |
|   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240078604768 em: 01/04/2024, às 13:15:57   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|   |                           |                              |                       |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                       |                           | CNPJ/CPF                     | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI |                           | 87.613.196/0001-78           | 01/04/2024            |
| ENDEREÇO<br>AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>98380-000          | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br>SEBERI                                 | FONE/FAX<br>(55)3746-1122 | UF<br>RS                     | HORA DE SAÍDA         |
|   |                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | :                     |

|               |               |                          |                  |                        |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>126 | VALOR ORIGINAL<br>208,14 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>208,14 |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |        |
| NÚMERO            | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001               | 02/05/24   | 208,14 |

|                           |                 |               |                                      |                         |                          |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   |                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                    | 208,14                   |
| 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                    | 208,14                   |

|  |         |                           |             |                  |              |                                   |
|--|---------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |         | FRETE POR CONTA           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF                          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |         | 0-Remetente               |             |                  | RS           | 00.428.307/0002-79                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |         | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO |             |                  |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA                     | NÚMERO      | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                                   |
| 1  | VOLUMES |                           |             | 1,000            | 1,000        |                                   |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                  |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |         |     |
|------------------------------------|----------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. % |     |
|                                    |                                  |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00002088                           | BALAO No 7 AMARELO               | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 1     | 6,90000  | 0,00     | 6,90     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088                           | BALAO No 7 AZUL TURQUESA         | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 1     | 6,90000  | 0,00     | 6,90     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088                           | BALAO No 7 BRANCO POLAR          | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 1     | 6,90000  | 0,00     | 6,90     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088                           | BALAO No 7 DOURADO METALICO      | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 1     | 13,97000 | 0,00     | 13,97    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088                           | BALAO No 7 PRETO EBANO           | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 1     | 6,90000  | 0,00     | 6,90     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088                           | BALAO No 7 ROSA CHOCK            | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 1     | 6,90000  | 0,00     | 6,90     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088                           | BALAO No 7 VERDE FOLHA           | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 1     | 6,90000  | 0,00     | 6,90     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088                           | BALAO No 7 CORES SORTIDAS        | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 1     | 6,84000  | 0,00     | 6,84     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000987                           | ICANETA PARA MARCAR TECIDO       | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 5,48000  | 0,00     | 5,48     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001277                           | ELASTICO AMARELO No 18           | 4016.99.90 | 0101  | 5102 | PCT | 1     | 2,84000  | 0,00     | 2,84     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000103                           | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 2,48000  | 0,00     | 2,48     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000082                           | FTTA ADESIVA 12MM X 40M          | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 1,95000  | 0,00     | 1,95     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000402                           | FTTA CORRETIVA 4MM X 10M         | 3824.99.79 | 0500  | 5405 | UN  | 6     | 15,81000 | 0,00     | 94,86    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002037                           | TESOURA DE PICOTAR               | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 20,79000 | 0,00     | 20,79    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002037                           | TESOURA MULTIUSO                 | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN  | 3     | 5,15000  | 0,00     | 15,45    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000124                           | LIMEDECOR DE DEDO 12GR           | 3404.20.20 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 2,08000  | 0,00     | 2,08     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |





|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 01/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 147,95 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.127 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.127<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 2719 1600 5735</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240078612124 em: 01/04/2024, às 13:23:36 |                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22 |

|   |                           |                     |                              |
|---|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                              |                           | CNPJ/CPF            | DATA DA EMISSÃO              |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI |                           | 87.613.196/0001-78  | 01/04/2024                   |
| ENDEREÇO<br>AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>98380-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA        |
| MUNICÍPIO<br>SEBERI                                 | FONE/FAX<br>(55)3746-1122 | UF<br>RS            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |
|   |                           |                     | HORA DE SAÍDA<br>:           |

|               |                          |                  |                        |
|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> |                          |                  |                        |
| NÚMERO<br>127 | VALOR ORIGINAL<br>147,95 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>147,95 |

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |        |
| NÚMERO            | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001               | 02/05/24   | 147,95 |

|                                 |                         |  |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>147,95 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>147,95 |

|  |                    |                           |             |                                   |                       |                    |
|--|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                    | FRETE POR CONTA           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                    | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | 0-Remetente               |             |                                   |                       | 00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                       |                    |
| QUANTIDADE<br>1                              | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                     | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>1,000               | PESO LÍQUIDO<br>1,000 |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                       |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |         |     |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS       | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. % |     |
|                                    |                                       |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00000119                           | CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD         | 9608 20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 1,91000  | 0,00     | 1,91     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000103                           | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA      | 8305 90.00 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 2,48000  | 0,00     | 4,96     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000402                           | FITA CORRETIVA 4MM X 10M              | 3824 99.79 | 0500  | 5405 | UN  | 3     | 15,81000 | 0,00     | 47,43    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000094                           | GRAMPEADOR DE MESA                    | 8472 90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 23,76000 | 0,00     | 23,76    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001029                           | GRAMPO TRILHO GALVANIZADO             | 8305 90.00 | 0101  | 5102 | CX  | 1     | 9,52000  | 0,00     | 9,52     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000031                           | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS           | 8472 90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 37,62000 | 0,00     | 37,62    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00015467                           | PILHA ALCALINA PALITO COM 4 UNIDADES  | 8506 50.10 | 0101  | 5102 | PCT | 1     | 8,77000  | 0,00     | 8,77     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00015467                           | PILHA ALCALINA PEQUENA COM 4 UNIDADES | 8506 50.10 | 0101  | 5102 | PCT | 1     | 8,83000  | 0,00     | 8,83     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002037                           | TESOURA MULTIUSO                      | 8213 00.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 5,15000  | 0,00     | 5,15     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 37/2023<br>EMPENHO 812/2024<br>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, 831<br>BAIRRO: CENTRO<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 24,18 (16,34%) E ESTADUAIS R\$ 25,89 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMIÇÃO: 01/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL R\$ 82,29 |   | NF-e<br>Nº.: 000.000.129 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.129<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 2913 5304 5005<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240078626596 em: 01/04/2024, às 13:36:01  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                              |  | CNPJ/CPF<br>87.613.196/0001-78            | DATA DA EMISSÃO<br>01/04/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI |  | ENDEREÇO<br>AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO     |
| MUNICÍPIO<br>SEBERI                                 |  | FONE/FAX<br>(55)3746-1122                 | UF<br>RS                      |
| C.E.P.<br>98380-000                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO              | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| HORA DE SAÍDA                                       |  |   |                               |

|        |               |                         |                  |                       |
|--------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| FATURA | NÚMERO<br>129 | VALOR ORIGINAL<br>82,29 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>82,29 |
|--------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------|

|            |        |            |       |
|------------|--------|------------|-------|
| DUPLICATAS | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|            | 001    | 02/05/24   | 82,29 |

|                    |                                 |                         |  |                                    |                                   |                              |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>82,29 |                              |
|                    | VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>82,29 |


|  |                 |                                |             |                  |                                   |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                                | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      |             | UF<br>RS         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO           | PESO BRUTO<br>1,000               | PESO LÍQUIDO<br>1,000          |

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. % |     |
|--------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
|              |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00001277     | ELASTICO Nº 18                  | 4016.99.90 | 0101  | 5102 | PCT | 2     | 2,84000  | 0,00     | 5,68     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000082     | FITA ADESIVA 45MM X 100M        | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN  | 3     | 6,33000  | 0,00     | 18,99    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000094     | GRAMPEADOR DE MESA              | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 23,76000 | 0,00     | 47,52    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002037     | TESOURA MULTIUSO                | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 5,15000  | 0,00     | 5,15     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000854     | TINTA PARA CARIMBO PRETA        | 3215.19.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 4,95000  | 0,00     | 4,95     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 37/2023<br>EMPENHO 791/2024<br>SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, 831<br>BAIRRO: CENTRO<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS : FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 14,50 (17,62%) E ESTADUAIS R\$ 14,40 (17,50%) Fonte:<br>IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



|  |   |  |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 01/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 567,93 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.130<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA 1<br>1 - SAÍDA 1<br>Nº. 000.000.130<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 2 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 3013 1011 6297<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|---|

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240078642479 em: 01/04/2024, às 13:46:54 |                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22 |

|   |                           |   |                               |                     |                       |
|---|---------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                              |                           | CNPJ/CPF<br>87.613.196/0001-78            | DATA DA EMISSÃO<br>01/04/2024 |                     |                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI |                           | ENDEREÇO<br>AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO     | C.E.P.<br>98380-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br>SEBERI                                 | FONE/FAX<br>(55)3746-1122 | UF<br>RS                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  | HORA DE SAÍDA       |                       |

|               |                          |                  |                        |
|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> |                          |                  |                        |
| NÚMERO<br>130 | VALOR ORIGINAL<br>567,93 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>567,93 |

|                   |                        |                 |
|-------------------|------------------------|-----------------|
| <b>DUPLICATAS</b> |                        |                 |
| NÚMERO<br>001     | VENCIMENTO<br>02/05/24 | VALOR<br>567,93 |

|                                 |                         |  |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>567,93 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>567,93 |

|  |                    |                                |                           |                      |                                   |                                |
|--|--------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT               | PLACA DO VEÍCULO     | UF                                | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO | UF<br>RS             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                                |
| QUANTIDADE<br>2                              | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                          | NÚMERO                    | PESO BRUTO<br>13,000 | PESO LIQUIDO<br>13,000            |                                |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                  |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |         |     |
|------------------------------------|----------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |     |
|                                    |                                  |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 0000090                            | BARBANTE No 6 COR CRU            | 5205.31.00 | 0101  | 5102 | RL  | 1     | 21,00000 | 0,00     | 21,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000119                           | CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD    | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 1,91000  | 0,00     | 1,91     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000894                           | COLA BRANCA 1KG                  | 3213.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 13,10000 | 0,00     | 13,10    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001277                           | ELASTICO No 18                   | 4016.99.90 | 0101  | 5102 | PCT | 2     | 2,84000  | 0,00     | 5,68     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000103                           | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | UN  | 5     | 2,48000  | 0,00     | 12,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000082                           | FITA ADESIVA 12MM X 40M          | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN  | 8     | 1,95000  | 0,00     | 15,60    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000082                           | FITA ADESIVA 45MM X 100M         | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN  | 12    | 6,33000  | 0,00     | 75,96    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000402                           | FITA CORRETIVA 4MM X 10M         | 3824.99.79 | 0500  | 5405 | UN  | 13    | 15,81000 | 0,00     | 205,53   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000094                           | GRAMPEADOR DE MESA               | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 23,76000 | 0,00     | 47,52    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001029                           | GRAMPO TRILHO GALVANIZADO        | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | CX  | 4     | 9,52000  | 0,00     | 38,08    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001005                           | PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA   | 8516.79.90 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 13,46000 | 0,00     | 13,46    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000284                           | BASTAO DE COLA QUENTE FINA       | 3506.10.90 | 0101  | 5102 | PCT | 5     | 15,16000 | 0,00     | 75,80    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002037                           | TESOURA MULTIUSO                 | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN  | 5     | 5,15000  | 0,00     | 25,75    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000854                           | TINTA PARA CARIMBO PRETA         | 3215.19.00 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 4,95000  | 0,00     | 9,90     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000124                           | UMEDECEDOR DE DEDO               | 3404.20.20 | 0101  | 5102 | UN  | 3     | 2,08000  | 0,00     | 6,24     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |



|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 01/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 567,93 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.130 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº. 000.000.130<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 2 / 2 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 3013 1011 6297</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS</b>   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240078642479 em: 01/04/2024, às 13:46:54  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |        |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |
|-----------------------------|---------------------------------|--------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. % |
|                             |                                 |        |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    |
|                             |                                 |        |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 37/2023<br>EMPENHO 801/2024<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. GENERAL FLORES DA CUNHA, 831<br>BAIRRO: CENTRO<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 86,54 (15,24%) E ESTADUAIS R\$ 99,39 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|





|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 01/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI VALOR TOTAL: R\$ 1.375,65 |   | NF-e<br>Nº.: 000.000.131 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.131<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 2 |  |
|   |  |  |

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240078705769 em: 01/04/2024, às 14:24:58 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST<br>CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22                     |

|   |                           |                              |                       |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                              |                           | CNPJ/CPF                     | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI |                           | 87.613.196/0001-78           | 01/04/2024            |
| ENDEREÇO<br>AV. GAL. FLORES DA CUNHA, 831           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>98380-000          | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br>SEBERI                                 | FONE/FAX<br>(55)3746-1122 | UF<br>RS                     | HORA DE SAÍDA<br>:    |
|   |                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |                       |

|        |               |                            |                  |                          |
|--------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| FATURA | NUMERO<br>131 | VALOR ORIGINAL<br>1.375,65 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>1.375,65 |
|--------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| DUPLICATAS |            |          |
| NUMERO     | VENCIMENTO | VALOR    |
| 001        | 02/05/24   | 1.375,65 |

|                    |                 |                         |                            |                                      |                         |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 1.375,65                 |
| 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                                 | 1.375,65                |                          |

|  |         |                 |            |                  |                    |                    |
|--|---------|-----------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |         | FRETE POR CONTA | CODIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |         | 0-Remetente     |            |                  |                    | 00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |         | MUNICÍPIO       | UF         |                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |
|  |         | SAO LEOPOLDO    | RS         |                  | 124/0256016        |                    |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE | MARCA           | NUMERO     | PESO BRUTO       | PESO LIQUIDO       |                    |
| 5  | VOLUMES |                 |            | 44,000           | 44,000             |                    |

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS     | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |     |
|--------------|-------------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
|              |                                     |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00002088     | BALAO No 7 AMARELO                  | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 3     | 6,90000  | 0,00     | 20,70    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 7 AZUL TURQUESA            | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 3     | 6,90000  | 0,00     | 20,70    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 7 BRANCO POLAR             | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 3     | 6,90000  | 0,00     | 20,70    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 7 DOURADO METALICO         | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 1     | 13,97000 | 0,00     | 13,97    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 7 PRETO EBANO              | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 1     | 6,90000  | 0,00     | 6,90     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 7 ROSA CHOCK               | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 1     | 6,90000  | 0,00     | 6,90     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 7 VERDE FOLHA              | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 1     | 6,90000  | 0,00     | 6,90     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 7 VERMELHO QUENTE          | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 1     | 6,90000  | 0,00     | 6,90     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002088     | BALAO No 7 CORES SORTIDAS           | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 1     | 6,84000  | 0,00     | 6,84     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000900     | BARBANTE No 6 COR CRU               | 5205.31.00 | 0101  | 5102 | KG  | 1     | 21,00000 | 0,00     | 21,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000987     | CANETA PARA MARCAR TECIDO           | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 5,48000  | 0,00     | 5,48     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000119     | CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD       | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 3     | 1,91000  | 0,00     | 5,73     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000894     | COLA BRANCA 1KG                     | 3213.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 13,10000 | 0,00     | 26,20    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001277     | ELASTICO AMARELO No 18              | 4016.99.90 | 0101  | 5102 | PCT | 1     | 2,84000  | 0,00     | 2,84     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000103     | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA    | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 2,48000  | 0,00     | 2,48     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000082     | FITA ADESIVA 12MM X 40M             | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN  | 4     | 1,95000  | 0,00     | 7,80     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000082     | FITA ADESIVA 45MM X 100M            | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN  | 3     | 6,33000  | 0,00     | 18,99    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000402     | FITA CORRETIVA 4MM X 10M            | 3824.99.79 | 0500  | 5405 | UN  | 11    | 15,81000 | 0,00     | 173,91   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000094     | GRAMPEADOR DE MESA                  | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 23,76000 | 0,00     | 47,52    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001029     | GRAMPO TRILHO GALVANIZADO           | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | CX  | 1     | 9,52000  | 0,00     | 9,52     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000817     | LIVRO PROTOCOLO PEQUENO             | 4820.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 15,75000 | 0,00     | 15,75    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00018420     | ORGANIZADORA PLASTICA 20L           | 9503.00.39 | 0101  | 5102 | QT  | 4     | 35,64000 | 0,00     | 142,56   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000031     | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS         | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 37,62000 | 0,00     | 37,62    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00015467     | PILHA ALCALINA PALITO PACOTE COM 4  | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | PCT | 1     | 8,77000  | 0,00     | 8,77     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00015467     | PILHA ALCALINA PEQUENA PACOTE COM 4 | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | PCT | 1     | 8,83000  | 0,00     | 8,83     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000115     | PINCEL ATOMICO AZUL                 | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 3,47000  | 0,00     | 3,47     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000115     | PINCEL ATOMICO PRETO                | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 3,47000  | 0,00     | 3,47     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001005     | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE       | 8516.79.90 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 16,82000 | 0,00     | 33,64    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000394     | PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL 19MM    | 8305.10.00 | 0101  | 5102 | CX  | 1     | 2,87000  | 0,00     | 2,87     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000394     | PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL 25MM    | 8305.10.00 | 0101  | 5102 | CX  | 1     | 4,56000  | 0,00     | 4,56     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |





**MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO**  
Estado do Rio Grande do Sul

**ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO - RS , CNPJ: 01.613.360/0001-21, estabelecida na RS 332 KM 21, nº3699 - DOUTOR RICARDO - RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Expediente
- 2- Valor total das notas: R\$ 3.396,50
- 3- Itens: conforme NFs: 624/625/623/622/628/1059/1061/1192/1672/1788

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

DOUTOR RICARDO - RS, 01 de Outubro de 2024.

**ALVARO JOSE**

**GIACOBBO:50316273015**

Assinado de forma digital por ALVARO

JOSE GIACOBBO:50316273015


Dados: 2024.10.01 16:18:33 -03'00'

**ALVARO JOSÉ GIACOBBO**

**PREFEITO MUNICIPAL**



|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMIÇÃO: 18/06/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R\$ 218,00 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.622 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.622<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |                                      |
|  |  | CHAVE DE ACESSO<br>4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0006 2219 4570 3907  |
|  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240032665175 em: 18/06/2024, às 10:50:27 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   |
|  | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|  |                           |                                |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                    |                           | CNPJ/CPF<br>01.613.360/0001-21 | DATA DA EMISSÃO<br>18/06/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO |                           | C.E.P.<br>95967-000            | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| ENDEREÇO<br>RS 332 KM 21, 3699                   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | UF<br>RS                       | HORA DE SAÍDA                 |
| MUNICÍPIO<br>DOUTOR RICARDO                      | FONE/FAX<br>(51)3756-1180 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | :                             |

|               |               |                          |                  |                        |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>622 | VALOR ORIGINAL<br>218,00 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>218,00 |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|                   |                        |                 |
|-------------------|------------------------|-----------------|
| <b>DUPLICATAS</b> |                        |                 |
| NÚMERO<br>001     | VENCIMENTO<br>18/07/24 | VALOR<br>218,00 |

|                           |                         |                                 |                                    |  |                                 |                                    |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>218,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>218,00   |                                    |

|  |                 |                                |             |                                   |                     |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>                      |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                  | CNPJ/CPF<br>44.914.992/0017-03 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA |                 | MUNICÍPIO<br>LONDRINA          | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>60130319-14 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200                      | QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>2,000 | PESO LIQUIDO<br>2,000          |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |         |     |  |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|--|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |     |  |
|                                    |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |  |
| 00000080                           | BORRACHA BRANCA COM CAPA        | 4016.92.00 | 0500  | 5405 | UN  | 20    | 4,20000  | 0,00     | 84,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |  |
| 00001277                           | ELASTICO Nº 18 AMARELO          | 4016.99.90 | 0101  | 5102 | PCT | 2     | 27,00000 | 0,00     | 54,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |  |
| 00000147                           | ESTILETE 18MM                   | 8211.93.90 | 0101  | 5102 | UN  | 5     | 6,00000  | 0,00     | 30,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |  |
| 00000115                           | PINCEL ATOMICO                  | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 10    | 5,00000  | 0,00     | 50,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |  |

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO PRESENCIAL 011/2024<br>EMPENHO 2864/2024<br>SECRETARIA DE SAUDE<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 35,68 (16,37%) E ESTADUAIS R\$ 38,15 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 18/06/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R\$ 216,50 |   | NF-e<br>Nº.: 000.000.623<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeiz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.623<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0006 2311 3478 5721<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240032674308 em: 18/06/2024, às 10:55:42  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|  |                           |                                |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                    |                           | CNPJ/CPF<br>01.613.360/0001-21 | DATA DA EMISSÃO<br>18/06/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>95967-000           |
| ENDEREÇO<br>RS 332 KM 21, 3699                   |                           | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>DOUTOR RICARDO                      | FONE/FAX<br>(51)3756-1180 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA<br>:            |

|               |               |                          |                  |                        |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>623 | VALOR ORIGINAL<br>216,50 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>216,50 |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|                   |                        |                 |
|-------------------|------------------------|-----------------|
| <b>DUPLICATAS</b> |                        |                 |
| NÚMERO<br>001     | VENCIMENTO<br>18/07/24 | VALOR<br>216,50 |

|                           |                         |                       |  |                                 |                                    |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>216,50 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>216,50      |

|  |                 |                                |             |                                   |                     |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>                      |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF<br>PR            | CNPJ/CPF<br>44.914.992/0017-03 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA |                 | MUNICÍPIO<br>LONDRINA          | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>60130319-14 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200                      | QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>2,000 | PESO LÍQUIDO<br>2,000          |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |                     |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------------------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. %<br>ICMS IPI |
| 00000094                           | GRAMPEADOR 20 FOLHAS            | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 17,50000 | 0,00     | 35,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00005772                           | MARCADOR DE PAGINAS SETA        | 4820.10.00 | 0101  | 5102 | PCT | 5     | 7,50000  | 0,00     | 37,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000667                           | PALITO PARA PICOLE              | 4407.99.90 | 0101  | 5102 | PCT | 2     | 7,00000  | 0,00     | 14,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000101                           | PAPEL CONTACT                   | 3919.90.90 | 0500  | 5405 | RL  | 1     | 70,00000 | 0,00     | 70,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00001005                           | PISTOLA DE COLA QUENTE          | 8516.79.90 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 30,00000 | 0,00     | 60,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO PRESENCIAL 011/2024<br>EMPENHO 2849/2024<br>SECRETARIA DE EDUCACAO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL - AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 36,19 (16,72%) E ESTADUAIS R\$ 37,89 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Handwritten signature or mark.



|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 18/06/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R\$ 219,00 |   | NF-e<br>Nº.: 000.000.624 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.624<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0006 2411 0100 1427<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240032679463 em: 18/06/2024, às 10:58:30  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|  |                           |                                |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                           |                           | CNPJ/CPF<br>01.613.360/0001-21 | DATA DA EMISSÃO<br>18/06/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO |                           | CEP.<br>95967-000              | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| ENDEREÇO<br>RS 332 KM 21, 3699                   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | UF<br>RS                       | HORA DE SAÍDA                 |
| MUNICIPIO<br>DOUTOR RICARDO                      | FONE/FAX<br>(51)3756-1180 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | :                             |

| NUMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LIQUIDO |
|--------|----------------|----------|--------------|
| 624    | 219,00         | 0,00     | 219,00       |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR  |
|--------|------------|--------|
| 001    | 18/07/24   | 219,00 |

|                                 |                         |                       |  |                                 |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>219,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>219,00      |

|  |                 |                                |             |                                   |                     |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS                             |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                  | CNPJ/CPF<br>44.914.992/0017-03 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA |                 | MUNICIPIO<br>LONDRINA          | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>60130319-14 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200                      | QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NUMERO                            | PESO BRUTO<br>2,000 | PESO LIQUIDO<br>2,000          |

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |     |
|--------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
|              |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00000041     | CANETA ESFEROGRAFICA            | 9608.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 1,50000  | 0,00     | 30,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000094     | GRAMPEADOR 20 FOLHAS            | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN | 1     | 17,50000 | 0,00     | 17,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000094     | GRAMPEADOR 25 FOLHAS            | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN | 1     | 32,50000 | 0,00     | 32,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM                    | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 30    | 3,00000  | 0,00     | 90,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002037     | TESOURA PEQUENA                 | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN | 7     | 7,00000  | 0,00     | 49,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO PRESENCIAL 011/2024<br>EMPENHO 2841/2024<br>SECRETARIA DE EDUCACAO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL, AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 37,15 (16,96%) E ESTADUAIS R\$ 38,33 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 18/06/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R\$ 372,00 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.625<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeiz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.625<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0006 2514 2609 9458<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240032692726 em: 18/06/2024, às 11:06:13  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|  |  |                                |  |
|--|--|--------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                    |  | CNPJ/CPF<br>01.613.360/0001-21 | DATA DA EMISSÃO<br>18/06/2024          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>95967-000                    |
| ENDEREÇO<br>RS 332 KM 21, 3699                   |  | MUNICIPIO<br>DOUTOR RICARDO    | UF<br>RS                               |
| FONE/FAX<br>(51)3756-1180                        |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>HORA DE SAÍDA |

|               |               |                          |                  |                        |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>625 | VALOR ORIGINAL<br>372,00 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>372,00 |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |        |
| NÚMERO            | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001               | 18/07/24   | 372,00 |

|                                 |                         |  |  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00                        | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>372,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00              | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>372,00 |                                    |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>372,00      |

|  |                 |                                |             |                                   |                     |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>                      |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF<br>PR            | CNPJ/CPF<br>44.914.992/0017-03 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA |                 | MUNICIPIO<br>LONDRINA          | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>60130319-14 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200                      | QUANTIDADE<br>1 | ESPECIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>3,000 | PESO LÍQUIDO<br>3,000          |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |                     |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------------------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. %<br>ICMS IPI |
| 00000041                           | CANETA ESFEROGRAFICA            | 9608.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 20    | 1,50000  | 0,00     | 30,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00001600                           | FOLHA DE EVA GLITER             | 4008.11.00 | 0101  | 5102 | UN  | 15    | 7,10000  | 0,00     | 106,50   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000667                           | PALITO PARA PICOLE              | 4407.99.90 | 0101  | 5102 | PCT | 8     | 7,00000  | 0,00     | 56,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000115                           | PINCEL ATOMICO                  | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 30    | 5,00000  | 0,00     | 150,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000431                           | PLASTICO PARA PASTA CATALOGO    | 3923.29.90 | 0102  | 5102 | PCT | 1     | 29,50000 | 0,00     | 29,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO PRESENCIAL 011/2024<br>EMPENHO 2846/2024<br>SECRETARIA DE EDUCACAO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL - AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 62,32 (16,75%) E ESTADUAIS R\$ 65,10 (17,50%). Fonte:<br>IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|





|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 19/06/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R\$ 475,00 |   | NF-e<br>Nº.: 000.000.628 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.628<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0006 2815 6364 4018<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240033627451 em: 19/06/2024, às 08:51:23  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|  |                           |                                |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                           |                           | CNPJ/CPF<br>01.613.360/0001-21 | DATA DA EMISSÃO<br>19/06/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO |                           | CEP<br>95967-000               | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| ENDEREÇO<br>RS 332 KM 21, 3699                   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | UF<br>RS                       | HORA DE SAÍDA                 |
| MUNICÍPIO<br>DOUTOR RICARDO                      | FONE/FAX<br>(51)3756-1180 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | :                             |

| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|--------|--------|----------------|----------|--------------|
|        | 628    | 475,00         | 0,00     | 475,00       |

| DUPLICATAS | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  |
|------------|--------|------------|--------|
|            | 001    | 19/07/24   | 475,00 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                    | 475,00                   |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO         | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR DO IPI            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                    | 475,00                   |

|  |                 |                                |             |                                   |                     |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS                             |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO                  | UF                  | CNPJ/CPF<br>44.914.992/0017-03 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA |                 | MUNICÍPIO<br>LONDRINA          | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>60130319-14 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200                      | QUANTIDADE<br>2 | ESPECIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>6,000 | PESO LÍQUIDO<br>6,000          |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. %<br>ICMS | IPI |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------------|-----|
|                             | 00001416     | CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA | 3926.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 5     | 95.00000 | 0,00     | 475,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0               | 0   |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO PRESENCIAL 11/2024<br>EMPENHO 2869/2024<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 81,37 (17,13%) E ESTADUAIS R\$ 83,13 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 02/08/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R\$ 605,00 |   | NF-e<br>Nº.: 000.001.059 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA 1<br>1 - SAÍDA 1<br>Nº.: 000.001.059<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0010 5918 9105 2678<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240081789860 em: 02/08/2024, às 09:12:41  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST  | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|  |                           |                                |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                           |                           | CNPJ/CPF<br>01.613.360/0001-21 | DATA DA EMISSÃO<br>02/08/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>95967-000           |
| ENDEREÇO<br>RS 332 KM 21, 3699                   |                           | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
| MUNICÍPIO<br>DOUTOR RICARDO                      | FONE/FAX<br>(51)3756-1180 | HORA DE SAÍDA                  | :                             |

|                |                          |                  |                        |
|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| FATURA         |                          |                  |                        |
| NÚMERO<br>1059 | VALOR ORIGINAL<br>605,00 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>605,00 |

|               |                        |                 |
|---------------|------------------------|-----------------|
| DUPLICATAS    |                        |                 |
| NÚMERO<br>001 | VENCIMENTO<br>02/09/24 | VALOR<br>605,00 |

|                                 |                         |  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |  |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>605,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>605,00      |

|  |                 |                                |             |                                   |                     |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS                             |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                  | CNPJ/CPF<br>44.914.992/0017-03 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA |                 | MUNICÍPIO<br>LONDRINA          | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>60130319-14 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200                      | QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>3,000 | PESO LIQUIDO<br>3,000          |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                   |            |       |      |     |       |           |          |          |          |         |        |                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|-----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------------------|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS   | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT.  | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |
| 00000041                    | CANETA ESFEROGRAFICA              | 9608.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 90    | 1,50000   | 0,00     | 135,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000147                    | ESTILETE 18MM                     | 8211.93.90 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 6,00000   | 0,00     | 12,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000094                    | GRAMPEADOR 20 FOLHAS              | 8472.90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 17,50000  | 0,00     | 35,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000049                    | PAPEL CARBONO                     | 4816.90.10 | 0101  | 5102 | PCT | 1     | 160,00000 | 0,00     | 160,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000180                    | PAPEL CREPOM                      | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 20    | 3,00000   | 0,00     | 60,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000115                    | PINCEL ATOMICO                    | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 20    | 5,00000   | 0,00     | 100,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00001005                    | PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA     | 8516.79.90 | 0101  | 5102 | UN  | 2     | 30,00000  | 0,00     | 60,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000431                    | SACO PLASTICO PARA PASTA CATALOGO | 3923.29.90 | 0101  | 5102 | PCT | 1     | 43,00000  | 0,00     | 43,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO PRESENCIAL 011/2024<br>EMPENHO 3236/2024<br>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>LOCAL DE ENTREGA: CRAS<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL. AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 105,35 (17,41%) E ESTADUAIS R\$ 105,88 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. |                    |





|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 02/08/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R\$ 235,50 |   | NF-e<br>Nº.: 000.001.061 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|   |                          |  |   |
|---|--------------------------|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br |                          | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.001.061<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0010 6116 1783 3739<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240081798765 em: 02/08/2024, às 09:17:51   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |   |

|  |                           |                     |                              |
|--|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                           |                           | CNPJ/CPF            | DATA DA EMISSÃO              |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO |                           | 01.613.360/0001-21  | 02/08/2024                   |
| ENDEREÇO<br>RS 332 KM 21, 3699                   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>95967-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA        |
| MUNICÍPIO<br>DOUTOR RICARDO                      | FONE/FAX<br>(51)3756-1180 | UF<br>RS            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |
|  |                           |                     | HORA DE SAÍDA<br>:           |

| NUMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LIQUIDO |
|--------|----------------|----------|--------------|
| 1061   | 235,50         | 0,00     | 235,50       |

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR  |
|--------|------------|--------|
| 001    | 02/09/24   | 235,50 |

|                                 |                         |                       |  |                                 |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>235,50 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>235,50      |

|  |                    |                                |             |                                   |                       |                                |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO                  | UF                    | CNPJ/CPF<br>44.914.992/0017-03 |
| ENDEREÇO<br>RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200                      |                    | MUNICÍPIO<br>LONDRINA          | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>60130319-14 |                       |                                |
| QUANTIDADE<br>1  | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                          | NUMERO      | PESO BRUTO<br>3,000               | PESO LÍQUIDO<br>3,000 |                                |

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |     |
|--------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
|              |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00000080     | BORRACHA COM CAPA               | 4016.92.00 | 0500  | 5405 | UN | 20    | 4,20000  | 0,00     | 84,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000041     | CANETA ESFEROGRAFICA            | 9608.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 25    | 1,50000  | 0,00     | 37,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000471     | CARTOLINA                       | 4802.57.99 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 1,70000  | 0,00     | 34,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000154     | GIZ DE CERA JUMBO               | 9609.90.00 | 0500  | 5405 | CX | 10    | 8,00000  | 0,00     | 80,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO PRESENCIAL 011/2024<br>EMPENHO 3242/2024<br>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>LOCAL DE ENTREGA: CRAS<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL - AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 33,89 (14,39%) E ESTADUAIS R\$ 41,21 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 12/08/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R\$ 422,50 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.001.192<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br><b>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550</b><br><b>SALA 02 CENTRO</b><br><b>95770000-FELIZ-RS</b><br><b>Fone: (51)98026-8409</b><br><br><b>financeiro@passarelafeliz.com.br</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. = 000.001.192<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0011 9212 3083 0157</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS</b>  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240090863330 em: 12/08/2024, às 08:25:18   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|  |  |                                |                              |                               |
|--|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                           |  | CNPJ/CPF<br>01.613.360/0001-21 |                              | DATA DA EMISSÃO<br>12/08/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO |  | ENDEREÇO<br>RS 332 KM 21, 3699 |                              | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>DOUTOR RICARDO                      |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>95967-000          | HORA DE SAÍDA                 |
| FONE/FAX<br>(51)3756-1180                        |  | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | :                             |

|               |                |                          |                  |                        |
|---------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>1192 | VALOR ORIGINAL<br>422,50 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>422,50 |
|---------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |        |
| NUMERO            | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001               | 11/09/24   | 422,50 |

|                           |                         |                                 |                                    |                       |  |                                 |                                    |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                         | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                                    | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>422,50 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>422,50                |                                 |                                    |

|   |         |                   |        |                                |                    |                  |    |          |
|---|---------|-------------------|--------|--------------------------------|--------------------|------------------|----|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b> |         | NOME/RAZÃO SOCIAL |        | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT        | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                                  |         | MUNICÍPIO         |        | UF                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                  |    |          |
| QUANTIDADE                                | ESPECIE | MARCA             | NÚMERO | PESO BRUTO                     | PESO LÍQUIDO       |                  |    |          |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |         |   |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|---|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |   |
| 00000041                           | CANETA ESFEROGRAFICA SUPER GRIP | 9608 10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 40    | 4,50000  | 0,00     | 180,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |
| 00000041                           | CANETA ESFEROGRAFICA            | 9608 10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 60    | 1,50000  | 0,00     | 90,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |
| 00000894                           | COLA BRANCA 1KG                 | 3213 10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 3     | 23,50000 | 0,00     | 70,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |
| 00001277                           | ATILHOS Nº 18                   | 4016 99.90 | 0101  | 5102 | PCT | 1     | 27,00000 | 0,00     | 27,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |
| 00000094                           | GRAMPEADOR 20 FOLHAS            | 8472 90.40 | 0101  | 5102 | UN  | 1     | 17,50000 | 0,00     | 17,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |
| 00005772                           | MARCADOR DE PAGINAS SETA        | 4820 10.00 | 0101  | 5102 | PCT | 1     | 37,50000 | 0,00     | 37,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO PRESENCIAL 011/2024<br>EMPENHO 3251/2024<br>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>LOCAL DE ENTREGA: CRAS<br><br>DADOS BANCARIOS<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007<br>OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 76,20 (18,04%) E ESTADUAIS R\$ 73,94 (17,50%). Fonte:<br>IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|





|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 10/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R\$ 118,00 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.001.672 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.001.672<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0952 3070 6600 0122 5500 1000 0016 7216 3345 0024</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240121445946 em: 10/09/2024, às 06:57:14   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|  |                           |                              |                       |
|--|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                    |                           | CNPJ/CPF                     | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO |                           | 01.613.360/0001-21           | 10/09/2024            |
| ENDEREÇO<br>RS 332 KM 21, 3699                   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>95967-000             | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICIPIO<br>DOUTOR RICARDO                      | FONE/FAX<br>(51)3756-1180 | UF<br>RS                     | HORA DE SAÍDA         |
|  |                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | :                     |

|               |                |                          |                  |                        |
|---------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> | NUMERO<br>1672 | VALOR ORIGINAL<br>118,00 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>118,00 |
|---------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |        |
| NUMERO            | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001               | 16/09/24   | 118,00 |

|                                 |                         |                  |                                      |                         |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         | VALOR DO ICMS    | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                    | 118,00                        |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00   | VALOR DO IPI<br>0,00    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>118,00 |

|   |           |                                |             |                    |                    |          |
|---|-----------|--------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b> |           | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                 | CNPJ/CPF |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                         |           | MUNICIPIO                      |             | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| ENDEREÇO                                  | MUNICIPIO |                                | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |          |
| QUANTIDADE                                | ESPÉCIE   | MARCA                          | NUMERO      | PESO BRUTO         | PESO LIQUIDO       |          |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                   |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |         |   |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|---|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS   | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |   |
| 00000431                           | SACO PLASTICO PARA PASTA CATALOGO | 3923.29.90 | 0101  | 5102 | PCT | 4     | 29,50000 | 0,00     | 118,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO PRESENCIAL 011/2024<br>EMPENHO 3441/2024<br>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>LOCAL DE ENTREGA - CRAS<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL - AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS - FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 20,21 (17,13%) E ESTADUAIS R\$ 20,65 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 16/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO VALOR TOTAL: R\$ 515,00 |   | NF-e<br>Nº.: 000.001.788 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.001.788<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0952 3070 6600 0122 5500 1000 0017 8816 3243 1781<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240127786833 em: 16/09/2024, às 10:11:12  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|  |                              |                                |                               |
|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                           |                              | CNPJ/CPF<br>01.613.360/0001-21 | DATA DA EMISSÃO<br>16/09/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO |                              | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>95967-000              |
| ENDEREÇO<br>RS 332 KM 21, 3699                   | MUNICIPIO<br>DOUTOR RICARDO  | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| FONE/FAX<br>(51)3756-1180                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DE SAÍDA                  | :                             |

| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|--------|--------|----------------|----------|--------------|
|        | 1788   | 515,00         | 0,00     | 515,00       |

| DUPLICATAS | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  |
|------------|--------|------------|--------|
|            | 001    | 16/10/24   | 515,00 |

|                                 |                         |  |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>515,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>515,00 |

|  |                 |                                |             |                                   |                     |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS                             |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO                  | UF                  | CNPJ/CPF<br>44.914.992/0017-03 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA |                 | MUNICÍPIO<br>LONDRINA          | UF<br>PR    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>60130319-14 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200                      | QUANTIDADE<br>1 | ESPECIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>4,000 | PESO LÍQUIDO<br>4,000          |

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |     |
|--------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
|              |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00000020     | CLIPS No 8/0                    | 8305 90.00 | 0101  | 5102 | CX | 10    | 4,50000  | 0,00     | 45,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001600     | FOLHA DE EVA ATOALHADO          | 4008 11.00 | 0101  | 5102 | UN | 10    | 7,80000  | 0,00     | 78,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001600     | FOLHA DE EVA GLITER             | 4008 11.00 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 7,10000  | 0,00     | 142,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001600     | FOLHA DE EVA ESTAMPADO          | 4008 11.00 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 7,50000  | 0,00     | 150,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000115     | PINCEL ATOMICO                  | 9608 20.00 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 5,00000  | 0,00     | 100,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO PRESENCIAL 011/2024<br>EMPENHO 3993/2024<br>SECRETARIA DE SAUDE<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG. 2061-3 CC. 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 84,63 (16,43%) E ESTADUAIS R\$ 90,13 (17,50%) Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|







PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL/RS  
✉ AV. BENTO GONÇALVES nº. 1433 - ☎ (55) 3752-1172 - CEP: 98.465-000  
Site: [www.ametistadosul.rs.gov.br](http://www.ametistadosul.rs.gov.br) - E-mail: [licitacoes@ametistadosul.rs.gov.br](mailto:licitacoes@ametistadosul.rs.gov.br)

---

## ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL - RS, CNPJ: 92.411.156/0001-83, estabelecida na AVENIDA BENTO GONCALVES, 1433-AMETISTA DO SUL - RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Expediente
- 2- Valor da nota: R\$ 1.452,87
- 3- Itens: conforme NFs:786/1425

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

AMETISTA DO SUL - RS, 02 de outubro de 2024.

JADIR JOSE  
KOVLESKI:6  
1434612015

Assinado de forma  
digital por JADIR JOSE  
KOVLESKI:614346120  
15  
Dados: 2024.10.02  
14:27:41 -03'00'

---

Jadir José Kovaleski  
Prefeito Municipal

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 08/07/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL VALOR TOTAL: R\$ 827,64 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.786 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.786<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |                                      |
| CHAVE DE ACESSO<br>4324 0752 3070 6600 0122 5500 1000 0007 8618 8033 4356   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240054820893 em: 08/07/2024, às 13:24:38   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|  |                           |                              |                       |
|--|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                       |                           | CNPJ/CPF                     | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL |                           | 92.411.156/0001-83           | 08/07/2024            |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA BENTO GONCALVES, 1433                    | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>98465-000          | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br>AMETISTA DO SUL                                 | FONE/FAX<br>(55)3752-1122 | UF<br>RS                     | HORA DE SAÍDA         |
|  |                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | :                     |

|        |               |                          |                  |                        |
|--------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| FATURA | NÚMERO<br>786 | VALOR ORIGINAL<br>827,64 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>827,64 |
|--------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|            |            |        |
|------------|------------|--------|
| DUPLICATAS |            |        |
| NÚMERO     | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001        | 07/08/24   | 827,64 |

|                    |                 |                         |                            |                                      |                         |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 827,64                   |
| 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                                 | 827,64                  |                          |

|  |                    |                           |             |                                   |                        |                    |
|--|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                    | FRETE POR CONTA           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                     | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | 0-Remetente               |             |                                   | RS                     | 00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                        |                    |
| QUANTIDADE<br>4                              | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                     | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>20,000              | PESO LÍQUIDO<br>20,000 |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |         |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. % |
| 00003355                    | KIT COM 4 REFS DE TINTA         | 8443.99.23 | 0101  | 5102 | KIT | 36    | 22.99000 | 0,00     | 827,64   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0     |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 005/2024<br>ORDEM DE FORNECIMENTO 119<br>SECRETARIA DE EDUCACAO<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA GUAPORE, 166<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 122,41 (14,79%) E ESTADUAIS R\$ 144,84 (17,50%). Fonte:<br>IBPT |                    |



|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 26/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL VALOR TOTAL: R\$ 625,23 |   | NF-e<br>Nº.: 000.001.425 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº.: 000.001.425<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0014 2519 0084 8020<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240105624119 em: 26/08/2024, às 10:28:04  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST  | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|  |                           |                                |                               |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                       |                           | CNPJ/CPF<br>92.411.156/0001-83 | DATA DA EMISSÃO<br>26/08/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>98465-000           |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA BENTO GONCALVES, 1433                    |                           | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>AMETISTA DO SUL                                 | FONE/FAX<br>(55)3752-1122 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA                 |

|                |                          |                  |                        |
|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| FATURA         |                          |                  |                        |
| NUMERO<br>1425 | VALOR ORIGINAL<br>625,23 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>625,23 |

|            |            |        |
|------------|------------|--------|
| DUPLICATAS |            |        |
| NUMERO     | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001        | 25/09/24   | 625,23 |

|                                 |                         |                       |  |                                 |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>625,23 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>625,23      |

|  |                    |                                |             |                                   |                        |                                |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                     | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                        |                                |
| QUANTIDADE<br>3                              | ESPECIE<br>VOLUMES | MARCA                          | NUMERO      | PESO BRUTO<br>29,000              | PESO LÍQUIDO<br>29,000 |                                |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. % |
| 00000069                    | APONTADOR COM DEPOSITO          | 8214.10.00 | 0101  | 5102 | CX | 18    | 9,79000  | 0,00     | 176,22   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |
| 00000306                    | TNT ROLO 1,40M X 50M            | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 9     | 49,89000 | 0,00     | 449,01   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 005/2024<br>ORDEM DE FORNECIMENTO 256<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO<br><br>DADOS BANCARIOS<br>BANCO DO BRASIL - AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 86,19 (13,79%) E ESTADUAIS R\$ 109,42 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|





### ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE CANDELARIA - RS, CNPJ: 87.568.911/0001-06, estabelecida na AV. PEREIRA REGO, 1665- CANDELARIA - RS os materiais abaixo especificados:

Objeto: Material Expediente

Valor da nota: R\$ 7.011,27

Itens: conforme NFs: 556/1114/1173/1119/1174/239/1118/1311/1656/1708

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

CANDELARIA - RS, 01 de Outubro de 2024.



**Cesar Weiss**  
Matricula 1006  
Coordenador de Compras e  
Estoque



|  |   |  |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 12/07/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R\$ 363,12 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.839<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.839<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0752 3070 6600 0122 5500 1000 0008 3919 9168 9018</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA COM ST</b>  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240060191402 em: 12/07/2024, às 14:25:10   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|  |                           |                     |                              |
|--|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                  |                           | CNPJ/CPF            | DATA DA EMISSÃO              |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA</b> |                           | 87.568.911/0001-06  | 12/07/2024                   |
| ENDEREÇO<br>AV. PEREIRA REGO, 1665                             | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>96930-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA        |
| MUNICÍPIO<br>CANDELARIA  | FONE/FAX<br>(51)3743-8100 | UF<br>RS            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |
|  |                           |                     | HORA DE SAÍDA<br>:           |

|               |               |                          |                  |                        |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>839 | VALOR ORIGINAL<br>363,12 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>363,12 |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |        |
| NÚMERO            | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001               | 12/08/24   | 363,12 |

|                           |                 |                         |                            |                                      |                         |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                           |                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 363,12                   |
| 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                                 | 363,12                  |                          |

|  |         |                 |             |                    |              |                    |
|--|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |         | 0-Remetente     |             |                    |              | 00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |         | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |                    |
|  |         | SAO LEOPOLDO    | RS          | 124/0256016        |              |                    |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA           | NÚMERO      | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |                    |
| 1  | VOLUMES |                 |             | 10,000             | 10,000       |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |   |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|---|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |   |
| 00000045                           | LAPIS DE COR 12 CORES           | 9609.10.00 | 0500  | 5405 | CX | 102   | 3,56000  | 0,00     | 363,12   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 02/2024<br>EMPENHO 9471/2024<br>SECRETARIA DE EDUCACAO<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA THOMPSON FLORES, 284 - ALMOXARIFADO CENTRAL<br>BAIRRO: CENTRO<br>HORARIO PARA ENTREGA: DAS 8:00H AS 11:30H E DAS 13:30H AS 17:00H<br><br>DADOS BANCARIOS<br>BANCO DO BRASIL - AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 48,84 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 63,55 (17,50%), Fonte: IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 11/06/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R\$ 652,90 |   | NF-e<br>Nº.: 000.000.556 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br>AV MARCOS JOSE DE LEOA, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº: 000.000.556<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 5610 7407 0506<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240026293255 em: 11/06/2024, às 09:19:09  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|   |                              |                                |                               |
|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                              | CNPJ/CPF<br>87.568.911/0001-06 | DATA DA EMISSÃO<br>11/06/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA |                              | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>96930-000           |
| ENDEREÇO<br>AV. PEREIRA REGO, 1665                      | MUNICÍPIO<br>CANDELARIA      | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| FONE/FAX<br>(51)3743-8100                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DE SAÍDA                  | :                             |

| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|--------|--------|----------------|----------|--------------|
|        | 556    | 652,90         | 0,00     | 652,90       |

| DUPLICATAS | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  |
|------------|--------|------------|--------|
|            | 001    | 11/07/24   | 652,90 |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS           | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO            | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS      |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                               | 652,90                        |
| VALOR DO FRETE<br>0,00  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00          |
|                         |                         |                                      |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>652,90 |

|  |                 |                                |             |                                   |                      |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADORA/VOLUME TRANSPORTADOS          |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                   | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                      |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>1 | ESPECIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>13,000 | PESO LÍQUIDO<br>13,000         |

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |     |
|--------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
|              |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00000125     | GRAFITE 0.5MM                   | 9609.20.00 | 0500  | 5405 | TB | 10    | 0,45000  | 0,00     | 4,50     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000115     | PINCEL ATOMICO PRETO            | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 1,15000  | 0,00     | 23,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000115     | PINCEL ATOMICO AZUL             | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 1,15000  | 0,00     | 23,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000914     | PASTA PLASTICA 5CM              | 4202.12.10 | 0101  | 5102 | UN | 60    | 4,75000  | 0,00     | 285,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000914     | PASTA PLASTICA 3CM              | 4202.12.10 | 0101  | 5102 | UN | 60    | 3,79000  | 0,00     | 227,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002037     | TESOURA 22CM                    | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 4,50000  | 0,00     | 90,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |

DADOS ADICIONAIS

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 02/2024<br>EMPENHO 4766/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA THOMPSON FLORES, 284<br>BAIRRO: CENTRO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 99,24 (15,20%) E ESTADUAIS R\$ 114,26 (17,50%) . Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 06/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R\$ 2.007,90 |   | NF-e<br>Nº.: 000.001.114<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafez.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.001.114<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0011 1415 8827 6674<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240085335484 em: 06/08/2024, às 13:21:22  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                           |                           | CNPJ/CPF<br>87.568.911/0001-06 | DATA DA EMISSÃO<br>06/08/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>96930-000           |
| ENDEREÇO<br>AV. PEREIRA REGO, 1665                      |                           | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
| MUNICÍPIO<br>CANDELARIA                                 | FONE/FAX<br>(51)3743-8100 |                                | HORA DE SAÍDA<br>:            |

|               |                |                            |                  |                          |
|---------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>1114 | VALOR ORIGINAL<br>2.007,90 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>2.007,90 |
|---------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

|                   |            |          |
|-------------------|------------|----------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |          |
| NÚMERO            | VENCIMENTO | VALOR    |
| 001               | 05/09/24   | 2.007,90 |

|                                 |                         |  |  |                                      |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00                        | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.007,90 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00              | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.007,90 |                                      |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.007,90      |

|  |                    |                                |             |                      |    |                                   |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----|-----------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO     | UF | CNPJ/CPF                          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    |                                |             |                      | RS | 00.428.307/0002-79                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      |             |                      |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |
| QUANTIDADE<br>1                              | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                          | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>15,000 |    | PESO LÍQUIDO<br>15,000            |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD.                               | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |
| 00004589                           | BOLA FUTEBOL DE COURO COSTURADA | 9506.62.00 | 0101  | 5102 | UN | 46    | 43,65000 | 0,00     | 2.007,90 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ELETRONICO: 02/2024<br>NOTA DE EMPENHO: 9360/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  |                    |
| DADOS BANCARIOS<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3   |                    |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 270,06 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 351,38 (17,50%). Fonte:<br>IBPT |                    |



|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 06/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R\$ 1.789,65 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.001.118 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA 1<br>1 - SAÍDA 1<br>Nº. 000.001.118<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0011 1819 0827 1421<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|---|

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240085354136 em: 06/08/2024, às 13:36:48 |                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22 |

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                           |                           | CNPJ/CPF<br>87.568.911/0001-06 | DATA DA EMISSÃO<br>06/08/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>96930-000           |
| ENDEREÇO<br>AV. PEREIRA REGO, 1665                      |                           | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>CANDELARIA                                 | FONE/FAX<br>(51)3743-8100 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA                 |

|               |                |                            |                  |                          |
|---------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>1118 | VALOR ORIGINAL<br>1.789,65 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>1.789,65 |
|---------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

|                   |          |            |       |
|-------------------|----------|------------|-------|
| <b>DUPLICATAS</b> | NÚMERO   | VENCIMENTO | VALOR |
| 001               | 05/09/24 | 1.789,65   |       |

|                           |                                 |                       |  |                                 |                                      |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.789,65 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00         | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.789,65      |


|  |                 |                                |             |                                   |                      |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                   | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                      |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>1 | ESPECIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>12,000 | PESO LÍQUIDO<br>12,000         |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |
| 00004589                           | BOLA FUTEBOL DE COURO COSTURADA | 9506.62.00 | 0101  | 5102 | UN | 41    | 43,65000 | 0,00     | 1.789,65 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0     |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ELETRONICO: 02/2024<br>NOTA DE EMPENHO: 9471/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 240,71 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 313,19 (17,50% ) Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 06/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R\$ 698,40 |   | NF-e<br>Nº.: 000.001.119 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.001.119<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0011 1910 1853 4370<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|---|

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240085369473 em: 06/08/2024, às 13:46:43 |                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22 |

|   |                                    |                                |                               |                       |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                                    | CNPJ/CPF<br>87.568.911/0001-06 | DATA DA EMISSÃO<br>06/08/2024 |                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA | ENDEREÇO<br>AV. PEREIRA REGO, 1665 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>96930-000           | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br>CANDELARIA                                 | FONE/FAX<br>(51)3743-8100          | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  | HORA DE SAÍDA<br>:    |

|                |                          |                  |                        |
|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| FATURA         |                          |                  |                        |
| NÚMERO<br>1119 | VALOR ORIGINAL<br>698,40 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>698,40 |

|               |                        |                 |
|---------------|------------------------|-----------------|
| DUPLICATAS    |                        |                 |
| NUMERO<br>001 | VENCIMENTO<br>05/09/24 | VALOR<br>698,40 |

|                                 |                         |  |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |  |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>698,40 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>698,40 |

|  |                    |                                |             |                     |                       |                                   |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                    |                                |             |                     |                       |                                   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF<br>RS              | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79    |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      |             | UF<br>RS            |                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |
| QUANTIDADE<br>1                              | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                          | NUMERO      | PESO BRUTO<br>5,000 | PESO LIQUIDO<br>5,000 |                                   |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |   |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|---|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |   |
| 00004589                    | BOLA FUTEBOL DE COURO COSTURADA | 9506 62.00 | 0101  | 5102 | UN | 16    | 43,65000 | 0,00     | 698,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ELETRONICO: 02/2024<br>NOTA DE EMPENHO: 9361/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br><br>DADOS BANCARIOS<br>BANCO DO BRASIL - AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 93,93 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 122,22 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMIÇÃO: 08/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R\$ 462,80 |   | NF-e<br>Nº.: 000.001.173 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEOA, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.001.173<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0011 7310 4285 7552<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA COM ST   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240088463981 em: 08/08/2024, às 16:57:54  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                           | CNPJ/CPF<br>87.568.911/0001-06 | DATA DA EMISSÃO<br>08/08/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA |                           | CEP.<br>96930-000              | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| ENDEREÇO<br>AV. PEREIRA REGO, 1665                      | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | UF<br>RS                       | HORA DE SAÍDA                 |
| MUNICÍPIO<br>CANDELARIA                                 | FONE/FAX<br>(51)3743-8100 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | :                             |

|        |                |                          |                  |                        |
|--------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| FATURA | NÚMERO<br>1173 | VALOR ORIGINAL<br>462,80 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>462,80 |
|--------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|            |        |            |        |
|------------|--------|------------|--------|
| DUPLICATAS | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  |
|            | 001    | 09/09/24   | 462,80 |

|                        |                         |                       |  |                                 |                                    |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>462,80 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>462,80      |

|  |                 |                                |             |                                   |                      |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                   | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                      |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>1 | ESPECIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>12,000 | PESO LÍQUIDO<br>12,000         |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |
| 00000045                    | LAPIS DE COR 12 CORES           | 9609.10.00 | 0500  | 5405 | CX | 130   | 3,56000  | 0,00     | 462,80   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0     |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ELETRONICO: 02/2024<br>NOTA DE EMPENHO: 9360/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 62,25 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 80,99 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



|  |   |  |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 08/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R\$ 291,92 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.001.174<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br><b>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550</b><br><b>SALA 02 CENTRO</b><br><b>95770000-FELIZ-RS</b><br><b>Fone: (51)98026-8409</b><br><br><b>financeiro@passarelafeliz.com.br</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.001.174<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0011 7418 3965 9429</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA COM ST</b>   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240088467484 em: 08/08/2024, às 17:00:02   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|  |                           |                                |  |
|--|---------------------------|--------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                  |                           |                                |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA</b> |                           | CNPJ/CPF<br>87.568.911/0001-06 | DATA DA EMISSÃO<br>08/08/2024          |
| ENDEREÇO<br><b>AV. PEREIRA REGO, 1665</b>                      |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>96930-000                    |
| MUNICÍPIO<br>CANDELARIA  | FONE/FAX<br>(51)3743-8100 | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO           |
|  |                           |                                | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>HORA DE SAÍDA |

|               |                |                          |                  |                        |
|---------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>1174 | VALOR ORIGINAL<br>291,92 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>291,92 |
|---------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |        |
| NÚMERO            | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001               | 09/09/24   | 291,92 |

|                                 |                         |  |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>291,92   |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>291,92</b> |

|   |                    |                                  |             |                     |                       |                                   |
|---|--------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>           |                    |                                  |             |                     |                       |                                   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A</b> |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente   | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF<br>RS              | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79    |
| ENDEREÇO<br><b>AV PELOTAS, 309</b>                  |                    | MUNICÍPIO<br><b>SÃO LEOPOLDO</b> |             | UF<br>RS            |                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |
| QUANTIDADE<br>1                                     | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                            | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>7,000 | PESO LÍQUIDO<br>7,000 |                                   |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |
| 00000045                           | LAPIS DE COR 12 CORES           | 9609.10.00 | 0500  | 5405 | CX | 82    | 3,56000  | 0,00     | 291,92   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0     |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ELETRÔNICO: 02/2024<br>NOTA DE EMPENHO: 9361/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007<br>OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 39,26 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 51,09 (17,50%). Fonte: IBPT |                    |



|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 19/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R\$ 323,40 |   | NF-e<br>Nº.: 000.001.311 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.001.311<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0013 1110 6432 7910<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240098364714 em: 19/08/2024, às 10:26:54  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                           |                           | CNPJ/CPF<br>87.568.911/0001-06 | DATA DA EMISSÃO<br>19/08/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>96930-000           |
| ENDEREÇO<br>AV. PEREIRA REGO, 1665                      |                           | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>CANDELARIA                                 | FONE/FAX<br>(51)3743-8100 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA<br>:            |

|               |                |                          |                  |                        |
|---------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>1311 | VALOR ORIGINAL<br>323,40 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>323,40 |
|---------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |        |
| NÚMERO            | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001               | 18/09/24   | 323,40 |

|                                 |                         |  |  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00                        | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>323,40 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00              | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>323,40 |                                    |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>323,40      |

|  |                 |                                |             |                                   |                     |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                  | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>1 | ESPECIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>7,000 | PESO LÍQUIDO<br>7,000          |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |
| 0000962                            | RECADO AUTO ADESIVO 76 X 76MM   | 4820.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 100   | 2,38000  | 0,00     | 238,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |
| 0000914                            | PASTA PLASTICA CRISTAL 5CM      | 4202.12.10 | 0101  | 5102 | UN | 10    | 4,75000  | 0,00     | 47,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |
| 0000914                            | PASTA PLASTICA CRISTAL 3CM      | 4202.12.10 | 0101  | 5102 | UN | 10    | 3,79000  | 0,00     | 37,90    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 02/2024<br>EMPENHO 10843/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS PUBLICAS E TRANSITO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL. AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 48,28 (14,93%) E ESTADUAIS R\$ 56,59 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 09/09/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R\$ 239,68 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.001.656 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br><b>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550</b><br><b>SALA 02 CENTRO</b><br><b>95770000-FELIZ-RS</b><br><b>Fone: (51)98026-8409</b><br><br><b>financeiro@passarelafeiz.com.br</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. = 000.001.656<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0952 3070 6600 0122 5500 1000 0016 5616 4506 4333</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS</b>  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240120232592 em: 09/09/2024, às 10:00:51   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|  |                                  |                     |                                     |
|--|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                  |                                  | CNPJ/CPF            | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA</b> |                                  | 87.568.911/0001-06  | 09/09/2024                          |
| ENDEREÇO<br><b>AV. PEREIRA REGO, 1665</b>                      | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | C.E.P.<br>96930-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA               |
| MUNICÍPIO<br><b>CANDELARIA</b>                                 | FONE/FAX<br><b>(51)3743-8100</b> | UF<br><b>RS</b>     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b> |
|  |                                  |                     | HORA DE SAÍDA<br>:                  |

|               |                |                          |                  |                        |
|---------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>1656 | VALOR ORIGINAL<br>239,68 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>239,68 |
|---------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |        |
| NUMERO            | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001               | 09/10/24   | 239,68 |

|                           |                 |                         |                            |                                      |                         |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                           |                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 239,68                   |
| 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                                 | <b>239,68</b>           |                          |

|   |                           |                                  |                 |  |                              |                    |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------|--|------------------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>           |                           | FRETE POR CONTA                  | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO                         | UF                           | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A</b> |                           | 0-Remetente                      |                 |  |                              | 00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br><b>AV PELOTAS, 309</b>                  |                           | MUNICÍPIO<br><b>SAO LEOPOLDO</b> | UF<br><b>RS</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>124/0256016</b> |                              |                    |
| QUANTIDADE<br><b>2</b>                              | ESPÉCIE<br><b>VOLUMES</b> | MARCA                            | NÚMERO          | PESO BRUTO<br><b>7,000</b>               | PESO LIQUIDO<br><b>7,000</b> |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |   |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|---|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |   |
| 00000141                           | ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL     | 3923.10.90 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 4,52000  | 0,00     | 226,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |
| 00000103                           | EXTRATOR DE GRAMPO              | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | UN | 4     | 3,42000  | 0,00     | 13,68    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 02/2024<br>EMPENHO 10843/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS PUBLICAS E TRANSITO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL. AG. 2061-3 - CC. 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 40,91 (17,07%) E ESTADUAIS R\$ 41,94 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. |                    |



|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 11/09/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R\$ 181,50 |   | NF-e<br>Nº.: 000.001.708 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.001.708<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0952 3070 6600 0122 5500 1000 0017 0810 7000 0391<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240123143200 em: 11/09/2024, às 10:53:16  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                           | CNPJ/CPF<br>87.568.911/0001-06 | DATA DA EMISSÃO<br>11/09/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>96930-000           |
| ENDEREÇO<br>AV. PEREIRA REGO, 1665                      |                           | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>CANDELARIA                                 | FONE/FAX<br>(51)3743-8100 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA                 |

|        |                |                          |                  |                        |
|--------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| FATURA | NÚMERO<br>1708 | VALOR ORIGINAL<br>181,50 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>181,50 |
|--------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|               |                        |                 |
|---------------|------------------------|-----------------|
| DUPLICATAS    |                        |                 |
| NÚMERO<br>001 | VENCIMENTO<br>11/10/24 | VALOR<br>181,50 |

|                                 |                         |  |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>181,50 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>181,50 |

|  |                 |                                |             |                                   |                     |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                  | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>1 | ESPECIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>3,000 | PESO LIQUIDO<br>3,000          |

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |     |
|--------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
|              |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00000115     | PINCEL ATOMICO PRETO            | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 40    | 1,15000  | 0,00     | 46,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000115     | PINCEL ATOMICO AZUL             | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 40    | 1,15000  | 0,00     | 46,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002037     | TESOURA                         | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN | 4     | 4,50000  | 0,00     | 18,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000115     | PINCEL ATOMICO AZUL             | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,43000  | 0,00     | 71,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PRF GAO ELETRONICO 02/2024<br>EMPENHO 11619/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL. AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 33,10 (18,24%) E ESTADUAIS R\$ 31,76 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



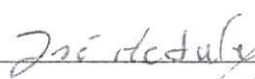
## ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ– RS , CNPJ: 93.592.715/0001-61, estabelecida na AVENIDA JULIO SCHWENGBER, 1645- SÃO PEDRO DO BUTIÁ– RS os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Expediente
- 2- Valor da nota: R\$ 10.229,60
- 3- Itens: conforme NFs: 997/1234/1508

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

SÃO PEDRO DO BUTIÁ– RS, 01 de outubro de 2024.

  
Assinatura e carimbo do Responsável

**Jose Henrique Heberle**  
Prefeito Municipal



|  |   |  |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 26/07/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA VALOR TOTAL: R\$ 3.628,90 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.997<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.997<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0752 3070 6600 0122 5500 1000 0009 9719 8332 1693<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240074535275 em: 26/07/2024, às 10:47:07<br>CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   |   |

|   |                           |                                |                               |               |  |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE  |                           |                                |                               |               |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA |                           | CNPJ/CPF<br>93.592.715/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>26/07/2024 |               |  |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA JULIO SCHWENGBER, 1645                      | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>97920-000            | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |               |  |
| MUNICÍPIO<br>SAO PEDRO DO BUTIA                                 | FONE/FAX<br>(55)3369-1800 | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  | HORA DE SAÍDA |  |

|               |                            |                  |                          |  |
|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|--|
| <b>FATURA</b> |                            |                  |                          |  |
| NUMERO<br>997 | VALOR ORIGINAL<br>3.628,90 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>3.628,90 |  |

|                   |                        |                   |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>DUPLICATAS</b> |                        |                   |
| NUMERO<br>001     | VENCIMENTO<br>26/08/24 | VALOR<br>3.628,90 |

|                                 |                         |  |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.628,90 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.628,90 |

|  |                    |                                |             |                      |                                   |                                |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                    |                                |             |                      |                                   |                                |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO     | UF                                | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      |             | UF<br>RS             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                                |
| QUANTIDADE<br>1                              | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                          | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>20,000 | PESO LÍQUIDO<br>20,000            |                                |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |     |       |           |          |          |          |         |        |                     |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|-----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------------------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT.  | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. %<br>ICMS IPI |
| 00000725                           | CALCULADORA                     | 8470.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 12    | 18,50000  | 0,00     | 222,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00001753                           | BOBINA DE PAPEL PRESENTE        | 4810.13.89 | 0101  | 5102 | RL  | 1     | 275,00000 | 0,00     | 275,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00001005                           | PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSO   | 8516.79.90 | 0101  | 5102 | UN  | 16    | 23,50000  | 0,00     | 376,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00001005                           | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA     | 8516.79.90 | 0101  | 5102 | UN  | 11    | 15,00000  | 0,00     | 165,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000431                           | PLASTICO PARA PASTA CATALOGO    | 3923.29.90 | 0102  | 5102 | PCT | 1     | 29,90000  | 0,00     | 29,90    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000394                           | PRENDEDOR DE PAPEL 51MM         | 8305.10.00 | 0101  | 5102 | PCT | 5     | 15,20000  | 0,00     | 76,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00002037                           | TESOURA 24CM                    | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN  | 71    | 35,00000  | 0,00     | 2.485,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO PRESENCIAL 18/2024<br>EMPENHO 3324/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, LAZER E TURISMO<br>EMPENHO 3325/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR<br>EMPENHO 3363/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR<br>EMPENHO 3326/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | RESERVADO AO FISCO |
| DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL - AG: 2061-3 CC: 20110-3   |                    |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 653,15 (18,00%) E ESTADUAIS R\$ 635,06 (17,50%). Fonte: IBPT             |                    |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:20:56 que o documento de hash (SHA-256)  
bb51fba568g726ddaf9ccdf34f2f986ad4fdc14193fae7758b6bd2c944db7ee2 foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
0x07f159c4607344657e62e25687105251fec550828ec865ab095f9594e5118f87 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237172)





|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 14/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA VALOR TOTAL: R\$ 1.844,20 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.001.234 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.001.234<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |                                      |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | CHAVE DE ACESSO<br>4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0012 3414 0095 2098  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   |  | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E<br>WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240093833190 em: 14/08/2024, às 10:35:37   |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE  |  | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA |                           | CNPJ/CPF<br>93.592.715/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>14/08/2024 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA JULIO SCHWENGBER, 1645                      | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>97920-000            | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>SAO PEDRO DO BUTIA                                 | FONE/FAX<br>(55)3369-1800 | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
| HORA DE SAÍDA   |                           |                                |                               |

|               |                |                            |                  |                          |
|---------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>1234 | VALOR ORIGINAL<br>1.844,20 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>1.844,20 |
|---------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

|                   |                        |                   |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>DUPLICATAS</b> |                        |                   |
| NÚMERO<br>001     | VENCIMENTO<br>13/09/24 | VALOR<br>1.844,20 |

|                           |                 |                         |                            |               |                                      |                         |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                            | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                           |                 | 0,00                    |                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                    | 1.844,20                 |
| 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          | 1.844,20                             |                         |                          |

|  |                    |                                |             |                                   |                        |                                |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO                  | UF                     | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                        |                                |
| QUANTIDADE<br>3                              | ESPECIE<br>VOLUMES | MARCA                          | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>11.000              | PESO LÍQUIDO<br>11.000 |                                |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |                     |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------------------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. %<br>ICMS IPI |
| 00001168                           | AGULHA DE MAO                   | 8452.30.00 | 0101  | 5102 | UN | 120   | 1.80000  | 0,00     | 216,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00010786                           | ARGOLA/ARO FUNCIONAL            | 9506.99.00 | 0101  | 5102 | UN | 10    | 17.70000 | 0,00     | 177,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00004589                           | BOLA DE VOLEI UNISSEX           | 9506.62.00 | 0101  | 5102 | UN | 6     | 88.00000 | 0,00     | 528,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00002411                           | CAIXA ORGANIZADORA              | 4819.60.00 | 0101  | 5102 | UN | 2     | 73.60000 | 0,00     | 147,20   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00017228                           | CONE 20CM                       | 9506.91.00 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 17.30000 | 0,00     | 346,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00017193                           | CORDA 6MM                       | 9503.00.99 | 0101  | 5102 | MT | 20    | 17.50000 | 0,00     | 350,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000153                           | JOGO TORRE DE EQUILIBRIO        | 9503.00.99 | 0101  | 5102 | UN | 2     | 40.00000 | 0,00     | 80,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PRESENCIAL: 18/2024<br>EMPENHOS: 3324 / 3325 / 3326 / 3363<br>SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E TURISMO<br>SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 292,73 (15,87%) E ESTADUAIS R\$ 354,99 (19,25%). Fonte:<br>IBPT. |                    |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

AD



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:20:56 que o documento de hash (SHA-256)  
 bb51fba568d726daf9ccdf34f2f986ad4fdc14193fae7758b6bd2c944db7ee2 foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
 0x071f59c4607344657e62e25687105251fec550828ec865ab095f9594e5118f87 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 237172)



Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 29/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA VALOR TOTAL: R\$ 4.756,50 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.001.508 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº. 000.001.508<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |   | CHAVE DE ACESSO<br>4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0015 0819 9994 8867          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240109582696 em: 29/08/2024, às 10:03:07     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST  |   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|   |                           |                              |                       |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE  |                           | CNPJ/CPF                     | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA |                           | 93.592.715/0001-61           | 29/08/2024            |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA JULIO SCHWENGBER, 1645                      | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>97920-000          | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br>SAO PEDRO DO BUTIA                                 | FONE/FAX<br>(55)3369-1800 | UF<br>RS                     | HORA DE SAÍDA         |
|   |                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | :                     |

|               |        |                |          |              |
|---------------|--------|----------------|----------|--------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|               | 1508   | 4.756,50       | 0,00     | 4.756,50     |

|                   |            |          |
|-------------------|------------|----------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |          |
| NÚMERO            | VENCIMENTO | VALOR    |
| 001               | 30/09/24   | 4.756,50 |

|                           |                 |                         |                            |                                      |                         |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                           |                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 4.756,50                 |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                         | VALOR TOTAL DA NOTA     |                          |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 4.756,50                |                          |

|  |                    |                           |             |                                   |                         |                    |
|--|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                    | FRETE POR CONTA           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                      | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | 0-Remetente               |             |                                   |                         | 00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                         |                    |
| QUANTIDADE<br>10                             | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                     | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>101,000             | PESO LÍQUIDO<br>101,000 |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |   |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |         |
|------------------------------------|---|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS   | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. % |
| 00001600                           | FOLHA DE EVA GLITER AZUL, DOURADO, PRATA, VERMELHO, ROSA, PRETO E VERDE | 4008.11.00 | 0101  | 5102 | FLS | 205   | 8,50000  | 0,00     | 1.742,50 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |
| 00001600                           | FOLHA DE EVA GLITER CORES DIVERSAS                                      | 4008.11.00 | 0101  | 5102 | UN  | 120   | 8,50000  | 0,00     | 1.020,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |
| 00001314                           | PRANCHETA A4 DURATEX  | 3926.90.90 | 0101  | 5102 | UN  | 11    | 7,00000  | 0,00     | 77,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |
| 00000306                           | TNT CORES DIVERSAS  | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL  | 27    | 71,00000 | 0,00     | 1.917,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PRESENCIAL: 18/2024<br>EMPENHOS: 3324 / 3325 / 3326 / 3363<br>SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E TURISMO<br>SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI-LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 710,75 (14,94%) E ESTADUAIS R\$ 828,15 (17,41%). Fonte: IBPT. |                    |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:20:56 que o documento de hash (SHA-256)  
 bb51fba568d726daf9ccdf34f2f986ad4fdc14193fae7758b6bd2c944db7ee2 foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
 0x07f159c4607344657e62e25687105251fec550828ec865ab095f9594e5118f87 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237172)



Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025



Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **bb51fba568d726ddaf9ccdf34f2f986ad4fdc14193fae7758b6bd2c944db7ee2** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **237172** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado EXPEDIENTE SÃO PEDRO DO BUTIÁ**", cujo assunto é descrito como "**Atestado EXPEDIENTE SÃO PEDRO DO BUTIÁ**", faz prova de que em **11/10/2024 15:14:09**, o responsável **Laguna Esporte Ltda (52.307.066/0001-22)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Laguna Esporte Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **11/10/2024 15:20:54** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x07f159c4607344657e62e25687105251fec550828ec865ab095f9594e5118f87**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



23



OFÍCIO no 12/2024

ALVORADA, 22 DE JULHO DE 2024

## ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE ALVORADA, CNPJ:88.000.906/0001-57, estabelecida na AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2266, CENTRO, ALVORADA/RS os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material de Expediente
- 2- Valor da nota: R\$ 6.125,30
- 3- Itens: conforme NFs: 511, 512, 513, 514.

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

*Jaqueline B. Böler*

**Jaqueline Böler**  
Diretora Geral  
Compras SMED



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 06/06/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA VALOR TOTAL: R\$ 1.291,10 |   | NF-e<br>Nº.: 000.000.511<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.511<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 1112 5715 4693<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240022397134 em: 06/06/2024, às 09:24:29  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|   |                           |                                |                               |                       |  |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                |                           |                                |                               |                       |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA |                           | CNPJ/CPF<br>88.000.906/0001-57 | DATA DA EMISSÃO<br>06/06/2024 |                       |  |
| ENDEREÇO<br>AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2266       |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>94810-001           | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |  |
| MUNICÍPIO<br>ALVORADA                                 | FONE/FAX<br>(51)3044-8500 | UF<br>RS                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  | HORA DE SAÍDA         |  |

|               |                            |                  |                          |
|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| FATURA        |                            |                  |                          |
| NUMERO<br>511 | VALOR ORIGINAL<br>1.291,10 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>1.291,10 |

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| DUPLICATAS |            |          |
| NUMERO     | VENCIMENTO | VALOR    |
| 001        | 08/07/24   | 1.291,10 |

|                                 |                         |  |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |  |                                    |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.291,10 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.291,10      |


|  |                    |                                |             |                                   |                        |                                |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                    |                                |             |                                   |                        |                                |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO                  | UF                     | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                        |                                |
| QUANTIDADE<br>5                              | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                          | NUMERO      | PESO BRUTO<br>75,000              | PESO LÍQUIDO<br>75,000 |                                |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------------------|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. %<br>ICMS IPI |
| 00000907                    | COLA COLORIDA GLITER            | 3506.91.90 | 0500  | 5405 | CJ  | 25    | 8,48000  | 0,00     | 212,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000906                    | COLA PARA EVA E ISOPOR          | 3506.91.90 | 0500  | 5405 | UN  | 25    | 2,90000  | 0,00     | 72,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00001600                    | FOLHA DE EVA CINZA              | 4008.11.00 | 0101  | 5102 | PCT | 12    | 15,40000 | 0,00     | 184,80   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00001600                    | FOLHA DE EVA LILAS              | 4008.11.00 | 0101  | 5102 | PCT | 12    | 15,40000 | 0,00     | 184,80   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00001005                    | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE   | 8516.79.90 | 0101  | 5102 | UN  | 25    | 14,84000 | 0,00     | 371,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00001005                    | PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA  | 8516.79.90 | 0101  | 5102 | UN  | 25    | 10,64000 | 0,00     | 266,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 001/2024<br>EMPENHO 6163/2024<br>SECRETARIA DE EDUCACAO<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. GETULIO VARGAS, 5117<br>BAIRRO: PIRATINI<br>HORARIO PARA ENTREGA: DAS 08H15 AS 11H45 E DAS 13H15 AS 16H45<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL. AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 206,59 (16,00%) E ESTADUAIS R\$ 225,94 (17,50%). Fonte: IBPT |                    |



|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 06/06/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA VALOR TOTAL: R\$ 1.109,06 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.512 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.512<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 2 |                                      |
|  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 1211 5151 8770</b>                                       |
|  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240022408737 em: 06/06/2024, às 09:31:39 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST<br>CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22                     |

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                         |                           | CNPJ/CPF<br>88.000.906/0001-57 | DATA DA EMISSÃO<br>06/06/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>94810-001           |
| ENDEREÇO<br>AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2266       |                           | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>ALVORADA                                 | FONE/FAX<br>(51)3044-8500 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA<br>:            |

|               |               |                            |                  |                          |
|---------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>FATURA</b> | NUMERO<br>512 | VALOR ORIGINAL<br>1.109,06 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>1.109,06 |
|---------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

|                   |            |          |
|-------------------|------------|----------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |          |
| NUMERO            | VENCIMENTO | VALOR    |
| 001               | 08/07/24   | 1.109,06 |

|                           |                                 |                       |  |                                 |                                      |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.109,06 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00         | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.109,06      |


|  |                 |                                |                                   |                  |                      |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CODIGO ANTT                       | PLACA DO VEICULO | UF<br>RS             | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                  |                      |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>3 | ESPÉCIE<br>VOLUMES             | MARCA                             | NUMERO           | PESO BRUTO<br>18,000 | PESO LÍQUIDO<br>18,000         |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |                     |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------------------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |
| 00000720                           | CANETA HIDROCOR                 | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | EST | 37    | 8,63000  | 0,00     | 319,31   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000417                           | CARTOLINA LAMINADA VERDE        | 7607.11.90 | 0101  | 5102 | UN  | 150   | 1,45000  | 0,00     | 217,50   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000180                           | PAPEL CREPOM AMARELO            | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 75    | 1,09000  | 0,00     | 81,75    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000180                           | PAPEL CREPOM AZUL               | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 75    | 1,09000  | 0,00     | 81,75    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000180                           | PAPEL CREPOM BRANCO             | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 75    | 1,09000  | 0,00     | 81,75    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000180                           | PAPEL CREPOM LARANJA            | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 75    | 1,09000  | 0,00     | 81,75    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000180                           | PAPEL CREPOM ROXO               | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 75    | 1,09000  | 0,00     | 81,75    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000180                           | PAPEL CREPOM VERDE              | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 75    | 1,09000  | 0,00     | 81,75    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000180                           | PAPEL CREPOM VERMELHO           | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 75    | 1,09000  | 0,00     | 81,75    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |

AD



|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO |   | <b>NF-e</b>      |
| EMISSÃO: 06/06/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA VALOR TOTAL: R\$ 3.349,70   |   | Nº.: 000.000.513 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1          |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.513<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 1319 3566 8764<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|---|

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240022413844 em: 06/06/2024, às 09:34:49 |                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22 |

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                |                           | CNPJ/CPF<br>88.000.906/0001-57 | DATA DA EMISSÃO<br>06/06/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>94810-001              |
| ENDEREÇO<br>AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2266       |                           | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>ALVORADA                                 | FONE/FAX<br>(51)3044-8500 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA                 |

|               |                            |                  |                          |
|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| FATURA        |                            |                  |                          |
| NÚMERO<br>513 | VALOR ORIGINAL<br>3.349,70 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>3.349,70 |

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| DUPLICATAS |            |          |
| NÚMERO     | VENCIMENTO | VALOR    |
| 001        | 08/07/24   | 3.349,70 |

|                                 |                         |  |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |  |                                    |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.349,70 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.349,70      |

|  |                 |                                |             |                  |                                   |                        |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                                | CNPJ/CPF               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      |             | UF<br>RS         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                        |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>8 | ESPÉCIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO           | PESO BRUTO<br>58,000              | PESO LÍQUIDO<br>58,000 |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |         |     |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |     |
|                             |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00000907                    | COLA COLORIDA GLITER            | 3506.91.90 | 0500  | 5405 | CJ  | 75    | 8,48000  | 0,00     | 636,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000906                    | COLA PARA EVA E ISOPOR          | 3506.91.90 | 0500  | 5405 | UN  | 75    | 2,90000  | 0,00     | 217,50   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001600                    | FOLHA DE EVA CINZA              | 4008.11.00 | 0101  | 5102 | PCT | 38    | 15,40000 | 0,00     | 585,20   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001005                    | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE   | 8516.79.90 | 0101  | 5102 | UN  | 75    | 14,84000 | 0,00     | 1.113,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001005                    | PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA  | 8516.79.90 | 0101  | 5102 | UN  | 75    | 10,64000 | 0,00     | 798,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 001/2024<br>EMPENHO 6164/2024<br>SECRETARIA DE EDUCACAO<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. GETULIO VARGAS, 5117<br>BAIRRO: PIRATINI<br>HORARIO PARA ENTREGA: DAS 08H15 AS 11H45 E DAS 13H15 AS 16H45<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI - LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 535,90 (16,00%) E ESTADUAIS R\$ 586,20 (17,50%). Fonte: IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 06/06/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA VALOR TOTAL: R\$ 375,44 |   | NF-e<br>Nº.: 000.000.514 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|   |                          |  |  |
|---|--------------------------|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br |                          | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.514<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 2 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 1418 9695 5610</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240022421017 em: 06/06/2024, às 09:38:52   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |  |

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                |                           | CNPJ/CPF<br>88.000.906/0001-57 | DATA DA EMISSÃO<br>06/06/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>94810-001           |
| ENDEREÇO<br>AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2266       |                           | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>ALVORADA                                 | FONE/FAX<br>(51)3044-8500 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA                 |

|        |               |                          |                  |                        |
|--------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| FATURA | NÚMERO<br>514 | VALOR ORIGINAL<br>375,44 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>375,44 |
|--------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|            |            |        |
|------------|------------|--------|
| DUPLICATAS |            |        |
| NÚMERO     | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001        | 08/07/24   | 375,44 |

|                        |                         |                       |  |                                 |                                    |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>375,44 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>375,44      |

|  |                 |                                |             |                                   |                     |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                  | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>2 | ESPÉCIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>6,000 | PESO LÍQUIDO<br>6,000          |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |         |     |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |     |
|                             |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00000720                    | CANETA HIDROCOR                 | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | EST | 13    | 8,63000  | 0,00     | 112,19   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000417                    | CARTOLINA LAMINADA VERDE        | 7607.11.90 | 0101  | 5102 | UN  | 50    | 1,45000  | 0,00     | 72,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180                    | PAPEL CREPOM AMARELO            | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 25    | 1,09000  | 0,00     | 27,25    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180                    | PAPEL CREPOM AZUL               | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 25    | 1,09000  | 0,00     | 27,25    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180                    | PAPEL CREPOM BRANCO             | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 25    | 1,09000  | 0,00     | 27,25    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180                    | PAPEL CREPOM LARANJA            | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 25    | 1,09000  | 0,00     | 27,25    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180                    | PAPEL CREPOM ROXO               | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 25    | 1,09000  | 0,00     | 27,25    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180                    | PAPEL CREPOM VERDE              | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 25    | 1,09000  | 0,00     | 27,25    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180                    | PAPEL CREPOM VERMELHO           | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 25    | 1,09000  | 0,00     | 27,25    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |







## ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE PASSA SETE - RS, CNPJ: 01.612.364/0001-95, estabelecida na AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO - PASSA SETE - RS os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Expediente
- 2- Valor da nota: R\$ 18.238,30
- 3- Itens: conforme NFs: 64/55/563/150/562/149/816/151/564/146/148/817/147/1452

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PASSA SETE - RS, 01 de Outubro de 2024.

MAURICIO AFONSO  
RUOSO:47294728020

Assinatura digitalizada por MAURICIO AFONSO RUOSO 47294728020  
Data: 01/10/2024 15:18:47  
Módulo: CNCP@rs - CH@M@R@C@O AP@C@R@O R@S@O  
47294728020  
Validar este documento em:  
https://www.dautin.com/validar\_documento.php  
Passa Sete - RS

Assinatura e carimbo do Responsável  
**Maurício Afonso Ruoso**  
Prefeito Municipal  
Passa Sete - RS



|   |   |  |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSION: 12/02/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 776,40 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.055<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.055<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0252 3070 6600 0122 5500 1000 0000 5510 8848 5976<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240035651174 em: 12/02/2024, às 14:14:37  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|   |                           |                              |                       |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                           | CNPJ/CPF                     | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE |                           | 01.612.364/0001-95           | 12/02/2024            |
| ENDEREÇO<br>AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>96908-000          | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br>PASSA SETE                                 | FONE/FAX<br>(51)3616-6161 | UF<br>RS                     | HORA DE SAÍDA         |
|   |                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |                       |

|               |        |                |          |              |
|---------------|--------|----------------|----------|--------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|               | 55     | 776,40         | 0,00     | 776,40       |

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |        |
| NÚMERO            | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001               | 13/03/24   | 776,40 |

|                           |                 |               |                                      |                         |                          |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   |                 | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                    | 776,40                   |
| 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                    | 776,40                   |

|  |                    |                           |             |                                   |                       |                    |
|--|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                    | FRETE POR CONTA           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                    | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | 0-Remetente               |             |                                   |                       | 00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                       |                    |
| QUANTIDADE<br>1                              | ESPECIE<br>VOLUMES | MARCA                     | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>9,000               | PESO LÍQUIDO<br>9,000 |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |
| 00002037                           | TESOURA ESCOLAR                 | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN | 330   | 1.60000  | 0,00     | 528,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |
| 00000066                           | CANETA MARCA TEXTO              | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 270   | 0.92000  | 0,00     | 248,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 17/2023<br>EMPENHO 701/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. PINHEIRO, 1500 - PREFEITURA DE PASSA SETE<br>CEP: 96.908-000<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 145,51 (18,74%) E ESTADUAIS R\$ 135,87 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256)  
02f84e67d60d8cb27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
0xed738c96b1ca69abee11dbd460427f4a6d420cbfbf309d7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)



Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025



|  |   |  |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 20/02/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 315,90 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.064<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.064<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |   |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | CHAVE DE ACESSO<br>4324 0252 3070 6600 0122 5500 1000 0000 6415 3809 4750<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240041698091 em: 20/02/2024, às 09:59:58<br>CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|   |                           |                     |                              |
|---|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                           | CNPJ/CPF            | DATA DA EMISSÃO              |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE |                           | 01.612.364/0001-95  | 20/02/2024                   |
| ENDEREÇO<br>AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>96908-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA        |
| MUNICÍPIO<br>PASSA SETE                                 | FONE/FAX<br>(51)3616-6161 | UF<br>RS            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |
| HORA DE SAÍDA   |                           |                     |                              |

|               |              |                          |                  |                        |
|---------------|--------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>64 | VALOR ORIGINAL<br>315,90 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>315,90 |
|---------------|--------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|                   |        |            |        |
|-------------------|--------|------------|--------|
| <b>DUPLICATAS</b> | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  |
|                   | 001    | 21/03/24   | 315,90 |

|                           |                 |                         |                            |                                      |                         |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                           |                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 315,90                   |
| 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                                 | 315,90                  |                          |

|  |                    |                           |             |                  |              |                                   |
|--|--------------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                    | FRETE POR CONTA           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF                          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | 0-Remetente               |             |                  | RS           | 00.428.307/0002-79                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO |             |                  | RS           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |
| QUANTIDADE<br>1                              | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                     | NÚMERO      | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                                   |
|  |                    |                           |             | 7,000            | 7,000        |                                   |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |
| 00000220                           | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO     | 9603 90.00 | 0500  | 5405 | UN | 90    | 3,51000  | 0,00     | 315,90   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0     |

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 17/2023<br>EMPENHO 701/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. PINHEIRO, 1500 - PREFEITURA DE PASSA SETE<br>CEP: 96.908-000<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 42,49 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 55,28 (17,50%) Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

DESENVOLVIDO POR [www.windel.com.br](http://www.windel.com.br)



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256)  
 02f84e67d60d8dcb27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
 0xed738c96b1ca69abee11dbd460427f4a6d420cbfbbf309dd7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)



Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 08/04/2024 DEST.REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 745,90 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.146 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº: 000.000.146<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |                                      |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | CHAVE DE ACESSO<br>4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 4615 3593 8030  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240084708692 em: 08/04/2024, às 08:16:16  |  | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|   |                           |                              |                       |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                           |                           | CNPJ/CPF                     | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE |                           | 01.612.364/0001-95           | 08/04/2024            |
| ENDEREÇO<br>AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>96908-000          | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br>PASSA SETE                                 | FONE/FAX<br>(51)3616-6161 | UF<br>RS                     | HORA DE SAÍDA         |
|   |                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | :                     |

|               |               |                          |                  |                        |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> | NUMERO<br>146 | VALOR ORIGINAL<br>745,90 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>745,90 |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |        |
| NUMERO            | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001               | 08/05/24   | 745,90 |

|                           |                                 |                       |  |                                 |                                    |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>745,90 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00         | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>745,90      |

|  |                    |                           |             |                                   |                        |                    |
|--|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                    | FRETE POR CONTA           | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO                  | UF                     | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | 0-Remetente               |             |                                   |                        | 00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                        |                    |
| QUANTIDADE<br>1                              | ESPECIE<br>VOLUMES | MARCA                     | NUMERO      | PESO BRUTO<br>12,000              | PESO LÍQUIDO<br>12,000 |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |        |        |                     |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|---------------------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. %<br>ICMS IPI |
| 00015467                           | PILHA ALCALINA AAA              | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | UN | 200   | 1,49000  | 0,00     | 298,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0 0                 |
| 00015467                           | PILHA ALCALINA AA               | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | UN | 200   | 1,49000  | 0,00     | 298,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0 0                 |
| 00000725                           | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS  | 8470.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 10    | 14,99000 | 0,00     | 149,90   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0 0                 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 17/2023<br>EMPENHO 1053/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUKTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER<br>LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 122,26 (16,39%) E ESTADUAIS R\$ 130,53 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. |                    |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256)  
 02f84e67d60d8dbc27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
 0xed738c96b1ca69abee11dbd460427f4a6d420cbfbbf309dd7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)



Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025



|  |   |  |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 08/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 1.609,92 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.147<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.147<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 4713 8018 8634<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240084721906 em: 08/04/2024, às 08:25:12  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|   |                              |                                |                               |
|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                           |                              | CNPJ/CPF<br>01.612.364/0001-95 | DATA DA EMISSÃO<br>08/04/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE |                              | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>96908-000           |
| ENDEREÇO<br>AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO   | MUNICÍPIO<br>PASSA SETE      | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| FONE/FAX<br>(51)3616-6161                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DE SAÍDA                  |                               |

|               |               |                            |                  |                          |
|---------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>FATURA</b> | NUMERO<br>147 | VALOR ORIGINAL<br>1.609,92 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>1.609,92 |
|---------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

|                   |        |            |          |
|-------------------|--------|------------|----------|
| <b>DÚPLICATAS</b> | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR    |
|                   | 001    | 08/05/24   | 1.609,92 |

|                           |                         |                       |  |                                 |                                      |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.609,92 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.609,92      |

|  |                 |                                |             |                                   |                      |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO                  | UF                   | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                      |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>22,000 | PESO LÍQUIDO<br>22,000         |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. % |
| 00015467                           | PILHA ALCALINA AAA              | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | UN | 500   | 1,49000  | 0,00     | 745,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0     |
| 00015467                           | PILHA ALCALINA AA               | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | UN | 500   | 1,49000  | 0,00     | 745,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0     |
| 00000725                           | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS  | 8470.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 8     | 14,99000 | 0,00     | 119,92   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0     |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 17/2023<br>EMPENHO 1071/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. PINHEIRO, 1577 - PROXIMO A PREFEITURA<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 271,57 (16,86%) E ESTADUAIS R\$ 281,74 (17,50%). Fonte: IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256)  
02f84e67d60d8dbc27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
0xed738c96b1ca69abee11dbd460427f4a6d420cbfbbf309dd7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)



|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMIÇÃO: 08/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 1.735,75 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.148 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº: 000.000.148<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 2 |                                      |
| CHAVE DE ACESSO<br>4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 4814 8389 7279  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240084735349 em: 08/04/2024, às 08:33:40   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                           | CNPJ/CPF<br>01.612.364/0001-95 | DATA DA EMISSÃO<br>08/04/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>96908-000           |
| ENDEREÇO<br>AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO   |                           | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>PASSA SETE                                 | FONE/FAX<br>(51)3616-6161 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA                 |

|               |               |                            |                  |                          |
|---------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>148 | VALOR ORIGINAL<br>1.735,75 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>1.735,75 |
|---------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

|                   |                        |                   |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>DUPLICATAS</b> |                        |                   |
| NÚMERO<br>001     | VENCIMENTO<br>08/05/24 | VALOR<br>1.735,75 |

|                           |                                 |                       |  |                                 |                                      |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.735,75 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00         | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.735,75      |

|  |                 |                                |             |                                   |                      |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                   | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                      |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>3 | ESPECIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>39,000 | PESO LÍQUIDO<br>39,000         |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                     |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------------------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS     | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. %<br>ICMS IPI |
| 00002037                           | TESOURA MULTIUSO                    | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 1,64000  | 0,00     | 32,80    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000306                           | TNT ROLO 140CM X 50M CORES DIVERSAS | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL | 10    | 77,39000 | 0,00     | 773,90   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00001005                           | PISTOLA DE COLA QUENTE              | 8516.79.90 | 0101  | 5102 | UN | 10    | 38,99000 | 0,00     | 389,90   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000101                           | PAPEL CONTACT 45CM X 2M             | 3919.90.90 | 0101  | 5102 | RL | 2     | 5,49000  | 0,00     | 10,98    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000115                           | CANETA MARCADORA PERMANENTE 1.0MM   | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 5     | 3,15000  | 0,00     | 15,75    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00001997                           | FITA DUPLA FACE 24MM X 2M           | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN | 14    | 10,00000 | 0,00     | 140,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00001997                           | FITA DUPLA FACE 19MM X 2M           | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN | 6     | 6,50000  | 0,00     | 39,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000082                           | FITA ADESIVA 45MM X 50M             | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN | 20    | 2,96000  | 0,00     | 59,20    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000103                           | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA     | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | UN | 5     | 3,53000  | 0,00     | 17,65    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00010718                           | COLA UNIVERSAL 17G                  | 3506.10.90 | 0101  | 5102 | UN | 10    | 4,55000  | 0,00     | 45,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000720                           | CANETINHA HIDROGRAFICA 12 CORES     | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 5     | 6,24000  | 0,00     | 31,20    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000066                           | CANETA MARCA TEXTO                  | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 55    | 0,92000  | 0,00     | 50,60    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000154                           | GIZ DE CERA JUMBO 6 CORES           | 9609.90.00 | 0500  | 5405 | CX | 3     | 2,99000  | 0,00     | 8,97     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000139                           | ALFINETE No 29                      | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | CX | 12    | 7,10000  | 0,00     | 85,20    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000139                           | ALFINETE CABECA COLORIDA            | 8305.90.00 | 0101  | 5102 | CX | 10    | 3,51000  | 0,00     | 35,10    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256)  
02f84e67d60d8dcb27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
0xed738c96b1ca69abee11dbd460427f4a6d420cbfbb309dd7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)



Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025



|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSION: 08/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 1.735,75 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.148 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.148<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 2 / 2 | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 4814 8389 7279</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS</b>   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240084735349 em: 08/04/2024, às 08:33:40  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |        |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|--------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------------------|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 17/2023<br>EMPENHO 1061/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. PINHEIRO, 1577 - PROXIMO A PREFEITURA<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 266,93 (15,38%) E ESTADUAIS R\$ 303,76 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

DESENVOLVIDO POR [www.windel.com.br](http://www.windel.com.br)



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento da hash (SHA-256)  
 02f84e67d60d8dcb27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
 0xed738c96b1ca69abee11dbd460427f4a6d420cbfbbf309dd7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)



Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 08/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 134,19 |   | NF-e<br>Nº.: 000.000.149 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.149<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 4911 9968 5960<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240084759121 em: 08/04/2024, às 08:47:59   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|   |                         |  |                               |
|---|-------------------------|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                         | CNPJ/CPF<br>01.612.364/0001-95         | DATA DA EMISSÃO<br>08/04/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE |                         | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO              | C.E.P<br>96908-000            |
| ENDEREÇO<br>AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO   | MUNICÍPIO<br>PASSA SETE | FONE/FAX<br>(51)3616-6161              | UF<br>RS                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                            |                         | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>HORA DE SAÍDA |                               |

|        |               |                          |                  |                        |
|--------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| FATURA | NÚMERO<br>149 | VALOR ORIGINAL<br>134,19 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>134,19 |
|--------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|            |            |        |
|------------|------------|--------|
| DUPLICATAS |            |        |
| NÚMERO     | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001        | 08/05/24   | 134,19 |

|                        |                                 |                       |  |                                 |                                    |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>134,19 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00         | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>134,19      |

|  |                 |                                |                                   |                  |                       |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT                       | PLACA DO VEÍCULO | UF<br>RS              | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                  | PESO LÍQUIDO<br>2,000 |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE<br>VOLUMES             | MARCA                             | NÚMERO           | PESO BRUTO<br>2,000   | PESO LÍQUIDO<br>2,000          |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| COD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. % |
| 00015467                    | PILHA ALCALINA AAA              | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 1,49000  | 0,00     | 74,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |
| 00015467                    | PILHA ALCALINA AA               | 8506.50.10 | 0101  | 5102 | UN | 30    | 1,49000  | 0,00     | 44,70    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |
| 00000725                    | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS  | 8470.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 1     | 14,99000 | 0,00     | 14,99    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |

#### DADOS ADICIONAIS

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 17/2023<br>EMPENHO 1037/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO<br>LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 22,44 (16,72%) E ESTADUAIS R\$ 23,48 (17,50%) Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v4 0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256)  
02f84e67d60d8dcb27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
0xed738c96b1ca69abee11bd460427f4a6d420cbfbbf309dd7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)





|  |   |  |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSION: 08/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 43,88 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.150<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.150<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 5014 9769 8832</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240084766400 em: 08/04/2024, às 08:52:29  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|   |                           |                              |                       |
|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                           | CNPJ/CPF                     | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE |                           | 01.612.364/0001-95           | 08/04/2024            |
| ENDEREÇO<br>AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P<br>96908-000           | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br>PASSA SETE                                 | FONE/FAX<br>(51)3616-6161 | UF<br>RS                     | HORA DE SAÍDA         |
|   |                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | :                     |

| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LIQUIDO |
|--------|--------|----------------|----------|--------------|
|        | 150    | 43,88          | 0,00     | 43,88        |

| DUPLICATAS | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|------------|--------|------------|-------|
|            | 001    | 08/05/24   | 43,88 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
|                    | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 43,88                    |                     |
|                    | 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                     | 43,88               |

|  |                    |                           |             |                                   |                       |                    |
|--|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                    | FRETE POR CONTA           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                    | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | 0-Remetente               |             |                                   |                       | 00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                       |                    |
| QUANTIDADE<br>1                              | ESPECIE<br>VOLUMES | MARCA                     | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>2,000               | PESO LIQUIDO<br>2,000 |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |         |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |                     |
|-----------------------------|---------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------------------|
| CD.                         | PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |
| 00000115                    |         | PINCEL ATOMICO                  | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 6     | 1,17000  | 0,00     | 7,02     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000145                    |         | LAPISEIRA 0.7MM                 | 9608.40.00 | 0101  | 5102 | UN | 2     | 7,09000  | 0,00     | 14,18    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000082                    |         | FITA ADESIVA 45MM X 50M         | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN | 3     | 2,96000  | 0,00     | 8,88     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000066                    |         | CANETA MARCA TEXTO              | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 15    | 0,92000  | 0,00     | 13,80    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 17/2023<br>EMPENHO 1029/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO<br>LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 7,87 (17,94%) E ESTADUAIS R\$ 7,68 (17,50%). Fonte: IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

DESENVOLVIDO POR [www.windel.com.br](http://www.windel.com.br)



v4 0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256)  
 02f84e67d60d8dcb27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
 0xed738c96b1ca69abee11dbd460427f4a6d420cbfbbf309dd7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)



Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSION: 08/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 9.265,40 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.151 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.151<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 2 |                                      |
| CHAVE DE ACESSO<br>4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 5118 4820 3447  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240084792148 em: 08/04/2024, às 09:06:15   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|   |                            |                                |                               |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                           |                            | CNPJ/CPF<br>01.612.364/0001-95 | DATA DA EMISSÃO<br>08/04/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE |                            | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>96908-000           |
| ENDEREÇO<br>AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO   |                            | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>PASSA SETE                                 | FONE/FAIX<br>(51)3616-6161 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA                 |

|               |               |                            |                  |                          |
|---------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>151 | VALOR ORIGINAL<br>9.265,40 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>9.265,40 |
|---------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

|                   |                        |                   |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>DUPLICATAS</b> |                        |                   |
| NÚMERO<br>001     | VENCIMENTO<br>08/05/24 | VALOR<br>9.265,40 |

|                           |                                 |                       |  |                                 |                                      |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>9.265,40 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00    | VALOR DO SEGURO<br>0,00         | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00           | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>9.265,40      |

|  |                  |                                |             |                                   |                       |                                |
|--|------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                  | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                    | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                  | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                       |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>25 | ESPECIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>264,000 | PESO LÍQUIDO<br>264,000        |

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS     | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |     |
|--------------|-------------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-----|
|              |                                     |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        | ICMS    | IPI |
| 00002088     | BALAO No 7 LISO                     | 9503.00.99 | 0500  | 5405 | PCT | 30    | 6,50000  | 0,00     | 195,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002037     | TESOURA MULTIUSO                    | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN  | 60    | 4,71000  | 0,00     | 282,60   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00002037     | TESOURA ESCOLAR                     | 8213.00.00 | 0101  | 5102 | UN  | 70    | 1,60000  | 0,00     | 112,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 0000306      | TNT ROLO 140CM X 50M CORES DIVERSAD | 5603.12.90 | 0101  | 5102 | RL  | 70    | 77,39000 | 0,00     | 5.417,30 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001065     | PISTOLA DE COLA QUENTE 12MM         | 8516.79.90 | 0101  | 5102 | UN  | 30    | 38,99000 | 0,00     | 1.169,70 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00001065     | PISTOLA DE COLA QUENTE BASTAO FINO  | 8516.79.90 | 0101  | 5102 | UN  | 30    | 11,62000 | 0,00     | 348,60   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000728     | PINCEL CHATO No 6                   | 9608.20.00 | 0500  | 5405 | UN  | 50    | 1,51000  | 0,00     | 75,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000728     | PINCEL CHATO No 10                  | 9608.20.00 | 0500  | 5405 | UN  | 100   | 0,88000  | 0,00     | 88,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 0000115      | PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA        | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 150   | 1,17000  | 0,00     | 175,50   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000399     | PAPEL DOBRADURA                     | 4802.57.99 | 0101  | 5102 | UN  | 500   | 0,77000  | 0,00     | 385,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000180     | PAPEL CREPOM                        | 4808.10.00 | 0101  | 5102 | UN  | 400   | 1,21000  | 0,00     | 484,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000101     | PAPEL CONTACT 45CM X 2M             | 3919.90.90 | 0500  | 5405 | RL  | 20    | 5,49000  | 0,00     | 109,80   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000115     | CANETA MARCADORA PERMANENTE 1.0MM   | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 10    | 3,15000  | 0,00     | 31,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000082     | FITA ADESIVA 45MM X 50M             | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN  | 100   | 2,96000  | 0,00     | 296,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000220     | APAADOR PARA QUADRO BRANCO          | 9603.90.00 | 0500  | 5405 | UN  | 10    | 3,51000  | 0,00     | 35,10    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |
| 00000154     | GIZ DE CERA JUMBO COM 6             | 9609.90.00 | 0500  | 5405 | CX  | 20    | 2,99000  | 0,00     | 59,80    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       | 0   |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256)  
02f84e67d60d8dcb27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
0xed738c96b1ca69abee11dbd460427f4a6d420cbfbbf309dd7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)



Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025



|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 08/04/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 9.265,40 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.151 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº. 000.000.151<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 2 / 2 | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 5118 4820 3447</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS</b>  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143240084792148 em: 08/04/2024, às 09:06:15  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |        |       |      |    |       |          |          |          |          |         |         |     |
|-----------------------------|---------------------------------|--------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|-----|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALIQ. % |     |
|                             |                                 |        |       |      |    |       |          |          |          |          |         | ICMS    | IPI |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 17/2023<br>EMPENHO 1052<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER<br>LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 1373,15 (14,82%) E ESTADUAIS R\$ 1636,07 (17,66%). Fonte: IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

DESENVOLVIDO POR [www.windel.com.br](http://www.windel.com.br)




v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256)  
 02f84e67d60d8dcb27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
 0xed738c96b1ca69abee11dbd460427f4a6d420cbfbbf309dd7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)



Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 12/06/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 82,80 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.562 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº: 000.000.562<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |                                      |
|   |  | CHAVE DE ACESSO<br>4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 6210 4592 8236  |
|   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240027336058 em: 12/06/2024, às 06:55:27 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST<br>CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22                     |

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                           | CNPJ/CPF<br>01.612.364/0001-95 | DATA DA EMISSÃO<br>12/06/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>96908-000           |
| ENDEREÇO<br>AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO   |                           | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>PASSA SETE                                 | FONE/FAX<br>(51)3616-6161 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA                 |

| FATURA        |                         |                  |                       |
|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| NÚMERO<br>562 | VALOR ORIGINAL<br>82,80 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>82,80 |

| DUPLICATAS    |                        |                |
|---------------|------------------------|----------------|
| NÚMERO<br>001 | VENCIMENTO<br>12/07/24 | VALOR<br>82,80 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |  |                                    |                                   |                              |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>82,80 |                              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>82,80 |

| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                    |                                |             |                                   |                       |                                |
|--|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF<br>RS              | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  |                    | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                       |                                |
| QUANTIDADE<br>1                              | ESPECIE<br>VOLUMES | MARCA                          | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>1,000               | PESO LÍQUIDO<br>1,000 |                                |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |         |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |
| 00001443                    | PAPEL A4 BRANCO                 | 4802 56 10 | 0101  | 5102 | PCT | 3     | 9,94000  | 0,00     | 29,82    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0     |
| 00014629                    | AGENDA                          | 4820 10 00 | 0101  | 5102 | UN1 | 2     | 26,49000 | 0,00     | 52,98    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0     |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 17/2023<br>EMPENHO 1029/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO<br>LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 12,44 (15,03%) E ESTADUAIS R\$ 14,49 (17,50%). Fonte: IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256)  
02f84e67d60d8dcb27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f8c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
0xed738c96b1ca69abee11dbd460427f4a6d420cbfbbf309dd7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)





|   |   |  |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 12/06/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 33,85 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.563<br>SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.563<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |                                      |
|  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 6317 7193 2377</b>                                       |
|  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240027336548 em: 12/06/2024, às 06:58:21   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|   |                           |   |                               |
|---|---------------------------|---|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                           | CNPJ/CPF<br>01.612.364/0001-95                        | DATA DA EMISSÃO<br>12/06/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE |                           | ENDEREÇO<br>AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO     |
|   |                           | C.E.P.<br>96908-000                                   | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>PASSA SETE                                 | FONE/FAX<br>(51)3616-6161 | UF<br>RS  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
|   |                           |   | HORA DE SAÍDA                 |

|        |               |                         |                  |                       |
|--------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| FATURA | NÚMERO<br>563 | VALOR ORIGINAL<br>33,85 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>33,85 |
|--------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------|

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| DUPLICATAS |            |       |
| NÚMERO     | VENCIMENTO | VALOR |
| 001        | 12/07/24   | 33,85 |

|                    |                 |                         |                            |               |                                      |                     |                         |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                            | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                     | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                    |                            | 0,00          | 0,00                                 |                     | 0,00                    | 33,85                    |
| 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                                 | 33,85               |                         |                          |

|  |                 |                                |             |                  |                                   |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                                | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      |             | UF<br>RS         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO           | PESO BRUTO<br>1,000               | PESO LÍQUIDO<br>1,000          |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |
| 00000066                    | CANETA MARCA TEXTO              | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 8     | 0,92000  | 0,00     | 7,36     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |
| 00014629                    | AGENDA                          | 4820.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 1     | 26,49000 | 0,00     | 26,49    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0       |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br/>PREGAO ELETRONICO 17/2023<br/>EMPENHO 1028/2024<br/>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO<br/>LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>DADOS BANCARIOS:<br/>BANCO DO BRASIL, AG: 2061-3 - CC: 20110-3</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br/>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br/>OBS - FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br/>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 5,35 (15,81%) E ESTADUAIS R\$ 5,92 (17,50%). Fonte: IBPT.</p> |                    |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256)  
02f84e67d60d8db27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
0xed738c96b1ca69abee11dbd460427f4a6d420cbfbbf309dd7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)



Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 12/06/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 883,95 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.564 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br><b>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550</b><br><b>SALA 02 CENTRO</b><br><b>95770000-FELIZ-RS</b><br><b>Fone: (51)98026-8409</b><br><br><b>financeiro@passarelafeliz.com.br</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.564<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |                                      |
| <b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 6418 0208 7824   |  | Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br><b>VENDELA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS</b>   |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>243240027337030 em: 12/06/2024, às 07:01:08                                  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>047/0028068   | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST</b>  | <b>CNPJ/CPF</b><br>52.307.066/0001-22  |

|   |                                  |                                       |                                      |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>   |                                  | <b>CNPJ/CPF</b><br>01.612.364/0001-95 | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>12/06/2024 |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE</b> |                                  | <b>C.E.P.</b><br>96908-000            | <b>DATA DA SAÍDA/ENTRADA</b>         |
| <b>ENDEREÇO</b><br><b>AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO</b>   |                                  | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>CENTRO      | <b>HORA DE SAÍDA</b>                 |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>PASSA SETE  | <b>FONE/FAX</b><br>(51)3616-6161 | <b>UF</b><br>RS                       | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO  |

|               |                      |                                 |                         |                               |
|---------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>FATURA</b> | <b>NÚMERO</b><br>564 | <b>VALOR ORIGINAL</b><br>883,95 | <b>DESCONTO</b><br>0,00 | <b>VAL. LÍQUIDO</b><br>883,95 |
|---------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|

|                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>DUPLICATAS</b> |                   |              |
| <b>NÚMERO</b>     | <b>VENCIMENTO</b> | <b>VALOR</b> |
| 001               | 12/07/24          | 883,95       |

|                               |                                |  |   |   |  |   |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--|---|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>     |                                | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00              | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 | <b>VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>883,95 |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00 | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00                | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO IPI</b><br>0,00                         | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>883,95   |   |

|  |                        |   |                    |                         |  |                                       |
|--|------------------------|---|--------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>                  |                        | <b>FRETE POR CONTA</b><br>0-Remetente   | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b>                                | <b>CNPJ/CPF</b><br>00.428.307/0002-79 |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br><b>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A</b> |                        | <b>MUNICÍPIO</b><br><b>SAO LEOPOLDO</b> |                    | <b>UF</b><br>RS         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>124/0256016 |                                       |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV PELOTAS, 309                         | <b>QUANTIDADE</b><br>2 | <b>ESPECIE</b><br>VOLUMES               | <b>MARCA</b>       | <b>NÚMERO</b>           | <b>PESO BRUTO</b><br>20,000              | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>20,000         |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                     |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------------------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS     | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. %<br>ICMS IPI |
| 00000306                           | TNT ROLO 140CM X 50M CORES DIVERSAD | 5603 12 90 | 0101  | 5102 | RL | 5     | 77,39000 | 0,00     | 386,95   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000139                           | ALFINETE No 29                      | 8305 90 00 | 0101  | 5102 | CX | 70    | 7,10000  | 0,00     | 497,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>PREGAO ELETRONICO 17/2023<br>EMPENHO 1052<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER<br>LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL<br><br><b>DADOS BANCARIOS:</b><br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 131,66 (14,89%) E ESTADUAIS R\$ 154,69 (17,50%). Fonte: IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

04




v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256) 02f84e67d60d8dcb27bb13962e2899d29aa7b9e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain 0xed738c96b1ca69abee11dbd460427f4a6d420cbfbbf309dd7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 237171)



Prova de Autenticidade válida até 09/10/2025



|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 11/07/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 994,00 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.816 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.816<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |                                      |
|  |  | CHAVE DE ACESSO<br>4324 0752 3070 6600 0122 5500 1000 0008 1617 8225 6823  |
|  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240058681682 em: 11/07/2024, às 11:19:08 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST<br>CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22                     |

|   |                           |                     |                              |
|---|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                           | CNPJ/CPF            | DATA DA EMISSÃO              |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE |                           | 01.612.364/0001-95  | 11/07/2024                   |
| ENDEREÇO<br>AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO   | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | C.E.P.<br>96908-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA        |
| MUNICÍPIO<br>PASSA SETE                                 | FONE/FAX<br>(51)3616-6161 | UF<br>RS            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |
|   |                           |                     | HORA DE SAÍDA<br>:           |

|               |               |                          |                  |                        |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>816 | VALOR ORIGINAL<br>994,00 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>994,00 |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |        |
| NÚMERO            | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001               | 12/08/24   | 994,00 |

|                                 |                         |  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>994,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>994,00      |

|   |                    |                                |             |                      |                        |                    |
|---|--------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b> |                    | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO     | UF                     | CNPJ/CPF           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                         |                    | MUNICÍPIO                      |             | UF                   |                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>3                           | ESPÉCIE<br>VOLUMES | MARCA                          | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>41,000 | PESO LÍQUIDO<br>41,000 |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |                 |     |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------------|-----|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. %<br>ICMS | IPI |
| 00001443                           | PAPEL A4 BRANCO                 | 4802.56.10 | 0101  | 5102 | PCT | 100   | 9,94000  | 0,00     | 994,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0               | 0   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 17/2023<br>EMPENHO 1052<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER<br>LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 147,01 (14,79%) E ESTADUAIS R\$ 173,95 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. |                    |

DESENVOLVIDO POR [www.windel.com.br](http://www.windel.com.br)



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256)  
 02f84e67d60d8dcb27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
 0xed738c96b1ca69abee11dbd460427f4a6d420cbfbbf309dd7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)



Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMIÇÃO: 11/07/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL R\$ 155,98 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.000.817 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.000.817<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |                                      |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | CHAVE DE ACESSO<br>4324 0752 3070 6600 0122 5500 1000 0008 1712 3832 4930  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   |  | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240058694469 em: 11/07/2024, às 11:26:43   |
| CNPJ/CPF  |  | 52.307.066/0001-22   |

|   |                           |   |                              |                                |                               |
|---|---------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                         |                           | NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE |                              | CNPJ/CPF<br>01.612.364/0001-95 | DATA DA EMISSÃO<br>11/07/2024 |
| ENDEREÇO<br>AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                               | C.E.P.<br>96908-000          | DATA DA SAÍDA/ENTRADA          |                               |
| MUNICÍPIO<br>PASSA SETE                               | FONE/FAX<br>(51)3616-6161 | UF<br>RS  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DE SAÍDA<br>:             |                               |

|               |               |                          |                  |                        |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>FATURA</b> | NÚMERO<br>817 | VALOR ORIGINAL<br>155,98 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>155,98 |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|

|                   |        |            |        |
|-------------------|--------|------------|--------|
| <b>DUPLICATAS</b> | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR  |
|                   | 001    | 12/08/24   | 155,98 |

|                           |                                 |                         |  |                                    |                                    |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>155,98 |
|                           | VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                           |                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>155,98      |

|   |                    |                   |        |                                |                       |                    |    |          |
|---|--------------------|-------------------|--------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|----|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b> |                    | NOME/RAZÃO SOCIAL |        | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT           | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                                  |                    | MUNICÍPIO         |        | UF                             |                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |          |
| QUANTIDADE<br>1                           | ESPECIE<br>VOLUMES | MARCA             | NÚMERO | PESO BRUTO<br>2,000            | PESO LÍQUIDO<br>2,000 |                    |    |          |

|                                    |              |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |                 |     |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------------|-----|
| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> | CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. %<br>ICMS | IPI |
|                                    | 00000146     | ETIQUETA ADESIVA BRANCA         | 4821.10.00 | 0101  | 5102 | PCT | 2     | 77.99000 | 0,00     | 155,98   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0               | 0   |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 17/2023<br>EMPENHO 1061/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br>LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 20,98 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 27,30 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. |                    |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256)  
 02f84e67d60d8dcb27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
 0xed738c96b1ca69abee11dbd4604274a6d420cbfbbf309dd7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)



Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025



|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 27/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 1.460,38 |   | NF-e<br>Nº.: 000.001.452 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.001.452<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0014 5211 9611 7237<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240106983356 em: 27/08/2024, às 11:22:01  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|   |                           |   |                               |
|---|---------------------------|---|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                           | CNPJ/CPF<br>01.612.364/0001-95                        | DATA DA EMISSÃO<br>27/08/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE |                           | ENDEREÇO<br>AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO     |
| CNPJ/CPF<br>01.612.364/0001-95                          |                           | C.E.P.<br>96908-000                                   | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>PASSA SETE                                 | FONE/FAX<br>(51)3616-6161 | UF<br>RS  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
| HORA DE SAÍDA   |                           |   |                               |

|        |                |                            |                  |                          |
|--------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| FATURA | NÚMERO<br>1452 | VALOR ORIGINAL<br>1.460,38 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LÍQUIDO<br>1.460,38 |
|--------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|

|            |            |          |
|------------|------------|----------|
| DUPLICATAS |            |          |
| NÚMERO     | VENCIMENTO | VALOR    |
| 001        | 26/09/24   | 1.460,38 |

|                    |                 |                         |                            |               |                                      |                     |                         |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                            | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |                     | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                    |                            | 0,00          | 0,00                                 |                     | 0,00                    | 1.460,38                 |
| 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                                 | 1.460,38            |                         |                          |

|  |                 |                                |             |                  |                                   |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                                | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      |             | UF<br>RS         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>1 | ESPÉCIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO           | PESO BRUTO<br>17,000              | PESO LÍQUIDO<br>17,000         |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |              |     |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|--------------|-----|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. % ICMS | IPI |
| 00001997                    | FITA DUPLA FACE 24MM X 2M       | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN | 2     | 10,00000 | 0,00     | 20,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0            | 0   |
| 00000082                    | FITA ADESIVA 45MM X 50M         | 3919.10.10 | 0101  | 5102 | UN | 3     | 2,96000  | 0,00     | 8,88     | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0            | 0   |
| 00014629                    | AGENDA ESPIRAL                  | 4820.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 5     | 47,89000 | 0,00     | 239,45   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0            | 0   |
| 00014629                    | AGENDA CAPA DURA                | 4820.10.00 | 0101  | 5102 | UN | 45    | 26,49000 | 0,00     | 1.192,05 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0            | 0   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 17/2023<br>EMPENHO 4750/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br><br>LOCAL DE ENTREGA: AV. PINHEIRO, 1577 - UBS SEDE<br>PROXIMO A PREFEITURA<br>CEP: 96.908-000<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS - FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 221,96 (15,20%) E ESTADUAIS R\$ 255,57 (17,50%). Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256)  
02f84e67d60d8dcb27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
0xed738c96b1ca69abee11dbd460427f4a6d420cbfbbf309d7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)



Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 02/10/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 46,00 |   | <b>NF-e</b><br>Nº.: 000.002.051 |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                         |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.002.051<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 |                                      |
| CHAVE DE ACESSO<br>4324 1052 3070 6600 0122 5500 1000 0020 5112 4991 0652   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240145962666 em: 02/10/2024, às 16:32:05   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22   |

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                           |                           | CNPJ/CPF<br>01.612.364/0001-95 | DATA DA EMISSÃO<br>02/10/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>96908-000           |
| ENDEREÇO<br>AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO   |                           | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>PASSA SETE                                 | FONE/FAX<br>(51)3616-6161 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA                 |

|               |                |                         |                  |                       |
|---------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>FATURA</b> | NUMERO<br>2051 | VALOR ORIGINAL<br>46,00 | DESCONTO<br>0,00 | VAL. LIQUIDO<br>46,00 |
|---------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------------|

|                   |        |            |       |
|-------------------|--------|------------|-------|
| <b>DUPLICATAS</b> | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|                   | 001    | 01/11/24   | 46,00 |

|                           |                                 |                         |  |                                    |                                   |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> | BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>46,00 |
|                           | VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              |
|                           |                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>46,00      |

|  |                 |                                |             |                                   |                     |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>    |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                  | UF                  | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS, 309                  | QUANTIDADE<br>1 | ESPECIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NÚMERO                            | PESO BRUTO<br>1,000 | PESO LÍQUIDO<br>1,000          |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b> |                                 |            |       |      |    |       |          |          |          |          |         |        |         |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| CÓD. PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % |
| 00000066                           | CANETA MARCA TEXTO GEL          | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN | 50    | 0,92090  | 0,00     | 46,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0     |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 017/2023<br>EMPENHO 4748/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO<br><br>LOCAL DE ENTREGA: AV PINHEIRO, 1500 - PREFEITURA<br>CEP: 96.908-000<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 8,35 (18.15%) E ESTADUAIS R\$ 8,05 (17.50%). Fonte: IBPT. |                    |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025




v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256)  
 02f84e67d60d8dcb27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
 0xe738c96b1ca69abee11dbd460427f4a6d420cbfbbf309dd7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)





|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO 02/10/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE VALOR TOTAL: R\$ 67,36 |   | NF-e<br>Nº.: 000.002.052 |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 1                  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>LAGUNA ESPORTE LTDA</b><br><br>AV MARCOS JOSE DE LEO, 550<br>SALA 02 CENTRO<br>95770000-FELIZ-RS<br>Fone: (51)98026-8409<br><br>financeiro@passarelafeliz.com.br | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 000.002.052<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4324 1052 3070 6600 0122 5500 1000 0020 5215 4796 0302<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243240145969467 em: 02/10/2024, às 16:35:42  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST   | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22  |

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                           | CNPJ/CPF<br>01.612.364/0001-95 | DATA DA EMISSÃO<br>02/10/2024 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | C.E.P.<br>96908-000           |
| ENDEREÇO<br>AV PINHEIRO, 1500 - CENTRO ADMINISTRATIVO   |                           | UF<br>RS                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>PASSA SETE                                 | FONE/FAX<br>(51)3616-6161 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | HORA DE SAÍDA                 |

| FATURA | NUMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|--------|--------|----------------|----------|--------------|
|        | 2052   | 67,36          | 0,00     | 67,36        |

| DUPLICATAS |            |       |
|------------|------------|-------|
| NUMERO     | VENCIMENTO | VALOR |
| 001        | 01/11/24   | 67,36 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |      | VALOR DO ICMS              | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 67,36                    |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00                                 | VALOR DO IPI            | 0,00                     |
| VALOR DO SEGURO         | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00                                 | VALOR TOTAL DA NOTA     | 67,36                    |

|  |                 |                                |             |                                   |                     |                                |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS           |                 | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO                  | UF                  | CNPJ/CPF<br>00.428.307/0002-79 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>EXPRESSO SAO MIGUEL S/A |                 | MUNICÍPIO<br>SAO LEOPOLDO      | UF<br>RS    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>124/0256016 |                     |                                |
| ENDEREÇO<br>AV PELOTAS. 309                  | QUANTIDADE<br>1 | ESPECIE<br>VOLUMES             | MARCA       | NUMERO                            | PESO BRUTO<br>3.000 | PESO LÍQUIDO<br>3.000          |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                 |            |       |      |     |       |          |          |          |          |         |        |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|------|-----|-------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------------------|
| CÓD. PRODUTO                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH     | CSOSN | CFOP | UN  | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. %<br>ICMS IPI |
| 00001443                    | PAPEL A4 180GR                  | 4802.56.10 | 0101  | 5102 | PCT | 4     | 9.94000  | 0,00     | 39,76    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |
| 00000066                    | CANETA MARCA TEXTO GEL          | 9608.20.00 | 0101  | 5102 | UN  | 30    | 0.92000  | 0,00     | 27,60    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0 0                 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO ELETRONICO 017/2023<br>EMPENHO 4750/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br><br>LOCAL DE ENTREGA: AV. PINHEIRO, 1500 - PREFEITURA<br>CEP: 96.908-000<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL; AG: 2061-3 - CC. 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS - FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 10,89 (16,17%) E ESTADUAIS R\$ 11,79 (17,50%) Fonte:<br>IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 11/10/2024 15:18:47 que o documento de hash (SHA-256)  
02f84e67d60d8dcb27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b foi validado em 11/10/2024 15:14:12 através da transação blockchain  
0xed738c96b1ca69abae11dbd46042714a6d420cbfbbf309dd7e8cb2ef9e64dfea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 237171)



Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 09/01/2025

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **02f84e67d60d8dcb27bb13962e2899d29aa7b8e12da3c4ef42ce770a2f68c71b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **237171** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO EXPEDIENTE Passa Sete**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO EXPEDIENTE Passa Sete**", faz prova de que em **11/10/2024 15:13:26**, o responsável **Laguna Esporte Ltda (52.307.066/0001-22)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Laguna Esporte Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/12/2024 17:06:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xed738c96b1ca69abee11dbd460427f4a6d420cbfbbf309dd7e8cb2ef9e64dfea**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



13







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



A Secretaria Geral da JUCISRS, no uso de suas atribuições de cancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 23/338.708-1, em 25/09/2023 da empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA, de NIRE 4321019037-5, foi deferido digitalmente sob o número 43210190375, em 25/09/2023, nos termos da medida provisória N° 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s)  |                         |                 |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                    | Data Assinatura |
| 625.391.679-34  | DENISE MACIEL CLEMENCIO | 25/09/2023      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                         |                 |

Documento Principal

| Assinante(s)  |                         |                 |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF   | Nome                    | Data Assinatura |
| 625.391.679-34  | DENISE MACIEL CLEMENCIO | 25/09/2023      |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   |                         |                 |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994):



Documento assinado eletronicamente por Jose Tadeu Jacoby, Servidor(a) Público(a), em 25/09/2023, às 16:40.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/338.708-1.





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| CPF                              | Nome              |
| 054.744.500-87                   | JOSE TADEU JACOBY |

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre, segunda-feira, 25 de setembro de 2023









# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

|   |                  |                                   |              |   |             |                                  |  |
|---|------------------|-----------------------------------|--------------|---|-------------|----------------------------------|--|
|  |                  | REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL    |              |  |             | RS                               |  |
|   |                  | MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA      |              | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO   |             | CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO |  |
| NOME  |                  | ANDRE LUCIANO ALVES FARINON       |              |   |             |                                  |  |
| DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  |                  | 1075996569 SJS/II RS              |              |   |             |                                  |  |
| CPF   | 990.633.360-04   | DATA NASCIMENTO                   | 12/12/1980   |   |             |                                  |  |
| FILIAÇÃO  |                  | JOSE ADEMAR FARINON               |              |   |             |                                  |  |
|   |                  | SOLEME TEREZINHA ALVES FARINON    |              |   |             |                                  |  |
| PERMISSÃO   |                  | ACC                               |              | CAT. HAB.   | E           |                                  |  |
| Nº REGISTRO   | 03852959021      | VALIDADE                          | 08/07/2021   | 1ª HABILITAÇÃO  | 31/05/2006  |                                  |  |
| OBSERVAÇÕES   |                  |                                   |              |   |             |                                  |  |
|   |                  |                                   |              |   |             |                                  |  |
| ASSINATURA DO PORTADOR  |                  |                                   |              |   |             |                                  |  |
| LOCAL   | PORTO ALEGRE, RS |                                   | DATA EMISSÃO | 08/07/2021  |             |                                  |  |
| ASSINADO DIGITALMENTE   |                  | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO |              | 95529702051   | RS246315148 |                                  |  |
| RIO GRANDE DO SUL   |                  |                                   |              |   |             |                                  |  |
| DENATRAN  |                  |                                   | CONTRAN      |   |             |                                  |  |

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2214477421



2214477421

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**



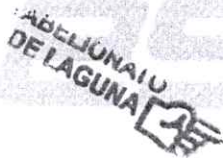


PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de procuração, a empresa LAGUNA ESPORTE ATACADO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 52.307.066/0001-22, sediada a Av. Cel. Marcos José de Leão, Nº 550 – centro – Feliz – RS, CEP: 95.770-000, neste ato representado pela Sra. DENISE MACIEL CLEMENCIO, brasileira, solteira, empresária, RG nº1.737.246 SSP/SC / CPF Nº 625.391.679-34, pelo presente instrumento de procuração nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. ANDRÉ LUCIANO ALVES FARINON, brasileiro, solteiro, Representante Comercial; portador da Cédula de Identidade RG nº 1075996569/SJS/RS e CPF nº 990.633.360-04, a quem confere poderes para individualmente por si só representar o outorgante junto aos órgãos públicos para participações em licitações, assinar declarações, assinar propostas de preços e contratos, receber e retirar editais; formular propostas escritas, proferir lances verbais, declarar intenção de recurso e impugnações; solicitar certidões e poder tomar toda e qualquer decisão prevista em legislação aplicável e pertinente para o bom desempenho do mesmo e ainda praticar todos os demais atos inerentes ao certame em âmbito Nacional, exceto substabelecer.

Esta procuração tem validade: INDETERMINADA .

Feliz – RS, 6 de dezembro de 2023.



*Denise Maciel Clemencio*

LAGUNA ESPORTE LTDA  
Denise Maciel Clemencio - proprietária  
RG: 1.737.246 / CPF: 625.391.679-34

Tabelionato de Notas e Protestos de Laguna  
Rua Comend. Francisco Martins, 470 - Bairro Progresso - Laguna/SC  
Inscrição Estadual nº 108.744.918-0  
CNPJ nº 07.740.000 - Distrito Executivo, Alameda - Sala 01 - Bairro  
Fátima - Laguna/SC - CEP: 89.100-000 - Fone: (51) 3645.0100 - e-mail: tabel@tabelnotaslaguna.com.br

RECONHECIMENTO 504189: RECONHECO a assinatura por AUTÊNTICA de: (1) DENISE MACIEL CLEMENCIO Laguna, 10 de dezembro de 2024 15:18:12. Em testemunho da verdade.



Escrevente Notarial - HELENA DELFINO ELISEU  
Emolumentos: R\$ 6,02; FRJ: R\$ 1,36; ISS R\$ 0,30 -- Total: R\$7,68  
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal HHY99127-5HLB  
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 10/03/2025

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Procuração** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3e573b0daf1e7b58a9879acaf4aa362aad54b71e7208d28262284484e45389c0** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **246244** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**PROCURAÇÃO LAGUNA**", cujo assunto é descrito como "**PROCURAÇÃO LAGUNA**", faz prova de que em **10/12/2024 15:47:27**, o responsável **Laguna Esporte Ltda (52.307.066/0001-22)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Laguna Esporte Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/12/2024 15:51:24** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe39d1cc11f73da7112b552356d137a5da68bae8c25b5f4591915e4750963bbb8**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



*Handwritten signature or mark.*





## CERTIDÃO ESPECÍFICA

O Secretário Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul CERTIFICA, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de Janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81 de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme o protocolo de nº C245003154795, que consta no Cadastro Estadual de Empresa Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro da empresa **LAGUNA ESPORTE LTDA.**, ATIVA, NIRE **43210190375**, inscrita no CNPJ **52.307.066/0001-22**, com sede na AVENIDA MARCOS JOSÉ DE LEÃO, Nº550, SALA 02, BAIRRO CENTRO, CEP 95770-000, FELIZ/RS. Certifica, mais, que em único ato registrado desta empresa nesta Junta Comercial sob NIRE 43210190375 em 25/09/2023, Contrato Social, dentre outros assuntos, consta o capital social no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo **DENISE MACIEL CLEMENCIO**, portadora do CPF **625.391.679-34**, como única sócia na condição de sócia-administradora, com o valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 12 de Dezembro de 2024. Nada mais.



JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL





## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

|  |                               |  |                             |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------|
| Nome Empresarial:                                      | LAGUNA ESPORTE LTDA           |  |                             |
| Natureza Jurídica:                                     | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA |  |                             |
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ                          | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
| 4321019037-5   | 52.307.066/0001-22            | 25/09/2023                               | 13/09/2023                  |

Endereço Completo:

AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO 550 SALA: 02; - BAIRRO CENTRO CEP 95770-000 - FELIZ/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS NATURAIS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS E FITAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. SERVICOS DE PRE IMPRESSAO. IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA OUTROS USOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE SUVENIRES E BIJUTERIAS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, QUADRAS, PAREDES. INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS. INSTALACOES ELETRICAS. ALARMES. SERVICOS DE INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS. COLOCACAO E INSTALACAO DE CALHAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS OU PRODUTOS. OBRAS DE ALVENARIA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

|                        |               |   |                  |
|------------------------|---------------|---|------------------|
| Capital Social:        | R\$ 50.000,00 | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte          | Prazo de Duração |
| CINQUENTA MIL REAIS    |               | EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06) | INDETERMINADO    |
| Capital Integralizado: | R\$ 50.000,00 |   |                  |
| CINQUENTA MIL REAIS    |               |   |                  |

| Sócio(s)/Administrador(es) | CPF/NIRE       | Nome                    | Tér. Mandato | Participação  | Função                |
|----------------------------|----------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                            | 625.391.679-34 | DENISE MACIEL CLEMENCIO | xxxxxxx      | R\$ 50.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR |

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 25/09/2023 Número: 43210190375

Ato 090 - CONTRATO

Evento(s) 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240003073909 e visualize a certidão)



24/439.506-3





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: LAGUNA ESPORTE LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 02 de Dezembro de 2024 13:03

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240003073909 e visualize a certidão)



24/439.506-3

ad

**DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO  
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO  
DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006**

A empresa **LAGUNA ESPORTE LTDA**, estabelecida na Rua Marcos José de Leão, nº 550, sala 02, Bairro Centro, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000, inscrita no CNPJ nº 52.307.066/0001-22, através de seu titular **DENISE MACIEL CLEMENCIO**, brasileira, maior, inscrita no CPF sob o nº 625.391.679-34 e **LETICIA MARIA CHASSOT**, brasileira, solteira, nascida em 20/12/1981, inscrita no CPF sob o nº 001.904.550-63 e inscrita na categoria de Contadora no CRC/RS sob o nº do registro 85.826, com Escritório Contábil estabelecido a Rua Afonso Jorge Ledur, nº 690, Centro, Bom Princípio/RS, **DECLARAM**, para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

- ( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
- (x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
- ( ) COOPERATIVA, conforme disposto nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e artigo 34 da Lei 11.488, de 15 de Julho de 2007. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2008.

Feliz/RS, 03 Dezembro de 2024.

**DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934**

Assinado digitalmente por DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934  
ND: CaBH, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=919 e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=30948429000176, OU=videoconferencia, CN=DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934  
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento.  
Localizador:  
Data: 2024.12.03 13:36:04-03'00  
Faxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

**DENISE MACIEL CLEMENCIO**  
Sócio/Administrador

**LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063**

Assinado de forma digital por LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063  
Dados: 2024.12.03 13:22:21 -03'00'

**LETICIA MARIA CHASSOT**  
Contadora  
CRC/RS 85.826





Dautin Blockchain  
Rua Dagoberto Nogueira, 100  
Ed. Torre Azul - 11º Andar  
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 05/03/2025

## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Declaração** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **65b8f8762602a7f482801560ea9c7733768e2329a4f465555c932f597c7614cc** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **245508** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DECLARAÇÃO EPP - LAGUNA**", cujo assunto é descrito como "**DECLARAÇÃO EPP - LAGUNA**", faz prova de que em **05/12/2024 13:43:23**, o responsável **Laguna Esporte Ltda (52.307.066/0001-22)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Laguna Esporte Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/12/2024 13:44:52** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x1c3286ffb9b62155bc624b6b3f5ab42b2b07e307cd44acc5e02c502d9a73f42b**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



GA



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>52.307.066/0001-22<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>25/09/2023 |
|---|---|--------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>LAGUNA ESPORTE LTDA |
|---|

|   |              |
|---|--------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>***** | PORTE<br>EPP |
|---|--------------|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b><br>18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos<br>18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão<br>33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica<br>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral<br>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção<br>43.99-1-03 - Obras de alvenaria<br>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente<br>46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos<br>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho<br>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança<br>46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados<br>46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem<br>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria<br>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar<br>46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas<br>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente<br>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

|                                      |               |                        |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|
| LOGRADOURO<br>AV MARCOS JOSE DE LEAO | NÚMERO<br>550 | COMPLEMENTO<br>SALA 02 |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|

|                   |                           |                    |          |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| CEP<br>95.770-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>FELIZ | UF<br>RS |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|

|   |  |
|---|--|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR | TELEFONE<br>(51) 3637-2900/ (0000) 0000-0000 |
|---|--|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>25/09/2023 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/12/2024 às 16:48:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>52.307.066/0001-22<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>25/09/2023 |
|---|---|--------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>LAGUNA ESPORTE LTDA |
|---|

|   |
|---|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados</p> <p>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</p> <p>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</p> <p>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</p> <p>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</p> <p>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</p> <p>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</p> <p>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</p> <p>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</p> <p>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</p> <p>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping</p> |
|---|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

|                                     |               |                        |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| LOGRADOURO<br>AV MARCOS JOSE DE LEO | NÚMERO<br>550 | COMPLEMENTO<br>SALA 02 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|

|                   |                           |                    |          |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| CEP<br>95.770-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>FELIZ | UF<br>RS |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|

|   |  |
|---|--|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR | TELEFONE<br>(51) 3637-2900/ (0000) 0000-0000 |
|---|--|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>25/09/2023 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/12/2024 às 16:48:32 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>52.307.066/0001-22<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>25/09/2023 |
|---|---|--------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>LAGUNA ESPORTE LTDA |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal<br>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios<br>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados<br>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem<br>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos<br>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários<br>47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais<br>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas<br>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
|---|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

|                                      |               |                        |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|
| LOGRADOURO<br>AV MARCOS JOSE DE LEAO | NÚMERO<br>550 | COMPLEMENTO<br>SALA 02 |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|

|                   |                           |                    |          |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| CEP<br>95.770-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>FELIZ | UF<br>RS |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|

|   |  |
|---|--|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR | TELEFONE<br>(51) 3637-2900/ (0000) 0000-0000 |
|---|--|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>25/09/2023 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/12/2024 às 16:48:32 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 52.307.066/0001-22  
**Razão Social:** LAGUNA ESPORTE LTDA  
**Endereço:** AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO / CENTRO / FELIZ / RS / 95770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/12/2024 a 09/01/2025

**Certificação Número:** 2024121105176135364011

Informação obtida em 17/12/2024 08:40:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAGUNA ESPORTE LTDA  
CNPJ: 52.307.066/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:24:21 do dia 31/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2025.

Código de controle da certidão: **AA67.013E.BC2C.5895**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
RECEITA ESTADUAL

Nome: **LAGUNA ESPORTE LTDA**

CNPJ base: **52.307.066/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

**Certificamos** que, aos **09 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

### CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 6/2/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>  
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **32072586**  
Autenticação: **42392986**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PODER JUDICIÁRIO

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**LAGUNA ESPORTE LTDA**, CNPJ 52307066000122, Endereço - AV MARCOS JOSE DE LEAO, N 550, CENTRO, FELIZ/RS.

9 de dezembro de 2024, às 16:54:22

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **9ea355233bb5afeb1ab865a73f778226**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LAGUNA ESPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.307.066/0001-22

Certidão nº: 85008771/2024

Expedição: 09/12/2024, às 16:46:37

Validade: 07/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAGUNA ESPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.307.066/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A small, stylized handwritten signature or mark in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ**  
**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (GERAL)**

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2024/ 6214

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME.....: LAGUNA ESPORTE LTDA  
CNPJ/CPF: 52.307.066/0001-22  
ENDEREÇO: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO- SALA 02  
NÚMERO...: 550  
CIDADE...: Feliz- RS  
CEP.....: 95770000

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENTE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e inscrição em Dívida Ativa Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço [www.feliz.rs.gov.br](http://www.feliz.rs.gov.br) (Portal de Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

09 de Dezembro de 2024

CERTIDÃO EMITIDA EM: .  
07 de Fevereiro de 2025

VALIDADE:

802585484802585

Código Autenticidade:







# PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

Rua Pinheiro Machado nº 55 - Centro - 95770-000

www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2024/ 5736

## DADOS DO CONTRIBUINTE

54040

NOME.....: LAGUNA ESPORTE LTDA

CNPJ/CPF: 52.307.066/0001-22

ENDEREÇO: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO- SALA 02

NÚMERO...: 550

CIDADE...: Feliz- RS

CEP.....: 95770000

SITUAÇÃO: Ativo

## IDENTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº CADASTRO: 54040

NOME.....: LAGUNA ESPORTE LTDA

LOGRADOURO.: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO - 550

COMPLEMENTO: SALA 02

BAIRRO.....: CENTRO

SETOR: QUADRA: LOTE: ZONA:

## DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENTE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço [www.feliz.rs.gov.br](http://www.feliz.rs.gov.br) (Portal de Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

CERTIDÃO EMITIDA EM: 11 de Novembro de 2024 .

VALIDADE: 10 de Janeiro de 2025.

Código Autenticidade: 700529632700529



CA

# Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 09/12/2024

| Identificação                             |  |                               |                        |
|---|--|-------------------------------|------------------------|
| Inscrição Estadual                        | 047/0028068  |                               |                        |
| CNPJ                                      | 52.307.066/0001-22   |                               |                        |
| Razão Social                              | LAGUNA ESPORTE LTDA  |                               |                        |
| Nome Fantasia                             |  |                               |                        |
| Endereço                                  |  |                               |                        |
| Logradouro                                | AV MARCOS JOSE DE LEAO   |                               |                        |
| Número                                    | 550  | Complemento                   | SALA: 02;              |
| Bairro/Distrito                           | CENTRO   |                               |                        |
| Município                                 | FELIZ  | U.F.                          | RS                     |
| CEP                                       | 95770-000  |                               |                        |
| Informações Complementares                |  |                               |                        |
| Enquadramento Empresa                     | SIMPLES NACIONAL   | Delegacia da Receita Estadual | 4ª DRE - NOVO HAMBURGO |
| Natureza Jurídica                         | 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA                               |                               |                        |
| CNAE Fiscal Principal                     | 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS               |                               |                        |
| CNAE Fiscal                               | 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA             |                               |                        |
| CNAE Fiscal                               | 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |                               |                        |
| Data Abertura                             | 08/11/2023   |                               |                        |
| Situação Cadastral Vigente <sup>(1)</sup> | ATIVO  |                               |                        |
| Nota Fiscal Eletrônica                    | EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO   |                               |                        |

**OBSERVAÇÃO:** Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

<sup>(1)</sup> Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).





LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n.º 52.307.066/0001-22, endereço Av. Marcos José de Leão, n.º 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000.

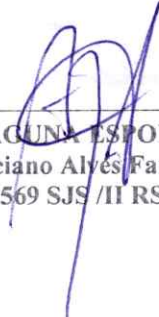
**DECLARAÇÃO CONJUNTA**

Prezados Senhores,

Nós abaixo-assinados, em conformidade com o edital de Credenciamento n.º 03/2024, declaramos junto ao Pregoeiro do Município de Portão que:

- ( ) Declaração emitida pela licitante, de que não se enquadra nas vedações previstas no art. 14 da Lei n.º 14.133/21, assinada pelo seu representante legal, sob as penas da Lei.
- ( ) Declaração emitida pela licitante, de que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos;
- ( ) Declaração emitida pela licitante, de que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no edital;
- ( ) Declaração emitida pela licitante, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta;
- ( ) Declaração emitida pela licitante, de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- ( ) Declaração emitida pela licitante, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor a partir de 14 anos na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- ( ) Declaração emitida pela licitante, de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas, disposto no inciso IV, do artigo 63 da Lei n.º 14.133/21;

Feliz -RS 19 de dezembro de 2024.

  
LAGUNA ESPORTE LTDA  
André Luciano Alves Farinon – Procuração  
RG: 1075996569 SJS /II RS CPF: 990.633.360-04

52.307.066/0001-22  
LAGUNA ESPORTE LTDA  
Av. Marcos José de Leão, 550 - sala 02  
Centro - Feliz/RS - CEP: 95.770-000





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 52.307.066/0001-22  
Razão Social: LAGUNA ESPORTE LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/11/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 21/05/2025 | Automática |
| FGTS  | Validade: | 21/12/2024 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 07/06/2025 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 06/02/2025 |
| Receita Municipal          | Validade: | 07/02/2025 |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

|           |            |
|-----------|------------|
| Validade: | 31/05/2025 |
|-----------|------------|

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/12/2024 17:12

CPF: 625.XXX.XXX-34 Nome: DENISE MACIEL CLEMENCIO

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1