



## 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: 37.937.325/0001-05  
Razão Social: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
Nome Fantasia: KA COSMETICOS  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 27/08/2025  
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**  
Impedimento de Licitar: **Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

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:	03/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	20/12/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	29/03/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/12/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	05/12/2024 (*)

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2025



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### ANEXO Impedimentos de Licitar

#### Dados do Fornecedor

---

CNPJ: 37.937.325/0001-05  
Razão Social: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
Nome Fantasia: KA COSMETICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado

#### Impedimento de Licitar no Âmbito:

---

Órgãos do Município de Pedregulho



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE**

**SEAC**

**null**

Endereço: Avenida Vereador João Dias da Cruz, s/n, Centro Administrativo José do Prado Franco, Bairro Centro Histórico- CEP. 49150-090 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, CNPJ 13.128.814/0001-58, E-mail: tributos@socorro.se.gov.br

**ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO**

Inscrição Mercantil  
823782

Inscrição Imobiliária  
01090164001018

Nome Fantasia

KA COSMETICOS

Nome do Contribuinte ou Razão Social

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Localização Completa

AV CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 - Bairro: SÃO BRÁS  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
CEP: 49157-027

Atividade ou Ramo de Negócio Principal

4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS,  
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

CNPJ / CPF

37.937.325/0001-05

Outras Atividades

4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO  
4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

Início da Atividade

16/08/2020

Título da Licença

DEFINITIVO

Observações

Válido até 31/12/2024

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 24 de Julho de 2024

Assinatura e Matrícula do Funcionário

DIRETOR DE TRIBUTOS

**ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE**



Para validar autenticidade deste documento acesse:  
<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/socorro/views/publico/portaldodocontribuinte>

C2AC548B4244D2066F121EDDABDA26415CCD6790

## Licença Sanitária

A Coordenação de Vigilância Sanitária/VISAM, da Secretaria Municipal da Saúde -SMS, concede, com base na Lei Municipal 1468/2021, a presente LICENÇA SANITÁRIA referente ao ano 2024 conforme legislação referida ao estabelecimento: ESTÁ LICENÇA TEM VALIDADE ATÉ 31/12/2024

CNPJ: 37.937.325/0001-05  
Nome Fantasia: KA COSMETICOS  
Razão Social: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
Endereço: AV CORRETOR PAULO ROMAO, N° 83 LOT. SAO BRAS MARCOS FREIRE II  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Responsável: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

### Ramo(s) de Atividade Econômica:

4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

### Dados do Processo:

Processo Nº: 100667  
Tipo do Processo: GS 12 - COSMÉTICO  
Data de emissão: 22/03/2024

O estabelecimento compromete-se em cumprir as normas de boas práticas de sua atividade fim e a não transgredir as normas legais regulamentares destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, referente às atividades exercidas. O não cumprimento destas exigências, implicará na imposição de penalidades previstas na legislação Sanitária em vigor, podendo resultar, inclusive, no cancelamento da licença, sem prejuízo de outras sanções.

### Observações

- 01- Esta Licença tem VALIDADE ate o último dia ano vigente
- 02- Sempre que houver alteração de endereço e/ou responsabilidade técnica e/ou atividades e/ou Razão Social, será obrigatória a comunicação e apresentação da documentação comprobatória dos fatos
- 03- Os estabelecimentos deverão requerer a renovação da Licença até o dia 31/03 do ano subseqüente:
- 04- Esta Licença deverá SER afixada em LOCAL VISÍVEL ao Público.

COORDENADORA: CAROLINE MOURA DE MENEZES  
FISCAL SANITÁRIO: CAMILA OLIVEIRA PERGENTINO



Caroline Moura de Menezes  
Coordenadora de Vigilância Sanitária  
Matrícula: 9952  
Nossa Sen do Socorro - SE



Dra. Camila Oliveira Pergentino  
Cirurgiã Dentista  
CRO-SE 3955

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE forneceu ao SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/SE produtos do SEGMENTO BELEZA no ano de 2022, através dos pedidos 8065, 8473 e 9082.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Aracaju, 06 de fevereiro de 2023.

  
**Edilson Santos**  
Gerente  
Núcleo de Suprimentos  
DAF-NSUP-SENAC/SE





# Prefeitura Municipal de Cambuquira

Estado de Minas Gerais



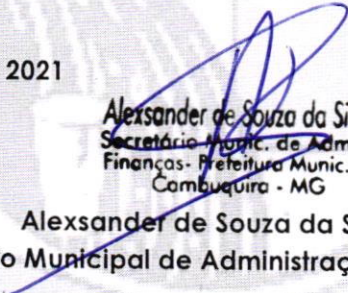
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **37.937.325/0001-05**, estabelecida na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE** forneceu à **Prefeitura Municipal de Cambuquira/MG** produtos de **Higiene Pessoal e Cosméticos** por intermédio do Pregão eletrônico **052/2020; Processo 318/2020**.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Atenciosamente,

Cidade, 10 de Fevereiro de 2021

  
Alexander de Souza da Silva  
Secretário Munic. de Adm. e  
Finanças - Prefeitura Munic. de  
Cambuquira - MG

Alexander de Souza da Silva  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

---

17.955.386/0001-98

Avenida Virgílio de Melo Franco, 555 – Centro  
(35) 3251-2000

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE forneceu ao município de GUARAQUEÇABA/PR produtos de HIGIENE PESSOAL e PRODUTOS INFANTIS por intermédio do pregão eletrônico 017/2021.



Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Guaraqueçaba, 19 de Novembro de 2021.



Alcendino Ferreira Barbosa  
Secretário de Saúde Municipal

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 230 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO <b>28211037937325000105550010000002301610828187</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328210013616641 - 13/10/2021</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAQUECABA</b>		<b>09.511.795/0001-77</b>	<b>13/10/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Rua Maria Carolina de Lisboa, 450</b>	<b>Centro</b>	<b>83390-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Guaraquecaba</b>	<b>(41) 3482-1249</b>	<b>PR</b>	

FATURA
001
19/11/2021
11597,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11597,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4704,28	0,00	11597,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			<b>48740351003423</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
		<b>Aracaju</b>	<b>SE</b>	<b>271131420</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>64</b>						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000132	ALGODAO BOLA 100G	30059011	4102	6102	UN	100,000	5,40	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	LENCO UMEDECIDO POTE COM 70 UNIDADES	34011900	4102	6102	UN	100,000	4,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000133	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL P PACOTE COM 20 UNIDADES	98190000	4102	6102	PCT	200,000	20,00	4000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	SHAMPOO INFANTIL	33051000	4102	6102	UN	100,000	6,90	690,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000046	POMADA PARA ASSADURA 45G	33049910	4102	6102	UN	100,000	11,90	1190,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	SABONETE INFANTIL 80G	34011190	4102	6102	UN	100,000	2,49	249,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	TALCO INFANTIL 200G	33049100	4102	6102	EMB	100,000	10,90	1090,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	HASTES FLEXIVEIS CX C/75 UNID	56012190	4102	6102	CX	100,000	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000134	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	4102	6102	UN	100,000	7,25	725,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000135	TERMOMETRO DIGITAL PONTA FLEXIVEL	90251990	4102	6102	UN	100,000	9,76	976,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000136	GEL ANTISSEPTICO 400ML	22072019	4102	6102	UN	100,000	15,48	1548,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00
			0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 193; Empenho nº: 2835/2021. Pregao 17/2021. Nº contrato: 382.021/2021. LOCAL DE ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Rua Ferreira Lopes, 27, Centro, CEP: 83.390-000, Guaraquecaba/PR. Fone: (41) 3482-1620. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**  
**Estado do Paraná**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIRETORIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**, com sede à Av. Rio Branco, 3717 - Centro Cívico, CEP: 87501-130, na cidade de Umuarama - Pr - Telefone: fone: (44) 3621-4141, **atesta** que a empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05**, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, tem efetuado regularmente, com qualidade, nas quantidades solicitadas e dentro dos prazos, a entrega de produtos de HIGIENE PESSOAL, MAQUIAGEM E COSMÉTICOS por intermédio do pregão eletrônico 040/2021, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, tendo a referida empresa técnica, nada constando que a desabone.

Umuarama, 10 de novembro de 2021.

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

76.247.378/0001-56  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE UMUARAMA  
AVENIDA RIO BRANCO, 3717  
CEP 87501-130  
UMUARAMA - PARANÁ

Vânio Cesar Pressinatte  
Diretor de Compras e Almojarifado



# Prefeitura Municipal de Cambuquira

Estado de Minas Gerais



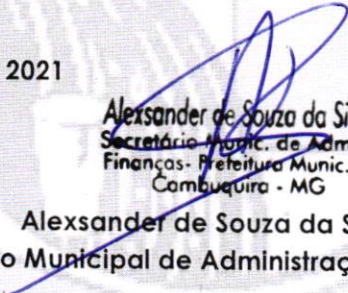
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos Públicos, que a empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **37.937.325/0001-05**, estabelecida na **Av. Corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE** forneceu à **Prefeitura Municipal de Cambuquira/MG** produtos de **Higiene Pessoal e Cosméticos** por intermédio do Pregão eletrônico **052/2020; Processo 318/2020**.

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Atenciosamente,

Cidade, 10 de Fevereiro de 2021

  
Alexander de Souza da Silva  
Secretário Munic. de Adm. e  
Finanças - Prefeitura Munic. de  
Cambuquira - MG

Alexander de Souza da Silva  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

---

17.955.386/0001-98

Avenida Virgílio de Melo Franco, 555 – Centro  
(35) 3251-2000

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos, para os fins de prova junto aos Órgãos públicos, que a empresa KARLA KAROLINE FONTES MENESES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE forneceu ao município de GUARAQUEÇABA/PR produtos de HIGIENE PESSOAL e PRODUTOS INFANTIS por intermédio do pregão eletrônico 017/2021.



Informamos ainda que a referida empresa cumpriu todos os prazos estipulados por esta instituição e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Guaraqueçaba, 19 de Novembro de 2021.



Alcendino Ferreira Barbosa  
Secretário de Saúde Municipal

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 230 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 28211037937325000105550010000002301610828187 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210013616641 - 13/10/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAQUECABA		09.511.795/0001-77	13/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Maria Carolina de Lisboa, 450	Centro	83390-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Guaraquecaba	(41) 3482-1249	PR	

FATURA 001 19/11/2021 11597,00
---

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11597,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4704,28	0,00	11597,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
		Aracaju	SE	271131420		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
64						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000132	ALGODAO BOLA 100G	30059011	4102	6102	UN	100,000	5,40	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000041	LENCO UMEDECIDO POTE COM 70 UNIDADES	34011900	4102	6102	UN	100,000	4,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000133	FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL P PACOTE COM 20 UNIDADES	98190000	4102	6102	PCT	200,000	20,00	4000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	SHAMPOO INFANTIL	33051000	4102	6102	UN	100,000	6,90	690,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000046	POMADA PARA ASSADURA 45G	33049910	4102	6102	UN	100,000	11,90	1190,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	SABONETE INFANTIL 80G	34011190	4102	6102	UN	100,000	2,49	249,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	TALCO INFANTIL 200G	33049100	4102	6102	EMB	100,000	10,90	1090,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	HASTES FLEXIVEIS CX C/75 UNID	56012190	4102	6102	CX	100,000	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000134	CONDICIONADOR INFANTIL	33059000	4102	6102	UN	100,000	7,25	725,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000135	TERMOMETRO DIGITAL PONTA FLEXIVEL	90251990	4102	6102	UN	100,000	9,76	976,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000136	GEL ANTISSEPTICO 400ML	22072019	4102	6102	UN	100,000	15,48	1548,00	0,00	0,00	0,00		0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 193; Empenho nº: 2835/2021. Pregao 17/2021. Nº contrato: 382.021/2021. LOCAL DE ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Rua Ferreira Lopes, 27, Centro, CEP: 83.390-000, Guaraquecaba/PR. Fone: (41) 3482-1620. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**  
**Estado do Paraná**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIRETORIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**, com sede à Av. Rio Branco, 3717 - Centro Cívico, CEP: 87501-130, na cidade de Umuarama - Pr - Telefone: fone: (44) 3621-4141, **atesta** que a empresa **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 37.937.325/0001-05**, estabelecida na Avenida corretor Paulo Romão, 83, Lot. São Braz, Marcos Freire 2, CEP: 49.160-000, Nossa Senhora do Socorro/SE, tem efetuado regularmente, com qualidade, nas quantidades solicitadas e dentro dos prazos, a entrega de produtos de HIGIENE PESSOAL, MAQUIAGEM E COSMÉTICOS por intermédio do pregão eletrônico 040/2021, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, tendo a referida empresa técnica, nada constando que a desabone.

Umuarama, 10 de novembro de 2021.



VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

76.247.378/0001-56  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE UMUARAMA  
AVENIDA RIO BRANCO, 3717  
CEP 87501-130  
UMUARAMA - PARANÁ

Vânio Cesar Pressinatte  
Diretor de Compras e Almojarifado



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 73 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2821053793732500010555001000000731956880340</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
	Nº 73 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328210006752657 - 27/05/2021</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE SARANDI</b>		<b>78.200.482/0001-10</b>	<b>27/05/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Rua Jose Emiliano de Gusmao, 565</b>	<b>Centro</b>	<b>87111-230</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Sarandi</b>	<b>(44) 3264-2777</b>	<b>PR</b>	

FATURA
001
09/07/2021
3027,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3027,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,27	0,00	3027,00



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>				<b>48740351003423</b>
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
<b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		<b>Aracaju</b>	<b>SE</b>	<b>271131420</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>8</b>						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000002	PENTE PARA CABELO	96151100	0102	6102	UN	100,000	1,50	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	SHAMPOO PARA CABELOS	33051000	4102	6102	UN	100,000	7,15	715,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000075	TOALHA DE BANHO	48183000	4102	6102	UN	100,000	15,20	1520,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	150,000	1,58	237,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	ESCOVA DENTAL ADULTO	96032100	4102	6102	UN	150,000	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000077	ESPONJA PARA BANHO	96162000	4102	6102	UN	100,000	2,55	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 67; Empenho nº: 3393/2021. Local de entrega: (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) Rua Tai, 828, Centro, CEP: 87.111-130, Sarandi/PR. Dados bancários da KARLA KAROLINE para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-363.24 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 86 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 86 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28210637937325000105550010000000861010935350</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328210007169994</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE PALMEIRA</b>		<b>01.610.566/0001-06</b>	<b>06/06/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Avenida Roberto Herkmair, 200</b>	<b>Centro</b>	<b>88545-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Palmeira</b>	<b>(49) 3238-0050</b>	<b>SC</b>	

FATURA
001
19/07/2021
17,00

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	17,00	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>				<b>48740351003423</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		MUNICÍPIO <b>Aracaju</b>	UF <b>SE</b>	INSC. ESTADUAL <b>271131420</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000019	TOALHA DE ROSTO	63026000	4102	6102	UN	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 78; Empenho nº: 1165/2021. Local de entrega: (SEC. DE EDUCACAO) Rua Ricardo Beffart, Centro, Palmeira/SC, 88545-000. Dados bancários da KARLA KAROLINE para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-2.04 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 100 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28210637937325000105550010000001001709705898</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
			Nº 100 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328210008286644 - 29/06/2021</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>14.928.192/0001-05</b>	<b>29/06/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Rua Pedro Alvares Cabral, 1</b>	<b>Aeroporto</b>	<b>59607-140</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Mossoro</b>	<b>(84) 3315-4864</b>	<b>RN</b>	

FATURA
001
03/08/2021
5980,92

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5980,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2691,75	0,00	5980,92	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			<b>48740351003423</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
		<b>Aracaju</b>	<b>SE</b>	<b>271131420</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
32						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000011	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	276,000	1,70	469,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	ESCOVA DENTAL ADULTO	96032100	4102	6102	UN	552,000	0,95	524,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000091	CONDICIONADOR 500ML	33051000	4102	6102	UN	276,000	10,49	2895,24	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000092	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE 90ML	33072010	4102	6102	UN	276,000	5,48	1512,48	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000064	COTONETES HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES	56012190	4102	6102	UN	414,000	1,40	579,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 88; Empenho 156/2021. Ordem CS 213/2021. Pregao Eletronico 11/2021. Local de entrega: Rua: Pedro Alves Cabral, s/n, Aeroporto (Centro Administrativo), CEP: 59.607-140, Mossoro/RN. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-717,71 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 104 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 104 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28210737937325000105550010000001041696572264</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
---	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328210008525341</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES</b>		<b>20.622.890/0001-80</b>	<b>03/07/2021</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Rua Marechal Floriano, 905</b>	<b>Centro</b>	<b>35010-140</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Governador Valadares</b>	<b>(33) 3279-7400</b>	<b>MG</b>	

FATURA
001
14/08/2021
347,50

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	347,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,16	0,00	347,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 0				<b>48740351003423</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		MUNICÍPIO <b>Aracaju</b>	UF <b>SE</b>	INSC. ESTADUAL <b>271131420</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>2</b>						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
20000000000005	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	250,000	1,39	347,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 93; AF nº: 2956/2021. Pregao Eletronico nº: 128/2020. Processo nº: 274/2020. Nº AE: 2146/2021. Estimativo nº: 9249/2021. Local de entrega: (ALMOXARIFADO) Av. Alca do Contomo, 96, Distrito Industrial, CEP: 35.040-810, Governador Valadares/MG. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$-41.70 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

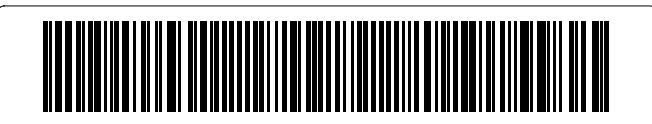
RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.233,89 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Rua Antonio Barreiros, 194 Nossa Senhora das Gracas Volta Redonda-RJ

**NF-e**  
**Nº. 000.000.326**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**  
Av Corretor Paulo Romao, 83 - Lot Sao Braz Lote 2D  
Marcos Freire II - 49160-000  
Nossa Senhora do Socorro - SE Fone/Fax: 79998945038

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.326**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2821 1237 9373 2500 0105 5500 1000 0003 2614 2608 8486**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**328210017222469 - 19/12/2021 15:02:18**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda Fora do Estado**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **271711728** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **37.937.325/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** CNPJ / CPF **14.849.059/0001-63** DATA DA EMISSÃO **19/12/2021**  
ENDEREÇO **Rua Antonio Barreiros, 194** BAIRRO / DISTRITO **Nossa Senhora das Gracas** CEP **27215-350** DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
MUNICÍPIO **Volta Redonda** UF **RJ** FONE / FAX **2433392352** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **30/12/2021**  
Valor **R\$ 5.233,89**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,78	0,00	5.233,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **Braspress Transportes Urgentes LTDA** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF **48.740.351/0034-23**  
ENDEREÇO **Avenida Marechal Candido Mariano da Silva Rondon** MUNICÍPIO **Aracaju** UF **SE** INSCRIÇÃO ESTADUAL **271131420**  
QUANTIDADE **71** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000000000080	ABSORVENTE HIGIENICO PACOTE COM 08 UNIDADES	96190000	4102	6102	UN	130,0000	2,0500	266,50	0,00	0,00		0,00	
2000000000034	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	82121020	4102	6102	UN	370,0000	2,4800	917,60	0,00	0,00		0,00	
2000000000186	CONDICIONADOR PARA CABELO 400ML	33059000	4102	6102	UN	250,0000	7,4200	1.855,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000011	CREME DENTAL 90G	33061000	4102	6102	UN	307,0000	1,9700	604,79	0,00	0,00		0,00	
2000000000058	SHAMPOO PARA CABELO 300ML	33051000	4102	6102	UN	300,0000	5,3000	1.590,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Pedido: 301  
Nota de empenho 000380. Processo Adm.: 106/2021. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal. Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00  
DIFAL da UF Origem R\$0,00 (Emitido atraves do MarketUP.) Email do Destinatário: fmas.smac@gmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.575,78  
RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 379 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 28220137937325000105550010000003791503258564 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220000507452 - 12/01/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SENGES		76.911.676/0001-07	12/01/2022
ENDEREÇO Travessa Souza Naves, 95	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 84220-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Senges	FONE/FAX (43) 3567-1222	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 24/02/2022 6736,00
--

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6736,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 3035,02	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6736,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420			
QUANTIDADE 71	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000089	CONDICIONADOR INFANTIL 200ML	33051000	4102	6102	UN	350,000	7,00	2450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000127	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	33059000	4102	6102	UN	350,000	5,00	1750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	SABONETE INFANTIL 80G	34011190	4102	6102	UN	780,000	1,95	1521,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	CREME DENTAL INFANTIL 50G	33061000	4102	6102	UN	350,000	2,90	1015,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
	Pedido: 345; Empenho 8127. Pregao 106/2021. Local de entrega: ALMOXARIFADO DA PREFEITURA - Rod PR 239, Km 264, Patio das Maquinas, CEP: 84.220-000, Senges/PR. (43) 9 9608-9037. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.258,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS - Rua dos Caetes, 1065 Centro Belo Horizonte-MG

**NF-e**  
**Nº. 000.000.369**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

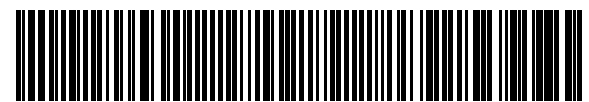
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

Av Corretor Paulo Romao, 83 - Lot Sao Braz Lote 2D  
Marcos Freire II - 49160-000  
Nossa Senhora do Socorro - SE Fone/Fax: 79998945038

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.369**  
**Série 001**  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**2822 0137 9373 2500 0105 5500 1000 0003 6916 0047 7554**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda Fora do Estado**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**328220000276741 - 07/01/2022 14:00:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**271711728**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**37.937.325/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS**

CNPJ / CPF  
**03.447.242/0020-89**

DATA DA EMISSÃO  
**07/01/2022**

ENDEREÇO  
**Rua dos Caetes, 1065**

BAIRRO / DISTRITO  
**Centro**

CEP  
**30120-084**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**Belo Horizonte**

UF FONE / FAX  
**MG 3130481320**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0628968711479**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **18/02/2022**  
Valor **R\$ 3.258,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,82	0,00	3.258,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**Braspress Transportes Urgentes LTDA**

FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF  
**48.740.351/0034-23**

ENDEREÇO  
**Avenida Marechal Candido Mariano da Silva Rondon**

MUNICÍPIO  
**Aracaju**

UF  
**SE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**271131420**

QUANTIDADE  
**7**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000000000213	POMADA MODELADORA PARA PENTEADOS 100G	33059000	4102	6108	UN	20,0000	14,6700	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000214	PALETA DE SOMBRAS PARA MAQUIAGEM	33042010	4102	6108	UN	16,0000	34,1800	546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000215	PO COMPACTO CANELA	33049100	4102	6108	UN	13,0000	5,7000	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000216	PO FACIAL CANELA	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,8900	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000217	PO FACIAL TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	13,0000	6,8500	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000218	PO COMPACTO CAFE	33049100	4102	6108	UN	12,0000	5,7000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000219	BRUMA FINALIZADORA 120ML	33049910	4102	6108	UN	12,0000	13,9000	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000220	LAPIS PARA CONTORNO LABIAL VERMELHO	33041000	4102	6108	UN	21,0000	3,9500	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000221	LAPIS PARA CONTORNO LABIAL ROSA	33041000	4102	6108	UN	21,0000	4,1500	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000064	COTONETES HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES	56012190	4102	6108	UN	88,0000	1,3500	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000222	PO FACIAL BEGE NATURAL	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,8500	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000223	PO FACIAL BEGE CLARO	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,8500	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000224	PO COMPACTO TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,7000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000225	PO COMPACTO BEGE ESCURO	33049100	4102	6108	UN	13,0000	5,7500	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000226	DELINEADOR LIQUIDO PRETO	33042010	4102	6108	UN	12,0000	10,9000	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000227	PO COMPACTO BEGE CLARO	33049100	4102	6108	UN	12,0000	5,7000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000228	PO FACIAL BEGE CLARISSIMO	33049100	4102	6108	UN	7,0000	5,7000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000229	BLUSH PESSEGO	33049100	4102	6108	UN	12,0000	8,9000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000230	PO FACIAL BEGE ESCURO	33049100	4102	6108	UN	6,0000	5,9500	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000231	BLUSH TERRA	33049100	4102	6108	UN	9,0000	8,9000	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000232	PO COMPACTO BEGE MEDIO	33049100	4102	6108	UN	5,0000	5,9000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000233	CORRETIVO CREMOSO PARA MAQUIAGEM	33049910	4102	6108	UN	13,0000	8,1500	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000234	PO COMPACTO BEGE NATURAL	33049100	4102	6108	UN	8,0000	5,7500	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000235	LAPIS PARA CONTORNO LABIAL MARROM	33041000	4102	6108	UN	20,0000	3,9500	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000236	BLUSH ROSA	33049100	4102	6108	UN	7,0000	7,9000	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000237	BATOM VERMELHO	33041000	4102	6108	UN	11,0000	5,1500	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000238	BLUSH MARROM	33049100	4102	6108	UN	7,0000	8,8000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000239	PO COMPACTO EFEITO BRONZEADOR	33049100	4102	6108	UN	3,0000	7,2500	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000240	PO COMPACTO BEGE CLARISSIMO	33049100	4102	6108	UN	2,0000	5,8500	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000241	BATOM COR DE BOCA	33041000	4102	6108	UN	17,0000	5,8500	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000242	BATOM VERMELHO INTENSO	33041000	4102	6108	UN	15,0000	5,8500	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Pedido: 343  
Pedido de compra 3668/2021. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal. Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00  
DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido atraves do MarketUP.) Email do Destinatário: levy@mg.senac.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.665,82

RESERVADO AO FISCO

**KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

Av Corretor Paulo Romao, 83 - Lot Sao Braz Lote 2D  
 Marcos Freire II - 49160-000  
 Nossa Senhora do Socorro - SE Fone/Fax: 79998945038

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.000.369**  
**Série 001**  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

**2822 0137 9373 2500 0105 5500 1000 0003 6916 0047 7554**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**328220000276741 - 07/01/2022 14:00:08**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda Fora do Estado**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**271711728**



INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**37.937.325/0001-05****DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2000000000243	BATOM VINHO	33041000	4102	6108	UN	14,0000	4,5500	63,70	0,00	0,00		0,00	
2000000000048	SHAMPOO INFANTIL 200ML	33051000	4102	6108	UN	6,0000	7,1500	42,90	0,00	0,00		0,00	
2000000000244	BATOM NUDE	33041000	4102	6108	UN	11,0000	4,4500	48,95	0,00	0,00		0,00	
2000000000245	BATOM ROSA CLARO	33041000	4102	6108	UN	12,0000	4,8500	58,20	0,00	0,00		0,00	
2000000000246	BATOM MARROM CLARO	33041000	4102	6108	UN	7,0000	6,8500	47,95	0,00	0,00		0,00	
2000000000247	ESPONJA PARA MAQUIAGEM	96162000	4102	6108	UN	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000248	BATOM ROSA ESCURO	33041000	4102	6108	UN	1,0000	6,8500	6,85	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 451 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28220337937325000105550010000004511723255434</b>
	Nº 451 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328220003378271 - 09/03/2022</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>30120-084</b>
	CNPJ <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS</b>		<b>03.447.242/0020-89</b>	<b>09/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>Rua dos Caetes, 1065</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>30120-084</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Belo Horizonte</b>	FONE/FAX <b>(31) 3048-1320</b>	UF <b>MG</b>	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0628968711479</b>	

FATURA
001 18/04/2022 4031,27

BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>4031,27</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTADO <b>1960,46</b>	VALOR DA CONFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>4031,27</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <b>0</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF <b>48740351003423</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		MUNICÍPIO <b>Araçaju</b>	UF <b>SE</b>	INSC. ESTADUAL <b>271131420</b>			
QUANTIDADE <b>11</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000290	FILTRO SOLAR FACIAL 120G	33049910	4102	6108	UN	85,000	29,50	2507,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000213	POMADA MODELADORA PARA PENTEADOS 100G	33059000	4102	6108	UN	15,000	14,67	220,05	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000291	PINCEL ESCOVA E PENTE PARA SOBRANCELHA	96033000	4102	6108	UN	51,000	3,15	160,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000292	PINCEL PARA BASE	96033000	4102	6108	UN	18,000	7,85	141,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000293	PINCEL PARA ILUMINAR	96033000	4102	6108	UN	17,000	6,75	114,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000294	PINCEL PARA ESFUMAR	96033000	4102	6108	UN	16,000	5,90	94,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000295	PINCEL PO ESCOVINHA	96033000	4102	6108	UN	18,000	7,95	143,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000296	PINCA PONTA DOURADA	82032010	4102	6108	UN	21,000	10,95	229,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000297	AMOLECEDOR DE CUTICULA 100ML	33043000	4102	6108	UN	31,000	3,98	123,38	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000298	PANCAKE PARA MAQUIAGEM	33049100	4102	6108	UN	3,000	13,95	41,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000299	BATOM VERMELHO CLARO	33041000	4102	6108	UN	8,000	5,95	47,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 399; Pedido de compra 3668/2021. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 451 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 451 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 28220337937325000105550010000004511723255434 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220003378271 - 09/03/2022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		03.447.242/0020-89	09/03/2022
ENDEREÇO Rua dos Caetes, 1065	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 30120-084	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX (31) 3048-1320	UF MG	HORA ENTR./SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628968711479			

FATURA
001 18/04/2022 4031,27

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4031,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1960,46	0,00	4031,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF SE	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000301	BATOM DOURADO	33041000	4102	6108	UN	5,000	5,89	29,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000302	BATOM MARROM MEDIO	33041000	4102	6108	UN	4,000	6,85	27,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000303	ELASTICO PARA CABELO PCT COM 100 UNIDADES	96159000	4102	6108	UN	42,000	3,27	137,34	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000217	PO FACIAL TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	1,000	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000224	PO COMPACTO TRANSLUCIDO	33049100	4102	6108	UN	1,000	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 399; Pedido de compra 3668/2021. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 530 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 28220437937325000105550010000005301599901243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Devolução de mercadoria para fora do estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220005361419 - 14/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		03.447.242/0020-89	14/04/2022
ENDEREÇO Rua dos Caetes, 1065	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 30120-084	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX (31) 3048-1320	UF MG	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6160,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 3138,60	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6160,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000226	DELINEADOR LIQUIDO PRETO	33042010	4102	2202	UN	18,000	11,50	207,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000314	DEMAQUILANTE PARA AREA DOS OLHOS 60ML	33049910	4102	2202	UN	108,000	13,50	1458,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000315	OLEO REMOVEDOR DE CERA 240ML	33079000	4102	2202	UN	5,000	18,96	94,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000316	PRIMER FACIAL	33049910	4102	2202	UN	45,000	48,00	2160,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000317	DELINEADOR EM GEL PRETO	33042090	4102	2202	UN	24,000	14,00	336,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000318	CORRETIVO LIQUIDO BEGE	33049910	4102	2202	UN	11,000	12,50	137,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000319	DUO DE SOMBRA PRA SOBRANCELHA	33049100	4102	2202	UN	27,000	21,98	593,46	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000193	SOLUCAO HIGIENIZADORA DE PINCEIS 120ML	34012010	4102	2202	UN	26,000	14,34	372,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000320	ALGODAO 250G	63029100	4102	2202	UN	18,000	7,50	135,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000321	AGUA MICELAR 200ML	33049910	4102	2202	UN	12,000	16,00	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000219	BRUMA FINALIZADORA 100ML	33049910	4102	2202	UN	18,000	24,00	432,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVOLUCAO DA NF 519. CLIENTE NAO ACEITOU ALGUNS ITENS E SOLICITOU QUE A NOTA FOSSE DEVOLVIDA E EMITIDA OUTRA COM OS ITENS CORRETOS E ACEITOS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 530 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 28220437937325000105550010000005301599901243
	Nº 530 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Devolução de mercadoria para fora do estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220005361419 - 14/04/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC MINAS		03.447.242/0020-89	14/04/2022
ENDEREÇO Rua dos Caetes, 1065	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 30120-084	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Belo Horizonte	FONE/FAX (31) 3048-1320	UF MG	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628968711479	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 6160,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTADO 3138,60	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 6160,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000322	MASCARA ARGILA VERDE	33049910	4102	2202	UN	1,000	41,96	41,96	0,00	0,00	0,00		0,00



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVOLUCAO DA NF 519. CLIENTE NAO ACEITOU ALGUNS ITENS E SOLICITOU QUE A NOTA FOSSE DEVOLVIDA E EMITIDA OUTRA COM OS ITENS CORRETOS E ACEITOS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 216 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 28211037937325000105550010000002161280370426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328210013487366 - 09/10/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE UMUARAMA</b>		76.247.378/0001-56	09/10/2021
ENDEREÇO <b>Avenida Rio Branco, 3717</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Centro Cívico</b>	CEP 87501-130	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Umuarama</b>	FONE/FAX (44) 2031-0445	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 22/11/2021 844,68
---------------------------------------

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 844,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 438,32	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 844,68	



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF 48740351003423
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		MUNICÍPIO <b>Aracaju</b>	UF <b>SE</b>	INSC. ESTADUAL 271131420		
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000138	CREME DE TRATAMENTO CAPILAR 1KG	33059000	4102	6102	UN	6,000	17,98	107,88	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000084	GEL FIXADOR DE CABELO 300G	33059000	4102	6102	UN	8,000	12,58	100,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000139	BATOM HIDRATANTE CREMOSO	33041000	4102	6102	UN	6,000	13,70	82,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000140	CREME HIDRATANTE CORPORAL 200ML	33049910	4102	6102	UN	40,000	10,55	422,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	PENTE PARA CABELO	96151100	0102	6102	UN	2,000	4,78	9,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000141	PO COMPACTO PARA ROSTO	33049100	4102	6102	UN	9,000	13,60	122,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 195; Autorizacao de entrega 01. Contrato 171/2021. Pregao Eletronico 040/2021. Local de entrega: DCA - Diretoria de compras e Almoxarifado. Rua Itaquiraí, 3303, CEP: 87.501-045, Umuarama/PR. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 910 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28220837937325000105550010000009101635694072</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328220011456695 - 08/08/2022</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC</b>		<b>03.654.618/0001-63</b>	<b>08/08/2022</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Ivo do Prado, 564</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Sao Jose</b>	CEP <b>49015-070</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Aracaju</b>	FONE/FAX <b>(79) 3212-1520</b>	UF <b>SE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271225572</b>
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA
001 09/09/2022 7274,60

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7274,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3650,16	0,00	7274,60



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input type="checkbox"/> 0				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000591	FOLHA DE OURO PARA DECORACAO DE UNHA CAIXA COM 12 VARIEDADES	82142000	4102	5102	CX	10,000	26,60	266,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000592	LIXA POLIDORA PARA UNHA PACOTE COM 10 UNIDADES	33043000	4102	5102	UN	70,000	9,85	689,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000593	PINCA PARA CURVATURA C	82032010	4102	5102	UN	28,000	20,00	560,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000383	GLOSS LABIAL INCOLOR	33041000	4102	5102	UN	60,000	21,58	1294,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000594	PO FACIAL ILUMINADOR	33049100	4102	5102	UN	15,000	29,66	444,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000595	PALETA DE SOMBRA GLITTER	33049100	4102	5102	UN	15,000	26,00	390,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000479	TONICO ADSTRINGENTE	33042090	4102	5102	UN	15,000	33,00	495,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000478	DEMAQUILANTE	33042090	4102	5102	UN	6,000	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000596	BASE FACIAL COR CLARA	33042090	4102	5102	UN	30,000	31,16	934,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000597	BASE FACIAL COR ESCURA	33042090	4102	5102	UN	30,000	31,16	934,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000598	BASE FACIAL COR MEDIA	33042090	4102	5102	UN	30,000	31,16	934,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 826; PEDIDO 8473. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 910 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28220837937325000105550010000009101635694072</b>
	Nº 910 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328220011456695 - 08/08/2022</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 	CNPJ <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC</b>				CNPJ/CPF <b>03.654.618/0001-63</b>	DATA DE EMISSÃO <b>08/08/2022</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Ivo do Prado, 564</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Sao Jose</b>		CEP <b>49015-070</b>	
MUNICÍPIO <b>Aracaju</b>		FONE/FAX <b>(79) 3212-1520</b>	UF <b>SE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271225572</b>	
HORA ENTR./SAÍDA					

FATURA 001 09/09/2022 7274,60	
--	--

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO 	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>7274,60</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTOS <b>3650,16</b>	VALOR DA CONFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>7274,60</b>



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL								FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <b>0</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL							
QUANTIDADE <b>12</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO <b>2000000000600</b>	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO <b>PINCEL PARA BASE</b>	NCMSH <b>96033000</b>	CST <b>4102</b>	CFOP <b>5102</b>	UN <b>UN</b>	QTD. <b>30,00</b>	VLR.UNIT <b>9,00</b>	VLR.TOTAL <b>270,00</b>	BC ICMS <b>0,00</b>	VLR.ICMS <b>0,00</b>	VLR.IPI <b>0,00</b>	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI <b>0,00</b>

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 826; PEDIDO 8473. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 862 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28220737937325000105550010000008621009269587</b>
	Nº 862 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328220010622869 - 25/07/2022</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC</b>		<b>03.654.618/0001-63</b>	<b>25/07/2022</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Ivo do Prado, 564</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Sao Jose</b>	CEP <b>49015-070</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Aracaju</b>	FONE/FAX <b>(79) 3212-1520</b>	UF <b>SE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271225572</b>
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA
001 29/08/2022 2514,76

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2514,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,37	0,00	2514,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000558	GEL PARA UNHA 25G	35069900	4102	5102	UN	28,000	65,17	1824,76	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000559	PRENDEDOR CURVATURA CLIP PARA UNHA EM GEL KIT COM 10 UND	82142000	4102	5102	PCT	40,000	17,25	690,00	0,00	0,00	0,00		0,00



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 782; PEDIDO 8473. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	



RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 880 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28220737937325000105550010000008801448410592</b>
			Nº 880 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328220010948952 - 29/07/2022</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>37.937.325/0001-05</b>

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC</b>		<b>03.654.618/0001-63</b>	<b>29/07/2022</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Ivo do Prado, 564</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>Sao Jose</b>	CEP <b>49015-070</b>	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Aracaju</b>	FONE/FAX <b>(79) 3212-1520</b>	UF <b>SE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271225572</b>
HORA ENTR./SAÍDA			

FATURA
001 29/08/2022 630,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. <b>0,00</b>	VALOR DO FCP <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>	V. TOTAL DE PRODUTOS <b>630,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST. <b>0,00</b>	V. APROX. DO TRIBUTOS <b>311.28</b>	VALOR DA CONFINS <b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA <b>630,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT <b>0</b>	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000563	ESPELHO COM CABO EM POLIPROPILENO	70099200	4102	5102	UN	20,000	31,50	630,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 798; PEDIDO 8473. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1894 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1894 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 28230537937325000105550010000018941092607034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230006829154 - 08/05/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		01.409.705/0001-20	08/05/2023
ENDEREÇO Avenida Anhanguera, 3228 Quadra 71 Lote Area	BAIRRO/DISTRITO Setor Leste Vila Nova	CEP 74643-010	DATA DE ENTR./SAÍDA 08/05/2023
MUNICÍPIO Goiania	FONE/FAX (62) 98143-0335	UF GO	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 29/06/2023 13139,00
---

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13139,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6388,88	0,00	13139,00



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF SE	CNPJ/CPF 48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000002	PENTE PARA CABELO	96151100	0102	6102	UN	18,000	3,00	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000332	SHAMPOO PARA CABELO	33051000	4102	6102	UN	5,000	22,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000006	BORRIFADOR PLASTICO	84248910	4102	6102	UN	12,000	9,00	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000788	ESPANADOR DE CABELO	96033000	4102	6102	UN	18,000	16,50	297,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000639	NAVALHA PLASTICA	82121010	4102	6102	UN	18,000	26,50	477,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000779	TESOURA PARA CABELO	82130000	4102	6102	UN	18,000	53,00	954,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000084	GEL FIXADOR DE CABELO	33059000	4102	6102	UN	30,000	12,00	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000128	LUVA DE VINIL TAMANHO G	39262000	4102	6102	CX	12,000	38,00	456,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000662	LAMINA DE BARBEAR	82121010	4102	6102	CX	30,000	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000499	MAQUINA DE CORTAR CABELO	85102000	4102	6102	UN	18,000	499,00	8982,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000001278	MASCARA CAPILAR	33059000	4102	6102	UN	30,000	23,00	690,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1695; ORDEM DE FORNECIMENTO N 3/2023 - SEDUC/NUEP-16424. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. Para agendar a entrega, falar com Antonio (62) 9 8173-9276 ou Irenice - Telefone (62) 9 8143-0335. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
------------------	--	------------------

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1894 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>KARLA KAROLINE FONTES MENESES</b> Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 1894 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>28230537937325000105550010000018941092607034</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Fora do Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328230006829154 - 08/05/2023</b>

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271711728</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>37.937.325/0001-05</b>
--	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO</b>		<b>01.409.705/0001-20</b>	<b>08/05/2023</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Avenida Anhanguera, 3228 Quadra 71 Lote Area</b>	<b>Setor Leste Vila Nova</b>	<b>74643-010</b>	<b>08/05/2023</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Goiania</b>	<b>(62) 98143-0335</b>	<b>GO</b>	

FATURA
001 29/06/2023 13139,00

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13139,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6388,88	0,00	13139,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>Braspress Transportes Urgentes LTDA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input type="checkbox"/> 0				<b>48740351003423</b>
ENDEREÇO <b>Avenida Marechal Candido Mariano da Silva</b>		MUNICÍPIO <b>Aracaju</b>	UF <b>SE</b>	INSC. ESTADUAL <b>271131420</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000818	POMADA CAPILAR	33059000	4102	6102	UN	30,000	19,70	591,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1695; ORDEM DE FORNECIMENTO N 3/2023 - SEDUC/NUEP-16424. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. Para agendar a entrega, falar com Antonio (62) 9 8173-9276 ou Irenice - Telefone (62) 9 8143-0335. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00 (Emitido através do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1947 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1947 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 28230537937325000105550010000019471229611347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230007514223 - 18/05/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		01.409.705/0001-20	18/05/2023
ENDEREÇO Avenida Anhanguera, 3228 Quadra 71 Lote Area	BAIRRO/DISTRITO Setor Leste Vila Nova	CEP 74643-010	DATA DE ENTR./SAÍDA 18/05/2023
MUNICÍPIO Goiania	FONE/FAX (62) 98143-0335	UF GO	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 05/07/2023 29218,80
---

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29218,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11424,75	0,00	29218,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF SE	CNPJ/CPF 48740351003423
	ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva	MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000001285	AVENTAL	39262000	4102	6102	UN	24,000	24,00	576,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000603	CAPA PARA CORTE DE CABELO	39262000	4102	6102	UN	18,000	27,00	486,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001286	PINCEL PARA BARBEAR	96033000	4102	6102	UN	18,000	15,60	280,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001090	TIGELA PARA TINTURA	39249000	4102	6102	UN	12,000	9,50	114,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001287	CARRINHO AUXILIAR	94021000	4102	6102	UN	6,000	447,00	2682,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001289	CADEIRA DE BARBEIRO	94021000	4102	6102	UN	12,000	2090,00	25080,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	
--------------------------	--

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1732; ORDEM DE FORNECIMENTO N 3/2023 - SEDUC/NUEP-16424. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. Para agendar a entrega, falar com Antonio (62) 9 8173-9276 ou Irenice - Telefone (62) 9 8143-0335. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
------------------	--	------------------

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1948 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	KARLA KAROLINE FONTES MENESES Av Corretor Paulo Romao, 83 Marcos Freire II - 49160-000 Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1948 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 28230537937325000105550010000019481664846325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328230007514401 - 18/05/2023	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271711728	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		01.409.705/0001-20	18/05/2023
ENDEREÇO Avenida Anhanguera, 3228 Quadra 71 Lote Area	BAIRRO/DISTRITO Setor Leste Vila Nova	CEP 74643-010	DATA DE ENTR./SAÍDA 18/05/2023
MUNICÍPIO Goiania	FONE/FAX (62) 98143-0335	UF GO	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA 001 05/07/2023 12510,00
---

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4890.16	0,00	12510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes LTDA		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			48740351003423
ENDEREÇO Avenida Marechal Candido Mariano da Silva		MUNICÍPIO Aracaju	UF SE	INSC. ESTADUAL 271131420		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000001288	CONSOLE DE CABELEIREIRO	94021000	4102	6102	UN	6,000	2085,00	12510,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1733; ORDEM DE FORNECIMENTO N 3/2023 - SEDUC/NUEP-16424. Dados bancarios para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6. Ou PIX 37.937.325/0001-05. Para agendar a entrega, falar com Antonio (62) 9 8173-9276 ou Irenice - Telefone (62) 9 8143-0335. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00 (Emitido através do MarketUP.)	



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **KARLA KAROLINE FONTES MENESES**

CPF/CNPJ: **37.937.325/0001-05**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:12:34 do dia 18/12/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **OZYU181224171234**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**Certidão Positiva Com Efeito de Negativa N. 669765 / 2024**

**Inscrição Estadual:** 27.171.172-8  
**Razão Social:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
**CNPJ:** 37.937.325/0001-05  
**Natureza Jurídica:** EMPRESARIO (INDIVIDUAL)  
**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL  
**Endereço:** AVENIDA - CORRETOR PAULO ROMAO - LOTE SAO BRAS - 83  
SAO BRAS - NOSSA SENHORA DO SOCORRO - CEP:49157027

Certificamos para os devidos fins, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, que o contribuinte supra mencionado possui débito com a Fazenda Pública Estadual, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força de disposição legal.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **11/12/2024 às 13:01:27**, válida até **10/01/2025** deve ser conferida na Internet no endereço [www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br) pelo agente recebedor.

Aracaju, 11 de Dezembro de 2024

**Autenticação: 20241211FTXHDZ**

# CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: **CÍVEL**

RESULTADO: **NEGATIVA**

---

## IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** KARLA KAROLINE FONTES MENESES

**Tipo de Pessoa:** Jurídica

**CNPJ:** 37.937.325/0001-05

**Nome Fantasia:** KA COSMETICOS

---

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

**NADA CONSTA**

---

## OBSERVAÇÕES

- Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
- A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
- A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
- A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
- O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
- Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

---

## PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0228041** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **12/12/2024** e válida até **11/01/2025**.

Código de Autenticidade nº **1907.5732.0807.4138**.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

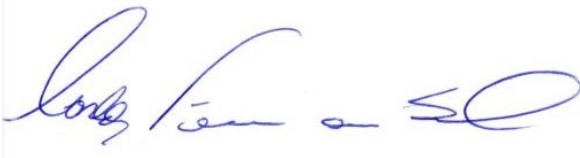
## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### SETOR DE TRIBUTOS

Endereço: Avenida Vereador João Dias da Cruz, s/n, Centro Administrativo José do Prado Franco-Centro Histórico Telefone: (79)2107-7854 CNPJ: 13.128.814/0001-58

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2024 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 06/12/2024

Contribuinte: KARLA KAROLINE FONTES MENESES		Inscrição Mercantil: 823782 Sequencial: 26114919 Referência Loteamento: LOTE 02-D Cadastro Imobiliário: 01.09.0164.001.018 Inscrição Imobiliária:
Localização: AVENIDA CORRETOR PAULO ROMAO, 83, PONTO DE REFERENCIA: PROXIMO A PADARIA, SAO BRAS		
Natureza: Tributos Mercantis		
Razão Social: KARLA KAROLINE FONTES MENESES		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
37.937.325/0001-05		823782
Atividade Principal: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL		
Atividades Secundárias 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS		
Início Atividade: 16/08/2020	Validade: 04/02/2025	
Observações: Válido por 59 dias.		
 _____ DIRETOR DE TRIBUTOS		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/socorro/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

631A030B433F95CD93E91EC86CF9717E4888F1F1