

RECEBEMOS DE HRCS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Avulsa	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 1037537
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Avulsa DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA	
HRCS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME AVENIDA TEFÊ, 204 JAPIIM, 69068000 MANAUS - AM, 9230181404		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1037537 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 2	CONSULTE A AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO		1323 0504 3123 7700 0137 5589 0001 0375 3719 4776 5284	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		13232427868132 - 29/05/2023 17:12:56	
USUÁRIO		CNPJ/CPF	
		08.681.050/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		21.929.495/0001-08		29/05/23 17:12
ASSOCIAÇÃO APOLO LAR VITÓRIAS		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE SAÍDA
ENDEREÇO		JAPIIM		29/05/23 00:00
RUA BEATRIZ PORTINARI, 252		CEP		
69078-520		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
UF		RONE/FAX		
AM				

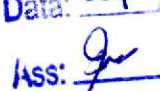
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00				21.213,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00		21.213,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - DEST/REM					
VEICULO PROPRIO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALI. ICMS
939261000	PAPEL OFICIO A4	39261000	41	5551	und	200,00	28,50	5.700,00	0,00	0,00	0,00
939261000	CANETA ESF. AZUL	39261000	41	5551	und	60,00	2,25	135,00	0,00	0,00	0,00
939261000	CANETA ESF. PRETA	39261000	41	5551	und	110,00	2,20	242,00	0,00	0,00	0,00
939261000	MARCA TEXTO	39261000	41	5551	cx	20,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00
939261000	CLIPS GALV. Nº 02	39261000	41	5551	cx	20,00	7,50	150,00	0,00	0,00	0,00
241000	CLIPS GALV. Nº 03	39261000	41	5551	cx	20,00	7,70	154,00	0,00	0,00	0,00
251000	CLIPS GALV. Nº 04	39261000	41	5551	cx	20,00	8,10	162,00	0,00	0,00	0,00
939261000	GRAMPO 26/6	39261000	41	5551	cx	20,00	10,50	210,00	0,00	0,00	0,00
939261000	PASTA SUPENSA	39261000	41	5551	und	30,00	18,50	555,00	0,00	0,00	0,00
939261000	BORRACHA Nº 40	39261000	41	5551	und	10,00	8,60	86,00	0,00	0,00	0,00
939261000	MOLHA DEDO	39261000	41	3331	und	20,00	8,20	164,00	0,00	0,00	0,00
939261000	DUREX	39261000	41	5551	und	20,00	26,50	530,00	0,00	0,00	0,00
939261000	FITA ADESIVA	39261000	41	5551	und	40,00	21,50	860,00	0,00	0,00	0,00
939261000	FITA ADESIVA LARGA	39261000	41	5551	und	40,00	18,50	740,00	0,00	0,00	0,00
939261000	CADERNO 200FLS	39261000	41	5551	und	16,00	22,50	360,00	0,00	0,00	0,00
939261000	CADERNO 50FLS	39261000	41	5551	und	16,00	15,50	248,00	0,00	0,00	0,00
939261000	ETIQUETA	39261000	41	5551	cx	20,00	19,50	390,00	0,00	0,00	0,00

OS DADOS DECLARADOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO EMITENTE/REMETENTE, CONFIGURANDO-SE CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES OU A INSERÇÃO DE DADOS INEXATOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA EMITIDA COM BASE NA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE - SUJEITA À VISTORIA FÍSICA PELA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ

ATESTO QUE:		TERMO DE FOMENTO	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NF-e Avulsa emitida pela SEFAZ/AM nos termos do Art. 1º, inciso I, da Lei nº 10.686/99, combinado com os incisos I, II e III do Art. 1º da Lei nº 10.686/99.		Nº 015/2023	
Data: 29/05/2023			
Ass: 			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HRCS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME AVENIDA TEFÊ, 204 JAPIIM, 69068000 MANAUS - AM, 9230181404		DANFE Avulsa DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 1037537 SÉRIE: 890 FOLHA 2 / 2		 CONSULTE A AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ CHAVE DE ACESSO 1323 0504 3123 7700 0137 5589 0001 0375 3719 4776 5284 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113232427868132 - 29/05/2023 17:12:56 CNPJ/CPF 08.681.050/0001-93	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALI. ICMS
939261000	COLA BRANCA	39261000	41	5551	und	20,00	23,50	470,00	0,00	0,00	0,00
939261000	CORRETIVO	39261000	41	5551	und	10,00	9,90	99,00	0,00	0,00	0,00
939261000	LIVRO ATA	39261000	41	5551	und	10,00	23,50	235,00	0,00	0,00	0,00
939261000	FITA CREPE	39261000	41	5551	und	10,00	14,50	145,00	0,00	0,00	0,00
939261000	GRANPO PLASTICO	39261000	41	5551	cx	10,00	23,50	235,00	0,00	0,00	0,00
939261000	GRANPEADOR	39261000	41	5551	und	10,00	18,50	185,00	0,00	0,00	0,00
939261000	TESCURA	39261000	41	5551	und	10,00	19,50	195,00	0,00	0,00	0,00
939261000	POST IT	39261000	41	5551	und	10,00	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00
939261000	ESTILETE	39261000	41	5551	und	10,00	7,55	75,50	0,00	0,00	0,00
939261000	RECUA	39261000	41	5551	und	10,00	6,65	66,50	0,00	0,00	0,00
939261000	FURADOR DE PAPEL	39261000	41	5551	und	10,00	28,50	285,00	0,00	0,00	0,00
939261000	LIVRO DE PROTOCOLO	39261000	41	5551	und	10,00	14,50	145,00	0,00	0,00	0,00
939261000	CAIXA DE ARQUIVO	39261000	41	5551	und	10,00	23,50	235,00	0,00	0,00	0,00
939261000	EXTRATOR DE GRAMPO	39261000	41	5551	und	12,00	9,50	114,00	0,00	0,00	0,00
939261000	COLA C/ GLITER C/6	39261000	41	5551	cx	18,00	23,00	414,00	0,00	0,00	0,00
939261000	COLA DE SILICONE 100ML	39261000	41	5551	und	30,00	12,50	375,00	0,00	0,00	0,00
939261000	COLA P/ ISOPOR 90G	39261000	41	5551	und	30,00	9,90	297,00	0,00	0,00	0,00
939261000	PAPEL CARTOLINA	39261000	41	5551	und	100,00	3,90	390,00	0,00	0,00	0,00
939261000	PAPEL COUCHE C/50	39261000	41	5551	cx	20,00	36,00	720,00	0,00	0,00	0,00
939261000	PAPEL CRIATIVO	39261000	41	5551	und	24,00	26,00	624,00	0,00	0,00	0,00
939261000	PAPEL CRIATIVO A4 FANTASIA	39261000	41	5551	und	24,00	23,50	564,00	0,00	0,00	0,00
939261000	PASTA AZ	39261000	41	5551	und	60,00	17,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
939261000	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	39261000	41	5551	und	100,00	9,90	990,00	0,00	0,00	0,00
939261000	PASTA SANTONA C/12 DIVISÓRIAS	39261000	41	5551	und	40,00	33,50	1.340,00	0,00	0,00	0,00
939261000	PASTA SUPERSA PAPELÃO	39261000	41	5551	und	60,00	9,90	594,00	0,00	0,00	0,00
939261000	CALCULADORA	39261000	41	5551	und	10,00	33,50	335,00	0,00	0,00	0,00
939261000	APONTADOR	39261000	41	5551	und	20,00	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:

TERMO DE FOMENTO

Data: 29/05/2023 Nº 015/2023

Ass: 

RECIBO

R\$ 21.213,00

Recebemos de: **ASSOCIAÇÃO DE APOIO LAR DE VITORIAS**

A importância de: **VINTE E UM MIL DUZENTOS E TREZE REAIS.**

Referente a venda de materiais de Expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 1037537 emitida em 29/05/2023, em conformidade à proposta comercial de 08/02/2023.

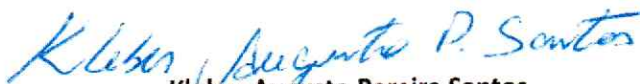
Favorecido: DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME

Banco do Brasil S/A

Agência: 1208-4 (Costa e Silva)

C/C: 41043-8

Atenciosamente,



Kleber Augusto Pereira Santos

CPF n° 753.503.862-04

**DPL CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI-ME**

Av. Tefé Nº 204 – Altos- Japiim – Manaus/AM

CEP 69.068-000

CNPJ 08.681.050/0001-93

cleanservice.am@gmail.com

Fone: (92) 3348-9378

(92) 9.98242-2392

DPL SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI – ME**CNPJ: 08.681.050/0001-93****Inscrição Municipal** 11743101**Endereço Eletrônico** cleanservice.am@gmail.com**Endereço completo:** Av. Tefé, 204**CEP:** 69.068-000**Proposta:** 029/2022**Cidade/UF** Manaus – Amazonas**Celular:** (92) 9.98242-2392**Contato:** Kleber Augusto**1. PROPOSTA COMERCIAL:**

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento dos materiais de Higiene Limpeza, abaixo relacionados:

MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UM.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	Papel ofício A4	Resma	200	R\$ 28,50	R\$ 5.700,00
02	Caneta esf. azul	Unid.	60	R\$ 2,25	R\$ 135,00
03	Caneta esf. preta	Unid.	110	R\$ 2,20	R\$ 242,00
04	Marca Texto	Caixa	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00
05	Clips Galv. N.º 2	Caixa	20	R\$ 7,50	R\$ 150,00
06	Clips Galv. N.º 3	Caixa	20	R\$ 7,70	R\$ 154,00
07	Clips Galv. N.º 4	Caixa	20	R\$ 8,10	R\$ 162,00
08	Grampo 26/6	Caixa	20	R\$ 10,50	R\$ 210,00
09	Pasta suspensa	Unid.	30	R\$ 18,50	R\$ 555,00
10	Borracha nº 40	Unid.	10	R\$ 8,60	R\$ 86,00
11	Molha dedo	Unid.	20	R\$ 6,50	R\$ 130,00
12	Durex	Unid.	20	R\$ 26,50	R\$ 530,00
13	Fita adesiva	Unid.	40	R\$ 21,50	R\$ 860,00
14	Fita adesiva larga	Unid.	40	R\$ 18,50	R\$ 740,00
15	Caderno 200 fls	Unid.	16	R\$ 22,50	R\$ 360,00
16	Caderno 98 fls	Unid.	16	R\$ 15,50	R\$ 248,00
17	Etiqueta	Caixa	20	R\$ 19,50	R\$ 390,00
18	Cola branca	Unid.	20	R\$ 23,50	R\$ 470,00
19	Corretivo	Unid.	10	R\$ 9,90	R\$ 99,00
20	Livro de Ata	Unid.	10	R\$ 23,50	R\$ 235,00
21	Fita crepe	Unid.	10	R\$ 14,50	R\$ 145,00
22	Grampo Plástico (Bailarina)	Caixa	10	R\$ 23,50	R\$ 235,00
23	Grampeador	Unid.	10	R\$ 18,50	R\$ 185,00
24	Tesoura	Unid.	10	R\$ 19,50	R\$ 195,00
25	Post it	Bloco	10	R\$ 12,50	R\$ 125,00
26	Estilete	Unid.	10	R\$ 7,55	R\$ 75,50
27	Régua	Unid.	10	R\$ 6,65	R\$ 66,50
28	Furador de Papel	Unid.	10	R\$ 28,50	R\$ 285,00
29	Livro de Protocolo	Unid.	10	R\$ 14,50	R\$ 145,00
30	Caixas de Arquivo	Unid.	10	R\$ 23,50	R\$ 235,00

31	Extrator Grampo	Unid.	12	R\$ 9,50	R\$ 114,00
32	Cola C/Glitter C/06	CX	18	R\$ 23,00	R\$ 414,00
33	Cola De Silicone 100ml	UNID	30	R\$ 12,50	R\$ 375,00
34	Cola P/Isopor 90g	UNID	30	R\$ 9,90	R\$ 297,00
35	Papel Cartolina	FLS	100	R\$ 3,90	R\$ 390,00
36	Papel Couche C/50 Unid	CX	20	R\$ 36,00	R\$ 720,00
37	Papel Criativo	BL	24	R\$ 26,00	R\$ 624,00
38	Papel Criativo A4 Fantasia	BL	24	R\$ 23,50	R\$ 564,00
39	Pasta Az	UNID	60	R\$ 17,00	R\$ 1.020,00
40	Pasta Plastica C/ Elastico Plastica Fina	UNID	100	R\$ 9,90	R\$ 990,00
41	Pasta Sanfonada C/12 Divisorias	UNID	40	R\$ 33,50	R\$ 1.340,00
42	Pasta Suspensa Papelão	UNID	60	R\$ 9,90	R\$ 594,00
43	Calculadora	Unid.	10	R\$ 33,50	R\$ 335,00
44	Apontador	Unid.	20	R\$ 9,90	R\$ 198,00
TOTAL					R\$ 21.213,00

Valor dos Materiais = R\$ 21.213,00 (Vinte e um mil, duzentos e treze reais), conforme detalhado na Planilha de Formação de Preços acima.

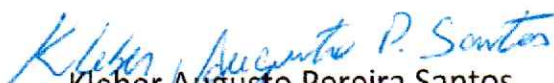
Forma de Pagamento: Transferência Bancária

Dados Bancário: Banco 001 (Banco do Brasil) / Ag. 1208-4 / C/C 41043-8

Prazo de Pagamento: Na entrega dos produtos

Nossa Proposta de Preços é válida por um período de **30 (trinta) dias**, contados a partir da data de recebimento desta.

Manaus/AM, 08 de Fevereiro de 2023.


Kleber Augusto Pereira Santos
Representante Legal



RECEBENDOS DE DPL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.		NF-e Avulsa	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 1037540
		SÉRIE 890	
IDENTIFICACAO DO EMITENTE		DANFE Avulsa DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 1037540 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	
DPL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA AVENIDA TEFÊ, 204 JAPIIM, 69068000 MANAUS - AM, 9230181404		 CONSULTE A AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ CHAVE DE ACESSO 1323 0504 3123 7700 0137 5589 0001 0375 4019 5050 3614 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 113232427876125 - 29/05/2023 17:17:30	
NATUREZA DA OPERACAO		CNPJ/CPF	
VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO		08.691.050/0001-93	
INSCRIÇAO ESTADUAL		113232427876125 - 29/05/2023 17:17:30	
ISENTO			

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSAO	
NOME/RAZAO SOCIAL		21.929.495/0001-08		29/05/23 17:17	
ASSOCIACAO APOIO LAR VITORIAS				DATA DE SAIDA	
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
BEATRIZ PORTINARI, 252		JAPIIM		69078-520	
Cidade		UF		INSCRIÇAO ESTADUAL	
MANAUS		AM			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FISC	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00				18.879,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00		18.879,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZAO SOCIAL		1 - DEST/REM									
VEICULO PROPRIO											
ENDERECO				MUNICIPIO				UF		INSCRIÇAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEI	CFOP	UN	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALI. ICMS
921069030	KIT CESTA BASICA	21069030	41	5501	JOG O	210,00	89,90	18.879,00	0,00	0,00	0,00

ATTESTO QUE:

- O serviço foi prestado ()
- O material foi entregue (x)

Data: 29/05/2023

Ass: 

TERMO DE FOMENTO
Nº 015/2023

OS DADOS DECLARADOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO REMETENTE/EMITENTE, CONFIGURANDO-SE CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA A OMITIR INFORMAÇÕES OU A INSERÇÃO DE DADOS INEXATOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA EMITIDA COM BASE NA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE - SUJEITA A VISTORIA FÍSICA PELA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NF-e Avulsa emitida pela SEFAZ/AM nos termos do Ajuste SINIEF 07/05. Não incidência de ICMS - conforme inciso XVI do Decreto 20.686/99, combinado com os incisos I, II e III, § 3º do art 4º - Decreto Estadual 20.686/99	

RECIBO

R\$ 18.879,00

Recebemos de: **ASSOCIAÇÃO DE APOIO LAR DE VITORIAS**

A importância de: **DEZOITO MIL OITOCENTO E SETENTA E NOVE REAIS.**

Referente a venda de Gêneros Alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 1037540 emitida em 29/05/2023, em conformidade à proposta comercial de 08/02/2023.

Favorecido: **DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME**

Banco do Brasil S/A

Agência: 1208-4 (Costa e Silva)

C/C: 41043-8

Atenciosamente,



Kleber Augusto Pereira Santos

CPF n° 753.503.862-04

**DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME**

Av. Tefé Nº 204 – Altos- Japiim – Manaus/AM

CEP 69.068-000

CNPJ 08.681.050/0001-93

cleanservice.am@gmail.com

Fone: (92) 3348-9378

(92) 9.98242-2392

DPL SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI – ME**CNPJ: 08.681.050/0001-93****Inscrição Municipal** 11743101**Endereço Eletrônico** cleanservice.am@gmail.com**Endereço completo:** Av. Tefé, 204**CEP:** 69.068-000**Proposta:** 029/2022**Cidade/UF** Manaus – Amazonas**Celular:** (92) 9.98242-2392**Contato:** Kleber Augusto**1. PROPOSTA COMERCIAL:**

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento de Gêneros Alimentícios, abaixo relacionados:

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UM.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	KIT Cesta Básica	CX	210	R\$ 89,90	R\$ 18.879,00
VALOR TOTAL →					R\$ 18.879,00

Valor dos Materiais = R\$ 18.879,00 (Dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais), conforme detalhado na Planilha de Formação de Preços acima.

Forma de Pagamento: Transferência Bancária**Dados Bancário:** Banco 001 (Banco do Brasil) / Ag. 1208-4 / C/C 41043-8**Prazo de Pagamento:** Na entrega dos produtos

Nossa Proposta de Preços é válida por um período de **30 (trinta) dias**, contados a partir da data de recebimento desta.

Manaus/AM, 08 de Fevereiro de 2023.


Kleber Augusto Pereira Santos
Representante Legal

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ
08.681.050/0001-93
DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
Av. Tefé, nº 204 - Japiim
CEP: 69068-000

RECEBEMOS DE HRCS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Avulsa Nº. 1037549 SÉRIE 890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HRCS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME AVENIDA TEFÉ, 204 JAPIIM, 69068000 MANAUS - AM, 9230181404	DANFE Avulsa DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1037549 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 CONSULTE A AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ CHAVE DE ACESSO 1323 0504 3123 7700 0137 5589 0001 0375 4919 5993 8830
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113232427885068 - 29/05/2023 17:33:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF	08.681.050/0001-93
ISENTO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO APOIO LAR VITORIAS	CNPJ/CPF 21.929.495/0001-08	DATA DE EMISSÃO 29/05/23 17:33
ENDEREÇO RUA PATRIZ PORTINARI, 252	BAIRRO/DISTRITO JAPIIM	CEP 69078-520
MUNICÍPIO MANAUS	UF AM	DATA DE SAÍDA 29/05/23 00:00
	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00				9.908,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00		9.908,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO	FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALI. ICMS
973239900	AGUA SANITARIA	73239900	41	5551	und	30,00	17,50	525,00	0,00	0,00	0,00
934029090	SABONETE LIQUIDO	34029090	41	5551	und	30,00	42,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
976151000	PLANELAS	76151000	41	5551	und	30,00	9,50	285,00	0,00	0,00	0,00
974181000	ESPONJA MULTI USO	74181000	41	5551	und	30,00	8,90	267,00	0,00	0,00	0,00
939232190	SACO DE LIXO 30L	39232190	41	5551	kg	240,00	10,50	2.520,00	0,00	0,00	0,00
74900	BOM AR	33074900	41	5551	und	24,00	17,50	420,00	0,00	0,00	0,00
934029039	PANO DE CHÃO	73239900	41	5551	und	24,00	22,50	540,00	0,00	0,00	0,00
934029039	DETERGENTE LIQUIDO	34029039	41	5551	und	24,00	7,90	189,60	0,00	0,00	0,00
934029090	SABÃO EM PO 1KG	34029090	41	5551	und	24,00	46,50	1.116,00	0,00	0,00	0,00
948183000	PAPEL TOALHA	48183000	41	5551	und	24,00	13,50	324,00	0,00	0,00	0,00
996039000	RODO	96039000	41	5551	und	12,00	36,50	438,00	0,00	0,00	0,00
996039000	VASSOURA	96039000	41	5551	und	12,00	38,95	467,40	0,00	0,00	0,00
963071000	PEDRA SANITARIA	63071000	41	5551	und	24,00	16,50	396,00	0,00	0,00	0,00
948181000	PAPEL HIGIENICO	48181000	41	5551	und	24,00	12,50	300,00	0,00	0,00	0,00
934029039	DESINFETANTE	34029039	41	5551	und	40,00	21,50	860,00	0,00	0,00	0,00

OS DADOS DECLARADOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO REMETENTE/EMITENTE, CONFIGURANDO-SE CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES OU A INSERÇÃO DE DADOS INEXATOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA EMITIDA COM BASE NA DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE - SUJEITA A VISTORIA FÍSICA PELA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Avulsa emitida pela SEFAZ/AM nos termos do Ajuste SINIEF 07/05, Não incidência de ICMS - conforme inciso XVI do Decreto 20.686/99, combinado com o art. 1º, III, § 3º - art. 4º - Decreto Estadual 20.686/99	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ATESTO QUE:

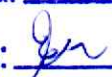
• O serviço foi prestado ()

• O material foi entregue (X)

Data: 29/05/2023

TERMO DE FOMENTO

Nº 015/2023

Ass: 



DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME

Av. Tefê Nº 204 – Sala 04 - Japiim – Manaus/AM

CEP 69.068-000

CNPJ 08.681.050/0001-93

cleanservice.am@gmail.com

Fone: (92) 3348-9378

RECIBO

R\$ 9.908,00

Recebemos de: **ASSOCIAÇÃO DE APOIO LAR DE VITORIAS**

A importância de: **NOVE MIL NOVECENTOS E OITO REAIS.**

Referente a venda de matérias de Higiene e Limpeza, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 1037549 emitida em 29/05/2023, em conformidade à proposta comercial de 08/02/2023.

Favorecido: DPL CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME

Banco do Brasil S/A

Agência: 1208-4 (Costa e Silva)

C/C: 41043-8

Atenciosamente,

Kleber Augusto Pereira Santos

CPF nº 753.503.862-04

**DPL CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI-ME**

Av. Tefé Nº 204 – Altos- Japiim – Manaus/AM

CEP 69.068-000

CNPJ 08.681.050/0001-93

cleanservice.am@gmail.com

Fone: (92) 3348-9378

(92) 9.98242-2392

DPL SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI – ME**CNPJ: 08.681.050/0001-93****Inscrição Municipal** 11743101**Endereço Eletrônico** cleanservice.am@gmail.com**Endereço completo:** Av. Tefé, 204**CEP:** 69.068-000**Proposta:** 029/2022**Cidade/UF** Manaus – Amazonas**Celular:** (92) 9.98242-2392**Contato:** Kleber Augusto**1. PROPOSTA COMERCIAL:**

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento dos materiais de Higiene e Limpeza abaixo relacionados:

MATERIAL DE LIMPEZA					
01	Desinfetante	Unid.	40	R\$ 21,50	R\$ 860,00
02	Água Sanitária	Unid.	30	R\$ 17,50	R\$ 525,00
03	Sabonete Líquido	Unid.	30	R\$ 42,00	R\$ 1.260,00
04	Flanelas	Unid.	30	R\$ 9,50	R\$ 285,00
05	Esponja Mult Uso	Unid.	30	R\$ 8,90	R\$ 267,00
06	Saco de Lixo 30L	PCT	240	R\$ 10,50	R\$ 2.520,00
07	Bom Ar	Unid.	24	R\$ 17,50	R\$ 420,00
08	Pano de Chão	Unid.	24	R\$ 22,50	R\$ 540,00
09	Detergente	Unid.	24	R\$ 7,90	R\$ 189,60
10	Sabão em Pó	Pct.	24	R\$ 46,50	R\$ 1.116,00
11	Papel Toalha	Unid.	24	R\$ 13,50	R\$ 324,00
12	Rodo	Unid.	12	R\$ 36,50	R\$ 438,00
13	Vassoura	Unid.	12	R\$ 38,95	R\$ 467,40
16	Pedra Sanitária	Unid.	24	R\$ 16,50	R\$ 396,00
17	Papel higiênico	Unid.	24	R\$ 12,50	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 9.908,00

Valor dos Materiais = R\$ 9.908,00 (Nove mil, novecentos e oito reais), conforme detalhado na Planilha de Formação de Preços acima.

Forma de Pagamento: Transferência Bancária**Dados Bancário:** Banco 001 (Banco do Brasil) / Ag. 1208-4 / C/C 41043-8**Prazo de Pagamento:** Na entrega dos produtos

Nossa Proposta de Preços é válida por um período de **30 (trinta) dias**, contados a partir da data de recebimento desta.

Manaus/AM, 08 de Fevereiro de 2023.

Kleber Augusto P. Santos
Kleber Augusto Pereira Santos
Representante Legal





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311918417624281
19/06/2023 18:59:0829/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:05
578505785 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
POUPANCA PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO VITORIAS

AGENCIA: 5785-1 CONTA: 34.690-X VAR:51

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2023

INFORMACOES DO DEBITO:

TOTAL DEBITADO NA VARIACAO: 51 50.000,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO VITORIAS

AGENCIA: 5785-1 CONTA: 34.690-X

VALOR TOTAL 50.000,00

NR. DOCUMENTO 175.785.000.034.690

=====

NR.AUTENTICACAO D.F62.9DB.473.4EA.1A5

Transação efetuada com sucesso por: JG686714 JESSICA MACHADO FERREIRA MARTINS.