

Empresa Interessada: **MADEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**
 Rua Augusto Gneiding, 774 – Industria Norte – Rio Negrinho / SC

Pedido de Ensaio: 22.381

Natureza do Trabalho: **ENSAIOS DIVERSOS EM TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.



FABRICANTE	Madequimica
COR	Amarela
MARCA	Madevia
LOTE	653601001
QUANTIDADE DE AMOSTRA	01 Amostra
QUANTIDADE DO LOTE	01 Amostra
DATA/INSPEÇÃO	02/06/2025 – Entregue no Laboratório
CÓDIGO	MV2120
METODOLOGIA APLICADA	ABNT NBR 11862/2020

RESULTADOS ENCONTRADOS

I- REQUISITOS QUANTITATIVOS

Parâmetros		Valores Especificados	Valores Encontrados
Consistência (UK)		80 - 95	95
Teor de Chumbo, em partes por milhão (ppm)		90 máximo	36
Estabilidade na armazenagem - UK	Alteração da Consistência, UK	10 máximo	4
	Aparência	Filme Liso e Livre de Defeitos	Filme Liso e Livre de Defeitos
Matéria não volátil, % em massa.		62,8 mínimo	65,85
Pigmento, % em massa.		40 - 50	44,44
Teor de Dióxido de Titânio na Tinta,% em peso		2,5 Maximo	2,05
Poder de Cobertura Seca, %		98 mínimo	98,4
Veículo não Volátil, % em massa no veículo.		38 mínimo	38,5
Veículo Total, % em massa na Tinta.		50 - 60	55,56
Tempo de secagem, no Pick Up Time, minutos.		20 máximo	9
Resistência a Abrasão (Litros)		80 mínimo	80
Massa Específica, g/cm ³		1,30 mínimo	1,44
Brilho à 60º, unidade.		20 máximo	3
Fineza Hegman		4 mínimo	6
Composto Orgânico Volátil (VOC), (g/l)		500 máximo	418,9

II- REQUISITOS QUALITATIVOS

Parâmetros					Valores Especificados				Valores Encontrados	
Cromo Hexavalente					Negativo				Negativo	
Flexibilidade (cilíndrico)					Inalterada				Inalterada	
Sangramento					Ausência				Ausência	
Resistência à água					Inalterada				Inalterada	
Identificação do Veiculo não volátil					Resina Acrílica				Resina Acrílica	
Resistência ao Intemperismo, 400 horas.					Cor – Inalterada				Inalterada	
					Integridade - Inalterada				Inalterada	
Luminância, Y%					40-55				53	
Coordenadas Cromáticas	1		2		3		4		x	y
	x	y	x	y	x	y	x	y		
	0,443	0,399	0,545	0,455	0,465	0,535	0,389	0,431		
									0,5135	0,4668

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

PL-104 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

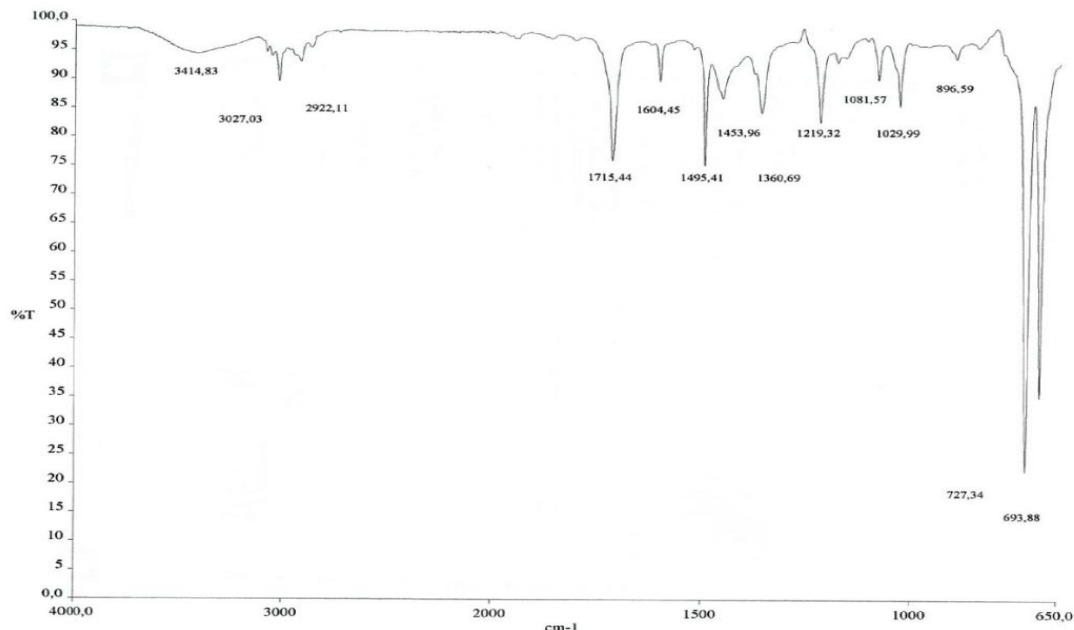
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br



III- IDENTIFICAÇÃO DA RESINA



LAUDO

A amostra ensaiada atende a Norma Técnica ABNT NBR 11862/2020, quanto aos parâmetros ensaiados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 1- A amostra não apresentou nata ou grumos e apresentou condições de fácil homogeneização após a abertura do recipiente.
- 2- Ensaio realizado conforme procedimento PL-101-Rev.00
- 3- Normas de referências ABNT NBR 15438/2020.
ASTM D 1475 – Standard Test Method for Density Liquid Coatings, Inks and Related Products
ASTM D 2369 - Standard Test Method for Volatile Content of Coatings
ASTM D 4017 - Standard Test Method for Water in Paints and Paints Materials by Karl Fischer Method
GREEN SEAL GS-11 – Environmental Standard for Paints and Coatings
ISO- 11890-2 – Paints and varnishes – Determination of

Local e Data dos Ensaio: Mairiporã, 02 de Junho a 02 de Julho de 2025.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 05 de Janeiro de 2026.

MATHEUS MESQUITA Assinado de forma
MARTINEZ:42883560 digital por MATHEUS
838 MESQUITA
MARTINEZ:42883560838
Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

PL-104 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br



Empresa Interessada: **MADEQUIMICA INDÚSTRIA E COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**
 Rua Augusto Gneiding, 774 – Indústria Norte – Rio Negrinho/SC

Pedido de Ensaio: 21.275

Natureza do Trabalho: **ENSAIOS DIVERSOS EM TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

FABRICANTE	Madequimica
COR	Branco
MARCA	Madevia
LOTE	540701001
QUANTIDADE DE AMOSTRA	01 Amostra
QUANTIDADE DO LOTE	01 Amostra
DATA/INSPEÇÃO	13/02/2025 – Entregue no Laboratório
CÓDIGO	MV2122
METODOLOGIA APLICADA	ABNT NBR 11862/2020

RESULTADOS ENCONTRADOS

I- REQUISITOS QUANTITATIVOS

Parâmetros		Valores Especificados	Valores Encontrados
Consistência (UK)		80 - 95	95
Teor de Chumbo, em partes por milhão (ppm)		90 máximo	90
Estabilidade na armazenagem - UK	Alteração da Consistência, UK	10 máximo	4
	Aparência	Filme Liso e Livre de Defeitos	Filme Liso e Livre de Defeitos
Matéria não volátil, % em massa.		62,8 mínimo	69,05
Pigmento, % em massa.		40 - 50	42,40
Teor de Dióxido de Titânio na Tinta,% em peso		9,0 Mínimo	10,0
Poder de Cobertura Seca, %		98 mínimo	98,5
Veículo não Volátil, % em massa no veículo.		38 mínimo	47,0
Veículo Total, % em massa na Tinta.		50 - 60	57,60
Tempo de secagem, no Pick Up Time, minutos.		20 máximo	5
Resistência a Abrasão (Litros)		80 mínimo	88
Massa Específica, g/cm ³		1,30 mínimo	1,43
Brilho à 60°, unidade.		20 máximo	9
Fineza Hegman		4 mínimo	7
Composto Orgânico Volátil (VOC), (g/l)		500 máximo	426,20

II- REQUISITOS QUALITATIVOS

Parâmetros				Valores Especificados				Valores Encontrados		
Cromo Hexavalente				Negativo				Negativo		
Flexibilidade (cilíndrico)				Inalterada				Inalterada		
Sangramento				Ausência				Ausência		
Resistência à água				Inalterada				Inalterada		
Identificação do Veiculo não volátil				Resina Acrílica				Resina Acrílica		
Resistência ao Intemperismo, 400 horas.				Cor – Inalterada Integridade - Inalterada				Inalterada Inalterada		
Luminância, Y%				85 Mínimo				85		
Coordenadas Cromáticas	1		2		3		4		x	y
	x	y	x	y	x	y	x	y	0,3484	0,3632
	0.355	0.355	0.305	0.305	0.285	0.325	0.335	0.375		

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emiteente.

PL-104 -Rev.01

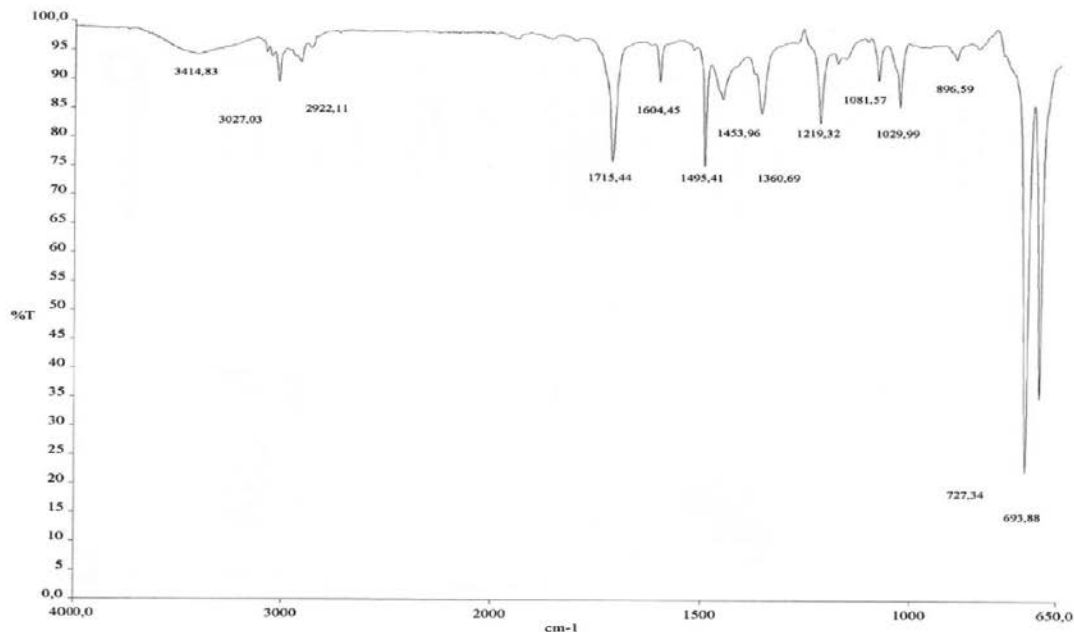
LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

III- IDENTIFICAÇÃO DA RESINA



LAUDO

A amostra ensaiada atende a Norma Técnica ABNT NBR 11862/2020, quanto aos parâmetros ensaiados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 1- A amostra não apresentou nata ou grumos e apresentou condições de fácil homogeneização após a abertura do recipiente.
- 2- Ensaios realizados conforme procedimento PL-101-Rev.00
- 3- Normas de referências ABNT NBR 15438/2020,

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 13 de Fevereiro a 03 de Março de 2025.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 14 de Outubro de 2025.

MARCO ANTONIO
MARTINEZ:087270148
43

Assinado de forma digital
por MARCO ANTONIO
MARTINEZ:08727014843

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

PL-104 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada: **MADEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**
Rua Augusto Gneiding, 774 – Indústria Norte – Rio Negrinho/SC

Pedido de Ensaio: 21.485

Natureza do Trabalho: **ENSAIOS DIVERSOS EM SOLVENTE**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

FABRICANTE:.....: Madequimica

MATERIAL.....: Solvente

MARCA.....: Madequimica

VALIDADE.....: 12 Meses

QUANTIDADE DE AMOSTRA.....: 01 Amostra

DATA/INSPEÇÃO.....: 06/03/2025 – Entregue no Laboratório

QUANTIDADE DO LOTE.....: 01 Amostra

NÚMERO DO LOTE.....: 565201001

METODOLOGIA APLICADA.....: **Procedimento Lenco**



RESULTADOS ENCONTRADOS

Parâmetros	Valores Especificados	Valores Encontrados
Determinação da massa específica, g/cm ³	0,805 – 0,880	0,84
Faixa de Destilação, °C	105 - 117	106
Composição Química	Hidrocarbonetos de rápida evaporação	Hidrocarbonetos de rápida evaporação
Aspecto	Líquido límpido e isento de impurezas	Líquido límpido e isento de impurezas
Benzeno	Ausência	Ausência

LAUDO

A amostra ensaiada atende ao Procedimento Lenco, quanto aos parâmetros ensaiados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 1- Ensaios realizados conforme procedimento PL-101-Rev.00
- 2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (25 ± 2)°C e umidade relativa de (55 ± 5) %
- 3- ***Nota: Os resultados apresentados é valido somente para amostra entregue no Laboratório e não é valido para quantidade ou lote***

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 06 a 10 de março de 2025.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 01 de Outubro de 2025.

MARCO ANTONIO
MARTINEZ:08727
014843

Assinado de forma digital por MARCO ANTONIO MARTINEZ:08727014843

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

PL-101 -Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA SINALIZAVIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI, situada na Rua Elia Pintarelli nº 463, Bairro Itinga – CEP 89245-000 – ARAQUARI/SC, inscrita no CNPJ 22.221.801/0001-10. Inscrição Estadual: 258.322.918, ATESTA que a empresa PORTO UNIÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, estabelecida na Avenida Getúlio Vargas nº 734 Sala 02, Centro CEP 89400-000, PORTO UNIÃO/SC, inscrita no CNPJ 33.159.931/0001-96, forneceu os materiais conforme as notas fiscais nº 01 emitida em 10/06/2019 no valor de R\$11.830,00 e a nota nº 04 emitida em 17/07/2019 no valor de R\$6.253,00, nas seguintes especificações e quantidades abaixo discriminados:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NORMA/NBR	MARCA
10	Tinta Demarcação Viária Branca 18L	11862	Madevia
10	Tinta Demarcação Viária Amarela 18L	11862	Madevia
10	Tinta Demarcação Viária Vermelha 18L	11862	Madevia
10	Tinta Demarcação Viária Azul 18L	11862	Madevia
10	Tinta Demarcação Viária Preta 18L	11862	Madevia
10	Thinner para Demarcação 18L		Madequimica
10	Micro Esfera DROP-ON 25Kg	16184	Polyquim
15	Acrílico Fosco Premium Branco 18L	11702	Show
15	Esmalte Sintético Branco 3,6L	11702	Madequimica
10	Acrílico Semi-Brilho Premium Branco 18L	11702	Show
8	Selador Acrílico 18L	11702	Show
8	Acrílico Piso Premium Branco 18L	11702	Show

Tendo em vista, que os produtos fornecidos atenderam plenamente quanto a qualidade técnica, bem como no cumprimento dos prazos de entrega, conforme solicitado, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a idoneidade e/ou capacidade técnica da empresa.

Por ser verdade firmamos o presente.

Araquari SC, 20 de setembro de 2021

MARCOS TIARAJU
FACHINI:9887331899
1

Assinado de forma digital por MARCOS TIARAJU
FACHINI:98873318991
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM
BRANCO, ou=83797191000191, ou=PRESENCIAL,
cn=MARCOS TIARAJU FACHINI:98873318991
Dados: 2021.09.21 07:34:36 -03'00'

SINALIZAVIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI
CNPJ: 22.221.801/0001-10
Marcos Tiaraju Fachini
Sócio Administrador
CPF: nº 988.733.189-91

Recebemos de PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SINALIZAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - ELIA PINTARELLI - GALPAO, 463 - ITINGA - ARAQUARI - SC.
Emissão: 17/07/2019 Valor Total: R\$ 6.253,00

NF-e

Nº 000.000.004

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Avenida Getulio Vargas, 734
Centro - PORTO UNIAO - SC
Fone: CEP: 89400-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.000.004

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0733 1599 3100 0196 5500 1000 0000 0410 0000 0045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190102361554 17/07/2019 12:51:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260024236

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

33.159.931/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SINALIZAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI

CNPJ / CPF

22.221.801/0001-10

DATA DA EMISSÃO

17/07/2019

ENDEREÇO

ELIA PINTARELLI - GALPAO, 463

BAIRRO / DISTRITO

ITINGA

CEP

89245-000

DATA DA SAÍDA

17/07/2019

MUNICÍPIO

ARAQUARI

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3466-5551

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258322918

HORA DA SAÍDA

12:51:00

DUPLICATAS

Número	:	001	Número	:	002	Número	:	003
Vencimento	:	16/08/2019	Vencimento	:	31/08/2019	Vencimento	:	15/09/2019
Valor R\$	:	2.084,33	Valor R\$	:	2.084,33	Valor R\$	:	2.084,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.253,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.253,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SINALIZAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

22.221.801/0001-10

ENDEREÇO

ELIA PINTARELLI - GALPAO

MUNICÍPIO

ARAQUARI

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258322918

QUANTIDADE

56

ESPÉCIE

BD/GL

MARCA

SHOW/MADEQ

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.046,80

PESO LÍQUIDO

1.020,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
6	ACRILICO FOSCO BRANCO 18L	32081010	0400	5102	UN	15,00	152,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6L	32081010	0400	5102	UN	15,00	38,7067	0,00	580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 18L	32091010	0400	5102	UN	10,00	169,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SELADOR ACRILICO 18L	32091010	0400	5102	UN	8,00	60,80	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ACRILICO PISO BRANCO 18L	32091010	0400	5102	UN	8,00	152,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 1.355,59 (21,68%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME E/OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ENCONTRAM-SE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDAM A REGULARIDADE EM VIGOR.

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1

À MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO CAMBORIÚ, situada na Rua Cap. Ernesto Nunes, 862, Bairro Cedro, Camboriú/SC, inscrito no CNPJ 83.102.293/0001-45, ATESTA que a Empresa Porto União Comércio e Representação Ltda, estabelecida na: Rua José Theodoro Ribeiro, nº 1414, Térreo, Sala 10, Box 18. Inscrita no CNPJ 33.159.931/0001-96, forneceu tintas conforme da **NF Nº 612**, emitida na data de **20/03/2024**, no **valor de 38.330,00**, nas seguintes especificações e quantidades abaixo discriminados:

NF 612/2024

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA
250	ACR FOSCA PREMIUM COR BRANCA 18L	SHOW
70	ACR FOSCA PREMIUM COR AMARELA 18L	SHOW

Tendo em vista, que os produtos fornecidos atenderam plenamente quanto à qualidade técnica, bem como no cumprimento dos prazos de entrega, conforme solicitado, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a idoneidade e/ou capacidade técnica da empresa.

Por ser verdade firmamos o presente.

Camboriú, SC. 21 de julho de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

JAIR GRINGS

Data: 22/07/2025 08:51:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JAIR GRINGS
Chefe Divisão de Trânsito

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **Município de Balneário Camboriú**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.285/0001-07, representado pelo Secretário de Compras e Patrimônio, designado no art. 3º do Decreto Municipal nº 8195/2016, **ATESTA** a pedido da interessada, que a - **PORTO UNIÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº **33.159.931/0001-96**, situada à Rua José Theodoro Ribeiro, nº 1414, Térreo, Sala 10, Box 18, Bairro Ilha da Figueira, cidade de Jaraguá do Sul, SC, forneceu tintas para este Município, conforme descrições abaixo:

ITENS	UNID. DE MEDIDA	QUANTIDADE
TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO BRANCA 18 LITROS - FOSCO A BASE DE ÁGUA - MARCA SHOW	LATA	70
TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO AZUL FRANÇA 18 - LITROS FOSCO A BASE DE ÁGUA - MARCA SHOW	LATA	35
TINTA ACRÍLICA PREMIUM AZUL MÍNIMO 18 LITROS - FOSCO A BASE DE ÁGUA - MARCA SHOW	LATA	20
TINTA ACRÍLICA PREMIUM PISO COR CONCRETO 18 LITROS - FOSCO A BASE DE ÁGUA - MARCA SHOW	LATA	20
TINTA ESMALTE PREMIUM BRANCA 3,6 LITROS A BASE DE ÁGUA - MARCA MADEQUIMICA	UNID.	20
SOLVENTE AGUARRÁS, LATA DE 5 LITROS - MARCA SHOW	UNID.	2

DADOS DOS SERVIÇOS

Origem: Pregão 041/2022 – Ata de Registro de Preços 181/2022 – PMBC.

Autorização de Fornecimento 770/2022 – FME

Autorização de Fornecimento 190/2023 – FME

Objeto: Registro de preços de tintas, para fornecimento ao longo de 12 (doze) meses, segundo a conveniência da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional.

Conforme informações da Fundação Municipal de Esportes Balneário Camboriú, **DECLARO** que os serviços prestados foram satisfatórios de acordo com as normas técnicas existentes e dentro do prazo contratual estabelecido, sem registro de ocorrências durante a execução e cumprimento das obrigações.

Balneário Camboriú, SC, 12 de agosto de 2025.

José Edeltrudes da Costa Ferreira Neto

Secretário de Compras e Patrimônio

Portaria 33.070/2025

Recebemos de PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU - 2438, 146 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC.
Emissão: 18/12/2023 Valor Total: R\$ 16.535,00

NF-e

Nº 000.002.935

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Avenida Getulio Vargas, 734
Centro - PORTO UNIAO - SC
Fone: CEP: 89400-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.935

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1233 1599 3100 0196 5500 1000 0029 3510 0001 0667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230299606627 18/12/2023 08:11:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260024236

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

33.159.931/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ / CPF

73.802.134/0001-08

DATA DA EMISSÃO

18/12/2023

ENDEREÇO

2438, 146

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-404

DATA DA SAÍDA

18/12/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3360-0444

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:09:00

DUPLICATAS

Número

:

001

Vencimento

:

15/01/2024

Valor R\$

:

16.535,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

16.535,00

VALOR DO ICMS

2.810,95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

16.535,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

16.535,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

59

ESPÉCIE

-

MARCA

-

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.429,70

PESO LÍQUIDO

1.372,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
9	ACR PISO PREMIUM BRANCO 18L	32091010	000	5102	UN	30,00	245,00	0,00	7.350,00	7.350,00	1.249,50	0,00	17,00	0,00	
45	ACR PISO CONCRETO 18L (MI8657)	32091010	000	5102	UN	9,00	245,00	0,00	2.205,00	2.205,00	374,85	0,00	17,00	0,00	
22	ACRILICO PISO PREMIUM AZUL 18L (MI8653)	32091010	000	5102	UN	20,00	349,00	0,00	6.980,00	6.980,00	1.186,60	0,00	17,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 2666 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 770/2022 DE 22/12/2023 - Banco do Brasil Ag:2490-2 CC:30.674-6 - ENTREGA E FATURAMENTO FINAL ENT: RUA JARDIM DA SAUDE,315,BAIRRO DA BARRA, BALNEARIO CAMBORIU-SC Val Aprox Tributos R\$ 5.641,75 (34,12%) Fonte:IBPT DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ENCONTRAM-SE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDAM A REGULARIDADE EM VIGOR.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALENARIO CAMBORIU - 2438, 146 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC.
Emissão: 10/08/2023 Valor Total: R\$ 8.257,58

NF-e

Nº 000.002.429

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Avenida Getulio Vargas, 734
Centro - PORTO UNIAO - SC
Fone: CEP: 89400-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.429

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0833 1599 3100 0196 5500 1000 0024 2910 0001 9448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230181620858 10/08/2023 16:51:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260024236

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

33.159.931/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALENARIO CAMBORIU

CNPJ / CPF

73.802.134/0001-08

DATA DA EMISSÃO

10/08/2023

ENDEREÇO

2438, 146

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-404

DATA DA SAÍDA

10/08/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3360-0444

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:51:00

DUPLICATAS

Número

:

001

Vencimento

:

07/09/2023

Valor R\$

:

8.257,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.257,58

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.257,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

47

ESPÉCIE

-

MARCA

-

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

694,80

PESO LÍQUIDO

587,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
23	AGUARRAS 5L (MI1251) ONU1263	27101230	0400	5102	UN	2,00	76,29	0,00	152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	ACRILICO PISO PREMIUM AZUL 18L (MI8653) AZUL FRANCA	32091010	0400	5102	UN	15,00	245,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	ACRILICO PISO PREMIUM BRANCO 18L	32091010	0400	5102	UN	10,00	245,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6L (MI3040) PREMIUM ONU1263	32081010	0400	5102	UN	20,00	99,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 2177 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 190/2023 Banco do Brasil Ag:2490-2 CC:30.674-6 ENTREGA:RUA LIBERIA,860,BAIRRO DAS NACOES (ALMOXARIFADO DO GINASIO DE ESPORTES)- HORARIO COMERCIAL Val Aprox Tributos R\$ 2.813,42 (34,07%)
Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME E/OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ENCONTRAM-SE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDAM A REGULARIDADE EM VIGOR.

RESERVADO AO FISCO



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
Secretaria de Administração e Fazenda



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ao MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - PREFEITURA, situada na Rua GETULIO VARGAS, 750 - CENTRO - São Domingos CEP: 89835-000 CNPJ: 83.009.894/0001-08, **ATESTA** que a Empresa Porto União Comércio e Representação Ltda, estabelecida na: Rua José Theodoro Ribeiro, nº 1414, Térreo, Sala 10, Box 18. Inscrita no CNPJ 33.159.931/0001-96, **forneceu tintas conforme NF Nº 2093/2025**, emitida na data de 25/07/2025, no **valor de 38.692,00**, nas seguintes especificações e quantidades abaixo discriminados:

NF 2093/2025

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	60,000	UND	TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA E DE ACORDO COM NORMAS DA NBR/ABNT N. 11862, NA COR AMARELA, EM BALDES DE NO MÍNIMO 18 LITROS - TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA E DE ACORDO COM NORMAS DA NBR/ABNT N. 11862, NA COR AMARELA, EM BALDES DE NO MÍNIMO 18 LITROS	MADEVIA	208,9000	12.534,00
2	120,000	UND	TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA E DE ACORDO COM NORMAS DA NBR/ABNT N. 11862, NA COR BRANCA, EM BALDES DE NO MÍNIMO 18 LITROS - TINTA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFECCIONADA EM RESINA ACRÍLICA E DE ACORDO COM NORMAS DA NBR/ABNT N. 11862, NA COR BRANCA, EM BALDES DE NO MÍNIMO 18 LITROS	MADEVIA	208,9000	25.068,00
4	10,000	UND	MICROESFERA DE VIDRO EM PACOTES DE NO MÍNIMO 25 KG A-II - MICROESFERA DE VIDRO EM PACOTES DE	MADEQUIMIC A	109,0000	1.090,00

Tendo em vista, que os produtos fornecidos atenderam plenamente quanto à quantidade, qualidade técnica, bem como no cumprimento dos prazos de entrega, conforme solicitado, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a idoneidade e/ou capacidade técnica da empresa.

Por ser verdade firmamos o presente.

São Domingos, SC. 21 de outubro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 ANDRE ANIBA SARTORI
Data: 23/10/2025 07:55:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS – PREFEITURA
CNPJ: 83.009.894/0001-08

Recebemos de PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS - RUA GETULIO VARGAS, 750 - CENTRO - SAO DOMINGOS - SC.
Emissão: 27/08/2025 Valor Total: R\$ 38.692,00

NF-e

Nº 000.003.622

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Avenida Getulio Vargas, 734
Centro - PORTO UNIAO - SC
Fone: CEP: 89400-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.622

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0833 1599 3100 0196 5500 1000 0036 2210 0000 6700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250331118812 27/08/2025 13:49:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260024236

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

33.159.931/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS

CNPJ / CPF

83.009.894/0001-08

DATA DA EMISSÃO

27/08/2025

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, 750

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89835-000

DATA DA SAÍDA

27/08/2025

MUNICÍPIO

SAO DOMINGOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3443-0281

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:49:00

DUPLICATAS

Número

:

001

Vencimento

:

24/09/2025

Valor R\$

:

38.692,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

38.692,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

38.692,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

89.317.697/0018-80

ENDEREÇO

ENG UDO EEKE

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251944646

QUANTIDADE

190

ESPÉCIE

-

MARCA

-

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5.056,00

PESO LÍQUIDO

4.876,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
4	MICROESFERA DE VIDRO IIA (MV2024)	70182000	0400	5102	UN	10,00	109,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA BRANCA (MV2102) 18L ONU 1263	32082011	0400	5102	UN	120,00	208,90	0,00	25.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA AMARELA (MV2100) 18L ONU 1263	32082011	0400	5102	UN	60,00	208,90	0,00	12.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

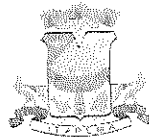
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 3839 SOLICITACAO DE FORNECIMENTO:2093/2025 DE 25/07/2025 PROC.ADM.:100/2025 SEQ.DO CONTRATO:4049 EMENDA PARLAMENTAR N :202442730002 Banco do Brasil Ag:2490-2 CC:30674-6 ENTREGA:RUA RICARDO BORTOLINI,S/N,BAIRRO:ARI BORTOLINI(FINAL DA RUA) Val Aprox Tributos R\$ 13.274,52 (34,31%) Fonte:IBPT DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ENCONTRAM-SE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDAM A REGULARIDADE EM VIGOR. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "Permite o aproveit. do cred. de ICMS no vlr R\$ 1.183,97 corresp. a 3,06%, nos termos do art. 23 da lei compl. 123/2006."

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE
Itapema

ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA

A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, situada no ENDEREÇO, RUA 902, Nº 155 BAIRRO: Alto São Bento CEP 88220-000., ITAPEMA/SC, inscrita no CNPJ 82.572.207/0001-03, ATESTA que a empresa PORTO UNIÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, situada na Rua José Theodoro Ribeiro, nº 1414, Térreo, Sala 10, Box 18, Ilha Da Figueira, Jaraguá Do Sul, SC, CEP 89.258-000, inscrita no CNPJ 33.159.931/0001-96, forneceu os materiais conforme as **notas fiscais, nº 3004 emitida em 29/01/2024 no valor de R\$ 20.544,00**, nas seguintes especificações e quantidades abaixo discriminados:

ALTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 317

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	MARCA
DILUENTE AGUARRAZ	24 UN	SHOW
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	180 UN	SHOW
TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA	360 UN	SHOW
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM	360 UN	SHOW
TINTA LATEX ACRILICA STANDARD	180 UN	SHOW
VERNIZ BRILHANTES PREMIUM PARA MADEIRA	360 UN	MADEQUIMICA

Tendo em vista, que os produtos fornecidos atenderam plenamente quanto a qualidade técnica, bem como no cumprimento dos prazos de entrega, conforme solicitado, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem a idoneidade e/ou capacidade técnica da empresa.

Por ser verdade firmamos o presente.

Orivaldo Nunes
CPF 398.758.819-53

ITAPEMA, SC. 09 DE DEZEMBRO DE 2025
CNPJ: 82.572.207/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

(47) 3268-8000 | www.itapema.sc.gov.br

Av. Nereu Ramos, nº 134 - Centro | Itapema/SC - CEP 88220-000





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

NOTA DE EMPENHO

C.N.P.J.: 82.572.207/0001-03

Município: ITAPEMA

Nº do Empenho: 317/2024

Data do Empenho: 24/01/2024

ORDINARIO

Solicitação de Fornecimento: 231/2024

Órgão: 07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES
Unidade: 07.002 ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA
Funcional: 15.451.10 Obras Públicas de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2030 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.51.00.00.00 MATER P/ CONS E MANUT DE BENS DE USO COMUM DO POVO
Recurso: 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE
Despesa: 74 Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Transportes

Valor Dotação: 16.907.000,00
Valor Dotação: 16.907.000,00
Total (A): 16.907.000,00

Empenhos anteriores: 8.867.181,18
Valor do empenho: 20.544,00
Valor anulado: 0,00
Total (B): 8.887.725,18
Total (A - B): 8.019.274,82

Credor: PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

CPF/CNPJ: 33.159.931/0001-96

Inscr.Est./Ident.

Endereço: SETE DE SETEMBRO -

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 2490-2-Banco do Brasil AG 2490-2

Cidade:

Telefone: (47) 3644-5002

Porto União

UF: SC

Conta:

30674-6

Tipo da Conta:

CORRENTE

Especificação:

Aquisição de tintas para manutenção de pintura em postes, meio-fio, pontes, prédios públicos, muros e pisos em praças públicas e cemitérios deste município. Os produtos serão retirados de forma parcelada conforme a demanda diária da secretaria. SF 231/2024.

Fundamento legal:

Modal. licitação: Pregão presencial

Contrato:

Número 128/2023

Data:

Número 22/2023

Data:

Data:

Itens do Empenho:				
Item	Descrição	Quantidade	Vlr. Unitario	Total
1242	DILUENTE AGUARRAS	24	16,00	384,00
1268	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	180	12,00	2.160,00
1283	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	360	6,50	2.340,00
1284	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	360	14,00	5.040,00
1285	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	180	11,00	1.980,00
1290	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	360	24,00	8.640,00

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral: 20.544,00

Recebemos de PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA - AV.NEREU RAMOS, 134 - CENTRO - ITAPEMA - SC.
Emissão: 29/01/2024 Valor Total: R\$ 20.544,00

NF-e

Nº 000.003.004

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Avenida Getulio Vargas, 734
Centro - PORTO UNIAO - SC
Fone: CEP: 89400-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.004

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4224 0133 1599 3100 0196 5500 1000 0030 0410 0002 7521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240024415996 29/01/2024 13:48:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260024236

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

33.159.931/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

CNPJ / CPF

82.572.207/0001-03

DATA DA EMISSÃO

29/01/2024

ENDEREÇO

AV.NEREU RAMOS, 134

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

29/01/2024

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3268-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:48:00

DUPLICATAS

Número

:

001

Vencimento

:

26/02/2024

Valor R\$

:

20.544,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

20.544,00

VALOR DO ICMS

3.492,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20.544,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

20.544,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

184

ESPÉCIE

-

MARCA

-

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.378,82

PESO LÍQUIDO

1.354,42

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
55	AGUARRAS 1L (MI1251) ONU 1263	27101230	000	5102	UN	24,00	16,00	0,00	384,00	384,00	65,28	0,00	17,00	0,00	
9	ACR PISO PREMIUM BRANCO 18L	32091010	000	5102	UN	10,00	216,00	0,00	2.160,00	2.160,00	367,20	0,00	17,00	0,00	
5	ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 18L (MI8501)	32091010	000	5102	UN	20,00	117,00	0,00	2.340,00	2.340,00	397,80	0,00	17,00	0,00	
24	ACRILICO FOSCO BRANCO 18L (MI8201)	32081010	000	5102	UN	20,00	252,00	0,00	5.040,00	5.040,00	856,80	0,00	17,00	0,00	
5	ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 18L (MI8501)	32091010	000	5102	UN	10,00	198,00	0,00	1.980,00	1.980,00	336,60	0,00	17,00	0,00	
316	VERNIZ SINT BR TRIPLO FILTRO SOLAR 3,6L (MM3231) ONU 1263	32089029	000	5102	UN	100,00	86,40	0,00	8.640,00	8.640,00	1.468,80	0,00	17,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 2678 NOTA DE EMPENHO 317/2024 Banco do Brasil Ag:306746 CC:24902 Val Aprox Tributos R\$ 6.999,37 (34,07%) Fonte:IBPT DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ENCONTRAM-SE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDAM A REGULARIDADE EM VIGOR.

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fundo Municipal de Saúde de Itapema

CNPJ: 11.148.262/0001-14

Endereço: Rua 119-A, nº 105, Centro - Itapema/SC - CEP 88220-000

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PORTO UNIÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 64.149197/0002, forneceu ao Fundo Municipal de Saúde de Itapema um total de aquisição de material para manutenção das unidades básicas de saúde, pelo período de 3 meses.

Conforme nota de empenho de nº754 e Nota fiscal de nº 000.003.257. Segue em anexo nota de empenho recebido.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N754/2024

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	MARCA
IMPERMEABILIZANTE INCOLOR	108 UM	MADEQUIMICA
MASSA ACRILICA	180 UM	SHOW
MASSA CORRIDA	180 UM	SHOW
MASSA EPOXI	10 UM	MADEQUIMICA
MASSA PREMIUM LISA	100 UM	SHOW
MASSA PREMIUM RUSTICA	100 UM	SHOW
SELADOR ACRILICO	90 UM	SHOW
SELANTE ACRILICO CONCRETO	90 UM	SHOW
SELANTE DE BASE ASFALTICA	250 UM	MADEQUIMICA
TINTA REVESTIMENTO BASE RESINA	90 UM	SHOW
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	250UN	SHOW
TINTA EMBORRACHADA CLORADA	250UN	SHOW
TINTA EPOXI BASE ÁGUA PREMIUM	100UN	MADEQUIMICA
TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM	40UN	SHOW
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM	50UN	MADEQUIMICA
TINTA LATEX ACRILICA STANDARD	200UN	SHOW
VERNIZ A BASE DE RESINA ALQUIDICA	200UN	MADEQUIMICA

O fornecimento foi realizado de forma regular e satisfatória, atendendo integralmente às especificações e necessidades do órgão solicitante.

Itapema/SC, 09 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br **DAIANE FRANCIELI DE ASSIS**
Data: 09/12/2025 17:09:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEMA



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ITAPEMA
NOTA DE EMPENHO
C.N.P.J.: 11.148.262/0001-14
Município: ITAPEMA

Nº do Empenho: 754/2024
Data do Empenho: 23/02/2024
ORDINARIO
Solicitação de Fornecimento: 141/2024

Órgão:	14.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Unidade:	14.006	DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA
Funcional:	10.301.23	Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial - MAC
Projeto/Atividade:	2104	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	1.621.0000.0067	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO
Despesa:	21	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde

Valor Dotação:	6.605.000,00	Empenhos anteriores:	1.050.116,88
Valor Dotação	6.605.000,00	Valor do empenho:	39.824,00
Total (A):	6.605.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	1.089.940,88
		Total (A - B):	5.515.059,12

Credor:	PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		
CPF/CNPJ:	33.159.931/0001-96	Inscr.Est./Ident.	Telefone: (47) 3644-5002
Endereço:	SETE DE SETEMBRO -	Cidade:	Porto União UF: SC
Banco:	001-Banco do Brasil S.A.	Conta:	30674-6
Agência:	2490-2-Banco do Brasil AG 2490-2	Tipo da Conta:	CORRENTE

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SF 141/24.

Fundamento legal:	Número	128/2023	Data:
Modal. litação:	Pregão presencial	Número	22/2023
Contrato:			Data:

Itens do Empenho:				
Item	Descrição	Quantidade	Vlr. Unitario	Total
1247	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	108	18,00	1.944,00
1249	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	180	3,00	540,00
1250	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	180	2,00	360,00
1252	MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS	10	75,00	750,00
1254	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	100	4,00	400,00
1255	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	100	4,00	400,00
1258	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	90	5,00	450,00
1259	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	90	15,00	1.350,00
1260	SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO	250	25,00	6.250,00
1264	TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO,	90	47,00	4.230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE ITAPEMA
NOTA DE EMPENHO
C.N.P.J.: 11.148.262/0001-14
Município: ITAPEMA

Nº do Empenho: 754/2024
Data do Empenho: 23/02/2024
ORDINARIO
Solicitação de Fornecimento: 141/2024

Itens do Empenho:				
Item	Descrição	Quantidade	Vlr. Unitario	Total
	BICOMPONENTE			
1268	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	250	12,00	3.000,00
1271	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR	250	20,00	5.000,00
1272	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	100	60,00	6.000,00
1273	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	40	25,00	1.000,00
1279	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	50	23,00	1.150,00
1285	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	200	11,00	2.200,00
1289	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	200	24,00	4.800,00

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 39.824,00

Recebemos de PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA - R 119-A, 130 - CENTRO - ITAPEMA - SC.
Emissão: 02/05/2024 Valor Total: R\$ 39.824,00

NF-e

Nº 000.003.257

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Avenida Getulio Vargas, 734
Centro - PORTO UNIAO - SC
Fone: CEP: 89400-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.257

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0533 1599 3100 0196 5500 1000 0032 5710 0000 0835

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240120537240 02/05/2024 15:56:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260024236

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

33.159.931/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA

CNPJ / CPF

11.148.262/0001-14

DATA DA EMISSÃO

02/05/2024

ENDEREÇO

R 119-A, 130

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

02/05/2024

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3267-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:56:00

DUPLICATAS

Número

:

001

Vencimento

:

30/05/2024

Valor R\$

:

39.824,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

39.824,00

VALOR DO ICMS

6.770,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

39.824,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

39.824,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2288

ESPÉCIE

-

MARCA

-

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

60,00

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
255	SELANTE ACRILICO (MI1275)	32081030	000	5102	L	90,00	15,00	0,00	1.350,00	1.350,00	229,50	0,00	17,00	0,00
245	TINTA ESM BA ACETINADO (MI8701) ONU 1263	32091010	000	5102	L	40,00	25,00	0,00	1.000,00	1.000,00	170,00	0,00	17,00	0,00
78	TINTA ESM SINT FOSCO (MI6023)	32081010	000	5102	L	50,00	23,00	0,00	1.150,00	1.150,00	195,50	0,00	17,00	0,00
6	TINTA LATEX ACR BRANCA (MI8101)	32081010	000	5102	L	200,00	11,00	0,00	2.200,00	2.200,00	374,00	0,00	17,00	0,00
8	SELADOR ACRILICO (MI4300)	32091010	000	5102	L	90,00	5,00	0,00	450,00	450,00	76,50	0,00	17,00	0,00
53	MASSA PARA TEXTURA LISA (MI4600)	32091010	000	5102	L	100,00	4,00	0,00	400,00	400,00	68,00	0,00	17,00	0,00
96	MASSA CORRIDA (MI4400)	32091010	000	5102	L	180,00	2,00	0,00	360,00	360,00	61,20	0,00	17,00	0,00
678	TINTA ACRILICA PARA PISO (MI8650)	32091010	000	5102	L	250,00	12,00	0,00	3.000,00	3.000,00	510,00	0,00	17,00	0,00
398	MASSA ACRILICA (MI4450)	32141020	000	5102	L	180,00	3,00	0,00	540,00	540,00	91,80	0,00	17,00	0,00
394	MASSA TEXTURA RUSTICA BRANCA (MI4500)	32091010	000	5102	L	100,00	4,00	0,00	400,00	400,00	68,00	0,00	17,00	0,00
711	TINTA EPOXI BA BRANCA (5208360)	32091010	000	5102	L	100,00	60,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.020,00	0,00	17,00	0,00
676	MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MEP0016) ONU 1263	32091010	000	5102	L	10,00	75,00	0,00	750,00	750,00	127,50	0,00	17,00	0,00
720	TINTA/REV. EPOXI COM ALCATRAO (MEP0045) ONU 1263	32091010	000	5102	L	90,00	47,00	0,00	4.230,00	4.230,00	719,10	0,00	17,00	0,00
710	TINTA BORRACHA CLORADA SB (MV2120) ONU 1263	32082011	000	5102	L	250,00	20,00	0,00	5.000,00	5.000,00	850,00	0,00	17,00	0,00
718	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR (MI1260)	32089010	000	5102	L	108,00	18,00	0,00	1.944,00	1.944,00	330,48	0,00	17,00	0,00
677	VERNIZ A BASE DE RESINA FILTRO SOLAR (MM3231) ONU 1263	32089029	000	5102	L	200,00	24,00	0,00	4.800,00	4.800,00	816,00	0,00	17,00	0,00
719	SELANTE ASFALTICO (M520)	27150000	000	5102	L	250,00	25,00	0,00	6.250,00	6.250,00	1.062,50	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 3076 NOTA DE EMPENHO:754/2024 DE 23/02/2024 Banco do Brasil Ag:2490-2 CC:30674-6 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE,RUA 452,N 1198, GALPAO 10- JARDIM MEIA PRAIA MAR- ITAPEMA/SC- EM FRENTE AO NUMERO 707 Val' Aprox Tributos R\$ 13.587,95 (34,12%) Fonte:IBPT DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ENCONTRAM-SE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDAM A REGULARIDADE EM VIGOR. ALIQUOTAS DE RETENCAO PARA ORGAO PUBLICO IR 1,2 %, CSLL 1%, PIS 0,65%, COFINS 3%

RESERVADO AO FISCO