



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

PROCESSO: 0404005/2022
Fls. 9874
Rubrica:



JUNTADA DE PLANILHA DE CUSTOS E NOTAS DE ENTRADA

Junto aos autos do Pregão Eletrônico N° 007/2022, na modalidade Pregão cujo objeto trata do Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para Fornecimento de Material Odontológico para atender a demanda da secretaria municipal de Saúde deste Município de Bom Lugar/MA, planilha de custos e notas de entrada apresentados pela empresa **UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA**, inscrito no CNPJ N° 20.306.488/0001-97.

Bom Lugar - MA, em 13 de junho de 2022.

Daniel Victo Xavier Leite
DANIEL VICTO XAVIER LEITE
Pregoeiro

PLANILHA DE CUSTO

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0404001/2022

Ilmo Sr.

Afim, de atender a diligência realizado, segue planilha de custo.

Item	ITEM	Qt.	CUSTO	V. UNIT. venda	V. TOTAL venda	IMPOSTO	ENCARGOS	FRETE	LUCRO
46	CREME DENTAL GRAMAS	50	1500	R\$ 1,03	R\$ 2.565,00	12%	2%	9%	16,77%

Atenciosamente,

São José dos Campos, 13 de junho de 2022.

Assinado de forma digital por ADRIEL ADRIEL FELIPE DA FELIPE DA
SILVA:35332153856 SILVA:35332153856
Dados: 2022.06.13 11:04:39 -03'00'
ADRIEL FELIPE DA SILVA
RG: 40.076.915-3 SSP/SP
CPF: 353.321.538-56
Sócio/Administrador



RECEBEMOS DE ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		PROCESSO: 0404001 20 22		NF-e Nº19689	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	S. 8829		SÉRIE: 0	
ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA Av. Jose Fortunato Molina, 3-120, - Distrito Industrial - 17034-310 Bauru - SP 1432031282			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 19689 SÉRIE: 0 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0544 4650 2900 0114 5500 0000 0196 8912 0819 5325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220680677151 25/05/2022 11:08:21		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209040372117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 44.465.029/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA		CNPJ / CPF 20.306.488/0001-97	DATA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO RUA DAS ROSAS, 841		BAIRRO / DISTRITO JD. MOTORAMA	CEP 12224-000
MUNICÍPIO Sao Jose dos Campos	FONE / FAX 1233038564	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 645663973118

FATURA / DUPLICATA		
001 29/06/2022 1,231.53	002 06/07/2022 1,231.53	003 13/07/2022 1,231.89

BASE DE CALCULO DO ICMS 3,138.20		VALOR DO ICMS 417.38	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 4,769.38	VALOR DO ICMS SUBST. 216.95	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3,478.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 3,694.95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES E LOGISTICA DIA E NOITE LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 02.556.936/0001-29
ENDEREÇO RUA Benedito Climerio de Santana 478 VILA NOVA BONSUCESSO 0		MUNICÍPIO Guarulhos		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336581939114		
QUANTIDADE 25	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 315.500	PESO LIQUIDO 252.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA				
									BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
000208	CREME DENTAL 70G ICE CLEAN 1500PPM CAIXA COM 144 UNIDADES Lote 220516-11 Qtde: 25,00	33061000	070	5401	CX	25	139.1200	3,478.00	3,138.20	417.38	0.00	13.3	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0.00
---------------------	--	--------------------------	--------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
ICMS: Produto enquadrado na Substituição Tributária do ICMS conforme Art 313 G do Decreto 45 490 2000 PIS/COFINS: Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS, conforme Art 1 Inciso XXVII da Lei 10 925 2004. IPI: Produtos Alíquota Zero de IPI conforme Decreto 8 950 2016 Redução da base de cálculo do ICMS conforme Art. 34, XI, Anexo II do RICMS/00		

PLANILHA DE CUSTO

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0404001/2022

Ilmo Sr.

Afim, de atender a diligência realizado, segue planilha de custo.

Item	ITEM	Qtd.	CUSTO	V. UNIT. venda	V. TOTAL venda	IMPOS-TO	ENCARGOS	FRETE	LUCRO
103	TOUCA SANFONADA PCT/100	600	R\$ 7,50	R\$ 17,96	R\$ 10.776,00	12%	2%	9%	35,24 %

Atenciosamente,

São José dos Campos, 14 de junho de 2022.

ADRIEL FELIPE DA SILVA:35332153856
Assinado de forma digital por ADRIEL FELIPE DA SILVA:35332153856
Dados: 2022.06.14 12:42:36 -03'00'

ADRIEL FELIPE DA SILVA
RG: 40.076.915-3 SSP/SP
CPF: 353.321.538-56
Sócio/Administrador



RECEBEMOS DE DESCARTEE IND. E COM.DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº11085 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		CONTROLE DO FISCO
DESCARTEE IND. E COM.DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTD RUA ALTO BELO, 839 VILA ANTONIETA - 03478-040 SAO PAULO - SP 1125224631		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 11085 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD PRÓPRIA		CHAVE DE ACESSO 3522 0507 3180 3600 0167 5500 1000 0110 8516 8785 2727 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 117031795119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220637518921 16/05/2022 17:34:03 CNPJ 07.318.036/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA		20.306.488/0001-97		16/05/2022	
ENDEREÇO AVENIDA DAS ROSAS, 841		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MOTORAMA		CEP 12224-000	
MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		UF SP		HORA ENTRADA / SAÍDA	
FONE / FAX 1233463371		INSCRIÇÃO ESTADUAL 645663973118			

FATURA / DUPLICATA

001
16/05/2022
750.00

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		500.03		90.00		0.00		0.00		750.00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		750.00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA		1-DESTINATARIO						SP		20.306.488/0001-97	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
		SAO JOSE DOS CAMPOS		SP		645663973118					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
3		VOLUMES						0.000		0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
50000545	TOUCA SANFONADA BRANCA LOTE:2004-DC VAL:05/2025				63079010	020	5101	PCT	100	7.5000	750.00	500.03	90.00	0.00	18	0

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		33951101						0.00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO			

EMBASAMENTO LEGAL: ART.52, ÀS 1ª, ITEM, ALÍNEA A ANEXO II DO RICMSP/SP