



Diário Oficial

Municípios de Santa Catarina

Quinta-feira, 27 de janeiro de 2022 às 11:56, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

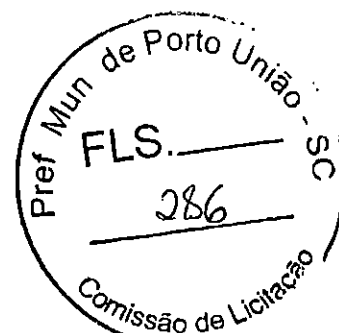
Nº 3567452: TERMO DE RESCISÃO 001/2022

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Porto União

MUNICÍPIO

Porto União



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3567452>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



Assinado Digitalmente por Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA

TERMO DE RESCISÃO 001/2022

Considera-se **RESCINDIDO** de pleno direito o Contrato nº 055/2021, datado de 17 de maio de 2021, entre o Município de Porto União e Marj Tintas LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 27.266.913/0001-00, visto as razões expostas pela Contratada e o deferimento por parte do Município, anexo ao Processo Licitatório 071/2021 – Pregão Presencial 036/2021, ficam liberadas as partes sem a aplicação de qualquer penalidade.

Porto União SC, 26 de janeiro de 2022.

Eliseu Mibach

Prefeito Municipal

Marj Tintas LTDA – EPP

Fornecedor





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155
liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

TERMO DE RESCISÃO 001/2022

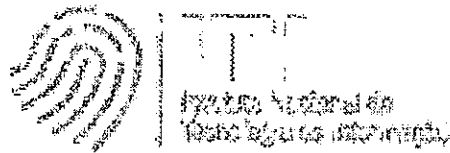
Considera-se **RESCINDIDO** de pleno direito o Contrato nº 055/2021, datado de 17 de maio de 2021, entre o Município de Porto União e **Marj Tintas LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.266.913/0001-00, visto as razões expostas pela Contratada e o deferimento por parte do Município, anexo ao Processo Licitatório 071/2021 – Pregão Presencial 036/2021, **ficam liberadas as partes sem a aplicação de qualquer penalidade.**

Porto União (SC), 26 de janeiro de 2022.


Eliseu Mibach
PREFEITO MUNICIPAL

MARJ TINTAS
LTDA:27266913000100
13000100
Assinado de forma digital por MARJ TINTAS LTDA:27266913000100
Dados: 2022.01.26 14:33:36 -03'00'
Marj Tintas LTDA – EPP
CONTRATADA





[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

| | |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Data de verificação | 26/01/2022 14:54:48 BRT |
| Versão do software | 2.7 |
| Nome do arquivo | RESCISÃO 001 - MARJ TINTAS - ASSINADA.pdf |

▼ Assinatura por CN=MARJ TINTAS LTDA:27266913000100, OU=PRESENCIAL, OU=03726919000236, OU=AC SERASA RFB vS, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=000001010304756, O=ICP-Brasil, L=AMERICANA, ST=SP, C=BR

▼ Informações da assinatura

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Status da assinatura | Aprovado |
| Caminho de certificação | Aprovado |
| Estrutura da assinatura | Em conformidade com o padrão |
| Cifra assimétrica | Aprovada |
| Resumo criptográfico | Correto |
| Atributos obrigatórios | Aprovados |

▶ Caminho de certificação

▶ Atributos



AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS



SOLUÇÕES EM TINTAS E ESPECIALIDADES QUÍMICAS

Ao
MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

CONTRATO Nº 55/2021
PREGÃO PRESENCIAL 036/2021

*Entomulo-se ao
depois. Jurídico
e creditário /
para análise
presença* 21-12-21

*Empreite os prece-
des Anexo
do processo.*
25/04/22

PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÓMICO FINANCEIRO

A empresa **MARJ TINTAS LTDA EPP**, sediada na Avenida do Algodão, 352, Loteamento Industrial Salto Grande I, na cidade de Americana, estado de São Paulo, CNPJ Nº 27.266.913/0001-00, por seu representante infra-assinado vem à presença de Vossa Excelência para apresentar pedido de REEQUILIBRIO DE PREÇO pelas razões que seguem:

1. BREVE RELATO DO CONTRATO

A empresa participou do pregão presencial nº 36/2021, na data de 14 de abril de 2021. Entretanto, o preço orçado não mais se compactua com o valor de mercado, uma vez que conforme se comprovará na sequência, o valor cotado à época da licitação não supre mais os custos e insumos do processo.

Conforme viemos relatando a esta administração estamos com dificuldade em adquirir alguns itens usados para a fabricação, isso ocorre devido à escassez de matéria prima o que eleva ainda mais o preço, tornando inexecutável para esta requerente entregar tintas de qualidade pelos preços ofertados, os quais se basearam no mês de março.

2. DO DESEQUILÍBRIO ECONÓMICO FINANCEIRO

Elevação dos preços dos insumos

Conforme segue anexo cotações/notas atuais, houve o aumento de todas as matérias primas usadas para a fabricação das tintas, assim esta requerente comprova a elevação dos custos para a produção, uma vez que o valor praticado no mercado em março, teve um aumento que em muitos casos supera o valor em até 70%.



MARJ

SOLUÇÕES EM TINTAS E ESPECIALIDADES QUÍMICAS

| PRINCIPAIS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----|----------------|-------------|--------------|
| DESCRIÇÃO DO OBJETO | MATÉRIA PRIMA | UN | VALOR ANTERIOR | VALOR ATUAL | % DE AUMENTO |
| Tintas para demarcação viária | RESINA | KG | R\$ 10,90 | R\$ 17,50 | 61% |
| | ADITIVO | KG | R\$ 17,50 | R\$ 28,00 | 60% |
| | PIGMENTO | KG | R\$ 21,50 | R\$ 46,98 | 119% |
| | PIGMENTO II | KG | R\$ 32,70 | R\$ 34,88 | 7% |
| | ADITIVO II | KG | R\$ 6,34 | R\$ 9,00 | 42% |
| | SOLVENTE | KG | R\$ 6,14 | R\$ 11,07 | 80% |
| | SOLVENTE II | KG | R\$ 3,90 | R\$ 7,37 | 89% |
| Solvente | EMBALAGEM | UN | R\$ 26,12 | R\$ 64,21 | 146% |
| | SOLVENTE | KG | R\$ 6,14 | R\$ 11,07 | 80% |
| | EMBALAGEM | UN | R\$ 14,66 | R\$ 22,00 | 50% |

Como pode ser observado, os custos dos insumos praticados a época da licitação para os dias de hoje, sofreram abrupta elevação em função dos aumentos de preços. Portanto, não se trata de variação simples ou previsível de valor de mercado, mas de elevação extraordinária de preço.

Ocorre que, os aumentos citados acima somado com a elevação do petróleo que influi no preço do transporte dos insumos e do produto final, e principalmente pela variação cambial do dólar, o custo das matérias primas que possuem preços regulados pelo mercado internacional, bem como diversas mercadorias importadas, sofreram aumento no seu valor final.

Dessa forma, hoje o custo final dos produtos arrematados quando da realização do pregão sofreram reajustes consideráveis, conforme demonstrado abaixo.

Pref. Mun. de Porto União
 FLS. _____
 291
 Comissão de Licitação

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS | MARCA | UND | VALOR DO CONTRATO | VALOR PRATICADO ATUALMENTE | PERCENTUAL REEQUILIBRIO |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| LOTE 01 | | | | | | |
| 1 | Tinta a base de solvente na cor Amarela, acondicionado em baldes com 18 litros, ABNT NBR 11.862. | MARJCRYL | BD | R\$ 171,40 | R\$ 308,52 | 80% |
| 2 | Tinta a base de solvente na cor Branca, acondicionado em baldes com 18 litros, ABNT NBR 11.862. | MARJCRYL | BD | R\$ 163,66 | R\$ 294,59 | 80% |
| 3 | Tinta a base de solvente na cor Vermelha, acondicionado em baldes com 18 litros, | MARJCRYL | BD | R\$ 179,24 | R\$ 322,63 | 80% |

MARJ

SOLUÇÕES EM TINTAS E ESPECIALIDADES QUÍMICAS

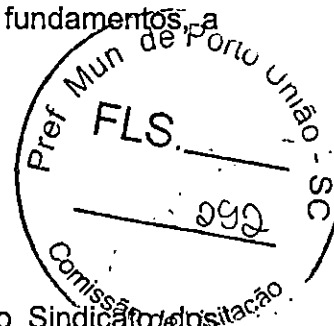
| | | | | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|------------|------|
| | ABNT NBR 11.862. | | | | | |
| 4 | Tinta a base de solvente na cor preta, acondicionado em baldes com 18 litros, ABNTNBR 11.862. | MARJCRYL | BD | R\$ 171,53 | R\$ 308,75 | 80% |
| 5 | Tinta a base de solvente na cor Azul, acondicionado em baldes com 18 litros, ABNT NBR 11.862. | MARJCRYL | BD | R\$ 179,50 | R\$ 322,63 | 80% |
| 6 | Diluyente para tinta de demarcação viária, acondicionado em balde com 18 litros | MARJSOLV | BD | R\$ 137,17 | R\$ 219,47 | 60% |
| LOTE 02 | | | | | | |
| 7 | Tinta a base de metil metacrilato monocomponente na cor Amarela, acondicionado em baldes com 18 litros | MEGACRYL | BD | R\$ 219,57 | R\$ 362,29 | 65% |
| 8 | Tinta a base de metil metacrilato monocomponente na cor Branca, acondicionado em baldes com 18litros | MEGACRYL | BD | R\$ 206,10 | R\$ 340,07 | 65% |
| 9 | Tinta a base de metil metacrilato monocomponente na cor Preta, acondicionado em baldes com 18 litros | MEGACRYL | BD | R\$ 206,15 | R\$ 329,84 | 60% |
| 10 | Tinta a base de metil metacrilato monocomponente na cor Vermelha, acondicionado em baldes com 18 litros | MEGACRYL | BD | R\$ 210,63 | R\$ 347,54 | 65% |
| 11 | Tinta a base de metil metacrilato monocomponente na cor Azul, acondicionado em baldes com 18 litros | MEGACRYL | BD | R\$ 210,80 | R\$ 337,28 | 60% |
| 12 | Diluyente para tinta de demarcação viária, acondicionado em balde com 18 litros | MARJSOLV | BD | R\$ 157,73 | R\$ 252,37 | 60% |
| LOTE 03 | | | | | | |
| 13 | Microesfera de vidro (DO AC-12), saco com 25 kg. | DRAGONLUX | KG | R\$ 154,53 | R\$ 324,51 | 110% |
| 14 | Microesfera de vidro (PREMIX), saco com 25 kg. | DRAGONLUX | KG | R\$ 144,56 | R\$ 303,58 | 110% |

Conclui-se, portanto, que o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 55/2021, está calculado nos seguintes fatos e fundamentos, a saber:

- Aumento do preço de matérias-primas;
- Aumento do preço de transporte/fretes;
- Aumento dos custos de manutenção, e;
- Publicação da nova convenção coletiva de trabalho do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias Químicas de Americana, que reajustou o salário em 11,08% (100% do INPC* em todas as faixas salariais).

Tais fatos impactaram diretamente na continuidade do presente contrato, causando uma ONEROSIDADE EXCESSIVA. Este fato impede a continuidade do contrato nos preços originariamente propostos, e tratam-se de reflexos



imprevisíveis na época da elaboração das propostas. O que nos deixa diante de um necessário reequilíbrio econômico financeiro.

3. DO DIREITO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO

A ideia de equilíbrio significa que em um contrato administrativo os encargos do contratado devem equivaler ao que é pago pela Administração Pública. Por isso se fala na existência de uma equação: a equação econômico-financeira.

Trata se de um direito com expressa previsão e proteção constitucional. Conforme o texto do artigo 37 da Constituição da República:

Art 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)

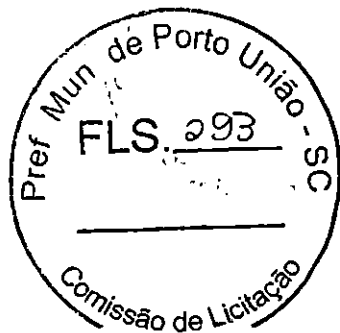
E para regulamentar referida tutela constitucional, a Lei de Licitações tratou de prever:

Art. 65, Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: (...)

II - por acordo das partes: (...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Trata-se de álea extraordinária a ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro da avença. Portanto, diante da evidência de desequilíbrio na equação



MARJ

SOLUÇÕES EM TINTAS E ESPECIALIDADES QUÍMICAS

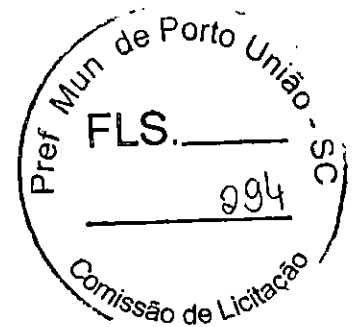
entre despesas e receitas conforme anexo notas fiscais de preços do fornecedor, outra não pode ser a conduta da Contratante se não a de revisar o contrato, a fim de que a Requerente tenha condições de dar continuidade ao fornecimento com base nos princípios do equilíbrio econômico financeiro, da boa fé e segurança jurídica.

4. DO REQUERIMENTO

Requer-se:

1. A revisão do contrato para que seja implementado o reequilíbrio econômico financeiro, alterando-se os valores registrados em ata, para os valores apresentados anteriormente por esta requerente:
2. Caso assim não entenda, requer a liberação do compromisso, liberando a empresa do fornecimento dos itens, sem a aplicação de qualquer penalidade.

Nestes termos, pede deferimento.



Americana / SP, 20 de dezembro de 2021.

CNPJ: 27.266.913/0001-00
I.E. 165.409.571.117
MARJ TINTAS LTDA - EPP
AV. DO ALGODÃO, 352
LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I
CEP: 13474-780
AMERICANA - SP

MARJ TINTAS LTDA EPP
Manoel Flavio Romero
Sócio administrador
RG Nº25.383.048-5
CPF Nº 200.170.508-55

MARJ

SOLUÇÕES EM TINTAS E ESPECIALIDADES QUÍMICAS

RESINA



RECEBEMOS DE OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 113.305,50 DESTINATÁRIO: MARJ TINTAS LTDA EPP - AVENIDA DO ALGODAO, 352 LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I AMERICANA-SP

NF-e
Nº. 000.058.333
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA
RUA JOAO RANIERI, 1077
JARDIM FATIMA - 07177-120
GUARULHOS - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.058.333
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0253 4251 2000 0792 5500 1000 0583 3310 0149 8570

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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210211087123 - 25/02/2021 15:53:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL **336822100111** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
53.425.120/0007-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **MARJ TINTAS LTDA EPP** CNPJ / CPF **27.266.913/0001-00** DATA DA EMISSÃO **25/02/2021**
ENDEREÇO **AVENIDA DO ALGODAO, 352** BAIRRO / DISTRITO **LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I** CEP **13474-780** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **25/02/2021**
MUNICÍPIO **AMERICANA** UF **SP** FONE / FAX **165409571117** INSCRIÇÃO ESTADUAL **165409571117** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **15:53:44**

FATURA / DUPLICATA

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Num. 001 | Num. 002 | Num. 003 |
| Venc. 11/04/2021 | Venc. 18/04/2021 | Venc. 26/04/2021 |
| Valor R\$ 37.768,12 | Valor R\$ 37.768,12 | Valor R\$ 37.769,26 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

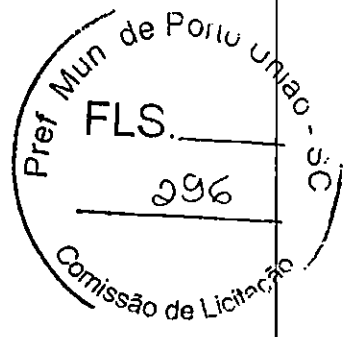
| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| PORCENTAGEM DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 107,910,00 | 19.423,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,51 | 107.910,00 |
| 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 | 5.395,50 | 0,00 | 34.800,97 | 8.201,16 | 113.305,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **OSWALDO CRUZ QUIMICA IND E COM LTDA** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
53.425.120/0001-05
ENDEREÇO **RUA MONICA APARECIDA MOREDO 229 JARDIM FATIMA** MUNICÍPIO **GUARULHOS** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **336177687111**
QUANTIDADE **55** ESPÉCIE **TAMBORES** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **10.670,000** PESO LÍQUIDO **9.900,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 117009.H1 | FORTSOLV 5910 TAMBOR TAMP FIXA 22X22 REC HOM ACRILICO SOLVENTE LOTE 129431 DATA ONU 1866 RESINA. SOLUCAO, 3 GE III | 39069029 | 500 | 5101 | KG | 7.380,0000 | 10,9000 | 80.442,00 | 0,00 | 80.442,00 | 14.479,56 | 4.022,10 | 18,00 | 5,00 |
| 117009.H1 | FORTSOLV 5910 TAMBOR TAMP FIXA 22X22 REC HOM ACRILICO SOLVENTE LOTE 129432 DATA190124 ONU 1866 RESINA. SOLUCAO, 3 GE III | 39069029 | 500 | 5101 | KG | 2.520,0000 | 10,9000 | 27.468,00 | 0,00 | 27.468,00 | 4.944,24 | 1.373,40 | 18,00 | 5,00 |



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO CASO DESEJE A FISPQ DO PRODUTO SOLICITAR PARA COMERCIALOCOMBR TELEFONES DE EMERGENCIA AMBIPAR 0800-707-7022 e 0800-17-2020 TELEFONES PARA CONTATO 11 2436-3682 2436-3591 PEDIDO 816952. Valor dos Tributos Federais: 9.668,73 / Valor dos Tributos Estaduais: 19.423,80 Fonte IBPT: 8F6CA7 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 34.800,97

RESERVADO AO FISCO

vendas@marjtintas.com.br

De: compras@marjtintas.com.br
Enviado em: quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 09:31
Para: vendas@marjtintas.com.br
Assunto: ENC: COTAÇÃO

MARJ
SOLUÇÕES EM COMPRAS E SERVIÇOS PARA EMPRESAS



Gleice Previatto
Compras / PCP

Av. do Algodão, N° 504
Loteamento Industrial, Salto Grande
Americana-SP

(19) 3454-3775

Favor enviar NF no e-mail nfe@marjtintas.com.br

www.marjtintas.com.br

De: Aelcio R. Stefanelli <aelcio@b2bconsult.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 09:13
Para: compras@marjtintas.com.br
Assunto: RES: COTAÇÃO

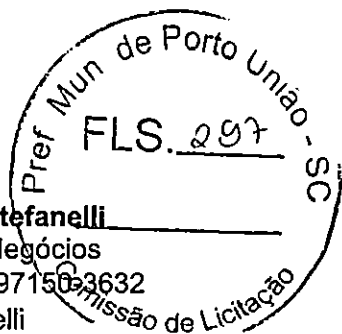
Bom dia,

Segue cotação atualizada:

Produto SBT 610
Preço R\$ 17,50 /Kg c/18 loms
IPI zero
Embalagem tambor 190kg
Fat 28/35/42dd
Disponibilidade só após confirmação do pedido.

Att,

Aelcio R. Stefanelli
Gestor de Negócios
☎ +55 (11) 97150-3632
✉ arstefanelli
aelcio@b2bconsult.com.br



De: compras@marjtintas.com.br [<mailto:compras@marjtintas.com.br>]
Enviada em: quarta-feira, 8 de dezembro de 2021 17:22

Para: aelcio@b2bconsult.com.br

Assunto: COTAÇÃO

Aelcio boa tarde,

Favor orçar 3000 kg de resina base solvente.

Att,

MARJ
SOLUÇÕES EM TINTAS E MATERIAIS PARA IMPRESSÃO



Gleice Previatto

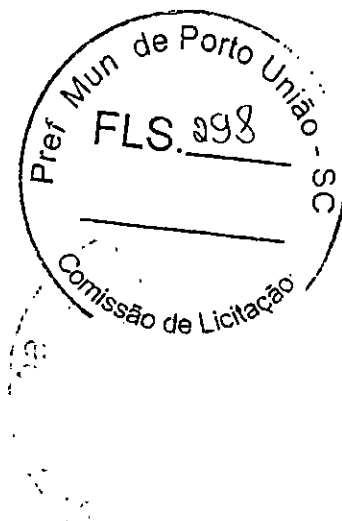
Compras / PCP

Av. do Algodão, N°504
Loteamento Industrial, Salto Grande
Americana-SP

(19) 3454-3775

Favor enviar NF no e-mail nfe@marjtintas.com.br

www.marjtintas.com.br



MARJ

SOLUÇÕES EM TINTAS E ESPECIALIDADES QUÍMICAS

SOLVENTE II



RECEBEMOS DE CARBONO QUIMICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 19/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 30.888,00 DESTINATÁRIO: MARJ TINTAS LTDA EPP - AV. DO ALGODAO, 352 - LT. INDL. SALTO GRANDE I AMERICANA-SP

NF-e

Nº. 000.109.746
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARBONO QUIMICA LTDA

ESTRADA EIJ KIKUTI, 391
COOPERATIVA - 09852-040
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Fone/Fax: 1143934600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.109.746
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0350 6114 3300 0151 5500 1000 1097 4610 0304 6731

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 DE MERC ADO OU REC DE TE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210302482035 - 19/03/2021 17:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635309634115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

50.611.433/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARJ TINTAS LTDA EPP

CNPJ / CPF

27.266.913/0001-00

DATA DA EMISSÃO

19/03/2021

ENDEREÇO

AV. DO ALGODAO, 352 - LT. INDL.

BAIRRO / DISTRITO

SALTO GRANDE I

CEP

13474-780

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

SP

FONE / FAX

1934543775

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165409571117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARJ TINTAS LTDA EPP

CNPJ / CPF

27.266.913/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165409571117

ENDEREÇO

AV. DO ALGODAO, 352 - LT. INDL.

BAIRRO / DISTRITO

SALTO GRANDE I

CEP

13474-780

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

SP

FONE / FAX

1934543775

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

| | | | | | |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| Num. | 001 | Num. | 002 | Num. | 003 |
| Venc. | 16/04/2021 | Venc. | 23/04/2021 | Venc. | 30/04/2021 |
| Valor | R\$ 10.296,00 | Valor | R\$ 10.296,00 | Valor | R\$ 10.296,00 |

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. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO FIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 30.888,00 | 5.559,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,65 | 30.888,00 |
| 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 | 8.416,98 | 2.347,49 | 30.888,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSMATTEI TRANSPORTES LTDA - ME

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ETU4041

UF

SP

CNPJ / CPF

09.193.510/0001-05

ENDEREÇO

RUA ELIZABETH DEZOLT, 47

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279081184116

QUANTIDADE

7920

ESPÉCIE

KG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

7.920,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 14639 | CARBOSOLV MT ONU 1230, METANOL, Subclasse 336, (Classe 3(6.1), GE I) 333 kg ANP: 810201001 ÁLCOOL METÍLICO. | 29051100 | 700 | 5102 | KG | 7.920,0000 | 3,9000 | 30.888,00 | 0,00 | 30.888,00 | 5.559,84 | | 18,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Disque CARBONO: 0800193327 - CEATOX: 0800148110|ATENDIMENTO EMERGENCIAL 24H SOS COTEC: 0800111767|lacs: 122011/ 122012/ 122013/ 122014/ 122015/ 122016/ 121921|DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.|INFORMAMOS QUE NO RECEBIMENTO, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DEVERAO SER INSPECIONADAS ANTES DO ACEITE, AS CARACTERISTICAS A SEGUIR: COR, ODO, ASPECTO, CONDICIONES DA EMBALAGEM E VOLUME. PORTANTO, NAO SERAO ACEITAS DEVOLUCOES APOS ASSINATURA DO CANHOTO, MOTIVADAS POR DISCREPANCIAS DESTES PARAMETROS.|N/ Pedido Nº.: 81754/SO Email do Destinatário: financeiro@marjtintas.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 8.416,98

RESERVADO AO FISCO

FLS.

300

Comissão

Licitação

Prezados(as)

Seguem abaixo as informações para a cotação solicitada Q-120974

Aguardamos os seus comentários e/ou aprovação.

MARJ TINTAS LTDA

Validade: válido em Dezembro de 2021.

| Nome comercial do produto | Embalagem | Unid | Moeda | Preço de venda | Pagamento | Tipo de frete | ICMS (incluso) | IPI (n/ incluso) | Local de Faturamento |
|---------------------------|---------------|------|-------|----------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------------|
| METANOL T-200 22X22 | T-200 (22X22) | KG | BRL | 7,37 | 28/35/42 DIAS - Cobrança | CIF | 18,00 | 0,00 | Guarulhos/ SP |
| TOLUENO T-200 22x22 | T-200 (22X22) | KG | BRL | 11,07 | 28/35/42 DIAS - Cobrança | CIF | 25,00 | 0,00 | Guarulhos/ SP |

Cotação sujeita a disponibilidade de estoque

Vendedor: Gabrielle Scanduzzi Cristovao Da Silva
gscanduzzi@gtmchemicals.com



ADITIVO



RECEBEMOS DE Spectrochem Ind e Com de Aditivos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.000,00 DESTINATÁRIO: Marj Tintas Ltda - Av Do Algodao, 352 Loteamento Industrial Salto Gr AMERICANA-SP

NF-e

Nº. 000.005.195
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Spectrochem Ind e Com de Aditivos Ltda

Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco 1 Modulo D
Distrito Industrial - 89219-600
Joinville - SC Fone/Fax: 4734259900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.195
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0307 0674 6900 0197 5500 1000 0051 9516 5537 6603

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210039363999 - 04/03/2021 11:49:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254869319

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

84715

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.067.469/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Marj Tintas Ltda

CNPJ / CPF

27.266.913/0001-00

DATA DA EMISSÃO

04/03/2021

ENDEREÇO

Av Do Algodao, 352

BAIRRO / DISTRITO

Loteamento Industrial Salto Gr

CEP

13474-780

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

FONE / FAX

01934543775

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165409571117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/03/2021
Valor R\$ 7.000,00

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. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUÇÃO |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 7.000,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,50 | 7,00 |
| 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 | 2.246,30 | 532,00 | 7.000,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Transal Transportadora Salvan Ltda

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.214.121/0005-60

ENDEREÇO

BR 101 - KM 17

MUNICÍPIO

Joinville

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255105363

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 1 | Pallet | Spectrogl | | 418,000 | 400,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---------------------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 13014 | Spectrogl BP - 25 kg - ONU nao classificado | 38029040 | 000 | 6101 | kg | 400,0000 | 17,5000 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 840,00 | | 12,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido via e-mail Gleice. Redespacho por conta do cliente na TRANSPORTADORA MENDES ZAKOUM.Rua: Padre Serafim Leite, 229 - Jardim Belem. Sao Paulo. CEP. 03810-010. Contato: Rafael 15 99663-7525. Val aprox dos tributos R\$2246.30(32.09%) conf. Lei da trans. 12.741/12, Fonte IBPT Email do Destinatário: nfe@marjtintas.com.br compras@marjtintas.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.246,30

RESERVADO AO FISCO

vendas@marjtintas.com.br

De: compras@marjtintas.com.br
Enviado em: quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 09:31
Para: vendas@marjtintas.com.br
Assunto: ENC: Unimax - Preço



Gleice Previatto
Compras / PCP

Av. do Algodão, N° 504
Loteamento Industrial, Salto Grande
Americana-SP

(19) 3454-3775

Favor enviar NF no e-mail nfe@marjtintas.com.br

www.marjtintas.com.br

De: Cleunice Bortoleto <cleunicebortoleto@hotmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 09:14
Para: 'Compras - Marj Tintas' <compras@marjtintas.com.br>
Assunto: Unimax - Preço

Gleice, bom dia !

Conforme nos falamos, abaixo o preço para a argila:

NY Gel T4 = R\$ 28,00

Cond.pagto: à vista

Qualquer outra solicitação, por favor me avise.

Sds,

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO



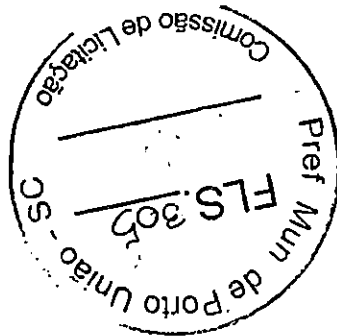
MORAES & MORAES
ESPECIALIDADES QUÍMICAS

Cleunice Bortoleto
Representante Comercial

98841-7284
cleunicebortoleto@hotmail.com
www.moraesemoraes.com

"Nossa força vem do ar"





SOLVENTE

MARCA
SOLUÇÕES EM TINTAS E ESPECIALIDADES QUÍMICAS

NF-e

Nº.
000.715.013
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BANDEIRANTE QUIMICA LTDAAVENIDA ALBERTO SOARES SAMPAIO, 1240
CAPUAVA - 09380-000
MAUA - SP Fone/Fax: 1145479999**DANFE**Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.715.013
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0347 8548 3100 2057 5500 2000 7150 1316 1928 9406

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 merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210263858912 - 10/03/2021 17:05:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442232446114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.854.831/0020-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARJ TINTAS LTDA

CNPJ / CPF

27.266.913/0001-00

DATA DA EMISSÃO

10/03/2021

ENDEREÇO

AVENIDA DO ALGODAO, 352

BAIRRO / DISTRITO

LOT INDL SALTO GRANDE I

CEP

13474-780

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/03/2021

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

FONE / FAX

1934543775

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165409571117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:04:26

FATURA / DUPLICATA

| Num. | 001 | Num. | 002 | Num. | 003 | Num. | 004 | Num. | 005 |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| Venc. | 31/03/2021 | Venc. | 07/04/2021 | Venc. | 14/04/2021 | Venc. | 22/04/2021 | Venc. | 28/04/2021 |
| Valor | R\$ 18.008,78 | Valor | R\$ 18.008,78 | Valor | R\$ 18.008,78 | Valor | R\$ 18.008,78 | Valor | R\$ 18.008,76 |

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. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 90.043,88 | 22.510,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,44 | 90.043,88 |
| 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 | 0,00 | 4.142,02 | 90.043,88 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA FLOTILHA LTDA - (11) 4547 9945

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

EJW5908

UF

SP

CNPJ / CPF

61.425.849/0001-00

ENDEREÇO

AV DR ALBERTO SOARES SAMPAIO 1240

MUNICÍPIO

MAUA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442090730119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12.700,000

PESO LÍQUIDO

12.700,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|--------|-------|------|----|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (**). Produto Classificado como Perigoso Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estocados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação de SAUADO ANEXO Doc. transporte: 0000467654 ***LACRES 1949034

1948958
1949002
1948952
1949019
1949012
1948990
1948956
1949030
1948953

1949011*** Duplicata: 000715013/01 31/03/2021 18008.78 009715013/02 07/04/2021 18008.78 000715013/03 14/04/2021 18008.78 000715013/04 22/04/2021 18008.78 000715013/05 28/04/2021 18008.76 Pedido de Compra: GLEICE. A utilização dos produtos químicos comercializados deve se dar em conformidade com as legislações e normas técnicas específicas em aplicações autorizadas e regulamentadas pelos órgãos oficiais competentes para os fins a que se destinam. Sempre consulte o boletim técnico do produto. Não nos responsabilizamos por quaisquer desvios de sua utilização. Para solicitar 2ª via de boletos, acesse: <http://consulta.formitex.com.br/boletos/> Pedido: GLEICE Email do Destinatário: compras@marjtintas.com.br
Inf. fisco: ALIQUOTA DE 2,1% PARA PIS E DE 9,9% PARA COFINS CONF LEI 10865/04 ART 8. ALIQUOTA DE 2,1% PARA PIS E DE 9,9% PARA COFINS CONF LEI 10865/04 ART 8.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BANDEIRANTE QUIMICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 90.043,88 DESTINATÁRIO: MARJ TINTAS LTDA - AVENIDA DO ALGODAO, 352 LOT INDL SALTO GRANDE I AMERICANA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BANDEIRANTE QUIMICA LTDA

AVENIDA ALBERTO SOARES SAMPAIO, 1240
CAPUAVA - 09380-000
MAUA - SP Fone/Fax: 1145479999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.715.013
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0347 8548 3100 2057 5500 2000 7150 1316 1928 9406

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 merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210263858912 - 10/03/2021 17:05:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442232446114

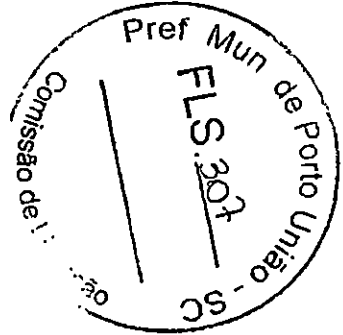
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.854.831/0020-57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 4001426 | (**) TOLUENO TCN GR UN 1294 TOLUENO 3 II LOTE: 0000534558 - 14665.127 Lote: 0000534558 Quant: 14665.127 Fab: 10/03/2021 Val: 10/03/2022 | 29023000 | 000 | 5102 | L | 14.665,1270 | 6,1400 | 90.043,88 | 0,00 | 90.043,88 | 22.510,97 | | 25,00 | |
| |  | | | | | | | | | | | | | |

Prezados(as)

Seguem abaixo as informações para a cotação solicitada Q-120974

Aguardamos os seus comentários e/ou aprovação.

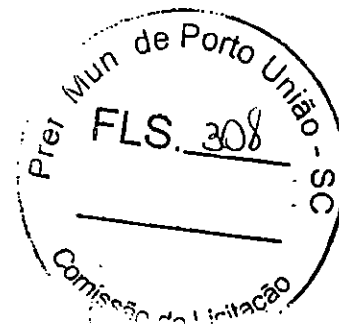
MARJ TINTAS LTDA

Validade: válido em Dezembro de 2021.

| Nome comercial do produto | Embalagem | Unid | Moeda | Preço de venda | Pagamento | Tipo de frete | ICMS (incluso) | IPI (n/ incluso) | Local de Faturamento |
|---------------------------|---------------|------|-------|----------------|--------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------------|
| METANOL T-200 22X22 | T-200 (22X22) | KG | BRL | 7,37 | 28/35/42 DIAS - Cobrança | CIF | 18,00 | 0,00 | Guarulhos/ SP |
| TOLUENO T-200 22x22 | T-200 (22X22) | KG | BRL | 11,07 | 28/35/42 DIAS - Cobrança | CIF | 25,00 | 0,00 | Guarulhos/ SP |

Cotação sujeita a disponibilidade de estoque

Vendedor: Gabrielle Scandiuzzi Cristovao Da Silva
gscandiuzzi@gtmchemicals.com



MARJ
SOLUÇÕES EM TINTAS E ESPECIALIDADES QUÍMICAS

PIGMENTO



RECEBEMOS DE INTERCROMA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 10.751,32 DESTINATÁRIO: MARJ TINTAS LTDA - AV DO ALGODAO, 352 LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I AMERICANA-SP

NF-e

Nº. 000.037.544
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INTERCROMA SA

RUA: CONDE D EU, 800
ALPINO - 89286-691
SAO BENTO DO SUL - SC Fone/Fax: 4736314600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.037.544
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0300 5577 1300 0150 5500 1000 0375 4412 9657 4813

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210048019354 - 17/03/2021 17:03:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253046173

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.557.713/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARJ TINTAS LTDA

CNPJ / CPF

27.266.913/0001-00

DATA DA EMISSÃO

17/03/2021

ENDEREÇO

AV DO ALGODAO, 352

BAIRRO / DISTRITO

LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I

CEP

13474-780

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/03/2021

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

FONE / FAX

1934543775

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165409571117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:04:22

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

27.266.913/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV DO ALGODAO, 352

BAIRRO / DISTRITO

LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I

CEP

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/03/2021
Valor R\$ 10.751,32

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. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 10.751,32 | 430,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,30 | 10.751,32 |
| 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 | 0,00 | 784,42 | 10.751,32 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

82.110.818/0001-21

ENDEREÇO

AV. ENG. LOURENCO FAORO, 3300

MUNICÍPIO

CACADOR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SC

251894045

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

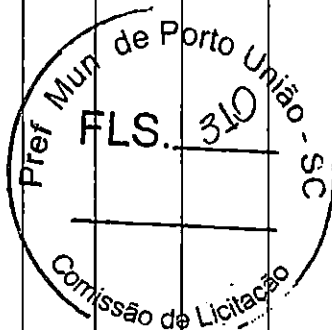
506,000

PESO LÍQUIDO

500,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 09110000101000000000 | DIOXIDO DE TITANIO (TIOX 280), TIPO RUTILO - QUIMICOS - REF: 280 | 32061110 | 100 | 6102 | KG | 500,0000 | 21,5026 | 10.751,32 | 0,00 | 10.751,32 | 430,05 | | 4,00 | |



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. "Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme decisão judicial - autos n. 5000896-75.2016.4.04.7201/SC, que transitou em julgado em 27/06/2018." N. DO(S) PEDIDO(S): N. DO(S) PED. Fab.: 20210628 - PED. Rep.: --- VALOR : 1.925,0000 CONV. A TAXA DA MOEDA: 5.5851 Email do Destinatário: nfe@marjintas.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

De: Gabrielle Scanduzzi Cristovao Da Silva <gscanuzzi@gtmchemicals.com>

Enviada em: terça-feira, 9 de novembro de 2021 09:50

Para: compras@marjintas.com.br

Assunto: quantiQ – Proposta Comercial

quantiQ
UMA EMPRESA GTM

Caro cliente,

Segue abaixo cotação solicitada **Q-97402**

Aguardamos os seus comentários e / ou aprovação.

Cotação sujeita a confirmação de disponibilidade.

MARJ TINTAS LTDA

Validade: Novembro de 2021

| Produto | Embalagem | Unid | Moeda | Preço | Pagamento | Frete | ICMS (incluso) | IPI (n/incluso) | Local Faturamento |
|---------------------------------------|-----------|------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------------------|--------------------|----------------------|
| DIOXIDO DE TITANIO R- 902+ S-25 | S-25 | KG | USD | 8.26 | 28/35/42 DIAS - Cobrança | CIF | 18.00 | 0.00 | Guarulhos/SP |



MARJ

SOLUÇÕES EM TINTAS E ESPECIALIDADES QUÍMICAS

PIGMENTO II



NF-e

Nº.
000.191.879
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA

RUA SITHA, 375 - 381
INAMAR - 09981-070
BADEMA - SP Fone/Fax: 40534666

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.191.879
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0300 0128 4700 0196 5500 1000 1918 7911 3690 6320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210285632633 - 16/03/2021 11:02:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PROD. DO ESTABELECIM.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

286155116118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.012.847/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MARJ TINTAS LTDA - EPP

CNPJ/CPF

27.266.913/0001-00

DATA DA EMISSÃO

16/03/2021

ENDEREÇO

AV. DO ALGODAO, 352 - LOTEAMENTO INDL.

BAIRRO/DISTRITO

SALTO GRANDE I

CEP

13474-780

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/03/2021

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

SP

FONE/FAX

1934543775

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165409571117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:02:00

FATURA/DUPLICATA

| Num. | 001 | Num. | 002 | Num. | 003 |
|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Venc. | 15/04/2021 | Venc. | 25/04/2021 | Venc. | 05/05/2021 |
| Valor | R\$ 5.450,00 | Valor | R\$ 5.450,00 | Valor | R\$ 5.450,00 |

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. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 16.350,00 | 2.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,78 | 16.350,00 |
| 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 | 0,00 | 1.242,60 | 16.350,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|-------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 4-Próprio por conta do Dest | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 20 | VOLUMES | | | 508,000 | 500,000 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Y166 | AMARELO TRANSCOR Y166 ONU 3077 SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (SULFATO/ CROMATO DE CHUMBO), QUANT. LTDA 9 90 III 508,000 KG item : ped : uM : KG | 32062000 | 000 | 5101 | KG | 500,0000 | 32,7000 | 16.350,00 | 0,00 | 16.350,00 | 2.943,00 | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: compras@marjtintas.com.br

Inf. fisco: - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e -
estivados para suportar os riscos das operações de transportes, atendem as exigências da regulamentação. - (*)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA OS PRODUTOS RIGU. SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 16.350,00 DESTINATÁRIO: MARJ TINTAS LTDA - EPP - AV. DO ALGODAO, 352 - LOTEAMENTO INDL. SALTO GRANDE I AMERICANA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Impresso em 03/11/2021 às 15:29:09

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

NF-e

Nº.
000.198.285
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMIT

TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA

RUA SITHA, 375 - 381
INAMAR - 09981-070
DIADEMA - SP Fone/Fax: 40534666

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.198.285
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0800 0128 4700 0196 5500 1000 1982 8519 9798 8369

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210994365522 - 27/08/2021 16:36:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PROD. DO ESTABELECIM.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

286155116118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.012.847/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARJ TINTAS LTDA - EPP

CNPJ / CPF

27.266.913/0001-00

DATA DA EMISSÃO

27/08/2021

ENDEREÇO

AV. DO ALGODAO, 352 - LOTEAMENTO INDL.

BAIRRO / DISTRITO

SALTO GRANDE I

CEP

13474-780

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2021

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

FONE / FAX

SP

1934543775

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165409571117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:35:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/08/2021
Valor R\$ 10.464,00

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. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 10.464,00 | 1.883,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,66 | 10.464,00 |
| 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 | 0,00 | 795,26 | 10.464,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

4-Próprio por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

304,800

PESO LÍQUIDO

300,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Y166 | AMARELO TRANSCOR Y166 ONU 3077 SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (SULFATO/ CROMATO DE CHUMBO), QUANT. LTDA 9 90 III 304,800 KG item : ped : uM - KG | 32062000 | 000 | 5101 | KG | 300,0000 | 34,8800 | 10.464,00 | 0,00 | 10.464,00 | 1.883,52 | | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: compras@marjintas.com.br

Inf. fisco: - - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e -
estivados para suportar os riscos das operações de transportes e que atendem as exigências da regulamentação. - (*)

RESERVADO AO FISCO

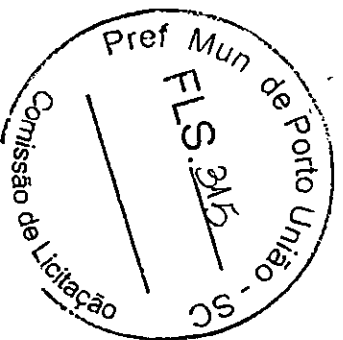
RECEBEMOS DE TRANSCOR IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
27/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 10.464,00 DESTINATÁRIO: MARJ TINTAS LTDA - EPP - AV. DO ALGODAO, 352 - LOTEAMENTO INDL. SALTO GRANDE I AMERICANA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

MARBRAS
SOLUÇÕES EM TINTAS E ESPECIALIDADES QUÍMICAS

ADITIVO II



RECEBEMOS DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.536,00 DESTINATÁRIO: MARJ TINTAS LTDA - Av DO ALGODAO, 352 LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I AMERICANA-SP

NF-e

Nº. 000.120.851
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI

Rua SOLIMÕES, 227
CAMPANARIO - 09930-570
DIADEMA - SP Fone/Fax: 1140936100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.120.851
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0366 8501 7300 0107 5500 1000 1208 5113 0982 9006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda prod do estab

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210266825988 - 11/03/2021 10:54:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

286252246116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

66.850.173/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARJ TINTAS LTDA

CNPJ / CPF

27.266.913/0001-00

DATA DA EMISSÃO

11/03/2021

ENDEREÇO

Av DO ALGODAO, 352

BAIRRO / DISTRITO

LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I

CEP

13474-780

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/03/2021

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

FONE / FAX

551934543775

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165409571117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:54:30

FATURA / DUPLICATA

| | | | |
|-------|--------------|-------|--------------|
| Num. | 001 | Num. | 002 |
| Venc. | 12/04/2021 | Venc. | 20/04/2021 |
| Valor | R\$ 1.268,00 | Valor | R\$ 1.268,00 |

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. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2.536,00 | 456,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,84 | 2.536,00 |
| 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 | 0,00 | 192,74 | 2.536,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARJ TINTAS LTDA

FRETE

4-Próprio por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

27.266.913/0001-00

ENDEREÇO

Av DO ALGODAO N. 352

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165409571117

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

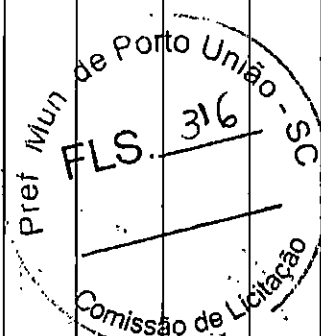
400,000

PESO LÍQUIDO

400,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 03.00 | LECITINA DE SOJA - TAMBOR 200 KG Lote: 6323 D.Fab: 26/02/21 D.Val: 26/02/22 Ped: 433 Lote: 6323 Quant: 400.000 Fab: 26/02/2021 Val: 26/02/2022 | 29232000 | 000 | 5101 | KG | 400,0000 | 6,3400 | 2.536,00 | 0,00 | 2.536,00 | 456,48 | | 18,00 | |



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 691,06 || CONFORME RESOLUCAO DA ANTT 5232/16 "DECLARO QUE OS PRODUTOS ENCONTRAM-SE ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE CONFORME REGULAMENTO EM VIGOR" Email do Destinatário: compras@marjtintas.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00 DESTINATÁRIO: MARJ TINTAS LTDA - Av DO ALGODAO, 352 LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I AMERICANA-SP

NF-e

Nº. 000.000.169
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALMAD AGROINDUSTRIA EIRELI

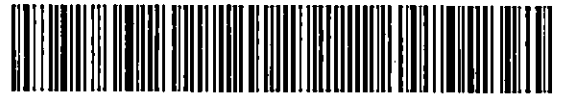
R DOS ESCUDEIROS, 128
INDEPENDENCIA - 09862-190
SAO BERNARDO CAMPO - SP Fone/Fax: 1140936100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica.

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.169
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1066 8501 7300 0530 5500 1000 0001 6919 3685 1661

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211221912543 - 18/10/2021 10:11:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda prod do estab

INSCRIÇÃO ESTADUAL

799466280114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

66.850.173/0005-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARJ TINTAS LTDA

CNPJ / CPF

27.266.913/0001-00

DATA DA EMISSÃO

18/10/2021

ENDEREÇO

Av DO ALGODAO, 352

BAIRRO / DISTRITO

LOTAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I

CEP

13474-780

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/10/2021

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

FONE / FAX

551934543775

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165409571117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:11:10

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/10/2021
Valor R\$ 1.800,00

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. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PROD. |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.800,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,35 | 1,80 |
| 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 | 0,00 | 112,18 | 1.800,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARJ TINTAS LTDA

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

27.266.913/0001-00

ENDEREÇO

Av DO ALGODAO N. 352

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165409571117

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

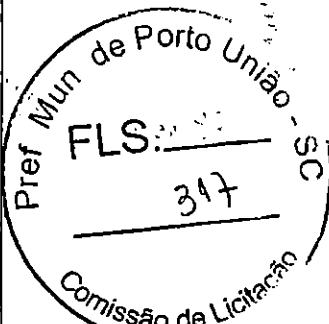
218,000

PESO LÍQUIDO

200,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 03.00 | LECITINA DE SOJA - TAMBOR 200 KG Lote: 6450 D.Fab: 01/03/21 D.Val: 01/03/23 Ped: 16461 Lote: 6450 Quant: 200.000 Fab: 01/03/2021 Val: 01/03/2023 | 29232000 | 000 | 5101 | KG | 200,0000 | 9,0000 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 324,00 | | 18,00 | |



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 460,53 || CONFORME RESOLUCAO DA ANTT 5232/16 "DECLARO QUE OS PRODUTOS ENCONTRAM-SE ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE CONFORME REGULAMENTO EM VIGOR" PIS, COFINS E IPI ||| Email do Destinatário: compras@marjtintas.com.br

RESERVADO AO FISCO

MARJ

SOLUÇÕES EM TINTAS E ESPECIALIDADES QUÍMICAS

EMBALAGEM



RECEBEMOS DE Latal Embalagens Metalicas Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 18.416,51 DESTINATÁRIO: MARJ TINTAS LTDA - EPP - AV DO ALGODAO, 352 LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I AMERICANA-SP

NF-e

Nº. 000.035.112
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Latal Embalagens Metalicas Ltda

Rua Anselmo Vaccari, 200
Agua Belas - 83040-580
SAo JosE dos Pinhais - PR Fone/Fax: 4133821221

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.035.112
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0375 1820 4800 0167 5500 1000 0351 1216 2562 7773

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 de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210064619617 - 25/03/2021 16:41:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1050239795

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

75.182.048/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARJ TINTAS LTDA - EPP

CNPJ / CPF

27.266.913/0001-00

DATA DA EMISSÃO

25/03/2021

ENDEREÇO

AV DO ALGODAO, 352

BAIRRO / DISTRITO

LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I

CFP

13474-780

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/03/2021

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

SP

FONE / FAX

1934543775

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165409571117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:41:42

FATURA / DUPLICATA

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Num. 001 | Num. 002 | Num. 003 | Num. 004 |
| Venc. 22/04/2021 | Venc. 29/04/2021 | Venc. 06/05/2021 | Venc. 13/05/2021 |
| Valor R\$ 4.604,13 | Valor R\$ 4.604,13 | Valor R\$ 4.604,13 | Valor R\$ 4.604,12 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

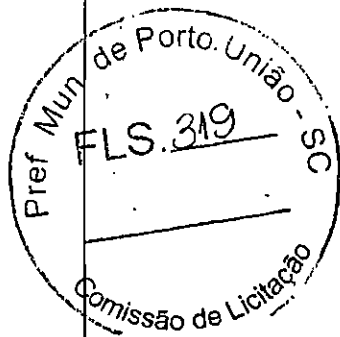
| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PROD. |
| 16.469,56 | 1.976,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,70 | 16,46! |
| 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 |
| 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646,95 | 0,00 | 5.174,48 | 1.274,49 | 18.416,51 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| EVERALDO MARQUES MENDONÇA | 0-Por conta do Rem | | | | 053.021.668-01 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| RUA GLORIA PIQUINI, | CARAPICUIBA | SP | ISENTO | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 3 | PALLETS | | 2 | 856,912 | 830,470 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 099.100.0062 | ESMALTADO 18/57 HOMOLOGADA SEM VERNIZ - EMBALAGEM APROPRIADA PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS GRUPOS III E II - NAO APROPRIAD Valor Aproximado dos Tributos: 2132,32 | 73102190 | 000 | 6101 | UN | 348,0000 | 19,4800 | 6.779,04 | 0,00 | 6.779,04 | 813,48 | 677,90 | 12,00 | 10,00 |
| 099.107.0015 | ESMALTADO BD18TR GAXETA SEM VERNIZ Valor Aproximado dos Tributos: 3042,16 | 73102190 | 000 | 6101 | UN | 371,0000 | 26,1200 | 9.690,52 | 0,00 | 9.690,52 | 1.162,86 | 969,05 | 12,00 | 10,00 |



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BATOQUE 57 - FOR: BERICAP - LOTE: 5023569590 Valor Aproximado dos Tributos: 5174,480 ICMS DO FRETE E PAGO PELO TOMADOR CONF. ART. 109 DO ANEXO X RICMS-PR. O TRANSPORTADOR AUTONOMO E OPTANTE P/CREDITO PRESUMIDO ANEXO III ITEM 48. VALOR DO FRETE R\$ _____, BASE DE CALCULO R\$ _____, ICMS R\$ _____. Email do Destinatário: danilatal@hotmail.com COMPRAS@MARJTINTAS.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

De: Aelcio R. Stefanelli <aelcio@b2bconsult.com.br>
Enviada em: terça-feira, 7 de dezembro de 2021 16:49
Para: compras@marjtintas.com.br
Assunto: RES: COTA 220

Boa tarde,

5-Balde 20/18 L **com homologação**
Branco externo - Sem verniz interno
Tampa com batoque 57 mm
Preço: R\$ 58,37 + 10% IPI c/ 12 ICMS
Frete: CIF
Faturado: 28/35 DD
Qtt mínima 1 pallet 250

Caso não aprove credito desconto de 2%.

att

Aelcio R. Stefanelli
Gestor de Negócios
☎ +55 (11) 97150-3632
✉ arstefanelli
aelcio@b2bconsult.com.br



MARJ

SOLUÇÕES EM TINTAS E ESPECIALIDADES QUÍMICAS

EMBALAGEM



RECEBEMOS DE Latal Embalagens Metalicas Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 11.223,70 DESTINATÁRIO: MARJ TINTAS LTDA - EPP - AV DO ALGODÃO, 352 LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I AMERICANA-SP

NF-e

Nº. 000.032.891
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Latal Embalagens Metalicas Ltda

Rua Anselmo Vaccari, 200
Aguas Belas - 83040-580
Sao JosE dos Pinhais - PR Fone/Fax: 4133821221

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.891
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0975 1820 4800 0167 5500 1000 0328 9111 3999 9006

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 de produCAo do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200168869243 - 09/09/2020 18:09:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1050239795

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

75.182.048/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARJ TINTAS LTDA - EPP

CNPJ / CPF

27.266.913/0001-00

DATA DA EMISSÃO

09/09/2020

ENDEREÇO

AV DO ALGODAO, 352

BAIRRO / DISTRITO

LOTEAMENTO INDUSTRIAL SALTO GRANDE I

CEP

13474-780

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2020

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

SP

FONE / FAX

1934543775

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165409571117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:09:26

FATURA / DUPLICATA

| Num. | 001 | Num. | 002 | Num. | 003 |
|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Venc. | 07/10/2020 | Venc. | 14/10/2020 | Venc. | 21/10/2020 |
| Valor | R\$ 3.740,86 | Valor | R\$ 3.740,86 | Valor | R\$ 3.741,98 |

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. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 10.203,36 | 1.224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,36 | 10.203,36 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COPINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,34 | 0,00 | 3.188,56 | 775,46 | 11.223,70 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FORTREX TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

64.527.872/0001-95

ENDEREÇO

Rua Portugal, 111

MUNICÍPIO

Itapira

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374077524119

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

PALLETS

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

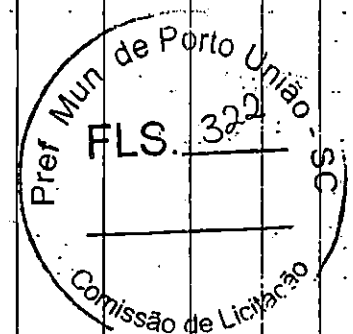
755,160

PESO LÍQUIDO

724,536

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | R.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 099.100.0062 | ESMALTADO 18/57 HOMOLOGADA SEM VERNIZ - EMBALAGEM APROPRIADA PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS GRUPOS III E II - NAO APROPRIAD Valor Aproximado dos Tributos: 3188,56 | 73102190 | 000 | 6101 | UN | 696,0000 | 14,6600 | 10.203,36 | 0,00 | 10.203,36 | 1.224,40 | 1.020,34 | 12,00 | 10,00 |



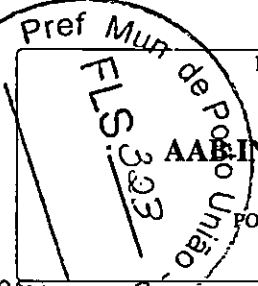
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: JM SANTOS TRANSPORTES RUA: AMARAL DOS BARRETOS, 100 MOD 10 E 11. - BAIRRO: PARQUE ANHANGUERA CIDADE:SAO PAULO / SP CEP:05158-040 - FONE:(11)3644-4395 /3837-0449 CNPJ:50.773.191/003-64 - IE:113.666.699-114 ENTREGA: CONDOMINIO RODOVIA ANHANGUERA KM 16,2 BATOQUE 57 - FOR: TRI-SURE - LOTE: SFC024677 Valor Aproximado dos Tributos: 3188,56 Email do Destinatário: danilatal@hotmail.com COMPRAS@MARJTINTAS.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000.010.854
Série 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AAB IND E BENEF DE ACOS LTDA

RUA LUIS CAUS. 95
AVECUIA - 18540-000
PORTO FELIZ - SP Fone/Fax: 1120685255

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.854
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0814 7663 5000 0178 5500 1000 0108 5419 1887 8569

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 DE MERCADO DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210880261654 - 03/08/2021 11:47:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 554126595111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 14.766.350/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MARJ TINTAS LTDA EPP** CNPJ / CPF: 27.266.913/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 03/08/2021
ENDEREÇO: **AV DO ALGODAO, 352** BAIRRO / DISTRITO: **LOTEAMENTO INDUS SALTO GRANDE** CEP: 13474-780 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: **AMERICANA** UF: **SP** FONE / FAX: 1934543775 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 165409571117 HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Num. 001 | Num. 002 | Num. 003 |
| Venc. 31/08/2021 | Venc. 07/09/2021 | Venc. 14/09/2021 |
| Valor R\$ 4.620,92 | Valor R\$ 4.619,54 | Valor R\$ 4.619,54 |

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. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 13.860,00 | 2.494,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,69 | 13.860,00 |
| 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 | 0,00 | 1.053,36 | 13.860,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: **1-Por conta do Dest.** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 681,660 PESO LÍQUIDO: 627,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|-------------------------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1018H026500 | EMB. MET. PERS. 18H CHAPADO BRANCO (VEX) ø57 R0 | 73102190 | 000 | 5102 | PC | 630,0000 | 22,0000 | 13.860,00 | 0,00 | 13.860,00 | 2.494,80 | | 18,00 | |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: PREZADO CLIENTE PARA DIVERGENCIA DE QUANTIDADE COMUNICAR O MOTORISTA. CASO NAO RECEBA OS BOLETOS ATE 03 DIAS ANTES DOS VENCs, CONTATAR O FINANCEIRO (11)2065-5770. EMBALAGENS PRODUZIDAS POR NOVALATA BENEF. E COM DE-EMBALAGENS EIRELLI. CNPJ 74.396.318/0003-31, ESTABELECIDA NA AVENIDA HENRY FORD, 386, PARQUE DA MOOCA, SP, DE ONDE AS EMBALAGENS SERAO REMETIDAS/RETIRADAS PELO DESTINATARIO. REF 78258 DE 03/08/2021 VLR. PIS R\$ 228.69 VLR. COFINS R\$ 1053.36 REF \$/PEDIDO: E.MAIL DE 21/07 REPRESENTANTE: MICHELE CRUZ PEDIDO: 1018436 Email do Destinatário: compras@marjuntas.com.br amanda@marjuntas.com.br Valor Aproximado dos Tributos ,00
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AAB IND E BENEF DE ACOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 13.860,00 DESTINATÁRIO: MARJ TINTAS LTDA EPP - AV DO ALGODAO, 352 LOTEAMENTO INDUS SALTO GRANDE AMERICANA-SP DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARJ
SOLUÇÕES EM TINTAS E ESPECIALIDADES QUÍMICAS

MICROESFERAS

Pref. Mun. de Porto União - SC
FLS. 324
Comissão de Licitação

MICROESFERAS

RECEBEMOS DE I.C.D. IND. COM E DISTRIB DE MAT P/ INFRAESTRUT VIARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 77.520,00 DESTINATÁRIO: Marj Tintas Ltda - Avenida - de Algodão, 352 LOTEAMENTO - Industrial Salto Grande I Americana-SP

NF-e

Nº. 000.016.958
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I.C.D. IND. COM E DISTRIB DE MAT P/ INFRAESTRUT VIARIA LTDA
Rua - JULIANO LUCCHI, 118 - SINASC
BAIRRO - DISTRITO INDUSTRIAL - 88133-540
Pulhoça - SC Fone/Fax: 4821063022

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica.

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.016.958
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0110 9549 8900 0126 5570 2060 0169 5813 3639 0212

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210014712565 - 26/01/2021 14:07:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de produção do estabel s/ IPI na Base

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255893574

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.954.989/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Marj Tintas Ltda

CNPJ / CPF

27.266.913/0001-00

DATA DA EMISSÃO

26/01/2021

ENDEREÇO

Avenida - do Algodão, 352

BAIRRO / DISTRITO

LOTEAMENTO - Industrial Salto Grande I

CEP

13474-780

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/01/2021

MUNICÍPIO

Americana

UF

FONE / FAX

1934543775

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165409571117

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:03:26

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 26/01/2021

Valor R\$ 77.520,00

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. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PROD. |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 64.600,00 | 7.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,99 | 64,60 |
| 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 | 12.920,00 | 0,00 | 0,00 | 4.320,45 | 77.520,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

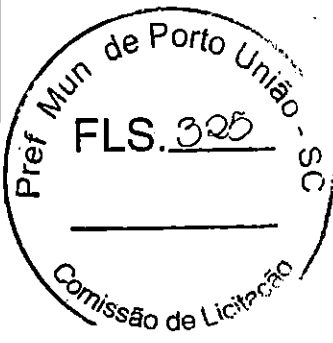
19.000,000

PESO LÍQUIDO

19.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 090091 | DG 12 IIA | 70182000 | 000 | 6101 | KG | 15.000,0000 | 3,5600 | 53.400,00 | 0,00 | 53.460,00 | 6.408,00 | 0.680,00 | 12,00 | 20,00 |
| 085791 | DG 70 | 70182000 | 000 | 6101 | KG | 4.000,0000 | 2,8000 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 1.344,00 | 2.240,00 | 12,00 | 20,00 |



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0102Banco Bradesco - 237Ag: 01348 Conta: 0002650-6Preços especiais para esta operação.Mot Anderson Semchechen082.707.299-65. Email do Destinatário: compras@marjtintas.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº Orçamento: 21001406 Rev.: 0

Data: 09/12/2021

Empresa: MARJ TINTAS LTDA
Contato: Sr. FÁBIO
Tel.: 19 3454-3775 // Fax.:
Cel.: 11 98704-6666
E-mail: fabio.has@outlook.com

Segue itens solicitados para sua conferência:

| Qtd. | Un. | Cod. | Descrição dos Produtos | Unit. | IPI | Total (R\$) |
|---------|-----|---------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 2000,00 | KG | 80112-A | MICRO ESFERA DE VIDRO POTTERS DROPON - DO AC12 TIPO IIA | 8,50 | 20,00 | 20400,00 |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | R\$ 20400,00 |
|--------------|---------------------|

Prazo de Entrega: 0 VIDE OBSERVAÇÕES

Posto: Ilhota - SC

Validade da Proposta: 5 DDL

Cond. de Pagamento: 30/60/90 DDL

Impostos: INCLUSOS

Observação:

- POSTO: ILHOTA - SC
- FRETE: POR CONTA DO CLIENTE
- DISPONIBILIDADE: 1 DIA ÚTIL APÓS O PEDIDO DE COMPRA E APROVAÇÃO FINANCEIRA

MICRO ESFERA DE VIDRO POTTERS DROPON - DO AC12 TIPO IIA
- EMBALAGEM: 40 SACOS DE 25 KG EM BAG DE 1.000 Kg

** OS VALORES DA COTAÇÃO SÃO BASEADOS NO PERFIL CONTRIBUINTE DE ICMS. EM CASO DE NECESSIDADE DE DIFAL, FATURAMENTO POR OUTRO CNPJ OU SE HOUVER ALGUM BENEFÍCIO FISCAL, POR GENTILEZA, INFORMAR COM ANTECEDÊNCIA PARA QUE POSSAMOS ATUALIZAR OS VALORES
PRAZO DE ENTREGA VALIDO APÓS ENVIO DO PEDIDO DE COMPRA

PRAZO DE ENTREGA VALIDO APÓS ENVIO DO PEDIDO DE COMPRA

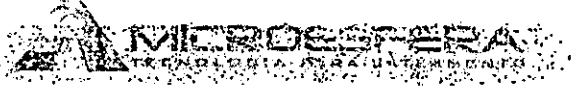
Atenciosamente,

Marcia Sumie
Vendas de Peças e Abrasivos
Zirtec Indústria e Comércio Ltda.
Tel.: 11 - 3388-3534 - Ramal: 3512
E-mail: vendas4@zirtec.com.br
Web: www.zirtec.com.br



MICROESFERA JATEAMENTO

CNPJ 59.802.207/0001-22
Rua Flopiano de Azevedo Marques, 164
(19) 3294-3327 Campinas, SP
www.microesfera.com.br
contato@microesfera.com.br



Terça-feira 14 Dezembro 2021

PROPOSTA #8047

CLIENTE

MARJ TINTAS

Contato FABIO
Telefone (19)3454-3775
Cidade AMERICANA
Email COMPRAS@MARJTINTAS.COM.BR

VENDEDOR

RODRIGO MISSASSI

Telefone (19) 3294-3327
(19) 98130-5648
rodrigo@microesfera.com.br

| No. | Item | Un. | Qtd. | Preço Un. | Total |
|-----|--------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------|
| 1 | MICROESFERA DE VIDRO DROP-ON IIA SACOS COM 25 KG | KG | 1000.0 | R\$ 10,80 | R\$ 10.800,00 |
| 2 | MICROESFERA DE VIDRO PREMIX SACOS COM 25 | KG | 1000.0 | R\$ 10,80 | R\$ 10.800,00 |
| 3 | MICROESFERA DE VIDRO DROP-ON IIC SACOS COM 25 KG | KG | 1000.0 | R\$ 13,47 | R\$ 13.470,00 |

Condições gerais

IPi: INCLUSO
ICMS: INCLUSO (Substituição tributária ou diferencial de alíquota podem incidir de acordo com legislação estadual)

Faturamento: 28/42 dias

Prazo de entrega: Pronta Entrega
Garantia: 06 Meses
Frete: CIF
Posto em: AMERICANA - SP

Observações: VALIDADE DA PROPOSTA 15 DIAS

| TOTAL | |
|--------------|----------------------|
| Produtos | R\$ 35.070,00 |
| Impostos | R\$ 0,00 |
| Frete | R\$ 0,00 |
| Total | R\$ 35.070,00 |



MISSASSI



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro

Porto União – Santa Catarina – 89400-000

(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

CONTRATO 055/2021

Contrato de fornecimento que entre si celebram o Município de Porto União e a empresa **Marj Tintas LTDA – EPP**.

O Município de Porto de União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ 83.102.541/0001-58 situada na Rua Padre Anchieta, 126, Centro, município de Porto União, Santa Catarina, neste ato representada por seu Prefeito, **Sr. Eliseu Mibach**, a seguir denominada Contratante, e a empresa **Marj Tintas LTDA – EPP**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sita na Avenida do Algodão, nº 352, bairro Loteamento Industrial Salto Grande I, município de Americana, estado de São Paulo, CEP 13.474-780, inscrita no CNPJ / MF sob o nº 26.266.913/0001-00, telefone (19) 3454-3775, neste ato representada por seu Sócio Administrador, **Sr. Wiber Umberto Ferreira (ou representante legal)**, a seguir denominada Contratada, acórdão e ajustam firmar o presente contrato nos termos da lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas condições do Processo Licitatório 071/2021, modalidade Pregão Presencial 036/2021, pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente contrato tem por objeto a **aquisição de tintas para demarcação viária** que serão fornecidas conforme a requisição do Departamento Municipal de Trânsito.

PARÁGRAFO ÚNICO – Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Pregão Presencial 036/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR CONTRATUAL

Pelo efetivo fornecimento do objeto ora contratado, a **CONTRATANTE**, pagará a **CONTRATADA**, o valor total de R\$ 351.500,00 (trezentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais) conforme abaixo discriminado:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTDE | UN | VALOR UNIT. RS | VALOR TOTAL RS |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|----------------|----------------|
| LOTE 01 | | | | | | |
| 01 | Tinta a base de solvente na cor Amarela, acondicionado em baldes com 18 litros, ABNT NBR 11.862. | Marjcryl | 200 | BAL | 171,40 | 34.280,00 |
| 02 | Tinta a base de solvente na cor Branca, acondicionado em baldes com 18 litros, ABNT NBR 11.862. | Marjcryl | 200 | BAL | 163,66 | 32.732,00 |
| 03 | Tinta a base de solvente na cor Vermelha, acondicionado em baldes com 18 litros, ABNT NBR 11.862. | Marjcryl | 150 | BAL | 179,24 | 26.886,00 |
| 04 | Tinta a base de solvente na cor preta, acondicionado em baldes com 18 litros, ABNT NBR 11.862. | Marjcryl | 20 | BAL | 171,53 | 3.430,60 |

Pref. Municipal de Porto União - SC
FLS. _____
328
Comissão de Licitação



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro

Porto União – Santa Catarina – 89400-000

(42) 3523-1155

licitoportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

CONTRATO 055/2021

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|--------|-----------|
| 05 | Tinta a base de solvente na cor Azul, acondicionado em baldes com 18 litros, ABNT NBR 11.862. | Marjeryl | 10 | BAL | 179,59 | 1.795,90 |
| 06 | Diluyente para tinta de demarcação viária, acondicionado em balde com 18 litros | Marjsolv | 150 | UN | 137,17 | 20.575,50 |
| LOTE 02 | | | | | | |
| 07 | Tinta a base de metilmetacrilato Mono componente na cor Amarela, Acondicionado em baldes com 18 litros. | Megacryl | 280 | BAL | 219,57 | 61.479,60 |
| 08 | Tinta a base de metilmetacrilato Mono componente na cor Branca, acondicionado em baldes com 18 litros. | Megacryl | 300 | BAL | 206,10 | 61.830,00 |
| 09 | Tinta a base de metilmetacrilato Mono componente na cor Preta, acondicionado em baldes com 18 litros. | Megacryl | 20 | BAL | 206,15 | 4.123,00 |
| 10 | Tinta a base de metilmetacrilato Mono componente na cor Vermelha, acondicionado em baldes com 18 litros. | Megacryl | 180 | BAL | 210,63 | 37.913,40 |
| 11 | Tinta a base de metilmetacrilato Mono componente na cor Azul, acondicionado em baldes com 18 litros. | Megacryl | 10 | BAL | 210,80 | 2.108,00 |
| 12 | Diluyente para tinta de demarcação viária, acondicionado em balde com 18 litros. | Marjsolv | 200 | UN | 157,73 | 31.546,00 |
| LOTE 03 | | | | | | |
| 13 | Microesfera de vidro (DO AC-12), saco com 25 KG. | Dragonlux | 100 | KG | 154,54 | 15.454,00 |
| 14 | Microesfera de vidro (PREMIX), saco com 25 KG. | Dragonlux | 120 | KG | 144,55 | 17.346,00 |

PARÁGRAFO ÚNICO – No valor estão incluídas todas as despesas necessárias, incluindo encargos trabalhistas e demais tributos que venham a incidir sobre o objeto deste termo contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante:

a) A apresentação da Nota Fiscal na forma eletrônica, conforme a quantidade solicitada pela Secretaria solicitante, no documento fiscal deverá ser discriminado o objeto licitado, bem como o número do processo licitatório e o número do contrato que a originou.

b) A nota fiscal deverá ser entregue exatamente conforme o empenho encaminhado (Deverá ser observado o CNPJ do empenho).

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pedidos do objeto ora licitados serão efetuados através da autorização de Fornecimento, CONFORME A NECESSIDADE, sendo que sua totalidade poderá ser retirada em até 12 (doze) meses;



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro

Porto União – Santa Catarina – 89400-000

(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

CONTRATO 055/2021

PARÁGRAFO SEGUNDO – Após o recebimento da autorização de fornecimento, a contratada deverá efetuar a entrega no prazo máximo de 10 (dez) dias, de segunda a sexta feira, em horário de expediente, a combinar, sem custo adicional, sendo de total responsabilidade da empresa vencedora a entrega dos materiais em local determinado pelo Departamento Municipal de Trânsito;

PARÁGRAFO TERCEIRO – O Município se reserva o direito de não receber os objetos, em desacordo com o previsto neste Edital, podendo cancelar o contrato em decorrência da sua inexecução parcial ou total, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis;

PARÁGRAFO QUARTO – A proponente é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, o objeto em desacordo;

PARÁGRAFO QUINTO – Exigências de entrega para o Lote 01:

1) A empresa vencedora da licitação deverá apresentar no ato da entrega do produto, laudo técnico do lote expedido por um laboratório. Exemplo (TECPAR, LENCO) ou outro; mesmo assim o município de Porto União caso queira ou desconfie da qualidade do produto opte por colher aleatoriamente amostras do material entregue e envie a um laboratório de sua confiança para fazer análise do material e somente depois do produto aprovado através de laudo técnico é que será aceito e pago de acordo com a nota fiscal expedida pelo fornecedor.

a) Os custos referentes ao item 1 das amostras do material colhidas e enviadas para análise laboratorial serão totalmente custeadas pela empresa fornecedora do material.

2) Para as condições gerais deverá ser exigido: Lote 01

a) A empresa deverá atender a norma ABNT/NBR 11.862.

b) Um balde de tinta de 18 litros de vera ter um rendimento mínimo de 30 metros quadrados.

c) O tempo de liberação ao tráfego de vera ser de no máximo de 30 minutos, após a aplicação.

3) A tinta de vera ser fornecida e embalada em recipientes metálicos, possuindo tampa removível com diâmetro igual ao da embalagem. Estes recipientes de vera trazer no seu corpo, bem legível, as seguintes informações: Lote 01

a) Nome do produto: TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA;

b) Nome comercial;

c) Cor da tinta;

d) Referência quanto à natureza química da resina;

e) Data de fabricação e prazo de validade;

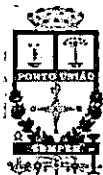
f) Identificação da partida de fabricação;

g) Nome e endereço do fabricante;

h) Quantidade contida no recipiente, em litro;

i) Nome do químico responsável e o número de identificação no Conselho Regional dos Químicos;





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro

Porto União – Santa Catarina – 89400-000

(42) 3523-1155

licita@portouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

CONTRATO 055/2021

j) Selos de inspeção (selos que comprovem que o produto passou por um controle de qualidade).

PARÁGRAFO SEXTO – Exigências de entrega para o Lote 02:

1) A empresa vencedora da licitação deverá apresentar no ato da entrega do produto, laudo técnico do lote expedido por um laboratório. Exemplo (TECPAR, LENCO) ou outro; mesmo assim o município de Porto União caso queira ou desconfie da qualidade do produto opte por colher aleatoriamente amostras do material entregue e envie a um laboratório de sua confiança para fazer análise do material e somente depois do produto aprovado através de laudo técnico é que será aceito e pago de acordo com a nota fiscal expedida pelo fornecedor.

a) Os custos referentes ao item 1 das amostras do material colhidas e enviadas para análise laboratorial serão totalmente custeadas pela empresa fornecedora do material.

2) Para as condições gerais deverá ser exigido: Lote 02

a) A empresa deverá atender a norma CET-ET-SH Tinta à base de resina metil metacrilato mono componente.

b) Um balde de tinta de 18 litros devesse ter um rendimento mínimo de 30 metros quadrados.

c) O tempo de liberação ao tráfego devesse ser de no máximo de 30 minutos, após a aplicação.

3) A tinta devesse ser fornecida e embalada em recipientes metálicos, possuindo tampa removível com diâmetro igual ao da embalagem. Estes recipientes devessem trazer no seu corpo, bem legível, as seguintes informações: Lote 02

a) Nome do produto: TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA;

b) Nome comercial;

c) Cor da tinta;

d) Referência quanto à natureza química da resina;

e) Data de fabricação e prazo de validade;

f) Identificação da partida de fabricação;

g) Nome e endereço do fabricante;

h) Quantidade contida no recipiente, em litro;

i) Nome do químico responsável e o número de identificação no Conselho Regional dos Químicos;

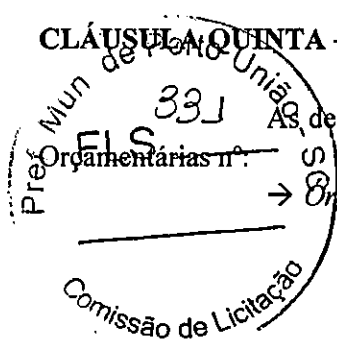
j) Selos de inspeção (selos que comprovem que o produto passou por um controle de qualidade).

CLÁUSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das Dotações

Orçamentárias nº: _____

→ Órgão 0200 – Poder Executivo Porto União





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro

Porto União – Santa Catarina – 89400-000

(42) 3523-1155

licitoportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

CONTRATO 055/2021

Unidade 0203 – Secret. Municipal de Planejamento

Atividade 2004 – Manutenção DEMUTRAN

Modalidade 3390-207 – Aplicações Diretas

Cód. 09

Modalidade 3390-3207 – Aplicações Diretas

Cód. 09

Modalidade 3390-3100 – Aplicações Diretas

Cód. 09

Complemento 33903024 – Materiais para Manutenção Bens Imóveis

CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIO DE REAJUSTE

Os preços ora contratados não sofrerão reajustes.

CLÁUSULA SETIMA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

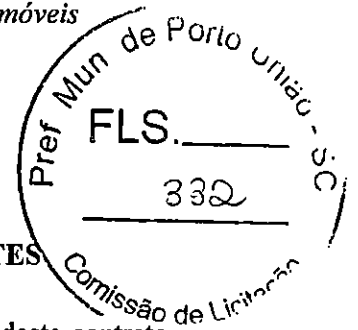
Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato, nas condições avençadas, e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento na forma e prazos ajustados;
- b) dar a CONTRATADA condições necessárias à regular a execução do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) fornecer o objeto deste contrato na forma e condições avençadas;
- b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do presente contrato;
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) responsabilizar-se pela boa qualidade do produto fornecido;
- e) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro

Porto União – Santa Catarina – 89400-000

(42) 3523-1155

licitoportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

CONTRATO 055/2021

CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Prefeitura do Município de Porto União poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 78 e seguintes da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 10520/02 e na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, será feita através de Protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

Ainda, tem-se que toda e qualquer informação a respeito do cumprimento ou não do contrato, bem como toda e qualquer situação atinente ao mesmo deverá ser feita por escrito com o respectivo protocolo sob pena de não ser aceito pela Municipalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

O presente contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do Município, pela **CONTRATANTE**, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93.





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro

Porto União – Santa Catarina – 89400-000

(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

CONTRATO 055/2021

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

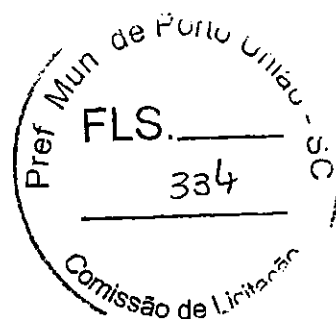
Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 04 (quatro) vias iguais, e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Porto União (SC), 17 de maio de 2021.

Eliseu Mibach
PREFEITO MUNICIPAL

Marj Tintas LTDA
CONTRATADO



Re: PEDIDO DE REEQUILÍBRIO - CONTRATO 055/2021

De: Departamento de Licitações - Prefeitura Municipal de Porto União/SC (liciteportouniao@yahoo.com.br)

Para: vendas@marjtintas.com.br

Cc: pmpu.compras@gmail.com; ivanfcoandrukiu@gmail.com

Data: segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 17:04 GMT-3

Boa tarde

Estaremos tramitando sua solicitação, porém comunico que estaremos entrando em férias coletivas dia 22/12, deste modo não podemos garantir que será emitido o reequilíbrio neste ano.

Pois depende de pareceres de outros setores.

Att.

Depto. de Licitação

Favor confirmar o recebimento deste.

E-MAILS SEM CONFIRMAÇÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO RECEBIDOS PARA CONTAGEM DO PRAZO, SE NECESSÁRIO, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL AO ENVIO.

Este e-mail poderá ser disponibilizado para outros participantes/interessados através do Portal do Município.

Departamento de Licitações - Prefeitura de Porto União / Estado de Santa Catarina

CEP 89.400-000 e-mail: liciteportouniao@yahoo.com.br /

licitacao@portouniao.sc.gov.br

Tel.: (42) 3523-1155

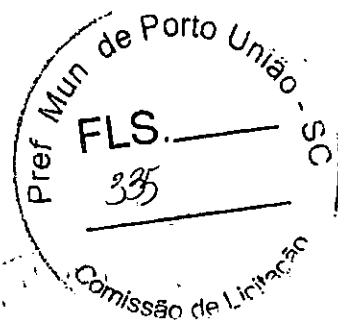
Ramais:

Graciele - 213

Raylla - 251

Rogê - 257

Emilena - 265



Em segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 16:43:29 GMT-3, vendas@marjtintas.com.br <vendas@marjtintas.com.br> escreveu:

Boa tarde Prezados,

De acordo com os novos preços praticados em mercado, o valor registrado em ata se torna inexecúvel, por este motivo segue anexado o **pedido de reequilíbrio econômico financeiro referente ao contrato nº55/2021.**

Permaneço a disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,



Beatriz Melo
Licitação



Av. do Algodão, N°504
Loteamento Industrial, Salto Grande
Americana-SP



(19) 3454-3775

Favor enviar NF no e-mail nfe@marjtintas.com.br

www.marjtintas.com.br



PEDIDO DE REEQUILIBRIO E ANEXOS - PORTO UNIÃO.pdf
2MB





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO



Ofício DTF nº 214/2021

Porto União, 22 de dezembro de 2021.

A EMPRESA
MARJ TINTAS LTDA EPP
ASSUNTO: REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio desta, SOLICITAR, para que a empresa apresente as notas fiscais ATUAIS, que comprovem o referido aumento dos itens, pois foi apresentado somente orçamentos, bem como o percentual que representa cada matéria prima na composição da tinta.

Caso a empresa não apresente as notas fiscais, a solicitação será INDEFERIDA.

Atenciosamente.


LAURECI FREISLEBEN
Auditora Fiscal



RES: PARECER AUDITORA FISCAL - MARJ TINTAS

De: vendas@marjtintas.com.br

Para: liciteportouniao@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 4 de janeiro de 2022 14:58 BRT

Boa Tarde Prezados,

Conforme explicado por telefone com a Srta. Laureci, informo que os orçamentos apresentado são de itens que estão em falta, por esse motivo não temos notas atuais.

E não temos autorização de divulgar a formulação da tinta, que se trata de formulação própria.

Atenciosamente,



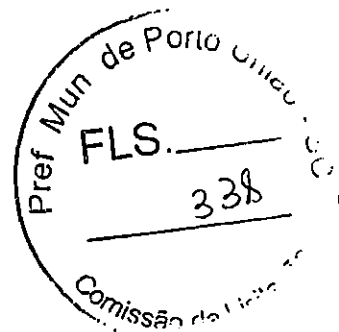
Beatriz Melo
Licitação

Av. do Algodão, N°504
Loteamento Industrial, Salto Grande
Americana-SP

(19) 3454-3775

Favor enviar NF no e-mail nfe@marjtintas.com.br

www.marjtintas.com.br



De: Departamento de Licitações - Prefeitura Municipal de Porto União/SC <liciteportouniao@yahoo.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 22 de dezembro de 2021 16:12
Para: Vendas- Marj Tintas <vendas@marjtintas.com.br>
Assunto: PARECER AUDITORA FISCAL - MARJ TINTAS

Bom dia, segue em anexo a resposta da Auditora Fiscal referente ao pedido de reequilíbrio financeiro.
Aguardamos providências.

Atenciosamente,

Departamento de Licitações

Favor confirmar o recebimento deste.

E-MAILS SEM CONFIRMAÇÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO RECEBIDOS PARA CONTAGEM DO PRAZO, SE NECESSÁRIO, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL AO ENVIO.

Este e-mail poderá ser disponibilizado para outros participantes/interessados através do Portal do Município.

**Departamento de Licitações - Prefeitura de Porto União / Estado de Santa Catarina
CEP 89.400-000 e-mail: liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br**

Tel.: (42) 3523-1155

Ramais:

Graciele - 213

Raylla - 251

Rogê - 257

Emilena - 265





Parecer nº 001/2022

Interessado: MARJ TINTAS LTDA EPP

Assunto: Reequilíbrio Financeiro

Referente: Contrato Nº 055/2021

Trata o presente de atendimento à solicitação do Excelentíssimo Prefeito, quanto ao aditivo para reequilíbrio financeiro para aquisição de tintas para demarcação viária constantes da proposta comercial referente ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021 e dos anexos.

O requerente solicita o reajuste no valor dos itens constantes no contrato 055/2021 (tintas para demarcação viária), alegando a dificuldade em adquirir alguns itens usados na fabricação, devido a escassez de matéria prima, tornando enexequível a entrega das tintas de qualidade pelos preços ofertados, os quais se basearam no mês de março

O requerente apresentou cópia das notas fiscais anteriores ao certame das quais constam matérias primas que compõem a formulação das tintas e orçamentos enviados por e-mail informando o reajuste das matérias primas.

Desta forma foi solicitado através do ofício DTF nº 214/2021 de 22/12/2021, a apresentação de notas atuais e o percentual que representa cada matéria prima na composição das tintas.

Em 04/01/2022 a empresa respondeu via e-mail que não possui notas fiscais atuais, pois os itens estão em falta, e que não tem autorização para divulgar a formulação das tintas.

Portanto, tendo em vista, que não foi possível calcular (por falta de informação do percentual da matéria prima que compõem a formulação da tinta) e a comprovação do aumento dos itens (não foram apresentadas notas fiscais atuais). S.M.J. Indefiro a solicitação.

Este é o parecer que assino em duas vias e submeto a apreciação do Departamento de licitação da Prefeitura, para as providencias.

Porto União, SC, 18 de janeiro de 2022.

LAURECI
FREISLEBEN:018614889/
55

Assinado de forma digital por
LAURECI FREISLEBEN:01861488955
Dados: 2022.01.18 10:47:13 -03'00'

Laureci Freisleben
Auditora Fiscal
Corecon/SC nº 3423





MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

CNPJ 83.102.541/0001-58

Rua Padre Anchieta, nº 126 – Centro
Porto União – Santa Catarina – 89400-000
(42) 3523-1155

liciteportouniao@yahoo.com.br / licitacao@portouniao.sc.gov.br

Ofício nº 005/2022 – Licitação

Porto União (SC), 19 de janeiro de 2022.

À

Maria Eduarda Marschalk
Assessoria Jurídica

Prezada,

Venho através deste solicitar *Parecer Jurídico* acerca do pedido de **Rescisão** do Contrato 055/2021 junto à empresa **Marj Tintas LTDA – EPP**, conforme solicitação em anexo.

OBS: reequilíbrio indeferido

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Rogê Getúlio de Andrade Pereira
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO

Porto União (SC), 20 de janeiro de 2022.

Ofício n. 03/2022 - Jurídico

À
Ivan Francisco Andrukiu
Encarregado Geral do Demutran

Prezado Senhor,

Venho através de este solicitar Parecer Técnico referente ao pedido de Rescisão Amigável apresentado pela empresa MARJ TINTAS LTDA - EPP., referente ao Pregão Presencial n. 036/2021 (documentos anexo devem retornar em sua integralidade junto a resposta deste ofício).

Atenciosamente,

Maria E. Marschalk
Maria Eduarda Marschalk
Advogada do Município de Porto União
OAB/SC 61.207-A



DEMUTRAN

Departamento Municipal de Trânsito de Porto União

Ofício nº 002/2022

Porto União, 20 de Janeiro de 2022.

À
Maria Eduarda Marschalk
Advogada do Município de Porto União

Prezada Senhora:

Venho através deste, informar que estamos cientes e de acordo com o pedido de Rescisão Amigável apresentado pela empresa MARJ TINTAS LTDA – EPP, referente ao Pregão Presencial nº 036/2021.

Atenciosamente.



Ivan Francisco Andrukiu
Diretor do DEMUTRAN



Porto União (SC), 21 de janeiro de 2022.

PARECER JURÍDICO nº 09/2022

Interessado: Rogê Getúlio de Andrade Pereira

Ref.: Contrato de Prestação de Serviços nº 055/2021

Trata-se de parecer jurídico referente ao pedido da empresa MARJ TINTAS LTDA – EPP, de rescisão amigável do processo licitatório.

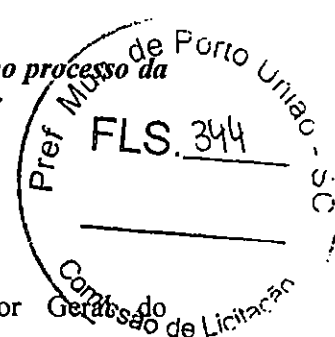
O solicitante alega, dentre outros motivos expostos, dificuldade em adquirir alguns itens usados para fabricação, devido à escassez de matéria prima o que eleva os preços, torando inviável para a solicitante entregar tintas de qualidade pelos preços ofertados, os quais se basearam no mês de março; e quanto ao retorno desfavorável ao pedido de reequilíbrio financeiro solicitado, impossibilitando a continuidade do contrato nos preços originalmente propostos.

O cancelamento do contrato está previsto no artigo 79 da lei 8.666/1993:

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;



O pedido foi devidamente analisado pelo Diretor Gerente do DEMUTRAN, através do parecer técnico exarado junto ao Ofício n. 002/2022, tendo em vista que este pedido é integralmente de interesse do departamento, OPINO pelo deferimento do pedido, conforme os ditames expostos junto ao Ofício n. 002/2022.

É o parecer, S.M.J.

Maria E. Marschalk
Maria Eduarda Marschalk
Advogada do Município de Porto União
OAB/SC 61.207-A