

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

# CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.392.983/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		DATA DE ABERTURA 02/09/2021				
NOME EMPRESARIAL UNICA SANEANTES LTDA							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (N GRUPO UNICA	OME DE FANTASIA)		PORTE <b>EPP</b>				
	código e descrição da atividade econômica principal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar						
41.20-4-00 - Construção de 43.21-5-00 - Instalação e m 45.30-7-05 - Comércio a va 46.35-4-01 - Comércio atac 46.42-7-02 - Comércio atac 46.46-0-02 - Comércio atac 46.49-4-04 - Comércio atac 46.49-4-99 - Comércio atac anteriormente 46.64-8-00 - Comércio atac peças 47.29-6-99 - Comércio vare especificados anteriorment 47.42-3-00 - Comércio vare 47.44-0-01 - Comércio vare 47.51-2-01 - Comércio vare 47.52-1-00 - Comércio vare 47.53-9-00 - Comércio vare 47.54-7-01 - Comércio vare 47.54-7-02 - Comércio vare	nanutenção elétrica prejo de pneumáticos e câmaras-de-cadista de água mineral cadista de roupas e acessórios para cadista de produtos de higiene pesse cadista de artigos de escritório e de cadista de móveis e artigos de colchicadista de outros equipamentos e acestadista de máquinas, aparelhos e expista de material elétrico epista de ferragens e ferramentas epista de materials de construção nã epista especializado de equipamento epista especializado de equipamento epista especializado de eletrodomés	uso profissional e de seguran coal papelaria noaria rtigos de uso pessoal e domés quipamentos para uso odonto- geral ou especializado em prod do especificados anteriormente os e suprimentos de informático os de telefonia e comunicação ticos e equipamentos de áudio	tico não especificados médico-hospitalar; partes e utos alimentícios não				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUR <b>206-2 - Sociedade Empres</b>							
LOGRADOURO R FREI CANECA		NÚMERO COMPLEMENTO 11					
1 1	AIRRO/DISTRITO NGENHO MARANGUAPE	MUNICÍPIO PAULISTA	UF <b>PE</b>				
ENDEREÇO ELETRÔNICO MJEMPREENDIMENTOSFINANCEIRO@HOTMAIL.COM  TELEFONE (81) 9165-6871							
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  *****							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			ITA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 2/09/2021				
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL ********			NTA DA SITUAÇÃO ESPECIAL				

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

# CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.392.983/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INS CADA	CRIÇÃO E DE STRAL	SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 02/09/2021
NOME EMPRESARIAL UNICA SANEANTES LTDA				
47.59-8-99 - Comércio vareji 47.61-0-03 - Comércio vareji 47.63-6-01 - Comércio vareji 47.63-6-02 - Comércio vareji 47.72-5-00 - Comércio vareji 47.81-4-00 - Comércio vareji 47.89-0-05 - Comércio vareji 47.89-0-07 - Comércio vareji 56.20-1-04 - Fornecimento d 77.11-0-00 - Locação de auto 77.32-2-01 - Aluguel de máq 77.33-1-00 - Aluguel de outra operador 80.11-1-01 - Atividades de vi 81.21-4-00 - Limpeza em pré	ista de artigos de tapeçaria, corti ista de outros artigos de uso pes ista de artigos de papelaria ista de brinquedos e artigos recr ista de artigos esportivos ista de cosméticos, produtos de ista de artigos do vestuário e ace ista de produtos saneantes domi ista de equipamentos para escrit le alimentos preparados prepono omóveis sem condutor uinas e equipamentos para cons uinas e equipamentos para escrit as máquinas e equipamentos col igilância e segurança privada idios e em domicílios mpeza não especificadas anterio	escoal e doméstico eativos perfumaria e de l essórios issanitários ório derantemente par strução sem operatórios merciais e indust	nigiene pessoal a consumo dom ador, exceto and	niciliar daimes
LOGRADOURO R FREI CANECA		NÚMERO 11	COMPLEMENTO *******	
	RRO/DISTRITO GENHO MARANGUAPE	MUNICÍPIO PAULISTA		UF <b>PE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO MJEMPREENDIMENTOSFIN	ANCEIRO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (81) 9165-687	'1	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL ( *****	EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>				TA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 2/ <b>09/2021</b>
				<u> </u>

Página: 2/2

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/02/2024** às **10:47:56** (data e hora de Brasília).



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

# Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/02/2024 às 10:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 43.392.983/0001-61.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65BB.A1DE.18A4.A486 no seguinte endereço: <a href="https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/autenticar\_certidao.php">https://www.cnj.jus.br/improbidade\_adm/autenticar\_certidao.php</a>



# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/02/2024 10:25:51

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: UNICA SANEANTES LTDA

CNPJ: **43.392.983/0001-61** 

# Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: **Licitantes Inidôneos** Resultado da consulta: **Nada Consta** 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa

e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência** 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



## DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2024.000001700392-91

Razão Social: UNICA SANEANTES LTDA

Nome Fantasia: GRUPO UNICA

Endereço: RUA FREI CANECA, 11, -

ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA - PE

53.423-623

CACEPE: 0988659-19

CNPJ/MF: 43.392.983/0001-61

Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL

Situação Contribuinte: ATIVO

Atividade Econômica Principal:

4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL

4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;

4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS



# DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

- 4754-7/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 4755-5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 4759-8/01 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
- 4759-8/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
- 4772-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
- 4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
- 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 5620-1/04 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
- 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
- 7733-1/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
- 7739-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS
- 8011-1/01 ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA
- 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: Não Informado

DATA DE INSCRIÇÃO: 02/09/2021

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 01/02/2024









# >Consulta Optantes

Data da consulta: 01/02/2024 10:02:35

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 43.392.983/0001-61

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: UNICA SANEANTES LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 02/09/2021

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

♣ Mais informações



# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 43.392.983/0001-61



RAFAEL HENRIQUE LEITE DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/02/1999 SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 120.677.644-70, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4174778, órgão expedidor SECRETARIA DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - PB, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALFA, 607, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PAULISTA, PE, CEP 53429530, BRASIL.

VERIDIANO VIEIRA NETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 31/05/1977, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 034.803.714-77, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2095909, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALFA, 607, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PAULISTA, PE, CEP 53429530, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202719695, com sede Rua Quatorze, 133, Maranguape Ii Paulista, PE, CEP 53421080, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 43.392.983/0001-61, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial UNICA SANEANTES LTDA.

#### NOME FANTASIA

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade que gira sob o nome empresarial HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial UNICA SANEANTES LTDA, A sociedade adotará o nome fantasia GRUPO UNICA.

#### **ENDERECO**

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA FREI CANECA, 11, ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA, PE, CEP 53.423-623.

#### **OBJETO SOCIAL**

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS



25/04/2022



# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 43.392.983/0001-61



DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO **ESPECIFICADOS** ANTERIORMENTE, EM GERAL.COMÉRCIO ATACADISTA MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR: PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU **ESPECIALIZADO EM PRODUTOS** NÃO ALIMENTÍCIOS **ESPECIFICADOS** ANTERIORMENTE, ALIMENTAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA **MATERIAIS** CONSTRUÇÃO NÃO ANTERIORMENTE, EM **ESPECIFICADOS** GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA. CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO **ESPECIFICADOS** ANTERIORMENTE, GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE **PRODUTOS SANEANTES** DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO **VAREJISTA** DE **EQUIPAMENTOS** PARA ESCRITÓRIO, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA **SEGURANCA** PRIVADA, LIMPEZA EM **PRÉDIOS** F DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, HIGIENE,.

#### CNAE FISCAL

4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório

4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4759-8/01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria

4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria

7711-0/00- Locação de automóveis sem condutor

5620-1/04 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar







# http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9x-7y\_90oEcg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLwASSINADO DIGITALMENTE POR: 08413121418-JONAS VIEIRA PEREIRA DE SOUSA

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 43.392.983/0001-61



7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8011-1/01 - atividades de vigilância e segurança privada

8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios

8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica

4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral

4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4120-4/00 - construção de edifícios

4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico

4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754-7/01 - comércio varejista de móveis

## **QUADRO SOCIETÁRIO**

CLÁUSULA QUINTA. CLEIDE JANE FERRÉIRA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/07/1975, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 906.618.344-68, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05100526743, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALFA, 607, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PAULISTA, PE, CEP 53429530, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio RAFAEL HENRIQUE LEITE DA SILVA, detentor de 2.000 (Dois Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais).

Retira-se da sociedade o sócio VERIDIANO VIEIRA NETO, detentor de 98.000 (Noventa e Oito Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R\$ 98.000,00 (Noventa e Oito Mil Reais).

#### CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS



25/04/2022



# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 43.392.983/0001-61



CLÁUSULA SEXTA. O sócio RAFAEL HENRIQUE LEITE DA SILVA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$2.000,00 (Dois Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio CLEIDE JANE FERREIRA, da seguinte forma: LEGAL, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio VERIDIANO VIEIRA NETO transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$98.000,00 (Noventa e Oito Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio CLEIDE JANE FERREIRA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído: CLEIDE JANE FERREIRA, com 100.000(Cem Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

#### DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) CLEIDE JANE FERREIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

#### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

#### DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA NONA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em PAULISTA PE.

CLÁUSULA DÉCIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA UNICA SANEANTES LTDA

CLEIDE JANE FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/07/1975, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 906.618.344-68, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05100526743, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e











# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE HONORIO ENGENHARIA, SERVICOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 43.392.983/0001-61



domiciliado(a) no(a) RUA ALFA, 607, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PAULISTA, PE, CEP 53429530, BRASIL.

#### DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira- A sociedade adotará o seguinte nome empresarial UNICA SANEANTES LTDA.

#### DA SEDE

Cláusula Segunda- A sociedade terá sua sede na RUA FREI CANECA, 11, ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA, PE, CEP 53.423-623.

#### **OBJETO SOCIAL**

Cláusula Terceira. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO,COMÉRCIO ATACADISTA PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO PAPELARIA.COMÉRCIO **ATACADISTA MÓVEIS** DE E **ARTIGOS** COLCHOARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EM GERAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO VAREJISTA ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ALIMENTAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE **FERRAGENS** E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA "ESPECIALIZADO DE **EQUIPAMENTOS** COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO **TELEFONIA** VAREJISTA **ESPECIALIZADO** ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA. E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS. ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, FORNECIMENTO DE **ALIMENTOS** PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE

Req: 81200000377450

Página 5







## ALTERAÇÃO CONTRATUAL № 1 DA SOCIEDADE HONORIO ENGENHARIA, SERVICOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 43.392.983/0001-61



MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, LIMPEZA EM **PRÉDIOS** DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE EM LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, HIGIENE...

#### **CNAE FISCAL**

4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório

4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4759-8/01 - comércio varejista de artigos de tapecaria, cortinas e persianas

4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria

4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria

7711-0/00- Locação de automóveis sem condutor

5620-1/04 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8011-1/01 - atividades de vigilância e segurança privada

8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios

8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médicohospitalar; partes e peças

4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica

4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral

4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4120-4/00 - construção de edifícios

4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico

4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Reg: 81200000377450

Página 6

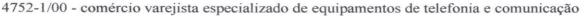






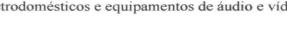
# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 43.392.983/0001-61



4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754-7/01 - comércio varejista de móveis



#### DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta- A sociedade teve inicio das suas atividades no dia 02/09/2021 e seu prazo de duração eindeterminado.

#### DO CAPITAL

Cláusula Quinta- O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00 ( Cem mil reais), totalmente subscritoe integralizado em moeda corrente no país.

Cláusula Sexta- As quotas são indivisíveis e não poderão se cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio administrador, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direitode preferência para a sua aquisição, se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1,056, art. 1,057, CC/2002).

#### DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sétima- A administração da sociedade caberá apenas a CLEIDE JANE FERREIRA, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05100526743 que representará legalmente e poderápraticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

#### DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício, em dezembro, o administrador prestará constas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e dobalanço de resultado econômico.

#### DO FALECIMENTO DO SÓCIO

Cláusula Nona- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com osherdeiros ou sucessores.

#### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso acargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

Reg: 81200000377450

Página 7









# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE HONORIO ENGENHARIA, SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 43.392.983/0001-61

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



#### DOS CASOS OMISSOS

Cláusula Décima Primeira- Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios com observância na Lei nº 10.406/2002.

#### DO FORO

Cláusula Décima Segunda- Fica eleito o foro de paulista para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 01 (uma) via e igual forma e teor, que serão assinados pelo sócio.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=4aWjxY3M0C9x-7y\_90oEcg&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08413121418-JONAS VIEIRA PEREIRA DE SOUSA E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. PAULISTA PE, 11 de abril de 2022. VERIDIANO VIEIRA NET CLEIDE JANE FERREIRA . Reg: 81200000377450

25/04/2022







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	UNICA SANEANTES LTDA
PROTOCOLO	229390994 - 19/04/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

#### MATRIZ

NIRE 26202719695 CNPJ 43.392.983/0001-61 CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2022

SOB N: 20229390994

#### **EVENTOS**

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20229390994

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08413121418 - JONAS VIEIRA PEREIRA DE SOUSA - Assinado em 25/04/2022 às 11:17:43

Assinado eletronicamente por ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES SECRETÁRIA - GERAL

1



#### **BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2022**

#### UNICA SANEANTES LTDA

CNPJ 43.392.983/0001-61

13:09:33 NIRE 26202719695 - 02/09/2021 Pág.: 0001

ATIVO

**CIRCULANTE** 273.262,33 D

DISPONÍVEL 38.887,91 D

CAIXA 181,45 D

**BANCOS CONTA MOVIMENTO** 38.706,46 D

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 114.004,57 D

CLIENTES - Direitos e Créditos 114.004,57 D

**ESTOQUES** 120.369,85 D

MERCADORIAS P/ REVENDA 120.369,85 D

ATIVO PERMANENTE 76.530,00 D

ATIVO IMOBILIZADO 76.530,00 D

30.410,00 D INSTALAÇÕES

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.310.00 D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 25.810.00 D

TOTAL DO ATIVO 349.792,33 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 13 do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 23970986, em 02/03/2023. A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado

Paulista, 03 de março de 2023

UNICA SANEANTES LTDA CLEIDE JANE FERREIRA SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE JAIR DE AGUIAR

RG: 993.850 - SDS/PE CPF: 719.691.528-34 TEC. CONTABIL - CRC: 015776/O-3 / PE

KLEBER RODRIGUES DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



#### **BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2022**

#### UNICA SANEANTES LTDA

CNPJ 43.392.983/0001-61

13:09:35 NIRE 26202719695 - 02/09/2021 Pág.: 0002

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE 50.894,60 C

**EXIGÍVEL** 44.371,59 C

**FORNECEDORES** 44.371,59 C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 6.523,01 C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 439,64 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 6.083,37 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 298.897,73 C

**CAPITAL** 100.000,00 C

CAPITAL SOCIAL 100.000,00 C

LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 198.897,73 C

TOTAL DO PASSIVO 349.792,33 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 13 do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 23970986, em 02/03/2023. A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Paulista, 03 de março de 2023

UNICA SANEANTES LTDA CLEIDE JANE FERREIRA SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE JAIR DE AGUIAR

RG: 993.850 - SDS/PE CPF: 719.691.528-34 TEC. CONTABIL - CRC: 015776/O-3 / PE

KLEBER RODRIGUES DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Pág.: 0003

## RECEITA BRUTA DE VENDAS

Vendas de Produtos 424.647,78

#### **CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA**

Custo com Mercadoria Vendida (158.350,90)

#### **CUSTOS PESSOAL**

 Salários
 (20.572,50)

 Retirada Pró Labore
 (13.500,00)

 FGTS
 (1.873,43)

 INSS
 (1.875,84)

#### **DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS**

Água	(223,57)
Energia Elétrica	(617,09)
Telefone	(187,43)
Despesas Diversas	(7.181,24)

#### **DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

ICMS	(1.508,71)
SIMPLES NACIONAL	(18.567,01)
Outras Taxas e Impostos	(1.354,68)

#### **DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias (527,65)

RESULTADO DO EXERCÍCIO 198.307,73

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 13 do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 23970986, em 02/03/2023. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Paulista, 03 de março de 2023

UNICA SANEANTES LTDA CLEIDE JANE FERREIRA SOCIO ADMINISTRADOR

JOSE JAIR DE AGUIAR RG: 993.850 - SDS/PE - CPF: 719.691.528-34

TEC. CONTABIL - CRC: 015776/O-3 / PE

KLEBER RODRIGUES DE AGUIAR / Mastermaq Softwares.



Pág.: 0004

	2021	2022
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Clientes	3.650,00	424.647,78
(-) Pagamento de Fornecedores	(3.060,00)	(166.560,23)
(-) Pagamento de Empregados	0,00	(37.821,77)
(-) Pagamento de Impostos	0,00	(21.958,05)
(+) Recebimento de Juros	0,00	0,00
(-) Pagamento de Juros	0,00	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00	0,00
(+) Recebimento de Seguros	0,00	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	590,00	198.307,73
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00	0,00
(+) Venda de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	0,00	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)	590,00	198.307,73
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	590,00	198.307,73

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 13 do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 23970986, em 02/03/2023. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Paulista, 03 de março de 2023

 JOSE JAIR DE AGUIAR
RG: 993.850 - SDS/PE - CPF: 719.691.528-34
TEC. CONTABIL - CRC: 015776/O-3 / PE



03/03/2023

13:16:59

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2022

UNICA SANEANTES LTDA CNPJ 43.392.983/0001-61

NIRE 26202719695 - 02/09/2021

Pág.: 0005

Abrangentes Resultados Outros Controladora Líquido dos Patrimônio Sócios da Não Controladores no Pat. Liq. das Controladoras Participação dos Consolidado Patrimonic Líquido Demonstração do Abrangente Total da Companhia Resultado

Result. Abrangente dos Não Controladores Saldos Finais Constituição de Reservas 100.000,00

Result. Abrangente dos Sócios da Controladora

Lucro Liquido do Período Outros Resultados Abrangentes Saldos Iniciais Transações de Capital com os Sócios

HISTÓRICO

Capital Social Integralizado

Reserva de Capital

Reservas de Lucros

Lucros ou Prejuízos

Acumulados

0,00

198.897,73 198.897,73

100.000,00

Resultado Abrangente Total

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 13 do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 239/1086, em 02/03/2023.

A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Paulista, 03 de março de 2023

UNICA SANEANTES LTDA SOCIO ADMINISTRADOR CLEIDE JANE FERREIRA

RG: 993.850 - SDS/PE - CPF: 719.691.528-34 TEC. CONTABIL - CRC: 015776/O-3 / PE JOSE JAIR DE AGUIAR





#### UNICA SANEANTES LTDA CNPJ 43.392.983/0001-61 NIRE 26202719695 - 02/09/2021

Índices Contábeis, extraídos do último Balanço Patrimonial

#### **EXERCÍCIO 2022**

ATIVOS	VALORES	PASSIVO	VALORES
CIRCULANTE	273.262,33	CIRCULANTE	50.894,60
R. L. P.	0,00	E .L. P.	0,00
PERMANENTES	76.530,00	P. L.	298.897,73
TOTAL DO ATIVO	349.792,33	TOTAL DO PASSIVO	349.792,33

#### Índice de Liquidez Geral

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

ILG = (273.262,33) / (50.894,60) = 5,37

#### **Indice de Liquidez Corrente**

ILC = AC / PC

ILC = 273.262,33 / 50.894,60 = 5,37

#### **İndice Solvência Geral**

ISG = AT / (PC + ELP)

ISG = 273.262,33 / (50.894,60) = 5,37

#### Grau de endividamento

GE = PC + ELP / AT

GE = 50.894,60 / 273.262,33 = 0,19

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 02 a 13 do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 23970986 , em 02/03/2023 .

A sociedade não possui Auditoria Independente

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Paulista, 03 de março de 2022

UNICA SANEANTES LTDA
CLEIDE JANE FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 6106362 - SDS/PE CPF: 906.618.344-68

JOSE JAIR DE AGUIAR RG 993.850 - SDS/PE CPF: 719.691.528-34 TEC. CONTABIL - CRC: 015776/O-3 / PE





#### **EMPRESA - UNICA SANEANTES LTDA CNPJ** CNPJ 43.392.983/0001-61 NIRE 26202719695 - 02/09/2021

#### NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

- 1 As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
- 2 A entidade dedica-se ao ramo de terceirização de mão de obra para empresa em geral.
- 3 CAIXA Corresponde ao valor de caixa, depósitos bancários de livre movimentação.
- 4 IMOBILIZADO Os itens do ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição. As depreciações são lineares com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.
- 5 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;
- 6 BALANÇO PATRIMONIAL Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos,, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por

As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 13 do Livro Diário nº 02, registrado na JUCEPE sob nº 23970986, em 02/03/2023. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Paulista, 03 de março de 2023

**UNICA SANEANTES LTDA CLEIDE JANE FERREIRA SOCIO ADMINISTRADOR** CI 5106362 SDS-PE CPF 906.618.344-68

JOSE JAIR DE AGUIAR **TEC. CONTABIL** CRC 015776/O-3 - PE RG: 993.850 SDS/PE CPF 719.691.528-34







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	UNICA SANEANTES LTDA
PROTOCOLO	239697871 - 08/03/2023
АТО	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

#### MATRIZ

NIRE 26202719695 CNPJ 43.392.983/0001-61 CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2023 SOB N: 20239697871

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 71969152834 - JOSE JAIR DE AGUIAR - Assinado em 03/03/2023 às 13:50:56 Cpf: 90661834468 - CLEIDE JANE FERREIRA - Assinado em 03/03/2023 às 13:52:03

> Assinado eletronicamente por AMANDA AIRES VIEIRA Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato n° 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)



# TERMO DE ABERTURA



#### DIARIO

#### N° de Ordem 1

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de DIARIO n° 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: UNICA SANEANTES LTDA

Endereço: RUA FREI CANECA, 11

Bairro: ENGENHO MARANGUAPE

C.E.P.: 53423623

Cidade.: PAULISTA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202719695 e arquivado em 02/09/2021. Inscrição Estadual n° 098865919 e C.N.P.J. n° 43392983000161

PAULISTA/PE, 1 de Março de 2023

JOSE JAIR DE AGUIAR CONTADOR C.P.F.:71969152834 R.G.:993850 SDS/PE C.R.C.:PE015776/O-3 CLEIDE JANE FERREIRA SOCIO ADMINISTRADOR C.P.F.:90661834468 R.G.:05100526743 DETRAN

# TERMO DE ENCERRAMENTO



#### DIARIO

#### N° de Ordem 1

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: UNICA SANEANTES LTDA

Endereço: RUA FREI CANECA, 11

Bairro: ENGENHO MARANGUAPE

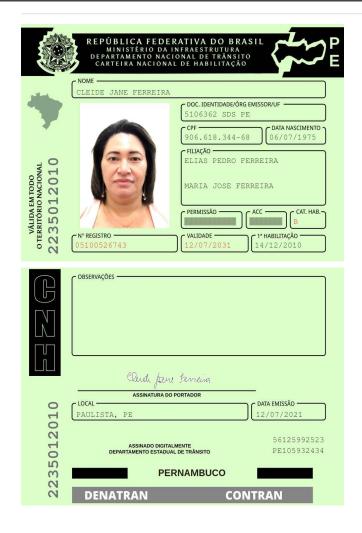
C.E.P.: 53423623

Cidade.: PAULISTA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202719695 e arquivado em 02/09/2021. Inscrição Estadual n° 098865919 e C.N.P.J. n° 43392983000161

PAULISTA/PE, 1 de Março de 2023

JOSE JAIR DE AGUIAR CONTADOR C.P.F.:71969152834 R.G.:993850 SDS/PE C.R.C.:PE015776/O-3 CLEIDE JANE FERREIRA SOCIO ADMINISTRADOR C.P.F.:90661834468 R.G.:05100526743 DETRAN



#### QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN



# GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



#### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA					
Nome Empresarial UNICA SANEANTES LTDA					
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
NIRE(sede)  CNPJ  Arquivamento do ato Constituitivo  Inicio da atividade					
26202719695 43.392.983/0001-61 02/09/2021 02/09/2021					
Endereco					

|Endereço:

RUA FREI CANECA, 11, ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA, PE - CEP: 53423623

#### **OBJETO SOCIAL**

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR,CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA,LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EM GERAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ALIMENTAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, HIGIENE,

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS		

página: 1/2

249909235





# GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



#### **CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

	EMF	PRESA	
Nome Empresarial UNICA SANEANT	ES LTDA		
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMP	RESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
26202719695	43.392.983/0001-61	02/09/2021	02/09/2021
Endereco: RUA FREI CANECA, 11, ENGENHO M	ARANGUAPE, PAULISTA, PE - CE	P: 53423623	
	QUADRO SOCIOS E	ADMINISTRADORES	
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CLEIDE JANE FERREIRA	100.000,00	O / ADMINISTRADOR - ADMINISTRA	XX/XX/XXXX
906.618.344-68			
ÚLTIMO ARQU	IVAMENTO	SITUAÇÃO	STATUS
•	Número 20239697871	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 223 - BALANCO PUBLICAD Evento: 223 - BALANCO PUBLICAD			
	ILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FE	EDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
	Obs	ervação	

RECIFE - PE, 18 de Janeiro de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

página: 2/2

249909235





Mural:

Equipamento eólico (ventoinha):

Letreiro:

Equipamentos eólico (velas):

SIM

# PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA SECRETARIA DE FINANÇAS

#### IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

IMAGEM DO CADASIRO MERCANIIL					
Inscrição: 513.075-1 Denominação:	Situação:	<b>IDENTI</b> ATIVO	IFICAÇÃO  Identificação: 43.392.983/0001	-61	Data De Fundação:
UNICA SANEANTES LTDA	7				
Nome Fantasia: GRUPO UNICA					
Endereço: RUA FREI CANECA, 11				CEP:	53423-623
ENGENHO MARANGUAPE,	PAULIS	TA/PE		Seq Imóvel:	10405755
		INFORMAÇÕE	S CADASTRAIS		
Tipo End Alternativo:		End. Alternativo:			
Soc. Profissionais: Mês Balanço: NÃO 12 - D	EZEMBRO	Capital Social: 100.000,00	Tipo Atividade:	FCTACAO	DE SERVICOS
NAO 12 - D. Natureza Jurídica: 206-2 SOC. EMPRESÁRI Atividade TLF: G4649-4/008 - COMERO DOMICILIAR	A LIMI	TADA	<u> </u>		
Inscrição Anterior:	Ins	scrição Estadual: Ins	scrição Junta Comercial:	Inscrição	da Matriz :
Data Inicial: SETEMBRO / 2021	Caz	Adm Tipo: End	26202719695 dereço não Localizado: NÃO	Simpl. Nac	ional: SIM
Telefones: E-Mail:			DSFINANCEIRO@HOTMAIL EMPRESA DE PEQUENO		
Alvará: PROVISÓRIO		Inclusão: 441/14 -	Encerramento de Atividade:		to de Atividade:
Pedido de Baixa:		<i>01</i> 6	Ultima Atualização: ATIVO - 517/66 - 14/03/2023		
Data da impressão:	E	mitido em 30/10/20	023 às 10:17:46 hor	as	
		I.	s.s.		
Regime: 3 - HOMOLOGADO			Vigência:		
Vl de Referencia(UF):	%Estim	ativa:	V1 Referente(R\$):	Carn NÃ	ê Fonte:
Benefício Fiscal: NÃO	Implan	tação do Benefício Fiscal:			
т	AYA DE	I.TCENCA DE I.OCAI.T	ZACÃO E FIINCTONAME	NTO - TI.	ਜ
TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLF  Vigência:					
1 - INCIDE Área utilizada:					
31.2					
		DIDI T	CIDADE		
Regime:		PUBLI	Vigência:		
1 - INCIDE					

Painel e placa:

Balões:

Faixas:

Mobiliário urbano:



# PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA SECRETARIA DE FINANÇAS

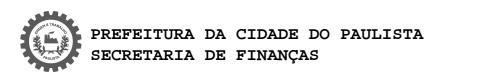
IDENTIFICAÇÃO					
Inscrição:	Situação:	Identificação:		Data De Fundação:	
513.075-1	ATIVO	43.392.983/0001	-61		
Denominação: UNICA SANEANTES LTDA	•				
Nome Fantasia: GRUPO UNICA					
Endereço:			CEP:		
RUA FREI CANECA, 11				53423-623	
ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA/PE		Seq Imóvel:	10405755		

PUBLICIDADE				
Regime:		Vigência:		
1 - INCIDE				
Veículos automotores:	Outdoor:	Backlight (ou similares):	Painéis eletrônicos (ou similares):	
Outros:				

VIGILÂNCIA	SANITÁRIA
Regime: 1 - INCIDE	Vigência:

RESPONSÁVEL				
Nome: CLEIDE JANE FERR		C.P.F: 906.618.344-68		
53429-530	, 607NOSSA SENHORA DA CONCEICAC			

ATIVIDADES ECONÔMICAS			
Código	Descrição	UPF da TLF	
F4120-4/000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	189	
F4321-5/000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	189	
G4530-7/005	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	108	
G4635-4/001	COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	108	
G4642-7/002	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	139	
G4646-0/002	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	108	
G4647-8/001	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	108	
G4649-4/004	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	108	



IDENTIFICAÇÃO					
Inscrição:	Situação:	Identificação:		Data De Fundação:	
513.075-1	ATIVO	43.392.983/0001	-61		
Denominação: UNICA SANEANTES LTDA	·				
Nome Fantasia: GRUPO UNICA	Tome Fantasia: GRUPO UNICA				
Endereço:	ndereço: CEP:				
UA FREI CANECA, 11 53423-623				53423-623	
ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA/PE			Seq Imóvel:	10405755	

ATIVIDADES ECONÔMICAS			
Código	Descrição	UPF da TLF	
G4649-4/008	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	108	
G4649-4/099	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	108	
G4664-8/000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	108	
G4729-6/099	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS	108	
G4742-3/000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	73	
G4744-0/001	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	73	
G4744-0/005	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	73	
G4751-2/001	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	108	
G4752-1/000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	108	
G4753-9/000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	73	
G4754-7/001	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	73	
G4754-7/002	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	73	
G4755-5/003	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	73	
G4759-8/001	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS	73	
G4759-8/099	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	73	
G4761-0/003	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	108	

# PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA SECRETARIA DE FINANÇAS

IDENTIFICAÇÃO					
Inscrição:	Situação:	Identificação:		Data De Fundação:	
513.075-1	ATIVO	43.392.983/0001	-61		
Denominação: UNICA SANEANTES LTDA	·				
Nome Fantasia: GRUPO UNICA	Tome Fantasia: GRUPO UNICA				
Endereço:	ndereço: CEP:				
UA FREI CANECA, 11 53423-623				53423-623	
ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA/PE			Seq Imóvel:	10405755	

ATIVIDADES ECONÔMICAS			
Código	Descrição	UPF da TLF	
G4763-6/001	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	108	
G4763-6/002	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	108	
G4772-5/000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	108	
G4781-4/000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	73	
G4789-0/005	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	73	
G4789-0/007	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	73	
I5620-1/004	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR	73	
N7711-0/000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	289	
N7732-2/001	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	189	
N7733-1/000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS	189	
N7739-0/099	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR	139	
N8011-1/001	ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA	189	
N8121-4/000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	189	
N8129-0/000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	108	

SÓCIOS		
Identificação	Denominação / Endereço	Pessoa

IDENTIFICAÇÃO					
Inscrição:	Situação:	Identificação:		Data De Fundação:	
513.075-1	ATIVO	43.392.983/0001	-61		
Denominação: VERIDIANO VIEIRA NETO					
Nome Fantasia: GRUPO UNICA					
RUA FREI CANECA, 11					
ENGENHO MARANGUAPE,	PAULISTA/PE		Seq Imóvel:		

SÓCIOS			
Identificação	Denominação / Endereço	Pessoa	
034.803.714-77	VERIDIANO VIEIRA NETO / RUA ALFA, S/N NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Paulista PE 53429-530	FÍSICA	
120.677.644-70	RAFAEL HENRIQUE LEITE DA SILVA /	FÍSICA	

#### Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

 DOU:
 227
 Dt.Publicação:
 30/11/2023
 Resolução:
 4.546
 Dt.Resolução:
 29/11/2023

NOME DA EMPRESA / CNPJ NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO ENDEREÇO ATIVIDADE/CLASSE PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

\_\_\_\_\_

UNICA SANEANTES LTDA / 43.392.983/0001-61

25351.783215/2023-05 / 3.12717.3

RUA FREI CANECA 11 - ENGENHO MARANGUAPE - 53423623 - PAULISTA/PE

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - DISTRIBUIR (SOMENTE MATRIZ) / 1298235/23-5

Consultado em 04/12/2023 08:26:42 no endereço https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351783215202305/25351783215202305/747837/

Voltar



# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ № 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista — PE, forneceu MOBILIARIO DE ESCRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU, conforme notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Petrolina,14 de Dezembro de 2023

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSESSORA DA PREMIÉRIA

ASSESSORA DA PREMIÉRIA

MAI:002675

ARASSUPE ARASSUPE	23		OS PRODUTOS E 61,67 DESTINATA E ASSINATURA DO		KA MUN	ICIPAL D	DA NO	ASSU	-RUA FI	REI C	NECA, 24 (	ENTRO	AIXO	N	. 000	F-e .002.2 e 001	91
101.0		- Jan									-			-		al spin	-
		G WEA		I	Documer Fis	ANI nto Auxi ical Eletr	liar da ?										
	R F Engenho	ANEANT REI CANECA, Maranguape - 5; PE Fone Fax: 8	11 3423-623		I-SAL		2.291	1	was	Com	43 3929 B3 sulta de aut	enticida br/port	de no por	tal pa	cional d	a NF-c	
ATUREZA DA		VENDA DE	MERCADO	RIAS SN	DUAL DO	SUBST. T	RIBUT	ľ	ROTOCOL	1262	3011261 NPJ	0341	- 15/12			6;50	-
	0988							_	-		acidates.	43	392.90				
ESTINATÁR DME RAZÃO	IO/REMETES	TE							CNPI					DAT	A DA EM	12/20	,1
AMARA	MUNICIP	AL DE IGA	RASSU			THAIRED	DISTRI	0		11.	451.887/	0001-	50	DAT	A DA SA	DAINT	MADA
NICHEOD RELA FOR	CANECA	••					CE	NTI	RO		INSCRICTO	610-0		HOP	15/ ADA SA	2/20	RADA
UNICIPIO	CANECA	. 14				PE	FONE /F		31016		INSCRIÇÃO	ESTADO		1		:06:4	_
ALCULO DO	O.00	0,00	0,00	O,	00	D DOOR	0,00		O. UF DEST	.00	ALOR DO FO	0,00	VALOR DA	COF	),00 NS V.	TOTAL	.661,6
ALOZ DO FRET	LOO VALOR DO	0.00	0,00	0,			0,00		0.	,00	3.6	01,51	-		0,00	10	.661,6
RANSPORTA	DOR / VOLUM	ES TRANSPORT	ADOS	ONTA	CODIC	OANTT	-	7	PLACA DO	VEIC	1.0	UF	CNP1/CP1		Wa T		
DAS PAZIOS	OCIAL			m Frete	MUNIC	danc)		_	-			UF	INSCRIÇÃ	OEST	ADUAL		
NDEALCO													Toron	· Cons			
WANTIDATE	ISPECIE		WARCA		NUMER	AÇÃO			PESO BA	iuro			riso	LÍQUI	100		
	RODUTOS/SEI	viços		NOMEN	OVESOSN	COP	UN	QUAN		LOR	VALOR TOTAL	B.CALI ICMS	VAL		VALOR	ALIQ ICMS	ALÍQ. IM
PRODUTO		TOR GIRATORL		94021000	0102		UN	_	000 1 184				_	0, 00		0,00	
PORMAÇÕES CI	MAIS MPLEMENTARI	5						-		RES	ERVADO A	O FISCO	-		-	-	-
REFERENTE DOCUMENTOS EDITO FISCAL NAS PARA DA ADESCO, AGE	reddo de Venda ( AO EMPENHO I EMITIDOS POR DE IPL EPOSITO: BAN	2133 E.N. 1888000 ME OU EPP, OPT TO CATXA ECON VTA CORRENTE:	TANTE PELO SEM FEMICA 3122 OP 1 138793-6														

RECEBEMOS I EMISSÃO 07 I IGARASSU-PE DATA DE RECEB 07 1/3	and the second second		o Dest livi	S E/OU SERVICE TARIO: CAMAR DO RECERETAR	OS CONS	STANTE:	S DA NO	DTA FI	- Kian	TKG CA	IICA INDICA NECA, MC	ADA AB ENTRO	ADXO	Nº. 0	NF-e 00.002 rie 00	.168
NATUREZA DA INSCRIÇÃO EST	Engenho Maran PAULISTA - PE FO OPERAÇÃO VEN	EANTE CANECA, 11 Iguape - 534 one/Fax: 815	23-623 96133890		O - EN I - SAI N".	rrada DA 000.00 Série ( Folha)	iliar da rónica ( 02.168 001	1	,	Con www.nfe COLO DE A	o 43 3929 83 sulta de aut fazenda go UTORIZAÇĂ 23010958 NPJ	enticida v br/port o DE USC 5072	de no porta tal ou no si	al naciona te da Sefa 2023 Of	da NF- nz Autor 8:09:5	-e izadora
NOME RAZÃO	IO/REMETENTE		ASSU			BAIRRO	DISTR	по	70	11.	.451.887.	0001-	50	DATA DA	7/12/20	023
The same of the same of	-					uf PE	FONE / F		RO  310	16	S.: INSCRIÇÃO	S610-0 ESTADU		HORA DA	7/12/20 84DAEN 08:09:	TRADA
CÁLCULO DO  RASE DE CALC DO  VALOR DO FRET  O  TRANSPORTA	IONS VALOR DO ICMS 1,00 0,4 E VALOR DO SEGUR 1,00 0,1 DOR / VOLUMES TR	OO DESCONTO	0,00	ALOR DO ICMS SUBS O,1 XITRAS DESPESA: O,1	DO S VALO DO	P. IMPOR	0,00		IS UF D	0,00 EST 0,00		0,00 81,96	VALOR DO	0,00	V. TOTAL	8.827,60 DA NOTA 8.827,60
NOME / RAZÃO S ENDEREÇO QUANTIDADE	Testae		TERETE PO	Sem Frete	MUNIC					O BRUTO	ULO	UF	INSCRIÇÃO IPESO L	DESTADUA	iL.	
DADOS DOS PE CÓDIGO PRODUTO	ODLTOS/SERVICO DESCRIÇÃO D CADEIRA TIPO LONG	O PRODUTO / S	ERVIÇO	NCM/SH 94021000	0102	5102	UN	QUA 8		VALOR UNIT 1. 103.4500	VALOR TOTAL 8.827,60	B.CÁL ICAS	ICMS	R VALC	ALIO ICMS 0,00	ALÍQ IM
rd Contribunta	NAIS  OMPLEMENTARES  Pedido de Verda #2032  AO EMPENHO DE N.	188:000							_	R.E.	SERVADO A	O FISCO		<u></u>		
TOXUMENTOS CREDITO FISCA CONTAS PARA I BRADESCO, AGI	EMITIDOS POR ME O	AIXA ECONO CORRENTE:	MICA 3122													
press en 62/12/20	125 on 60. 51.58								Jungle NF	el'HP ver. 2	2 it Pereral	by NEWH	PIGNUGPL	o GNULGI	List Car	ers afoply was



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ № 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista — PE, forneceu MOBILIARIO DE ESCRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU, conforme notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Petrolina,14 de Dezembro de 2023

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

ASSESSORA DA PREMIÉRIA

ASSESSORA DA PREMIÉRIA

MAI:002675

MANUSCRICA PARTY	DE UNICA SANEANTI 22023 VALOR TOTAL ZANAN, 44 CENTRO UNERTO UNERTO UNERTO UNERTO	L NJ 3.344.30 DI	SIINAIAI	KIO: FUNDO	MUNICI	LEANTES AL DE	ASSIST	OTA FISC TENCIA S	AL ELETRÓ OCIAL SAN	NICA INDI TA RITA - F	CADA A	BAIXO	Nº. 00	NF-6 00.002 rie 00	2.334
NATUREZA DA (	JNICA SANE R FREI C Engenho Maran PAULISTA - PE FO PERAÇÃO VEN	ANECA, 11 guape - 53423-6 one/Fax: 819961. DA DE MEI	23 33890 RCADO		Fisc 0 - ENT 1 - SAII N°. (	RADA OA 000.00 érie 0 Folha I	02.334 01	1 01	Cor www.nfc procoto de 126	243 3929 83 nsulta de au fazenda go AUTORIZAÇÃ	tenticid ev br/po lo de us 25813	1 5500 1000 ade no portal rtal ou no site o - 20/12/2	naciona da Sefa 023 15	1 da NF z Autor 3:07:3	-e rizadora
ENDEREÇO RUA FREI MUNICÍPIO SANTA RI FATURA / DUP Num. Vonc. 1	UNICIPAL DE DERICO OZAN TA		CIA SO	CIAL SA		BAIRRO	C FONE/I	ENTR	0	5.699.269 CEP 5 INSCRIÇÃO	8300-	-10 280	20 ORADAS	/12/2	023 NTRADA NTRADA
CÁLCULO DO  MAR DE CALC DO I  VALOR DO FRETI	IMPOSTO COM VALOR DO ICMS ,00 0, E VALOR DO SEGUR ,00 0,	00 DESCONTO 00	0,00 0,00	O, O	S VALO	R TOTAL	0,00	V. ICMS (	0,00	VALOR DO F	66,90	VALOR DO PE	0,00	TOTAL	3.344,96 3.344,96
NOME RAZÃO S ENDEREÇO  QUANTIDADE	DOR / VOLUMES TR	ANSPORT ADOS	(9) Se	em Frete	MUNIC				ACA DO VEÍC PESO BRUTO	ULO	UF	INSCRIÇÃO E			
DADOS DOS PI CÓDIGO PRODUTO 1356	DESCRIÇÃO E DESCRIÇÃO SOLTEIR PECPUFDESI-2,00% p PICMSIMEPRE-100,0 VICMSUPDESI-200,70	O PRODUTO / SER O D45 HCMSUFDest-18.) Kth. vFCPUFDest-	90% 66,90	NCASH 39241000	0102	GF0F 6102	UN	QUANT 8,900	VALOR UNIT 00 418,1200	VALOR TUTAL 3344,96	B.CAL IEMS 0,		VALOR	ALIO SCMS 0, 60	AEIQ DY
inf Commissioner NF REFERENTE "DOCUMENTOS CREDITO FISCA CONTAS PARA BRADESCO, AG Ensuit gunicasam Ernail do Destinua	Pedido de Venda (220) A ORDEM DE FORMS S EMITIDOS POR ME (	ECIMENTO DE N OU EFP, OPTANT CAIXA ECONOMO CORRENTE: 1387	e pelo si Ca 3122 of						RE	SERVADO A	o Fisco				And the second s



# ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista — PE, forneceu COLCHOES SOLTEIRO D45, PARA ATENDER AS A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PB, conforme nota fiscal em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Petrolina, 21 de Dezembro de 2023

Scanned with CamScanner



### MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO DIRETORIA REGIONAL

Av. Almirante Barroso, nº 234 – João Pessoa – PB – CEP: 58.013-120 Tel.: (83) 3612-3100

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de participação em licitações públicas, de acordo com o inciso II, do artigo 27 (seção II), da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, que a empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, com sede na RUA FREI CANECA, 11 ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA - PE, CEP: 53.423-623, forneceu à PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 26.989.715/0044-42, os seguintes materiais, como consta no PGEA 20.02.1300.0000027/2023-59:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE
1	COPO PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL OXIBIODEGRADÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, 25x100, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, NÃO TÓXICA, BRANCO, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS. O PESO POR 100 UNIDADES (CENTO) DO COPO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 220 GRAMAS. DEVE ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE E SÍMBOLO DE MATERIAL RECICLÁVEL, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR VIGENTES E RESOLUÇÕES/ANVISA. EMBALAGEM EM MANGA INVIOLÁVEL, COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 25 PACOTES.	Caixa	25

2	COPO PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, 25x100, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, NÃO TÓXICA, BRANCO, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS. O PESO POR 100 UNIDADES (CENTO) DO COPO DEVERÁ SER IGUAL OU SUPERIOR A 220 GRAMAS. DEVE ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE E SÍMBOLO DE MATERIAL RECICLÁVEL, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR VIGENTES E RESOLUÇÕES/ANVISA. EMBALAGEM EM MANGA INVIOLÁVEL, COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 25 PACOTES	Caixa	27
3	CONJUNTO DE TALHERES TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 24 PEÇAS (COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, FACA DE MESA E COLHER DE CHÁ).	Unidade	5
4	GARRAFA TÉRMICA, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE DUPLA, CAPACIDADE DE 1L, AMPOLA DE VIDRO INCLUSA.	Unidade	10
7	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL; CORPO SEXTAVADO EM MATERIAL TRANSPARENTE; COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE AR NO CORPO DA CANETA DISTANTE 6CM DA PONTA SUPERIOR E 8,3CM DA PONTA INFERIOR; PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA E ESFERA EM TUNGSTÊNIO; COM ESCRITA EM 0,8MM; FIXAÇÃO DA CARGA POR PRESSÃO ENTRE A BIQUEIRA E O TUBO SEXTAVADA TRANSPARENTE; TUBO DE CARGA COM NO MÍNIMO 11CM DE ALTURA E 1,25CM DE ESPESSURA E 10CM DE CARGA DE TINTA; TAMPA DA BIQUEIRA E DA PARTE SUPERIOR FIXADO POR PRESSÃO NO CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE; VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS.	Unidade	200

		T	
8	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA; CORPO SEXTAVADO EM MATERIAL TRANSPARENTE; COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE AR NO CORPO DA CANETA DISTANTE 6CM DA PONTA SUPERIOR E 8,3CM DA PONTA INFERIOR; PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA E ESFERA EM TUNGSTÊNIO; COM ESCRITA EM 0,8MM; FIXAÇÃO DA CARGA POR PRESSÃO ENTRE A BIQUEIRA E O TUBO SEXTAVADA TRANSPARENTE; TUBO DE CARGA COM NO MÍNIMO 11CM DE ALTURA E 1,25CM DE ESPESSURA E 10CM DE CARGA DE TINTA; TAMPA DA BIQUEIRA E DA PARTE SUPERIOR FIXADO POR PRESSÃO NO CORPO SEXTAVADO TRANSPARENTE; VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS	Unidade	100
9	COLA BASTÃO; 10G; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO	Unidade	72
10	COLA BRANCA; LÍQUIDA A BASE DE PVA E ÁGUA; PRAZO DE 1 ANO; EMBALAGEM COM 90G	Unidade	35
14	FITA ADESIVA DUPLA FACE; COM 19MM DE LARGURA; 5M DE COMPRIMENTO; 1,5MM DE ESPESSURA.	Rolo	30
18	PINCEL ATÔMICO; ESCRITA GROSSA; RECARREGÁVEL; TINTA A BASE DE ÁLCOOL; NA COR AZUL; PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 1 ANO	Unidade	20
19	PINCEL ATÔMICO; ESCRITA GROSSA; RECARREGÁVEL; TINTA A BASE DE ÁLCOOL; NA COR PRETA; PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 1 ANO.	Unidade	20
20	PINCEL PARA QUADRO BRANCO; PONTA CHANFRADA; PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 1 ANO; NA COR AZUL.	Unidade	20
21	PINCEL PARA QUADRO BRANCO; PONTA CHANFRADA; PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 1 ANO; NA COR PRETA.	Unidade	20

Atestamos ainda que a referida empresa cumpriu com seus deveres e obrigações de forma satisfatória, não constando em nossos arquivos nada que até a presente data desabone o bom desempenho de sua capacidade técnica.

João Pessoa/PB, 25 de maio de 2023.

## DANIELLE CAROLINA FLORENTINO DE BARROS E SILVA Diretora Regional Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região



FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE PERNAMBUCO

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que A Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE PERNAMBUCO—CNPJ sob nº: 11.022.597/0002-72, MATERIAIS DE ELETRODOMESTICOS, conforme itens citados abaixo e notas fiscais em anexo.

#### LIQUIDIFICAOR

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Paulista, 28 de Outubro de 2022

SSNATURA DO RESPONSA VEL

RECEI CEMISS 2312 SA. DATA D. C.	S DE UNICA S 8/10/2022 VAL AMARO RECIF EBIMENTO		OS PRODUTOS E/O 7,00 DESTINATÁRIO O E ANTINATURADO E	OU SERVIÇOS O D: FUNDAÇÃO I	ONSTA UNIVER	SEI Gerente Co 3		ELETRÔNIC O - RUA A	A INDICAD RNÓBIO MA	A ABA	IXO. S,	N°.	NF- 000.0 Série	00.053	
		NTIFICAÇÃO DO EM		Dos	D	ANFE	H								
21985	UNICA S	Genica SANEANT		0-	Fisca ENTR SAID		11 -	E DE ACESSO	3 3929 8300	0161	5500	1000 000	5316	3985 81	22
	D	FREI CANECA Maranguape - 5 - PE Fone/Fax:	11		Sé	00.000.053 rie 001 olha 1/1		Const www.nfc.fa	alta de auter azenda.gov.	br/port	al ou	no site da	Sefaz /	Autoriza	
NATUREZA DA	ADUAL		MERCADOF	RIAS SN RIÇÃO ESTADU	AL DO SU	JBST. TRIBUT.	PROT	1262	20098671	111	- 28	/10/202 .983/00		39:23	
ESTINATÁR DME/RAZÃO:	IO/REMETE SOCIAL	865919 NTE	DE DEDNAMI	PUCO	and miles			CNPJ/CPF	022.597/	0002-	-72	1	28.	IISSÃO 10/20: NDAÆNT	22 RADA
DEREÇO		RQUES, 310	DE PERNAME	3000		FONE / F.	O AMA	100	50	100-	130 UAL	- 1	28 RA DA S	/10/20 AIDA/EN 8:39:2	22 TRADA
ECIFE TURA/DUP	LICATA 001	The second of the				PE 8	1000000	0000	L					0.521-	
CULODO	7/11/2022 R\$ 167,80			IR DO ICMS SUBST.	YV IMB	IMBORTACIO	(V ICMS II	FREMET (	VALOR DO FO	CP .	<b>VAL</b>	OR DO PIS		V. TOTAL	
E DE CÁLC. DO 10	00	0,00 SEGURO DESCO	0,00 OTTO	0,00	VALO	0,00 R TOTAL IPI	V. ICMS U	0,00 F DEST.	V. TOT. TRIB.	0,0	VAL	OR DA COF	0,00 TNS 0,00	V. TOTAL	167 DA NO
	OOL/VOLUN	0,00 MES TRANSPOR	IFRETE POR C	0,00		0,00	PL	0,00	ULO	0,00		I / CPF	0,00	and state of	
DEREÇO			(9) Se	m Frete	MUNIC	fPIO		_		UF	1	RIÇÃO EST			
NTIDADE	ESPÉCIE ODUTOS / SE	PINCOS	MARCA		NUMER	AÇÃO		PESO BRUTO		1500		ESO LÍQUI			N. L
PRODUTO	DESC	RIÇÃO DO PRODU DOR 1.5LT 550W			0102	CFOP UN 5102 UN	QUANT 1,00	VALOR UNIT	VALOR TOTAL 0 167,00	B.CA ICM	0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOF	ICMS 0,00	ALIQ.
TEN	eo Eurkik Ostala (												10 ,0		
												1000			
	State-7 LA														
		1													
Contribuinte: REFERENTE CUMENTOS DITO FISCA ITA PARA D	OMPLEMENTA Pedido de Vene AO EMPENHO EMITIDOS PO L DE IPI. EPOSITO: RA	da #53 O DE N. 2022NEO OR ME OU EPP, O	000193 - FACULDA OPTANTE PELO SI DNOMICA 3122 OP				RNAMBI IREITO A	JCO	RESERVAD	0 A 0 F	TISCO				
il: gunicasane	antes@hotmail dos Tributos :	com													



#### SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730, - Bairro Centro, Natal/RN, CEP 59012-240 Telefone: e Fax: @fax\_unidade@ - http://www.saude.gov.br

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 00610315.000187/2023-23

Interessado: SETOR DE COMPRAS - HOSPITAL GERAL DR. JOAO MACHADO

Processo original nº: 00610315.000177/2022-15

Hospital Geral Dr. João Machado, com sede na Av. Alexandrino de Alencar nº 1700, Tirol - Natal/RN - CEP: 59015-350, inscrita no CNPJ sob o nº 08.241.754/0108-84, declara para os devidos fins que a empresa **UNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 43.392.983/0001-61, sediada a Rua Frei Caneca, 11. Engenho Maranguape, Paulista - PE, CEP: 53.423-623, forneceu o material, abaixo relacionado, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Certame Licitatório – Pregão Eletrônico nº 019/2022 - CPL/HGJM/SESAP/RN.

LOTE	ITEM	UTENSÍLIOS DE LIMPEZA.	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
2	1	Bota de segurança em borracha vulcanizada, cano médio, antiderrapante, preta, nº 42 (08 pares) e nº 43 (06 pares). MARCA - INNPRO	PAR	65,16	14,00	912,24
2	2	Bota de segurança impermeável, antiderrapante, cano longo, cor branca n° 38 (02 und), 40 (02 und), 42 (01 und), 43 (03 und). MARCA - INNPRO	PAR	87,27	8,00	698,16
2	3	Bota de segurança impermeável, antiderrapante, cor branca n° 35 (07 und), 36 (04 und), 38 (02 und), 39 (03 und), 40 (01 und), 41(04 und), 42 (02 und). MARCA - PROTEJA	PAR	77,08	23,00	1.772,84
2	4	Disco limpador para enceradeira 400mm. MARCA - NOBRE	UND	39,92	20,00	798,40
2	5	Escova limpeza geral, material corpo plástico, material cerdas náilon, características adicionais com cabo, comprimento 12,50, largura 6, espessura 4. MARCA - PERNAMBUCANAS	UND	3,99	50,00	199,50
2	6	Luva látex nitrílica, antiaderente, limpeza pesada de produtos quimícos, na cor azul, tamanho grande, punho longo, sem forro, não esterilizada. MARCA - LALAN	PAR	11,86	25,00	296,50

2	7	Luva látex nitrílica, antiaderente, limpeza pesada de produtos químicos, na cor azul, tamanho médio, punho longo, sem forro, não esterilizada. MARCA - LALAN	PAR	11,86	25,00	296,50
2	8	Luva látex para limpeza, texturada nas pontas dos dedos e na palma da mão, punho longo, tamanho grande, forro de algodão, embalagem pacote com um par,na cor amarela. MARCA - LALAN	PAR	5,82	25,00	145,50
2	9	Luva látex para limpeza, texturada nas pontas dos dedos e na palma da mão, punho longo, tamanho médio, forro de algodão, embalagem pacote com um par, na cor amarela. MARCA - LALAN	PAR	5,82	25,00	145,50
2	10	Sapato profissional antiderrapante soft works branco nº38. MARCA - PROTEJA	PAR	109,19	2,00	218,38
2	11	Suporte, material alumínio, aplicação rodos e vassouras, características adicionais roscável, comprimento 150. ESUP	UND	122,16	20,00	2.443,20
		TOTAL: R\$ 7.926,72 (Sete mil, Novecentos e vinte	e e seis reais e set	enta e dois	centavos)	

Declaramos ainda que tais itens foram entregues satisfatoriamente, com qualidade e pontualidade, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Natal/RN, 16 de maio de 2023



Documento assinado eletronicamente por VINICIUS DJEAN SANTOS DA SILVA TORRES, Diretor Administrativo em Substituição Legal, em 16/05/2023, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <a href="https://sei.rn.gov.br/sei/controlador\_externo.php?">https://sei.rn.gov.br/sei/controlador\_externo.php?</a>
<a href="acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0">acesso\_externo=0</a>, informando o código verificador 20200937
<a href="mailto:conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0">conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0</a>, informando o código verificador 20200937
<a href="mailto:conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0">conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0</a>, informando o código verificador 20200937

**Referência:** Processo nº 00610315.000187/2023-23 SEI nº 20200937

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES L'TDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 7.926,72 DESTINATÁRIO: RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA - AVENIDA ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 1378 TIROL NATAL-RN

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VENDA DE MERCADORIAS SN

NF-e Nº. 000.000.770 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



#### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº. 000.000.770 Série 001

Folha 1/2



2623 0543 3929 8300 0161 5500 1000 0007 7011 1432 7449

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

126230039296291 - 06/05/2023 10:24:06

098865919

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBI	LICA		08.	241.754/0108-84	06/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO	O / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 1378		TIROL		59015-350	06/05/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	Ϋ́	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
NATAL	RN	8432329	528		10:24:04

FATURA / DUPLICATA Num. 001 05/06/2023 Venc. Valor R\$ 7.926,72 CÁLCULO DO IMPOSTO

1	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,53	0,00	7.926,72
1	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	475,59	2.576,79	0,00	7.926,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO H INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO VOLUMES 35 000 20

20	VOLUMES		J				35,000						
	RODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
730	BOTA DE SEGURANCA EM BORRACHA CANO LONGO PAR pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=13,96 vICMSUFDest=41,89 vICMSUFRemet=0,00	39249000	0102	6102	UN	8,0000	87,2700	698,16	0,00	0, 00		0,00	
731	BOTA DE SEGURANCA EM BORRACHA PAR pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=35,46 vICMSUFDest=106,37 vICMSUFRemet=0,00	39249000	0102	6102	UN	23,0000	77,0800	1.772,84	0, 00	0, 00		0,00	
108	LUVA NITRILICA G PAR pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=5,93 vICMSUFDest=17,79 vICMSUFRemet=0,00	40151900	0102	6102	UN	25,0000	11,8600	296,50	0, 00	0,00		0,00	
732	LUVA NITRILICA M PAR pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=5,93 vICMSUFDest=17,79 vICMSUFRemet=0,00	40151900	0102	6102	UN	25,0000	11,8600	296,50	0, 00	0, 00		0,00	
894	BOTA DE SEGURANCA EM BORRACHA CANO MEDIO PAR pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=18,24 vICMSUFDest=54,73 vICMSUFRemet=0,00	39249000	0102	6102	UN	14,0000	65,1600	912,24	0, 00	0, 00		0,00	
895	DISCO LIMPADOR ENCERADEIRA 400MM pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=15,97 vICMSUFDest=47,90 vICMSUFRemet=0,00	39203000	0102	6102	UN	20,0000	39,9200	798,40	0, 00	0,00		0,00	
747	ESCOVA MULTIUSO pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,99 vICMSUFDest=11,97 vICMSUFRemet=0,00	96032100	0102	6102	UN	50,0000	3,9900	199,50	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIO	ONAIS						
INFORMAÇÕES C	COMPLEMENTARES				R	ESERVADO A	O FISCO
T C G . 11	D 1:1 1 XX 1 1/20	-					

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #295 NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 2023NE000026- HOSPITAL COLONIA DR. JOAO MACHADO "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6 - BANCO CAIXA

ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. Email: gunicasaneantes@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.576,79



## UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

## **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°. 000.000.770 Série 001 Folha 2/2

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



2623 0543 3929 8300 0161 5500 1000 0007 7011 1432 7449

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

VENDA DE MERCADORIAS SN

ÎNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

126230039296291 - 06/05/2023 10:24:06

OS DOS P	098865919 RODUTOS / SERVIÇOS								73.37	2.983/00	, U1-U1		
CÓDIGO RODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. II
741	LUVA LATEX G PAR pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,91 vICMSUFDest=8,73 vICMSUFRemet=0,00	40151900	0102	6102	UN	25,0000	5,8200	145,50	1CMS 0, 00	0, 00	IPI	0,00	
820	LUVA LATEX M PAR pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,91 vICMSUFDest=8,73 vICMSUFRemet=0,00	40151900	0102	6102	UN	25,0000	5,8200	145,50	0, 00	0, 00		0, 00	
896	SAPATO ANTIDERRAPANTE BRANCO PAR pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=4,37 vICMSUFDest=13,10 vICMSUFRemet=0,00	39249000	0102	6102	UN	2,0000	109,1900	218,38	0, 00	0, 00		0, 00	
740	CABO ALUMINIO P/MOP pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=48,86 vICMSUFDest=146,59 vICMSUFRemet=0,00	96039000	0102	6102	UN	20,0000	122,1600	2.443,20	0, 00	0, 00		0, 00	







#### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob No: 43.392.983/0001-61, forneceu todo o material, conforme solicitado na ARP Nº 130/2023 - EG N.º 1070/2023 - FT 150010010000 - OF Nº 190/2023, cujo objeto é a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, das Unidades Escolares da Rede de Ensino e do Programa Nova Semente do Município de Petrolina - PE.

Diante do exposto, informo que a empresa prestou todos os serviços, apresentando bom desempenho operacional, tendo cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Conforme informações do gestor e fiscal da ata, através da Comunicação Interna desta Secretaria via 1DOC, no despacho de n.º 02 - memorando n.º 45.423/2023.

Atenciosamente,

**ROSANE DA COSTA SANTOS** Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes Portaria nº 02649/2022



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3839-5DEE-1A7D-60D9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROS

ROSANE DA COSTA SANTOS (CPF 021.XXX.XXX-83) em 24/08/2023 06:17:48 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3839-5DEE-1A7D-60D9

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.001.379 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



## UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

#### **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.379 Série 001 Folha 1/1

2623 0843 3929 8300 0161 5500 1000 0013 7916 6265 6056

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

VENDA DE MERCADORIAS SN

126230067208907 - 01/08/2023 15:35:28

098865919

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLI	INA		06.0	081.158/0001-10	01/08/2023
ENDEREÇO	BAIRR	O / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CASSIMIRO GOMES DE SÁ, 01	$\downarrow$ C	AMINHO DO	SOL	56330-640	01/08/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	Ĭ.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PETROLINA	PE	81000000	0000		15:35:27

FATURA / DUPLICATA Num. 001 31/08/2023 Venc. Valor R\$ 154.173,20 CÁLCULO DO IMPOSTO

ſ	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.173,20
ĺ	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	53.702,30	0,00	154.173,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO H INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 200 **VOLUMES** 1.100,000

CÓDIGO   DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SH   OCSOSN   CFOP   UN   QUANT   UNIT   TOTAL   CAMS   CAM	ADOS DOS P	RODUTOS / SERVICOS												
ACRILICA   CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA   42021220   0102   5102   UN   160,0000   55,9500   8,952,00   0,00   0,00   0,00   0,00   314   CLIPS 2/0   83059000   0102   5102   CX   200,0000   1,8900   378,00   0,00   0,00   0,00   0,00   178   CLIPS 4/0   83059000   0102   5102   CX   200,0000   1,9400   388,00   0,00   0,00   0,00   0,00   179   CLIPS 8/0   83059000   0102   5102   CX   80,0000   2,1000   168,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	CÓDIGO	,	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT					VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 1
314   CLIPS 2/0   83059000   0102   5102   CX   200,0000   1,8900   378,00   0,00   0,00   0,00   0,00   178   CLIPS 4/0   83059000   0102   5102   CX   200,0000   1,9400   388,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   323   CORRETIVO LIQUIDO 18ML   38249929   0102   5102   CX   240,0000   16,5200   3,964,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	679		42021220	0102	5102	UN	160,0000	35,7700	5.723,20	0,00	0, 00		0,00	
178   CLIPS 4/0   83059000   0102   5102   CX   200,0000   1,9400   388,00   0,00   0,00   0,00   179   CLIPS 8/0   83059000   0102   5102   CX   80,0000   2,1000   168,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	534	CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA	42021220	0102	5102	UN	160,0000	55,9500	8.952,00	0, 00	0, 00		0,00	
179   CLIPS 8/0   83059000   0102   5102   CX   80,0000   2,1000   168,00   0,00   0,00   0,00   323   CORRETIVO LIQUIDO 18ML   38249929   0102   5102   CX   240,0000   16,5200   3,964,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	314	CLIPS 2/0	83059000	0102	5102	CX	200,0000	1,8900	378,00	0,00	0, 00		0, 00	
323   CORRETIVO LIQUIDO 18ML   38249929   0102   5102   CX   240,0000   16,5200   3.964,80   0,00   0,00   0,00     941   LAMINA ESTILETE LARGO   82119390   0102   5102   CX   400,0000   2,6700   1.068,00   0,00   0,00   0,00     306   ESTILETE LARGO   82119390   0102   5102   UN   1.600,0000   1.3200   2.112,00   0,00   0,00   0,00     1105   FITA ADESIVA LARGA   59061000   0102   5102   UN   2.112,0000   7,9600   53.236,48   0,00   0,00   0,00     1105   FITA ADESIVA LARGA   59061000   0102   5102   UN   2.112,0000   7,9600   16,811,52   0,00   0,00   0,00     863   MOLHA DEDOS EM PASTA 12G   48191000   0102   5102   UN   400,0000   3,0300   1.212,00   0,00   0,00   0,00     1106   PAPEL CARTAO VERGE BEGE   48053000   0102   5102   PCT   80,0000   15,6800   1.254,40   0,00   0,00   0,00     1107   PAPEL CARTAO VERGE BRANCO   48053000   0102   5102   PCT   80,0000   15,6800   1.254,40   0,00   0,00   0,00     1041   PASTA GRAMPO TRILHO AMARELA   48203000   0102   5102   UN   400,0000   2,3600   944,00   0,00   0,00   0,00     618   PASTA ABA ELASTICO PLASTICA   48191000   0102   5102   UN   800,0000   2,3600   1.888,00   0,00   0,00   0,00     648   PERCEVEJO CAIXA COM 100 UND.   74151000   0102   5102   UN   800,0000   2,4500   1,960,00   0,00   0,00   0,00     624   PINCEL ATOMICO AZUL PARA QUADRO   96033000   0102   5102   CX   400,0000   21,0600   8.424,00   0,00   0,00   0,00     624   PINCEL ATOMICO PRETO PARA QUADRO   96033000   0102   5102   CX   400,0000   21,0600   8.424,00   0,00   0,00   0,00     624   PINCEL ATOMICO PRETO PARA QUADRO   96033000   0102   5102   CX   400,0000   21,0600   8.424,00   0,00   0,00   0,00     624   PINCEL ATOMICO PRETO PARA QUADRO   96033000   0102   5102   CX   400,0000   21,0600   8.424,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	178	CLIPS 4/0	83059000	0102	5102	CX	200,0000	1,9400	388,00	0, 00	0, 00		0, 00	
941 LAMINA ESTILETE LARGO 82119390 0102 5102 CX 400,0000 2,6700 1.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	179	CLIPS 8/0	83059000	0102	5102	CX	80,0000	2,1000	168,00	0,00	0, 00		0, 00	
S119390   S102   S102   UN   1.600,0000   1,3200   2.112,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1002   1105   FITA ADESIVA LARGA   59061000   0102   5102   UN   6.688,0000   7,9600   53.236,48   0,00   0,00   0,00   0,00   1105   FITA ADESIVA LARGA   59061000   0102   5102   UN   2.112,0000   7,9600   16.811,52   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	323	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	38249929	0102	5102	CX	240,0000	16,5200	3.964,80	0,00	0, 00		0, 00	
TIO5	941	LAMINA ESTILETE LARGO	82119390	0102	5102	CX	400,0000	2,6700	1.068,00	0, 00	0, 00		0, 00	
TID5	306	ESTILETE LARGO	82119390	0102	5102	UN	1.600,0000	1,3200	2.112,00	0,00	0,00		0,00	
863         MOLHA DEDOS EM PASTA 12G         48191000         0102         5102         UN         400,0000         3,0300         1.212,00         0,00         0,00         0,00           1106         PAPEL CARTAO VERGE BEGE         48053000         0102         5102         PCT         80,0000         15,6800         1.254,40         0,00         0,00         0,00           1107         PAPEL CARTAO VERGE BRANCO         48053000         0102         5102         PCT         80,0000         15,6800         1.254,40         0,00         0,00         0,00           1108         PASTA GRAMPO TRILHO AMARELA         48203000         0102         5102         UN         400,0000         2,3600         944,00         0,00         0,00         0,00           618         PASTA GRAMPO TRILHO AZUL         48203000         0102         5102         UN         800,0000         2,3600         944,00         0,00         0,00         0,00           618         PASTA ABA ELASTICO PLASTICA         48191000         0102         5102         UN         800,0000         2,4500         1,960,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         <	1105	FITA ADESIVA LARGA	59061000	0102	5102	UN	6.688,0000	7,9600	53.236,48	0, 00	0, 00		0, 00	
1106   PAPEL CARTAO VERGE BEGE   48053000   0102   5102   PCT   80,0000   15,6800   1.254,40   0,00   0,00   0,00   0,00   1107   PAPEL CARTAO VERGE BRANCO   48053000   0102   5102   PCT   80,0000   15,6800   1.254,40   0,00   0,00   0,00   0,00   1108   PASTA GRAMPO TRILHO AMARELA   48203000   0102   5102   UN   400,0000   2,3600   944,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	1105	FITA ADESIVA LARGA	59061000	0102	5102	UN	2.112,0000	7,9600	16.811,52	0,00	0,00		0,00	
1107   PAPEL CARTAO VERGE BRANCO   48053000   0102   5102   PCT   80,0000   15,6800   1.254,40   0,00   0,00   0,00   0,00   1108   PASTA GRAMPO TRILHO AMARELA   48203000   0102   5102   UN   400,0000   2,3600   944,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0	863	MOLHA DEDOS EM PASTA 12G	48191000	0102	5102	UN	400,0000	3,0300	1.212,00	0, 00	0, 00		0, 00	
1108         PASTA GRAMPO TRILHO AMARELA         48203000         0102         5102         UN         400,0000         2,3600         944,00         0,00         0,00         0,00           1041         PASTA GRAMPO TRILHO AZUL         48203000         0102         5102         UN         800,0000         2,3600         1.888,00         0,00         0,00         0,00           618         PASTA ABA ELASTICO PLASTICA         48191000         0102         5102         UN         800,0000         2,4500         1,960,00         0,00         0,00         0,00           937         PASTA ABA ELASTICO PLASTICA FINA         48191000         0102         5102         UN         800,0000         1,8300         1.464,00         0,00         0,00         0,00           648         PERCEVEJO CAIXA COM 100 UND.         74151000         0102         5102         CX         80,0000         3,3400         267,20         0,00         0,00         0,00           876         MARCADOR P QUADRO BRANCO VERM         96081000         0102         5102         CX         320,0000         21,0600         6.739,20         0,00         0,00         0,00           625         PINCEL ATOMICO AZUL PARA QUADRO         96033000         0102	1106	PAPEL CARTAO VERGE BEGE	48053000	0102	5102	PCT	80,0000	15,6800	1.254,40	0,00	0, 00		0,00	
1041   PASTA GRAMPO TRILHO AZUL   48203000   0102   5102   UN   800,0000   2,3600   1.888,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0	1107	PAPEL CARTAO VERGE BRANCO	48053000	0102	5102	PCT	80,0000	15,6800	1.254,40	0, 00	0, 00		0, 00	
618         PASTA ABA ELASTICO PLASTICA         48191000         0102         5102         UN         800,0000         2,4500         1.960,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00	1108	PASTA GRAMPO TRILHO AMARELA	48203000	0102	5102	UN	400,0000	2,3600	944,00	0,00	0, 00		0,00	
937         PASTA ABA ELASTICO PLASTICA FINA         48191000         0102         5102         UN         800,0000         1,8300         1,464,00         0,00         0,00         0,00           648         PERCEVEJO CAIXA COM 100 UND.         74151000         0102         5102         CX         80,0000         3,3400         267,20         0,00         0,00         0,00           876         MARCADOR P QUADRO BRANCO VERM         96081000         0102         5102         CX         320,0000         21,0600         6.739,20         0,00         0,00         0,00           625         PINCEL ATOMICO AZUL PARA QUADRO         96033000         0102         5102         CX         400,0000         21,0600         8.424,00         0,00         0,00         0,00           624         PINCEL ATOMICO PRETO PARA QUADRO         96033000         0102         5102         CX         400,0000         21,0600         8.424,00         0,00         0,00         0,00	1041	PASTA GRAMPO TRILHO AZUL	48203000	0102	5102	UN	800,0000	2,3600	1.888,00	0, 00	0, 00		0, 00	
648         PERCEVEJO CAIXA COM 100 UND.         74151000         0102         5102         CX         80,0000         3,3400         267,20         0,00         0,00         0,00           876         MARCADOR P QUADRO BRANCO VERM         96081000         0102         5102         CX         320,0000         21,0600         6.739,20         0,00         0,00         0,00         0,00           625         PINCEL ATOMICO AZUL PARA QUADRO         96033000         0102         5102         CX         400,0000         21,0600         8.424,00         0,00         0,00         0,00           624         PINCEL ATOMICO PRETO PARA QUADRO         96033000         0102         5102         CX         400,0000         21,0600         8.424,00         0,00         0,00         0,00           BRANCO	618	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA	48191000	0102	5102	UN	800,0000	2,4500	1.960,00	0,00	0,00			
876         MARCADOR P QUADRO BRANCO VERM         96081000         0102         5102         CX         320,0000         21,0600         6.739,20         0,00         0,00         0,00         0,00           625         PINCEL ATOMICO AZUL PARA QUADRO BRANCO         96033000         0102         5102         CX         400,0000         21,0600         8.424,00         0,00         0,00         0,00         0,00           624         PINCEL ATOMICO PRETO PARA QUADRO BRANCO         96033000         0102         5102         CX         400,0000         21,0600         8.424,00         0,00         0,00         0,00	937	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA FINA	48191000	0102	5102	UN	800,0000	1,8300	1.464,00	0, 00	0, 00		0,00	
625 PINCEL ATOMICO AZUL PARA QUADRO 96033000 0102 5102 CX 400,0000 21,0600 8.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	648	PERCEVEJO CAIXA COM 100 UND.	74151000	0102	5102	CX	80,0000	3,3400	267,20	0,00	0,00		0,00	
BRANCO 624 PINCEL ATOMICO PRETO PARA QUADRO 96033000 0102 5102 CX 400,0000 21,0600 8.424,00 0,00 0,00 0,00	876	MARCADOR P QUADRO BRANCO VERM	96081000	0102	5102	CX	320,0000	21,0600	6.739,20	0,00	0,00		0,00	
BRANCO	625		96033000	0102	5102	CX	400,0000	21,0600	8.424,00	0, 00	0, 00		0,00	
1109 SACO PLASTICO P DOCUMENTOS 4F GROSSO 39232190 0102 5102 PCT 1.200,0000 22,9500 27.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00	624		96033000	0102	5102	CX	400,0000	21,0600	8.424,00	0, 00	0, 00		0, 00	
	1109	SACO PLASTICO P DOCUMENTOS 4F GROSSO	39232190	0102	5102	PCT	1.200,0000	22,9500	27.540,00	0,00	0, 00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1286 NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 1070/2023 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6 - BANCO CAIXA

ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. Email: gunicasaneantes@hotmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 53.702,30



#### FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC-PB

#### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que A Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC-PB — CNPJ SOb nº: 02.168.943/0004-04, MATERIAL DIDATICO, conforme itens citados abaixo e notas fiscais em anexo.

#### 600 CADERNOS 200FLS 10MAT PERSONALIZADOS

Dousonder Ribeiro de

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Paulista, 04 de Novembro de 2022

ASSINATURA DO RESPONSAVEL MT. 26112 35

RECEBEMOS I EMISSÃO: 83/1 FUNET - AVEN DATA DE RECEB	DE UNICA SANEANTES LTD 1/2022 VALOR TOTAL: R\$ 9. KIDA PIAUL, 75 ESTADOS JO. KIMENTO IDENTIFICAC.	A OS PRODUTOS E/OU 750,00 DESTINATÁRIO AO PESSOA-PB ÃO E ASSENATURA DO REC	SERVIÇOS O FUNDAÇÃO EBEDOR	ONST/	ANTES I	NO TEC	A FISCAL NOLOGIC	ELETRÔN A E CULTI	IICA INDICA IRAL DA PA	ADA ABA	ADXO.	N°. 000	F-e ,000.0 ie 001	172
NATUREZA DA O	VENDA D 098865919	TES LTDA A, 11 53423-623 :: 81996133890  DE MERCADORI	0 1	Fises - ENTE - SAÍD N°. 0	A 00.000 érie 00 folha 17	ar da Nonica 1 0.072	CHAVE	Cons www.nfc. COLO DE A 1262	43 3929 83 sulta de aut fazenda.gov UTORIZAÇÃ	enticida v.br/port o DE USO 9288	5500 1000 de no portal al ou no site - 03/11/2	nacional da Scfaz	da NF-c Autoria 37:38	: radora
FUNDAÇÃO S FUNDAÇÃO S FUNDAÇÃO NDEREÇO AVENIDA FUNICÍPIO FUNICÍPIO FOAO PES FATURA / DUI	O DE EDUCACAO TE PIAUÍ, 75 SSOA PLICATA 001	CNOLOGICA E C	ULTURA	L DA	PARA BAIRRO	EST FONE / FA	UNET		168,943/ CEP 58 INSCRIÇÃO	1030-3	31	OS/	11/20	22 TRADA
ASS DE CALC DO ASS DE CALC DO (ALOR DO FRET	0,00 0,00  TE VALOR DO SEGURO DE 0,00  ADOR / VOLUMES TRANSP	0,00	0,0 as despesas 0,0	O VALO	OR TOTAL	0.00	PLAC	0,00	7. TOT. TRIB. 3.0	95,00 66,38	VALOR DO P  VALOR DA C  CNPI / CPF  INSCRIÇÃO  TPESO LÍ	0,00 OFINS V 0,00	TOTAL	9.750,0 DA NOTA 9.750,0
120	VOLUMES PRODUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DO PRO CADERNO UNIVERSITAR I DURA PERNSONALIZADO PECPUPDest=2,00% pICMSI pICMSInterPart=100,00% vVCM VICMSUTDeat=385,00 vVCM		NCM/SH 48202000	0102	CFOP 6102	UN	QUANT 600,0000	VALOR UNIT 16,250	VALOR TOTAL 0 9.750,00	B.CAL ICMS			ALIQ. ICMS 0, 00	ALIQ. II
	VCMSUPDear=585,00 vCM	SUFReme=0,00					Y 6	e a b	1 0 x 30 y	cut of the state o	642/ 10000 11202 R.br.	40	c.Ce	
f. Contribuinte: F REFERENTE OCUMENTOS REDITO FISCA	DVAIS COMPLEMENTABLES PORTING OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE OUT PROPERTY OF THE OUT PROPERTY OF THE P	NTO DE N. 00864/2022 P, OPTANTE PELO SIME CONOMICA 3122 OP 00	FUNETEC F PLES NACIO 3, CONTA C	PB NAL, N ORREN	JAO GEI NTE 2844	RA DIRI	eito a	R	ESERVADIO	AO FISCO	0			



#### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que A Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA Secretaria de Educação —CNPJ sob nº : 10.408.839/0001-17, materiais de expediente, a fim de atender às demandas das Escolas Municipais e a Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, conforme itens citados abaixo e nota fiscal em anexo.

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Paulista, 10 de novembro de 2022

Diretor Administration Matricula 44357



ltem	Descrição	Apres	Quant. para 6 meses	VL UND	VL TOTAL
2	Apagador Quadro Branco Material Base, Feltro , Material Corpo: Plástico , Comprimento: 15 CM, Largura: 6 C CAIXA 6 UNIDADES. CatMat 289329	Caixas	120	4,99	598,80
5	Bloco Recado Material: Celulose Vegetal Acrilica Com Adesivo , Cor. Laranja , Largura: 76 MM, Comprimento: 76 MM, Características Adicionais: Auto-Adesivo/Gramatura 90 G/M2 , Quantidade Folhas: 100 U BLOCO 100 FOLHAS. CatMat 394896	Unidades	200	5,05	1,010,00
7	Borracha Apagadora Escrita Material: Borracha , Cor: Branca , Tipo: Macia , Características Adicionais: Tipo Ponteira , Aplicação: Para Lápis CAIXA COM 100. CatMat 324375	Caixas	60	23,20	1.392,00
11	Caixa Arquivo Material: Plástico Corrugado , Dimensão (C X L X A): 35,0 X 13,0 X 24,5 CM, Cor: Colorido , Impressão: Sem Impressão. CatMat 459378	Unidades	300	7,81	2.343,00
13	Caneta Esferográfica Material: Plástico Cristal, Material Ponta: Latão Com Esfera De Tungstênio, Cor Tinta: Azul, Preta, Verde E Vermelha, Características Adicionais: Caixa 50 Unidades, Revestimento: Formato Corpo Sextavado, Tampa .	Caixas	60	31,99	1.919,40
23	Clipe Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 1, Material: Arame De Aço, Formato: Paralelo CAIXA COM 100. CatMat 379819	Caixas	120	1,86	223,20
27	Cola Composição: Cianiacrilato , Cor: Incolor , Aplicação: Vidro, Borracha, Plástico, Pvc, Metal, Acrilico, Nálión , Carácterísticas Adicionais: Gel , Tipo: Instantânea , Apresentação: Embalagem 4g. CatMat 428202	EMBALAGENS'	300	1,68	504,00
28	Cola Composição: Poliacetato De Vinila , Cor: Branca , Aplicação: Papel, Madeira E Tecido , Caracteristicas Adicionais; Atóxica , Tipo: Líquido FRASCO DE 1L. CatMat 346055	FRASCO	300	13,98	4.194,00
33	Envelope Plástico Tipo Plástico: Liso , Espessura: 0,15 Micra , Comprimento: 32 CM, Largura: 24 CM, Cor: Incolor , Características Adicionais: Com 4 Furos , Tipo: Saco , Aplicação: Acondicionamento De Documentos , Transmitância: Transparente CAIXA COM 400. CatMat 396863	Caixas	60	85,86	5.151,60
34	Estilete Tipo: Lâmina Retrátil , Espessura: 18 MM, Material Corpo: Plástico , Comprimento: 100 MM, Características Adicionais: Trava Segurança, Trilho Metálico Para Lâmina. CatMat 406914	Unidades	600	1,99	1.194,00



35	Extrator Grampo Material: Aço Galvanizado , Tipo: Espátula , Comprimento: 150 MM, Largura: 15 M. CatMat 429829	Unidades	200	1,94	388,00
49	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Verde Musgo PACOTE 25FOLHAS. CatMat 355603	Pacotes	60	33,88	2.032,80
50	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor. Amarela PACOTE 25FOLHAS. CatMat 258847	Pacotes	60	33,87	2.032,20
52	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Azul Marinho PACOTE 25FOLHAS. CatMat 360268	Pacotes	60	32,18	1.930,80
53	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Branca PACOTE 25FOLHAS. CatMat 248108	Pacotes	60	32,18	1.930,80
54	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor. Cinza PACOTE 25FOLHAS. CatMat 324957	Pacotes	60'	32,18	1.930,80
55	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Laranja PACOTE 25FOLHAS: CatMat 293347	Pacotes	60	32,18	1.930,80
56	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor. Lilás PACOTE 25FOLHAS. CatMat 248111	Pacotes	60	32,18	1.930,80
57	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Marrom PACOTE 25FOLHAS. CatMat 248107	Pacotes	60	32,18	1.930,80
58	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Preta PACOTE 25FOLHAS. CatMat 248109	Pacotés	60	32,18	1.930,80
59	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Rosa PACOTE 25FOLHAS. GatMat 248112	Pacotes	60	33,86	2.031,60
60	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Cor: Verde PACOTE 25FOLHAS. CatMat 248106	Pacotes	60	32,18	1.930,80
61	Papel Camurça Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 60 G/M2, Comprimento: 60 CM,	Pacotes	60	32,18	1.930,80



	Largura: 40 CM, Cor. Vermelha PACOTE 25FOLHAS. CatMat 248110				
65	Papel Cartolina Material: Celulose Vegetal Gramatura: 180 G/M2, Cor. Azul Comprimento: 660 MM, Largura: 480 MM, Tipo: Guache. CatMat 259518	Unidades	600	1,12	672,00
71	Papel Cartolina Material: Celulose Vegetal , Gramatura: 180 G/M2, Cor. Verde , Comprimento: 660 MM, Largura: 480 MM, Tipo: Guache. CatMat 259519	Unidades	600	1,09	654,00
78	Papel Color Set Formato: A4 , Cor: Variada , Comprimento: 29,7 CM, Largura: 21 CM, Gramatura: 120 GM2, Características Adicionais: Colorido Nas Duas Faces PACOTES 20 FOLHAS. CatMat 457033	Pacotes	600	21,50	12.900,00
101	Papel Laminado Cor. Azul , Comprimento: 59 CM, Largura: 49 C PACOTE 25FOLHAS. CatMat 471224	Pacotes	60	31,64	1.898,40
102	Papel Laminado Cor. Dourada , Comprimento: 59 CM, Largura: 49 C PACOTE 25FOLHAS. CatMat 470866	Pacotes	60	31,64	1.898,40
103	Papel Laminado Cor: Prata , Comprimento: 59 CM, Largura: 49 C PACOTE 25FOLHAS. CatMat 470865	Pacotes	60	31,50	1.890,00
104	Papel Laminado Cor: Verde , Comprimento: 59 CM, Largura: 49 C PACOTE 25FOLHAS. CatMat 470864	Pacotes	60	31,60	1.896,00
105	Papel Laminado Cor: Vermelho , Comprimento: 59 CM, Largura: 49 C PACOTE 25FOLHAS. CatMat 470867	Pacotes	60	31,64	1.898,40
107	Papel Seda Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 60 CM, Largura: 48 CM, Cor: Amarelo , Grametura: 18 G/M. CatMat 381414	Unidades	600	0,29	174,00
108	Papel Seda Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 60 CM, Largura: 48 CM, Cor. Marrom , Gramatura: 18 G/M. CatMat 440467	Unidades	600	0,29	174,00
109	Papel Seda Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 60 CM, Largura: 48 CM, Cor: Rosa , Gramatura: 18 G/M. CatMat 381418	Unidades	600	0,28	168,00
110	Papel Seda Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 60 CM, Largura: 48 CM, Cor: Verde , Gramatura: 18 G/M. CatMat 381418	Unidades	600	0,29	174,00
111	Papel Seda Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 60 CM, Largura: 48 CM, Cor. Vermelho , Gramatura: 18 G/M. CatMat 386087	Unidades	600	0,29	174,00



-			VALC	R TOTAL	103.422,9
144	Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor. Vermelho , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456704	Unidades	30	89,66	2.689,80
143	Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Verde , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456703	Unidades	30	89,50	2.685,00
142	Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Preto , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456710	Unidades	30	89,50	2.685,00
141	Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Laranja , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456725	Unidades	30	89,66	2.689,80
140	Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor. Branca , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 435822	Unidades	30	87,50	2.625,00
139	Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Azul , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456726	Unidades	30	89,66	2.689,80
138	Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Amarelo , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456763	Unidades	30	89,65	2.689,50
137	Tnt Gramatura: 40 G/M2, Cor. Marrom , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. catMat 456758	Unidades	30	89,66	2.689,80
136	Tinta Para Carimbo Cor: Preta , Componentes: Base D'Água, Corante, Solventes E Aditivos , Aspecto Fisico: Líquido FRASCO 42ML. CatMat 411718	Unidades	60	3,08	184,80
134	Tesoura Material: Aço Inoxidável, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento: 14 C. CatMat 283236	Unidades	300	2,47	741,00
131	Pistola Aplicadora Tensão Alimentação: Bivolt , Potência: 40 W, Temperatura Trabalho: 120 - 193 °C, Aplicação: Colagem , Características Adicionais: Diâmetro Entrada Bastão 11,3mm. CatMat 278687	Unidades	60	26,94	1.616,4
115	Pasta Arquivo Material: Papelão Revestido De Pvc , Tipo: Catálogo , Largura: 245 MM, Altura: 335 MM, Cor. Préta , Capacidadé: 50 Sacos Plásticos FL, Características Adicionais 2: 4 Colchetes. CatMat 348958	Unidades	600	15,14	9.084,0
113	Pasta Arquivo Material: Cartão Marmorizado , Tipo: Suspensa , Largura: 365 MM, Altura: 240 MM, Lombada: 45 MM, Cor. Parda , Gramatura: 350 G/M. CatMat 424345	Unidades	1200	2,68	3.216,0
112	Papel Seda Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 66 CM, Largura: 48 CM, Cor: Azul , Gramatura: 56 G/M. CatMat 396382	Unidades	600	0,29	174,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.088 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



## UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

#### **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº. 000.000.088 Série 001 Folha 1/2



2622 1143 3929 8300 0161 5500 1000 0000 8816 7611 8330

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

126220103089189 - 10/11/2022 09:54:47

VENDA DE MERCADORIAS SN

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PAULISTA

10.408.839/0001-17 BAIRRO / DISTRITO

10/11/2022

ENDEREÇO

<u>PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, SN</u>

**CENTRO** 

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

FONE / FAX

53401-441

MUNICÍPIO

ÎNSCRIÇÃO ESTADUAL

10/11/2022 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAULISTA PE 81000000000 09:54:45

FATURA / DUPLICATA Num. 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Venc. 10/12/2022 Valor R\$ 103.422,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

ĺ	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.422,90
ĺ	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
l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.438,23	0,00	103.422,90

TRANSPORTADO	OR / VOLUMES TRANSPORTA	ADOS				
NOME / RAZÃO SOC	CIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR	VALOR	B.CÁLC	VALOR	ALÍQ.	ALÍQ. I
PRODUTO	, , ,						UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	
249	APAGADOR QUADRO BRANCO	32131000	0102	5102	UN	120,0000	4,9900	598,80	0,00	0, 00	 0,00	
290	BLOCO AUTOADESIVO 76X76 100FL	48191000	0102_	_5102	UN	200,0000	5,0500	1.010,00	0,00	0, 00	 0,00	
369	BORRACHA P LAPIS TIPO PONTEIRA	40169200	_ 0102	_5102	CX	60,0000	23,2000	1.392,00	0,00	0, 00	0,00	
370	CAIXA ARQUIVO MORTO	48191000	0102	_5102	UN	300,0000	7,8100	2.343,00	0,00	0, 00	 0,00	
201	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	0102	5102	CX	60,0000	31,9900	1.919,40	0,00	0, 00	 0,00	
_ 315	CLIPS 1/0	83059000	0102	_5102	CX	120,0000	1,8600	223,20	0,00	0, 00	 0,00	
_ 245	COLA INSTANTANIA	35061090	0102	_5102	UN	300,0000	1,6800	504,00	0,00	0, 00	 0,00	
372	COLA LIQUIDA BRANCA 1LT	35061090	0102	_5102	UN	300,0000	13,9800	4.194,00	0,00	0, 00	0,00	
59	SACO PLASTICO P DOCUMENTOS 4F	39232190	0102	5102	CX	60,0000	85,8600	5.151,60	0,00	0, 00	0,00	
306	ESTILETE LARGO 18MM	82119390	_ 0102	5102	UN	600,0000	1,9900	1.194,00	0,00	0, 00	0,00	
307	EXTRATOR DE GRAMPO	82119390	0102	5102	UN	200,0000	1,9400	388,00	0,00	0,00	 0,00	
374	PAPEL CAMURCA 40X60 VERDE	48053000	0102	5102	PCT	60,0000	33,8800	2.032,80	0,00	0, 00	0,00	
375	PAPEL CAMURCA 40X60 AMARELA	48053000	_ 0102	5102	PCT	60,0000	33,8700	2.032,20	0,00	0,00	0,00	
377	PAPEL CAMURCA 40X60 AZUL MARINHO	48053000	0102	5102	PCT	60,0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	0,00	
379	PAPEL CAMURCA 40X60 BRACO	48053000	0102	5102	PCT	60,0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	0,00	
378	PAPEL CAMURCA 40X60 CINZA	48053000	0102	5102	PCT	60,0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	0,00	
380	PAPEL CAMURCA 40X60 LARANJA	48053000	0102	5102	PCT	60,0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	0,00	
381	PAPEL CAMURCA 40X60 LILAS	48053000	0102	_5102	PCT	60,0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	 0,00	
382	PAPEL CAMURCA 40X60 MARRON	48053000	0102	5102	PCT	60,0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	0,00	
383	PAPEL CAMURCA 40X60 PRETO	48053000	0102	5102	PCT	60,0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	 0,00	
384	PAPEL CAMURCA 40X60 ROSA	48053000	0102	5102	PCT	60,0000	33,8600	2.031,60	0,00	0,00	 0,00	
385	PAPEL CAMURCA 40X60 VERDE MUSGO	48053000	0102	5102	PCT	60,0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	0,00	
386	PAPEL CAMURCA 40X60 VERMELHO	48053000	0102	5102	PCT	60,0000	32,1800	1.930,80	0,00	0,00	 0,00	
387	PAPEL CARTOLINA 48X66 AZUL	48053000	0102	5102	UN	600,0000	1,1200	672,00	0,00	0,00	 0,00	
388	PAPEL CARTOLINA 48X66 VERDE	48053000	0102	5102	UN	600,0000	1,0900	654,00	0,00	0,00	0,00	
389	PAPEL COLOR SET A4	48053000	0102	5102	PCT	600,0000	21,5000	12.900,00	0,00	0,00	0,00	
234	PAPEL LAMINADO AZUL	48053000	0102	5102	UN	60,0000	31,6400	1.898,40	0,00	0,00	 0,00	
231	PAPEL LAMINADO DOURADO	48053000	0102	5102	UN	60,0000	31,6400	1.898,40	0, 00	0, 00	 0, 00	
392	PAPEL LAMINADO 49X49 PRETO	48053000	0102	5102	PCT	60,0000	31,5000	1.890,00	0,00	0,00	 0, 00	
393	PAPEL LAMINADO 59X49 VERDE	48053000	0102	5102	PCT	60,0000	31,6000	1.896.00	0, 00	0, 00	 0, 00	

DADOS	ADICI	ONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #88

IIII. CONTIDUITION I VIGIO E VOIDA 7605 NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 1752/2022CONTRATO DE N. 039/2022 - SECRETARIA DE EDUCACAO "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: GABINETE.DA.SEDUC@EDU.PAULISTA.PE.GOV.BR

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 35.438,23



## UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

NATUREZA DA OPERAÇÃO

### **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



#### 2622 1143 3929 8300 0161 5500 1000 0000 8816 7611 8330

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

TUREZA DA (			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  12/220102090190 10/11/2022 00.54.47										
CRIÇÃO ESTA	VENDA DE MERCADORI	AS SN IÇÃO ESTAD	IIAI DO SI	DCT TD	IDIIT	126220103089189 - 10/11/2022 09:54:47							
CKIÇAU ESTA	098865919	IÇAO ESTAD	UAL DO SC	DS1. 1K	JBU1.		CN	rj	43 30	2.983/00	001_61		
DOC DOC D									43.37	<b>4.703/0</b> 0	<del>)01-01</del>		
CÓDIGO	PRODUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR	VALOR	B.CÁLC	VALOR	VALOR	ALÍQ.	ALÍQ. IF
PRODUTO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					-	UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	ALIQ. II
394	PAPEL LAMINADO 59X49 VERMELHO	48053000	$-\frac{0102}{0102}$	5102 5102	PCT UN	600,0000	31,6400 0,2900	1.898,40	0,00	0, 00		0,00	
395 396	PAPEL SEDA 60X48 AMARELO PAPEL SEDA 60X48 MARROM	48053000 48053000	$-\frac{0102}{0102}$	5102	UN	600,0000	0,2900	174,00 174,00	$\frac{0,00}{0,00}$	0, 00		0,00	
397	PAPEL SEDA 60X48 ROSA	48053000	0102	5102	UN	600,0000	0,2800	168,00	0,00	0, 00		0,00	
398	PAPEL SEDA 60X48 VERDE	48053000	0102	5102	UN	600,0000	0,2900	174,00	0, 00	0, 00		0,00	
399	PAPEL SEDA 60X48 VERMELHO	48053000	0102	5102	UN	600,0000	0,2900	174,00	0,00	0, 00		0,00	
400	PAPEL SEDA 60X48 AZUL	48053000	0102	_5102	UN	600,0000	0,2900	174,00	0,00	0, 00		0,00	
402	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	48203000	0102	5102	UN	1.200,0000	2,6800	3.216,00	0,00	0, 00		0,00	
$-\frac{403}{293}$	PASTA CATALAGO 50 SACOS TESOURA MULTIUSO INOX	48203000 84729040	$-\frac{0102}{0102}$	5102 5102	UN UN	600,0000 300,0000	15,1400 2,4700	9.084,00 741,00	$\frac{0,00}{0,00}$	0, <u>00</u> 0, <u>00</u>		0,00	
413	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	85167990		5102	UN	60,0000	26,9400	1.616,40	0,00	0, 00		0,00	
362	TINTA P CARIMBO PLASTICO PRETA	32159000	0102	5102	UN	60,0000	3,0800	184,80	0,00	0, 00		0,00	
406	TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT MARROM	63079010		5102	UN	30,0000	89,6600	2.689,80	0, 00	0, 00		0,00	
405	TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT AMARELO	63079010	0102	5102	UN	30,0000	89,6500	2.689,50	0,00	0,00		0,00	
407	TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT AZUL	63079010		_5102	UN	30,0000	89,6600	2.689,80	0,00	0, 00		0,00	
408	TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT BRANCO	63079010		5102	UN	30,0000	87,5000	2.625,00	0,00	0, 00		0,00	
- <del>409</del>	TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT LARANJA	63079010		5102	UN	30,0000	89,6600	2.689,80	0,00	0,00		0,00	
$-\frac{410}{411}$	TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT PRETO TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT VERDE	63079010 63079010		5102 5102	UN UN	30,0000 30,0000	89,5000 89,5000	2.685,00 2.685,00	$\frac{0,00}{0,00}$	0, 00		0,00	
412	TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT VERMELHO	63079010	0102	5102	UN	30,0000	89,6600	2.689,80	0,00	0, 00		0,00	
		1	<del></del>				,					1	



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ № 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista — PE, forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, conforme notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Salgueiro, 30 de Março de 2023

É ROSEMBERGUE I. SOUS A ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Atesto o Recebimento dos

Itens Desta Nota.

Data.

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 17.598,70 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO - R JOAQUIM SAMPAIO, 279 NOSSA SRA DAS GRACAS SALGUEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.225 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



#### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

#### **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Série 001

Nº. 000.000.225 Folha 1/1



2623 0143 3929 8300 0161 5500 1000 0002 2511 5798 9470

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

126230007973416 - 26/01/2023 11:06:36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIAS SN

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO

BAIRRO / DISTRITO

23.752.598/0001-70

26/01/2023

NOSSA SRA DAS GRACAS

56000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R JOAQUIM SAMPAIO, 279

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

26/01/2023

MUNICÍPIO

PE

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**SALGUEIRO** 

8738717070

11:06:35

FATURA / DUPLICATA Num. 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Venc. 17/02/2023 Valor R\$ 17.598,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,28	0,00	17.598,70
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	0,00	17.598,70
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇAO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTAD NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA  (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CN	IPJ / CPF
ENDEREÇO	^	MUNICÍPIO		UF IN	SCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS P	RODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
249	APAGADOR QUADRO BRANCO	32131000	0102	5102	UN	100,0000	3,4000	340,00	0,00	0,00		0,00	
181	APONTADOR DE LAPIS EM PLASTICO 1F	39261000	0102	5102	UN	500,0000	0,2500	125,00	0,00	0,00		0,00	
459	CORDAO BARBANTE ALGODAO	84732100	0102	5102	UN	15,0000	4,5000	67,50	0,00	0,00		0,00	
531	MARCADOR DE TEXTO AMARELO	96081000	0102	5102	CX	19,0000	10,3000	195,70	0,00	0,00		0,00	
595	COLA P ISOPOR	35061090	0102	5102	UN	72,0000	2,0500	147,60	0,00	0,00		0,00	
323	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	38249929	0102	5102	CX	12,0000	15,5000	186,00	0,00	0,00		0,00	
307	EXTRATOR DE GRAMPO	82119390	0102	5102	UN	350,0000	2,0800	728,00	0,00	0,00		0,00	
596	ENVELOPE TIPO CARTA	48209000	0102	5102	UN	3.000,0000	0,1500	450,00	0,00	0,00		0,00	
597	FITA ADESIVA AZUL CLARO	59061000	0102	5102	PCT	400,0000	7,1500	2.860,00	0,00	0,00		0,00	
598	FITA ADESIVA BRANCA	59061000	0102	5102	PCT	400,0000	7,1500	2.860,00	0,00	0,00		0,00	
599	FITA ADESIVA AMARELA	59061000	0102	5102	PCT	400,0000	7,1500	2.860,00	0,00	0,00		0,00	
601	FITA ADESIVA PRETA	59061000	0102	5102	PCT	400,0000	7,1500	2.860,00	0,00	0,00		0,00	
602	FITA ADESIVA VERDE ESCURO	59061000	0102	5102	PCT	319,0000	7,1500	2.280,85	0,00	0,00		0,00	
603	FITA ADESIVA VERMELHA	59061000	0102	5102	UN	139,0000	7,1500	993,85	0,00	0,00		0,00	
536	PINCEL ESCOLAR N. 02	96033000	0102	5102	UN	240,0000	0,9000	216,00	0,00	0,00		0,00	
604	PINCEL ESCOLAR N. 08	96033000	0102	5102	UN	180,0000	0,9900	178,20	0,00	0,00		0,00	
605	PINCEL ESCOLAR N. 16	96033000	0102	5102	UN	149,0000	1,4700	219,03	0,00	0,00		0,00	
606	PINCEL ESCOLAR N. 18	96033000	0102	5102	UN	19,0000	1,6300	30,97	0,00	0,00		0,00	

DADOS	ADICIONAIS	5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #237 NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 16/2023 -SECRETARIA DE EDUCACAO "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: contabilidade@salgueiro.pe.gov.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 5.986,28

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2,266,30 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO - R JOAQUIM SAMPAIO, 279 NOSSA SRA DAS GRACAS SALGUEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.252 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



#### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº. 000.000.252 Série 001 Folha 1/1



2623 0243 3929 8300 0161 5500 1000 0002 5214 8462 6282

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

VENDA DE MERCADORIAS SN 126230011228548 - 05/02/2023 17:39:48 NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BAIRRO / DISTRITO

DATA DA EMISSÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALGUEIRO

23.752.598/0001-70

05/02/2023 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

NOSSA SRA DAS GRACAS

56000-000 05/02/2023

R JOAQUIM SAMPAIO, 279

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SALGUEIRO** 

Valor

PE

8738717070

CNPJ / CPF

17:39:46

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 07/03/2023

R\$ 2.266,30 CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,87	0,00	2.266,30
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	0,00	2.266,30
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO H INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
249	APAGADOR QUADRO BRANCO	32131000	0102	5102	UN	200,0000	3,4000	680,00	0,00	0,00		0,00	
579	MARCADOR DE TEXTO	96081000	0102	5102	CX	125,0000	10,3000	1.287,50	0,00	0,00		0,00	
183	BORRACHA P LAPIS	40169200	0102	5102	UN	360,0000	0,8300	298,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS	ADICIONAIS	5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #261

NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTOS DE N. 16/2023 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: contabilidade@salgueiro.pe.gov.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 857,87

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 21.783,45 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO - R JOAQUIM SAMPAIO, 279 NOSSA SRA DAS GRACAS SALGUEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.299 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



#### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

#### **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

> Série 001 Folha 1/1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1 Nº. 000.000.299

2623 0243 3929 8300 0161 5500 1000 0002 9912 8087 1625

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

VENDA DE MERCADORIAS SN

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

126230015349569 - 17/02/2023 14:00:57

CNPJ / CPF

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO

BAIRRO / DISTRITO

23.752.598/0001-70

17/02/2023

DATA DA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R JOAQUIM SAMPAIO, 279

NOSSA SRA DAS GRACAS FONE / FAX

56000-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL

17/02/2023

MUNICÍPIO

PE 8738717070

HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:00:55

**SALGUEIRO** 

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 09/03/2023 R\$ 21.783,45 Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00		0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO  0,00  VALOR TOTAL IPI	0,00	0,00	VALOR DO PIS  0,00  VALOR DA COFINS	V. TOTAL PRODUTOS  21.783,45  V. TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 991 48	0.00	21.783.45

TRANSPORTADO	OR / VOLUMES TRANSPORTA	DOS				
NOME / RAZÃO SOC	CIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF (	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1						

1	DADOS DOS PI	RODUTOS / SERVIÇOS												
	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	539	TELA PRA PINTURA	96100000	0102	5102	UN	2.000,0000	4,9000	9.800,00	0,00	0,00		0,00	
L	602	FITA ADESIVA VERDE ESCURO	59061000	0102	5102	PCT	81,0000	7,1500	579,15	0,00	0,00		0,00	
L	699	COLA P ISOPOR 90G	35061090	0102	5102	UN	240,0000	2,0500	492,00	0,00	0,00		0,00	
L	648	PERCEVEJO CAIXA COM 100 UND.	74151000	0102	5102	CX	116,0000	4,2000	487,20	0,00	0,00		0,00	
	603	FITA ADESIVA VERMELHA	59061000	0102	5102	PCT	262,0000	7,1500	1.873,30	0,00	0,00		0,00	
L	700	FITA ADESIVA AZUL ESCURO	59061000	0102	5102	UN	400,0000	7,1500	2.860,00	0,00	0,00		0,00	
	536	PINCEL ESCOLAR N. 02	96033000	0102	5102	UN	560,0000	0,9000	504,00	0, 00	0,00		0,00	
Г	580	PINCEL ESCOLAR N. 6	96033000	0102	5102	UN	800,0000	0,9900	792,00	0, 00	0, 00		0,00	
	604	PINCEL ESCOLAR N. 08	96033000	0102	5102	UN	620,0000	0,9900	613,80	0,00	0,00		0,00	
Г	605	PINCEL ESCOLAR N. 16	96033000	0102	5102	UN	651,0000	1,4700	956,97	0, 00	0, 00		0,00	
	606	PINCEL ESCOLAR N. 18	96033000	0102	5102	UN	781,0000	1,6300	1.273,03	0,00	0,00		0,00	
Г	738	PINCEL ESCOLAR N. 20	96033000	0102	5102	UN	800,0000	1,9400	1.552,00	0, 00	0,00		0,00	

DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #301 NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTOS DE N. 16/2023 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: contabilidade@salgueiro.pe.gov.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 6.991,48

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 17.470,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO - R JOAQUIM SAMPAIO, 279 NOSSA SRA DAS GRACAS SALGUEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.505 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



#### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº. 000.000.505

Série 001

Folha 1/1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

2623 0343 3929 8300 0161 5500 1000 0005 0518 1907 3212

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

126230027314742 - 28/03/2023 17:56:32

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIAS SN

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF 23.752.598/0001-70 DATA DA EMISSÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SALGUEIRO

BAIRRO / DISTRITO

8738717070

28/03/2023 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

56000-000

R JOAQUIM SAMPAIO, 279 MUNICÍPIO

26/04/2023

NOSSA SRA DAS GRACAS FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28/03/2023 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:56:31

**SALGUEIRO** 

Venc.

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Valor R\$ 17.470,00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.470,00
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	6.525,93	0,00	17.470,00

PE

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO H INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
459	CORDAO BARBANTE ALGODAO	84732100	0102	5102	UN	260,0000	4,5000					0,00	
768	PAPEL CONTATO ROLO	39204390	0102	5102	UN	200,0000	81,5000	16.300,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS	ADICIONA	IS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #490

NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTOS DE N. 16/2023 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: contabilidade@salgueiro.pe.gov.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 6.525,93



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista – PE, forneceu para A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS, MATERIAIS DE KIT ESCOLAR, conforme notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Brejão, 24 de Fevereiro de 2023

Celiane Veloso da S. Saratva Secretária de Educação Adjunta Mat. 416-1

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA INDICADA ABAIXO.
EMISS 207. 23/02/2023 VALOR TOTAL: RS 45.242,84 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE FERREIROS - RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32 CENTRO FERREIROS-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.328 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



#### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

#### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°. 000.000.328

Série 001 Folha 1/1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



2623 0243 3929 8300 0161 5500 1000 0003 2812 9937 8642

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

ROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

126230016444523 - 23/02/2023 15:41:21

43.392.983/0001-61

098865919 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 23/02/2023 MUNICIPIO DE FERREIROS 11.361.870/0001-02 DATA DA SAÍDA/ENTRADA BAIRRO / DISTRITO 23/02/2023 RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32 55880-000 HORA DA SAÍDA/ENTRADA NSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX MUNICIPIO 15:41:17 8136571156 FERREIROS

FATURA / DUPLICATA 001 25/03/2023 Valor

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMP	OSTO							C
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	45.242,84
	The state of the s							V. TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.242.18	0,00	45.242,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPI FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT (9) Sem Frete INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO MUNICÍPIO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO

DADOS DOS P	PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	TO HIS DAY HOUSE	O/CSOSN			QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS		ALIQ. ICMS	ALİQ. IPI
728	MOCHILA ESCOLAR G	42029200	0102	5102	UN	826,0000				0,00		0,00	
748	MOCHILA ESCOLAR P	42029200		5102	UN	268,0000	36,4100	9,757,88	0,00	0,00		0,00	
748	MOCHILA ESCULAR P	42027200	<u> </u>	3102	<u>ov</u>	Auguov	3,610		Atesto c				tos egues
		A A				and the same			2	41 0	400	- 7	- Louis

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #340 NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE N. 0242023 SECRETARIA DE EDUCACAO "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI.

CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: eidyveloso@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 16.242,18

RESERVADO AO FISCO

Celiane Veloso da S. Saraiva Secretária de Educação Adjunta

Mat. 416-1

RECEDEMOS DE EMISSÃO: T4/02// CENTRO FERREI DATA DE RECEBIM	UNICA SANE, 2023 VALOR T ROS-PE	ANTES LTDA C	OS PRODUTOS E/O 4,80 DESTINATÁR E ASSINATURA DO R	U SERVIÇOS ( 10: MUNICIPI	CONST/O DE FI	ANTES I	DA NOTOS - RU	TA FISCAL JA FRANCI	ELETRÔNI SCO FREIR	CA INDICA E DA SILV	ADA ABA 'A, 32	N <sup>a</sup>	NF-0 . 000.00 Série 00	0.285
	NICA SA	EI CANECA,	CS LTDA	0	ENTR - SAÍD Nº. 0		ar da Nonica	CHAVE	Const	3 3929 830 ulta de aut azenda.gov	enticidade v.br/portal	500 1000 0002 no portal nac ou no site da	ional da NI	'-e
NATUREZA DA OP	V OUAL 098865	919	MERCADOR	IAS SN RIÇÃO ESTADU	AL DO S	UBST. TR	UBUT.	PROTO			1014 -	14/02/2023 392.983/000	11-61	
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SO MUNICIPIO ENDEREÇO RUA FRAN MUNICIPIO FERREIRO FATURA / DUPI Num.	CIAL D DE FERI CISCO FR	REIROS	SILVA, 32			BAIRRO / UF F PE	CF ONE / F.	ro ENTRO	Ţ	361.870/ TCEP 55 INSCRIÇÃO	5880-00	2 DATA	14/02/2 DA SAÍDAA 14/02/2 DA SAÍDAA 08:42	2023 ENTRADA 2023 ENTRADA
Valor R\$ 6 CALCULO DO I BASE DE CALC. DO IC  O, VALOR DO FRETE  O, TRANSPORTAI	VALOR DO I VALOR DO S OO VALOR DO S OOR / VOLUMI	0,00 EGURO DESCO 0,00	0,00	0,0 RAS DESPESAS 0,0	O VALO	P. IMPOR	0,00	V. ICMS UF I	0,00		0,00 25,04	ALOR DA COFIN	00 S V. TOTA	62.614,80 AL DA NOTA 62.614,80
NOME / RAZÃO SO ENDEREÇO QUANTIDADE	ESPÉCIE		(9) Se	m Frete	MUNIC	cfPIO		PE	SO BRUTO		UF I	VSCRIÇÃO ESTA PESO LÍQUID		
6 <u>3</u> 3 728 268	DESCR  DESCR  APAGADOR QI CADERNO 96 F LAPIS GRAFIT MOCHILA ESC MARCADOR P MARCADOR P MARCADOR P	CÃO DO PRODUI JADRO BRANC OLHAS CAPA I E HB N.2 OLAR G QUADRO BRAI QUADRO BRAI	O DURA NCO AZUL NCO PRETO	NCM/SH 32131000 48202000 96092000 96081000 96081000	0/CSOSN 0102 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102 5102	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	QUANT 120,0000 3.966,0000 6.186,0000 120,0000 120,0000 120,0000	0,3400 42,9600 1,9700 1,9600 1,9200	25.776,00 236,40 235,20 230,40	0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0	ICMS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00	ALOR ALI IPI ICN  0, 0  0, 0  0, 0  0, 0  0, 0	S ALLVAID 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"DOCUMENTOS	Pedido de Venda A ORDEM DE O EMITIDOS POI L DE IPI. EPOSITO: BAN antes@hotmail.co	#291 COMPRA DE N. ME OU EPP, O CO CAIXA ECO	0242023 SECRETA PTANTE PELO SII NOMICA 3122 OP	MPLES NACIO	NAL, N			EITO A	RES	ERVADO A	o FISCO			



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ № 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista — PE, forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO UNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA FORMAÇÃO DE KITS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENTO DO UNA, REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO № 018/2023.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

São Bento do Una, 24 de Abril de 2023

CNPJ: 31.( 5 140/0001-00
FUNDO MUN AND SE EDUCAÇÃO/FNR
DO MUNICII DE SÃO BENTO DO UNA
Praça Histor super dialberto Paiva, nº 1

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/04/2023 VALOR TOTAL: RS 147,760,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO -Praça Historiador Adalberto Paiva, 01 CENTRO SAO BENTO DO UNA-PE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.545 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



#### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº. 000.000.545 Série 001 Folha 1/1



2623 0443 3929 8300 0161 5500 1000 0005 4511 9694 7384

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

VENDA DE MERCADORIAS SN

126230029658499 - 04/04/2023 14:12:50

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO 31.045.140/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO 04/04/2023 DATA DA SAÍDA/ENTRADA Praça Historiador Adalberto Paiva, 01 **CENTRO** 55370-000 04/04/2023 FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA SAO BENTO DO UNA PE 8137350701 14:12:47

FATURA / DUPLICATA Num. 001

Venc. 04/05/2023 Valor R\$ 147.760,00 CÁLCULO DO IMPOSTO

ſ	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.760,00
ſ	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	53.045,85	0,00	147.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO H INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO B.CÁLC ICMS VALOR ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP QUANT ALÍQ. IPI UN 33,7500 0,00 MOCHILA ESCOLAR G 42029200 0102 5102 UN 2.300.0000 77.625.00 0.00 728 0.00ESTOJO ESCOLAR VERMELHO 42029200 5102 10,7900 0, 00 0,00 0,00 833 0102 UN 6.500,0000 70.135,00

DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #552 IIII. COINTIDIIIIIE: PEUIDO de VERIDA #392 NF REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 018/2023 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: educacaosbu@yahoo.com.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 53.045,85

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 121.500,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO -Praça Historiador Adalberto Paiva, 01 CENTRO SAO BENTO DO UNA-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.642 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº. 000.000.642

Série 001

Folha 1/1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

2623 0443 3929 8300 0161 5500 1000 0006 4219 4008 7841

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA DE MERCADORIAS SN

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

126230035289980 - 24/04/2023 12:09:22

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO 31.045.140/0001-00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO 24/04/2023 DATA DA SAÍDA/ENTRADA Praça Historiador Adalberto Paiva, 01 **CENTRO** 55370-000 24/04/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA FONE / FAX SAO BENTO DO UNA PE 8137350701 12:09:20

FATURA / DUPLICATA

Num. 001 Venc. 04/05/2023 Valor R\$ 121.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00 VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEGURO	<b>0,00</b>	0,00 OUTRAS DESPESAS	<del></del>	0,00 V. ICMS UF DEST.	 0,00 VALOR DA COFINS	121.500,
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	 0.00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO HE INSCRICÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIIDOS DOST	ROBETOST SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
728	MOCHILA ESCOLAR G	42029200	0102	5102	UN	3.600,0000	33,7500	121.500,00	0,00	0,00		0,00	
													.
													.
													.
													.
													.
													.
													.
													.
													.
													.
													.
													.
													.
													.
													.
													.
													.
													.
													.
													.

DADOS	ADICIONAIS
DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #634

NF REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 018/2023 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6 - BANCO CAIXA

ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: educacaosbu@yahoo.com.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 43.618,50



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista – PE, nos forneceu MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUÇÃO DESTE MUNICIPIO, conforme nota fiscal em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Petrolina, 03 de Agosto de 2023

ASSINA POMPOS POR EXPLONANCE

ECEBEMOS D	E UNIO	e os VOLUM CONFERE	NCIA	PRODUTOS E/O	U SERVIÇOS	13,	409	,7,7	5/00	06.7	EA INDICA	DA ABAD	(0.	NI	F-e	
No Precent		CONFERENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	apor	SOL PETROLINA CONTROLINA	PE OOR	Ave	iUS' nida 1	rans	G"LTE mordes	<b>MA-IVIE</b> Ina, 436	)		۱ ا	v". 000. Séri	.001.3 e 001	79
CPF:	5	7277	58						mazona							
Assinatura	i:	Trung	Rul	Mar.		CEP	ANI o Alixi al Eletro	16.7	50 Pet							
ι	JNIC	CA SANEA	NTE	S LTDA		- ENT - SAÍL			1 CHAVE	EDE ACESSO		00 0161 5	800 1000 00	113 7016	6765 6	056
	En PAUL	R FREI CAN agenho Marangua ASTA - PE Fone/	nc - 534	23-623		S	00.00 érie 01 Folka 1/	01		Cons www.nfc.f	ulta de aut azenda gov	enticidade .br/portal	no portal n ou no site o	acional d	la NF-e	
NATUREZA DA (	OPERAC	VENDA	DE	MERCADOR	IAS SN		amer T	DIDIT	PROTO				01/08/20	23 15:	35:28	
INSCRIÇÃO EST.	ADUAL	098865919		INSC	RIÇAO ESTAD	UALDOS	SUBST-11	MBO1.			***	43.3	92.983/0	001-61		
DESTINATÁR NOME RAZÃO	CAPPAR	METENTE							P	NPJ / CPF		NEWSON CAN	8	TA DA EM		22
SECRETA ENDEREÇO	RIA	MUNICIPAL	DE	EDUCACAO	DE PET	ROLI	20,000				081.158/ CEP	THE STREET	DA	TA DA SA		RADA
RUA CAS	SIMII	RO GOMES	DE SA	i, 01	-	-	C/	MII FONE/	NHO DO	SOL	56 INSCRIÇÃO	330-640 ESTADUAL	HO	RA DA SA		TRADA
PETROLI	Same and the same						PE		31000000	000				15	:35:2	7
Num. Vonc. Valor RS		01														
CÁLCULO DO		STO ALOR DO ICMS	BASE DE I	CALC. ICMS S.T. VALO	R DO ICMS SUBS	95.0	P. IMPOR		V, ICMS UF		ALOR DO FO	Section 184	LOR DO PIS	0,00		PRODUTO:
ALOR DO FRET	0,00 E V	0,00 ALOR DO SEGURO	DESCON	0,00 out	O,O	VAL	OR TOTA		V. ICMS UF	Charles and	TOT. TRIB.		LOR DA CO	0,00 V.	TOTAL	DA NOTA 1.173,21
	0,00 /	0,00 VOLUMES TRAN	SPORT	0,00	0,0			0,00		0,00		02,30		0,00	10	
OME / RAZÃO S		TOCCINES THE	U. O.C.	FRETE POR CO	n Frete	CÓDIO	SO ANTT	ė.	PLAC	A DO VEICU	LO		PJ/CPF			
ENDEREÇO						MUNI	CIPIO					UF IN	SCRIÇÃO ES	0925577000-		
QUANTIDADE 200	ESPE	VOLUMES	s	MARCA	110	NUME	RAÇÃO		PE	SO BRUTO	1	.100,00	PESO LÍQU	DO		
CODIGO	RODUT	DESCRIÇÃO DO P	RODUTO	/SERVICO	NCM/SH	O/CSOS	N CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRODUTO 679	CAIX	A DE CORRESPON		0.1	42021220	0102	5102	UN	160,0000	35,7700	5.723,20	0,00	0,00		0,00	
534 314	CAIX	A DE CORRESPON	DENCL	A TRIPLA	42021220 83059000	0102 0102	5102 5102	UN	160,0000 200,0000	55,9500 1,8900	8.952,00 378,00	0,00	0,00		0,00	
178	CLIPS	4/0			83059000 83059000	0102	5102	CX	200,0000 80,0000	1,9400 2,1000	388,00 168,00	0,00	0,00		0,00	
323	CORR	ETIVO LIQUIDO I	8ML		38249929 82119390	0102	5102 5102	CX	240,0000 400,0000	16,5200 2,6700	3.964,80 1.068,00	0,00	0,00		0,00	
306		NA ESTILETE LAR ETE LARGO	100		82119390	0102	5102	UN	1,600,0000	1,3200	2.112,00	0,00	0,00		0,00	
1105		ADESIVA LARGA			59061000 59061000	0102	5102 5102	UN	6.688,0000 2.112,0000	7,9600	53.236,48	0,00	0,00		0,00	
863		ADESIVA LARGA LA DEDOS EM PAS	STA 12G	[	48191000	0102	5102	UN	400,0000	3,0300	1.212,00	0,00	0,00		0,00	
1106	PAPEL	CARTAO VERGE	BEGE		48053000 48053000	0102	5102	PCT	80,0000	15,6800 15,6800	1.254,40	0,00			0,00	
1107	PAST	CARTAO VERGE A GRAMPO TRILH	O AMA	RELA	48203000	0102	5102	UN	400,0000	2,3600	944,00	0,00	0,00		0,00	
1041 •		A GRAMPO TRILH			48203000 48191000	0102	5102	UN	800,0000 800,0000	2,3600 2,4500	1.888,00	0,00			0,00	
937	PAST/	A ABA ELASTICO A ABA ELASTICO	PLASTI	CA FINA	48191000	0102	5102	UN	800,0000	1,8300	1.464,00	0,00	0,00		0,00	
648 •	PERCE	EVEJO CAIXA CO!	M 100 U	ND.	74151000		5102	CX CX	80,0000						0,00	
625	PINCE	ADOR P QUADRO L ATOMICO AZUI			96081000 96033000	0102	5102		320,0000 400,0000						0,00	
624	PINCE BRAN	L ATOMICO PRET	O PARA	QUADRO	96033000	0102	5102	CX	400,0000	21,0600	8.424,00	0,00	0,00		0,00	
1109	SACO	PLASTICO P DOC	UMENT	OS 4F GROSSO	39232190	0102	5102	PCT	1.200,0000	22,9500	27.540,00	0,00	0,00		0,00	
ADOS ADICIO	COMPLE							50		RE	SERVADO A	O FISCO				
F REFERENTE DOCUMENTOS REDITO FISCA	E AO EN S EMITI	de Venda #1286 MPENHO DE N. 107 IDOS POR ME OU PI.	EPP, OP													
CONOMICA 3	122 OP	ITO: BANCO BRA 003, CONTA CORR hotmail.com ributos: RS 53.702,3	ENTE 2	846-7.	LONTA COR	KENTE:	138793-	6 - BA	NCO CAIXA							



### DIRETORIA EXECUTIVA DE ABASTECIMENTO E COMPRAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, sediado na Praça Comendador Pestana, 113, Centro, Limoeiro/PE, CEP: 55.700-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.097.292/0001-49, através do diretor executivo de abastecimento e compras do município, vem ATESTAR para os devidos fins, que a empresa ÚNICA SANEANTES LTDA - CNPJ № 43.392.983/0001-61, com sede na RUA FREI CANECA 11, ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA CEP 53423-623, forneceu material de expediente para A Prefeitura, não havendo fato superveniente que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação não havendo reclamação ou objeção quanto ao fornecimento.

Limoeiro, 18 de outubro de 2022

PAULO TARCISIO Assinado de forma FERRER MELO

4436

digital por PAULO TARCISIO FERRER MELO MACIEL:1110832 MACIEL:11108324436

Dados: 2022.10.18 09:39:03 -03'00'

PAULO TARCISIO FERRER MELO MACIEL DIRETOR EXECUTIVO DE ABASTECIMENTO E COMPRAS



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 359,10 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AV SANTO ANTONIO, 176 CENTRO LIMOEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.010 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81989696363

## **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1 Nº. 000.000.010

Série 001 Folha 1/1



2622 0743 3929 8300 0161 5500 1000 0000 1017 4796 1023

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

VENDA DE MERCADORIAS SN NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

126220066487070 - 22/07/2022 16:04:59

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

12.570.642/0001-05

22/07/2022

DATA DA EMISSÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** 

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/07/2022

AV SANTO ANTONIO, 176 MUNICÍPIO

FONE / FAX PE 8136289726 INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:04:57

LIMOEIRO FATURA / DUPLICATA

Num.

Venc.

Valor

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

001 21/08/2022 R\$ 359,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,10
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	100,41	0,00	359,10

TRANSPORTADO	OR / VOLUMES TRANSPORTA	ADOS				
NOME / RAZÃO SOC	CIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO B.CÁLC ICMS VALOR ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT ALÍQ. IPI 0,00 AGUA SANITARIA 1LT 28289011 0102 5102 UN 1.6700 150.30 0.00 191 90.0000 0.003,4800 0, 00 DESINFETANTE LIQUIDO 1LT 38089429 208,80 0,00 192 0102 5102 UN 0,00 60,0000

DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #11

MI COMBOURD FORD AS CONTROLL OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS OF THE METERS O

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 100,41

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.016,62 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LIMOEIRO - PRAÇA COMENDADOR PESTANA, SN CENTRO LIMOEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.011 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81989696363

## **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1 Nº. 000.000.011

Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2622 0743 3929 8300 0161 5500 1000 0000 1114 2490 6575

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

VENDA DE MERCADORIAS SN

126220066495246 - 22/07/2022 16:20:19

43.392.983/0001-61

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO MUNICIPIO DE LIMOEIRO 11.097.292/0001-49 22/07/2022 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA ENDEREÇO <u>PRAÇA COMENDADOR PESTANA, SN</u> **CENTRO** 55700-000 22/07/2022 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO FONE / FAX LIMOEIRO PE 8136289700 16:20:17

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 21/08/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Valor R\$ 3.016,62

CÁLCULO DO IMP	OSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,62
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	808.11	0.00	3.016.62

	TRANSPORTADO NOME / RAZÃO SOC	OR / VOLUMES TRANSPORTA IAL	FRETE POR CONTA  (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ĺ	ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

	RODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IF
194	ACIDO MURIATRICO 1LT	38259000	0102	5102	UN	200,0000	11,4800	2.296,00				0,00	
191	AGUA SANITARIA 1LT	28289011	0102	5102	UN	162,0000	1,6700	270,54	0,00	0,00		0,00	
195	CERA LIQUIDA 1LT	34029031	0102	5102	UN	50,0000	5,8000	290,00	0,00	0,00		0,00	
192	DESINFETANTE LIQUIDO 1LT	38089429	0102	_5102	UN	46,0000	3,4800	160,08	0,00	0,00		0,00	
	PERMITTING PROPERTY.					,	5,	100,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #12

NF REFERENTE AO PEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 808,11

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES L'IDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.212,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME LIMOEIRO - PC COMENDADOR PESTANA, SN CENTRO LIMOEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.015 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



#### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

## **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.015 Série 001

Folha 1/1



2622 0843 3929 8300 0161 5500 1000 0000 1515 2651 0991

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

VENDA DE MERCADORIAS SN 126220078019345 - 26/08/2022 09:48:14 NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

1

INSCRIÇÃO ESTADUAL

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME LIMOEIRO 30.773.502/0001-16 26/08/2022 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA PC COMENDADOR PESTANA, SN **CENTRO** 55700-000 26/08/2022 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO FONE / FAX LIMOEIRO PE 8136289705 09:48:30

#### FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 25/09/2022

Valor R\$ 1.212,00 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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
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	443,21	0,00	1.212,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO HE INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT ALÍQ. IPI 5102 0,00 39261000 0102 UN 600.0000 1.3800 828.00 0. 00 REGUA 30CM 0.00188 247 TINTA REABASTECER MARCADOR QUADRO 5102 57,0000 0, 00 32159000 0102 CX 114,00 0,00 2,0000 0,00 BRANCO AZUL 248 TINTA REABASTECER MARCADOR QUADRO 32159000 5102 2,0000 57,0000 0, 00 0,00 0102 CX 114.00 0.00 BRANCO PRETO APAGADOR QUADRO BRANCO 32131000 3,9000 156,00 0,00 249 0102 5102 UN 40.0000 0. 00 0. 00

DADOG	ADJOIONATO
DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #19 NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 286 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: sefazlimoeiro@hotmail.comCE

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 443,21

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 19.738,75 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME LIMOEIRO - PC COMENDADOR PESTANA, SN CENTRO LIMOEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.018 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

## **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.018 Série 001

Folha 1/2



CNPJ / CPF

2622 0843 3929 8300 0161 5500 1000 0000 1811 2696 6337

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

126220079071026 - 30/08/2022 09:19:11

VENDA DE MERCADORIAS SN NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME LIMOEIRO

DATA DA EMISSÃO 30/08/2022 30.773.502/0001-16

BAIRRO / DISTRITO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

PC COMENDADOR PESTANA, SN

**CENTRO** 

55700-000

30/08/2022

MUNICÍPIO

FONE / FAX PE 8136289705 INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:19:25

LIMOEIRO FATURA / DUPLICATA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Num. 001 Venc. 29/09/2022 Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI			
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. <b>0.00 6.6</b>	. VALOR DA COFINS 652.82 0.00	V. TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO H INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PI	RODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO P
100	EMBORD ACHARO EVA

CÓDIGO   DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM-SH   OCSOSN   CFOP   UN   QUANT   UNIT   VALOR   CALC   VALOR   CALC   VALOR   CALO   VALOR   VALOR   VALOR   VALOR   CALO   VALOR	RODUTOS / SERVIÇOS												
EMBORRACHADO EVA VERMELHO   40021911   0102   5102 UN   100.0000   20,5000   20,5000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT			B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS		
204   EMBORRACHADO EVA ROSA   40021911   0102   5102   UN   25.0000   20,5000   512,500   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0	190	EMBORRACHADO EVA AZUL	40021911	0102	5102	UN	80,0000	20,5000	1.640,00	0,00	0,00	0,	)0
205   EMBORRACHADO EVA ROSA PINK   40021911   0102   5102 UN   30,0000   20,5000   615,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	203	EMBORRACHADO EVA VERMELHO	40021911	0102	5102	UN	100,0000	20,5000	2.050,00	0,00	0,00	0,	)0
206   EMBORRACHADO EVA PRETO   40021911   0102   5102   UN   75,0000   20,5000   1,537,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	204	EMBORRACHADO EVA ROSA	40021911	0102	5102	UN	25,0000	20,5000	512,50	0,00	0,00	0,	)0
207   EMBORRACHADO EVA AZUL MARINHO   40021911   0102   5102   UN   15,0000   20,5000   307,50   0,00   0,00   0,00   0,00   208   EMBORRACHADO EVA BRANCO   40021911   0102   5102   UN   50,0000   20,5000   1,23,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   210   EMBORRACHADO EVA AMARELO   40021911   0102   5102   UN   70,0000   20,5000   1,235,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   210   EMBORRACHADO EVA LARANIA   40021911   0102   5102   UN   45,0000   20,5000   22,500   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   211   EMBORRACHADO EVA LARANIA   40021911   0102   5102   UN   45,0000   20,5000   922,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   213   EMBORRACHADO EVA MARROM   40021911   0102   5102   UN   20,0000   20,5000   140,00   0,00   0,00   0,00   0,00   213   EMBORRACHADO EVA BEGE   40021911   0102   5102   UN   5,0000   20,5000   102,50   0,00   0,00   0,00   0,00   214   EMBORRACHADO EVA LILAS   40021911   0102   5102   UN   15,0000   20,5000   205,000   0,00   0,00   0,00   0,00   216   EMBORRACHADO EVA LILAS   40021911   0102   5102   UN   15,0000   20,5000   307,50   0,00   0,00   0,00   0,00   216   EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRETO   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   218   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   220   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   220   EMBORRACHADO EVA COM GLITER AZUL   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   220   EMBORRACHADO EVA COM GLITER ARMARELO   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0	205	EMBORRACHADO EVA ROSA PINK	40021911	0102	5102	UN	30,0000	20,5000	615,00	0,00	0,00	0,	)0
208   EMBORRACHADO EVA BRANCO   40021911   0102   5102   UN   50,0000   20,5000   1,025,000   0,00   0,00   0,00   0,00   2099   EMBORRACHADO EVA AMARELO   40021911   0102   5102   UN   60,0000   20,5000   1,235,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	206	EMBORRACHADO EVA PRETO	40021911	0102	5102	UN	75,0000	20,5000	1.537,50	0,00	0,00	0,	)0
209   EMBORRACHADO EVA AMARELO   40021911   0102   5102   UN   60,0000   20,5000   1,230,00   0,00   0,00   0,00   0,00   210   EMBORRACHADO EVA VERDE   40021911   0102   5102   UN   70,0000   20,5000   1,435,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0	207	EMBORRACHADO EVA AZUL MARINHO	40021911	0102	5102	UN	15,0000	20,5000	307,50	0,00	0,00	0,	)0
210   EMBORRACHADO EVA VERDE   40021911   0102   5102 UN   70,0000   20,5000   1,435,00   0,00   0,00   0,00   0,00   211   EMBORRACHADO EVA LARANIA   40021911   0102   5102 UN   45,0000   20,5000   922,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   213   EMBORRACHADO EVA MARROM   40021911   0102   5102 UN   5,0000   20,5000   102,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   214   EMBORRACHADO EVA BEGE   40021911   0102   5102 UN   10,0000   20,5000   102,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   215   EMBORRACHADO EVA LILAS   40021911   0102   5102 UN   15,0000   20,5000   307,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   216   EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRETO   40021911   0102   5102 UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   217   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERMELHO   40021911   0102   5102 UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   218   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102 UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   219   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102 UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	208	EMBORRACHADO EVA BRANCO	40021911	0102	5102	UN	50,0000	20,5000	1.025,00	0,00	0,00	0,	)0
211   EMBORRACHADO EVA LARANJA   40021911   0102   5102   UN   45,0000   20,5000   922,50   0,00   0,00   0,00   0,00   212   EMBORRACHADO EVA MARROM   40021911   0102   5102   UN   20,0000   20,5000   410,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   214   EMBORRACHADO EVA ROXO   40021911   0102   5102   UN   5,0000   20,5000   205,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   214   EMBORRACHADO EVA BEGE   40021911   0102   5102   UN   10,0000   20,5000   205,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   215   EMBORRACHADO EVA LILAS   40021911   0102   5102   UN   15,0000   20,5000   307,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   216   EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRETO   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   218   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   219   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   219   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   22   22	209	EMBORRACHADO EVA AMARELO	40021911	0102	5102	UN	60,0000	20,5000	1.230,00	0,00	0,00	0,	)0
212   EMBORRACHADO EVA MARROM   40021911   0102   5102   UN   20,0000   20,5000   410,00   0,00   0,00   0,00   0,00   213   EMBORRACHADO EVA ROXO   40021911   0102   5102   UN   5,0000   20,5000   102,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   214   EMBORRACHADO EVA BEGE   40021911   0102   5102   UN   10,0000   20,5000   205,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   215   EMBORRACHADO EVA LILAS   40021911   0102   5102   UN   15,0000   20,5000   307,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   216   EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRETO   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   217   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERMELHO   40021911   0102   5102   UN   42,0000   22,2000   332,40   0,00   0,00   0,00   0,00   218   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   219   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   20,0000   22,2000   444,00   0,00   0,00   0,00   0,00   221   EMBORRACHADO EVA COM GLITER AMARELO   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   446,00   0,00   0,00   0,00   0,00   221   EMBORRACHADO EVA COM GLITER AULL   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   222   EMBORRACHADO EVA COM GLITER AULL   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   222   EMBORRACHADO EVA COM GLITER AULL   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   224   EMBORRACHADO EVA COM GLITER ROSA   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   224   EMBORRACHADO EVA COM GLITER ROSA   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   225   EMBORRACHADO EVA COM GLITER ROSA   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   577,20   0,00   0,00   0,00   0,00   225   EMBORRACHADO EVA COM GLITER ROSA   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   577,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	210	EMBORRACHADO EVA VERDE	40021911	0102	5102	UN	70,0000	20,5000	1.435,00	0,00	0,00	0,	)0
213   EMBORRACHADO EVA ROXO   40021911   0102   5102   UN   5.0000   20,5000   102,500   0,00   0,00   0,00   0,00   214   EMBORRACHADO EVA BEGE   40021911   0102   5102   UN   10,0000   20,5000   205,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   215   EMBORRACHADO EVA LILAS   40021911   0102   5102   UN   15,0000   20,5000   307,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   216   EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRETO   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   218   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   219   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   20,0000   22,2000   444,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,	211	EMBORRACHADO EVA LARANJA	40021911	0102	5102	UN	45,0000	20,5000	922,50	0,00	0,00	0,	)0
214   EMBORRACHADO EVA BEGE   40021911   0102   5102   UN   10,0000   20,5000   205,000   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   215   EMBORRACHADO EVA LILAS   40021911   0102   5102   UN   15,0000   20,5000   307,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   216   EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRETO   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   218   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   219   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   444,00   0,00   0,00   0,00   0,00   22,200   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000   22,2000	212	EMBORRACHADO EVA MARROM	40021911	0102	5102	UN	20,0000	20,5000	410,00	0,00	0,00	0,	)0
215   EMBORRACHADO EVA LILAS   40021911   0102   5102   UN   15,0000   20,5000   307,50   0,00   0,00   0,00   0,00   216   EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRETO   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   217   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERMELHO   40021911   0102   5102   UN   42,0000   22,2000   932,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   218   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   219   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   20,0000   22,2000   444,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	213	EMBORRACHADO EVA ROXO	40021911	0102	5102	UN	5,0000	20,5000	102,50	0,00	0, 00	0,	00
216   EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRETO   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   217   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERMELHO   40021911   0102   5102   UN   42,0000   22,2000   932,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   218   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,	214	EMBORRACHADO EVA BEGE	40021911	0102	5102	UN	10,0000	20,5000	205,00	0,00	0,00	0,	)0
217   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERMELHO   40021911   0102   5102   UN   42,0000   22,2000   932,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   218   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	215	EMBORRACHADO EVA LILAS	40021911	0102	5102	UN	15,0000	20,5000	307,50	0,00	0, 00	0,	00
218   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	216	EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRETO	40021911	0102	5102	UN	21,0000	22,2000	466,20	0,00	0,00	0,	)0
219   EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE   40021911   0102   5102   UN   20,0000   22,2000   444,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   220   EMBORRACHADO EVA COM GLITER AMARELO   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   222   EMBORRACHADO EVA COM GLITER AZUL   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	217	EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERMELHO	40021911	0102	5102	UN	42,0000	22,2000	932,40	0,00	0, 00	0,	00
CLARO     220   EMBORRACHADO EVA COM GLITER AMARELO   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   221   EMBORRACHADO EVA COM GLITER AZUL   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	218	EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE	40021911	0102	5102	UN	21,0000	22,2000	466,20	0,00	0,00	0,	)0
221         EMBORRACHADO EVA COM GLITER AZUL         40021911         0102         5102         UN         21,0000         22,2000         466,20         0,00         0,00         0,00           222         EMBORRACHADO EVA COM GLITER AZUL MARINHO         40021911         0102         5102         UN         21,0000         22,2000         466,20         0,00         0,00         0,00           223         EMBORRACHADO EVA COM GLITER MARROM EMBORRACHADO EVA COM GLITER ROSA EMBORRACHADO EVA COM GLITER ROSA EMBORRACHADO EVA COM GLITER DOURADO 22,200         40021911 40021911         0102 0102         5102 5102 5102         UN 	219		40021911	0102	5102	UN	20,0000	22,2000	444,00	0, 00	0, 00	0,	)0
222   EMBORRACHADO EVA COM GLITER AZUL   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	220	EMBORRACHADO EVA COM GLITER AMARELO	40021911	0102	5102	UN	21,0000	22,2000	466,20	0,00	0, 00	0,	00
MARINHO   223   EMBORRACHADO EVA COM GLITER MARROM   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   224   EMBORRACHADO EVA COM GLITER ROSA   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   225   EMBORRACHADO EVA COM GLITER DOURADO   40021911   0102   5102   UN   26,0000   22,2000   577,20   0,00   0,00   0,00   0,00   226   EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRATA   40021911   0102   5102   UN   26,0000   22,2000   577,20   0,00   0,00   0,00   0,00   227   EMBORRACHADO EVA COM GLITER BRANCO   40021911   0102   5102   UN   21,0000   22,2000   466,20   0,00   0,00   0,00   0,00   228   EMBORRACHADO EVA COM GLITER LILAS   40021911   0102   5102   UN   14,0000   22,2000   310,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	221	EMBORRACHADO EVA COM GLITER AZUL	40021911	0102	5102	UN	21,0000	22,2000	466,20	0,00	0, 00	0,	00
224       EMBORRACHADO EVA COM GLITER ROSA       40021911       0102       5102       UN       21,0000       22,2000       466,20       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00 <t< td=""><td>222</td><td></td><td>40021911</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>21,0000</td><td>22,2000</td><td>466,20</td><td>0, 00</td><td>0, 00</td><td>0,</td><td>)0</td></t<>	222		40021911	0102	5102	UN	21,0000	22,2000	466,20	0, 00	0, 00	0,	)0
225         EMBORRACHADO EVA COM GLITER DOURADO         40021911         0102         5102         UN         26,0000         22,2000         577,20         0,00         0,00         0,00           226         EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRATA         40021911         0102         5102         UN         26,0000         22,2000         577,20         0,00         0,00         0,00           227         EMBORRACHADO EVA COM GLITER BRANCO         40021911         0102         5102         UN         21,0000         22,2000         466,20         0,00         0,00         0,00           228         EMBORRACHADO EVA COM GLITER LILAS         40021911         0102         5102         UN         14,0000         22,2000         310,80         0,00         0,00         0,00	223	EMBORRACHADO EVA COM GLITER MARROM	40021911	0102	5102	UN	21,0000	22,2000	466,20	0, 00	0, 00	0,	00
226         EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRATA         40021911         0102         5102         UN         26,0000         22,2000         577,20         0,00         0,00         0,00           227         EMBORRACHADO EVA COM GLITER BRANCO         40021911         0102         5102         UN         21,0000         22,2000         466,20         0,00         0,00         0,00           228         EMBORRACHADO EVA COM GLITER LILAS         40021911         0102         5102         UN         14,0000         22,2000         310,80         0,00         0,00         0,00	224	EMBORRACHADO EVA COM GLITER ROSA	40021911	0102	5102	UN	21,0000	22,2000	466,20	0,00	0, 00	0,	00
226         EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRATA         40021911         0102         5102         UN         26,0000         22,2000         577,20         0,00         0,00         0,00         0,00           227         EMBORRACHADO EVA COM GLITER BRANCO         40021911         0102         5102         UN         21,0000         22,2000         466,20         0,00         0,00         0,00           228         EMBORRACHADO EVA COM GLITER LILAS         40021911         0102         5102         UN         14,0000         22,2000         310,80         0,00         0,00         0,00	225	EMBORRACHADO EVA COM GLITER DOURADO	40021911	0102	5102	UN	26,0000	22,2000	577,20	0,00	0, 00	0,	00
227         EMBORRACHADO EVA COM GLITER BRANCO         40021911         0102         5102         UN         21,0000         22,2000         466,20         0,00         0,00         0,00         0,00           228         EMBORRACHADO EVA COM GLITER LILAS         40021911         0102         5102         UN         14,0000         22,2000         310,80         0,00         0,00         0,00         0,00		EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRATA	40021911	0102		UN			577,20		0, 00	0,	00
228 EMBORRACHADO EVA COM GLITER LILAS 40021911 0102 5102 UN 14,0000 22,2000 310,80 0,00 0,00 0,00 0,00		EMBORRACHADO EVA COM GLITER BRANCO	40021911	0102	5102	UN	21,0000	22,2000	466,20	0,00	0, 00	0,	00
	228	EMBORRACHADO EVA COM GLITER LILAS	40021911	0102	5102	UN	14,0000	22,2000	310,80	0,00	0, 00	0,	00
		EMBORRACHADO EVA COM GLITER LARANJA			5102	UN			88,80	0,00	0, 00		

DADOS	ADICI	ONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #17

NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 286 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: sefazlimoeiro@hotmail.comCE

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 6.652,82

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Impresso em 18/10/2022 as 09:42:42



## UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

NATUREZA DA OPERAÇÃO

## **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



## 2622 0843 3929 8300 0161 5500 1000 0000 1811 2696 6337

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

N°. 000.000.018 Série 001 Folha 2/2

126220079071026 - 30/08/2022 09:19:11

**VENDA DE MERCADORIAS SN** 

	VENDA DE MERCADOR	RIAS SN							<u> 1026 - 3</u>	<u>30/08/20</u>	<u> 22 09:1</u>	<u> 19:11</u>	
SCRIÇÃO EST.	O98865919 INSC	RIÇÃO ESTAD	UAL DO SU	JBST. TF	RIBUT.		CN	IPJ	43.39	2.983/0	001-61		
ADOS DOS E	PRODUTOS / SERVIÇOS								10107		001 01		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR	VALOR	B.CÁLC	VALOR	VALOR	ALÍQ.	ALÍQ. I
PRODUTO	<u> </u>				UN		UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	1CMS 0, 00	
$\frac{245}{246}$	COLA P EMBORRACHADO CORDAO TRANCADO 50MT	35061090 84732100	$-\frac{0102}{0102}$	5102 5102	UN	<u>67,0000</u> 1,0000	2,0500 66,9000	137,35 66,90	<u>0, 00</u> 0, 00	$\frac{0}{0}, \frac{00}{00}$		0,00	
231	PAPEL LAMINADO DOURADO	48053000	0102	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0, 00		0,00	
232	PAPEL LAMINADO PRATA	48053000	0102	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0, 00		0,00	
233	PAPEL LAMINADO VERMELHO	48053000	0102	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0, 00	0, 00		0, 00	
234	PAPEL LAMINADO AZUL	48053000	0102	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00		0,00	
235	PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS	48053000	0102	5102	UN	30,0000	1,1900	35,70	0,00	0, 00		0,00	
$-\frac{237}{222}$	TNT = TECIDO NAO TECIDO AZUL MARINHO	63079010		5102	MT	20,0000	1,7800	35,60	0,00	0,00		0,00	
$-\frac{238}{220}$	TNT = TECIDO NAO TECIDO AZUL	63079010		5102	MT	32,0000		56,96	0,00	0, 00		0,00	
$-\frac{239}{240}$	TNT = TECIDO NAO TECIDO BRANCO TNT = TECIDO NAO TECIDO BEGE	63079010 63079010		5102 5102	MT MT	<u>87,0000</u> 10,0000	$\frac{1,7800}{1,7800}$	154,86 17,80	$\begin{bmatrix}\frac{0}{0}, \frac{00}{00} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}\frac{0}{0}, \frac{00}{00} \\ 0, 00 \end{bmatrix}$		0,00	
- <del>240</del>	TNT = TECIDO NAO TECIDO BEGE TNT = TECIDO NAO TECIDO VERDE	63079010		5102	MT	32,0000	1,7800	56,96	0,00	0, 00		0,00	
242	TNT = TECIDO NAO TECIDO VERMELHO	63079010		5102	MT	37,0000	1,7800	65,86	0,00	0,00		0,00	
243	TNT = TECIDO NAO TECIDO AMARELO	63079010		5102	MT	27,0000	1,7800	48,06	0,00	0, 00		0,00	
244	TNT = TECIDO NAO TECIDO PRETO	63079010		5102	MT	15,0000		26,70	0,00	0, 00		0,00	
					Ī								
	T. Control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con	1	1	1	1	l .	1				1	1	

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 8.774,83 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE LIMOEIRO - PRAÇA COMENDADOR PESTANA, SN CENTRO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.039 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

> Nº. 000.000.039 Série 001 Folha 1/1

2622 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0000 3914 7666 8550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA DE MERCADORIAS SN NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

126220091410914 - 06/10/2022 15:10:18

43.392.983/0001-61

CNPJ / CPF 11.097.292/0001-49

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MUNICIPIO DE LIMOEIRO ENDEREÇO

PRAÇA COMENDADOR PESTANA, SN

MUNICÍPIO LIMOEIRO

**CENTRO** FONE / FAX

8136289700

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 55700-000 06/10/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA **15:10:14** 

FATURA / DUPLICATA Num. 001

Venc. 05/11/2022 Valor R\$ 8.774,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET VALOR DO FCE VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS 0,00 <u>0,</u>00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **8.774,83** V TOT TRIB VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI V ICMS HE DEST VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA 0,00 8.774,83 0,00 0,00 0,00 0.000.000,00 3.364,26

PE

BAIRRO / DISTRITO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO H INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS P.	RODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
201	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	0102	5102	CX	12,0000	28,9900	347,88	0,00	0,00		0,00	
202	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96081000	0102	5102	CX	3,0000	29,2500	87,75	0,00	0,00		0,00	
184	MARCADOR DE TEXTO	96081000	0102	5102	UN	100,0000	0,9500	95,00	0,00	0,00		0,00	
304	ENVELOPE PEQUENO 18X25MM	48209000	0102	5102	UN	150,0000	0,3400	51,00	0,00	0,00		0,00	
305	ENVELOPE OFICIO 24X34MM	48209000	0102	5102	UN	300,0000	0,5100	153,00	0,00	0,00		0,00	
306	ESTILETE LARGO 18MM	82119390	0102	5102	UN	60,0000	1,6700	100,20	0,00	0,00		0,00	
307	EXTRATOR DE GRAMPO	82119390	0102	5102	UN	100,0000	2,1200	212,00	0,00	0,00		0,00	
173	GRAMPEADOR DE MESA 20F	84729040	0102	5102	UN	100,0000	21,9900	2.199,00	0,00	0,00		0,00	
308	PASTA REGISTRADOR AZ LOMBO MEDIO	48203000	0102	5102	UN	300,0000	12,0000	3.600,00	0,00	0,00		0,00	
311	PASTA ABA ELASTICO PAPELAO	48203000	0102	5102	UN	200,0000	2,7000	540,00	0,00	0,00		0,00	
313	PASTA POLIONDA MEDIA PLASTICA	48191000	0102	5102	UN	200,0000	4,2000	840,00	0,00	0,00		0,00	
312	PASTA GRAMPO TRILHO CLSSIFICADOR	48203000	0102	5102	UN	100,0000	5,4900	549,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #38

NF REFERENTE AORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 296 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.364,26

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 9.888,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - : Praça Comendador Pestana, S/N CENTRO LIMOEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.040 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



#### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

## **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

> Série 001 Folha 1/2

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1 Nº. 000.000.040

CNPJ / CPF



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

10.628.610/0001-98

VENDA DE MERCADORIAS SN

126220091425073 - 06/10/2022 15:37:56

43.392.983/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO

: Praça Comendador Pestana, S/N

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MUNICÍPIO LIMOEIRO BAIRRO / DISTRITO

FONE / FAX PE 8136287138

**CENTRO** INSCRIÇÃO ESTADUAL

55700-000

06/10/2022 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:37:53

FATURA / DUPLICATA Num. 001

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Venc. 05/11/2022 Valor R\$ 9.888,00

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 VALOR DO FCE VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS 0,00 <u>0,</u>00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.888,00 VALOR TOTAL IPI V TOT TRIB VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS V ICMS HE DEST VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA 9.888,00 0,00 0,00 0,00 3.588,57 0,00 0.000,00 0,00

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO H INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
201	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	0102	5102	CX	2,0000	28,9900	57,98	0,00	0,00		0,00	
184	MARCADOR DE TEXTO	96081000	0102	5102	UN	72,0000	0,9500	68,40	0,00	0,00		0,00	
305	ENVELOPE OFICIO 24X34MM	48209000	0102	5102	UN	200,0000	0,5100	102,00	0,00	0,00		0,00	
306	ESTILETE LARGO 18MM	82119390	0102	5102	UN	24,0000	1,6700	40,08	0,00	0,00		0,00	
307	EXTRATOR DE GRAMPO	82119390	0102	5102	UN	20,0000	2,1200	42,40	0,00	0,00		0,00	
173	GRAMPEADOR DE MESA 20F	84729040	0102	5102	UN	40,0000	21,9900	879,60	0,00	0,00		0,00	
311	PASTA ABA ELASTICO PAPELAO	48203000	0102	5102	UN	200,0000	2,7000	540,00	0,00	0,00		0,00	
313	PASTA POLIONDA MEDIA PLASTICA	48191000	0102	5102	UN	200,0000	4,2000	840,00	0,00	0,00		0,00	
312	PASTA GRAMPO TRILHO CLSSIFICADOR	48203000	0102	5102	UN	200,0000	5,4900	1.098,00	0,00	0,00		0,00	
314	CLIPS 2/0	83059000	0102	5102	CX	72,0000	1,9400	139,68	0,00	0,00		0,00	
315	CLIPS 4/0	83059000	0102	5102	CX	72,0000	1,9400	139,68	0,00	0,00		0,00	
316	CLIPS 6/0	83059000	0102	5102	CX	72,0000	1,9400	139,68	0,00	0,00		0,00	
245	COLA P EMBORRACHADO	35061090	0102	5102	UN	20,0000	2,0500	41,00	0,00	0,00		0,00	
209	EMBORRACHADO EVA AMARELO	40021911	0102	5102	UN	20,0000	20,5000	410,00	0,00	0,00		0,00	
204	EMBORRACHADO EVA ROSA	40021911	0102	5102	UN	20,0000	20,5000	410,00	0,00	0,00		0,00	
190	EMBORRACHADO EVA AZUL	40021911	0102	5102	UN	20,0000	20,5000	410,00	0,00			0,00	
203	EMBORRACHADO EVA VERMELHO	40021911	0102	5102	UN	20,0000	20,5000	410,00	0,00	0,00		0,00	
208	EMBORRACHADO EVA BRANCO	40021911	0102	5102	UN	20,0000	20,5000	410,00	0,00	0,00		0,00	
210	EMBORRACHADO EVA VERDE	40021911	0102	5102	UN	20,0000	20,5000	410,00	0,00	0,00		0,00	
206	EMBORRACHADO EVA PRETO	40021911	0102	5102	UN	20,0000	20,5000	410,00	0,00	0,00		0,00	
317	PAPEL 40KG 66X96 BRANCO	48053000	0102	5102	UN	50,0000	1,4000	70,00	0,00	0,00		0,00	
318	PAPEL CARBONO DF AZUL	48053000	0102	5102	CX	10,0000	42,0000	420,00	0,00	0,00		0,00	
233	PAPEL LAMINADO CORES DIVER	48053000	0102	5102	UN	50,0000	1,9000	95,00	0,00	0,00		0,00	
319	PAPEL MADEIRA	48053000	0102	5102	UN	50,0000	0,9900	49,50	0,00	0,00		0,00	
320	PASTA POLIONDA GROSSA PLASTICA	48191000	0102	5102	UN	200,0000	4,2900	858,00	0,00	0,00		0,00	
322	PASTA SUSPENSA PLASTICA	48191000	0102	5102	UN	300,0000	3,6900	1.107,00	0,00	0,00		0,00	
188	REGUA 30CM	39261000	0102	5102	UN	30,0000	1,3800	41,40	0,00	0,00		0,00	
189	TINTA GUACHE 6 CORES	32131000	0102	5102	CX	6,0000	5,6000	33,60	0,00	0,00		0,00	
247	TINTA REABASTECER MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL	32159000	0102	5102	CX	1,0000	57,0000	57,00	0, 00	0, 00		0,00	

DADOC	ADICIONAIS
DADUS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #39

NF REFERENTE AORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 314 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.588,57

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



## UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

NATUREZA DA OPERAÇÃO

## **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°. 000.000.040 Série 001

Folha 2/2

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



2622 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0000 4019 4956 6040

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

**VENDA DE MERCADORIAS SN** 

126220091425073 - 06/10/2022 15:37:56 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL 098865919 43.392.983/0001-61 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALÍQ. ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT ALÍQ. IPI \_\_\_323 CORRETIVO LIQUIDO 18ML 38249929 0102 5102 CX 10,0000 15,8000 158,00 0,00 0,00 0,00

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 329,56 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - : Praça Comendador Pestana, S/N CENTRO LIMOEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.041 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



## UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº. 000.000.041

Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0000 4118 4300 2108

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

VENDA DE MERCADORIAS SN

126220091426350 - 06/10/2022 15:39:58

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO 10.628.610/0001-98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO 06/10/2022 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA : Praça Comendador Pestana, S/N **CENTRO** 55700-000 06/10/2022 MUNICÍPIO HORA DA SAÍDA/ENTRADA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX 15:39:57 LIMOEIRO PE 8136287138

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 05/11/2022 Valor R\$ 329,56 CÁLCULO DO IMPOSTO

	CHECCEO DO IMI	ODIO							
- 1	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,56
- [	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	128,79	0.00	329,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO H INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

			~										
DOS DOS I	PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
201	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	0102	5102	CX	4,0000	28,9900	115,96	0,00	0,00		0,00	
202	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96081000	0102	5102	CX	4,0000	29,2500	117,00	0,00	0,00		0,00	
188	REGUA 30CM	39261000	0102	5102	UN	70,0000	1,3800	96,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #41 NF REFERENTE AORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 317	
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. Email: gunicasaneantes@hotmail.com	
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 128.79	

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 00/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 629,44 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME LIMOEIRO - PC COMENDADOR PESTANA, SN CENTRO LIMOEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.042 Série 001

15:44:07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº. 000.000.042 Série 001 Folha 1/1



2622 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0000 4211 3458 2070

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

VENDA DE MERCADORIAS SN

126220091429103 - 06/10/2022 15:44:10

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME LIMOEIRO 30.773.502/0001-16 06/10/2022 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA PC COMENDADOR PESTANA, SN **CENTRO** 55700-000 06/10/2022 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO FONE / FAX 8136289705

PE

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 05/11/2022 Valor R\$ 629,44

LIMOEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE  0.00	VALOR DO SEGURO  0.00				0.00			
<del></del>		<u> </u>	<u> </u>	<del></del>			<u> </u>	V. TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,44
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO H INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT ALÍQ. IPI 0,00 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 0102 5102 28.9900 173.94 0.00 201 96081000 CX6.0000 0.00CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 29,2500 175,50 0, 00 0, 00 96081000 0102 5102 6,0000 0, 00 202 CXTESOURA MULTIUSO INOX 84729040 0102 5102 UN 100,0000 2,8000 280.00 0,00 0,00 293 0,00

DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #42 NF REFERENTE AORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 286
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: sefazlimoeiro@hotmail.comCE

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 249,26



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ № 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista — PE, nos forneceu TNT = TECIDO NÃO TECIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GETULIO VARGAS, conforme nota fiscal em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Petrolina, 21 de Agosto de 2023

Valdir Bernardo'
Valdir Bernardo'
Chefia Ruuparia
Mai. 2343 107

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Thingo Henrique

RECEBEMAS DE UNICA SANEANTES LIDA OS PRODUTOS EQUI SERVIÇOS CONSTANTIMATIONAS IGAI, ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 2/08/2023 VALOR TOTAL: RS 4.200,00 DESTINATARIO: SECRETARIA DE AMBIEM (ENTROPOS ESTANTIMATORIO) OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.530 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

008865019

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

VENDA DE MERCADORIAS SN

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

1 - SAÍDA Nº, 000.001.530 Série 001 Folha 1/1



2623 0843 3929 8300 0161 5500 1000 0015 3011 5322 9419

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

126230073502462 - 21/08/2023 08:30:50

CNPI

43,392,983/0001-61

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

070005717				
DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNI	J/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE SAUDE			10.572.048/0005-51	21/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO	)/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
AVENIDA GENERAL SAN MARTIN, S/N	100000000	CORDEIRO	50630-060	21/08/2023
MUNICÍPIO	ÛF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RECIFE	PE	8132295600	)	08:30:50

FATURA	/DUPLICATA
Num.	081
Venc.	20/09/2023
Valor	RS 4.200,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

71/08/202

0,00	0,00	0.	0.0	0.00	0.00	0.00	0,00	4.200,00
VALOR DO FRETE		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS					V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,	0,0	0,00	0,00	1.320,90	0,00	4.200,00
TRANSPORTADOR	/ VOLUMES TRAN	SPORTADOS					AND THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T	
NOME / RAZÃO SOCIA		FRE	(9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VE	CULO UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	ENSCRIÇÃO ESTADUA	VL.
QUANTIDADE TE	PECIE	<b>YMARCA</b>		NUMERAÇÃO	TPESO BRUTO		TPESO LÍQUIDO	

BASE DE CÂLC, ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH				QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.	ALÍQ. IP
1146	TNT = TECIDO NAO TECIDO 70g MT	63079010	0102	5102	UN	1.500,0000	2,8000	_ 4,200,00	0,00	0,00		0,00	
				h		S-1							
				144									
		7											

		1 1 1
DADOS ADICIONAIS		
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	
	INCOLER VALUE AU PISCU	

Inf. Contribuiete: Pedido de Venda #1424
NR REFERENTE A DEMPENHO N. 2023NE001559 - HOSPITAL GETULIO VARGAS
TOCOMENTOS DEMPENHO N. 2023NE001559 - HOSPITAL GETULIO VARGAS
TOCOMENTOS EMPENHO N. 2023NE001559 - HOSPITAL GETULIO VARGAS
TOCOMENTOS EMPENHO NE DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE MENORA DE M

## NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

15/08/2023

2023NE001550

UNIDADE GES	TORA EMIT	ENTE:			CNPJ: 10.572.0	48/0005-51	530408	GESTÃO: 23004		
HOSPITAL GET	ULIO VARG	A5				CNPJ: 43,392.98	2/0001-61			
CREDOR: UNICA SANEAN	ITES LTDA			CIDADE:		40,392,98.	U.F.:	CEP:		
ENDEREÇO DO	V. 11		annaki a ki ki may edis ken in di e	PAULISTA			PE 53423623 IMPORTÂNCIA:			
ODIGO U.O.:	PROCES	MA DE TRABALHO: 10.2393.1656	3.3.90,30	IND. TEMPOR	TEMPORAL FONTE:   FONTE:   IMPORTANCIA:   4.200,00					
MPORTÂNCIA I	POR EXTEN	SO: REAIS	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s							
1CHA FINANCE 023.530406.230	IRA: 04.0500000	000.33000000.357 - C	USTEIO - Serviços Rede Pr	ópria Gestão Est	adual - 06 Gr	andes				
ODALIDADE D			SPESA:	Nº DA N.E.	DE REFERE	ioin.				
CITAÇÃO: 3040620230005	84	MODALIDADE D	A LICITAÇÃO:			NÚMERO DO	PROTOCOLO:			
ONTRATO: 0720/2023-HGV			The second second second second second second second	CEO: 530406.202	3.CEO.00121	0	****			
EFERÊNCIA LE EI FEDERAL 8.6	EGAL 866, ART. 2	4 INC. II (DISPENSA	POR VALOR PARA COMPE	AS E SERVIÇOS	)					
ONVÉNIO:		and the second								
						er all the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of				
RONOGRAN	A DE DES	SEMBOLSO			172-1			and the second in the course of the course in course in		
	A DE DES	FEVERE		MARÇO:		0,00	ABRIL:	0,0		
ANEIRO:	A DE DES	0,00 FEVERE	0,0 Parada sa parada pa	JULHO:	armet on school of the	0,00	ABRIL:	4,200,6		
MAIO:	MA DE DES	0,00 FEVERE	0,0 0,0	JULHO:  NOVEMBRO		0,00		CONTRACTOR OF THE STATE OF		
ANEIRO:	A DE DES	0,00 FEVERE	0,0 0,0	JULHO:  NOVEMBRO		emailine per open y relations.	AGOSTO:	4.200,0		
MAIO:		0,00 FEVERE 0,00 JUNHO: 0,00 OUTUB	0,0 0,0	JULHO:  NOVEMBRO	armete con administration	0,00	AGOSTO:	4.200,0		
MAIO: SETEMBRO: ITENS DO EMP		0,00 FEVERE 0,00 JUNHO: 0,00 OUTUBI	0,0 0,0	JULHO:  NOVEMBRO	UNIDADE D	0,00	AGOSTO:	4.200,0		
DO ITEM	PENHO ITEM DE GASTO 3.3.90.30.23	0,00 JUNHO: 0,00 OUTUBI 0,00 ESF	0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	JULHO: NOVEMBRO  QUANTIDADE	UNIDADED	0,00	AGOSTO:	4.200,0		
MAIO: SETEMBRO: ITENS DO EMP TEM CÓDIGO DO ITEM	PENHO ITEM DE GASTO 3.3.90.30.23	0,00 JUNHO: 0,00 OUTUBI 0,00 OUTUBI 0,00 FEVERE ESIT TECIDO - TIPO TINT ARMACAO PRENSAL DE POLIPROPILENC	0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	JULHO: 0 NOVEMBRO 0 QUANTIDADE	UNIDADE D	0,00	AGOSTO: DEZEMBRO:	4.200,0 0,0 PRECG TOTAL		
ANEIRO:  IAIO:  ETEMBRO:  TENS DO EMP  TEM CODIGO DO ITEM  1 513704-7	PENHO FIEM DE GASTO 3.3.90.30.23	0,00 JUNHO: 0,00 OUTUBI 0,00 OUTUBI 0,00 FEVERE ESIT TECIDO - TIPO TINT ARMACAO PRENSAL DE POLIPROPILENC	O.C.  O.O.	JULHO: 0 NOVEMBRO 0 QUANTIDADE	UNIDADE D	0,00	AGOSTO: DEZEMBRO:	4.200,0 0,0 PRECG TOTAL		

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: BARBARA CRISTINA SOARES DE SOUZA



Documento assinado digitalmente por: DENY SILVA SOARES ARAUJO

conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

https://efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi\_fin\_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2023NE00155053040623004

Cupira, em 25 de maio de 2022.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DE CUPIRA, inscrito no CNPJ sob o nº 10.191.799/0001-02, sediado no endereço Rua Desembargador Felismino Guedes, nº 135, declara, para fins que a empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61 com sede à Rua Frei Caneca, nº 11 – Engenho Maranguape, Paulista-PE, CEP: 53.423-623, forneceu MATERIAIS DE HIGIENE, conforme especificações solicitadas.

## ( NOTA FISCAL N° 02 )

ITEM	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CREME DE PENTEAR 300ML	30	R\$ 6,55	R\$ 196,50
02	POMADA DE ASSADURA PARA BEBÊ 10G	50	R\$ 18,21	R\$ 910,50
03	ESCOVA DENTAL INFANTIL (0 A 3 ANOS)	100	R\$ 2,75	R\$ 275,00
04	COLÔNIA INFANTIL 210ML	50	R\$ 8,70	R\$ 435,00
05	FRALDAS TAMANHO G 80 UNIDADES	10	R\$ 80,50	R\$ 805,00
06	FRALDAS TAMANHO EXG 66 UNIDADES	10	R\$ 81,95	R\$ 819,50
07	DESINFETANTE 5 LITROS	10	R\$ 7,20	R\$ 72,00

Informamos ainda, que a referida empresa cumpriu todas as obrigações, atendendo plenamente as nossas necessidades, demonstrando possuir capacidade técnica na execução de seus serviços.

Telefone: (81) 3738-1370

E-mail: compras@cupira.pe.gov.br

MARIA DAS DORES XAVIER PEREIRA

Mario das 1 Chara

GERENTE GERAL DE COMPRAS

THE THE THE THE COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF COMPRESS OF CO

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.513,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CUPIRA - LC PREFEITURA, S N CENTRO CUPIRA-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.002 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



#### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 8191656871 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.002 Série 001 Folha 1/1



2622 0543 3929 8300 0161 5500 1000 0000 0214 0345 5926

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

126220046834901 - 24/05/2022 15:09:37

VENDA DE MERCADORIAS SN

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO 10.191.799/0001-02 MUNICIPIO DE CUPIRA 24/05/2022 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA ENDEREÇO LC PREFEITURA, S N **CENTRO** 55460-000 24/05/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO FONE / FAX **CUPIRA** PE 81000000000 15:09:36

FATURA / DUPLICATA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Num. 001 Venc. 23/06/2022 Valor R\$ 3.513,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,02	0,00	3.513,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,50
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOC	CIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF C	CNPJ / CPF				
		(9) Sem Frete								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF I	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
					لمل					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT ALÍQ. IPI 18,2100 0,00 Pomada de assadura para bebê 33049990 5102 UN 910.50 0. 00 0102 50.0000 0.00143 30,0000 6,5500 196,50 0, 00 0, 00 142 33051000 UN 0, 00 Creme de pentear 300ml 0102 5102 100,0000 2,7500 145 Escova dental infantil (0 a 96032100 0102 5102 UN 275,00 0.00 0,00 0, 00 Colônia infantil 210 ml 33030020 8,7000 435,00 0,00 0102 5102 UN 50,0000 0.00 0.00 146 80,5000 Fraldas tamanho G 80 unidades 96190000 0102 5102 PCT 10,0000 805,00 0, 00 0, 00 0,00 148 Fraldas tamanho XG 66 unidades 149 96190000 0102 5102 10,0000 81,9500 819,50 0, 00 0, 00 0,00 PCT DESINFETANTE 51t 5102 7,2000 135 38089429 0102 UN 10,0000 72,00 0, 00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #3

NF REFERENTE AO PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 4846-7.

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.312,02



#### ATESTAO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins, que A Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 43.392.983/0001-61, forneceu Kites de Higiene pessoal, para PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENCIA -PE, para atender às demandas da Assistência Social, conforme nota fiscal em anexo.

- 295und Shampoo neutro 325 ml, para todos os tipos de cabelo
- 590und Sabonete em barra, 90g aromas florais
- 295und Escova Dental Adulto Macia
- 295und Escova Dental Infantil Macia
- 295und Creme Dental 90g

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua conduta moral e idoneidade.

Vicencia, 02 de Setembro de 2022

Piceto Mat. 1643

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL

NF-e Nº. 000.000.019 Série 001

06:17:24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GONICA

UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

VENDA DE MERCADORIAS SN Inscrição esta

DANFE mento Auxiliar da Not Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

N°. 000.000.019 Série 001 Folha 1/1

2622 0943 3929 8300 0161 5500 1000 0000 1913 7576 7487 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora ROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220080313255 - 02/09/2022 06:17:03

098865919 43.392.983/0001-61 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL NOME RAZAO SOCIAL
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS VICENCIA
| BAIRRO/DISTRITO DATA DA EMISSÃO 02/09/2022 DA SAÍDA/ENTRADA 10.746.449/0001-57 R VIGARIO REGO, 06, 06 CENTRO 02/09/2022 ISCRIÇÃO ESTADUAI

PE

8136310190

ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

VICENCIA FATURA / DUPLICATA Valor CÁLCULO DO IMPOSTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 17.499,40 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0.00 0,00 0,00 5.996,07 0,00 17.499,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RETE POR CONTA CÓDIGO ANTI LACA DO VEICULO (9) Sem Frete ENDEREÇO NSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACÃO PESO BRUTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS B.CALC ICMS VALOR ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT VALOR TOTAL ALIQ. IPI PRODUTO 263 SHAMPOO NEUTRO 325ML UN CX 33051000 0102 5102 295,0000 15,0000 4.425,00 0,00 0,00 0,00 264 SABONETE EM BARRA 90G 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 5102 0, 00 0, 00 0, 00 34011190 0102 590,0000 4.7600 2.808,40 0,00 Escova dental infantil 96032100 0102 5102 295,0000 13,0000 0,00 3.835,00 265 144 Escova dental adulto 96032100 0102 5102 13,0000 3.835,00 Creme dental 90g 33061000 0102 5102 295,0000 8,8000 2.596.00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contributints: Pedido de Venda #21
NR REFENTE ORDEM DE FORNECIMINTO - DISPENSA N. 007/2022
NR REFENTE ORDEM DE FORNECIMINTO - DISPENSA N. 007/2022
POCLUMENTO SE MITIDIOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI.
CONTA PARA DE POSITIO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: julierme@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5.996,07

RESERVADO AO FISCO

DaugenFePHP ver. 2.2.8 Powered by NeSOH CALLANGE CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CALLANGE CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERRY CHERY

Impresso em 02/09/2022 as 06:17:51



## **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ № 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista — PE, forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE — FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, conforme notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Salgueiro, 29 de Março de 2023

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Prefeitura Municipal de Catende
João Luís de França Neto
Secretirio de Educação
Portaria GP no 013/2021

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 8.887,40 DESTINATÁRIO: FUNDÓ MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE - RUA ISMAEL SILVA, 61 CENTRO CATENDE-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.117 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

## **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1 Nº. 000.000.117

Série 001

2622 1243 3929 8300 0161 5500 1000 0001 1712 6918 2010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**CENTRO** 

126220114337847 - 09/12/2022 08:30:29

43.392.983/0001-61

VENDA DE MERCADORIAS SN

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE

BAIRRO / DISTRITO

32.286.307/0001-97

CNPJ / CPF

09/12/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

DATA DA EMISSÃO

55400-000 09/12/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA FONE / FAX 8198092649 08:30:28

CATENDE

MUNICÍPIO

Valor

RUA ISMAEL SILVA, 61

R\$ 8.887,40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 08/01/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET VALOR DO FCE VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS 0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.887,40 VALOR TOTAL IPI V TOT TRIB VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS V ICMS HE DEST VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA 0,00 3.466,38 8.887,40 0,00 0,00 0,00 0.000,00 0,00

PE

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO H INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	KODU 1057 SEKVIÇOS						VALOR	VALOR	B.CÁLC	VALOR	VALOR AL	0 .
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN		UN	QUANT	UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI ICN	IŠ ALIQ. IPI
484	Condicionador infantil 500ml	33051000	0102	5102	UN	200,0000	9,7800	1.956,00	0,00	0,00	0,0	
485	CREME DE PENTEAR INFANTIL 200ML	33051000	0102	5102	UN	50,0000	5,1100	255,50	0,00	0,00	0,0	
488	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	96190000	0102	5102	PCT	50,0000	10,1400	507,00	0,00	0,00	0,0	
491	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GG	96190000	0102	5102	PCT	50,0000	11,3400	567,00	0,00	0,00	0,0	
489	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	96190000	0102	5102	PCT	50,0000	9,4100	470,50	0,00	0,00	0,0	
492	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO	56012190	0102	5102	CX	40,0000	2,5800	103,20	0,00	0, 00	0,0	
143	Pomada de assadura para bebê	33049990	0102	5102	UN	40,0000	11,1800	447,20	0,00	0,00	0,0	
418	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	34012010	0102	5102	UN	200,0000	10,8500	2.170,00	0,00	0, 00	0,0	
486	SHAMPOO INFANTIL 500ML	33051000	0102	5102	UN	200,0000	7,8000	1.560,00	0,00	0,00	0,0	00
487	TALCO INFANTIL 200G	33049100	0102	5102	UN	50,0000	17,0200	851,00	0,00	0,00	0,0	00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #121

NF REFERENTE AO PRE EMPENHO 001 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: seduccatende@hotmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.466,38

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 9.717,90 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE - RUA ISMAEL SILVA, 61 CENTRO CATENDE-PE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.507 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



## UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

## **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº. 000.000.507 Série 001

Folha 1/1



2623 0343 3929 8300 0161 5500 1000 0005 0713 8285 8928

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

126230027531476 - 29/03/2023 10:28:33

VENDA DE MERCADORIAS SN INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

098865919			43.392.98	3/0001-61
DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME O	CATENDE	32.	.286.307/0001-97	29/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DIST	RITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ISMAEL SILVA, 61		CENTRO	55400-000	29/03/2023
MUNICÍPIO	UF FONE	FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CATENDE	PE L	8198092649		10:28:31

#### FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 28/04/2023 Valor R\$ 9.717,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,90
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	3.772,26	0,00	9.717,90

OR / VOLUMES TRANSPORTA	ADOS				
CIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
		MUNICÍPIO	~	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
	CIAL	(9) Sem Frete	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete  CÓDIGO ANTT  MUNICÍPIO	CIAL FRETE POR CONTA (9) Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO MUNICÍPIO	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete  CÓDIGO ANTT  PLACA DO VEÍCULO  UF  MUNICÍPIO  UF

1										J			
DADOS DOS P	RODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
692	Condicionador infantil	33051000	0102	5102	UN	200,0000	9,7800	1.956,00	0,00	0,00		0,00	
803	Creme de pentear 200ML	33051000	0102	5102	UN	60,0000	5,1100	306,60	0,00	0,00		0,00	
488	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	96190000	0102	5102	PCT	70,0000	10,1400	709,80	0,00	0,00		0,00	
491	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GG	96190000	0102	5102	PCT	70,0000	11,3400	793,80	0,00	0,00		0,00	
489	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	96190000	0102	5102	PCT	70,0000	9,4100	658,70	0,00	0,00		0,00	
492	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO	56012190	0102	5102	CX	40,0000	2,5800	103,20	0,00	0,00		0,00	
492	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO	56012190	0102	5102	CX	40,0000	2,5800	103,20	0,00	0,00		0,00	
143	Pomada de assadura para bebê	33049990	0102	5102	UN	30,0000	11,1800	335,40	0,00	0,00		0,00	
486	SHAMPOO INFANTIL 500ML	33051000	0102	5102	UN	200,0000	7,8000	1.560,00	0,00	0,00		0,00	
418	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	34012010	0102	5102	UN	200,0000	10,8500	2.170,00	0,00	0,00		0,00	
487	TALCO INFANTIL 200G	33049100	0102	5102	UN	60,0000	17,0200	1.021,20	0,00	0,00		0,00	

i											
i											
i											
i											
DADOS ADICIO											
INFORMAÇÕES O	COMPLEMENTARES						RES	SERVADO A	O FISCO		
NF REFERENTE	Pedido de Venda #492 E AO PRE EMPENHO N. 020 S EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIM	IPLES NACI	ONAL, N	AO GEF	RA DII	REITO A					

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: seduccatende@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.772,26



## PREFEITURA DE CATENDE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 🖔



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins a que se especifica, que a empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CPNJ nº 43.392.983/0001-61, forneceu para o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATENDE — PE, itens de enxoval infantil e higiene pessoal, conforme segue em anexo.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas em relação aos serviços contratados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que desabone a sua idoneidade.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Catende, 22 de maio de 2023.

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 8.887,40 DESTINATÁRIO: FUNDÓ MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE - RUA ISMAEL SILVA, 61 CENTRO CATENDE-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.117 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



## UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

## **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1 Nº. 000.000.117

Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1243 3929 8300 0161 5500 1000 0001 1712 6918 2010

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

126220114337847 - 09/12/2022 08:30:29

VENDA DE MERCADORIAS SN INSCRIÇÃO ESTADUAL

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE

32.286.307/0001-97 BAIRRO / DISTRITO

09/12/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**CENTRO** 55400-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA ISMAEL SILVA, 61

FONE / FAX

09/12/2022

MUNICÍPIO CATENDE

8198092649

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:30:28

FATURA / DUPLICATA

Num. 001 Venc. 08/01/2023

Valor R\$ 8.887,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

ſ	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.887.40
ĺ			<del></del>	<del></del>	<del></del>			<del></del>	V. TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,38	0,00	8.887,40

PE

TRANSPORTADO	OR / VOLUMES TRANSPORTA	ADOS				
NOME / RAZÃO SOC	CIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

	RODUTOS / SERVIÇOS	_											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
484	Condicionador infantil 500ml	33051000	0102	5102	UN	200,0000	9,7800	1.956,00	0,00	0,00		0,00	
485	CREME DE PENTEAR INFANTIL 200ML	33051000	0102	5102	UN	50,0000	5,1100	255,50	0,00	0,00		0,00	
488	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	96190000	0102	5102	PCT	50,0000	10,1400	507,00	0,00	0,00		0,00	
491	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GG	96190000	0102	5102	PCT	50,0000	11,3400	567,00	0,00	0,00		0,00	
489	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	96190000	0102	5102	PCT	50,0000	9,4100	470,50	0,00	0,00		0,00	
492	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO	56012190	0102	5102	CX	40,0000	2,5800	103,20	0,00	0, 00		0,00	
143	Pomada de assadura para bebê	33049990	0102	5102	UN	40,0000	11,1800	447,20	0,00	0, 00		0,00	
418	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	34012010	0102	5102	UN	200,0000	10,8500	2.170,00	0,00	0, 00		0,00	
486	SHAMPOO INFANTIL 500ML	33051000	0102	5102	UN	200,0000	7,8000	1.560,00	0,00	0, 00		0,00	
487	TALCO INFANTIL 200G	33049100	0102	5102	UN	50,0000	17,0200	851,00	0,00	0, 00		0,00	

DADOS	ADICI	ONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #121

NF REFERENTE AO PRE EMPENHO 001
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: seduccatende@hotmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.466,38

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 9.717,90 DESTINATÁRIO: FUNDÓ MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE - RUA ISMAEL SILVA, 61 CENTRO CATENDE-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.507 Série 001

10:28:31

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série 001

Folha 1/1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1 Nº. 000.000.507

8198092649

2623 0343 3929 8300 0161 5500 1000 0005 0713 8285 8928

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

126230027531476 - 29/03/2023 10:28:33

VENDA DE MERCADORIAS SN INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE 32.286.307/0001-97 29/03/2023 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA RUA ISMAEL SILVA, 61 **CENTRO** 55400-000 29/03/2023 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO FONE / FAX

PE

FATURA / DUPLICATA

CATENDE

Num. 001 Venc. 28/04/2023 Valor R\$ 9.717,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,26	0,00	9.717,90
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	0,00	9.717,90
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO H INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
692	Condicionador infantil	33051000	0102	5102	UN	200,0000	9,7800	1.956,00	0,00	0,00		0,00	
803	Creme de pentear 200ML	33051000	0102	5102	UN	60,0000	5,1100	306,60	0,00	0,00		0, 00	
488	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	96190000	0102	5102	PCT	70,0000	10,1400	709,80	0,00	0,00		0, 00	
491	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GG	96190000	0102	5102	PCT	70,0000	11,3400	793,80	0,00	0,00		0,00	
489	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	96190000	0102	5102	PCT	70,0000	9,4100	658,70	0,00	0,00		0,00	
492	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO	56012190	0102	5102	CX	40,0000	2,5800	103,20	0,00	0,00		0,00	
492	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO	56012190	0102	5102	CX	40,0000	2,5800	103,20	0,00	0,00		0,00	
143	Pomada de assadura para bebê	33049990	0102	5102	UN	30,0000	_11,1800	335,40	0,00	0,00		0,00	
486	SHAMPOO INFANTIL 500ML	33051000	0102	5102	UN	200,0000	7,8000	1.560,00	0,00	0,00		0,00	
418	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	34012010	0102	5102	UN	200,0000	10,8500	2.170,00	0,00	0,00		0,00	
487	TALCO INFANTIL 200G	33049100	0102	5102	UN	60,0000	17,0200	1.021,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #492 NF REFERENTE AO PRE EMPENHO N. 020 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: seduccatende@hotmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.772,26

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 17.404,80 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE - RUA ISMAEL SILVA, 61 CENTRO CATENDE-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.941 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.941

Série 001 Folha 1/1



2623 0543 3929 8300 0161 5500 1000 0009 4110 0114 9803

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

126230043435624 - 19/05/2023 09:45:59

VENDA DE MERCADORIAS SN

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE 32.286.307/0001-97 19/05/2023 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA RUA ISMAEL SILVA, 61 **CENTRO** 55400-000 19/05/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO FONE / FAX CATENDE PE 8198092649 09:45:59

FATURA / DUPLICATA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Num. 001 Venc. 09/06/2023 R\$ 17.404,80 Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,73	0,00	17.404,80
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	0,00	17.404,80
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO H INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS I RODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
692	Condicionador infantil	33051000	0102	5102	UN	200,0000	9,7800	1.956,00	0,00	0,00		0,00	
803	Creme de pentear 200ML	33051000	0102	5102	UN	190,0000	5,1100	970,90	0,00	0,00		0,00	
488	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	96190000	0102	5102	PCT	80,0000	10,1400	811,20	0,00	0,00		0,00	
491	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GG	96190000	0102	5102	PCT	110,0000	11,3400	1.247,40	0,00	0,00		0,00	
489	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	96190000	0102	5102	PCT	50,0000	9,4100	470,50	0,00	0,00		0,00	
492	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO	56012190	0102	5102	CX	120,0000	2,5800	309,60	0,00	0,00		0,00	
143	Pomada de assadura para bebê	33049990	0102	5102	UN	30,0000	11,1800	335,40	0,00	0, 00		0,00	
418	SABONETE LIQUIDO INFANTIL 200ML	34012010	0102	5102	UN	600,0000	10,8500	6.510,00	0,00	0,00		0,00	
486	SHAMPOO INFANTIL 500ML	33051000	0102	5102	UN	200,0000	7,8000	1.560,00	0,00	0,00		0,00	
487	TALCO INFANTIL 200G	33049100	0102	5102	UN	190,0000	17,0200	3.233,80	0,00	0,00		0,00	

DADOG	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #892

NF REFERENTE AO PRE EMPENHO N. 022 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6 - BANCO CAIXA

ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: seduccatende@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6.633,73



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 43.392.983/0001-61, forneceu para PREFEITURA DE OLINDA - PE, kit professor, gestor, vice gestor, secretários escolares coordenadores e técnicos pedagógicos, conforme itens em anexo.

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Olinda, 03 de julho de 2023.

Adriana A. Silva
DGNGALPÄO/SEDUC/PMO
Matricula 70.500-4

03107

OPTIADY-6F DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## Adriana A. Silva **DGA/GALPÃO/SEDUC/PMO**

Matricula 70.500-4

Nº. 000.001.200 Série 001

(GUNICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Folha 1/1

UF

0-ENTRADA - SAÍDA

1 N°. 000.001.200 Série 001



2623 0743 3929 8300 0161 5500 1000 0012 0011 7862 7800

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

CNPJ / CPF

VENDA DE MERCADORIAS SN INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

126230057092384 - 03/07/2023 09:06:11

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

098865919

0,00

0.00

FONE / FAX

V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET.

0,00

404.184/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO FCE

V. TOT. TRIB.

DATA DA EMISSÃO 03/07/2023

0,00

0,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

MUNICIPIO DE OLINDA ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO VARADOURO

8134296435

V. ICMS UF DEST

53020-080

VALOR DO PIS

VALOR DA COFINS

PESO LÍQUIDO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/07/2023 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:06:10

RUA DE SÃO BENTO, 123 MUNICÍPIO

OLINDA FATURA / DUPLICATA

30/07/2023 Venc. R\$ 34.298,40 Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO

0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA (9) Sem Frete

0,00

MARCA

CÓDIGO ANTT MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

ALOR TOTAL IPI

PLACA DO VEÍCULO

PESO BRUTO

0,00

CNPJ / CPF

34.298,4

V. TOTAL PRODUTO

V. TOTAL DA NOTA

34.298,4

INSCRIÇÃO ESTADUAL UF

10.786,85

QUANTIDADE

ENDEREÇO

ESPÉCIE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
1028	KIT PROFESSOR, GESTOR, VICE-GESTOR, SECRETÁRIOS ESCOLARES, COORDENADORES E TÉCNICOS PEDAGOGICOS	48202000	0102	5102	UN	372,0000	92,2000	34.298,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1098

NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 54/2023 - CONTRATO N. 86/2023 - EMPENHO 1026/000/2023 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6 - BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. Email: gunicasaneantes@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10.786,85

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 102.497,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE OLINDA - RUA DE SÃO BENTO, 123 VARADOURO OLINDA-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Adriana A. Sliva DGA/GALPÃO/SEDUC/PMO Nº. 000.001.201 Série 001

NF-e

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



## UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1 - SAÍDA

. 000.001.201 Série 001



2623 0743 3929 8300 0161 5500 1000 0012 0111 1134 1910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Folha 1/1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO 126230057096983 - 03/07/2023 09:18:21 VENDA DE MERCADORIAS SN NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL 43.392.983/0001-61 098865919 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 03/07/2023 10.404.184/0001-09 MUNICIPIO DE OLINDA DATA DA SAÍDA/ENTRADA BAIRRO / DISTRITO 03/07/2023 53020-080 RUA DE SÃO BENTO, 123 VARADOURO HORA DA SAÍDA/ENTRADA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX MUNICÍPIO 09:18:19 8134296435 PE OLINDA FATURA / DUPLICATA 30/07/2023 R\$ 102.497,40 Valor V. TOTAL PRODUTOS CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO PIS V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. 102,497,40 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL IPI V. ICMS UF DEST V TOT TRIB. DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 102.497,40 32.235,43 0,00 0.00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF FRETE POR CONTA NOME / RAZÃO SOCIAL (9) Sem Frete INSCRIÇÃO ESTADUAL UF MUNICÍPIO ENDEREÇO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA QUANTIDADE ESPÉCIE DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR IPI VALOR TOTAL B.CALC ICMS VALOR ALIQ. ICMS ALÍQ. IPI VALOR UNIT O/CSOSN CFOP UN QUANT CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH ICMS PRODUTO 0.00 0,00 KIT PROFESSOR, GESTOR, VICE-GESTOR 48202000 0102 5102 IIN 1.110.0000 92,3400 102,497,40 1028 SECRETÁRIOS ESCOLARES, COORDENADORES E TÉCNICOS PEDAGOGICOS

DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES** 

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1099
NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 54/2023 - CONTRATO N. 86/2023 - EMPENHO 1025/000/2023
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI.

ONDE DE ANCO CAIXA

CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6 - BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 32.235,43



Rua de São Bento, 123 - Varadouro, Olinda - PE, CEP: 53020-080

## **NOTA DE EMPENHO**

OL	IND	A			TIPO			Я
	9 M 4 MM-	_			Global		ntario	
RGÃO				UNIDA	DE ORÇAMENTÂRIA	a cipal de Edu	cacão de O	
.7-Secre	taria	de Educação				cipal de Edu 891	cação de o	
	.3026.	4.029.3390.3	32.00.00 MATERI	IAL, BEM OU S	EKATĈO PA	CPF/CNP.	<u> </u>	
REDOR							392.983/000	1-61
6132-UN	NICA SA	ANEANTES LTDA	ANGENIO MADA	FONE	8199165		AULISTA	PE
	RUA FI	REI CANECA II	ENGENHO MARA	FONE SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR			
ICITAÇÃO			0010 /2023	ancious Aum	1		04.2023	
Pregão	Eletro			ALDO ANTERIOR	UAL (	OR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
	2 3	<b>VALOR ORÇADO</b> 51.972,00	2.029.262		102.497		1.926.76	4,91
FERRI CHIAN		ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VAL	OR TOTAL
1		VALOR GLOBA ALUNO, GEST ESCOLAS MUN ESPECIFICAC CONDIÇÕES ( PARA DISCEN DE OLINDA. GESTOR-SECT COORDENADOR LOTE 09: ( LÁPIS GRAF	AL REF. A AQUISTOR E PROFESSON NICIPAIS, DE AC ÇÕES, QUANTITAS CONSTANTES NO S NTES DA SECRET. "KIT PROFESSON RETARIOS ESCOL RES E TÉCNICOS ITEM1 - BORRAC ITE. MARCA: RED TEM2 - CADERNO	R, DESTINADO CORDO COM AS TIVOS E EDITAL E ANEX ARIA DE EDUCA R-GESTOR-VICA ARES - PEDAGÓGICOS HA PONTEIRA I BOR, QUANT.	ÀS COS, LÇÃO C PARA POR			
FONTE DE		)/DETALHAMENTO						
CMPENHALI	G FUIL.							
0 - MATERI: 1 - SERVIÇ 2 - SUPRIN 3 - OUTRO	AL RECEE O PRESTA IENTO (NO	100	JORMII Mate	IRETOR SAAREA45	<u>AÚJO</u> 7-5		PAGO PAGUE-SE	
			Lucius and F		- 1			
İ			LIQUIDADO E	W:		ORDENAD	OR(ES) DE DESF	ESA
			- I LIGUIDADO E	:M:		ORDENAD	OR(ES) DE DESF	ESA



Rua de São Bento, 123 - Varadouro, Olinda - PE, CEP: 53020-080

## **NOTA DE EMPENHO**

OLINDA			TIPO	A	ntário	
		ly interest	Global E ORÇAMENTÁRIA		ntário	
GÃO		UNILM	Eundo Munic	i cipal de Edu	cação de O	
-Secretaria de Educação	DO OO OO MAMEDI			891		
12.361.3026.4.029.3390.	32.00.00 MAIERI	RI, BEN CO DI	2117 14 5 11	CPF/CNP.		
<b>EDOR</b> 5132-ÚNICA SANEANTES LTD	Ά	1			392.983/0001	
DEREÇO RUA FREI CANECA 1	1 ENGENHO MARA	FONE	81991656		AULISTA	PE
HTAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR			
Pregão Eletrônico	0010 /2023				04.2023	SALDO ATUAL
VALOR ORÇADO		LDO ANTERIOR		OR DO EMPENHO	1.926.764,	
2.361.972,00	2.029.262	,31	102.497	valor unitário		TOTAL
- CANETA E MARCA:COME (ITEM4 - C MARCA:COME (ITEM5 - F QUANT. POF MARCA:MAST (ITEM7 - E MARCA:JAPF REABASTECE	CAL, QUANT. POR ESFEROGRAFICA AZ PACTOR, QUANT. POR ENACTOR, QUANT. POR ENACTOR PRINT, QUANT. POR ENACH PARAMAN, QUANT. POR ENACTOR VERMELHO. NOR KIT: 2). (ITEMS	UL.  OR KIT:5).  FICA PRETA.  OR KIT:5).  MASTER PRINT  MARCA TEX  POR KIT:5)  CTO.  (IT:2). (ITEM  MARCA:JAPAN,	, TO.	VALUE UNITARIO		
ONTE DE RECURSO/DETALHAMENTO						
MPENHADO POR:						
ATESTO					PAGO	
O - MATERIAL RECEBIDO I - SERVIÇO PRESTADO 2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL 3 - OUTROS	JÖRM Ma	· . 1 1 . 1 1/	RAÚJO 157-5	PAGUE-SE		
DRTA:	LIQUIDADO EI	Mr:	<u>,                                     </u>	ORDENAD	OR(ES) DE DESPE	SA
				DATA CE P	AGAMENTO/_	_/



Rua de São Bento, 123 - Varadouro, Olinda - PE, CEP: 53020-080

## **NOTA DE EMPENHO**

4	DLII	$^{ND}$	A			] .	TIPO			
		4					Global	Orçame	ntário	
ÓRGA	0				Î		RÇAMENTARIA	de Edu	anaño d	
17-5	Secret	aria	de Educação		<u>'</u>		ndo Municipal	891	.cacao u	
οτ1:	2.361.	3026.	4.029.3390.3	2.00.00 MATERI	AL, BEM (	OU SERV.	IÇO PA	CPF/CNP		
CRED								1		/0001-61
			NEANTES LTDA				01001656071	1		
ENDE	REÇO R	JA FF	REI CANECA 11	ENGENHO MARA		FONE	81991656871	CIDADE F	AULISTA	
LICITA	-			NUMERO	SOLICITAÇÃO	,  ,	ROC.COMPRA		04.2023	
Pr	egão E	letrô		0010 /2023					04.2023	SALDO ATUAL
			VALOR ORÇADO		LLDO ANTERIO	F	VALOR DO 1 102.497,40	MPENHU	1 926	.764,91
			51.972,00	2.029.262	2,31				1.720	VALOR TOTAL
ITEM	QUANT.	UNIO.	ESPECIFICAÇÃO		A A COUNTY	חוד אותי	VALOR	UNITÁRIO	I	PALOR I GIAL
				L PRETO. MARCA						
1				KIT:2). (ITEM						
				L VERMELHO. M					1	
l				TT. POR KIT:2)						
				TE N°2. MARCA KIT:5). (ITEM			ļ			
				MARCA: MAGNATA						
				MARCA:MAGNATA TEM13 - CAIXA					-	
		ļ		ONORTE, QUANT.						
			MARCA: CART	KIT:1110, VL	TOR RII.	2.34				
				L: R\$ 102.497,		2,51		102.49	7,40	102.497,40
			VALOR TOTAL	1: K\$ 102.49/,	40.				*	
	CONTOS								!	
FON 15	T <b>E DE RE</b> 500-Res	<b>curso</b>	/DETALHAMENTO s não Vincul	a			TOTAL	DESCON BRUTO		102.497,40
	01-25						VALOR	ANULAD	0	0,00
-	ENHADO F	MAD:	NDRO NASCIME	NTO SOUZA			TOTAL	LÍQUID	10	102.497,40
_			STO						PAGO	
1 - 5 2 - 5	ATERIAL ERVIÇO F EUPRIMEN EUTROS	RECEBI RESTAI	DO	JORMIN Dir B	DIV.5 DE	ARAÚJ <del>457-5</del> coire			PAGUE-SE	
				LING I EMILIO CI				ORDENADO	DR(ES) DE I	DESPESA
_				İ				ATA DE PA	GAMENTO _	
ĺ							1	., ,,,		



Rua de São Bento, 123 - Varadouro, Olinda - PE, CEP: 53020-080

## **NOTA DE EMPENHO**

OLINDA			TIPO	Orçameı	ntário	
		himidadi	Global ORÇAMENTÂRIA	Orçamei	IICALIO	
GÃO		71	Fundo Municí	ipal de Edu	cação de O	
7-Secretaria de Educaçã T12.361.3026.4.029.3390	.32.00.00 MATERI			891		
EDOR				CPF/CNPJ		
5132-ÚNICA SANEANTES L'I	'DA	1			392.983/000	1-61 PE
DEREÇO RUA FREI CANECA	11 ENGENHO MARA	FONE	819916568		AULISTA	ED
ITAÇÃO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRA		04.2023	
Pregão Eletrônico	0010 /2023		1/// 00	DO EMPENHO	04.2020	SALDO ATUA
VALOR ORÇAD	0 SA 2.029.262	LDO ANTERIOR	102.497,4	1	1.926.764	,91
2.361.972,00 M QUANT. UNID. ESPECIFICAÇA		701		ALOR UNITÁRIO	VALO	R TOTAL
ALUNO, GI ESCOLAS I ESPECIFIC CONDIÇÕE: PARA DISC DE OLIND. GESTOR-S: COORDENA LOTE 09: LÁPIS GR	DBAL REF. A AQUIS ESTOR E PROFESSOR MUNICIPAIS, DE AC CAÇÕES, QUANTITAT S CONSTANTES NO E CENTES DA SECRETA A. "KIT PROFESSOR ECRETARIOS ESCOLA DORES E TÉCNICOS (ITEM1 - BORRACH AFITE. MARCA: RED (ITEM2 - CADERNO	A, DESTINADO À CORDO COM AS CIVOS E CDITAL E ANEXO ARIA DE EDUCAÇ AGESTOR-VICE ARES - PEDAGÓGICOS. HA PONTEIRA PA BOR, QUANT. I	S, ÃO RA POR			
SCONTOS						
ONTE DE RECURSO/DETALHAMENTO	3					
MPENHADO POR:						
ATESTO  - MATERIAL RECEBIDO - SERVIÇO PRESTADO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL - GUTROS	JORMIR Matel	RETOR BAÁREA 57	<u>ÚJO</u> -5		PAGO PAGUE-SE	
ATESTO  - MATERIAL RECEBIDO  - SERVIÇO PRESTADO  - SUPRIMENTO INDIVIDUAL  - OUTROS	Matei	RETOR BAREA 57	<u>ÚJO</u> -5	Opnekan	PAGUE-SE	ESA
ATESTO  - MATERIAL RECEBIDO - SERVIÇO PRESTADO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL - OUTROS	Matei Dire	RETOR BAREA 57	<u>ÚJO</u>	ORDENADO		ESA



Rua de São Bento, 123 - Varadouro, Olinda - PE, CEP: 53020-080

## **NOTA DE EMPENHO**

OLINDA			TIPO	A	ntário	
		ly interest	Global E ORÇAMENTÁRIA		ntário	
GÃO		UNILM	Eundo Munic	i cipal de Edu	cação de O	
-Secretaria de Educação	DO OO OO MAMEDI			891		
12.361.3026.4.029.3390.	32.00.00 MAIERI	RI, BEN CO DI	2117 14 5 11	CPF/CNP.		
<b>EDOR</b> 5132-ÚNICA SANEANTES LTD	Ά	1			392.983/0001	
DEREÇO RUA FREI CANECA 1	1 ENGENHO MARA	FONE	81991656		AULISTA	PE
HTAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR			
Pregão Eletrônico	0010 /2023				04.2023	SALDO ATUAL
VALOR ORÇADO		LDO ANTERIOR		OR DO EMPENHO	1.926.764,	
2.361.972,00	2.029.262	,31	102.497	valor unitário		TOTAL
- CANETA E MARCA:COME (ITEM4 - C MARCA:COME (ITEM5 - F QUANT. POF MARCA:MAST (ITEM7 - E MARCA:JAPF REABASTECE	CAL, QUANT. POR ESFEROGRAFICA AZ PACTOR, QUANT. POR ENACTOR, QUANT. POR ENACTOR PRINT, QUANT. POR ENACH PARAMAN, QUANT. POR ENACTOR VERMELHO. NOR KIT: 2). (ITEMS	UL.  OR KIT:5).  FICA PRETA.  OR KIT:5).  MASTER PRINT  MARCA TEX  POR KIT:5)  CTO.  (IT:2). (ITEM  MARCA:JAPAN,	, TO.	VALUE UNITARIO		
ONTE DE RECURSO/DETALHAMENTO						
MPENHADO POR:						
ATESTO					PAGO	
O - MATERIAL RECEBIDO I - SERVIÇO PRESTADO 2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL 3 - OUTROS	JÖRM Ma	· . 1 1 . 1 1/	RAÚJO 157-5	PAGUE-SE		
DRTA:	LIQUIDADO EI	Mr:	<u>,                                     </u>	ORDENAD	OR(ES) DE DESPE	SA
				DATA CE P	AGAMENTO/_	_/



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Rua de São Bento, 123 - Varadouro, Olinda - PE, CEP: 53020-080

# **NOTA DE EMPENHO**

001025/0000/2023

(	OLII	ND	A					TIPO				
		1							obal	Orçame	ntário	
ÓRGÁ:							UNIDADE		Municipal	do Edu	racão d	ie o
17-5	Secret	aria	de Educação							891	cação c	
		3026.	4.029.3390.3	2.00.0	0 MATERI	AL, BEM	OU SERV	/1Ç0 I	ra	CPF/CNP.	1	
CRED										1		3/0001-61
			NEANTES LTDA					0100	91656871	l	AULISTA	
		JA FF	REI CANECA 11	ENGEN	HO MARA		FONE		COMPRA	CIDADE *	710211011	
LICITA				NUMERO		SOLICITAÇ	W	rico.i.	7-F13(6) (4734	-	04.2023	3
Pre	egão E	letrô		0010	/2023		-21		VALOR DO E			SALDO ATUAL
			VALOR ORCADO			LDO ANTERI	OH	102	.497,40	MITERITO	1.926	5.764,91
			ESPECIFICAÇÃO		.029.262	2,31		102		INITÁRIO		VALOR TOTAL
	- Control		RECARREGAVE QUANT. POR RECARREGAVE PRINT, QUAN LÁPIS GRAFI QUANT. POR PROFESSOR. KIT:1). (IT MARCA:CARTO QUANT. POR VALOR TOTAL	KIT:2) EL VERM IT. POR ITE N°2 KIT:5) MARCA: IEM13 - DNORTE, KIT:11	. (ITEMI JELHO. MA KIT:2) MARCA . (ITEMI MAGNATA CAIXA ! QUANT.	LO - CAN ARCA:MAS' . (ITEM1 :LEO E L 12 - AGE' , QUANT. DE PAPEL POR KIT UNIT.R\$	ETA TER 1 - EO, NDA DO POR ÃO. :1).			102.49	7,40	102.497,40
									TOTAL	DESCON	TOS	
FON	TE DE RE	URSO	DETALHAMENTO s não Vincul				<del>-   -   -   -   -   -   -   -   -   -  </del>		TOTAL	BRUTO		102.497,40
	)01-25			pr =					VALOR	ANULAD	0	0,00
	NHADO F	ΛĐ·	NDRO NASCIME	NTO SO	UZA	·			TOTAL	LÍQUID	00	102.497,40
_									T		PAGO	
1 - 5 2 - 5	IATERIAL I ERVIÇO P IUPRIMEN UTROS	RECEB RESTAI	00		JORMIN Matri Dir	CUPE P	ARAÚ. 457-5 Dociro	<u>-</u>			PAGUE-S	E
	··			L	IQUIDADO EI	M: —					OR(ES) DE	DESPESA



SECRETARIA DE SAUDE - II GERENCIA REGIONAL DE SAUDE

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que A Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para SECRETARIA DE SAUDE - II GERENCIA REGIONAL DE SAUDE-CNPJ sob nº: 10.572.048/0027-67, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, conforme itens citados abaixo e notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Paulista, 01 de Novembro de 2022

Rida de Cassia da Sup. de Contabilidade / Tesourária

ASSINATURA DO RESPONSAVE Contagua de Contagua Mat.: 224.858-1

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.042,50 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAUDE - RUA SANTA TEREZINHA, 224 JOSE FERNADES SALSA LIMOEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.020 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

### **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.020

Série 001 Folha 1/1



2622 0943 3929 8300 0161 5500 1000 0000 2012 8731 1997

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

126220081520597 - 06/09/2022 13:30:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA DE MERCADORIAS SN

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO 10.572.048/0027-67 06/09/2022 SECRETARIA DE SAUDE BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA ENDEREÇO RUA SANTA TEREZINHA, 224 JOSE FERNADES SALSA 55700-000 06/09/2022 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO FONE / FAX LIMOEIRO PE 8136288879 13:29:34

#### FATURA / DUPLICATA Num. 001

06/10/2022 R\$ 2.042,50 Venc. Valor

CA	ĺL	CU	LO	DO	<b>IMP</b>	OSTO	

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇAO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,75	0,00	2.042,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA  (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF C	NPJ / CPF
ENDEREÇO	^	MUNICÍPIO		UF IN	ISCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PF	RODUTOS /	SERVIÇOS
aánraa		

266 267 268 271 269 270	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												
266 267 268 271 269 270	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
267 268 271 269 270	FITA ADESIVA EM CREPE 50X50	59061000	0102	5102	UN	10,0000	11,9000	119,00	0,00	0,00		0,00	
268 271 269 270	MARCADOR P QUADRO BRANCO VERM	96081000	0102	5102	CX	10,0000	23,9000	239,00	0,00	0,00		0,00	
271 269 270	MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO	96081000	0102	5102	CX	12,0000	23,9000	286,80	0,00	0,00		0,00	
269 270	MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL	96081000	0102	5102	CX	12,0000	23,9000	286,80	0,00	0,00		0,00	
270	MARCADOR PERMANENTE VERM	96081000	0102	5102	CX	12,0000	25,9000	310,80	0,00	0,00		0,00	
	MARCADOR PERMANENTE PRETO	96081000	0102	5102	CX	12,0000	25,9000	310,80	0,00	0,00		0,00	
272	MARCADOR PERMANENTE AZUL	96081000	0102	5102	CX	12,0000	25,9000	310,80	0,00	0,00		0,00	
	BLOCO PRA ANOTAÇOES	48191000	0102	5102	UN	15,0000	11,9000	178,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS	ADICIONAIS
DADUS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #22

NF REFERENTE AO PEDIDO DA II GERENCIA REGIONAL DE SAUDE "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 798,75

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.211,42 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAUDE - RUA SANTA TEREZINHA, 224 JOSE FERNADES SALSA LIMOEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.043 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



BAIRRO / DISTRITO

FONE / FAX

Nº. 000.000.043 Série 001

Folha 1/1



2622 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0000 4319 5347 9710

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

126220091478490 - 06/10/2022 17:33:01

55700-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

43.392.983/0001-61

VENDA DE MERCADORIAS SN NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

JOSE FERNADES SALSA

8136288879

10.572.048/0027-67

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

06/10/2022

17:33:00

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SECRETARIA DE SAUDE

ENDEREÇO

RUA SANTA TEREZINHA, 224 MUNICÍPIO

LIMOEIRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA Num. 001

Venc. 06/10/2022 Valor R\$ 1.211,42 CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,42
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	418,16	0,00	1.211,42

PE

TRANSPORTADO	JK / VULUMES TKANSPUKTA	ADOS				
NOME / RAZÃO SOC	IAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF C	NPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF I	NSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

			J							J			
	RODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
273	FITA ADESIVA EM CREPE 50X50	59061000	0102	5102	UN	20,0000	11,9000	238,00	0,00	0,00		0,00	
184	MARCADOR DE TEXTO	96081000	0102	5102	UN	48,0000	1,2900	61,92	0,00	0,00		0,00	
324	QUADRO BRANCO 90X120	96100000	0102	5102	UN	5,0000		495,00	0,00	0,00		0,00	
272	BLOCO PRA ANOTAÇOES	48191000	0102	5102	UN	35,0000	11,9000	416,50	0,00	0,00		0,00	

DADOG	ADICIONAIS
DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #43

NF REFERENTE AO PEDIDO DA II GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EMPRENHO N. 2022NEE000411 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 418,16

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES L'TDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 430,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAUDE - RUA SANTA TEREZINHA, 224 JOSE FERNADES SALSA LIMOEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N°. 000.000.044 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

NTRADA AÍDA 1

N°. 000.000.044 Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0000 4410 9850 0778

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

126220091478857 - 06/10/2022 17:34:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURA / DUPLICATA

001 06/10/2022

R\$ 430,00

Num.

Venc. Valor VENDA DE MERCADORIAS SN ÎNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

SUT.

0914/005/ - 00/10/2022 17:54:12

43.392.983/0001-61

		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
		10.	572.048/0027-67	06/10/2022
BAIRRO	O / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
JOSI	E FERNADE:	S SALSA	55700-000	06/10/2022
UF	FONE / FAX	Ì	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>PE</b>	8136288	879		17:34:11
	JOS UF	BAIRRO / DISTRITO JOSE FERNADE UF FONE / FAX	JOSE FERNADES SALSA UF FONE/FAX	10.572.048/0027-67    BAIRRO / DISTRITO

CÁLCULO DO IMI	POSTO										
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.	T. VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	Ţv	ALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	430,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	Ţ	ALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	143	3,06	0,00	430,00		
TRANSPORTADO	TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIA	NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9) Sem Frete		CÓDIGO ANTT	íCULO (	JF (	CNPJ / CPF					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			JF )	ÎNSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE E	SPÉCIE	MARCA	ľ	NUMERAÇÃO	PESO BRUT	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PI	RODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23	COPO DESC IDEAL 180ML	39241000	0102	5102	PCT	100,0000						0,00	
													J

ADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES C	COMPLEMENTARES						RES	SERVADO A	O FISCO				
	nf. Contribuinte: Pedido de Venda #44												
	. AO PEDIDO DA II GERENCIA REGIONAL DE SAUI												
	S EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMP	LES NACI	ONAL, N.	AO GER	RA DII	REITO A							
CREDITO FISCA													
	DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 00	3, CONTA	CORREN	ΓE 2846	5-7.								
Email: gunicasane	eantes@hotmail.com												
Valor Aproximade	o dos Tributos : R\$ 143,06												
							<b>I</b>						

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 681,60 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAUDE - RUA SANTA TEREZINHA, 224 JOSE FERNADES SALSA LIMOEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.045 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°. 000.000.045

Série 001 Folha 1/1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

2622 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0000 4513 6858 1020

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

VALOR DO FCE

VENDA DE MERCADORIAS SN

126220091479196 - 06/10/2022 17:35:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

43.392.983/0001-61

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPL/CPF DATA DA EMISSÃO SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0027-67 06/10/2022 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA ENDEREÇO RUA SANTA TEREZINHA, 224 JOSE FERNADES SALSA 55700-000 06/10/2022 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO FONE / FAX 8136288879 PE LIMOEIRO 17:35:13

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 06/10/2022 Valor R\$ 681,60

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS

ı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,60
1	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	173,47	0,00	681,60
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
1	NOME / RAZÃO SOCIA	L			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍO	CULO UF	CNPJ / CPF	
			(9)	Sem Frete					

INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO MUNICÍPIO H QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO VALOR TOTAL B.CÁLC ICMS VALOR ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT ALÍQ. IPI 5102 ALCOOL 70% COM 1L 38089429 153 0102 UN 96,0000 7,1000 0,00 0,00 0.00 681,60

DADOS	ADICIONAIS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #45

NF REFERENTE AO PEDIDO DA II GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EMPRENHO N. 2022NEE000411 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 173,47

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.943,02 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAUDE - RUA SANTA TEREZINHA, 224 JOSE FERNADES SALSA LIMOEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.070 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1 Nº. 000.000.070

Série 001 Folha 1/1

2622 1143 3929 8300 0161 5500 1000 0000 7015 5789 8982

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

VENDA DE MERCADORIAS SN

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

126220100072119 - 01/11/2022 15:37:13

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

10.572.048/0027-67

01/11/2022

SECRETARIA DE SAUDE

BAIRRO / DISTRITO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO

RUA SANTA TEREZINHA, 224

JOSE FERNADES SALSA

55700-000 01/11/2022

DATA DA EMISSÃO

MUNICÍPIO

FONE / FAX PE 8136288879 INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:37:12

LIMOEIRO

FATURA / DUPLICATA

Num. 001 Venc. 27/11/2022

R\$ 1.943,02

Valor CÁLCULO DO IMPOSTO

	CHECCEO DO IMI	0010							
- 1	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,02
- [	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	635,95	0.00	1.943,02

1	RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
N	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF			
			(9) Sem Frete							
E	ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Ç	UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

			~										
DOS DOS PI	RODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
152	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	38089419	0102	5102	UN	48,0000	1,1400	54,72	0,00	0,00		0,00	
348	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0102	5102	PCT	64,0000	2,8800	184,32	0,00	0,00		0,00	
158	PAPEL TOALHA INTERFOLHA FD/1000FS	48182000	0102	5102	FD	120,0000	8,5000	1.020,00	0,00	0,00		0,00	
355	SACO LIXO 100L	39232110	0102	5102	PCT	50,0000	6,0500	302,50	0,00	0,00		0,00	
125	DESINFETANTE LIQUIDO 2LT	38089429	0102	5102	UN	64,0000	3,3200	212,48	0,00	0,00		0,00	
156	SACO PARA LIXO 50 LITROS PCT	39232190	0102	5102	PCT	50,0000	3,3800	169,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #72

NF REFERENTE AO PEDIDO DA II GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EMPRENHO N. 2022NEE000485 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 635,95

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.020,80 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAUDE - RUA SANTA TEREZINHA, 224 JOSE FERNADES SALSA LIMOEIRO-PE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.071 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1 Nº. 000.000.071

Série 001 Folha 1/1



2622 1143 3929 8300 0161 5500 1000 0000 7118 6845 8523

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

VENDA DE MERCADORIAS SN 126220100094099 - 01/11/2022 16:30:28

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0027-67 01/11/2022 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA ENDEREÇO RUA SANTA TEREZINHA, 224 JOSE FERNADES SALSA 55700-000 01/11/2022 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO FONE / FAX LIMOEIRO PE 8136288879 16:03:38

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 27/11/2022 Valor R\$ 1.020,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,80
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	329,18	0,00	1.020,80
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO H INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

	RODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
199	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA PCT50	48183000	0102	5102		96,0000	0,8200	78,72	0,00	0,00		0,00	L
356	PRATO DESCARTÁVEL 21cm	39241000	0102	5102	PCT	100,0000	0,8500	85,00	0,00	0,00		0,00	
358	PRATO DESCARTÁVEL 15cm	39241000	0102	5102	PCT	100,0000	0,9000	90,00	0,00	0,00		0,00	
283	COLHER DESCARTÁVEL PEQ	39241000	0102	5102	PCT	100,0000	2,0900	209,00	0,00			0,00	
197	PAPEL HIGIENICO FS TIPO ROLAO	48181000	0102	5102	FD	16,0000	34,8800	558,08	0,00	0,00		0,00	

DADOG	ADICIONAIS
DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #73

NF REFERENTE AO PEDIDO DA II GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EMPRENHO N. 2022NEE000485 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 329,18

## POUSADA M ROCHA 10.732.895/0001-02

### ATESTAO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos fins, que A Empresa A Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11 Engenho Maranguape, Paulista - Pe, Cep: 53.423-623, forneceu MATERIAIS DE LIMPEZA, para POUSADA M ROCHA, conforme nota fiscal em anexo.

22 PAPEL HIGIENICO FD FCT/12 240 SABAO EM PO OMO CX

Cumprindo a todos os prazos, Todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Recife, 07 de Julho de 2022

ASSINATURA DO RECEBEDOR

CPF 669 572.814-34

SERVENTIADO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS MATRALS PRAIA DA CONCEIÇÃO - PATLISTA

As. Pr. Clinidia Inst Gucins Leite, 2491. Leja 84. Poditisa PE. ISanyphin Varde-Jango)

Reconhecimento de firma por semelharição

minima carin-indejunça combr

Reconhecimento de firma por semelharição

confere d'o padrão reg. festa serventa Dou te

PAULISTA, 15 de julno de 2027 12 07 25

Em testemunho

Cassia Mirela Leite Corfeia (Escrevente Autorizada) Emol. R\$ 47.88 Táxa R\$

Válido somente com o sejo 0077446 YWA07202203 00081

Consulto Antemicidade em: wykw.tjne.jus.com.br/sclodigita.

RECEBEMOS DE HONORIO ENGENHARIA, SERVICOS LOCAÇAO E COMERCIO MATERIAL DE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.995,90 DESTINATÁRIO: ROCHA RECEPTIVOS LTDA - RUA DOM JUNQUINHA, 139 - PARTE VILA DO TRINTA FERNANDO DE NORONHA-PE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.001 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



HONORIO ENGENHARIA, SERVICOS LOCACAO E COMERCIO MATERIAL DE

Rua Quatorze, 133 Maranguape II - 53421-080 PAULISTA - PE Fone/Fax: 8191656871

### **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

> Nº. 000.000.001 Série 001 Folha 1/1

2622 0343 3929 8300 0161 5500 1000 0000 0113 1167 9025

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

VENDA DE MERCADORIAS SN 126220029063795 - 30/03/2022 16:58:08 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

098865919

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ROCHA RECEPTIVOS LTDA			10.	732.895/0001-02	30/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	O / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOM JUNQUINHA, 139 - PARTE	\ <b>\</b>	ILA DO TRI	NTA	53990-000	30/03/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	Ϋ́	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
FERNANDO DE NORONHA	PE	8133251	615	088714772	16:58:07

FATURA / DUPLICATA Num. 001 19/04/2022 Venc. R\$ 1.995,90 Valor CÁLCULO DO IMPOSTO

ſ	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,90
ſ	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	485,89	0,00	1.995,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO MUNICÍPIO UF QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

										l			
DOS DOS P	PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
134	PAPEL HIGIENICO FD FCT/12	48181000	0102	5102	PCT	22,0000	21,4500	471,90	0,00	0,00		0,00	
133	SABAO EM PO OMO CX	34022000	0102	5102	UN	240,0000	6,3500	1.524,00		0, 00		0,00	
					1								

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1	
Email do Destinatário: eurigon@terra.com.br	
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 485,89	

0 10		relaria Exceditiva de V	RICCORDOR					AL ELETRÓ STINHO - PO	//	CADA AE	BAIXO.	N°. 0	NF-0 00.00 Frie 0	1.867
SCRIÇÃO EST ESTINATÁR DME / RAZÃO : IUNICIPO TOTEREÇO C MIN A JNICÍPIO ABO DE ATURA / DUI m.	UNICA SANEAN R FREI CANE Engenho Maranguap PAULISTA - PE Fone/F OPERAÇÃO VENDA TADUAL 098865919 RIO / REMETENTE SOCIAL HO DO CABO DE S ENDRE CAVALCAN	NTES LTDA CCA, 11 c - 53423-623 ax: 81996133890  DE MERCADOL INSC	RIAS SN CRIÇÃO ESTAI	Occumer Fis 0 - ENT 1 - SAÍI N°. ( S	cal Electrical Electrical CRADA DA 000.00 Série ( Folha I SUBST. T	01.86 001 01.86 001 01//	T CHA	Conwww.nferocol.o DE / 126	143 3929 8:  nsulta de au  fazenda go  AUTORIZAÇÃ  2300892	tenticida v.br/port to DE USO 14578 43 /0001-0	- 09/10/2 .392.983/	naciona da Sefa 2023 16 20001-6 ATA DA E 09 ATA DA S 09 DRA DA S	d da Ni az Auto 5:53:3 61 61 62 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61	rizadora  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
LCULO DO E DE CÁLC DO LOR DO FRET	\$ 35.007.48  D IMPOSTO  UICMS VALOR DO ICMS  0,00  0,00  VALOR DO SEGURO  0,00  0,00  ADOR / VOLUMES TRANSI	0,00 PORTADOS	0,0 RAS DESPESAS 0,0	OO S VALO	P. IMPOR	0,00	V. ICMS UF	0,00	Bert -	0,00	ALOR DO PIS ALOR DA CO	0,00	. TOTAL	5.007,48
DEREÇO	V	TMARCA	in Prete	MUNIC				ESO BRUTO		UF I	NSCRIÇÃO ES			
1	ESPÉCIE	MARCA		THO IN CASE					-		1			
CÓDIGO RODUTO 133 787 1218	DESCRIÇÃO DO PRO SABAO EM PO 5KG SABAO EM BARRA 200G AMACIANTE DE ROUPAS		NCM/SH 34012090 34011900 34029090	0/CSOSN 0102 0102 0102	5102 5102 5102		QUANT 228,0000 96,0000 324,0000	7,8900	VALOR TOTAL 4.924,80 757,44 29.325,24	B.CÁLC ICMS 0, 0 0, 0	0,00	VALOR	ALIQ. ICMS 0, 00 0, 00 0, 00	ALÍQ, IPI
OS ADICIO	NAIS OMPLEMENTARES			337					SERVADO A					



Atestamos para os devidos fins, que a empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 43.392.983/0001-61, forneceu para Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho — Secretária de Educação, materiais de limpeza, conforme itens abaixo.

SABÃO EM PÓ 05KG – 228 UNIDADES SABÃO EM BARRA COM 200GR – 96 PACOTES AMACIANTE GALÃO DE 20L – 324 UNIDADES

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Paulista, 10 de outubro de 2023.



Atesto para os devidos fins, que A Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - PRO-REITORIA ADMINISTRATIVA de CNPJ sob nº : 11.022.597/0001-91, MATERIAIS DE INFORMATICA , conforme itens citados abaixo e notas fiscais em anexo.

200UND - PEN DRIVE 32GB

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Recife, 27 de Outubro de 2022

Menrique A. Silva ASSINATURA DO RESPONSAVEL

RECEIT VOS DE UNI EMISSAD: 27/10/202 AGAMENON MAGAL DATA DE RECEBIMENTO 23/10/20	IDENTIFIC	TDA OS PRODUTOS S 6.896,00 DESTINA D AMARO RECIFE-PI CAÇÃO E ASSINATURA 2 72. 4 7	S E/OU SERVIÇOS OF TÁRIO: FUNDAÇA E  DO RECEBEDOR	CONSTANTES			OU.O		ADA ABAI ERNADOI	xo.	7°. 000	F-e 0.000.0 ie 001	152
1000	IDENTIFICAÇÃO DE		uco mesa se	DAN cumento Aux Fiscal Elet	FE								
UNIC	R FREI CANE	NTES LTDA ECA, 11 oc - 53423-623 Fax: 81996133890	0 1	- ENTRADA - SAÍDA	1	CHAVE	DE ACESSO 2622 104	2 2020 830	00 0161 55	500 1000 00	000 521:	3 6916 1	518
PAUL NATUREZA DA OPERAÇA	0		A C.E. TRACK NO.	N°. 000.00 Série ( Folha	)0.052 )01 <sub>//</sub> /		Cons	azenda.gov	.br/portal	no portal n ou no site o	acional la Sefaz	Autoriz	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENDA 098865919	DE MERCAD	ORIAS SN Inscrição estado	AL DO SUBST.	TRIBUT.	PROTOC	1262	2009825	4128 -	27/10/20 92.983/0			
DESTINATÁRIO / RET NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO UN ENDEREÇO	METENTE	NE DE DE		er Depart of	1	70	NPJ / CPF	SAL		DA	TA DA EL		22
ENDEREÇO AVENIDA GOVE MUNICÍPIO	RNADOR AG	AMENON MAG	MBUCO FALHĀES, S/N	BAIRRO	O/DISTRITO	AMAF		022.597/ CEP 50	100-010	, DA	TA DA SA	/10/20 Afda/ENT	RADA
RECIFE FATURA / DUPLICAT	4	41.72		UF PE	FONE / FA	0000000		ÎNSCRIÇÃO I	ESTADUAL		0	9:09:2	9
renc. 26/11/202 ralor RS 6.896,6	2												
0.00	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.  0,00  DESCONTO	VALOR DO ICMS SUBST  0,0  OUTRAS DESPESAS	0	0,00	ICMS UF R	0.00	ALOR DO FO	0.00	ALOR DO PIS	0.00	TOTAL	5.896,0
O,00 TRANSPORTADOR / NOME / RAZÃO SOCIAL	0,00 OLUMES TRAN	0,00 SPORTADOS	0,0		0,00	nets	0,00	2.60	08,76	(PJ / CPF	0,00	6	.896,0
ENDEREÇO	C.	(9)	OR CONTA Sem Frete	CÓDIGO ANT MUNICÍPIO	r 	PLACA	OO VEICU	110		SCRIÇÃO EST	ADUAL	and the state of	0.70
QUANTIDADE ESPI	Cheep.	MARCA	a 13641	NUMERAÇÃO	0,00	PES	O BRUTO		TO EXT	PESO LÍQUI	DO		0.50
CÓDIGO PRODUTO  187 PEN D		PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH 0 85235190	0/CSOSN CFOI		QUANT 200,0000	VALOR UNIT 34,4800	VALOR TOTAL 6.896,00	B.CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IP
											A.S		
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
				1. 28 P		F 50							25,00
			1000	Alleria de Maria									
200													
ADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEM													
FORMAÇÕES COMPLEM Contribuinte: Pedido de REFERENTE AO EMP OCUMENTOS EMITIDE EDITO FISCAL DE IPIL NTA PARA DEPOSITO ail: gunicasaneantes@ho	Venda #52 ENHO DE N. 2022 DS POR ME OU EF : BANCO CAIXA I	NE001677 - REITORI PP, OPTANTE PELO ECONOMICA 3122 (	IA - UNIVERSIDAI SIMPLES NACION DP 003, CONTA CO	DE DE PERNA IAL, NAO GE DRRENTE 284	AMBUCO RA DIREI 16-7.	ТО А	RE	SERVADO A	AO FISCO				
or Aproximado dos Tribi	itos : R\$ 2.608,76												
or Aproximado dos Tribi						DanfeNF	ePHP ver.	2.2.8 Powered	hy NFePHP	GNU/GPLv3	GNU/LG)	PLv3) © v-	ww.nfenb



### **WS CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME**

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que A Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para WS CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME —CNPJ sob nº: 08.027.076/0001-12, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, conforme itens citados em nota fiscail em anexo.

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Paulista: 18 de Novembro de 2022

WELLINGTON FERNANDO Assinado de forma digital por WELLINGTON FERNANDO DA SILVA:49793845449 SILVA:49793845449

Dados: 2022.11.18 15:21:45 -03'00'

WELLIGTON FERNANDO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRATIVO RG 2.694.051 SSP-PE

CPF 497.398.454-49

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES L'IDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 456,00 DESTINATÁRIO: W S CONTROLE DE PRAGAS L'IDA - RUA ALVINÓPOLIS, 537 NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PAULISTA-PE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.098 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº. 000.000.098 Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1143 3929 8300 0161 5500 1000 0000 9814 7302 3242

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

126220106173006 - 18/11/2022 19:07:51

VENDA DE MERCADORIAS SN NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO W S CONTROLE DE PRAGAS LTDA 08.027.076/0001-12 18/11/2022 BAIRRO / DISTRITO ENDEREÇO DATA DA SAÍDA/ENTRADA RUA ALVINÓPOLIS, 537 53425-000 18/11/2022 NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO FONE / FAX NSCRIÇÃO ESTADUAL **PAULISTA** PE 8134363440 095839712 19:07:50

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 18/11/2022 Valor R\$ 456,00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
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	159,73	0,00	456,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO H INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO VALOR UNIT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT ALÍQ. IPI 0,00 444 FIO ELETRICO 2X 1,5MM 5102 50.0000 250.00 0. 00 0. 00 85061020 0102 PC 5.0000 445 UN 22,0000 110,00 0, 00 0, 00 0, 00 CANO PVC 6MT 39172300 0102 5102 5,0000 446 REFLETOR 18W 85393220 0102 5102 UN 5.0000 14,0000 70.00 0.00 0,00 0.00 CONDUITE CORRUGADO PVC AMARELO 13,0000 26,00 0,00 447 0,00 0,00 39173300 0102 5102 UN 2,0000

DADOC	ADICIONAIS
DADUS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #100

"DOCUMENTOS EMÍTIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. Email: gunicasaneantes@hotmail.com Email do Destinatário: wscontrolesdepragasltda@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 159,73



# Paço Municipal

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ № 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista – PE, nos forneceu MATERIAIS DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE, conforme notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

São Lourenço da Mata, 01 de Junho de 2023

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Prefeitura de São Lourenco da Mata · PE Elias Chaves da Silva **Engenheiro Civil** CREA - PE nº 181945452-5

RECEREMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: UTIOGRADA VALOR TOTAL: RS 7.581,88 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA - PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, SN CENTRO SAO LOURENCO DA MATA - PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, SN NF-e Nº. 000.001.006 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VAD BASSINATURA DO RECEBEDOR ALL SON PERFIRA DE OUVEIRA -038,602. 954-70 Série 001 01/06/2023 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (GÜNICA 0 - ENTRADA 1 UNICA SANEANTES LTDA 1 - SAÍDA 2623 0643 3929 8300 0161 5500 1000 0010 0619 6964 6299 R FREI CANECA, 11 N°. 000.001.006 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Série 001 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Folha 1/1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SN TINSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 126230047564253 - 01/06/2023 10:13:59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 43.392.983/0001-61 098865919 DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 11.251.832/0001-05 01/06/2023 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA DATA DA SAÍDA/ENTRADA BAIRRO / DISTRITO ENDERECO 01/06/2023 PRACA MUNICÍPIO ARAÚJO SOBRINHO, SN CENTRO HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:13:58 SAO LOURENCO DA MATA 81999820248 FATURA / DUPLICATA 001 R\$ 7.581,88 CÁLCULO DO IMPOSTO V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. 7.581,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA NOTA 7.581,88 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 2.517,44 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT (9) Sem Frete INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF PESO LÍQUIDO QUANTIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO VALOR B.CALC VALOR ICMS ALIQ. VALOR TOTAL ALIQ. IPI DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOS CFOP UN QUANT ICMS 967 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS PRA ESCRITORIO 94031000 0102 5102 UN 5,0000 1.141,0700 5.705,35 0,00 0,00 0,00 FRAGMENTADORADE PAPEL CAP 10FLS 84729099 0102 5102 3,0000 625,5100 1.876,53 0,00 0,00 0,00 **DADOS ADICIONAIS** INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #951

NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 003/2023

"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI.

CONTAS ANDA DEPOSITO DA MASO DE ANA CONTAS ANDA DE POSITO DE NACIONAL. CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6 - BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 903, CONTA CORRENTE 2846-7.

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.517,44



Atesto para os devidos fins, que A Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE PERNAMBUCO, CADEIRAS PLASTICA, conforme itens citados abaixo e notas fiscais em anexo. E nada consta ate a presente data, nenhum fato ou ocorrencia que a desanone.

Recife, 20 de Setembro de 2022

Viulan Kelly Herculano da Silva Assist. Téc. em Gest Universidarie Técnico em Administração FCM-UPE Mat. nº 16597-2

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL

										<u></u>	Série 0	
	IDENTIFICAÇÃO DO	EMITENTE		DAN	IFF	IIII						
	G	IICA	Docum		xiliar da No	ta						
, TIM	TCA SANDAN	THE FIRST	0-1	ENTRAD	_	CHAVED	EACESSO.	i ALLEMAN	ut m mtl	((CINTAICU	CENT CE CE	III IIII I III
	R FREI CANE	CA 11	1-5	SAÍDA			2622 0943			00 1000 0000		
PA	Engenho Maranguape ULISTA - PE Fone/F	e - 53423-623 ax: 81996133890	N	°. 000.0 Série	001	,0.0	Consul	ta de auten	ticidade n	no portal nac ou no site da	ional da l	NF-e
UREZA DA OPE	RAÇÃO			Folha	1/1	PROTOCO	OLO DE AUT	TORIZAÇÃO E	DE USO			
RIÇÃO ESTADO	VENDA	DE MERCAD	ORIAS SN INSCRIÇÃO ESTADUAI	L DO SUPSI	C. TRIBUT.	1	126220 TONE		029 - 2	20/09/2022	2 10:31	:39
	098865919		,						43.39	2.983/000	01-61	
ME/RAZAO SOC						CN	PI/CPF				DA EMISS	
INDACAC	UNIVERSIDAL	DE DE PERNA	MBUCO	TRANS	RO/DISTRIT			22.597/0	002-72	DATA	20/09 DA SAÍDA	VENTRADA
	BIO MARQUES.	310			SANTO	AMAR	10	501	00-130		20/09	/2022
ECIFE				PI	FONE FA	x 0000000		NSCRIÇÃO ES	TADUAL	HOR		O:59
TURA / DUPL	ICATA 001)				· · · ·							
c. 20/	10/2022 6 813,60											
LCULO DO I			OT MADE IN SEC.	(a		10110	THE STREET	ALOR DO FCP	Yes	LOR DO PIS	Tu ye	TAL PRODU
0.0	0,00	0,00	VALOR DO KMS SUBST.		0,00		0,00		0,00	0.	.00	813,
O,	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR T	OTAL IPI 0,00	V. ICMS UP D	0,00 V.	TOT. TRIB.	0,68 VA	LOR DA COFIN	00 V. TO	TAL DA NOT
ANSPORTAL	OR / VOLUMES TRAN	NSPORTADOS	0.000.00	2.77	01100		100000000000000000000000000000000000000					0154
ME/RAZÃO SO	CIAL	FRETE	POR CONTA P) Sem Frete	CÓDIGO A		PLAC.	A DO VEICUI			PJ/CPF		
DEREÇO	1007077	- XVIII		MUNICIPA	0	1000			UF IN	SCRIÇÃO ESTA	ADUAL	
JANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇ	ÃO	re	SO BRUTO		-	PESO LÍQUII	90	
ADOS DOS PI	CODUTOS / SERVICOS											
		PRODUTO / SERVIÇO	33.333.7937.6	100000	CFOP UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR A	CULD
CÓDIGO PRODUTO 274	RODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO CADEIRA PLASTICA 1	PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH 9 39241000	2000	CFOP UN 5102 UN	QUANT 24,0000		VALOR TOTAL 813,60	B.CALC ICMS 0,00	ICMS	VALOR A	ALIQ. CMS ALIQ. 0,00
	CODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO CADEIRA PLASTICA	S PRODUTO / SERVIÇO TIPO SEM BRACO	33.333.7937.6	2000	Process of the second		UNIT	VALOR TOTAL 813,60		ICMS	VALOR A	iliQ. Aliq. CMS Aliq.
	CADEIRA PLASTICA	S D PRODUTO / SERVIÇO TIPO SEM BRACO	33.333.7937.6	2000	Process of the second		UNIT	VALOR TOTAL 813,60		ICMS	VALOR A	ido. CMS Aliq.
	CADEIRA PLASTICA	S DERODUTO / SERVIÇO TIPO SEM BRACO	33.333.7937.6	2000	Process of the second		UNIT	VALOR TOTAL 813,60		ICMS	VALOR A	LIQ. ALIQ. CMS ALIQ.
	CADEIRA PLASTICA	S DERODUTO / SERVIÇO TIPO SEM BRACO	33.333.7937.6	2000	Process of the second		UNIT	VALOR TOTAL 813,60		ICMS	VALOR A	LIQ. CMS ALIQ.
	CADEIRA PLASTICA	S D PRODUTO / SERVIÇO TIPO SEM BRACO	33.333.7937.6	2000	Process of the second		UNIT	VALOR TOTAL 813,60		ICMS	VALOR A	LIQ. CMS ALIQ.
	DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO PLASTICA 1	S PRODUTO / SERVIÇO TIPO SEM BRACO	33.333.7937.6	2000	Process of the second		UNIT	VALOR TOTAL 813,60		ICMS	VALOR A	LIQ. ALIQ.
	DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO PLASTICA 1	S PRODUTO / SENVIÇO TIPO SEM BRACO	33.333.7937.6	2000	Process of the second		UNIT	VALOR TOTAL 813,60		ICMS	VALOR A	ilQ AliQ CMS AliQ
	DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO PLASTICA 1	S PRODUTO / SENVIÇO TUPO SEM BRACO	33.333.7937.6	2000	Process of the second		UNIT	VALOR TOTAL 813,60		ICMS	VALOR A	ALIQ CMS ALIQ
	CADEIRA PLASTICA	TIPO SEM BRACO	39241000	2000	Process of the second		UNIT	VALOR TOTAL \$13,60		ICMS	VALOR A	aliq. cass aliq.
	CADEIRA PLASTICA	TIPO SEM BRACO	39241000	2000	Process of the second		UNIT	VALOR TOTAL \$13,60		ICMS	VALOR A	LIQ CMS ALIQ.
	ROBUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO DO  CADEIRA PLASTICA 1	TIPO SEM BRACO	39241000	2000	Process of the second		UNIT	VALOR TOTAL 813,60		ICMS	VALOR A	LIQ CMS ALIQ.
	Religido	m 2010°	1/22	2000	Process of the second		UNIT	VALOR TOTAL 813,60		ICMS	VALOR A IPI	LIQ ALIQ.
	Relibido d	m 2010	7/22)	2000	Process of the second		UNIT	VALOR TOTAL 813,60		ICMS	VALOR A	LIQ. CMS ALIQ.
	Relibido d	m 2010°	39241000	2000	Process of the second		UNIT	VALOR TOTAL 813,60		ICMS	VALOR 199 I I	LIQ. CMS ALIQ.
274	Relation a	TIPO SEM BRACO.  JUIGN Kelly Herculo sessis. Téc em Gest. senior em Administra	39241000	2000	Process of the second		UNIT	VALOR TOTAL Ellico		ICMS	VALOR IPI	Cuss Atiq.
DADOS ADICCI INFORMAÇÕES	Relation at the complementaries	TIPO SEM BRACO.  JUIGN Kelly Herculo sessis. Téc em Gest. senior em Administra	39241000	2000	Process of the second		33,9000	VALOR TOTAL E13,60	0,00	ICHS 0, 00 0	VALOR IPI	Cus Aug.
BADOS ADICIONAL DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE CONTRACTOR	RILIGIO JU AND STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PR	m 2010 <sup>c</sup> iuion Kelly Herauk asist 76c em Gest kenice en Administra Mat. nº 1655	no da Silva Universitária da FCN+UPE	0100	5102 UN.	24,0000	33,9000	813,60	0,00	ICHS 0, 00 0	VALOR 19 1	Cus Atiq.
PAPOS ADICCI INFOINMAÇÕES Inf. Contributati POCUMENTO CREDTO PIS	CADEIRA PLASTICA I	m 2010 <sup>c</sup> iujun Kelly Herauk esist 76c em Gest enice em Administra Mat. nº 1655	no da Silva Universitária da FCN+UPE	0100	5102 UN.	24,0000	33,9000	813,60	0,00	ICHS 0, 00 0	VALOR 19 1	Cuss Atlq.
PAPOS ADICCI INFOINMAÇÕES Inf. Contributati POCUMENTO CREDTO PIS	Relation at the complementaries	m 2010 <sup>c</sup> iujun Kelly Herauk esist 76c em Gest enice em Administra Mat. nº 1655	no da Silva Universitária da FCN+UPE	0100	5102 UN.	24,0000	33,9000	813,60	0,00	ICHS 0, 00 0	VALOR 19 1	Cus Allq.
DADOS ADICCINIFOMNAÇÕES Inf. Contribuitori FOCUMENTO CREDITO FIS CREDITO FIS Farsil: guiricasa Valor Aproxim	CADEIRA PLASTICA I	m 2010 <sup>c</sup> iujun Kelly Herauk esist 76c em Gest enice em Administra Mat. nº 1655	no da Silva Universitária da FCN+UPE	0100	5102 UN.	24,0000	33,900	BIA60	AO FISCO	ICHS 0, 00 0		9,00



Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista — PE, forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA COLCÕES SOLTEIRO D23, conforme notas fiscais em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Gameleira, 22 de Março de 2023

ASSINATURA DORREBIA CHI BORNELE GAMELEIRA Nelson Raposo Braga Neto

Agente Administrativo Matrícula nº 030017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 30.956.857/0001-40 Rua Manoel Buarque Lins, nº 518,

Centro, Gameleira - PE CEP: 55530-000

www.gameleira.pe.gov.br

RECEBEMOS EMISSÃO: 20) Buarque Lins, S	03[23.]	TCAÇÃO E ASAINATIA		No I	PR	EFEITUR Elson Aae	A MUNICIPA Raposo nte Admi	Braga No Bristrativo	eto	DA ABA A - Rua		N°. 000	F-e .000.4 e 001	34
	IDENTIFICAÇÃO	DO EMITENTE!	1	Fisca	il Eletrô	E ar da N		° 030017						
1	UNICA SANEA R FREI CAI Engenho Marangu PAULISTA - PE Fond	NECA, 11 ape - 53423-623	\	Se		0.434		Cons	13 3929 830 sulta de auto	nticidad	5500 1000 ( fe no portal al ou no site	nacional o	la NF-e	
NATUREZA DA O	VEND	A DE MERCAL	OORIAS SN INSCRIÇÃO ESTAD				PROT	OCOLO DE A 1262	UTORIZAÇÃO	5806		023 15:	38:54	
NOME / RAZÃO	IO/REMETENTE	CAO CHI TUD	A E ESDODI	TEC	AMEI	FID		CNPJ/CPF	956.857/		(n	ATA DA EN		22
ENDEREÇO Rua Buarq MUNICÍPIO	ue Lins, 518	CAO CULTUR	A E EST ON		JF F	DISTRI CF ONE / F	TO ENTRO		CEP	530-0	00	20 ORA DA SA	03/20 MDA/EN	23
	PLICATA 801 9/04/2023 5 2.530,00				PE	8	137225	434				1	5:38:5	01
BASE DE CÁLC. DO I	ONS VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC, ICMS S.T.  0,00  DESCONTO	VALOR DO ICMS SUBS 0,1 OUTRAS DESPESAS	00		0,00	V. ICMS UF	0,00	ALOR DO FO	0.00	VALOR DO PI	0,00		PRODUTOS 2.530,00 DA NOTA
TRANSPORTA	0,00 DOR / VOLUMES TRA	0,00				0,00		0,00		41,73	CNPJ / CPF	0,00		2.530,00
NOME / RAZÃO SI ENDEREÇO	OCIAL		OR CONTA Sem Frete	MUNIC	O ANTT		PLA	CA DO VEÍC		UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA		NUMER	AÇÃO		P	ESO BRUTO			PESO LÍO	QUIDO		
CÓDIGO PRODUTO 777	COLCHÃO SOLTEIRO	PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH 39241000	0/CSOSN 0102	5102	UN	QUANT 10,000		VALOR TOTAL 2.530,00		1CMS 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VALOR IPI	ALIQ. ICMS 0, 00	ALIQ. IPI
Inf. Contribuinte: "DOCUMENTOS CREDITO FISCA	COMPLEMENTARES Pedido de Venda #377 E EMITIDOS POR ME OU	VA ECONOMICA 312					EITO A	RI	SERVADO A		P (GNU/GPLv3	CANTILL COM		u etimbro ora



Atesto para os devidos fins, que A Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE GAMELEIRA, COLCHAO SOLTEIRO D33, conforme nota fiscal em anexo.

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Gameleira, 14 de Dezembro de 2022

Soudera bima do Silve

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Jandira Lima da Silva

Secretário Adjunto de Educação

Mericulo nº 70289 (Penalo Dº nº 6547022)

Buarque Lins. DATA DE RECT		- Jo		OUTOS I	OUSTRVICO	S CONS	FANTES EDUCA	DA NO ICAO C	TA FISCAL LATEMBRA Jandiro Secretário Marident A	ELETRÓNI WEIMERPAS O Lima o Adjunta de 02759 /Porcik	CA INDICA da Silv Educação GP nº 05470	DA ABAI NA - Rua O	NO.	Nº. 000	F-e 0.000. ie 001	
	, u	(G			E	ocumer	AN ito Auxi cal Eletr	liar da l	Nota							
	Enger PAULIST	ho Marana	NTES L7 ECA. 11 pc - 53423-62 Fax: 8199613					0.123 01	<u>ا</u>	Consi	ulta de auto ezenda gov	.br/portal	no portal r	tacional	da NE	-e
NATI REZA DA	TADUM.	8865010	DE MER	CADO	ORIAS SN SCHE VOLSEV	N'AL EO	SUBST. 1	RIBUT.	PROTO	1262		4565 -	14/12/20 92.983/0	022 11	:18:5	
DESTINATA:	SOCIAL	TENTE							Te	NPJ / CPF				ATA DA I		
		EDUCAC	CAO CULT	URA	E ESPOR	TES G	AME	LEIR	A	30.	956.857/	0001-4	) De	ATA DA S	4/12/2 SAÍDA/E	NTRADA
Rua Buar	que Lins.	518					B.00000	CI	NTRO		55	530-00	0		4/12/2	NTRADA
GAMELE		10	T. David			- 8	PE	FONE / F	1372254		INSCRIÇÃO	ESTADI AL			1:18	
ATURA/DI					11	- 4	ILL		101220							
um. enc. akr J	001 13/01/2023 R\$ 2.200.00 O IMPOSTO	è					2		9							1
ASE DE CALC. DO	0.00	0,00	BASE DE CALC. ICM	,00	O .		IP, IMPOR	0,00	V. ICMS UF	0.00	ALOR DO FO	0,00	ALOR DO PIS	0.00	V. TOTA	2.200,
ALOR DO FRE	TE VALOR	DO SEGURO	DESCONTO	CK	TRAS DESPESA	VAL	OR TOTAL	. IPI	V. ICMS UF I	DEST. V.	TOT. TRIB.	V.	ALOR DA CO	FINS A		L DA NOT
	D,00 ADOR / VOL	0,00 UMES TRANS	SPORTADOS	TE POR	O,C		O ANTT	0,00	TPLAC	0,00		31,94	PJ - CPF	0,00		2.200,
NDEREÇO	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE	*		(9) S	em Frete	MUNI		194			-		SCRIÇÃO EST	TADUAL		-
UANTIDADE	ESPECIE	-	MARCA			NUME	EAÇÃO	.,.	PES	SO BRUTO			PESO LIQUE	DO		-
ADOS DOS P				-		<u></u>										
PRODUTO 465	Contract of the said	SCRIÇÃO DO PR SOLTEIRO D3	ODUTO/SERVIO	00	NCM/SH 39241000	0/CSOSI	5102	UN	10,0000	VALOR UNIT 228,0000	VALOR TOTAL 2.200,00	B.CALC ICMS 0, 00	VALOR ICMS 0.00	VALOR	ICMS 0.00	ALIQ. IF
ADICIONA	ie.								119			-			S	
AÇÕES COMI	LEMENTAR	C. C.		110		-	-		-	R	ESERVADO	AO FISC	0		-	
ribuinte: Pedic MENTOS EM			OPTANTE PE	OSIM	PLES NACIO 33, CONTA C	NAL N	AO GEI	RA DIR	EITO A				201			



### **WS CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME**

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a Empresa UNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 43.392.983/0001-61, forneceu para WS CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME − CNPJ sob nº08.027.076/0001-

12 forneceu 10 (dez) colchões de solteiro, conforme itens citados em nota fiscail em anexo.

Cumprindo a todos os prazos, todos os serviços foram prestados satisfatoriamente. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone a sua idoneidade.

Paulista, 29 de novembro de 2022

WELLINGTON FERNANDO DA SILVA:49793845449

Assinado de forma digital por WELLINGTON FERNANDO DA SILVA:49793845449 Dados: 2022.11.29 14:11:12 -03'00'

WELLIGTON FERNANDO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRATIVO RG 2.694.051 SSP-PE CPF 497.398.454-49

DATA DE RE	OS DE UNICA 29/11/2022 VA DA CONCEIÇ ECEBIMENTO	DENTIFICAÇÃO		ADDITATORA I	DO RECEBEDO	OR					o. 0210, 33	/ NOSSA		N°	NF 000.0 Série	00.106
	UNICA	G SANEA	UNICA NTES			Docum	ento A iscal E VTRAI	letrôni	da Nota	HAVE DE AC	FSSO					
	Engen	R FREI CAN no Marangua A - PE Fone/	ma 5242	3-623				000.1	-	2622	1143 3929	8300 016	1 5500 100	0 0001	0616 71	85 1027
ATUREZA D.	A OPERAÇÃO	A - FE PORE/	rax: 8195	6133890			Série Folh	001		(	onsulta de	autenticid	lade no porta	al nacio	nal da N	IF-o
SCRIÇÃO ES		VENDA	DE M	ERCADO	RIAS SI	N			100	- Control	C SC TORIZA	CAU DE US	rtal ou no si so			
	098	865919		IN	SCRIÇÃO EST	ADUAL D	O SUBS	r. TRIBU	T.	12	6220110. CNPJ	587964	- 29/11/	2022	14:57:	16
ESTINATÁ ME/RAZÃO	RIO / REMET	ENTE									L	4,	3.392,983	/0001	-61	
	TROLE D	E PRAG	AS LTI	)A						CNPJ / CP				DATA D	A EMISS	0
	INÓPOL						BAIRI	RO / DIS	TRITO		8.027.07  CEP	6/0001-	12		29/11/	2022
NICÍPIO AULIST		3,001					NOSS UF	FONE	HORA DA	CONCEIC	ÃO .	53425-0	000	- 2	29/11/	NTRADA
	PLICATA						PE		813436	53440		958397		IORA DA	14:57	NTRADA
	0,00	0.00	PORTADO	0.00	RAS DESPES	,00	OR TOT	0,0	V. ICMS	0,00		0,00	VALOR DO PI	0,00	nee.	1.009 LDA NOT
REÇO				(9) Se	m Frete		O ANT	Г	PL	ACA DO VEÍO	CULO	UF	CNPJ / CPF			
TIDADE	ESPÉCIE					MUNIC	TÍPIO					UF	INSCRIÇÃO E	STADUA	L	
			MA	RCA		NUMER	AÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQ			
	RODUTOS / SI													- Alexander		
A65	COLCHÃO SO	RIÇÃO DO PRO DLTEIRO D33	DDUTO / SE	RVIÇO	NCM/SH 39241000	O/CSOSN	CFOP 5102	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALO	R ALIQ.	ALÍQ. II
ibuinte: Ped IENTOS EN O FISCAL I PARA DEP nicasaneante Destinatório	MPLEMENTARE dido de Venda # MITIDOS POR DE IPI. OSITO: BANCO es@hotmail.com wscontrolesde s Tributos: RS	110 ME OU EPP, o O CAIXA ECO	DNOMICA	PELO SIMPL 3122 OP 003,	ES NACION CONTA CO	AL, NAO	GERA 2846-7.	DIREIT		RESE.	RVADO AO F					



Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista — PE, forneceu COLCHOES HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, conforme nota fiscal em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Petrolina, 29 de Agosto de 2023

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

GUILHERME PONTES

Harrycola, 803

Harrycola, 803

Los Overacional

Los Consultoria Lida.

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 11.900,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAUDE - AVENIDA CAXANGÁ, 3860 CAXANGÁ RECIFE-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.001.562 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Série 001 Folha 1/1

Nº. 000.001.562



2623 0843 3929 8300 0161 5500 1000 0015 6214 6704 8089

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

VENDA DE MERCADORIAS SN 126230075977921 - 28/08/2023 16:44:14 INSCRIÇÃO ESTADUAL NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0006-32 28/08/2023 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA AVENIDA CAXANGÁ, 3860 CAXANGÁ 50731-900 28/08/2023 NSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ONE / FAX HORA DA SAÍDA/ENTRADA RECIFE PE 8132716606 16:44:12

FATURA / DUPLICATA Num. 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venc. 27/09/2023 Valor R\$ 11.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.959.13	0.00	11.900,00
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	0,00	11.900,00
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇAO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO HE INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS I	KODU I OS / SEK VIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1158	COLCHÃO SOLTEIRO D33 REVESTIDO EM NAPA	39241000	0102	5102	UN	15,0000	520,0000	7.800,00	0,00	0, 00		0,00	
1159	COLCHÃO SOLTEIRO D33 HOSPITALAR EM COURVIM	39241000	0102	5102	UN	10,0000						0, 00	
			1	l	1							1	

DADOG	ADICIO	MATO
DADUS	ADICIO	INAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1467 NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 2023NE001221 - HOSPITAL BARAO DE LUCENA "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI.

CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. - BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6

Email: gunicasaneantes@hotmail.com

Email do Destinatário: hbl@saude.pe.gov.br

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3.959,13

CEBEMOS DE SISSÃO: 41/10 ULISTA-PE TOE RECEBIO	-A	TEANTE LID			RECEREDOR	CONST.		-	-	AL ELETRÓN AMENON MA	ICA INDIC GALHĀES	ADA AB.	AIXO. TRO	N°. 000	F-e 0.001. ie 001	
		TETCAÇÃO DO E	rca .			cument	al Eletro	iar da l								
	R I Engenho	ANEAN' FREI CANEC Maranguape - PE Fone/Fax	A, 11 - 53423-62	3		Nº. 0		11		Cons www.nfe.t	13 3929 83 sulta de aut azenda go	enticidad v.br/port	5500 1000 0 de no portal al ou no site	nacional	da NF-	:
TUREZA DA O	DUAL	VENDA I	DE MER	CADOI	RIAS SN RIÇÃO ESTADU	AL DO S	UBST. TI	RIBUT.	PRO			7809	- 11/10/2 .392.983/0			
ESTINATÁRI DME / RAZÃO SI IUNICIPI	OCTAL						BAIRRO	District		CNPJ/CPF 10.	408.839.	/0001-1	17	ATA DA EN	10/20	
NDERECO	GAMENO	N MAGA	LHÃES,	SN				CI ONE / F.	ENTRO	4.000		3401-4 ESTADUA	41	11/ ORA DA SA	10/20	23 TRADA
ATURA / DUP lum. lenc. 10 lalor RS	001 0/11/2023 14.925,90									Dad -						
ALOR DO FRETE	OMS VALOR D	0,00		0.00	OR DO ICMS SUBST 0,0 RAS DESPESAS 0,0	VALO	P. IMPOR	0,00	V. ICMS U	0,00	TOT. TRIB.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	TOTAL	4.925,90 DA NOTA 4.925,90
	DOR / VOLU	MES TRANSP	PORTADOS	RETE POR C	m Frete	CÓDIG	O ANTT		PL	ACA DO VEÍCI	ILO		CNPJ / CPF	STADUAL		
UANTIDADE 1	ESPÉCIE		MARG	EA		NUMER	AÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQ	ЛТОО		
ADOS DOS PI CÓDIGO PRODUTO 1219	DES	ERVIÇOS CRIÇÃO DO PRO KECUTIVA SE			NCM/SH 94021000	0/CSOSN 0102	5102	UN	QUANT 30,000	VALOR UNIT 00 497,5300	VALOR TOTAL 14.925,90	B.CÁLC ICMS 0,0	ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS 0,00	ALÎQ, IM
ADOS ADICIO FORMAÇÕES C f Contribuinte: F REFERENTE DOCUMENTOS REDITO FISCA ONTAS PARA RADESCO, AG mail: gunicasane mail do Destinat alor Aproximado	Pedido de Ven AO EMPENH EMITIDOS P AL DE IPI. DEPOSITO: B ENCIA: 1606 cantes@hotmai ário: GABINE	da #1738 O DE N. 1986 - OR ME OU EP ANCO CAIXA CONTA CORR L.com TE.DA.SEDUC	ECONOMI RENTE: 1387	E PELO SI) CA 3122 OI 193-6	P 003, CONTA	NAL, N	AO GER	A DIR	EITO A	1	SERVADO A	AO FISCO				
presso em 11/10/2	023 as 08:36:25								Danf	eNFePHP ver. 2	2.8 Powered	by NFePF	IP (GNU/GPLv	3 GNU/LGI	PLv3) C	cww.sfephp.



Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista — PE, forneceu CADEIRA EXECUTIVA SEM BRAÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA, conforme nota fiscal em anexo.

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Petrolina, 11 DE OUTUBRO de 2023

Eliane Socorro C Melo
Agente Orçamentária

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Digitalizado com CamScanner



Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa ÚNICA SANEANTES LTDA, inscrita no CNPJ № 43.392.983/0001-61, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista — PE, forneceu PRODUTOS ALIMENTICIOS destinados ao consumo do Restaurante, conforme itens abaixo e notas fiscais em anexo.

- REFRIGERANTE GUARANA 2LT 4UND
- REFRIGERANTE LARANJA 2LT 4UND
- REFRIGERANTE COLA 2LT 4UND
- AGUA MERAL 500ML 30UND
- PEIXE BEJUPIRA CONGELADO 12KG
- FRANGO GALINHA INTEIRA RESFRIADA 15KG
- CARNE BOBINA –TIPO ALCATRA 10KG

Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Fernando de Noronha, 23 de Novembro de 2022

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

AV JOAQUIM FERREIRA GOMES, 286, CENTRO FERNANDO DE NORONHA - PE Cep 53990-000 tel (81) 3497-2305

GOMES, 286 CEI	LUNICA SANEANTES L'IDA OS PI (2022 VALOR TOTAL: RS 844,10 DE NTRO FERNANDO DE MORNIMA MENTO IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	2/9 Jan.	ERVIÇOS COI LR E RESTAU	NSTANTIE S RANTE S	ES DA J	OTAF	SCAL ELET O LTDA - AV	RÓNICA II I JOAQUIN	NDICADA / M FERREIR	ABAIX	D.	NI N°. 000. Série		00
	GUNICA			DAN mento Au Fiscal El	xiliar o letrônic	la Nota								
U	NICA SANEANTES	LTDA		ENTRAD SAÍDA	)A	1	CHAVE DE A		20 9200 0	141 55	on 100	0 0001 001	2007	0515
	R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423 PAULISTA - PE Fone/Fax: 8199	1-623 6133890	ľ	N°. 000. Série	.000.1 e 001	00		Consulta	de autentic	idade	no port	tal nacional	da NF-	
NATUREZA DA G				Folh	a 1/1			DE AUTOR	RIZAÇÃO DE	USO		ite da Sefaz		
INSCRIÇÃO EST.	VENDA DE M	ERCADORI	AS SN ÇÃO ESTADUA	I DO SUBS	TRIR	TT.		1262201 TCNPJ	10751951	11 -	22/11	/2022 16	48:52	2
a deliquo Est	098865919		, no Estraboli	L DO SOB	71. Tida					43.3	92.98	3/0001-6	1	
DESTINATÁR NOME / RAZÃO	SOCIAL				_		CNPJ	/ CPF				DATA DA E		
BAR E RE	STAURANTE SEU FERI	NANDO LTI	DA	TBA	IRRO / DI	STRITC	,	43.15	6.263/00	01-05	5	DATA DA		NTRADA
AV JOAQ	UIM FERREIRA GOME	S, 286	100 A 1000		:3	CE	NTRO	INS	5399 CRIÇÃO EST	OD-00		HORA DA	2/11/2 SAÍDA/E	022 NTRADA
MUNICIPIO FERNANI	OO DE NORONIIA			UF	E	E/FA>	34972305		0984			نا	6:48	:51
CÁLCULO DO	001 22/11/2022 R\$ 844,10  DIMPOSTO ICMS VALOR DO ICMS 0,00  0,00  0,00	0,00	DO ICMS SUBST.  0,0 AS DESPESAS	ol		0,00	V. ICMS UF REA	0,00	LOR DO FCP	0,00	VALOR VALOR	0,00 DA COFINS	V. TO <sup>1</sup>	AL PRODU 844
	0,00 0,00	0,00	0,0			0,00		0,00	26	6,82		0,00		844
NOME / RAZÃO	ADOR / VOLUMES TRANSPORTA SOCIAL	FRETE POR CO	NTA	CÓDIGO	ANTT	_	PLACA	DO VEÍCUL	.0	UF	CNPJ/	CPF		
ENDEREÇO		(9) Ser	n Frete	MUNICI	PIO	-			107 000	UF	INSCR	IÇÃO ESTAD	UAL	
	No. 1 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to 18 to	6.1100		NUMERA	cio	_	YPES	O BRUTO		_	\ \PI	ESO LÍQUIDO	40	
QUANTIDADE	YESPÉCIE	MARCA		NUMERA								- 33		
DADOS DOS I	PRODUTOS / SERVIÇOS	140011170	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CA ICM	LC IS	VALOR V	ALOR IPI	ALÍQ. ICMS AI
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO REFRIGERANTE GUARANA 2L'		22021000	0102	5102	UN	4,0000	5,9000	23,60		0,00	0,00		0,00
451	REFRIGERANTE LARANIA PET REFRIGERANTE COLA PET 2LT	2LTS	22021000 22021000	0102	5102 5102	N N	4,0000 4,0000	5,9000	24,40		0,00 0,00	0,00		0,00
452 457	AGUA MERAL 500ML PEIXE - BEJUPIRA CONGELADO		22011000 03049900	0102	5102 5102	UN KG	30,0000 12,0000	0,5000 35,0000	420,00	1	0,00	0,00		0,00
454 455	FRANGO - GALINHA INTEIRA I CARNE BOBINA TIPO ALCATR	RESERVADA	02071100 02102000	0102	5102 5102	KG KG	15,0000 10,0000	18,0000		0	0,00	0,00		0,00
456	CARNE BUBINA TIPO ALCATE	sen sepere 14.5	The Later		- 100	11-14					-			1
12	s grafundamin.			200	,			di-		1	1			1 1
	o provingeligita en esto illoca. Se A ricerca 30 men consumero succ								1 4 5					1 1
	apriles and electrical transfer			3			art. United	and a						1 1
	Count and and		P TT CT.	Sec.						(fin)			1	
			40.00		in the	(Christian)			May a			Trans.		
							A SHOPE	like.		1		-		
			n les des		100					1				
			150 - 7 -		electo.									
	and the second second		A COLOR	4	1			Ì		1			1	
			4 50 DE		180					1				
				e c	and the same	- Service		-	450				di	
						1	4						1	
DADOS ADICIO	ONAIS				- Z	1	and the second	acegorica di	RESERVA	DO AC	FISCO			
INFORMAÇÕES Inf. Contribuinte: "DOCUMENTO: CREDITO FISCA CONTA PARA I Email: gunicasan	COMPLEMENTARES Pedido de Venda #105 S EMITIDOS POR ME OU EPP, OF AL DE IPI. DEPOSITO: BANCO CAIXA ECON cantes@hotmail.com	PTANTE PELO S NOMICA 3122 OF	MPLES NAC	A COIGO	NAO (	FRA 1 846-7.								
Valor Aproximad	tario, Ialiotage R\$ 266,82				l and the		Da	nseNFePHP	ver. 2.2.8 Po	owered	by NFeF	PHP (GNU/GF	Lv3 GN	U/LGPLv3)

Cupira, em 04 de dezembro de 2023.

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DE CUPIRA, inscrito no CNPJ sob o nº 10.191.799/0001-02, sediado no endereço Rua Desembargador Felismino Guedes, nº 135, declara, para fins que a empresa **ÚNICA SANEANTES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **43.392.983/0001-61**, com sede na Rua Frei Caneca, 11, Engenho Maranguape, Paulista – PE, forneceu o Item (GARRAFINHA SQUEEZE) de 500 ml no processo de **KIT ESCOLAR** com finalidade de atender as necessidades da secretaria de educação.

Registramos que a empresa entregou produtos do prazo estabelecido, conforme regras previstas em edital de contratação.

Informamos ainda, que a referida empresa vem cumprindo todas as obrigações, atendendo plenamente as nossas necessidades, demonstrando possuir capacidade técnica na execução de seus serviços.

Telefone: (81) 3738-1370

E-mail: compras@cupira.pe.gov.br

Maria das Dores X. Pereira Gerente Geral de Compras

MATRICULA: 2730

MARIA DAS DORES XAVIER PEREIRA OLIVEIRA

GERENTE GERAL DE COMPRAS

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 8.403,75 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CUPIRA - LC PREFEITURA, S N CENTRO CUPIRA-PE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.002.128 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº. 000.002.128 Série 001 Folha 1/1



2623 1243 3929 8300 0161 5500 1000 0021 2811 4666 4933

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

VENDA DE MERCADORIAS SN 126230108211816 - 03/12/2023 19:50:11 NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

43.392.983/0001-61

CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO MUNICIPIO DE CUPIRA 10.191.799/0001-02 03/12/2023 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA ENDEREÇO LC PREFEITURA, S N **CENTRO** 55460-000 03/12/2023 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO FONE / FAX **CUPIRA** PE 81000000000 19:50:08

FATURA / DUPLICATA Num. 001 02/01/2024 R\$ 8.403,75 Venc. Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

TD A NEDODTA DOD	/ VOLUMES TRAN	CDODTADOC						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,93	0,00	8.403,75
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	0,00	8.403,75
BASE DE CÂLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇAO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS

FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO HE INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
564	Garrafinha squise 500ml	39241000	0102	5102	UN	1.245,0000				0, 00		0,00	
1			1									1 1	

DADOS	ADICIONAIS
DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1984 IIII. CONTIDUINIE: PEDIDO DE VENDA #1984
NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N. 1/2023 - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS DO 1 AO 3 ANO
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A
CREDITO FISCAL DE IPI.

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. - BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.795,93

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.382,75 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CUPIRA - LC PREFEITURA, S N CENTRO CUPIRA-PE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.002.129 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.129 Série 001 Folha 1/1



2623 1243 3929 8300 0161 5500 1000 0021 2911 4404 9597

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

VENDA DE MERCADORIAS SN

126230108212002 - 03/12/2023 19:52:26

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF NOME / RAZÃO SOCIAL DATA DA EMISSÃO MUNICIPIO DE CUPIRA 10.191.799/0001-02 03/12/2023 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA ENDEREÇO LC PREFEITURA, S N **CENTRO** 55460-000 03/12/2023 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO FONE / FAX **CUPIRA** PE 81000000000 19:52:23

FATURA / DUPLICATA Num. 001 02/01/2024 R\$ 2.382,75 Venc. Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS

1	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,75		
1	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	792,74	0,00	2.382,75		
	TRANSPORTADOR	RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO HE INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
564	Garrafinha squise 500ml	39241000	0102	5102	UN	353,0000	6,7500	2.382,75	0,00	0, 00		0,00	

DADOS	ADICIONAIS
DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1985

NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N. 1/2023 - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO EJA - I, II, III E IV FASES

PASES
"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. - BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 792,74

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.941,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CUPIRA - LC PREFEITURA, S N CENTRO CUPIRA-PE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.002.130 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 **DANFE** 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Série 001 Folha 1/1

2623 1243 3929 8300 0161 5500 1000 0021 3011 5484 7233

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

VENDA DE MERCADORIAS SN

126230108212098 - 03/12/2023 19:54:07

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO MUNICIPIO DE CUPIRA 10.191.799/0001-02 03/12/2023 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA ENDEREÇO LC PREFEITURA, S N **CENTRO** 55460-000 03/12/2023 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO FONE / FAX **CUPIRA** PE 81000000000 19:54:03

FATURA	/ DUPLICATA
Num.	001
Venc.	02/01/2024
Valor	R\$ 4.941,00

CA	LC	ULO	DO	IMP	OSTO	
		- (		Y		_

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00
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	1.643,87	0,00	4.941,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF			
		(9) Sem Frete			ll				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1									

DADOS DOS P	RODUTOS /	SERVIÇOS
aánraa		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
564	Garrafinha squise 500ml	39241000	0102	5102	UN	732,0000	6,7500	4.941,00	0,00	0, 00		0,00	

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1986

MF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N. 1/2023 - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR I E II DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CREDITO FISCAL DE IPI.
CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. - BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.643,87

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 16.962,75 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CUPIRA - LC PREFEITURA, S N CENTRO CUPIRA-PE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.002.127 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



### UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11 Engenho Maranguape - 53423-623 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

### **DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1 Nº. 000.002.127

Série 001 Folha 1/1

2623 1243 3929 8300 0161 5500 1000 0021 2711 1474 2664

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

VENDA DE MERCADORIAS SN

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

126230108226215 - 03/12/2023 23:19:12

43.392.983/0001-61 DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPL/CPF DATA DA EMISSÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CUPIRA 10.191.799/0001-02 03/12/2023 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA ENDEREÇO LC PREFEITURA, S N **CENTRO** 55460-000 03/12/2023 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICÍPIO FONE / FAX **CUPIRA** PE 81000000000 23:19:10

FATURA / DUPLICATA Num. 001 02/01/2024 R\$ 16.962,75 Venc. Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,51	0,00	16.962,75
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	0,00	16.962,75
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF (9) Sem Frete ENDERECO MUNICÍPIO HE INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO VALOR ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT ALÍQ. IPI 39241000 5102 564 Garrafinha squise 500ml 0102 UN 2.513,0000 16.962.75 0,00 0,00 0.00 6,7500

DADOG	ADICIC	NIATO
DADOS	ADICIC	JNAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1983 IIII. COMBINIMINE. I CAIGO DE VERIDA 7/1705) NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N. 1/2023 - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DO 4 AO 9 ANO

"DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

CREDITO FISCAL DE IPI. CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. - BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6

Email: gunicasaneantes@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 5.643,51

RESERVADO	AO	FISCO