



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>43.392.983/0001-61<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>02/09/2021 |
|---|---|--------------------------------|

|  |
|--|
| NOME EMPRESARIAL<br>UNICA SANEANTES LTDA |
|--|

|   |              |
|---|--------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>GRUPO UNICA | PORTE<br>EPP |
|---|--------------|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica<br>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar<br>46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral<br>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho<br>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal<br>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria<br>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria<br>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente<br>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças<br>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente<br>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico<br>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas<br>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente<br>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática<br>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação<br>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo<br>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis<br>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria<br>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

|                             |              |                      |
|-----------------------------|--------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>R FREI CANECA | NÚMERO<br>11 | COMPLEMENTO<br>***** |
|-----------------------------|--------------|----------------------|

|                   |                                       |                       |          |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|
| CEP<br>53.423-623 | BAIRRO/DISTRITO<br>ENGENHO MARANGUAPE | MUNICÍPIO<br>PAULISTA | UF<br>PE |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------|

|  |                            |
|--|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>MJEMPREENDEMENTOSFINANCEIRO@HOTMAIL.COM | TELEFONE<br>(81) 9165-6871 |
|--|----------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>02/09/2021 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>43.392.983/0001-61</b><br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>02/09/2021</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>UNICA SANEANTES LTDA</b> |
|---|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</b><br><b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b><br><b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b><br><b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b><br><b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b><br><b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b><br><b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b><br><b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b><br><b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b><br><b>56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar</b><br><b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b><br><b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b><br><b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b><br><b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b><br><b>80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada</b><br><b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b><br><b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> |
|--|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|---|

|                                    |                     |                             |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R FREI CANECA</b> | NÚMERO<br><b>11</b> | COMPLEMENTO<br><b>*****</b> |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|

|                          |  |                              |                 |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>53.423-623</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>ENGENHO MARANGUAPE</b> | MUNICÍPIO<br><b>PAULISTA</b> | UF<br><b>PE</b> |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>MJEMPREENHIMENTOSFINANCEIRO@HOTMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(81) 9165-6871</b> |
|---|-----------------------------------|

|   |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>02/09/2021</b> |
|------------------------------------|---|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|---|

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).

Página: **2/2**



# 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: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### 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, Maranguapé 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.

#### ENDEREÇO

**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, SERVIÇO 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 DE PRODUTOS

R

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022

Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695

Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 194627458382502

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C9x-7r\_90oEcq&chave2=biVYHk0tZXwAGXck14Fdlw  
ASSINADO 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



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 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, EM 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, COMÉRCIO 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,.

**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 - comércio 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

R J

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022

Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695

Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 194627458382502

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjX3M0C9x-7Y\_90oEcg&chave2=biYHkOtZxwAGXck14FdLw  
ASSINADO 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjX3M0C9x-7y\_900Ecg&chave2=biYXHk0tZxwAGxck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08413121418-JONAS VIEIRA FERREIRA DE SOUSA

- 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

R S D

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022

Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695

Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 194627458382502



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

R J

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022

Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695

Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 194627458382502

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjX3M0C9x-7y\_900Ecg&chave2=biVYHKotZxwAGxck14FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08413121418-JONAS VIEIRA FERREIRA 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

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**

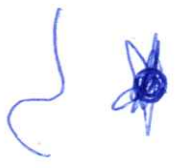
**Cláusula Terceira.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

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, SERVIÇO 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 DE PRODUTOS 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 DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMÉDICO-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, EM 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, COMÉRCIO 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

Req: 81200000377450

Página 5

R



25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022

Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695

Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 194627458382502



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4w1jxx3M0c9x-7y\_90oEc9&chave2=biYHkOvZxwAGXck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08413121418-JOMAS VIEIRA PEREIRA DE SOUSA





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,.

#### 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 - comércio 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
- 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

Req: 81200000377450

Página 6

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022

Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695

Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 194627458382502

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4w1jxx3M0C9x-7y\_900Ecg&chave2=biVYHK0tZXwAGXck14FdLw  
ASSINADO 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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C9x-7y\_90oEc9&chave2=biYXHk0tZxwAGXckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08413121418-JONAS VIEIRA PEREIRA DE SOUSA

### 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 e indeterminado.

### DO CAPITAL

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

**Cláusula Sexta-** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio administrador, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço de direito de preferência para a sua aquisição, se postas à 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 poderá praticar 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 contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

### DO FALECIMENTO DO SÓCIO

**Cláusula Nona-** Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros 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 a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

Req: 81200000377450

Página 7

R 2

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022

Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695

Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 194627458382502



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, fê pública, ou a propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

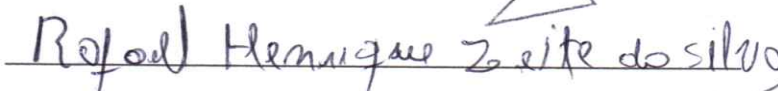
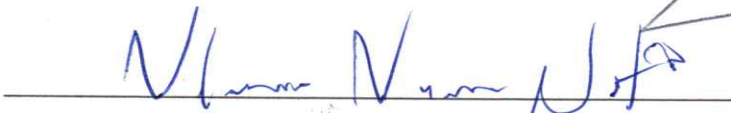

**Cláusula Décima Primeira-** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos  
sócios com observância na Lei nº 10.406/2002.

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.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

PAULISTA PE , 11 de abril de 2022.

  
RAFAEL HENRIQUE LEITE DA SILVA  
  
VERIDIANO VIEIRA NETO  
  
CLEIDE JANE FERREIRA



Req: 81200000377450

25/04/2022



Certifico o Registro em 25/04/2022  
Arquivamento 20229390994 de 25/04/2022 Protocolo 229390994 de 19/04/2022 NIRE 26202719695  
Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 194627458382502

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4w1jx3M0C9x-Y\_900Ecg&chave2=biYHkOtZXWAGXCK14Fd1w  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08413121418-JONAS VIEIRA FERREIRA DE SOUSA



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

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

### MATRIZ

NIRE 26202719695  
CNPJ 43.392.983/0001-61  
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2022  
SOB N: 20229390994

### EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO 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

25/04/2022



## 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  |                     |
| INSTALAÇÕES                    | 30.410,00 D  |                     |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 20.310,00 D  |                     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | 25.810,00 D  |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>          |              | <b>349.792,33 D</b> |

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  
 CI: 5106362 - 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



## P A S S I V O

|                                |              |                     |
|--------------------------------|--------------|---------------------|
| 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 |                     |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>        |              | <b>349.792,33 C</b> |

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  
 CI: 5106362 - 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



|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>      |                   |
| Vendas de Produtos                  | 424.647,78        |
| <b>CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA</b> |                   |
| Custo com Mercadoria Vendida        | (158.350,90)      |
| <b>CUSTOS PESSOAL</b>               |                   |
| Salários                            | (20.572,50)       |
| Retirada Pró Labore                 | (13.500,00)       |
| FGTS                                | (1.873,43)        |
| INSS                                | (1.875,84)        |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b> |                   |
| Água                                | (223,57)          |
| Energia Elétrica                    | (617,09)          |
| Telefone                            | (187,43)          |
| Despesas Diversas                   | (7.181,24)        |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>         |                   |
| ICMS                                | (1.508,71)        |
| SIMPLES NACIONAL                    | (18.567,01)       |
| Outras Taxas e Impostos             | (1.354,68)        |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>         |                   |
| Despesas Bancárias                  | (527,65)          |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>       | <b>198.307,73</b> |

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  
 CI: 5106362 - 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

03/03/2023

13:14:59

**Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto**UNICA SANEANTES LTDA  
CNPJ 43.392.983/0001-61  
NIRE 26202719695 - 02/09/2021

Pág.: 0004

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOJaEwDkm7\_w2HQ&chave2=biVYHkOtZxwAGXcK14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71969152834-JOSE JAIR DE AGUIAR | 90661834468-CLEIDE JANE FERREIRA

|   | 2021          | 2022              |
|---|---------------|-------------------|
| <b>1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>          |               |                   |
| (+) 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              |
| <b>Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais</b>     | <b>590,00</b> | <b>198.307,73</b> |
| <b>2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>       |               |                   |
| (-) Aquisição de Imobilizado                                    | 0,00          | 0,00              |
| (+) Venda de Imobilizado  | 0,00          | 0,00              |
| (-) Aquisição de Outras Empresas                                | 0,00          | 0,00              |
| <b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>      |               |                   |
| (+) 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              |
| <b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)</b> | <b>590,00</b> | <b>198.307,73</b> |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>          | <b>590,00</b> | <b>198.307,73</b> |

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  
CI: 5106362 - SDS - PE CPF: 906.618.344-68JOSE JAIR DE AGUIAR  
RG: 993.850 - SDS/PE - CPF: 719.691.528-34  
TEC. CONTABIL - CRC: 015776/O-3/ PE

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023  
Arquivamento 20239697871 de 09/03/2023 Protocolo 239697871 de 08/03/2023 NIRE 26202719695  
Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 179758348603080





09/03/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2022

UNICA SANEANTES LTDA

CNPJ 43.392.983/0001-61

13:16:59

NIRE 26202719695 - 02/09/2021

Pág.: 0005

| HISTÓRICO  | Capital Social Integralizado | Reserva de Capital | Reservas de Lucros | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio                         | Participação dos                                 | Patrimônio          | Demonstração do                         |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---|
|  |                              |                    |                    |                                |                               | Líquido dos Sócios da Controladora | Não Controladores no Pat. Líq. das Controladoras | Líquido Consolidado | Resultado Abrangente Total da Companhia |
| <b>Saldos Iniciais</b>                               |                              |                    |                    |                                |                               |                                    |  |                     |   |
| Transações de Capital com os Sócios                  | 100.000,00                   |                    |                    |                                |                               |                                    |  |                     |   |
| Lucro Líquido do Período                             |                              |                    |                    |                                |                               |                                    |  |                     |   |
| Outros Resultados Abrangentes                        |                              |                    |                    |                                |                               |                                    |  |                     |   |
| <b>Resultado Abrangente Total</b>                    |                              |                    |                    | 198.897,73                     |                               |                                    |  |                     |   |
| Constituição de Reservas                             |                              |                    |                    |                                |                               |                                    |  |                     |   |
| <b>Saldos Finais</b>                                 | 100.000,00                   |                    |                    | 198.897,73                     |                               |                                    |  |                     |   |
| <b>Result. Abrangente dos Não Controladores</b>      |                              |                    |                    |                                |                               |                                    |  |                     |   |
| <b>Result. Abrangente dos Sócios da Controladora</b> |                              |                    |                    |                                |                               |                                    |  |                     |   |

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  
 CI: 5106362 - SDS - PE CPF: 906.618.344-68

JOSE JAIR DE AGUIAR  
 RG: 993.850 - SDS/PE - CPF: 7.19.691.528-34  
 TEC. CONTABIL - CRC: 015778/03/PE

09/03/2023

Certifico o Registro em 09/03/2023

Arquivamento 20239697871 de 09/03/2023 Protocolo 239697871 de 08/03/2023 NIRE 26202719695

Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 179758348603080





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

Índices Contábeis, extraídos do último Balanço Patrimonial

**EXERCÍCIO 2022**

| <b>ATIVOS</b>         | <b>VALORES</b>    | <b>PASSIVO</b>          | <b>VALORES</b>    |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 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        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> | <b>349.792,33</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>349.792,33</b> |

**Índice de Liquidez Geral**

$$ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$$
$$ILG = (273.262,33) / (50.894,60) = 5,37$$

**Índice de Liquidez Corrente**

$$ILC = AC / PC$$
$$ILC = 273.262,33 / 50.894,60 = 5,37$$

**Índice 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**

09/03/2023



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 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  
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

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023

Arquivamento 20239697871 de 09/03/2023 Protocolo 239697871 de 08/03/2023 NIRE 26202719695

Nome da empresa UNICA SANEANTES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 179758348603080



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| NOME DA EMPRESA | UNICA SANEANTES LTDA    |
| PROTOCOLO       | 239697871 - 08/03/2023  |
| ATO             | 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 nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

09/03/2023

# TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº 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 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 nº 26202719695 e arquivado em 02/09/2021.  
Inscrição Estadual nº 098865919 e C.N.P.J. nº 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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtEyb1\_V7zvtgtOReuIhW7xnbhAgJ9-GvXR0QWUEFMIRecoQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71969152834-JOSE JAIR DE AGUIAR | 90661834468-CLEIDE JANE FERREIRA

# TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº 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 nº 26202719695 e arquivado em 02/09/2021.  
Inscrição Estadual nº 098865919 e C.N.P.J. nº 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





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME  
CLEIDE JANE FERREIRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
5106362 SDS PE

CPF  
906.618.344-68

DATA NASCIMENTO  
06/07/1975

FILIAÇÃO  
ELIAS PEDRO FERREIRA  
MARIA JOSE FERREIRA

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
05100526743

VALIDADE  
12/07/2031

1ª HABILITAÇÃO  
14/12/2010

OBSERVAÇÕES

*Cleide Jane Ferreira*  
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
PAULISTA, PE

DATA EMISSÃO  
12/07/2021

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

56125992523  
PE105932434

PERNAMBUCO

DENATRAN

CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2235012010

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**



### 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)<br>26202719695  | CNPJ<br>43.392.983/0001-61 | Arquivamento do ato Constitutivo<br>02/09/2021 | Início da atividade<br>02/09/2021 |
| Endereço:<br>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, COMÉRCIO 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<br>CEM MIL REAIS  |                            | Empresa de pequeno porte                       | XXXXXX                            |
| R\$ Capital integralizado:<br>100.000,00<br>CEM MIL REAIS  |                            |  |                                   |

249909235

página: 1/2







**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)<br>26202719695  | CNPJ<br>43.392.983/0001-61      | Arquivamento do ato Constitutivo<br>02/09/2021 | Início da atividade<br>02/09/2021 |
| Endereço:<br>RUA FREI CANECA, 11, ENGENHO MARANGUAPE, PAULISTA, PE - CEP: 53423623 |                                 |  |                                   |
| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES  |                                 |  |                                   |
| Nome/CPF   | Participação R\$                | Cond./Administrador                            | Término do mandato                |
| CLEIDE JANE FERREIRA<br>906.618.344-68   | 100.000,00                      | O / ADMINISTRADOR - ADMINISTRAD                | XX/XX/XXXX                        |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO  |                                 | SITUAÇÃO                                       | STATUS                            |
| Data<br>09/03/2023   | Número<br>20239697871           | REGISTRO ATIVO                                 | Sem Status                        |
| Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO   | Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO |  |                                   |
| FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA                                |                                 |  |                                   |
| NIRE: XXXXXX   | CNPJ: XXXXXX                    |  |                                   |
| Endereço: XXXXXX   |                                 |  |                                   |
| Observação   |                                 |  |                                   |
|  |                                 |  |                                   |

RECIFE - PE, 18 de Janeiro de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

249909235

página: 2/2





### IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

#### IDENTIFICAÇÃO

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

#### INFORMAÇÕES CADASTRAIS

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Tipo End Alternativo:  | End. Alternativo:                                  |  |  |
| C.E.P:   |  |  |  |
| Soc. Profissionais:<br>NÃO   | Mês Balanço:<br>12 - DEZEMBRO                      | Capital Social:<br>100.000,00                | Tipo Atividade:<br>1-PRESTACAO DE SERVICOS |
| Natureza Jurídica:<br>206-2 SOC. EMPRESÁRIA LIMITADA   |  |  |  |
| Atividade TLF:<br>G4649-4/008 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR |  |  |  |
| Inscrição Anterior:  | Inscrição Estadual:                                | Inscrição Junta Comercial:<br>26202719695    | Inscrição da Matriz :                      |
| Data Inicial:<br>SETEMBRO / 2021   | Car Adm Tipo:<br>SEDE                              | Endereço não Localizado:<br>NÃO              | Simpl. Nacional:<br>SIM                    |
| Telefones:<br>(81)91656871   | E-Mail:<br>MJEMPREENDIMENTOSFINANCEIRO@HOTMAIL     | Tipo da Empresa:<br>EMPRESA DE PEQUENO PORTE |  |
| Alvará:<br>PROVISÓRIO  | Inclusão:<br>441/14 - 03/09/2021                   | Encerramento de Atividade:                   |  |
| Pedido de Baixa:   | Última Atualização:<br>ATIVO - 517/66 - 14/03/2023 |  |  |
| Data da impressão:<br>Emitido em 30/10/2023 às 10:17:46 horas  |  |  |  |

#### I.S.S.

|                           |                                  |                    |                     |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Regime:<br>3 - HOMOLOGADO | Vigência:                        |                    |                     |
| Vl de Referencia(UF):     | %Estimativa:                     | Vl Referente(R\$): | Carnê Fonte:<br>NÃO |
| Benefício Fiscal:<br>NÃO  | Implantação do Benefício Fiscal: |                    |                     |

#### TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLF

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Regime:<br>1 - INCIDE   | Vigência: |
| Área utilizada:<br>31.2 |           |

#### PUBLICIDADE

|                                 |                              |                 |                    |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| Regime:<br>1 - INCIDE           | Vigência:                    |                 |                    |
| Mural:                          | Letreiro:<br>SIM             | Painel e placa: | Faixas:            |
| Equipamento eólico (ventoinha): | Equipamentos eólico (velas): | Balões:         | Mobiliário urbano: |



### IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

#### IDENTIFICAÇÃO

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

#### PUBLICIDADE

|                       |           |                           |                                     |
|-----------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|
| Regime:<br>1 - INCIDE | Vigência: |                           |                                     |
| Veículos automotores: | Outdoor:  | Backlight (ou similares): | Painéis eletrônicos (ou similares): |
| Outros:               |           |                           |                                     |

#### VIGILÂNCIA SANITÁRIA

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Regime:<br>1 - INCIDE | Vigência: |
|-----------------------|-----------|

#### RESPONSÁVEL

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Nome:<br>CLEIDE JANE FERREIRA | C.P.F.:<br>906.618.344-68                    |
| C.E.P.:<br>53429-530          | Endereço:<br>, 607NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |

#### 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        |



### IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

#### IDENTIFICAÇÃO

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



### IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

#### IDENTIFICAÇÃO

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



### IMAGEM DO CADASTRO MERCANTIL

#### IDENTIFICAÇÃO

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

#### SÓCIOS

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

|                |                      |             |                    |
|----------------|----------------------|-------------|--------------------|
| <b>Empresa</b> | UNICA SANEANTES LTDA | <b>CNPJ</b> | 43.392.983/0001-61 |
|----------------|----------------------|-------------|--------------------|

|             |     |                       |            |                   |       |                      |            |
|-------------|-----|-----------------------|------------|-------------------|-------|----------------------|------------|
| <b>DOU:</b> | 227 | <b>Dt.Publicação:</b> | 30/11/2023 | <b>Resolução:</b> | 4.546 | <b>Dt.Resolução:</b> | 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



CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU


**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 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 RESPONSÁVEL

 **WOLYANE GALvão DE OLIVEIRA ALMEIDA**  
**ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA**  
**MAT:002675**



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO  
 EMISSÃO: 15/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 10.661,67 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU - RUA FREI CANECA, 24 CENTRO  
 IGARASSU-PE

**NF-e**  
 N°. 000.002.291  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO  
 18/12/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*[Assinatura]*

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**  
 N°. 000.002.291  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 1243 3929 R300 0161 5500 1000 0022 9114 5781 0949

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

126230112610341 - 15/12/2023 10:06:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU**

CNPJ / CPF

11.451.887/0001-50

DATA DA EMISSÃO

15/12/2023

ENTREÇO

**RUA FREI CANECA, 24**

BARRIO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

53610-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/12/2023

MUNICÍPIO

**IGARASSU**

UF

PE

FONE / FAX  
 8135431016

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:06:46

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

14/01/2024

Valor

R\$ 10.661,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS ST | 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         | 10.661,67         |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPT | 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             | 3.601,51      | 0,00            | 10.661,67        |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME - RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|----|------------|
|                     | (9) Sem Frete   |             |                  |    |            |

| ENTREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---------|-----------|----|--------------------|
|         |           |    |                    |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1          |         |       |           |            |              |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

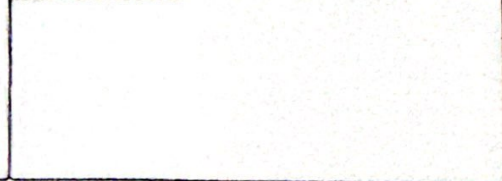
| CODIGO PRODOTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | QVCSOSN | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 279            | CADEIRA DIRETOR GIRATORIA      | 94021900 | 0102    | 5102 | UN | 9,0000 | 1.184,6300 | 10.661,67   | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #2153  
 NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 188/090  
 \*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: gnicasaneantes@igfnetmail.com  
 Valor Aproximado da Tributos: R\$ 3.601,51

RESERVADO AO FISCO






RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO  
 EMISSÃO: 07/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 8.827,60 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU - RUA FREI CANECA, 24 CENTRO  
 IGARASSU-PE

**NF-e**  
 N°. 000.002.168  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO  
 07/12/2023

IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 #659147

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**  
 N°. 000.002.168  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2623 1243 3929 8300 0161 5500 1000 0021 6819 5422 0844  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 126230109585072 - 07/12/2023 08:09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU**

CNPJ / CPF  
 11.451.887/0001-50

DATA DA EMISSÃO  
 07/12/2023

ENDEREÇO  
**RUA FREI CANECA, 24**

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
 53610-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 07/12/2023

MUNICÍPIO  
**IGARASSU**

UF FONE / FAX  
**PE 8135431016**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
 08:09:58

FATURA / DUPLICATA  
 Num. 001  
 Venc. 05/01/2024  
 Valor R\$ 8.827,60

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 | CÁLCULO DO ICMS ST    |                      | V. IMP. IMPORTAÇÃO |                   | VALOR DO FCP  |                 | VALOR DO PIS |  | V. TOTAL PRODUTOS |  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|--|-------------------|--|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    |              |  | 8.827,60          |  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            |              |  |                   |  |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO              | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS |              |  | 8.827,60          |  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 2.981,96      | 0,00            |              |  |                   |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |          |      |    |        |            |             |             |            |           |            |           |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | QUOS/OSN | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 1284                          | CADEIRA TIPO LONGARINA         | 94021000 | 0102     | 5102 | UN | 8,0000 | 1.103,4500 | 8.827,60    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #2032  
 NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 198/009  
 \*DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLÉS NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. - BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1505 CONTA CORRENTE: 138793-6  
 E-mail: guntcasaneantes@hotmail.com  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.981,96

RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE IGARASSU


**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 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 RESPONSÁVEL

 **WOLYANE GALvão DE OLIVEIRA ALMEIDA**  
**ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA**  
**MAT:002675**



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO  
 EMISSÃO: 20/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.344,96 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA RITA - RUA  
 FREDERICO OZANAN, 44 CENTRO SANTA RITA-PB

NF-e

Nº. 000.002.334  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

21/12/2023 *Mueli de Amade Galvão*

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. 000.002.334  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 1243 3929 8300 0161 5500 1000 0023 3411 8589 4977

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230114425813 - 20/12/2023 15:07:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SANTA RITA

CNPJ / CPF

08.699.269/0001-10

DATA DA EMISSÃO

20/12/2023

ENDEREÇO

RUA FREDERICO OZANAN, 44

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58300-280

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/12/2023

MUNICÍPIO

SANTA RITA

UF

FONE / FAX

8332291713

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:07:31

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
 Venc. 19/01/2024  
 Valor R\$ 3.344,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS ST | 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              | 66,90         | 0,00            | 3.344,96          |
| 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               | 200,70            | 1.112,87      | 0,00            | 3.344,96          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | (9) Sem Frete   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 8                   |                 |             |                    | 8,000      |              |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | QCSOSN | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
|----------------|--|----------|--------|------|----|--------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1356           | COLCHÃO SOLTEIRO D45<br>pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDes=18,00%<br>pICMSIstexPart=100,00% vFCPUFDest=66,90<br>vICMSUFDes=200,70 vICMSUFRemet=0,00 | 39241000 | 0102   | 6102 | LN | 8,0000 | 418,1200   | 3.344,96    | 0,00         | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #2201  
 NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 00863  
 \*DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A  
 CREDITO FISCAL DE IPT  
 CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 001, CONTA CORRENTE 2846-7. - BANCO  
 BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138783-6  
 Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
 Email do Destinatário: santafimendes\_15@hotmail.com  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.112,87

RESERVADO AO FISCO





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

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ASSINATURA RESPONSÁVEL



**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 |

|    |  |         |     |
|----|--|---------|-----|
| 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**



**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO

FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE PERNAMBUCO

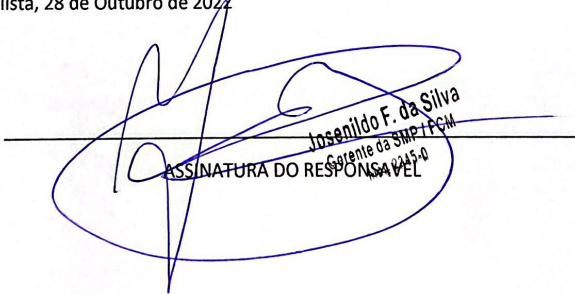
### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

  
Josenilo F. da Silva  
Gerente da SMP+FCM  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

RECEBIMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. Nº. 000.000.053 Série 001  
 28/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 167,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - RUA ARNÓBIO MARQUES, 310 - PE  
 AMARO RECIFE-PE  
 Gerente CC: JPM/FFCM  
 Mat: 345-0

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. 000.000.053  
 Série 001  
 Folha 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS SN**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **098865919** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **43.392.983/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO**  
 CNPJ / CPF: **11.022.597/0002-72** DATA DA EMISSÃO: **28/10/2022**  
 ENDEREÇO: **RUA ARNÓBIO MARQUES, 310** BAIRRO / DISTRITO: **SANTO AMARO** CEP: **50100-130** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **28/10/2022**  
 MUNICÍPIO: **PE** UF: **PE** FONE / FAX: **8100000000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **50100-130** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:39:21**

RECIFE  
 FATURA / DUPLICATA  
 Num. 001  
 Venc. 27/11/2022  
 Valor R\$ 167,00

| 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              | 0,00            | 0,00             | 167,00            |
| VALOR DO FRETE     |      | VALOR DO SEGURO       | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS         | VALOR TOTAL IPI      | V. ICMS UF DEST.   | V. TOT. TRIB.     | VALOR DA COPSIN | V. TOTAL DA NOTA |                   |
| 0,00               | 0,00 | 0,00                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 167,00           |                   |

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

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/COSOS | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 350            | LIQUIDIFICADOR 1,5LT 550W      | 85094010 | 0102    | 5102 | UN | 1,0000 | 167,0000   | 167,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #53  
 NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 2022NE000193 - FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO  
 \*DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
 Email: guicasesaneantes@hotmail.com  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00  
 RESERVADO AO FISCO



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 nº 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 nº 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 químicos, 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 |
| <b>TOTAL: R\$ 7.926,72 (Sete mil, Novecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos)</b> |    |  |     |        |       |          |

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 [https://sei.rn.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **20200937** e o código CRC **5C86CB68**.



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA 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

NF-e

Nº. 000.000.770  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

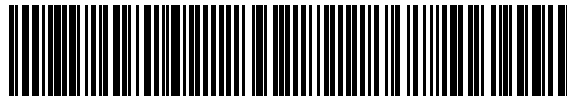
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.770  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA

CNPJ / CPF

08.241.754/0108-84

DATA DA EMISSÃO

06/05/2023

ENDEREÇO

AVENIDA ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 1378

BAIRRO / DISTRITO

TIROL

CEP

59015-350

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/05/2023

MUNICÍPIO

NATAL

UF

FONE / FAX

8432329528

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:24:04

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 05/06/2023  
Valor R\$ 7.926,72

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              | 158,53        | 0,00            | 7.926,72          |
| 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   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 20                  | VOLUMES         |             |                    | 35,000     |              |

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 |
|----------------|---|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 730            | BOTA DE SEGURANCA EM BORRACHA CANO LONGO PAR<br>pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00%<br>pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=13,96<br>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<br>pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00%<br>pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=35,46<br>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<br>pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00%<br>pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=5,93<br>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<br>pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00%<br>pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=5,93<br>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<br>pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00%<br>pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=18,24<br>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 ENCRADEREIRA 400MM<br>pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00%<br>pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=15,97<br>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<br>pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00%<br>pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=3,99<br>vICMSUFDest=11,97 vICMSUFRemet=0,00                               | 96032100 | 0102    | 6102 | UN | 50,0000 | 3,9900     | 199,50      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



## UNICA SANEANTES LTDA

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

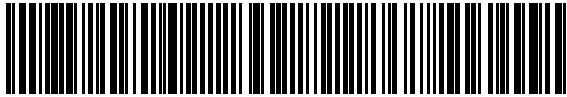
## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.770  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT   | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ.<br>ICMS | ALÍQ. IPI |
|-------------------|--|----------|---------|------|----|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 741               | LUVA LATEX G PAR<br>pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00%<br>pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,91<br>vICMSUFDest=8,73 vICMSUFRemet=0,00                  | 40151900 | 0102    | 6102 | UN | 25,0000 | 5,8200        | 145,50         | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 820               | LUVA LATEX M PAR<br>pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00%<br>pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=2,91<br>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<br>pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00%<br>pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=4,37<br>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<br>pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00%<br>pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=48,86<br>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:

- ✓ 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>

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 01/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 154.173,20 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA - RUA  
CASSIMIRO GOMES DE SÁ, 01 CAMINHO DO SOL PETROLINA-PE

NF-e

Nº. 000.001.379  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

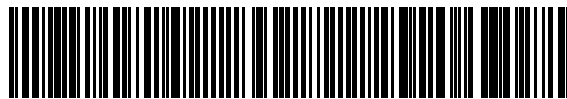
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.379  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA

CNPJ / CPF

06.081.158/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/08/2023

ENDEREÇO

RUA CASSIMIRO GOMES DE SÁ, 01

BAIRRO / DISTRITO

CAMINHO DO SOL

CEP

56330-640

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/08/2023

MUNICÍPIO

PETROLINA

UF

FONE / FAX

8100000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:35:27

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 31/08/2023  
Valor R\$ 154.173,20

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            | 154.173,20        |
| 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   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 200                 | VOLUMES         |             |                    | 1.100,000  |              |

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 |
|----------------|---|----------|---------|------|-----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 679            | CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA ACRILICA | 42021220 | 0102    | 5102 | UN  | 160,0000   | 35,7700    | 5.723,20    | 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       |           |
| 314            | CLIPS 2/0                               | 83059000 | 0102    | 5102 | CX  | 200,0000   | 1,8900     | 378,00      | 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       |           |
| 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       |           |
| 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  | 6.688,0000 | 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       |           |
| 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 BRANCO  | 96033000 | 0102    | 5102 | CX  | 400,0000   | 21,0600    | 8.424,00    | 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       |           |
| 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

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

RESERVADO AO FISCO



**FUNETEC - PB**  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO IFFP

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 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 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC-PB – CNPJ sob nº : 02.168.943/0004-04, MATERIAL DIDÁTICO, conforme itens citados abaixo e notas fiscais em anexo.

- 600 CADERNOS 200FLS 10MAT PERSONALIZADOS

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 RESPONSÁVEL

mt. 2611235



RECIBIMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 03/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 9.750,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAIBA  
 FUNETEC - AVENIDA PIAUÍ, 75 ESTADOS JOÃO PESSOA-PB

NF-e

Nº. 000.000.072  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

R FREI CANECA, 11  
 Engenho Maranguape - 53423-623  
 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81966133890

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.072  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1143 3929 8300 0161 5500 1000 0000 7218 5538 7263

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

126220100649288 - 03/11/2022 16:37:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC

CNPJ / CPF

02.168.943/0004-04

DATA DA EMISSÃO

03/11/2022

ENDEREÇO

AVENIDA PIAUÍ, 75

BAIRRO / DISTRITO

ESTADOS

CEP

58030-331

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/11/2022

MUNICÍPIO

JOÃO PESSOA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:37:35

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 03/11/2022

Valor R\$ 9.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS S.T. | 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              | 195,00        | 0,00            | 9.750,00          |
| 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               | 585,00            | 3.066,38      | 0,00            | 9.750,00          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

120

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

540,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODOTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | DI/CSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|--------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 359            | CADERNO UNIVERSITARIO 200FL 10MAT CAPA DURA PERSONALIZADO<br>pFCPUFDest=2,00% pICMSUFDest=18,00%<br>pICMSInserPar=100,00% vFCPUFDest=195,00<br>vICMSUFDest=585,00 vICMSUFRemet=0,00 | 48202000 | 0102   | 6102 | UN | 600,0000 | 16,2500    | 9.750,00    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

*recebi o material  
 consultado no NF 0322  
 em 03/11/2022  
 Alexandre R. Silva de Gó  
 tel. 2611235*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Insc Contribuinte: Pedida de Venda 474

NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 00864/2022 - FUNETEC PB

\*DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A

CRÉDITO FISCAL DE IPI

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

Email: unicaaneantes@hotmail.com

Email do Destinatário: alexandre@funetec.com

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3.066,38

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Secretaria de Educação

**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

  
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Luiz Henrique Pereira da Silva  
Diretor Administrativo  
Matrícula 44957



**PAULISTA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA**  
**Secretaria de Educação**

| Item | 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. <b>CatMat 289329</b>  | 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. <b>CatMat 394896</b>   | 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. <b>CatMat 324375</b>  | 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. <b>CatMat 459378</b>   | 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. <b>CatMat 485371</b>                           | Caixas     | 60                  | 31,99  | 1.919,40 |
| 23   | Clipe Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 1, Material: Arame De Aço, Formato: Paralelo CAIXA COM 100. <b>CatMat 379819</b>   | Caixas     | 120                 | 1,86   | 223,20   |
| 27   | Cola Composição: Cianiacrilato , Cor: Incolor , Aplicação: Vidro, Borracha, Plástico, Pvc, Metal, Acrílico, Náilon , Características Adicionais: Gel , Tipo: Instantânea , Apresentação: Embalagem 4g. <b>CatMat 428202</b>  | EMBALAGENS | 300                 | 1,68   | 504,00   |
| 28   | Cola Composição: Poliacetato De Vinila , Cor: Branca , Aplicação: Papel, Madeira E Tecido , Características Adicionais: Atóxica , Tipo: Líquido FRASCO DE 1L. <b>CatMat 346055</b>   | 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 , Transmittância: Transparente CAIXA COM 400. <b>CatMat 396863</b> | Caixas     | 60                  | 85,86  | 5.151,60 |
| 34   | Estilote Tipo: Lâmina Retrátil , Espessura: 18 MM, Material Corpo: Plástico , Comprimento: 100 MM, Características Adicionais: Trava Segurança, Trilho Metálico Para Lâmina. <b>CatMat 406914</b>  | Unidades   | 600                 | 1,99   | 1.194,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Secretaria de Educação

|    |   |          |     |       |          |
|----|---|----------|-----|-------|----------|
| 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        | Pacotes  | 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. CatMat 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 |





PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Secretaria de Educação

|     |  |          |     |       |           |
|-----|--|----------|-----|-------|-----------|
|     | 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 G/M2, 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 , Gramatura: 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    |



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
Secretaria de Educação

|                    |   |          |      |       |                   |
|--------------------|---|----------|------|-------|-------------------|
| 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            |
| 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  | 3.216,00          |
| 115                | Pasta Arquivo Material: Papelão Revestido De Pvc , Tipo: Catálogo , Largura: 245 MM, Altura: 335 MM, Cor: Preta , Capacidade: 50 Sacos Plásticos FL, Características Adicionais 2: 4 Colchetes. CatMat 348958 | Unidades | 600  | 15,14 | 9.084,00          |
| 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 | 1.616,40          |
| 134                | Tesoura Material: Aço Inoxidável, Material Cabo: Polipropileno, Comprimento: 14 C. CatMat 283236  | Unidades | 300  | 2,47  | 741,00            |
| 136                | Tinta Para Carimbo Cor: Preta , Componentes: Base D'Água, Corante, Solventes E Aditivos , Aspecto Físico: Líquido FRASCO 42ML. CatMat 411718  | Unidades | 60   | 3,08  | 184,80            |
| 137                | Tnt Gramatura: 40 G/M2, Cor: Marrom , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. catMat 456758   | 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          |
| 139                | Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Azul , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456726   | 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          |
| 141                | Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Laranja , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456725  | Unidades | 30   | 89,66 | 2.689,80          |
| 142                | Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Preto , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456710  | Unidades | 30   | 89,50 | 2.685,00          |
| 143                | Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Verde , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456703  | Unidades | 30   | 89,50 | 2.685,00          |
| 144                | Tnt Gramatura: 45 G/M2, Cor: Vermelho , Largura: 1,40 ROLO 50 METROS. CatMat 456704   | Unidades | 30   | 89,66 | 2.689,80          |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |          |      |       | <b>103.422,90</b> |

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 103.422,90 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PAULISTA - PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, SN CENTRO PAULISTA-PE

NF-e

Nº. 000.000.088  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

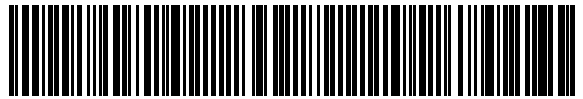
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.088  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE PAULISTA**

CNPJ / CPF

10.408.839/0001-17

DATA DA EMISSÃO

10/11/2022

ENDEREÇO

**PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, SN**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

53401-441

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/11/2022

MUNICÍPIO

**PAULISTA**

UF

FONE / FAX

8100000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:54:45

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 10/12/2022  
Valor R\$ 103.422,90

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            | 103.422,90        |
| 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              | 35.438,23     | 0,00            | 103.422,90        |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | 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 | 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  | 120.0000 | 4.9900     | 598,80      | 0,00        | 0,00       | 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      | 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      | 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      | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 315            | CLIPS 1/0                        | 83059000 | 0102    | 5102 | CX  | 120.0000 | 1,8600     | 223,20      | 0,00        | 0,00       | 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      | 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      | 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      | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 307            | EXTRATOR DE GRAMPO               | 82119390 | 0102    | 5102 | UN  | 200.0000 | 1,9400     | 388,00      | 0,00        | 0,00       | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #88  
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

RESERVADO AO FISCO



## UNICA SANEANTES LTDA

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

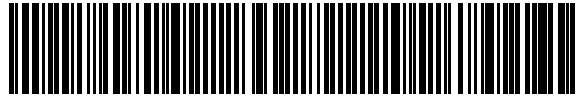
## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.088  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN  | QUANT      | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CALC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ.<br>ICMS | ALÍQ. IPI |
|-------------------|---------------------------------------|----------|---------|------|-----|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 394               | PAPEL LAMINADO 59X49 VERMELHO         | 48053000 | 0102    | 5102 | PCT | 60.0000    | 31,6400       | 1.898,40       | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 395               | PAPEL SEDA 60X48 AMARELO              | 48053000 | 0102    | 5102 | UN  | 600.0000   | 0,2900        | 174,00         | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 396               | PAPEL SEDA 60X48 MARROM               | 48053000 | 0102    | 5102 | UN  | 600.0000   | 0,2900        | 174,00         | 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 SUSPENSÃO MARMORIZADA           | 48203000 | 0102    | 5102 | UN  | 1.200.0000 | 2,6800        | 3.216,00       | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 403               | PASTA CATALAGO 50 SACOS               | 48203000 | 0102    | 5102 | UN  | 600.0000   | 15,1400       | 9.084,00       | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 293               | TESOURA MULTIUSO INOX                 | 84729040 | 0102    | 5102 | UN  | 300.0000   | 2,4700        | 741,00         | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 413               | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE         | 85167990 | 0102    | 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 | 0102    | 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 | 0102    | 5102 | UN  | 30.0000    | 89,6600       | 2.689,80       | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 408               | TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT BRANCO   | 63079010 | 0102    | 5102 | UN  | 30.0000    | 87,5000       | 2.625,00       | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 409               | TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT LARANJA  | 63079010 | 0102    | 5102 | UN  | 30.0000    | 89,6600       | 2.689,80       | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 410               | TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT PRETO    | 63079010 | 0102    | 5102 | UN  | 30.0000    | 89,5000       | 2.685,00       | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 411               | TNT = TECIDO NAO TECIDO 50MT VERDE    | 63079010 | 0102    | 5102 | UN  | 30.0000    | 89,5000       | 2.685,00       | 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          |           |





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**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 **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

*JOSE ROSEMBERGUET SOUSA*

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Atesto o Recebimento dos  
Itens Desta Nota.

Data: *28/03/2023*

Ass. *Jose Rosberguet Sousa*

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

NF-e

Nº. 000.000.225  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



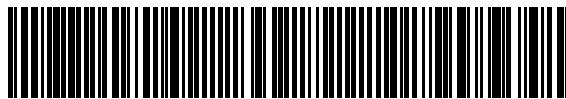
**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.225  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO**

CNPJ / CPF

23.752.598/0001-70

DATA DA EMISSÃO

26/01/2023

ENDEREÇO

**R JOAQUIM SAMPAIO, 279**

BAIRRO / DISTRITO

**NOSSA SRA DAS GRACAS**

CEP

56000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/01/2023

MUNICÍPIO

**SALGUEIRO**

UF

FONE / FAX

**PE 8738717070**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:06:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 17/02/2023  
Valor R\$ 17.598,70

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            | 17.598,70         |
| 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              | 5.986,28      | 0,00            | 17.598,70         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                      |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE              | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| <b>1</b>            |                      |             |                    |            |              |

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  | 100.0000   | 3,4000     | 340,00      | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 459            | CORDAO BARBANTE ALGODAO           | 84732100 | 0102    | 5102 | UN  | 15.0000    | 4,5000     | 67,50       | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 595            | COLA P ISOPOR                     | 35061090 | 0102    | 5102 | UN  | 72.0000    | 2,0500     | 147,60      | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 307            | EXTRATOR DE GRAMPO                | 82119390 | 0102    | 5102 | UN  | 350.0000   | 2,0800     | 728,00      | 0,00        | 0,00       | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 603            | FITA ADESIVA VERMELHA             | 59061000 | 0102    | 5102 | UN  | 139.0000   | 7,1500     | 993,85      | 0,00        | 0,00       | 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      | 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      | 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      | 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      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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: FUNDÔ MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO - R JOAQUIM SAMPAIO, 279 NOSSA SRA DAS GRACAS SALGUEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.252  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

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

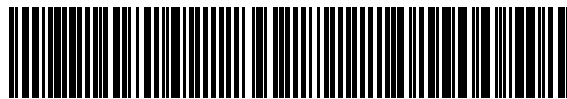
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.252  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230011228548 - 05/02/2023 17:39:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO

CNPJ / CPF

23.752.598/0001-70

DATA DA EMISSÃO

05/02/2023

ENDEREÇO

R JOAQUIM SAMPAIO, 279

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SRA DAS GRACAS

CEP

56000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/02/2023

MUNICÍPIO

SALGUEIRO

UF

FONE / FAX

8738717070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:39:46

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 07/03/2023  
Valor R\$ 2.266,30

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            | 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              | 857,87        | 0,00            | 2.266,30          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | 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                   |                 |             |                    |            |              |

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

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000.000.299  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.000.299  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO

CNPJ / CPF

23.752.598/0001-70

DATA DA EMISSÃO

17/02/2023

ENDEREÇO

R JOAQUIM SAMPAIO, 279

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SRA DAS GRACAS

CEP

56000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/02/2023

MUNICÍPIO

SALGUEIRO

UF

FONE / FAX

PE 8738717070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:00:55

FATURA / DUPLICATA

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

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            | 21.783,45         |
| 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              | 6.991,48      | 0,00            | 21.783,45         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | 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                   |                 |             |                    |            |              |

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 |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|-----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 539            | TELA PRA PINTURA               | 96100000 | 0102    | 5102 | UN  | 2.000.0000 | 4.9000     | 9.800.00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 602            | FITA ADESIVA VERDE ESCURO      | 59061000 | 0102    | 5102 | PCT | 81.0000    | 7.1500     | 579,15      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 699            | COLA P ISOPOR 90G              | 35061090 | 0102    | 5102 | UN  | 240.0000   | 2.0500     | 492,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 648            | PERCEVEJO CAIXA COM 100 UND.   | 74151000 | 0102    | 5102 | CX  | 116.0000   | 4.2000     | 487,20      | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 700            | FITA ADESIVA AZUL ESCURO       | 59061000 | 0102    | 5102 | UN  | 400.0000   | 7.1500     | 2.860,00    | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 580            | PINCEL ESCOLAR N. 6            | 96033000 | 0102    | 5102 | UN  | 800.0000   | 0.9900     | 792,00      | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 605            | PINCEL ESCOLAR N. 16           | 96033000 | 0102    | 5102 | UN  | 651.0000   | 1.4700     | 956,97      | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 738            | PINCEL ESCOLAR N. 20           | 96033000 | 0102    | 5102 | UN  | 800.0000   | 1.9400     | 1.552,00    | 0,00        | 0,00       | 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

RESERVADO AO FISCO



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

NF-e

Nº. 000.000.505  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

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

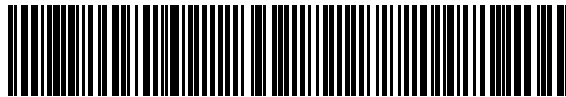
DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.505  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SALGUEIRO

CNPJ / CPF

23.752.598/0001-70

DATA DA EMISSÃO

28/03/2023

ENDEREÇO

R JOAQUIM SAMPAIO, 279

BAIRRO / DISTRITO

NOSSA SRA DAS GRACAS

CEP

56000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/03/2023

MUNICÍPIO

SALGUEIRO

UF

FONE / FAX

PE 8738717070

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:56:31

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 26/04/2023  
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         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | 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                   |                 |             |                    |            |              |

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     | 1.170,00    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 768            | PAPEL CONTATO ROLO             | 39204390 | 0102    | 5102 | UN | 200.0000 | 81,5000    | 16.300,00   | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

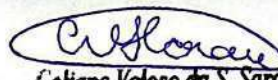


### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

  
Celsiane Veloso da S. Saraiva  
Secretária de Educação Adjunta  
Mat. 416-1

Muito que os Serviços / Produtos  
foram devidamente Prestados / Entregues

24/02/23  


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 23/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 45.242,84 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE FERREIROS - RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32  
CENTRO FERREIROS-PE

NF-e

Nº. 000.000.328  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.000.328  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE FERREIROS**

CNPJ / CPF

11.361.870/0001-02

DATA DA EMISSÃO

23/02/2023

ENDEREÇO

**RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55880-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/02/2023

MUNICÍPIO

**FERREIROS**

UF

FONE / FAX

**PE**

8136571156

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:41:17

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 25/03/2023  
Valor R\$ 45.242,84

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            | 45.242,84         |
| 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              | 16.242,18     | 0,00            | 45.242,84         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | 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                   |                 |             |                    |            |              |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 728            | MOCHILA ESCOLAR G              | 42029200 | 0102    | 5102 | UN | 826,0000 | 42,9600    | 35.484,96   | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 748            | MOCHILA ESCOLAR P              | 42029200 | 0102    | 5102 | UN | 268,0000 | 36,4100    | 9.757,88    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

Atesto que os Serviços / Produtos  
Foram Efetivamente Prestados / Entregues

24/02/23

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: cidycveloso@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 16.242,18

RESERVADO APTFISCO

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



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 14/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 62.614,80 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE FERREIROS - RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32  
CENTRO FERREIROS-PE

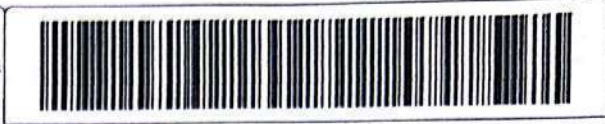
NF-e  
Nº. 000.000.285  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO  
14.02.2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Marta Galvão Lima

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. 000.000.285  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2623 0243 3929 8300 0161 5500 1000 0002 8511 1508 8248  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
126230014051014 - 14/02/2023 08:42:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUT.  
CNPJ  
43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE FERREIROS**  
ENDEREÇO  
**RUA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32**  
MUNICÍPIO  
**FERREIROS**

CNPJ / CPF  
11.361.870/0001-02  
CEP  
55880-000  
UF FONE / FAX  
PE 8136571156  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
14/02/2023  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
14/02/2023  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
08:42:43

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 16/03/2023  
Valor R\$ 62.614,80

| 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            | 62.614,80         |  |
| 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              | 20.925,04     | 0,00            | 62.614,80         |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 249                           | APAGADOR QUADRO BRANCO         | 32131000 | 0102    | 5102 | UN | 120,0000   | 4,0100     | 481,20      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 177                           | CADERNO 96 FOLHAS CAPA DURA    | 48202000 | 0102    | 5102 | UN | 3.966,0000 | 8,4600     | 33.552,36   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 633                           | LAPIS GRAFITE HB N.2           | 96092000 | 0102    | 5102 | UN | 6.186,0000 | 0,3400     | 2.103,24    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 728                           | MOCHILA ESCOLAR G              | 42029200 | 0102    | 5102 | UN | 600,0000   | 42,9600    | 25.776,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 268                           | MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL  | 96081000 | 0102    | 5102 | UN | 120,0000   | 1,9700     | 236,40      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 267                           | MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO | 96081000 | 0102    | 5102 | UN | 120,0000   | 1,9600     | 235,20      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 266                           | MARCADOR P QUADRO BRANCO VERM  | 96081000 | 0102    | 5102 | UN | 120,0000   | 1,9200     | 230,40      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

11.361.870/0001-02  
Secretaria Municipal de Educação  
Rua Júlio Veloso, nº 50, CEP 55880-000  
Ferrelros - PE

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #291  
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: cidyveloso@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 20.925,04

RESERVADO AO FISCO





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### 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 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 Nº 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: 31.05140/0001-00  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FNR  
DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA  
Praça Histórica do Galberto Paiva, nº 1  
CEP: 55.370-000  
São Bento do Una-PE

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 04/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 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

NF-e

Nº. 000.000.545  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

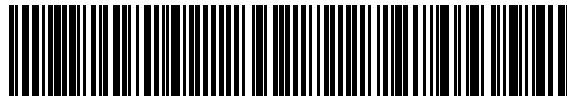
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.545  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO

CNPJ / CPF

31.045.140/0001-00

DATA DA EMISSÃO

04/04/2023

ENDEREÇO

Praça Historiador Adalberto Paiva, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55370-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2023

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO UNA

UF

FONE / FAX

PE 8137350701

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:12:47

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 04/05/2023  
Valor R\$ 147.760,00

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            | 147.760,00        |
| 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              | 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   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1                   |                 |             |                    |            |              |

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 |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 728            | MOCHILA ESCOLAR G              | 42029200 | 0102    | 5102 | UN | 2.300.0000 | 33,7500    | 77.625,00   | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 833            | ESTOJO ESCOLAR VERMELHO        | 42029200 | 0102    | 5102 | UN | 6.500.0000 | 10,7900    | 70.135,00   | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #552  
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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº. 000.000.642  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

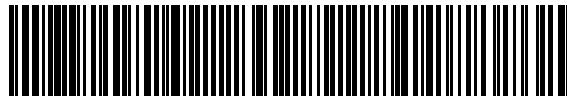
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.642  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE SAO BENTO

CNPJ / CPF

31.045.140/0001-00

DATA DA EMISSÃO

24/04/2023

ENDEREÇO

Praça Historiador Adalberto Paiva, 01

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55370-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/04/2023

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO UNA

UF

FONE / FAX

PE 8137350701

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:09:20

FATURA / DUPLICATA

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

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            | 121.500,00        |
| 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              | 43.618,50     | 0,00            | 121.500,00        |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | 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                   |                 |             |                    |            |              |

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 |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 728            | MOCHILA ESCOLAR G              | 42029200 | 0102    | 5102 | UN | 3.600.0000 | 33,7500    | 121.500,00  | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #634  
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.  
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

RESERVADO AO FISCO

**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 EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO**, 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**

  
ASSINADO POR: Marcos Mendes Pontanegra  
Diretor  
Portaria nº 2177/2022



Certifico que os produtos constantes deste documento foram recebidos e os **VOLUMES ESTÃO SUJEITOS A**

13-409-775/0006-71  
LINUS LOG LTDA-ME

NF-e  
Nº. 000.001.379  
Série 001

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DO NOME FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. ENQUANTO NÃO FOR EMITIDO O DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADA DE UNICA SANEANTES LTDA, NÃO SERÁ POSSÍVEL A EMISSÃO DE UMA NOTA FISCAL DE SAÍDA DE UNICA SANEANTES LTDA. CASO ASSIM, O COMPROVANTE DE SAÍDA DE UNICA SANEANTES LTDA NÃO SERÁ VÁLIDO PARA FIM DE FISCALIZAÇÃO DE UNICA SANEANTES LTDA.

Nome: **Luana Rêgina Coelho Sales**

Avenida Transamazonia, 430  
Jardim Amazonas

CPF: **RG 2242358**  
Assinatura: **Luana Rêgina Coelho Sales**

CEP: **56330-640**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FRI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.001.379  
Série 001  
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS SN**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126230067208907 - 01/08/2023 15:35:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **098865919**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ: **43.392.983/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA**  
CNPJ / CPF: **06.081.158/0001-10**  
DATA DA EMISSÃO: **01/08/2023**  
ENDEREÇO: **RUA CASSIMIRO GOMES DE SÁ, 01**  
BARRIO / DISTRITO: **CAMINHO DO SOL**  
CEP: **56330-640**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/08/2023**  
MUNICÍPIO: **PETROLINA**  
UF: **PE**  
FONE/FAX: **8100000000**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **PE**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:35:27**

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

| 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        |
| 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: **(9) Sem Frete**  
FRETE POR CONTA:  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: **200**  
ESPECIE: **VOLUMES**  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: **1.100,000**  
PESO LÍQUIDO:

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM/SH   | OCS/OSN | CFOP | UN  | QUANT      | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|---------|------|-----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 679            | CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA ACRILICA | 42021220 | 0102    | 5102 | UN  | 160,0000   | 35,7700    | 5.723,20    | 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      | 0,00       |           |
| 314            | CLIPS 20                                | 83059000 | 0102    | 5102 | CX  | 200,0000   | 1.8900     | 378,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |
| 178            | CLIPS 40                                | 83059000 | 0102    | 5102 | CX  | 200,0000   | 1.9400     | 388,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |
| 179            | CLIPS 80                                | 83059000 | 0102    | 5102 | CX  | 80,0000    | 2.1000     | 168,00      | 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       |           |
| 941            | LAMINA ESTILETE LARGO                   | 82119390 | 0102    | 5102 | CX  | 400,0000   | 2,6700     | 1.068,00    | 0,00        | 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      | 0,00       |           |
| 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       |           |
| 863            | MOLHA DEDOS EM PASTA 12G                | 48191000 | 0102    | 5102 | UN  | 400,0000   | 3,0300     | 1.212,00    | 0,00        | 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      | 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       |           |
| 1041           | PASTA GRAMPO TRILHO AZUL                | 48203000 | 0102    | 5102 | UN  | 800,0000   | 2,3600     | 1.888,00    | 0,00        | 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       |           |
| 957            | PASTA ABA ELASTICO PLASTICA FINA        | 48191000 | 0102    | 5102 | UN  | 800,0000   | 1,8300     | 1.464,00    | 0,00        | 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      | 0,00       |           |
| 876            | MERCADOR 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      | 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       |           |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
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

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE  
**LIMOEIRO**  
TERRA AMADA

**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 Nº 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 FERRER MELO MACIEL:11108324436  
Assinado de forma digital por PAULO TARCISIO FERRER MELO 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 LIMOIEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.010  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

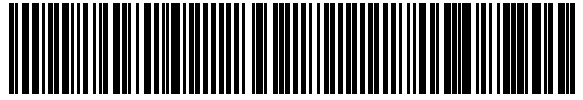
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81989696363

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.010  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CNPJ / CPF

12.570.642/0001-05

DATA DA EMISSÃO

22/07/2022

ENDEREÇO

**AV SANTO ANTONIO, 176**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/07/2022

MUNICÍPIO

**LIMOIEIRO**

UF

FONE / FAX

8136289726

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:04:57

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 21/08/2022  
Valor 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            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | 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 | 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 |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 191            | AGUA SANITARIA ILT             | 28289011 | 0102    | 5102 | UN | 90.0000 | 1,6700     | 150,30      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 192            | DESINFETANTE LIQUIDO ILT       | 38089429 | 0102    | 5102 | UN | 60.0000 | 3,4800     | 208,80      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #11  
NF REFERENTE AO PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LIMOIEIRO  
"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\$ 100,41

RESERVADO AO FISCO

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: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO - PRAÇA COMENDADOR PESTANA, SN CENTRO LIMOEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.011  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



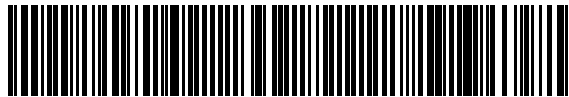
**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81989696363

**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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE LIMOEIRO**

CNPJ / CPF

11.097.292/0001-49

DATA DA EMISSÃO

22/07/2022

ENDEREÇO

**PRAÇA COMENDADOR PESTANA, SN**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/07/2022

MUNICÍPIO

**LIMOEIRO**

UF

FONE / FAX

**PE 8136289700**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:20:17

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 21/08/2022  
Valor R\$ 3.016,62

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            | 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          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | 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 | 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 |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 194            | ACIDO MURIATRICO 1LT           | 38259000 | 0102    | 5102 | UN | 200.0000 | 11,4800    | 2.296,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 191            | AGUA SANITARIA 1LT             | 28289011 | 0102    | 5102 | UN | 162.0000 | 1,6700     | 270,54      | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 192            | DESINFETANTE LIQUIDO 1LT       | 38089429 | 0102    | 5102 | UN | 46.0000  | 3,4800     | 160,08      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 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

RESERVADO AO FISCO



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

NF-e

Nº. 000.000.015  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

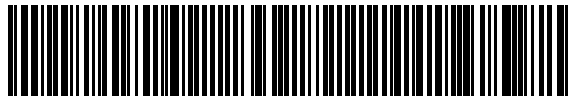
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.015  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220078019345 - 26/08/2022 09:48:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME LIMOEIRO**

CNPJ / CPF

30.773.502/0001-16

DATA DA EMISSÃO

26/08/2022

ENDEREÇO

**PC COMENDADOR PESTANA, SN**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/08/2022

MUNICÍPIO

**LIMOEIRO**

UF

FONE / FAX

**PE 8136289705**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | 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 |
|----------------|--|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 188            | REGUA 30CM                                     | 39261000 | 0102    | 5102 | UN | 600.0000 | 1,3800     | 828,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 247            | TINTA REABASTECER MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL  | 32159000 | 0102    | 5102 | CX | 2,0000   | 57,0000    | 114,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 248            | TINTA REABASTECER MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO | 32159000 | 0102    | 5102 | CX | 2,0000   | 57,0000    | 114,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 249            | APAGADOR QUADRO BRANCO                         | 32131000 | 0102    | 5102 | UN | 40.0000  | 3,9000     | 156,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



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 LIMOEOIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.018  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

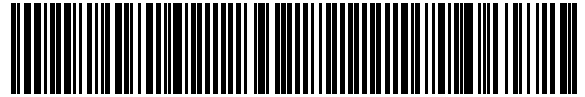
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.018  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME LIMOEIRO**

CNPJ / CPF

30.773.502/0001-16

DATA DA EMISSÃO

30/08/2022

ENDEREÇO

**PC COMENDADOR PESTANA, SN**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/08/2022

MUNICÍPIO

**LIMOEIRO**

UF

FONE / FAX

8136289705

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:19:25

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 29/09/2022  
Valor R\$ 19.738,75

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            | 19.738,75         |
| 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              | 6.652,82      | 0,00            | 19.738,75         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | 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 | 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 |
|----------------|--|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 190            | EMBORRACHADO EVA AZUL                    | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 80.0000  | 20,5000    | 1.640,00    | 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       |           | 0,00       |           |
| 204            | EMBORRACHADO EVA ROSA                    | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 25.0000  | 20,5000    | 512,50      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 205            | EMBORRACHADO EVA ROSA PINK               | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 30.0000  | 20,5000    | 615,00      | 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       |           | 0,00       |           |
| 207            | EMBORRACHADO EVA AZUL MARINHO            | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 15.0000  | 20,5000    | 307,50      | 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       |           | 0,00       |           |
| 209            | EMBORRACHADO EVA AMARELO                 | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 60.0000  | 20,5000    | 1.230,00    | 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       |           |
| 211            | EMBORRACHADO EVA LARANJA                 | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 45.0000  | 20,5000    | 922,50      | 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       |           |
| 213            | EMBORRACHADO EVA ROXO                    | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 5.0000   | 20,5000    | 102,50      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 214            | EMBORRACHADO EVA BEGE                    | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 10.0000  | 20,5000    | 205,00      | 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       |           |
| 216            | EMBORRACHADO EVA COM GLITER PRETO        | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 21.0000  | 22,2000    | 466,20      | 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       |           |
| 218            | EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE        | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 21.0000  | 22,2000    | 466,20      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 219            | EMBORRACHADO EVA COM GLITER VERDE CLARO  | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 20.0000  | 22,2000    | 444,00      | 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       |           |
| 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       | 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       |           |
| 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       |           |
| 229            | EMBORRACHADO EVA COM GLITER LARANJA      | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 4.0000   | 22,2000    | 88,80       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

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 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\$ 6.652,82

RESERVADO AO FISCO



## UNICA SANEANTES LTDA

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

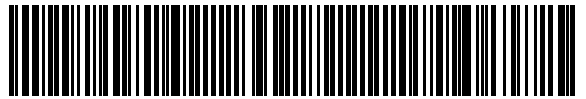
## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.018  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO       | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT   | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ.<br>ICMS | ALÍQ. IPI |
|-------------------|--------------------------------------|----------|---------|------|----|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 245               | COLA P EMBORRACHADO                  | 35061090 | 0102    | 5102 | UN | 67,0000 | 2,0500        | 137,35         | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 246               | CORDAO TRANCADO 50MT                 | 84732100 | 0102    | 5102 | UN | 1,0000  | 66,9000       | 66,90          | 0,00           | 0,00          |              | 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          |           |
| 237               | TNT = TECIDO NAO TECIDO AZUL MARINHO | 63079010 | 0102    | 5102 | MT | 20,0000 | 1,7800        | 35,60          | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 238               | TNT = TECIDO NAO TECIDO AZUL         | 63079010 | 0102    | 5102 | MT | 32,0000 | 1,7800        | 56,96          | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 239               | TNT = TECIDO NAO TECIDO BRANCO       | 63079010 | 0102    | 5102 | MT | 87,0000 | 1,7800        | 154,86         | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 240               | TNT = TECIDO NAO TECIDO BEGE         | 63079010 | 0102    | 5102 | MT | 10,0000 | 1,7800        | 17,80          | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 241               | TNT = TECIDO NAO TECIDO VERDE        | 63079010 | 0102    | 5102 | MT | 32,0000 | 1,7800        | 56,96          | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 242               | TNT = TECIDO NAO TECIDO VERMELHO     | 63079010 | 0102    | 5102 | MT | 37,0000 | 1,7800        | 65,86          | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 243               | TNT = TECIDO NAO TECIDO AMARELO      | 63079010 | 0102    | 5102 | MT | 27,0000 | 1,7800        | 48,06          | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |
| 244               | TNT = TECIDO NAO TECIDO PRETO        | 63079010 | 0102    | 5102 | MT | 15,0000 | 1,7800        | 26,70          | 0,00           | 0,00          |              | 0,00          |           |

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

NF-e

Nº. 000.000.039  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

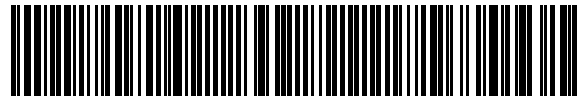
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.039  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE LIMOEOIRO**

CNPJ / CPF

11.097.292/0001-49

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

**PRAÇA COMENDADOR PESTANA, SN**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO

**LIMOEOIRO**

UF

FONE / FAX

**PE 8136289700**

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 FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 8.774,83          |
| 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              | 3.364,26      | 0,00            | 8.774,83          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | 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 | 12.0000  | 28,9900    | 347,88      | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 184            | MARCADOR DE TEXTO                | 96081000 | 0102    | 5102 | UN | 100.0000 | 0,9500     | 95,00       | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 305            | ENVELOPE OFICIO 24X34MM          | 48209000 | 0102    | 5102 | UN | 300.0000 | 0,5100     | 153,00      | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 307            | EXTRATOR DE GRAMPO               | 82119390 | 0102    | 5102 | UN | 100.0000 | 2,1200     | 212,00      | 0,00        | 0,00       | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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

RESERVADO AO FISCO

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: FUNDÔ MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEOIRO - : Praça Comendador Pestana, S/N CENTRO LIMOEOIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.040  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

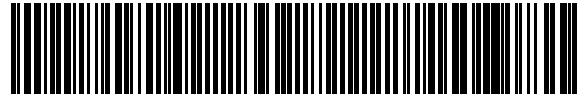
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.040  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEOIRO**

CNPJ / CPF

10.628.610/0001-98

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

**: Praça Comendador Pestana, S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**55700-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**06/10/2022**

MUNICÍPIO

**LIMOEOIRO**

UF

FONE / FAX

**8136287138**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**15:37:53**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
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 FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 9.888,00          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 3.588,57      | 0,00            | 9.888,00          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 184            | MARCADOR DE TEXTO                             | 96081000 | 0102    | 5102 | UN | 72,0000  | 0,9500     | 68,40       | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 306            | ESTILETE LARGO 18MM                           | 82119390 | 0102    | 5102 | UN | 24,0000  | 1,6700     | 40,08       | 0,00        | 0,00       | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 314            | CLIPS 2/0                                     | 83059000 | 0102    | 5102 | CX | 72,0000  | 1,9400     | 139,68      | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 316            | CLIPS 6/0                                     | 83059000 | 0102    | 5102 | CX | 72,0000  | 1,9400     | 139,68      | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 209            | EMBORRACHADO EVA AMARELO                      | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 20,0000  | 20,5000    | 410,00      | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 190            | EMBORRACHADO EVA AZUL                         | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 20,0000  | 20,5000    | 410,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 203            | EMBORRACHADO EVA VERMELHO                     | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 20,0000  | 20,5000    | 410,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 208            | EMBORRACHADO EVA BRANCO                       | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 20,0000  | 20,5000    | 410,00      | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 206            | EMBORRACHADO EVA PRETO                        | 40021911 | 0102    | 5102 | UN | 20,0000  | 20,5000    | 410,00      | 0,00        | 0,00       | 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      | 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      | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 319            | PAPEL MADEIRA                                 | 48053000 | 0102    | 5102 | UN | 50,0000  | 0,9900     | 49,50       | 0,00        | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 322            | PASTA SUSPENSIA PLASTICA                      | 48191000 | 0102    | 5102 | UN | 300,0000 | 3,6900     | 1.107,00    | 0,00        | 0,00       | 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      | 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      | 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      | 0,00       | 0,00      |

DADOS 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

RESERVADO AO FISCO





## UNICA SANEANTES LTDA

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

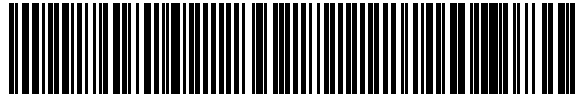
## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.040  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT   | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ.<br>ICMS | 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 SAÚDE DE LIMOIEIRO - : Praça Comendador Pestana, S/N  
CENTRO LIMOIEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.041  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

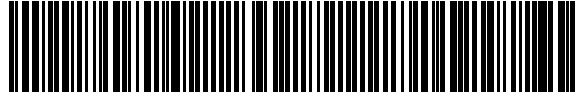
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.041  
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOIEIRO**

CNPJ / CPF

10.628.610/0001-98

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

**: Praça Comendador Pestana, S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO

**LIMOIEIRO**

UF

FONE / FAX

**PE 8136287138**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:39:57

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 05/11/2022  
Valor R\$ 329,56

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            | 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   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | 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 | 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

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 629,44 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME LIMOEIRO - PC COMENDADOR  
PESTANA, SN CENTRO LIMOEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.042  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



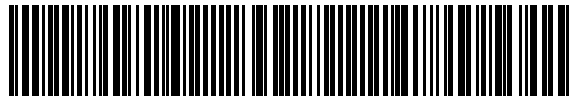
**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.042  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME LIMOEIRO**

CNPJ / CPF

30.773.502/0001-16

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

**PC COMENDADOR PESTANA, SN**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO

**LIMOEIRO**

UF

FONE / FAX

8136289705

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:44:07

FATURA / DUPLICATA

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

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            | 629,44            |
| 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              | 249,26        | 0,00            | 629,44            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | 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 | 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 | 6.0000   | 28,9900    | 173,94      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 202            | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA     | 96081000 | 0102    | 5102 | CX | 6.0000   | 29,2500    | 175,50      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 293            | TESOURA MULTIUSO INOX          | 84729040 | 0102    | 5102 | UN | 100.0000 | 2,8000     | 280,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE SAÚDE

**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 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  
Chefe Roupama  
Mat. 2343797

-----  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Thiago Henrique

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.200,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAÚDE DE CORDEIRO - SAN MARTIN, S/N CORDEIRO RECIFE-PE

NF-e  
Nº. 000.001.530  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO  
21/08/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLIBOR

ALCAG - Secretaria de Saúde de Pernambuco

|  |                                      |   |   |
|--|--------------------------------------|---|---|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>UNICA SANEANTES LTDA</b><br>R FREI CANECA, 11<br>Engenho Maranguape - 53423-623<br>PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 |                                      | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>N°. 000.001.530<br>Série 001<br>Folha 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2623 0843 3929 8300 0161 5500 1000 0015 3011 5322 9419<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS SN</b>   |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>126230073502462 - 21/08/2023 08:30:50</b>   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>098865919</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ  | <b>43.392.983/0001-61</b>   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                    |  |  |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>SECRETARIA DE SAUDE</b>  |  | CNPJ / CPF<br><b>10.572.048/0005-51</b>    | DATA DA EMISSÃO<br><b>21/08/2023</b>     |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA GENERAL SAN MARTIN, S/N</b> |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CORDEIRO</b>       | CEP<br><b>50630-060</b>                  |
| MUNICÍPIO<br><b>RECIFE</b>                         |  | UF<br><b>PE</b>                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>8132295600</b>  |
|  |  | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br><b>21/08/2023</b> | HORA DA SAÍDA/ENTRADA<br><b>08:30:50</b> |

**FATURA / DUPLICATA**

Núm. 001  
Venc. 20/09/2023  
Valor R\$ 4.200,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                       |                 |                       |                      |                    |                   |               |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS ST | 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            | 4.200,00          |
| 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              | 1.320,90      | 0,00            | 4.200,00          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|   |         |             |                  |            |                    |
|---|---------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>(9) Sem Frete</b> |         | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                    |         | MUNICÍPIO   |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>                      | ESPECIE | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/COSN | CFOP | UN | QUANT      | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|--------|------|----|------------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 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       |           |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1424  
 NF REFERENTE AO EMPENHO N. 2023NE001550 - HOSPITAL GETULIO VARGAS  
 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: guicassaneantes@hotmail.com  
 Email do Destinatário: guisec@saude.pe.gov.br  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.320,90

RESERVADO AO FISCO

|   |  |                                |                                |                      |                          |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| UNIDADE GESTORA EMITENTE:<br>HOSPITAL GETULIO VARGAS  |  |                                | CNPJ:<br>10.872.048/0005-51    | CÓDIGO UG:<br>530408 | GESTÃO:<br>23084         |
| CREDOR:<br>UNICA SANEANTES LTDA   |  |                                | CNPJ:<br>43.392.983/0001-61    |                      |                          |
| ENDEREÇO DO CREDOR:<br>R FR CANECA N. 11  |  |                                | CIDADE:<br>PAULISTA            | U.F.:<br>PE          | CEP:<br>53423623         |
| CÓDIGO U.O.:<br>00208   | PROGRAMA DE TRABALHO:<br>10.302.0410.2393.1656 | NAT. DA DESPESA:<br>3.3.90.30  | IND. TEMPORAL FONTE:<br>1      | FONTE:<br>0500000000 | IMPORTÂNCIA:<br>4.200,00 |
| IMPORTÂNCIA POR EXTENSÃO:<br>QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS  |  |                                |                                |                      |                          |
| FICHA FINANCEIRA:<br>2023.530406.23004.0500000000.33000000.357 - CUSTEIO - Serviços Rede Própria Gestão Estadual - 06 Grandes |  |                                |                                |                      |                          |
| MODALIDADE DE EMPENHO:<br>3 - GLOBAL  |  | TIPO DE DESPESA:<br>1 - NORMAL | Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:      |                      |                          |
| LICITAÇÃO:<br>5304062023000584  | MODALIDADE DA LICITAÇÃO:<br>8 - DISPENSA       |                                | NÚMERO DO PROTOCOLO:           |                      |                          |
| CONTRATO:<br>00720/2023-HGV-530406  |  |                                | CEO:<br>530406.2023.CEO.001210 |                      |                          |
| REFERÊNCIA LEGAL<br>LEI FEDERAL 8.666, ART. 24 INC. II (DISPENSA POR VALOR PARA COMPRAS E SERVIÇOS)                           |  |                                |                                |                      |                          |

CONVÊNIO:

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| JANEIRO:  | FEVEREIRO: | MARÇO:    | ABRIL:    |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| MAIO:     | JUNHO:     | JULHO:    | AGOSTO:   |
| 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.200,00  |
| SETEMBRO: | OUTUBRO:   | NOVEMBRO: | DEZEMBRO: |
| 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

**ITENS DO EMPENHO**

| ITEM | CODIGO DO ITEM | ITEM DE GASTO | ESPECIFICAÇÃO  | QUANTIDADE | UNIDADE DE FORNECIMENTO | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL |
|------|----------------|---------------|--|------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 513704-7       | 3.3.90.30.23  | TECIDO - TIPO TNT (TECIDO NÃO TECIDO), ARMAÇÃO PRENSADA, COMPOSTO 100% FIBRA DE POLIPROPILENO, PESANDO 70G/M2, LARGURA 1,40M, CORES VARIADAS - Marca: NENHUMA MARCA REGISTRADA | 1.500,00   | METRO                   | 2.800          | 4.200,00    |

**OBSERVAÇÃO**

NÚMERO DO PROCESSO 501.2023.CCD.DL0494

|  |       |          |
|--|-------|----------|
| LOCALIDADE DE ENTREGA:<br>AVENIDA GENERAL SAN MARTIN, S/N. RECIFE - PE | TOTAL | 4.200,00 |
|--|-------|----------|

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://ofisco.sefaz.pe.gov.br/sfi\\_fin\\_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2023NE00155053040623004](https://ofisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2023NE00155053040623004)





Cupira, em 25 de maio de 2022.

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DE CUIPIRA, 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**  
GERENTE GERAL DE COMPRAS

Maria das Dores X. Pereira  
GERENTE GERAL DE COMPRAS  
MATRÍCULA: 2730

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: MUNICÍPIO DE CUIPIRA - LC PREFEITURA, S N CENTRO CUIPIRA-PE

NF-e

Nº. 000.000.002  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE CUIPIRA**

CNPJ / CPF

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

24/05/2022

ENDEREÇO

**LC PREFEITURA, S N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/05/2022

MUNICÍPIO

**CUIPIRA**

UF

FONE / FAX

**PE 8100000000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:09:36

FATURA / DUPLICATA

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

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            | 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              | 1.312,02      | 0,00            | 3.513,50          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | 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 |
|----------------|-------------------------------------|----------|---------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 143            | Pomada de assadura para bebê        | 33049990 | 0102    | 5102 | UN  | 50.0000  | 18,2100    | 910,50      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 142            | Creme de pentear 300ml              | 33051000 | 0102    | 5102 | UN  | 30.0000  | 6,5500     | 196,50      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 145            | Escova dental infantil (0 a 3 anos) | 96032100 | 0102    | 5102 | UN  | 100.0000 | 2,7500     | 275,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 146            | Colônia infantil 210 ml             | 33030020 | 0102    | 5102 | UN  | 50.0000  | 8,7000     | 435,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 148            | Fraldas tamanho G 80 unidades       | 96190000 | 0102    | 5102 | PCT | 10.0000  | 80,5000    | 805,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 149            | Fraldas tamanho XG 66 unidades      | 96190000 | 0102    | 5102 | PCT | 10.0000  | 81,9500    | 819,50      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 135            | DESINFETANTE 5lt                    | 38089429 | 0102    | 5102 | UN  | 10.0000  | 7,2000     | 72,00       | 0,00        | 0,00       | 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

RESERVADO AO FISCO





### 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

  
Elizabeth Maria da Silva  
Direção Administrativa  
Mat. 1643

---

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 02/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 17.499,40 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS VICENCIA - R  
 VIGARIO REGO, 06, 06 CENTRO VICENCIA-PE

**NF-e**  
 N°. 000.000.019  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

N°. 000.000.019  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220080313255 - 02/09/2022 06:17:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDE DE MERCADORIAS SN**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS VICENCIA**

CNPJ / CPF

10.746.449/0001-57

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

ENDERECO

**R VIGARIO REGO, 06, 06**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55850-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/09/2022

MUNICIPIO

**VICENCIA**

UF FONE / FAX

PE 8136310190

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:17:24

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
 Venc. 02/10/2022  
 Valor R\$ 17.499,40

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            | 17.499,40         |
| 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              | 5.996,07      | 0,00            | 17.499,40         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDERECO            | MUNICIPIO            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                      |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE              | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                      |             |                    |            |              |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | OSOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 263            | SHAMPOO NEUTRO 325ML           | 33051000 | 0102  | 5102 | UN | 295,0000 | 15,0000    | 4.425,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 264            | SABONETE EM BARRA 90G          | 34011190 | 0102  | 5102 | CX | 590,0000 | 4,7600     | 2.808,40    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 145            | Escova dental infantil         | 96032100 | 0102  | 5102 | UN | 295,0000 | 13,0000    | 3.835,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 265            | Escova dental adulto           | 96032100 | 0102  | 5102 | UN | 295,0000 | 13,0000    | 3.835,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 144            | Creme dental 90g               | 33061000 | 0102  | 5102 | UN | 295,0000 | 8,8000     | 2.596,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #21  
 NF REFENTE ORDEM DE FORNECIMENTO - DISPENSA N. 007/2022  
 \*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: juliermc@gmail.com  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5.996,07

RESERVADO AO FISCO

*Juliana Maria da Silva*  
 Direção Administrativa  
 N° 1543



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**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 **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 RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Catende  
João Luís de França Neto  
Secretário 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: FUNDÔ MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE - RUA ISMAEL SILVA,  
61 CENTRO CATENDE-PE

NF-e

Nº. 000.000.117  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



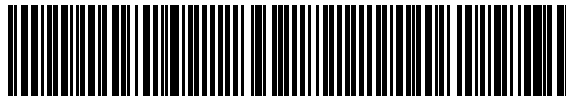
**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE**

CNPJ / CPF

32.286.307/0001-97

DATA DA EMISSÃO

09/12/2022

ENDEREÇO

**RUA ISMAEL SILVA, 61**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**55400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/12/2022

MUNICÍPIO

**CATENDE**

UF

FONE / FAX

**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

| 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          |
| 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              | 3.466,38      | 0,00            | 8.887,40          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | 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 |
|----------------|---------------------------------|----------|---------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 484            | Condicionador infantil 500ml    | 33051000 | 0102    | 5102 | UN  | 200.0000 | 9,7800     | 1.956,00    | 0,00        | 0,00       | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 487            | TALCO INFANTIL 200G             | 33049100 | 0102    | 5102 | UN  | 50.0000  | 17,0200    | 851,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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

RESERVADO AO FISCO



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: FUNDÔ MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE - RUA ISMAEL SILVA,  
61 CENTRO CATENDE-PE

NF-e

Nº. 000.000.507  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



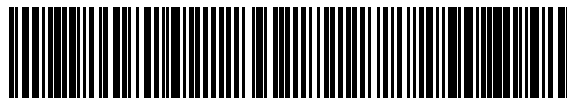
**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.507  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE**

CNPJ / CPF

32.286.307/0001-97

DATA DA EMISSÃO

29/03/2023

ENDEREÇO

**RUA ISMAEL SILVA, 61**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**55400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/03/2023

MUNICÍPIO

**CATENDE**

UF

FONE / FAX

**PE 8198092649**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                      |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE              | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| <b>1</b>            |                      |             |                    |            |              |

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 |
|----------------|---------------------------------|----------|---------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 692            | Condicionador infantil          | 33051000 | 0102    | 5102 | UN  | 200.0000 | 9,7800     | 1.956,00    | 0,00        | 0,00       | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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

RESERVADO AO FISCO



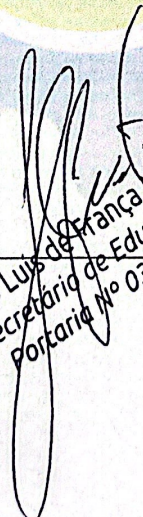
## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

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.



João Luis de França Neto  
Secretaria de Educação  
Portaria Nº 03/2022



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

NF-e

Nº. 000.000.117  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE**

CNPJ / CPF

32.286.307/0001-97

DATA DA EMISSÃO

09/12/2022

ENDEREÇO

**RUA ISMAEL SILVA, 61**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**55400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/12/2022

MUNICÍPIO

**CATENDE**

UF

FONE / FAX

**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

| 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          |
| 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              | 3.466,38      | 0,00            | 8.887,40          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | 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 |
|----------------|---------------------------------|----------|---------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 484            | Condicionador infantil 500ml    | 33051000 | 0102    | 5102 | UN  | 200.0000 | 9,7800     | 1.956,00    | 0,00        | 0,00       | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 0,00       | 0,00      |
| 487            | TALCO INFANTIL 200G             | 33049100 | 0102    | 5102 | UN  | 50.0000  | 17,0200    | 851,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 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

RESERVADO AO FISCO

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: FUNDÔ MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE - RUA ISMAEL SILVA,  
61 CENTRO CATENDE-PE

NF-e

Nº. 000.000.507  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

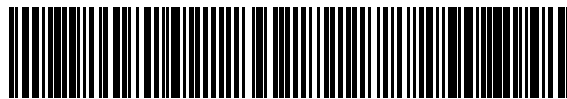
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.507  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE

CNPJ / CPF

32.286.307/0001-97

DATA DA EMISSÃO

29/03/2023

ENDEREÇO

RUA ISMAEL SILVA, 61

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/03/2023

MUNICÍPIO

CATENDE

UF

FONE / FAX

8198092649

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | 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                   |                 |             |                    |            |              |

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 |
|----------------|---------------------------------|----------|---------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 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

RESERVADO AO FISCO



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

NF-e

Nº. 000.000.941  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



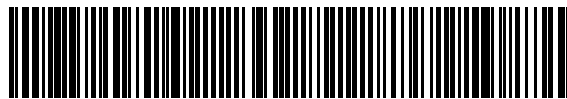
**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.941  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CATENDE**

CNPJ / CPF

32.286.307/0001-97

DATA DA EMISSÃO

19/05/2023

ENDEREÇO

**RUA ISMAEL SILVA, 61**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**55400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/05/2023

MUNICÍPIO

**CATENDE**

UF

FONE / FAX

**8198092649**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:45:59

FATURA / DUPLICATA

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

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            | 17.404,80         |
| 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              | 6.633,73      | 0,00            | 17.404,80         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                      |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE              | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| <b>1</b>            |                      |             |                    |            |              |

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 |
|----------------|---------------------------------|----------|---------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 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       |           |

DADOS ADICIONAIS

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

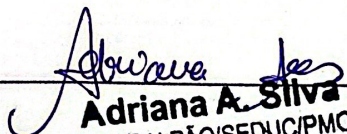
RESERVADO AO FISCO

**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**  
DGA/GALPÃO/SEDUC/PMO  
Matricula 70.500-4

03/07/23



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. 000.001.200  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
126230057092384 - 03/07/2023 09:06:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE OLINDA

CNPJ / CPF  
10.404.184/0001-09

DATA DA EMISSÃO  
03/07/2023

ENDEREÇO  
RUA DE SÃO BENTO, 123

BAIRRO / DISTRITO  
VARADOURO

CEP  
53020-080

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
03/07/2023

MUNICÍPIO  
OLINDA

UF FONE / FAX  
PE 8134296435

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
09:06:10

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 30/07/2023  
Valor R\$ 34.298,40

| 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 PRODUTO |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 34.298,40        |
| 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              | 10.786,85     | 0,00            | 34.298,40        |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA (9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1

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 |
| 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

RESERVADO AO FISCO



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: MUNICÍPIO DE OLINDA - RUA DE SÃO BENTO, 123 VARADOURO  
OLINDA-PE

NF-e  
Nº. 000.001.201  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO 03/07/23 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR *Adriana A. Silva*

Adriana A. Silva  
DGA/GALPÃO/SEDUC/PMO  
Matrícula 70.500-d

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. 000.001.201  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230057096983 - 03/07/2023 09:18:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE OLINDA

ENDEREÇO

RUA DE SÃO BENTO, 123

MUNICÍPIO

OLINDA

CNPJ / CPF

10.404.184/0001-09

DATA DA EMISSÃO

03/07/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:18:19

BAIRRO / DISTRITO

VARADOURO

CEP

53020-080

UF FONE / FAX

PE

8134296435

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 30/07/2023

Valor R\$ 102.497,40

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            | 102.497,40        |
| 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              | 32.235,43     | 0,00            | 102.497,40        |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT      | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|---------|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1028           | KIT PROFESSOR, GESTOR, VICE-GESTOR, SECRETÁRIOS ESCOLARES, COORDENADORES E TÉCNICOS PEDAGÓGICOS | 48202000 | 0102    | 5102 | UN | 1.110,0000 | 92,3400    | 102.497,40  | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

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, NÃO 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\$ 32.235,43

RESERVADO AO FISCO





**OLINDA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

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

**NOTA DE EMPENHO**

001025/0000/2023

TIPO

Global

Orçamentário

ÓRGÃO

17-Secretaria de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

71 Fundo Municipal de Educação de O  
891

DOT 12.361.3026.4.029.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA

CREDOR

66132-ÚNICA SANEANTES LTDA

CPF/CNPJ

43.392.983/0001-61

ENDEREÇO RUA FREI CANECA 11 ENGENHO MARA

FONE

81991656871

CIDADE PAULISTA

PE

LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico

NÚMERO

0010 /2023

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPR

EMIÇÃO

05.04.2023

VALOR ORÇADO

2.361.972,00

SALDO ANTERIOR

2.029.262,31

VALOR DO EMPENHO

102.497,40

SALDO ATUAL

1.926.764,91

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE KIT DO ALUNO, GESTOR E PROFESSOR, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS, PARA DISCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OLINDA. "KIT PROFESSOR-GESTOR-VICE GESTOR-SECRETARIOS ESCOLARES - COORDENADORES E TÉCNICOS PEDAGÓGICOS. LOTE 09: (ITEM1 - BORRACHA PONTEIRA PARA LÁPIS GRAFITE. MARCA:RED BOR, QUANT. POR KIT:5). (ITEM2 - CADERNO UNIVERSITÁRIO. |                |             |

DESCONTOS

FONTE DE RECURSO/DETALHAMENTO

EMPENHADO POR:

ATESTO

- 0 - MATERIAL RECEBIDO
- 1 - SERVIÇO PRESTADO
- 2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL
- 3 - OUTROS

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**JORMIR DIAS DE ARAÚJO**

MARCELO DE ARAÚJO  
DIRETOR DA ÁREA 457-5  
Diretor Financeiro

LIQUIDADO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PAGO

PAGUE-SE

ORDENADOR(ES) DE DESPESA

DATA DE PAGAMENTO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**OLINDA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

Rua de São Bento, 123 - Varadouro,

Olinda - PE, CEP: 53020-080

**NOTA DE EMPENHO**

001025/0000/2023

|      |        |              |
|------|--------|--------------|
| TIPO | Global | Orçamentário |
|------|--------|--------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| ÓRGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                |
| 17-Secretaria de Educação  | 71 Fundo Municipal de Educação de O |
| DOT: 12.361.3026.4.029.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA 891 |                                     |

|  |                    |
|--|--------------------|
| CREDOR                                   | CPF/CNPJ           |
| 66132-ÚNICA SANEANTES LTDA               | 43.392.983/0001-61 |
| ENDEREÇO RUA FREI CANECA 11 ENGENHO MARA | FONE 81991656871   |
|  | CIDADE PAULISTA PE |

|                   |            |             |            |            |
|-------------------|------------|-------------|------------|------------|
| LICITAÇÃO         | NÚMERO     | SOLICITAÇÃO | PROC.COMPR | EMIÇÃO     |
| Pregão Eletrônico | 0010 /2023 |             |            | 05.04.2023 |

|              |                |                  |              |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL  |
| 2.361.972,00 | 2.029.262,31   | 102.497,40       | 1.926.764,91 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
|      |        |       | MARCA:ASTRAL, QUANT. POR KIT:1). (ITEM3 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL.<br>MARCA:COMPACTOR, QUANT. POR KIT:5). (ITEM4 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA.<br>MARCA:COMPACTOR, QUANT. POR KIT:5). (ITEM5 - APAGADOR. MARCA:MASTER PRINT, QUANT. POR KIT:1). (ITEM6 - MARCA TEXTO. MARCA:MASTER PRINT, QUANT. POR KIT:5). (ITEM7 - RABASTEDEDOR PRETO.<br>MARCA:JAPAN, QUANT. POR KIT:2). (ITEM8 - REABASTEDEDOR VERMELHO. MARCA:JAPAN, QUANT. POR KIT:2). (ITEM9 - CANETA |                |             |

**DESCONTOS**

**FONTE DE RECURSO/DETALHAMENTO**

**EMPENHADO POR:**

**ATESTO**

0 - MATERIAL RECEBIDO

1 - SERVIÇO PRESTADO

2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL

3 - OUTROS

DATA: \_\_\_\_\_

**JORMIR DIAS DE ARAÚJO**  
 Matrícula: 45.457-5  
 DIRETOR DA ÁREA

LIQUIDADO EM: \_\_\_\_\_

**PAGO**

PAGUE-SE

ORDENADOR(ES) DE DESPESA \_\_\_\_\_

DATA DE PAGAMENTO \_\_\_\_\_



**OLINDA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

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

**NOTA DE EMPENHO**

001025/0000/2023

|      |        |              |
|------|--------|--------------|
| TIPO | Global | Orçamentário |
|------|--------|--------------|

|       |   |                      |                                     |
|-------|---|----------------------|-------------------------------------|
| ÓRGÃO | 17-Secretaria de Educação                                   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 71 Fundo Municipal de Educação de O |
| DOT   | 12.361.3026.4.029.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA |                      | 891                                 |

|          |                                 |          |                    |
|----------|---------------------------------|----------|--------------------|
| CREDOR   | 66132-ÚNICA SANEANTES LTDA      | CPF/CNPJ | 43.392.983/0001-61 |
| ENDEREÇO | RUA FREI CANECA 11 ENGENHO MARA | FONE     | 81991656871        |
|          |                                 | CIDADE   | PAULISTA PE        |

|           |                   |        |            |             |  |            |  |        |            |
|-----------|-------------------|--------|------------|-------------|--|------------|--|--------|------------|
| LICITAÇÃO | Pregão Eletrônico | NÚMERO | 0010 /2023 | SOLICITAÇÃO |  | PROC.COMPR |  | EMIÇÃO | 05.04.2023 |
|-----------|-------------------|--------|------------|-------------|--|------------|--|--------|------------|

|              |              |                |              |                  |            |             |              |
|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| VALOR ORÇADO | 2.361.972,00 | SALDO ANTERIOR | 2.029.262,31 | VALOR DO EMPENHO | 102.497,40 | SALDO ATUAL | 1.926.764,91 |
|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
|      |        |       | RECARREGAVEL PRETO. MARCA:MASTER PRINT, QUANT. POR KIT:2). (ITEM10 - CANETA RECARREGAVEL VERMELHO. MARCA:MASTER PRINT, QUANT. POR KIT:2). (ITEM11 - LÁPIS GRAFITE Nº2. MARCA:LEO E LEO, QUANT. POR KIT:5). (ITEM12 - AGENDA DO PROFESSOR. MARCA:MAGNATA, QUANT. POR KIT:1). (ITEM13 - CAIXA DE PAPELÃO. MARCA:CARTONORTE, QUANT. POR KIT:1). QUANT. POR KIT:1110, VL UNIT.R\$ 92,34<br>VALOR TOTAL: R\$ 102.497,40. | 102.497,40     | 102.497,40  |

|  |  |  |  |                 |            |
|--|--|--|--|-----------------|------------|
| <b>DESCONTOS</b>                                 |  |  |  | TOTAL DESCONTOS |            |
| <b>FONTES DE RECURSO/DETALHAMENTO</b>            |  |  |  | TOTAL BRUTO     | 102.497,40 |
| 1500-Recursos não Vincula                        |  |  |  | VALOR ANULADO   | 0,00       |
| 1001-25% EDUCAÇÃO                                |  |  |  |                 |            |
| <b>EMPENHADO POR:</b><br>SANDRO NASCIMENTO SOUZA |  |  |  | TOTAL LÍQUIDO   | 102.497,40 |

|                           |                          |  |  |             |  |
|---------------------------|--------------------------|--|--|-------------|--|
| <b>ATESTO</b>             |                          |  |  | <b>PAGO</b> |  |
| 0 - MATERIAL RECEBIDO     | <input type="checkbox"/> |  |  | PAGUE-SE    |  |
| 1 - SERVIÇO PRESTADO      | <input type="checkbox"/> |  |  |             |  |
| 2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL | <input type="checkbox"/> |  |  |             |  |
| 3 - OUTROS                | <input type="checkbox"/> |  |  |             |  |
| DATA: _____               |                          |  |  |             |  |

JORMIR DIAS DE ARAÚJO  
Matrícula: 25.457-5  
Diretor Financeiro

LIQUIDADO EM: \_\_\_\_\_

ORDENADOR(ES) DE DESPESA \_\_\_\_\_

DATA DE PAGAMENTO \_\_\_\_\_



**OLINDA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

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

**NOTA DE EMPENHO**

001025/0000/2023

TIPO

Global

Orçamentário

ÓRGÃO

17-Secretaria de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

71 Fundo Municipal de Educação de O  
891

DOT 12.361.3026.4.029.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA

CREDOR

66132-ÚNICA SANEANTES LTDA

CPF/CNPJ

43.392.983/0001-61

ENDEREÇO RUA FREI CANECA 11 ENGENHO MARA

FONE

81991656871

CIDADE PAULISTA

PE

LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico

NÚMERO

0010 /2023

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPR

EMIÇÃO

05.04.2023

VALOR ORÇADO

2.361.972,00

SALDO ANTERIOR

2.029.262,31

VALOR DO EMPENHO

102.497,40

SALDO ATUAL

1.926.764,91

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR GLOBAL REF. A AQUISIÇÃO DE KIT DO ALUNO, GESTOR E PROFESSOR, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS, PARA DISCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OLINDA. "KIT PROFESSOR-GESTOR-VICE GESTOR-SECRETARIOS ESCOLARES - COORDENADORES E TÉCNICOS PEDAGÓGICOS. LOTE 09: (ITEM1 - BORRACHA PONTEIRA PARA LÁPIS GRAFITE. MARCA:RED BOR, QUANT. POR KIT:5). (ITEM2 - CADERNO UNIVERSITÁRIO. |                |             |

DESCONTOS

FONTE DE RECURSO/DETALHAMENTO

EMPENHADO POR:

ATESTO

- 0 - MATERIAL RECEBIDO
- 1 - SERVIÇO PRESTADO
- 2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL
- 3 - OUTROS

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**JORMIR DIAS DE ARAÚJO**

Matr. 457-5  
Diretor Financeiro

LIQUIDADO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PAGO

PAGUE-SE

ORDENADOR(ES) DE DESPESA

DATA DE PAGAMENTO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





**OLINDA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

Rua de São Bento, 123 - Varadouro,

Olinda - PE, CEP: 53020-080

**NOTA DE EMPENHO**

001025/0000/2023

|      |        |              |
|------|--------|--------------|
| TIPO | Global | Orçamentário |
|------|--------|--------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ÓRGÃO   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                |
| 17-Secretaria de Educação   | 71 Fundo Municipal de Educação de O |
| DOT: 2.361.3026.4.029.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA 891 |                                     |

|  |                    |
|--|--------------------|
| CREDOR                                   | CPF/CNPJ           |
| 66132-ÚNICA SANEANTES LTDA               | 43.392.983/0001-61 |
| ENDEREÇO RUA FREI CANECA 11 ENGENHO MARA | FONE 81991656871   |
|  | CIDADE PAULISTA PE |

|                   |            |             |            |            |
|-------------------|------------|-------------|------------|------------|
| LICITAÇÃO         | NÚMERO     | SOLICITAÇÃO | PROC.COMPR | EMIÇÃO     |
| Pregão Eletrônico | 0010 /2023 |             |            | 05.04.2023 |

|              |                |                  |              |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL  |
| 2.361.972,00 | 2.029.262,31   | 102.497,40       | 1.926.764,91 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
|      |        |       | MARCA:ASTRAL, QUANT. POR KIT:1). (ITEM3 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL.<br>MARCA:COMPACTOR, QUANT. POR KIT:5). (ITEM4 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA.<br>MARCA:COMPACTOR, QUANT. POR KIT:5). (ITEM5 - APAGADOR. MARCA:MASTER PRINT, QUANT. POR KIT:1). (ITEM6 - MARCA TEXTO. MARCA:MASTER PRINT, QUANT. POR KIT:5). (ITEM7 - RABASTECEDOR PRETO.<br>MARCA:JAPAN, QUANT. POR KIT:2). (ITEM8 - REABASTECEDOR VERMELHO. MARCA:JAPAN, QUANT. POR KIT:2). (ITEM9 - CANETA |                |             |

**DESCONTOS**

**FONTE DE RECURSO/DETALHAMENTO**

**EMPENHADO POR:**

**ATESTO**

0 - MATERIAL RECEBIDO

1 - SERVIÇO PRESTADO

2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL

3 - OUTROS

DATA: \_\_\_\_\_

**JORMIR DIAS DE ARAÚJO**  
 Matrícula: 45.457-5  
 DIRETOR DA ÁREA

LIQUIDADO EM: \_\_\_\_\_

**PAGO**

PAGUE-SE

ORDENADOR(ES) DE DESPESA \_\_\_\_\_

DATA DE PAGAMENTO \_\_\_\_\_



**OLINDA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA**

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

**NOTA DE EMPENHO**

001025/0000/2023

|      |        |              |
|------|--------|--------------|
| TIPO | Global | Orçamentário |
|------|--------|--------------|

|       |   |                      |                                     |
|-------|---|----------------------|-------------------------------------|
| ÓRGÃO | 17-Secretaria de Educação                                   | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 71 Fundo Municipal de Educação de O |
| DOT   | 12.361.3026.4.029.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA |                      | 891                                 |

|          |                                 |          |                    |
|----------|---------------------------------|----------|--------------------|
| CREDOR   | 66132-ÚNICA SANEANTES LTDA      | CPF/CNPJ | 43.392.983/0001-61 |
| ENDEREÇO | RUA FREI CANECA 11 ENGENHO MARA | FONE     | 81991656871        |
|          |                                 | CIDADE   | PAULISTA PE        |

|           |                   |        |            |             |  |            |  |        |            |
|-----------|-------------------|--------|------------|-------------|--|------------|--|--------|------------|
| LICITAÇÃO | Pregão Eletrônico | NÚMERO | 0010 /2023 | SOLICITAÇÃO |  | PROC.COMPR |  | EMIÇÃO | 05.04.2023 |
|-----------|-------------------|--------|------------|-------------|--|------------|--|--------|------------|

|              |              |                |              |                  |            |             |              |
|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| VALOR ORÇADO | 2.361.972,00 | SALDO ANTERIOR | 2.029.262,31 | VALOR DO EMPENHO | 102.497,40 | SALDO ATUAL | 1.926.764,91 |
|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
|      |        |       | RECARREGAVEL PRETO. MARCA:MASTER PRINT, QUANT. POR KIT:2). (ITEM10 - CANETA RECARREGAVEL VERMELHO. MARCA:MASTER PRINT, QUANT. POR KIT:2). (ITEM11 - LÁPIS GRAFITE Nº2. MARCA:LEO E LEO, QUANT. POR KIT:5). (ITEM12 - AGENDA DO PROFESSOR. MARCA:MAGNATA, QUANT. POR KIT:1). (ITEM13 - CAIXA DE PAPELÃO. MARCA:CARTONORTE, QUANT. POR KIT:1). QUANT. POR KIT:1110, VL UNIT.R\$ 92,34<br>VALOR TOTAL: R\$ 102.497,40. | 102.497,40     | 102.497,40  |

|  |  |  |  |                 |            |
|--|--|--|--|-----------------|------------|
| <b>DESCONTOS</b>                                 |  |  |  | TOTAL DESCONTOS |            |
| <b>FONTES DE RECURSO/DETALHAMENTO</b>            |  |  |  | TOTAL BRUTO     | 102.497,40 |
| 1500-Recursos não Vincula                        |  |  |  | VALOR ANULADO   | 0,00       |
| 1001-25% EDUCAÇÃO                                |  |  |  |                 |            |
| <b>EMPENHADO POR:</b><br>SANDRO NASCIMENTO SOUZA |  |  |  | TOTAL LÍQUIDO   | 102.497,40 |

|  |  |  |  |               |            |
|--|--|--|--|---------------|------------|
|  |  |  |  | TOTAL BRUTO   | 102.497,40 |
|  |  |  |  | VALOR ANULADO | 0,00       |
|  |  |  |  | TOTAL LÍQUIDO | 102.497,40 |

**ATESTO**

0 - MATERIAL RECEBIDO

1 - SERVIÇO PRESTADO

2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL

3 - OUTROS

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

JORMIR DIAS DE ARAÚJO  
Matrícula: 25.457-5  
Diretor Financeiro

LIQUIDADO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**PAGO**

PAGUE-SE

ORDENADOR(ES) DE DESPESA

DATA DE PAGAMENTO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO

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

Rita de Cassia da Silva

Sup. de Contabilidade / Tesouraria

Proteção de Contas Mat.: 224.858-1

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

30  
/M  
/20

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 LIMOIEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.020  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



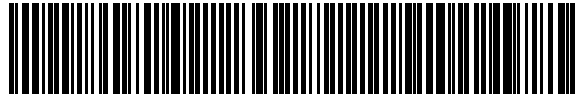
**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.020  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SECRETARIA DE SAUDE**

CNPJ / CPF

10.572.048/0027-67

DATA DA EMISSÃO

06/09/2022

ENDEREÇO

**RUA SANTA TEREZINHA, 224**

BAIRRO / DISTRITO

**JOSE FERNADES SALSA**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/09/2022

MUNICÍPIO

**LIMOIEIRO**

UF

FONE / FAX

**PE 8136288879**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:29:34

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 06/10/2022  
Valor R\$ 2.042,50

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            | 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 TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | 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 |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 273            | FITA ADESIVA EM CREPE 50X50    | 59061000 | 0102    | 5102 | UN | 10.0000 | 11.9000    | 119,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 266            | MARCADOR P QUADRO BRANCO VERM  | 96081000 | 0102    | 5102 | CX | 10.0000 | 23,9000    | 239,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 267            | MARCADOR P QUADRO BRANCO PRETO | 96081000 | 0102    | 5102 | CX | 12.0000 | 23,9000    | 286,80      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 268            | MARCADOR P QUADRO BRANCO AZUL  | 96081000 | 0102    | 5102 | CX | 12.0000 | 23,9000    | 286,80      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 271            | MARCADOR PERMANENTE VERM       | 96081000 | 0102    | 5102 | CX | 12.0000 | 25,9000    | 310,80      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 269            | MARCADOR PERMANENTE PRETO      | 96081000 | 0102    | 5102 | CX | 12.0000 | 25,9000    | 310,80      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 270            | MARCADOR PERMANENTE AZUL       | 96081000 | 0102    | 5102 | CX | 12.0000 | 25,9000    | 310,80      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 272            | BLOCO PRA ANOTAÇÕES            | 48191000 | 0102    | 5102 | UN | 15.0000 | 11,9000    | 178,50      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS 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

RESERVADO AO FISCO



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 SALSALIMOIEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.043  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

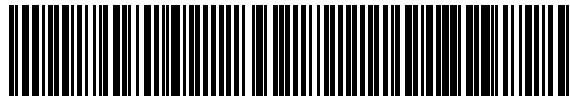
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.043  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SECRETARIA DE SAUDE**

CNPJ / CPF

10.572.048/0027-67

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

**RUA SANTA TEREZINHA, 224**

BAIRRO / DISTRITO

**JOSE FERNADES SALSAL**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO

**LIMOIEIRO**

UF

FONE / FAX

**PE 8136288879**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:33:00

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          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | 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 |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 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  | 99.0000    | 495,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 272            | BLOCO PRA ANOTAÇÕES            | 48191000 | 0102    | 5102 | UN | 35.0000 | 11.9000    | 416,50      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA 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 LIMOIEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.044  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

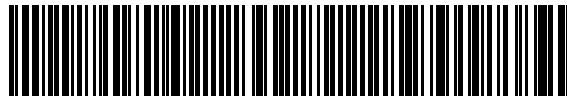
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.044  
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SECRETARIA DE SAUDE**

CNPJ / CPF

10.572.048/0027-67

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

**RUA SANTA TEREZINHA, 224**

BAIRRO / DISTRITO

**JOSE FERNADES SALSA**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO

**LIMOIEIRO**

UF

FONE / FAX

**PE 8136288879**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:34:11

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 06/10/2022  
Valor R\$ 430,00

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            | 430,00            |
| 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              | 143,06        | 0,00            | 430,00            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | 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 |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 23             | COPO DESC IDEAL 180ML          | 39241000 | 0102    | 5102 | PCT | 100.0000 | 4,3000     | 430,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #44  
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\$ 143,06

RESERVADO AO FISCO

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 LIMOIEIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.045  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

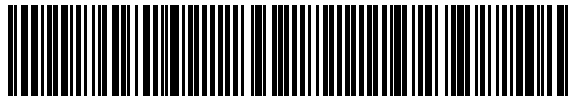
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.045  
Série 001  
Folha 1/1



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SECRETARIA DE SAUDE**

CNPJ / CPF

10.572.048/0027-67

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

**RUA SANTA TEREZINHA, 224**

BAIRRO / DISTRITO

**JOSE FERNADES SALSA**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/10/2022

MUNICÍPIO

**LIMOIEIRO**

UF

FONE / FAX

**PE 8136288879**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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   | 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            | 681,60            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 173,47        | 0,00            | 681,60            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | 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 |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 153            | ALCOOL 70% COM 1L              | 38089429 | 0102    | 5102 | UN | 96.0000 | 7.1000     | 681,60      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

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

RESERVADO AO FISCO

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 LIMOEOIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.070  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



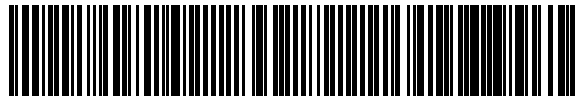
**UNICA SANEANTES LTDA**  
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.070  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SECRETARIA DE SAUDE**

CNPJ / CPF

10.572.048/0027-67

DATA DA EMISSÃO

01/11/2022

ENDEREÇO

**RUA SANTA TEREZINHA, 224**

BAIRRO / DISTRITO

**JOSE FERNADES SALSA**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2022

MUNICÍPIO

**LIMOEOIRO**

UF

FONE / FAX

**PE 8136288879**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:37:12

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 27/11/2022  
Valor R\$ 1.943,02

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            | 1.943,02          |
| 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          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | 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 |
|----------------|-----------------------------------|----------|---------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 152            | DETERGENTE LIQUIDO 500ML          | 38089419 | 0102    | 5102 | UN  | 48.0000  | 1.1400     | 54,72       | 0,00        | 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      | 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      | 0,00       |           |
| 355            | SACO LIXO 100L                    | 39232110 | 0102    | 5102 | PCT | 50.0000  | 6.0500     | 302,50      | 0,00        | 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      | 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      | 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

RESERVADO AO FISCO



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 LIMOEOIRO-PE

NF-e

Nº. 000.000.071  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

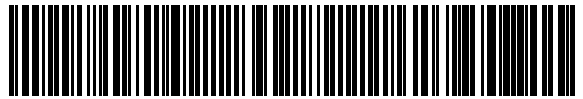
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.071  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220100094099 - 01/11/2022 16:30:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SECRETARIA DE SAUDE**

CNPJ / CPF

10.572.048/0027-67

DATA DA EMISSÃO

01/11/2022

ENDEREÇO

**RUA SANTA TEREZINHA, 224**

BAIRRO / DISTRITO

**JOSE FERNADES SALSA**

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2022

MUNICÍPIO

**LIMOEOIRO**

UF

FONE / FAX

**PE 8136288879**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:03:38

FATURA / DUPLICATA

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

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            | 1.020,80          |
| 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   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | 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 |
|----------------|---------------------------------|----------|---------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 199            | GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA PCT50 | 48183000 | 0102    | 5102 | PCT | 96.0000  | 0,8200     | 78,72       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 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       |           | 0,00       |           |
| 197            | PAPEL HIGIENICO FS TIPO ROLAO   | 48181000 | 0102    | 5102 | FD  | 16.0000  | 34,8800    | 558,08      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

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

RESERVADO AO FISCO

**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

*Carlos Eduardo Bandeira e Carvalho*  
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO RECEBEDOR

CPF 669 572.814-34

CARTEIRO  
DEP. 315 - 100 QUA  
DO JANGA-PE

**RC**  
CARTÓRIO  
DO JANGA

SERVENÇÃO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS PRAIA DA CONCEIÇÃO - PAULISTA  
Av. Dr. Claudio José Guérios Leite, 2491, Loja M, Paulista PE (Shopping Norte Janga)  
av. jang-240janga (01) 3436.0922 (01) 99770.2320 contato.cartoriojangape.com.br

Reconhecimento de firma por semelhança  
conferência por SEMELHANÇA a firma indicada de CARLOS EDUARDO BANDEIRA E CARVALHO que  
conferência c/ o padrão reg nesta servenção. Dou fé  
PAULISTA, 15 de julho de 2022 12 07 25

Em testemunho da verdade  
Cássia Mirela Leite Correia (Escrivente Autorizada) Emol. R\$ 4,28 Taxa R\$ 1,68 Total R\$ 5,96  
Válida somente com o selo 0077446 YWA07202203 00061

Consulte Autenticidade em: [www.tjpe.jus.com.br/selodigital](http://www.tjpe.jus.com.br/selodigital)



RECEBEMOS DE HONORIO ENGENHARIA, SERVICOS LOCAÇÃO 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

NF-e

Nº. 000.000.001  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



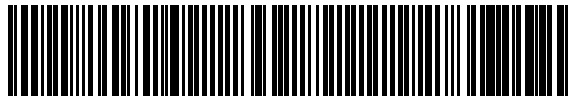
HONORIO ENGENHARIA, SERVICOS LOCAÇÃO E COMERCIO MATERIAL DE  
Rua Quatorze, 133  
Maranguape II - 53421-080  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 8191656871

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.001  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220029063795 - 30/03/2022 16:58:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ROCHA RECEPTIVOS LTDA**

CNPJ / CPF

10.732.895/0001-02

DATA DA EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO

**RUA DOM JUNQUINHA, 139 - PARTE**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA DO TRINTA**

CEP

53990-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/03/2022

MUNICÍPIO

**FERNANDO DE NORONHA**

UF

FONE / FAX

**PE 8133251615**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**088714772**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:58:07

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 19/04/2022  
Valor R\$ 1.995,90

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            | 1.995,90          |
| 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              | 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   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | 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 |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 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       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1  
Email do Destinatário: eurigon@terra.com.br  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 485,89

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 09/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 35.007,48 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PC MIN ANDRE  
 CAVALCANTI, SN CENTRO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE

**NF-e**  
**Nº. 000.001.867**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO: **10/10/23**  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*  
 Sefaz/Ana Exceção de Inscricao

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. 000.001.867**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0018 6717 6632 6095

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**126230089214578 - 09/10/2023 16:53:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**098865919**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**43.392.983/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

CNPJ / CPF

**11.294.402/0001-62**

DATA DA EMISSÃO

**09/10/2023**

ENDEREÇO

**PC MIN ANDRE CAVALCANTI, SN**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**54515-070**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**09/10/2023**

MUNICÍPIO

**CABO DE SANTO AGOSTINHO**

UF

FONE / FAX

**PE**

**8135249082**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**16:53:32**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**

Venc. **08/11/2023**

Valor **R\$ 35.007,48**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS ST | 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            | 35.007,48         |
| 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              | 11.807,88     | 0,00            | 35.007,48         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(9) Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/C/SOSN | CFOP | UN  | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 133            | SABAO EM PO 5KG                | 34012090 | 0102     | 5102 | UN  | 228,0000 | 21,6000    | 4.924,80    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 787            | SABAO EM BARRA 200G            | 34011900 | 0102     | 5102 | PCT | 96,0000  | 7,8900     | 757,44      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 1218           | AMACIANTE DE ROUPAS 20LT       | 34029090 | 0102     | 5102 | UN  | 324,0000 | 90,5100    | 29.325,24   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1736

NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 2484/2023 - ORDEM DE FORNECIMENTO DE N. 383/2023

\*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](mailto:gunicasaneantes@hotmail.com)

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 11.807,88

RESERVADO AO FISCO





### 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 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.

Márcio Costa  
Gerente  
Secretaria Executiva de Logística  
*Márcio Costa* 10/10/23



**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO  
PRO-REITORIA ADMINISTRATIVA

**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 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - PRO-REITORIA ADMINISTRATIVA de CNPJ sob nº : 11.022.597/0001-91, MATERIAIS DE INFORMÁTICA , 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

*Henrique A. Silva*

  
Henrique Antônio da Silva  
Assist. Téc. em Gestão Administrativa  
Mat. 16813-0

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

RECIBO DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 27/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.896,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - AVENIDA GOVERNADOR  
 AGAMENON MAGALHÃES, S/N SANTO AMARO RECIFE-PE

NF-e  
 N°. 000.000.052  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 28/10/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 6372.4761505 Henrique Antônio de Silva

UNICA SANEANTES LTDA  
 R FREI CANECA, 11  
 Engenho Maranguapé - 53423-623  
 PAULISTA - PE FONE/Fax: 81996133890

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N°. 000.000.052  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2622 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0000 5213 6916 1518  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 126220098254128 - 27/10/2022 09:09:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS SN**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **098865919** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **43.392.983/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO** CNPJ / CPF: **11.022.597/0001-91** DATA DA EMISSÃO: **27/10/2022**

AVENIDA GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES, S/N  
 MUNICÍPIO: **SANTO AMARO** CEP: **50100-010** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **27/10/2022**  
 BAIRO / DISTRITO: **SANTO AMARO** UF: **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **8100000000** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:09:29**

FATURA / DUPLICATA  
 Num.: **001**  
 Venc.: **26/11/2022**  
 Valor: **R\$ 6.896,00**

**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            | 6.896,00          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 2.608,76      | 0,00            | 6.896,00          |

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | QCSOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B/CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|--------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 187            | PEN DRIVE 32GB                 | 85235190 | 0102   | 5102 | UN | 200,0000 | 34,4800    | 6.896,00    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**  
 Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #52  
 NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 2022NE001677 - REITORIA - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO  
 "DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO 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\$ 2.608,76



## **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 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: 18 de Novembro de 2022

**WELLINGTON FERNANDO  
DA SILVA:49793845449**

Assinado de forma digital por  
WELLINGTON FERNANDO DA  
SILVA:49793845449  
Dados: 2022.11.18 15:21:45 -03'00'

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



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA 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 LTDA - RUA ALVINÓPOLIS, 537 NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PAULISTA-PE

NF-e

Nº. 000.000.098  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.000.098  
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**W S CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

CNPJ / CPF

08.027.076/0001-12

DATA DA EMISSÃO

18/11/2022

ENDEREÇO

**RUA ALVINÓPOLIS, 537**

BAIRRO / DISTRITO

**NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**

CEP

53425-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/11/2022

MUNICÍPIO

**PAULISTA**

UF

FONE / FAX

**PE 8134363440**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

095839712

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | 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 |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 444            | FIO ELETRICO 2X 1,5MM          | 85061020 | 0102    | 5102 | PC | 5.0000 | 50,0000    | 250,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 445            | CANO PVC 6MT                   | 39172300 | 0102    | 5102 | UN | 5.0000 | 22,0000    | 110,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 446            | REFLETOR 18W                   | 85393220 | 0102    | 5102 | UN | 5.0000 | 14,0000    | 70,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 447            | CONDUITE CORRUGADO PVC AMARELO | 39173300 | 0102    | 5102 | UN | 2.0000 | 13,0000    | 26,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #100  
"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: wscontrolesdepragasltda@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 159,73

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**Paço Municipal**

### **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 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 RESPONSÁVEL

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

RECEBEREMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 7.581,88 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DA MATA - PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, SN  
CENTRO SAO LOURENCO DA MATA-PE

NF-e  
Nº. 000.001.006  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO  
01/06/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
DANIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA - 038.602.954-70

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. 000.001.006  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0643 3929 8300 0161 5500 1000 0010 0619 6964 6299

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

126230047564253 - 01/06/2023 10:13:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO DA MATA

CNPJ / CPF

11.251.832/0001-05

DATA DA EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO

PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

54735-565

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2023

MUNICÍPIO

SAO LOURENCO DA MATA

UF

FONE / FAX

PE 81999820248

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:13:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 01/07/2023  
Valor R\$ 7.581,88

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            | 7.581,88          |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 2.517,44      | 0,00            | 7.581,88          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | 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                   |                 |             |                    |            |              |

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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 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       |           |
| 752            | FRAGMENTADORA DE PAPEL CAP 10FLS       | 84729099 | 0102    | 5102 | UN | 3,0000 | 625,5100   | 1.876,53    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 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\$ 2.517,44

RESERVADO AO FISCO



**ATESTADO 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 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

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

---

**CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL**



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**  
 R FREL CANECA, 11  
 Engenho Maranguape - 53423-623  
 PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.000.022**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0943 3929 8300 0161 5500 1000 0000 2218 6255 1035

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**126220085920029 - 20/09/2022 10:31:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**098865919**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**43.392.983/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO**

CNPJ / CPF

**11.022.597/0002-72**

DATA DA EMISSÃO

**20/09/2022**

ENDEREÇO

**RUA ARNÓBIO MARQUES, 310**

BAIRRO / DISTRITO

**SANTO AMARO**

CEP

**50100-130**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**20/09/2022**

MUNICÍPIO

UF FONE / FAX

**PE**

**8100000000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**10:30:59**

**RECIFE**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
 Venc. **20/09/2022**  
 Valor **R\$ 813,60**

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 RIBEMT. | 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            | 813,60            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.   | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 270,68        | 0,00            | 813,60            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                      |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE              | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                      |             |                    |            |              |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SII  | OCC/SIN | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---------------------------------|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 274            | CADEIRA PLASTICA TIPO SEM BRACO | 39241000 | 0102    | 5102 | UN | 24,0000 | 33,9000    | 813,60      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |

*Recebido em 20/09/22*  
  
**Vivian Kelly Herculano da Silva**  
 Assist. Téc. em Gest. Universidade  
 Técnico em Administração FCM-UPE  
 Mat. nº 16597-2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #24  
 Nº REFERENTE AO EMPENHO DE N. 2022NE000133  
 \*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: [gumcasaneantes@hotmail.com](mailto:gumcasaneantes@hotmail.com)  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 270,68

RESERVADO AO FISCO



## 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 **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 DO RESPONSÁVEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE 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](http://www.gameleira.pe.gov.br)**



RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 20/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.530,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES GAMELEIRA - Rua  
Buarque Lins, 518 CENTRO GAMELEIRA-PE

NF-e

Nº. 000.000.434  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO  
21/03/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

Nelson Raposo Braga Neto

Agente Administrativo

Matricula nº 030017

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. 000.000.434  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0343 3929 8300 0161 5500 1000 0004 3411 1956 9327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230024095806 - 20/03/2023 15:38:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES GAMELEIRA

CNPJ / CPF

30.956.857/0001-40

DATA DA EMISSÃO

20/03/2023

ENDEREÇO

Rua Buarque Lins, 518

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55530-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/03/2023

MUNICÍPIO

GAMELEIRA

UF

FONE / FAX

PE 8137225434

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:38:51

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 19/04/2023

Valor R\$ 2.530,00

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            | 2.530,00          |
| 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              | 841,73        | 0,00            | 2.530,00          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | 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                   |                 |             |                    |            |              |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/COSOSN | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 777            | COLCHÃO SOLTEIRO D23           | 39241000 | 0102     | 5102 | UN | 10,0000 | 253,0000   | 2.530,00    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #377  
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\$ 841,73

RESERVADO AO FISCO



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

*Jandira Lima da Silva*

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

*Jandira Lima da Silva*  
Secretária Adjunta de Educação  
Município nº 702769 / Processo GP nº 054/2022




RECEBIMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 14/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.200,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL DA RUA BUAQUE LINS, 518, CENTRO, GAMELEIRA-PE.  
 DATA DE RECEBIMENTO: 35/12/22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Jandira Lima da Silva  
 Jandira Lima da Silva  
 Secretária Adjunta de Educação  
 Matrícula nº 702794 / Potência CP nº 0547022

NF-e  
 Nº. 000.000.123  
 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 - SAIDA **I**  
 Nº. 000.000.123  
 Série 001  
 Folha 1/1

  
 CHAVE DE ACESSO  
 2622 1243 3929 8309 0161 5500 1000 0001 2319 3240 9984  
 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  
 126220115984565 - 14/12/2022 11:18:50  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 098865919  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
 CNPJ: 43.392.983/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS SN**  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURAL E ESPORTES GAMELEIRA  
 CNPJ / CPF: 30.956.857/0001-40  
 DATA DA EMISSÃO: 14/12/2022  
 ENDEREÇO: Rua Buarque Lins, 518  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 55530-000  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/12/2022  
 MUNICÍPIO: GAMELEIRA  
 UF / FONE / FAX: PE / 8137225434  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 098865919  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:18:47

FATURA / DUPLICATA  
 Num: 001  
 Data: 13/01/2023  
 Valor: R\$ 2.200,00

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                       |                      |                    |                    |               |                 |                   |  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS LFP 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            | 2.200,00          |  |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO              | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS LFP 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          | 731,94          | 2.200,00          |  |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |         |      |    |         |            |             |             |            |           |            |           |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CODIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | OC/SOSN | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 465                           | COLCHÃO SOLTEIRO D33           | 39241000 | 0102    | 5102 | UN | 10.0000 | 220.0000   | 2.200.00    | 0.00        | 0.00       |           | 0.00       |           |

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #129  
 DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
 Email: gunicasaneantes@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



## 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 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, 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'

---

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

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 29/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.009,00 DESTINATÁRIO: W S CONTROLE DE PRAGAS LTDA - RUA ALVINÓPOLIS, 537 NOSSA  
 SENHORA DA CONCEIÇÃO PAULISTA-PE

**NF-e**  
**Nº. 000.000.106**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.000.106**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2622 1143 3929 8300 0161 5500 1000 0001 0616 7185 1927**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**126220110587964 - 29/11/2022 14:57:16**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**098865919**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

**43.392.983/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**W S CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

CNPJ / CPF

**08.027.076/0001-12**

DATA DA EMISSÃO

**29/11/2022**

ENDEREÇO

**RUA ALVINÓPOLIS, 537**

BAIRRO / DISTRITO

**NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**

CEP

**53425-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**29/11/2022**

MUNICÍPIO

**PAULISTA**

UF

**PE**

FONE / FAX

**8134363440**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**095839712**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**14:57:15**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
 Venc. **10/12/2022**  
 Valor **R\$ 1.009,00**

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            | 1.009,00          |
| 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              | 335,69        | 0,00            | 1.009,00          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                      |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPECIE              | 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 465            | COLCHÃO SOLTEIRO D33           | 39241000 | 0102    | 5102 | UN | 10.0000 | 100,9000   | 1.009,00    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #110  
 "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: wscontrolesdepragasltida@hotmail.com  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 335,69

RESERVADO AO FISCO

*Recebi em 29/11/2022*

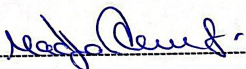


**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

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 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 RESPONSÁVEL

GUILHERME PONTES  
Matrícula: 803  
LPO Operacional  
ALCLDO Serv. Consultoria Ltda.



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

NF-e

Nº. 000.001.562  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



UNICA SANEANTES LTDA

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

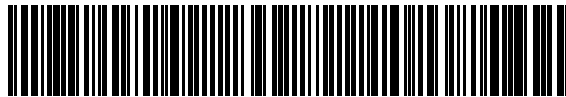
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.562  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230075977921 - 28/08/2023 16:44:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF

10.572.048/0006-32

DATA DA EMISSÃO

28/08/2023

ENDEREÇO

AVENIDA CAXANGÁ, 3860

BAIRRO / DISTRITO

CAXANGÁ

CEP

50731-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/08/2023

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

FONE / FAX

8132716606

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:44:12

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 27/09/2023  
Valor R\$ 11.900,00

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            | 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              | 3.959,13      | 0,00            | 11.900,00         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | 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                   |                 |             |                    |            |              |

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 |
|----------------|--|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 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 | 410,0000   | 4.100,00    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 11/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 14.925,90 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PAULISTA - PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, SN CENTRO  
 PAULISTA-PE

**NF-e**  
 Nº. 000.001.869  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 11/10/23  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Moraes 7935653

|   |                                      |  |   |
|---|--------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>UNICA SANEANTES LTDA</b><br>R FREI CANECA, 11<br>Engenho Maranguape - 53423-623<br>PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890 |                                      | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº. 000.001.869<br>Série 001<br>Folha 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2623 1043 3929 8300 0161 5500 1000 0018 6911 2166 9060<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS SN</b>  |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>126230089847809 - 11/10/2023 08:33:48</b>  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>098865919</b>  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br><b>43.392.983/0001-61</b>  |   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE PAULISTA</b> |  | CNPJ / CPF<br><b>10.408.839/0001-17</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>11/10/2023</b>       |
| ENDEREÇO<br><b>PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, SN</b>                                 |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>53401-441</b>                    |
| MUNICÍPIO<br><b>PAULISTA</b>  |  | UF<br><b>PE</b>                         | FONE / FAX<br><b>81000000000</b>           |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                      | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br><b>11/10/2023</b> |
|   |  |   | HORA DA SAÍDA/ENTRADA<br><b>08:33:44</b>   |

**FATURA / DUPLICATA**  
 Num. 001  
 Venc. 10/11/2023  
 Valor R\$ 14.925,90

| 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            | 14.925,90         |  |
| 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              | 5.041,97      | 0,00            | 14.925,90         |  |

|  |         |   |             |                  |              |                    |
|--|---------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>(9) Sem Frete</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO   |         | MUNICÍPIO                               |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>                                       | ESPÉCIE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |          |      |    |         |            |             |             |            |           |            |           |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/COSOSN | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1219                          | CADEIRA EXECUTIVA SEM BRAÇOS   | 94021000 | 0102     | 5102 | UN | 30,0000 | 497,5300   | 14.925,90   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1738<br>NF REFERENTE AO EMPENHO DE N. 1986 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRACAO DIRETA<br>*DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>CONTAS PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7. - BANCO BRADESCO, AGENCIA: 1606 CONTA CORRENTE: 138793-6<br>Email: gunicasaneantes@hotmail.com<br>Email do Destinatário: GABINETE.DA.SEDUC@EDU.PAULISTA.PE.GOV.BR<br>Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 5.041,97 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|





PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA  
SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

**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 CADEIRA EXECUTIVA SEM BRAÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, 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

  
Etiane Socorro C. Melo  
Agente Orçamentária  
Mat. 45469

-----  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



BAR E RESTAURANTE SEU FERNANDO LTDA

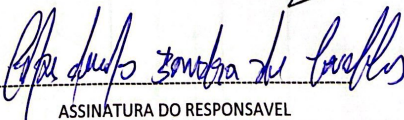
### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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 **PRODUTOS ALIMENTÍCIOS** destinados ao consumo do Restaurante, conforme itens abaixo e notas fiscais em anexo.

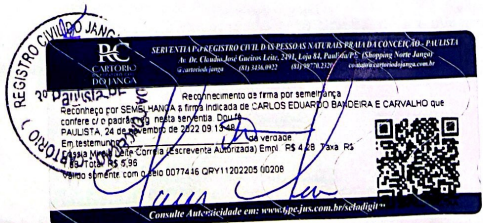
- REFRIGERANTE GUARANA 2LT 4UND
- REFRIGERANTE LARANJA 2LT 4UND
- REFRIGERANTE COLA 2LT 4UND
- AGUA MERAL 500ML 30UND
- PEIXE - BEJUPIRA CONGELADO 12KG
- FRANGO - GALINHA INTEIRA RESFRIADA 15KG
- CARNE BOBINA –TIPO ALCATRA 10KG

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 RESPONSÁVEL

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





MISSÃO DE UNICA SANEANTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 GOMES, 286 CENTRO FERNANDO DE NORONIA - PE DESTINATÁRIO: BAR E RESTAURANTE SEU FERNANDO LTDA - AV JOAQUIM FERREIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 N°. 000.000.100  
 Série 001

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

N°. 000.000.100  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2622 1143 3929 8300 0161 5500 1000 0001 0015 2907 9515

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126220107519511 - 22/11/2022 16:48:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **098865919** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **43.392.983/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **BAR E RESTAURANTE SEU FERNANDO LTDA** CNPJ / CPF: **43.156.263/0001-05** DATA DA EMISSÃO: **22/11/2022**

ENDEREÇO: **AV JOAQUIM FERREIRA GOMES, 286** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **53990-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **22/11/2022**

MUNICÍPIO: **FERREIRA DE NORONIA** UF: **PE** FONE / FAX: **8134972305** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **098401688** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **16:48:51**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
 Venc. **22/11/2022**  
 Valor **R\$ 844,10**

**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            | 844,10            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPT    | 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              | 266,82        | 0,00            | 844,10            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM/SH   | O/COSOSN | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. |
|----------------|------------------------------------|----------|----------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------|
| 451            | REFRIGERANTE GUARANA 2LT           | 22021000 | 0102     | 5102 | UN | 4,0000  | 5,9000     | 23,60       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |       |
| 453            | REFRIGERANTE LARANJA PET 2LTS      | 22021000 | 0102     | 5102 | UN | 4,0000  | 5,9000     | 23,60       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |       |
| 452            | REFRIGERANTE COLA PET 2LTS         | 22021000 | 0102     | 5102 | UN | 4,0000  | 6,1000     | 24,40       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |       |
| 457            | ÁGUA MERAL 500ML                   | 22011000 | 0102     | 5102 | UN | 30,0000 | 0,5000     | 15,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |       |
| 454            | PEIXE - BEJUPIRA CONGELADO         | 03049900 | 0102     | 5102 | KG | 12,0000 | 35,0000    | 420,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |       |
| 455            | FRANGO - GALINHA INTEIRA RESFRIADA | 02071100 | 0102     | 5102 | KG | 15,0000 | 10,5000    | 157,50      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |       |
| 456            | CARNE BOBINA TIPO ALCATRA          | 02102000 | 0102     | 5102 | KG | 10,0000 | 18,0000    | 180,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |       |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #105  
 \*DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU  
 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO CAIXA ECONOMICA 3122 OP 003, CONTA CORRENTE 2846-7.  
 Email: gunicasaneantes@hotmail.com  
 Email do Destinatário: fabio@ripen.com.br  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 266,82

**RESERVADO AO FISCO**



Cupira, em 04 de dezembro de 2023.

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DE CUIPIRA, 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](mailto: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: MUNICÍPIO DE CUIPIRA - LC PREFEITURA, S N CENTRO CUIPIRA-PE

NF-e

Nº. 000.002.128  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

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

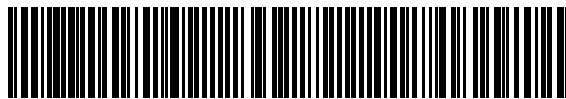
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.128  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230108211816 - 03/12/2023 19:50:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE CUIPIRA**

CNPJ / CPF

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

03/12/2023

ENDEREÇO

**LC PREFEITURA, S N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/12/2023

MUNICÍPIO

**CUIPIRA**

UF

FONE / FAX

**PE 8100000000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:50:08

FATURA / DUPLICATA

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

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            | 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              | 2.795,93      | 0,00            | 8.403,75          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | 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                   |                 |             |                    |            |              |

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 squire 500ml        | 39241000 | 0102    | 5102 | UN | 1.245.0000 | 6.7500     | 8.403,75    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 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.  
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

RESERVADO AO FISCO

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: MUNICÍPIO DE CUIPIRA - LC PREFEITURA, S N CENTRO CUIPIRA-PE

NF-e

Nº. 000.002.129  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

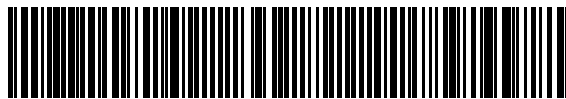
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.129  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230108212002 - 03/12/2023 19:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE CUIPIRA**

CNPJ / CPF

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

03/12/2023

ENDEREÇO

**LC PREFEITURA, S N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/12/2023

MUNICÍPIO

**CUIPIRA**

UF

FONE / FAX

**PE 8100000000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:52:23

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 02/01/2024  
Valor R\$ 2.382,75

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            | 2.382,75          |
| 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              | 792,74        | 0,00            | 2.382,75          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                      |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE              | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| <b>1</b>            |                      |             |                    |            |              |

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 squire 500ml        | 39241000 | 0102    | 5102 | UN | 353.0000 | 6.7500     | 2.382,75    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

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  
"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

RESERVADO AO FISCO



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: MUNICÍPIO DE CUIPIRA - LC PREFEITURA, S N CENTRO CUIPIRA-PE

NF-e

Nº. 000.002.130  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

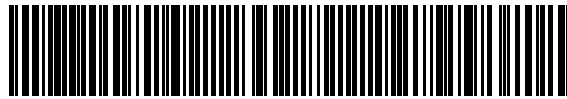
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.130  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230108212098 - 03/12/2023 19:54:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE CUIPIRA**

CNPJ / CPF

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

03/12/2023

ENDEREÇO

**LC PREFEITURA, S N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/12/2023

MUNICÍPIO

**CUIPIRA**

UF

FONE / FAX

**PE 8100000000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:54:03

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 02/01/2024  
Valor R\$ 4.941,00

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            | 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

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                      |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE              | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| <b>1</b>            |                      |             |                    |            |              |

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 squire 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  
NF 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

RESERVADO AO FISCO

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: MUNICÍPIO DE CUIPIRA - LC PREFEITURA, S N CENTRO CUIPIRA-PE

NF-e

Nº. 000.002.127  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**UNICA SANEANTES LTDA**

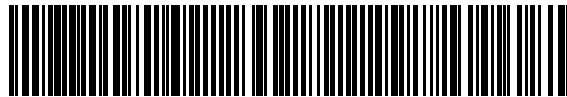
R FREI CANECA, 11  
Engenho Maranguape - 53423-623  
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81996133890

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.127  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS SN**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230108226215 - 03/12/2023 23:19:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

098865919

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.392.983/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE CUIPIRA**

CNPJ / CPF

10.191.799/0001-02

DATA DA EMISSÃO

03/12/2023

ENDEREÇO

**LC PREFEITURA, S N**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

55460-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/12/2023

MUNICÍPIO

**CUIPIRA**

UF

FONE / FAX

**PE 8100000000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

23:19:10

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 02/01/2024  
Valor R\$ 16.962,75

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            | 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              | 5.643,51      | 0,00            | 16.962,75         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | <b>(9) Sem Frete</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO            | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                      |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE              | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1                   |                      |             |                    |            |              |

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 squire 500ml        | 39241000 | 0102    | 5102 | UN | 2.513.0000 | 6.7500     | 16.962,75   | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #1983  
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.  
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