

Proc. Administrativo 058/2023

De: Marta S. - GP-DA

Para: GP - Gabinete Presidencial

Data: 08/03/2023 às 12:35:45

Setores (CC):

GP, GP-DC, GP-DF, GP-DA-SCOM, GP-CJ-PROC3, GP-DA-SLC-PRE

Setores envolvidos:

GP, GP-DA, GP-DC, GP-DF, GP-DA-SCOM, GP-CJ-PROC3, GP-DA-SLC-PRE

Pregão Presencial Consumo 2023

Considerando a necessidade de realização de contratação de fornecedor/fornecedores para fornecimento de material de consumo e limpeza, requer a adoção dos procedimentos necessários para a feitura de licitação.

Faz-se a juntada no presente da documentação prévia, da fase interna da licitação, devendo os setores apresentarem as seguintes manifestações:

- a) Considerando a autorização prévia da PRESIDÊNCIA, ciência à autoridade máxima;
- b) Para a CONTABILIDADE/FINANCEIRO, manifestem-se os setores afim de informar sobre disponibilidade financeira e orçamentária;
- c) ASSESSORIA JURÍDICA, emissão de parecer sobre adequação e legalidade aos termos propostos para a realização de contratação;
- d) PREGÃO/EQUIPE DE APOIO manifestação sobre a data;

Com a manifestação de todos os envolvidos, em caso de anuência e possibilidade dos moldes ora apresentados, inicie a etapa externa da licitação.

—
Marta Regina Pereira Dos Santos

Diretor

Anexos:

cotacao_30_01_23_BONUS.pdf
cotacao_30_01_23_ECONOMICO.pdf
cotacao_30_01_23_G_BARBOSA.pdf
cotacao_Banco_de_precos.pdf
COTACAO_VICNOR_2023_CAMARA_2_.pdf
EDITAL_pregao_presencial_CONSUMO_2023.pdf
MAIOR_COTACAO_2023_PDF.pdf

Memorando_142_2023_completa.pdf

termo_de_referencia_material_de_consumo_2023_doc.pdf



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

Cotação de Preço Material de consumo/ limpeza

SUPERMERCADO BÔNUS - CNPJ 03.756.362/0001-03

Telefone :xxxxxxxxxx

Endereço: AV DA INTEGRAÇÃO, SÃO JOSÉ- PETROLINA-PE 56302-450

MATERIAL DE CONSUMO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
I	1	ÁÇUCAR , tipo cristal, características adicionais sacarose de cana-de-açúcar. Pacote 1kg. Validade 12 meses.	kg	6.000	3,95	R\$ 23.700,00	IMPERIAL
	2	ACENDEDOR ELÉTRICO DE FOGÃO Descrição Acendedor automático de fogão a gás (lume). Para acender queimadores de distância segura. Substitui o uso do fósforo. Não gera chamas, apenas faíscas, indicada para fornos, fogões, aquecedores, acender álcool líquido e álcool gel, etc. Dimensões aproximadas: altura 270 mm, largura 70 mm, profundidade 18 mm.	caixa	40	14,90	R\$ 596,00	BIC
	3	ÁGUA MINERAL , em garrações de água mineral natural, sem gás (não incluso vasilhame, somente líquido) com capacidade de 20 litros. Os vasilhames dos galões deverão ser transparentes de polipropileno (PET), com lacre de segurança na tampa, sem rupturas ou emendas nos vasos, devidamente aprovada pelo órgão de fiscalização e controle, com validade mínima de 2 anos.	garrafão	1.200	16,00	R\$ 19.200,00	INDAÍÁ
	4	ÁGUA MINERAL EM GARRAFA , sem gás de 500 ml. Descartável. Validade 12 meses.	unidade	6.000	1,49	R\$ 8.940,00	INDAÍÁ
	5	ADOÇANTE , aspecto físico líquido, tipo dietético. Frasco com 100ml. Validade 12 meses.	frasco	150	5,59	R\$ 838,50	ASSUGRIN
	6	BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor cocô, 350 gramas. Validade 12 meses.	pacote	6.000	6,89	R\$ 41.340,00	VITARELLA
	7	BISCOITO MARIA , tradicional, tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	6,79	R\$ 40.740,00	MARILAN
	8	BISCOITO DE ÁGUA E SAL , tradicional, tipo salgado, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	5,99	R\$ 35.940,00	FORTALEZA

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200

Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

9	BISCOITO MAISENA , tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	6,79	R\$ 40.740,00	MARILAN
10	BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP , Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460	unidade	500	105,00	R\$ 52.500,00	
11	CAFÉ , torrado e moído, grãos selecionados, apresentação em pó, tipo embalagem à vácuo. Selo de pureza ABIC. Pacote 250g. Validade 12 meses. (marca de referência Maratá, Santa Clara)	pacote	6.000	9,29	R\$ 55.740,00	MARATÁ
12	CHÁ sabores diversos embalagem com no mínimo 10 saquinhos. Validade 12 meses (marca de referência Maratá)	caixa	750	5,25	R\$ 3.937,50	MARATÁ
13	COADOR DE PANO - para café, tamanho extra grande, cabo de madeira, diâmetro aproximado de 20 cm.	unidade	100	-----		
14	COPO DESCARTÁVEL – material PS, cor branco, capacidade 180ml, 100 unidades.	pacote	4.500	7,99	R\$ 35.955,00	MARATÁ
15	FUNIL PLÁSTICO – Uso geral; Diâmetro da boca: 12 Cm; Material: Plástico	unidade	50	4,25	R\$ 212,50	ALVES
16	GARRAFA PARA ÁGUA 1l, material plástico transparente	unidade	200	14,90	R\$ 2.980,00	PLASÚTIL
17	GARRAFA PARA ÁGUA 2L, material plástico transparente	unidade	200	16,90	R\$ 3.380,00	SANREMO
18	GARRAFA TÉRMICA para café - 1L com tampa rosqueável, cores preta, azul e cinza	unidade	500	44,90	R\$ 4.500,00	NEWELL
19	GARRAFA TÉRMICA para café - 750ml com tampa rosqueável, cores preta, azul e cinza	unidade	500	45,50	R\$ 22.750,00	ALADDIN
20	LEITE EM PÓ, integral instantâneo , pacote com 200g, prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	8,19	R\$ 49.140,00	ITAMBÉ
21	POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES 100g –produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração. Validade 12 meses.	pacote	9.000	2,89	R\$ 26.010,00	VALLE FRUIT
22	PILHA - alcalina palito (tipo AAA), 1,5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000	13,70	R\$ 109.600,00	DURACELL
23	PILHA – alcalina (tipo AA) 1.5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência	cartela	8.000	9,25	R\$ 74.000,00	ENERGIZER

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		duracell)					
24	PILHA BATERIA - CR2032, cartela com 5 unidades	cartela	500	-----			
25	LÂMPADA COMPACTA LED 15W - Lâmpada compacta LED 15W 3U, cor branca leitosa. Características técnicas mínimas: fluxo luminoso 840 lúmens, eficiência luminosa 56 lm/W, vida útil 6.000 horas, temperatura da cor 6400k, ângulo abertura iluminação 120°, tensão 110-240V. Modelo de referência: OUROLUX	unidade	100	16,50	R\$ 1.650,00	OUROLUX	
	TOTAL						

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
	1	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico líquido a 70” embalagem de 5 litros , para limpeza em geral.	unidade	480	-----		
	2	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem galão de 1 litro .	unidade	300	-----		
	3	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização mãos, embalagem 500g .	unidade	1.100	14,39	R\$ 15.829,00	YPÊ
	4	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR. Embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	1.350	3,99	R\$ 5.386,50	BRILLUX
	5	BORRIFADOR PLÁSTICO COM GATILHO- capacidade em volume 500ml.	unidade	600	-----		
	6	BALDE – Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade Aproximada 15L.	unidade	60	-----		
	7	DESODORIZADOR SPRAY: DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA SUAVE,, USO GERAL. recipiente 360ml.	unidade	2.700	16,90	R\$ 45.630,00	GLADE
	8	DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO frasco com 500 ML.	unidade	1.500	2,99	R\$ 4.485,00	MINUANO
	9	DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral com ação bactericida indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, ralos, pias e lavatórios; Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis.* • Formulado com quaternário de amônio,	unidade	1.000	10,90	R\$ 10.900,00	CASA E PERFUME CASAKON

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

	ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus.** frasco 1 litro.					
10	DESINFETANTE CONCENTRADO- com alto poder de desinfecção, concentrado, composto por associação de detergentes e germicidas para limpeza, odorização e desinfecção, produto com registro no Ministério da saúde. volume 200 ml.	unidade	1.000	20,99	R\$ 20.990,00	BOMBRIL
11	DESORIZADOR PASTILHA- PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE.	pacote	2.400	3,99	R\$ 9.576,00	HARPIC
12	DESENGORDURANTE MULTIUSO -LIMPEZA DE PANEAS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFICIES QUE ACUMULAM GORDURAS E DEMAIS SUJIDADES DE COZINHA Volume: 500ml.	unidade	8000	6,89	R\$ 55.120,00	VEJA
13	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, material em plástico.	unidade	200	23,40	R\$ 4.680,00	BETTANIN
14	ESCOVA MULTIUSO – PARA LAVAR – DIMENSÕES APROXIMADAS 7,5X5,5X12,5 cm	unidade	200	9,60	R\$ 1.920,00	BETTANIN
15	ESPONJA DE LIMPEZA, material lã de aço (Embalagem c/8 Unidades).	pacote	100	2,89	R\$ 289,00	BOMBRIL
16	ESCOVA PARA TETO – VASSORA LIMPA TETO	unidade	100	-----		

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

	AJUSTÁVEL COM CABOS – dois cabos de madeira de 1.30m cada- 2.60m. Ponta da vassoura Nylon e redonda.					
17	ESPONJA DE LAVAR - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, louça dupla face, unidade.	unidade	2.000	1,59	R\$ 3.180,00	
18	ESPANADOR DE PÓ – COM PENA DE AVESTRUZ – DIMENSÕES 38X8X4 CM	unidade	500	-----		
19	FLANELA PARA LIMPEZA – USO GERAL- DIMENSÕES APROXIMANDAS 39CMX59CM	unidade	2.000	4,99	R\$ 9.980,00	
20	FOSFÓRO GIGANTE COM 50 UNIDADES 9,5CM	caixa	500	-----		
21	GUARDANAPO DE PAPEL , Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x20cm, em pacotes plásticos com 50 unidades	pacote	500	5,69	R\$ 2.845,00	ELITE
22	INSETICIDA MULTIUSO a base de água com solvente. aerosol, frasco com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propolente. No rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA	unidade	1.000	16,95	R\$ 16.950,00	RAID
23	LIMPA ALUMÍNIO - Produto concentrado para limpeza especificamente de superfícies de alumínio, que seja eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas além de dar brilho nos diversos utensílios de alumínio. volume 500 ml.	unidade	300	5,39	R\$ 1.770,00	POLITRIZ
24	LIMPA VIDRO - Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico	unidade	3.000	9,95	R\$ 29.850,00	UAUA

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

	de 500ml. Embalagem certificada pelo IMETRO contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.					
25	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, material plástico, capacidade aproximada: 15 litros. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: preta.	unidade	300	61,50	R\$ 18.450,00	JAGUAR
26	LIXEIRA PLÁSTICA SEM TAMPA- cesto lixo, material plástico, capacidade 15L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	300	-----		
27	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA – material plástico 60L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	50	-----		
28	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERMELHA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24	-----		
29	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- AZUL. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24	-----		
30	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA -AMARELA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60 L.	unidade	24	-----		
31	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERDE. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 50L	unidade	24	-----		



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

32	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico, Tamanho M.	par	500	22,50	R\$ 11.250,00	
33	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.	par	500	22,50	R\$ 11.250,00	
34	LUSTRA MÓVEL; LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVE, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. Apresentação: 200 ML.	unidade	600	8,39	R\$ 5.034,00	
35	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom. Cor branca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unid.	caixa	1000	17,18	R\$ 17.180,00	
36	PANO DE CHÃO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM.	unidade	300	5,95	R\$ 1.785,00	
37	PAPEL HIGIÊNICO 300m, celulose virgem branca, 100% fibras naturais. Pacote com 8 rolo x 300m.	pacote	1.000	----		
38	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE - Papel higiênico folha dupla, extra macio, pacote com 4 rolos.	pacote	1.200	9,90	R\$ 11.880,00	DAMA
39	PANO DE PRATO ATOALHADO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM,	unidade	60	7,50	R\$ 450,00	RM TÊXTIL

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

	LARGURA 40 CM, COR BRANCA.					
40	PÁ PARA LIXO - Pá de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	50	----		
41	PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA- 100% celulose virgem. DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	3.000	6,99	R\$ 20.970,00	ABSOLUTO
42	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% FIBRA CELULÓSICA – 1000 FOLHAS. Dimensões 20cmx21cm, cor branco. Pacote com 5	pacote	2.000	-----		
43	PAPEL ALUMÍNIO ROLO - PAPEL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,5 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	unidade	500	8,15	R\$ 4.075,00	WYDA
44	PAPEL FILME ROLO PAPEL FILME, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	unidade	500	-----		
45	PALITO DE DENTE – CAIXA 100 UNIDADES	unidade	500	0,79	R\$ 395,00	PARANÁ
46	PALITEIRO EM MATERIAL PLÁSTICO – VOLUME 90ML Cor branco	unidade	100	-----		
47	PENEIRA EM PLÁSTICO – 20CM	unidade	50	12,70	R\$ 635,00	ALVES
48	RODO DE BORRACHA-COM CABO - base medindo aproximadamente 40 cm.	unidade	100	23,40	R\$ 2.340,00	BRILLUS
49	RODO DE PIA PLÁSTICO PEQUENO – MATERIAL POLIPROPILENO-MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	unidade	100	5,40	R\$ 540,00	PADILLE
50	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 15 litros . Pacote com 20 unidades.	pacote	200	6,29	R\$ 1.258,00	TUBARÃO

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

51	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 30 litros. Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000	7,99	R\$ 23.970,00	
52	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 50 litros. Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000	8,29	R\$ 24.870,00	
53	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 100 litros Pacote com 5 unidades.	pacote	2.000	9,15	R\$ 18.300,00	
54	SABÃO EM PÓ. Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxágues. Embalagem 500 gramas.	unidade	1.000	5,49	R\$ 5.490,00	
55	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. Não agride as mãos, PH fisiológico. Bombona de 5 litros.	frasco	200	28,75	R\$ 5.750,00	
56	SABÃO LÍQUIDO PARA PISO. Limpeza de pisos, azulejos, banheiros e outros Bombona de 5L	frasco	1.000	-----		
57	SABÃO BARRA; DESCRIÇÃO: glicerinado multi-uso; PACOTE 5 UNIDADES. 900G	PACOTE	300	19,95	R\$ 5.985,00	
58	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA – Toalheiro em ABS para papel interfolhado 2 dobras. Dimensões aproximadas: 23x27cm. Capacidade 600fls. Cor branco.	unidade	50	----		
59	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidade 600folhas Cor branco	unidade	50	----		
60	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dimensões	unidade	50	-----		

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

	24,5x14,7x12cm Cor branco					
61	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm. Cor branco	unidade	50	-----		
62	TÁBUA MULTIUSO em material plástico - dimensões 25x39x0,7cm	unidade	50	-----		
63	VASSOURA DE NYLON, cerdas longas - dimensões aproximadas 40x310x205mm	unidade	100	21,40	R\$ 2.140,00	
64	VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas -dimensões aproximadas 35x10x15cm	unidade	100	16,90	R\$ 1.690,00	
TOTAL						
TOTAL LOTE I + LOTE II						

Petrolina 30/01/2023



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

Cotação de Preço Material de consumo/ limpeza

SUPERMERCADO ECONÔMICO - CNPJ 24.333.585/0001-20

Telefone :xxxxxxxxxxx

Endereço: AV DA INTEGRAÇÃO, VILA EDUARDO- PETROLINA-PE

MATERIAL DE CONSUMO							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
I	1	ÀÇUCAR , tipo cristal, características adicionais sacarose de cana-de-açúcar. Pacote 1kg. Validade 12 meses.	kg	6.000	3,89	R\$ 23,340,00	IMPERIAL
	2	ACENDEDOR ELETRICO DE FOGÃO Descrição Acendedor automático de fogão a gás (lume). Para acender queimadores de distância segura. Substitui o uso do fósforo. Não gera chamas, apenas faíscas, indicada para fornos, fogões, aquecedores, acender álcool líquido e álcool gel, etc. Dimensões aproximadas: altura 270 mm, largura 70 mm, profundidade 18 mm.	caixa	40	13,80	R\$ 552,00	BIC
	3	ÁGUA MINERAL , em garrações de água mineral natural, sem gás (não incluso vasilhame, somente líquido) com capacidade de 20 litros. Os vasilhames dos galões deverão ser transparentes de polipropileno (PET), com lacre de segurança na tampa, sem rupturas ou emendas nos vasos, devidamente aprovada pelo órgão de fiscalização e controle, com validade mínima de 2 anos.	garrafão	1.200	-----		
	4	ÁGUA MINERAL EM GARRAFA , sem gás de 500 ml. Descartável. Validade 12 meses.	unidade	6.000	1,45	R\$ 8.700,00	SCHIN
	5	ADOÇANTE , aspecto físico líquido, tipo dietético. Frasco com 100ml. Validade 12 meses.	frasco	150	4,39	R\$ 658,50	ADOCYL
	6	BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor cocô, 350 gramas. Validade 12 meses.	pacote	6.000	7,39	R\$44.340,00	VITARELLA
	7	BISCOITO MARIA , tradicional, tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	5,19	R\$ 31.140,00	VITARELLA
	8	BISCOITO DE ÁGUA E SAL , tradicional, tipo salgado, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	5,69	R\$34.140,00	VITARELLA

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200

Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

9	BISCOITO MAISENA , tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	6,39	R\$38.340,00	MARILAN
10	BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP , Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460	unidade	500	125,00	R\$62.500,00	-----
11	CAFÉ , torrado e moído, grãos selecionados, apresentação em pó, tipo embalagem à vácuo. Selo de pureza ABIC. Pacote 250g. Validade 12 meses. (marca de referência Maratá, Santa Clara)	pacote	6.000	8,19	R\$ 49.140,00	MARATÁ
12	CHÁ sabores diversos embalagem com no mínimo 10 saquinhos. Validade 12 meses (marca de referência Maratá)	caixa	750	4,29	R\$ 3.217,50	MARATÁ
13	COADOR DE PANO - para café, tamanho extra grande, cabo de madeira, diâmetro aproximado de 20 cm.	unidade	100	-----		
15	COPO DESCARTÁVEL – material PS, cor branco, capacidade 180ml, 100 unidades.	pacote	4.500	7,59	R\$ 34.155,00	MARATÁ
16	FUNIL PLÁSTICO – Uso geral; Diâmetro da boca: 12 Cm; Material: Plástico	unidade	50	4,49	R\$ 224,50	PLASÚTIL
17	GARRAFA PARA ÁGUA 1l, material plástico transparente	unidade	200	15,99	R\$ 3.198,00	NEW YORK
18	GARRAFA PARA ÁGUA 2L, material plástico transparente	unidade	200	22,99	R\$4.598,00	IGUAL
19	GARRAFA TÉRMICA para café - 1L com tampa rosqueável, cores preta, azul e cinza	unidade	500	38,99	R\$ 19.495,00	MOR
20	GARRAFA TÉRMICA para café - 750ml com tampa rosqueável, cores preta, azul e cinza	unidade	500	42,99	R\$ 21.495,00	SANREMO
22	LEITE EM PÓ, integral instantâneo , pacote com 200g, prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	6,99	R\$41.940,00	PIRACAMJUBA
24	POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES 100g –produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração. Validade 12 meses.	pacote	9.000	2,49	R\$22.410,00	VALLE FRUIT
25	PILHA - alcalina palito (tipo AAA), 1,5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000	10,98	R\$87.840,00	PANASONIC
26	PILHA – alcalina (tipo AA) 1.5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência	cartela	8.000	9,99	R\$79.920,00	PANASONIC



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		duracell)					
27	PILHA BATERIA - CR2032, cartela com 5 unidades	cartela	500	-----			
30	LÂMPADA COMPACTA LED 15W - Lâmpada compacta LED 15W 3U, cor branca leitosa. Características técnicas mínimas: fluxo luminoso 840 lúmens, eficiência luminosa 56 lm/W, vida útil 6.000 horas, temperatura da cor 6400k, ângulo abertura iluminação 120°, tensão 110-240V. Modelo de referência: OUROLUX	unidade	100	12,99	1.299,00	OUROLUX	
TOTAL					R\$ 612.642,50		

MATERIAL DE LIMPEZA

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
	1	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico líquido a 70” embalagem de 5 litros , para limpeza em geral.	unidade	480	-----		
	2	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem galão de 1 litro .	unidade	300	-----		
	3	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização mãos, embalagem 500g .	unidade	1.100	16,99	R\$16.689,00	ASSEPTGEL
	4	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR. Embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	1.350	1,99	R\$2.686,50	TUBARÃO
	5	BORRIFADOR PLÁSTICO COM GATILHO - capacidade em volume 500ml.	unidade	600	12,99	R\$7.794,00	IGUAL
	6	BALDE – Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade Aproximada 15L.	unidade	60	18,99	R\$ 1.139,40	IGUAL
	7	DESODORIZADOR SPRAY: DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA SUAVE,, USO GERAL. recipiente 360ml.	unidade	2.700	15,99	R\$43.173,00	BOM AR
	8	DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO frasco com 500 ML.	unidade	1.500	2,49	R\$ 3.735,00	YPÊ
	9	DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral com ação bactericida indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, ralos, pias e lavatórios; Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis.* • Formulado	unidade	1.000	4,69	R\$ 4.690,00	QUASAR

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

	com quaternário de amônio, ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus.** frasco 1 litro.					
10	DESINFETANTE CONCENTRADO -com alto poder de desinfecção, concentrado, composto por associação de detergentes e germicidas para limpeza, odorização e desinfecção, produto com registro no Ministério da saúde. volume 200 ml.	unidade	1.000	15,99	R\$ 15.990,00	COALA
11	DESODORIZADOR PASTILHA- PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE.	pacote	2.400	3,99	R\$ 1.995,00	AZULIM
12	DESENGORDURANTE MULTIUSO -LIMPEZA DE PANEAS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFICIES QUE ACUMULAM GORDURAS E DEMAIS SUJIDADES DE COZINHA Volume: 500ml.	unidade	8000	4,79	R\$ 38.320,00	UAU
13	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, material em plástico.	unidade	200	-----		
	ESCOVA MULTIUSO – PARA LAVAR – DIMENSÕES APROXIMADAS 7,5X5,5X12,5 cm	unidade	200	11,99	R\$ 2.398,00	BETANIN
14	ESPONJA DE LIMPEZA, material lã de aço (Embalagem c/8 Unidades).	pacote	100	2,15	R\$ 215,00	BOMBRIL



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

15	ESCOVA PARA TETO – VASSORA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABOS – dois cabos de madeira de 1.30m cada- 2.60m. Ponta da vassoura Nylon e redonda.	unidade	100	-----		
16	ESPONJA DE LAVAR - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, louça dupla face, unidade.	unidade	2.000	5,99	R\$ 11.980,0	BRILLUS
	ESPANADOR DE PÓ – COM PENA DE AVESTRUZ – DIMENSÕES 38X8X4 CM	unidade	500	-----		
17	FLANELA PARA LIMPEZA – USO GERAL- DIMENSÕES APROXIMANDAS 39CMX59CM	unidade	2.000	4,79	R\$ 9.580,00	BRILIMP
	FOSFÓRO GIGANTE COM 50 UNIDADES 9,5CM	caixa	500	2,99	R\$ 1.495,00	PARANÁ
18	GUARDANAPO DE PAPEL , Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x20cm, em pacotes plásticos com 50 unidades	pacote	500	2,89	R\$ 1.445,00	MILI
19	INSETICIDA MULTIUSO a base de água com solvente. aerosol, frasco com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propolente. No rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA	unidade	1.000	13,89	R\$ 13.890,00	SPB
20	LIMPA ALUMÍNIO - Produto concentrado para limpeza especificamente de superfícies de alumínio, que seja eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas além de dar brilho nos diversos utensílios de alumínio. volume 500 ml.	unidade	300	3,99	R\$ 1.197,00	ALUMIL



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

21	LIMPA VIDRO - Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml. Embalagem certificada pelo IMETRO contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.	unidade	3.000	5,99	R\$ 17.970,00	AZULIM
22	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, material plástico, capacidade aproximada: 15 litros. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: preta.	unidade	300	55,99	R\$16.797,00	PLASÚTIL
23	LIXEIRA PLÁSTICA SEM TAMPA- cesto lixo, material plástico, capacidade 15L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	300	19,99	R\$ 5.997,00	IGUAL
24	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA – material plástico 60L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	50	-----		
25	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERMELHA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24	-----		
26	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- AZUL. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24	-----		
27	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA -AMARELA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60 L.	unidade	24	-----		
28	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERDE. MATERIAL POLIPROPILENO.	unidade	24	-----		

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

	ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 50L					
29	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico, Tamanho M.	par	500	18,99	R\$ 9.495,00	SCOTCH BRITE
30	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.	par	500	18,99	R\$ 9.495,00	SCOTCH BRITE
31	LUSTRA MÓVEL; LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVE, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. Apresentação: 200 ML.	unidade	600	7,49	R\$4.494,00	UAU
32	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom. Cor branca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unid.	caixa	1000	-----		
33	PANO DE CHÃO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM.	unidade	300	8,99	R\$ 2.697,00	ALVES GOMES R.
34	PAPEL HIGIÊNICO 300m, celulose virgem branca, 100% fibras naturais. Pacote com 8 rolo x 300m.	pacote	1.000	-----		
35	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE - Papel higiênico folha dupla, extra macio, pacote com 4 rolos.	pacote	1.200	4,79	R\$5.748,00	MILI
36	PANO DE PRATO ATOALHADO,	unidade	60	7,99	R\$ 479,40	BRASLIMP

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

	MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA.					
37	PÁ PARA LIXO - Pá de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	50			BETTANIN
38	PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA- 100% celulose virgem. DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	3.000	7,99	R\$ 23.970,00	MAXIM
39	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% FIBRA CELULÓSICA – 1000 FOLHAS. Dimensões 20cmx21cm, cor branco. Pacote com 5	pacote	2.000	-----		
40	PAPEL ALUMÍNIO ROLO - PAPEL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,5 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	unidade	500	5,99	R\$ 2.995,00	WYDA
41	PAPEL FILME ROLO PAPEL FILME, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	unidade	500	7,89	R\$ 3.945,00	WYDA
	PALITO DE DENTE – CAIXA 100 UNIDADES	unidade	500	0,89	445,00	PARANÁ
	PALITEIRO EM MATERIAL PLÁSTICO – VOLUME 90ML Cor branco	unidade	100	2,99	299,00	PLASÚTIL
	PENEIRA EM PLÁSTICO – 20CM	unidade	50	10,99	R\$549,50	IGUAL
42	RODO DE BORRACHA-COM CABO - base medindo aproximadamente 40 cm.	unidade	100	19,99	1.999,00	COADOR
43	RODO DE PIA PLÁSTICO PEQUENO – MATERIAL POLIPROPILENO-MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	unidade	100	8,99	R\$899,00	ALKLIN
44	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta,	pacote	200	5,99	R\$1.198,00	IGUAL

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

	capacidade 15 litros . Pacote com 20 unidades.					
45	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 30 litros . Pacote com 10 unidades .	pacote	3.000	6,19	R\$18.570,00	IGUAL
46	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 50 litros . Pacote com 10 unidades .	pacote	3.000	10,99	R\$32.970,00	TUBARÃO
47	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 100 litros Pacote com 5 unidades .	pacote	2.000	6,99	R\$13.980,00	IGUAL
41	SABÃO EM PÓ . Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxágues. Embalagem 500 gramas.	unidade	1.000	3,99	3.990,00	ALA
48	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS . Não agride as mãos, PH fisiológico. Bombona de 5 litros.	frasco	200	-----		
49	SABÃO LÍQUIDO PARA PISO . Limpeza de pisos, azulejos, banheiros e outros Bombona de 5L	frasco	1.000	-----		
50	SABÃO BARRA ; DESCRIÇÃO: glicerinado multi-uso; PACOTE 5 UNIDADES. 900G	PACOTE	300	18,45	R\$ 5.535,00	
51	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA – Toalheiro em ABS para papel interfolhado 2 dobras . Dimensões aproximadas: 23x27cm. Capacidade 600fls. Cor branco.	unidade	50	-----		
52	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidade 600folhas Cor branco	unidade	50	-----		

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

53	SUPOORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dimensões 24,5x14,7x12cm Cor branco	unidade	50	-----		
54	SUPOORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm. Cor branco	unidade	50	-----		
	TÁBUA MULTIUSO em material plástico - dimensões 25x39x0,7cm	unidade	50	24,99	R\$1.249,50	IGUAL
55	VASSOURA DE NYLON, cerdas longas - dimensões aproximadas 40x310x205mm	unidade	100	22,90	R\$2.290,00	NOVIÇA
56	VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas - dimensões aproximadas 35x10x15cm	unidade	100	14,69	R\$ 1.469,00	TEUÍ
TOTAL					R\$ 367.937,30	
TOTAL LOTE I + LOTE II					R\$ 980.579,80	

Petrolina 30/01/2023



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

Cotação de Preço Material de consumo/ limpeza

SUPERMERCADO G BARBOSA CNPJ 39346861/0178-03

Telefone :xxxxxxxxxxx

Endereço: AV DA INTEGRAÇÃO, 583, VILA EDUARDO

MATERIAL DE CONSUMO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
I	1	ÁÇUCAR, tipo cristal, características adicionais sacarose de cana-de-açúcar. Pacote 1kg. Validade 12 meses.	kg	6.000	4,29	R\$ 25.740,00	PETRIBU
	2	ACENDEDOR ELETRICO DE FOGÃO Descrição Acendedor automático de fogão a gás (lume). Para acender queimadores de distância segura. Substitui o uso do fósforo. Não gera chamas, apenas faíscas, indicada para fornos, fogões, aquecedores, acender álcool líquido e álcool gel, etc. Dimensões aproximadas: altura 270 mm, largura 70 mm, profundidade 18 mm.	caixa	40	-----		
	3	ÁGUA MINERAL, em garrações de água mineral natural, sem gás (não incluso vasilhame, somente líquido) com capacidade de 20 litros. Os vasilhames dos galões deverão ser transparentes de polipropileno (PET), com lacre de segurança na tampa, sem rupturas ou emendas nos vasos, devidamente aprovada pelo órgão de fiscalização e controle, com validade mínima de 2 anos.	garrafão	1.200	-----		
	4	ÁGUA MINERAL EM GARRAFA, sem gás de 500 ml. Descartável. Validade 12 meses.	unidade	6.000	1,19	R\$ 7.140,00	LOA
	5	ADOÇANTE, aspecto físico líquido, tipo dietético. Frasco com 100ml. Validade 12 meses.	frasco	150	9,99	R\$ 1.498,00	MARATÁ
	6	BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor cocô, 350 gramas. Validade 12 meses.	pacote	6.000	3,59	R\$ 21.540,00	MARILAN
	7	BISCOITO MARIA , tradicional, tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	4,59	R\$27.540,00	MARILAN
	8	BISCOITO DE ÁGUA E SAL , tradicional, tipo salgado, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	4,49	R\$26.940,00	VITARELLA

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200

Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

9	BISCOITO MAISENA , tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	4,99	R\$ 29.940,00	VITARELLA
10	BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP , Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460	unidade	500	98,00	R\$ 49.000,00	-----
11	CAFÉ , torrado e moído, grãos selecionados, apresentação em pó, tipo embalagem à vácuo. Selo de pureza ABIC. Pacote 250g. Validade 12 meses. (marca de referência Maratá, Santa Clara)	pacote	6.000	9,79	R\$58.740,00	MARATÁ
12	CHÁ sabores diversos embalagem com no mínimo 10 saquinho. Validade 12 meses (marca de referência Maratá)	caixa	750	3,39	R\$2.542,50	CHÁ REAL
13	COADOR DE PANO - para café, tamanho extra grande, cabo de madeira, diâmetro aproximado de 20 cm.	unidade	100	-----		
14	COPO DESCARTÁVEL – material PS, cor branco, capacidade 180ml, 100 unidades.	pacote	4500	-----		
15	FUNIL PLÁSTICO – Uso geral; Diâmetro da boca: 12 Cm; Material: Plástico	unidade	50	-----		
16	GARRAFA PARA ÁGUA 500ml, material plástico transparente	unidade	200	-----		
17	GARRAFA PARA ÁGUA 2L, material plástico transparente	unidade	200	-----		
18	GARRAFA TÉRMICA para café - 1L com tampa rosqueável, cores preta, azul e cinza	unidade	500	22,98	11.490,00	INVICTA
19	GARRAFA TÉRMICA para café - 750ml com tampa rosqueável, cores preta, azul e cinza	unidade	500	24,90	12.450,00	INVICTA
20	LEITE EM PÓ, integral instantâneo , pacote com 200g, prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	7,99	47.940,00	ITALAC
21	POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES 100g –produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração. Validade 12 meses.	pacote	9.000	2,25	20.250,00	BRASFRUT
22	PILHA - alcalina palito (tipo AAA), 1,5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000	12,90	103.200,00	DURACELL
23	PILHA – alcalina (tipo AA) 1.5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência	cartela	8.000	12,90	103.200,00	DURACELL

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		duracell)					
24	PILHA BATERIA - CR2032, cartela com 5 unidades	cartela	500			-----	
25	LÂMPADA COMPACTA LED 15W - Lâmpada compacta LED 15W 3U, cor branca leitosa. Características técnicas mínimas: fluxo luminoso 840 lúmens, eficiência luminosa 56 lm/W, vida útil 6.000 horas, temperatura da cor 6400k, ângulo abertura iluminação 120°, tensão 110-240V. Modelo de referência: OUROLUX	unidade	100	8,90		R\$ 890,00	ELGIN
TOTAL						R\$ 550.040,50	

MATERIAL DE LIMPEZA							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
	1	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico líquido a 70” embalagem de 5 litros , para limpeza em geral.	unidade	480	-----		
	2	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem galão de 1 litro .	unidade	300	-----		
	3	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização mãos, embalagem 500g .	unidade	1.100	11,48	12.698,00	ASSEPTGEL
	4	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR. Embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	1.350	3,19	4.306,50	QBOA
	5	BORRIFADOR PLÁSTICO COM GATILHO - capacidade em volume 500ml.	unidade	600	-----		
	6	BALDE – Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade Aproximada 15L.	unidade	60	22,90	R\$ 1.374,00	ERCAPLAST
	7	DESODORIZADOR SPRAY: DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA SUAVE,, USO GERAL. recipiente 360ml.	unidade	2.700	14,69	R\$ 39.663,00	GLADE
	8	DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO frasco com 500 ML.	unidade	1.500	3,04	R\$ 13.862,40	YPÊ
	9	DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral com ação bactericida indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, ralos, pias e lavatórios; Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis.* • Formulado	unidade	1.000	9,99	R\$ 9.990,00	AJAX

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

	com quaternário de amônio, ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus.** frasco 1 litro.					
10	DESINFETANTE CONCENTRADO- com alto poder de desinfecção, concentrado, composto por associação de detergentes e germicidas para limpeza, odorização e desinfecção, produto com registro no Ministério da saúde. volume 200 ml.	unidade	1.000	-----		
11	DESODORIZADOR PASTILHA- PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE.	pacote	2.400	3,19	R\$7.656,00	ORIENTAL
12	DESENGORDURANTE MULTIUSO -LIMPEZA DE PANEIS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFÍCIES QUE ACUMULAM GORDURAS E DEMAIS SUJIDADES DE COZINHA Volume: 500ml.	unidade	8000	7,65	R\$ 61.200,00	VEJA
13	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, material em plástico.	unidade	200	20,99	R\$4.198,00	BETTANIN
14	ESCOVA MULTIUSO – PARA LAVAR – DIMENSÕES APROXIMADAS 7,5X5,5X12,5 cm	unidade	200	8,98	R\$ 1.796,00	BETTANIN
15	ESPONJA DE LIMPEZA, material lã de aço (Embalagem c/8 Unidades).	pacote	100	2,45	R\$245,00	YPÊ

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

16	ESCOVA PARA TETO – VASSORA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABOS – dois cabos de madeira de 1.30m cada- 2.60m. Ponta da vassoura Nylon e redonda.	unidade	100	-----		
17	ESPONJA DE LAVAR - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, louça dupla face, unidade.	unidade	2.000	1,86	R\$ 3.720,00	LIMPPANO
18	ESPANADOR DE PÓ – COM PENA DE AVESTRUZ – DIMENSÕES 38X8X4 CM	unidade	500	-----		
19	FLANELA PARA LIMPEZA – USO GERAL- DIMENSÕES APROXIMANDAS 39CMX59CM	unidade	2.000	6,39	R\$12.780,00	ANADRI
20	FOSFÓRO GIGANTE COM 50 UNIDADES 9,5CM	caixa	500			
21	GUARDANAPO DE PAPEL, Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x20cm, em pacotes plásticos com 50 unidades	pacote	500	2,15	R\$ 1.075,00	ABSOLUTO
22	INSETICIDA MULTIUSO a base de água com solvente. aerosol, frasco com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propolente. No rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA	unidade	1.000	15,49	R\$15.490,00	BAYGON
23	LIMPA ALUMÍNIO - Produto concentrado para limpeza especificamente de superfícies de alumínio, que seja eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas além de dar brilho nos diversos utensílios de alumínio. volume 500 ml.	unidade	300	5,49	R\$ 1.647,00	ALUMIL



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

24	LIMPA VIDRO - Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml. Embalagem certificada pelo IMETRO contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.	unidade	3.000	5,78	R\$ 17.340,00	LIMPOL
25	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, material plástico, capacidade aproximada: 15 litros. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: preta.	unidade	300	42,90	12.870,00	ERCAPLAST
26	LIXEIRA PLÁSTICA SEM TAMPA- cesto lixo, material plástico, capacidade 15L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	300	-----		
27	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA – material plástico 60L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	50	-----		
28	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERMELHA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24	-----		
29	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- AZUL. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24	-----		
30	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA -AMARELA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60 L.	unidade	24	-----		
31	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERDE. MATERIAL POLIPROPILENO.	unidade	24	-----		

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

	ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 50L					
32	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico, Tamanho M.	par	500	11,49	R\$ 5.745,00	WISH
33	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.	par	500	11,49	R\$5.745,00	WISH
34	LUSTRA MÓVEL; LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVE, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. Apresentação: 200 ML.	unidade	600	8,99	R\$ 5.394,00	BRAVO
35	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom. Cor branca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unid.	caixa	1000	-----		
36	PANO DE CHÃO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM.	unidade	300	6,29	R4 1.887,00	ANADRI
37	PAPEL HIGIÊNICO 300m, celulose virgem branca, 100% fibras naturais. Pacote com 8 rolo x 300m.	pacote	1.000	-----		
38	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE – Papel higiênico folha dupla, extra macio, pacote com 4 rolos.	pacote	1.200	11,95	14.340,00	NEVE
39	PANO DE PRATO ATOALHADO,	unidade	60	9,99	R4	KREA

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

	MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA.					
40	PÁ PARA LIXO - Pá de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	50	13,99	R\$699,50	ALKLIN
41	PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA- 100% celulose virgem. DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	3.000	6,29	R\$ 18.870,00	ABSOLUTO
42	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% FIBRA CELULÓSICA – 1000 FOLHAS. Dimensões 20cmx21cm, cor branco. Pacote com 5	pacote	2.000	-----		
43	PAPEL ALUMÍNIO ROLO - PAPEL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 12 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	unidade	500	13,99	R\$ 6.995,00	PRATSY
44	PAPEL FILME ROLO PAPEL FILME, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	unidade	300	-----		
45	PALITO DE DENTE – CAIXA 100 UNIDADES	unidade	100	-----		
46	PALITEIRO EM MATERIAL PLÁSTICO – VOLUME 90ML Cor branco	unidade	100	-----		
47	PENEIRA EM PLÁSTICO – 20CM	unidade	50	16,98	R\$ 849,00	KREA
48	RODO DE BORRACHA-COM CABO - base medindo aproximadamente 40 cm.	unidade	100	16,19	R\$ 1.619,00	CONDOR
49	RODO DE PIA PLÁSTICO PEQUENO – MATERIAL POLIPROPILENO-MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	unidade	100	10,79	R\$ 1.079,00	AKLIN
50	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta,	pacote	200	6,99	R\$ 1.398,00	TUBARÃO

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

	capacidade 15 litros . Pacote com 20 unidades.					
51	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 30 litros . Pacote com 10 unidades .	pacote	3.000	6,99	R\$ 20.970,00	TUBARÃO
52	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 50 litros . Pacote com 10 unidades .	pacote	3.000	8,79	R\$ 26.370,00	TUBARÃO
53	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 100 litros Pacote com 5 unidades .	pacote	2.000	8,79	R\$17.580,00	TUBARÃO
54	SABÃO EM PÓ . Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxágues. Embalagem 500 gramas.	unidade	1.000	4,11	R\$ 4.110,00	ALA
55	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS . Não agride as mãos, PH fisiológico. Bombona de 5 litros.	frasco	200	-----		
56	SABÃO LÍQUIDO PARA PISO . Limpeza de pisos, azulejos, banheiros e outros Bombona de 5L	frasco	1.000	-----		
57	SABÃO BARRA ; DESCRIÇÃO: glicerinado multi-uso; PACOTE 5 UNIDADES. 900G	PACOTE	300	19,25	R\$ 5.775,00	YPÊ
58	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA – Toalheiro em ABS para papel interfolhado 2 dobras . Dimensões aproximadas: 23x27cm. Capacidade 600fls. Cor branco.	unidade	50	-----		
59	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidade 600folhas Cor branco	unidade	50	-----		

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

60	SUPOORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dimensões 24,5x14,7x12cm Cor branco	unidade	50	-----		
61	SUPOORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm. Cor branco	unidade	50	-----		
62	TÁBUA MULTIUSO em material plástico - dimensões 25x39x0,7cm	unidade	50	-----		
63	VASSOURA DE NYLON, cerdas longas - dimensões aproximadas 40x310x205mm	unidade	100	20,99	R\$ 2.099,00	CONDOR
64	VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas - dimensões aproximadas 35x10x15cm	unidade	100	20,99	R\$ 2.099,00	CONDOR
TOTAL					R\$ 366.133,80	
TOTAL LOTE I + LOTE II					R\$ 916.174,30	

Petrolina 30/01/2023



Relatório de Cotação: cotação rápida 2

Pesquisa realizada entre 27/01/2023 12:17:58 e 27/01/2023 12:43:22

Relatório gerado no dia 27/01/2023 12:48:52 (IP: 170.78.21.128)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterà: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: açúcar

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
20 / 82	1	R\$ 5,28 (un)	-	R\$ 5,28	R\$ 5,28

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	JUSTICA FEDERAL JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA	Dispensa de Licitação Nº 155/2022 UASG: 090012	01/12/2022	R\$ 4,75
2	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS VITORIA S.ANTAO	Dispensa de Licitação Nº 17/2022 UASG: 158465	01/12/2022	R\$ 7,28
3	PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral na Bahia	NºPregão:692022 UASG:70013	27/10/2022	R\$ 4,42
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA	NºPregão:172022 UASG:983431	25/10/2022	R\$ 4,30
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU	NºPregão:252022 UASG:983267	21/10/2022	R\$ 6,13
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUACU	NºPregão:252022 UASG:983267	21/10/2022	R\$ 6,24
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	NºPregão:1632022 UASG:983781	19/10/2022	R\$ 4,19
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	NºPregão:1632022 UASG:983781	19/10/2022	R\$ 5,70
9	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	NºPregão:202022 UASG:458688	18/10/2022	R\$ 7,81
10	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 10ªBrigada de Infantaria Motorizada 71ºBatalhão de Infantaria Motorizado	NºPregão:102022 UASG:160177	29/09/2022	R\$ 4,82 R\$ 4,80
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	NºPregão:242022 UASG:462406	14/09/2022	R\$ 4,40



Relatório gerado no dia 27/01/2023 12:48:52 (IP: 170.78.21.128)

Código Validação: tk3fJV1UIb4h5qQPSfZkNHZBU%2fS8ZnNrFRY8Qv7L4zMqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoDoc/PrecoAdmimistrativo/06542023/Anexo%2006542023/Completo_Pregao_P001/2023/06542023.pdf (37/320)

36/616

12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	NºPregão:242022 UASG:462406	14/09/2022	R\$ 5,10 R\$ 5,08
13	MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO Procuradoria Regional do Trabalho 6ª Região	NºPregão:192022 UASG:200091	12/08/2022	R\$ 5,00
14	PREFEITURA MUNIICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA	NºPregão:482022 UASG:983531	27/07/2022	R\$ 4,26 R\$ 4,21
15	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército	NºPregão:62022 UASG:160194	27/06/2022	R\$ 4,39 R\$ 4,38
16	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 10ªBrigada de Infantaria Motorizada 1ªCompanhia de Infantaria	NºPregão:22022 UASG:160030	20/06/2022	R\$ 6,03 R\$ 6,01
17	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA	NºPregão:92022 UASG:983431	19/05/2022	R\$ 4,54 R\$ 4,55
18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA	NºPregão:112022 UASG:983485	04/05/2022	R\$ 4,80 R\$ 4,81
19	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO	NºPregão:22022 UASG:983049	19/04/2022	R\$ 5,68 R\$ 5,80
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO	NºPregão:22022 UASG:983049	19/04/2022	R\$ 5,58 R\$ 5,69
Valor Unitário				R\$ 5,28

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4,91

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,28

Valor Global: R\$ 5,28

Detalhamento dos Itens

Item 1: açúcar

Preço Estimado: R\$ 5,28 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 5,28 Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,28

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	açúcar prazo validade mínimo: 12 meses , tipo: cristal	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,75

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: JUSTICA FEDERAL JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA	Data: 01/12/2022 00:00
Objeto: Aquisição de Café torrado e moído, tipo superior, em pacotes de 500g e Açúcar, tipo cristal, em embalagens de 1kg, para a Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: AÇÚCAR - AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES	SRP: NÃO
CatMat: 463989 - AÇÚCAR	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 155/2022 / UASG: 090012
	Lote/Item: 2/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Embalagem 1,00 KG
	UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.119.505/0001-75	RENILSON ROCHA SANTOS BONE BAIANO	R\$ 4,75
* VENCEDOR *		



Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para a merenda escolar, destinados aos alunos da rede municipal deste Município..

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:252022 / UASG:983267

Lote/Item: 5/48

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 18.000

Unidade: Pacote 400,00 G

UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.013.365/0001-65 * VENCEDOR *	FABIANA SILVA PASSOS BRAZ	R\$ 6,00

Descrição: BISCOITO MAISENA, sabor: tradicional e chocolate. Produto obtido pela mistura e cocção da mistura de farinha, amido e ou fécula com outros ingredientes. Biscoito laminado, sem recheio e sem cobertura. Zero gordura trans. Características Organolépticas: textura crocante, cor branca, sabor e aroma próprio. Embalagem: Peso Líquido: 400g. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, hermeticamente fechado, transparente e deve estar limpa e íntegra; nunca furada, violada ou danificada. Embalagem secundária: de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem: a rotulagem deve atender aos seguintes regulamentos técnicos: Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002; RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2002; Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003; Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003. Condições de transporte: deve ser transportado em veículos que atendam às especificações técnicas da RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. Prazo de validade: o produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

11.609.023/0001-14	VITORIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA	R\$ 6,48
--------------------	-------------------------------------	----------

Descrição: BISCOITO MAISENA, sabor: tradicional e chocolate. Produto obtido pela mistura e cocção da mistura de farinha, amido e ou fécula com outros ingredientes. Biscoito laminado, sem recheio e sem cobertura. Zero gordura trans. Características Organolépticas: textura crocante, cor branca, sabor e aroma próprio. Embalagem: Peso Líquido: 400g. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, hermeticamente fechado, transparente e deve estar limpa e íntegra; nunca furada, violada ou danificada. Embalagem secundária: de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. Rotulagem: a rotulagem deve atender aos seguintes regulamentos técnicos: Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002; RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2002; Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003; Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003. Condições de transporte: deve ser transportado em veículos que atendam às especificações técnicas da RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. Prazo de validade: o produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Preço (Compras Governamentais) 7: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,19

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	Data: 19/10/2022 08:00
Objeto: Aquisição de 4.800 cestas básicas..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Açúcar - Açúcar Prazo Validade Mínimo: 12 Meses , Tipo: Cristal	SRP: NÃO
CatMat: 463989 - AÇÚCAR	Identificação: NºPregão:1632022 / UASG:983781
	Lote/Item: 1/7
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 9.600
	Unidade: Embalagem 1 KG
	UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
31.847.317/0001-91	ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 3,52

Descrição: Açúcar Cristal, peneirado, com número no registro no Ministério da Saúde/Agricultura e validade visíveis nas embalagens de 1 kg, seladas de fabricas e validade mínima de 12 meses após a entrega

19.450.370/0001-59	SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 3,69
--------------------	---	----------

Descrição: Açúcar Cristal, peneirado, com número no registro no Ministério da Saúde/Agricultura e validade visíveis nas embalagens de 1 kg, seladas de fabricas e validade mínima de 12 meses após a entrega

41.925.036/0001-63 * VENCEDOR *	PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 3,89
------------------------------------	---	----------

Descrição: Açúcar Cristal, peneirado, com número no registro no Ministério da Saúde/Agricultura e validade visíveis nas embalagens de 1 kg, seladas de fabricas e validade mínima de 12 meses após a entrega

41.643.531/0001-80	WESLEY RAPHAEL SOUZA DA PURIFICACAO 00600382176	R\$ 4,05
--------------------	---	----------

Descrição: Açúcar Cristal, peneirado, com número no registro no Ministério da Saúde/Agricultura e validade visíveis nas embalagens de 1 kg, seladas de fabricas e validade mínima de 12 meses após a entrega



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.048.432/0001-14	COMERCIAL DE ALIMENTOS ESTHAMPALTD	R\$ 4,33
Descrição: Açúcar Cristal, peneirado, com número no registro no Ministério da Saúde/Agricultura e validade visíveis nas embalagens de 1 kg, seladas de fabricas e validade mínima de 12 meses após a Entrega CRISTAL DE MINAS 1KG		
27.605.903/0001-52	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	R\$ 4,43
Descrição: Açúcar Cristal, peneirado, com número no registro no Ministério da Saúde/Agricultura e validade visíveis nas embalagens de 1 kg, seladas de fabricas e validade mínima de 12 meses após a entrega		
35.708.427/0001-23	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	R\$ 4,88
Descrição: Açúcar Prazo Validade Mínimo: 12 Meses , Tipo: Cristal - CONFORME TR		
40.457.662/0001-00	S VASCONCELOS ROSAS	R\$ 100,00
Descrição: AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES		

Preço (Compras Governamentais) 8: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5,70

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	Data: 19/10/2022 08:00
Objeto: Aquisição de 4.800 cestas básicas..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Biscoito - Biscoito Classificação: Doce , Prazo Validade: 1 Ano , Aplicação: Alimentação Humana , Tipo: Maria , Características Adicionais: Sem Recheio , Apresentação: Redondo , Sabor: Maizena	SRP: NÃO
CatMat: 232236 - BISCOITO	Identificação: NºPregão:1632022 / UASG:983781
	Lote/Item: 1/11
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4.800
	Unidade: Pacote 400 G
	UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.925.036/0001-63	PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 4,53
* VENCEDOR *		
Descrição: Biscoito Doce Tipo Maria, embalagem dupla, fechada a vácuo, embalagem 400g, com número no registro no Ministério da Saúde/Agricultura e validade de 12(doze) meses impressos nas embalagens.		
31.847.317/0001-91	ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 4,64
Descrição: Biscoito Doce Tipo Maria, embalagem dupla, fechada a vácuo, embalagem 400g, com número no registro no Ministério da Saúde/Agricultura e validade de 12(doze) meses impressos nas embalagens.		
13.048.432/0001-14	COMERCIAL DE ALIMENTOS ESTHAMPALTD	R\$ 5,42
Descrição: Biscoito Doce Tipo Maria, embalagem dupla, fechada a vácuo, embalagem 400g, com número no registro no Ministério da Saúde/Agricultura e validade de 12(doze) meses impressos nas embalagens. RACINE PCT 400GR		
41.643.531/0001-80	WESLEY RAPHAEL SOUZA DA PURIFICACAO 00600382176	R\$ 5,57
Descrição: Biscoito Doce Tipo Maria, embalagem dupla, fechada a vácuo, embalagem 400g, com número no registro no Ministério da Saúde/Agricultura e validade de 12(doze) meses impressos nas embalagens.		
27.605.903/0001-52	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	R\$ 5,83
Descrição: Biscoito Doce Tipo Maria, embalagem dupla, fechada a vácuo, embalagem 400g, com número no registro no Ministério da Saúde/Agricultura e validade de 12(doze) meses impressos nas embalagens.		
35.708.427/0001-23	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	R\$ 7,66
Descrição: Biscoito Classificação: Doce , Prazo Validade: 1 Ano , Aplicação: Alimentação Humana , Tipo: Maria , Características Adicionais: Sem Recheio , Apresentação: Redondo , Sabor: Maizena - CONFORME TR		
19.450.370/0001-59	SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 8,24
Descrição: Biscoito Doce Tipo Maria, embalagem dupla, fechada a vácuo, embalagem 400g, com número no registro no Ministério da Saúde/Agricultura e validade de 12(doze) meses impressos nas embalagens		
40.457.662/0001-00	S VASCONCELOS ROSAS	R\$ 100,00



Preço (Compras Governamentais) 10: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,82

Valor corrigido em -0,37% pelo índice IPCA-E.

R\$ 4,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<p>Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 10ª Brigada de Infantaria Motorizada 71º Batalhão de Infantaria Motorizado</p> <p>Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, hortifruti e material de copa e cozinha.</p> <p>Descrição: Biscoito - Biscoito Classificação: Doce , Tipo: Maria , Características Adicionais: Sem Recheio , Apresentação: Redondo , Sabor: Não Aplicável</p> <p>CatMat: 232144 - BISCOITO</p>	<p>Data: 29/09/2022 09:30</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: N°Pregão:102022 / UASG:160177</p> <p>Lote/Item: /184</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 300</p> <p>Unidade: Pacote 400,00 G</p> <p>UF: PE</p>
--	--

CPF	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.325.460/0001-09 * VENCEDOR *	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 4,81 Proposta removida do cálculo do preço.
Descrição: Bolacha tipo maria, pacotes individuais, 400 grs.		
13.506.363/0001-45	R J GONCALVES DE OLIVEIRA	R\$ 4,82
Descrição: Bolacha tipo maria, pacotes		
07.523.249/0001-20	J J ALIMENTOS & CONVENIENCIAS EIRELI	R\$ 4,82
Descrição: Bolacha tipo maria, pacotes individuais, 400 grs..Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação		

Preço (Compras Governamentais) 11: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,40

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<p>Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO</p> <p>Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento Futuro e Eventual de Gêneros Alimentícios Destinados Para Atender as Necessidades da Secretaria de Saúde, Hospital Municipal, Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Atenção Básica, Centro de Parto e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Deste Município.</p> <p>Descrição: Açúcar - Açúcar Prazo Validade Mínimo: 12 Meses , Tipo: Cristal</p> <p>CatMat: 463989 - AÇÚCAR</p>	<p>Data: 14/09/2022 09:00</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: N°Pregão:242022 / UASG:462406</p> <p>Lote/Item: /2</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 4.500</p> <p>Unidade: Embalagem 1,00 KG</p> <p>UF: PE</p>
---	--

CPF	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.409.559/0001-23 * VENCEDOR *	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS	R\$ 3,49
Descrição: AÇÚCAR CRISTAL - açúcar tipo cristal, com aspecto, cor , cheiro próprio, sabor doce, com teor de sacarose mínima de 99,3% P/P, admitindo umidade e máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidade, parasitas, larvas, terrosos e detritos animais e vegetais, acondicionados em saco plástico, atóxico com peso líquido de 1 kge embalagem secundária com 30 kg. a embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 1 ano com os registros obrigatórios do ministério competente.		
41.569.776/0001-04	JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO EIRELI	R\$ 3,60
Descrição: AÇÚCAR CRISTAL - açúcar tipo cristal, com aspecto, cor , cheiro próprio, sabor doce, com teor de sacarose mínima de 99,3% P/P, admitindo umidade e máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidade, parasitas, larvas, terrosos e detritos animais e vegetais, acondicionados em saco plástico, atóxico com peso líquido de 1 kge embalagem secundária com 30 kg. a embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 1 ano com os registros obrigatórios do ministério competente.		
34.731.357/0001-61	COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI	R\$ 3,65 Proposta removida do cálculo do preço.



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.617.964/0001-58	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$ 6,90

Descrição: BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - Tipo MARIA, isenta de sujidades, parasitas, larvas, terrosos, detritos animais e vegetais, composição básica de farinha de trigo, amido de milho, sal refinado, gordura vegetal, açúcar e outras substâncias permitidas, aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalados em pacote plástico resistente, invólucro contendo 400g. A embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 1 ano com os registros obrigatórios do ministério competente. Declaramos que Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem em única e total contraprestação pela execução do objeto. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data estabelecida no respectivo edital para o seu acolhimento.

Preço (Compras Governamentais) 13: Mediana das Propostas Finais R\$ 5,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO Procuradoria Regional do Trabalho 6ª Região	Data: 12/08/2022 09:00
Objeto: Contratação do fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ADOÇANTE E CHÁ), para suprimento das necessidades da Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Açúcar - Açúcar Tipo: Cristal , Prazo Validade Mínimo: 12 Meses	SRP: NÃO
	Identificação: NºPregão:192022 / UASG:200091
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 12/08/2022 12:11
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 360
	Unidade: Embalagem 1 KG
	UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.820.403/0001-00	LUANA AMARO DE BRITO PALLADINO 05801297480	R\$ 4,16
* VENCEDOR *		

Descrição: AÇUCAR CRISTAL 1KG

24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA	R\$ 4,44
--------------------	-------------------------	----------

Descrição: Açúcar tipo cristal, branco de origem vegetal, composto de sacarose de cana-de-açúcar, puro, sem corantes, sem umidade ou empedramento, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e/ou vegetais. Embalagem de material atóxico, resistente e da qual conste o nome do fabricante e respectivo CNPJ, composição do produto, lote, data de fabricação e validade. Produto com validade mínima de 12 (doze) meses na data da entrega. Marcas de referência: União e Olho D'Água, equivalente ou de melhor qualidade. Marca: Coruripe

40.457.662/0001-00	S VASCONCELOS ROSAS	R\$ 5,00
--------------------	---------------------	----------

Descrição: AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES

46.225.854/0001-77	PRISCILA PERPETUA DOS SANTOS BARROS SILVA 08359198624	R\$ 5,00
--------------------	---	----------

Descrição: Açúcar tipo cristal, branco de origem vegetal, composto de sacarose de cana-de-açúcar, puro, sem corantes, sem umidade ou empedramento, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e/ou vegetais.

09.617.964/0001-58	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$ 5,23
--------------------	---	----------

Descrição: Açúcar tipo cristal, branco de origem vegetal, composto de sacarose de cana-de-açúcar, puro, sem corantes, sem umidade ou empedramento, livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e/ou vegetais. Embalagem de material atóxico, resistente e da qual conste o nome do fabricante e respectivo CNPJ, composição do produto, lote, data de fabricação e validade. Produto com validade mínima de 12 (doze) meses na data da entrega. Marcas de referência: União e Olho D'Água, equivalente ou de melhor qualidade. Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

28.909.833/0001-99	PRIMAVERA EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 6,24
--------------------	-------------------------------	---------------------

Proposta removida do cálculo do preço.

Descrição: AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES

Preço (Compras Governamentais) 14: Mediana das Propostas Finais R\$ 4,26

Valor corrigido em -0,97% pelo índice IPCA-E

R\$ 4,21

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNIICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA	Data: 27/07/2022 09:00
--	-------------------------------



Descrição: Biscoito Classificação: Salgado , Características Adicionais: Sem Recheio , Apresentação: Quadrado , Sabor: Água E Sal

Preço (Compras Governamentais) 16: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6,03

Valor corrigido em -0,29% pelo índice IPCA-E.

R\$ 6,01

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 10ª Brigada de Infantaria Motorizada 1ª Companhia de Infantaria	Data: 20/06/2022 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:22022 / UASG:160030 Lote/Item: /137 Ata: Link Ata Adjudicação: 06/07/2022 09:55 Homologação: 06/07/2022 14:00 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 200 Unidade: Pacote 400,00 G UF: BA
Objeto: Eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender a necessidade da 1ª Companhia de Infantaria e órgãos participantes..	
Descrição: Biscoito - Biscoito Classificação: Doce , Características Adicionais: Sem Recheio , Apresentação: Retangular , Sabor: Maizena	
CatMat: 217132 - BISCOITO, APRESENTAÇÃO:RETANGULAR, SABOR:MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO:DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM RECHEIO	

41.567.630/0001-20	N SOUSA FEITOZA ARAUJO LTDA	R\$ 5,79
* VENCEDOR *		

Descrição: Biscoito Classificação: Doce , Características Adicionais: Sem Recheio , Apresentação: Retangular , Sabor: Maizena

20.194.045/0001-51	ARCANJO COMERCIO EIRELI	R\$ 6,26
--------------------	-------------------------	----------

Descrição: Biscoito Classificação: Doce , Características Adicionais: Sem Recheio , Apresentação: Retangular , Sabor: Maizena

Preço (Compras Governamentais) 17: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,54

Valor corrigido em 0,30% pelo índice IPCA-E.

R\$ 4,55

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA	Data: 19/05/2022 09:00
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para suprir as demandas das diversas secretarias e programas deste município..	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:92022 / UASG:983431 Lote/Item: 1/13 Ata: Link Ata Adjudicação: 20/05/2022 08:15 Homologação: 20/05/2022 08:37 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 250 Unidade: Pacote 400,00 G UF: BA
Descrição: Biscoito - Biscoito Tipo: Bolacha , Sabor: Água E Sal	
CatMat: 333329 - BISCOITO, SABOR:ÁGUA E SAL, TIPO:BOLACHA	

23.628.796/0001-27	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 4,20
* VENCEDOR *		

Descrição: 13. BISCOITO, ÁGUA E SAL, PCT COM 400 G, DUPLA EMBALAGEM, 1º QUALIDADE. 250 PCT fortaleza 5,90 1475,00

05.828.253/0001-71	CARLA GLETIENE SILVA MALHEIROS GUIMARAES	R\$ 4,54
--------------------	--	----------

Descrição: BISCOITO, ÁGUA E SAL, PCT COM 400 G, DUPLA EMBALAGEM, 1º QUALIDADE.



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
73.963.241/0001-00	MERCEARIA SANTOS E REIS LTDA	R\$ 5,40

Descrição: CONFORME O EDITAL.

Preço (Compras Governamentais) 18: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4,80

Valor corrigido em 0,30% pelo índice IPCA-E

R\$ 4,81

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA	Data: 04/05/2022 08:00
Objeto: Contratação de empresas para fornecimento, parcelado, de gêneros alimentícios diversos, que serão destinados à manutenção das secretarias deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Biscoito - Classificação: Salgado, Prazo Validade: Mínimo 180 DIAS, Ingredientes: Farinha De Trigo, Amido De Milho, Sal E Gordura Ve, Aplicação: Alimentação Humana, Características Adicionais: Isento De Soja E Corantes Artificiais, Sabor: Água E Sal,	Identificação: N°Pregão:112022 / UASG:983485
	Lote/Item: 6/95
	Ata: Link Ata
CatMat: 308155 - BISCOITO, SABOR:ÁGUA E SAL, CLASSIFICAÇÃO:SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISENTO DE SOJA E CORANTES ARTIFICIAIS, APLICAÇÃO:ALIMENTAÇÃO HUMANA, PRAZO VALIDADE:MÍNIMO 180 DIAS, INGREDIENTES:FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL E GORDURA VE	Adjudicação: 05/05/2022 08:15
	Homologação: 06/05/2022 10:35
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 12
	Unidade: Pacote 400,00 G
	UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.682.756/0001-81	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA EIRELI	R\$ 4,79

Descrição: Biscoito, sabor: água e sal, classificação: salgado, características adicionais: isento de soja e corantes artificiais, aplicação: alimentação humana, prazo validade: mínimo 180 dias, ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, sal e gordura vegetal Unidade: Pacote 400,00 G BISCOITO tipo ÁGUA E SAL; Em e mbalagem com 3 pacotes individuais e com dupla proteção, contendo 400g, Deve possuir dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido; produto deverá ter registro e estar de acordo com Leis, Normas, Portarias e/ou Resoluções vigentes.

31.661.955/0001-13	CM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 4,80
* VENCEDOR *		

Descrição: Biscoito, sabor: água e sal, classificação: salgado, características adicionais: isento de soja e corantes artificiais, aplicação: alimentação humana, prazo validade: mínimo 180 dias, ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, sal e gordura vegetal Unidade: Pacote 400,00 G BISCOITO tipo ÁGUA E SAL; Em e mbalagem com 3 pacotes individuais e com dupla proteção, contendo 400g, Deve possuir dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido; produto deverá ter registro e estar de acordo com Leis, Normas, Portarias e/ou Resoluções vigentes.

01.278.222/0001-33	LOJA NOTA 10 GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 4,83
--------------------	--	----------

Descrição: Biscoito, sabor: água e sal, classificação: salgado, características adicionais: isento de soja e corantes artificiais, aplicação: alimentação humana, prazo validade: mínimo 180 dias, ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, sal e gordura vegetal Unidade: Pacote 400,00 G BISCOITO tipo ÁGUA E SAL; Em e mbalagem com 3 pacotes individuais e com dupla proteção, contendo 400g, Deve possuir dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido; produto deverá ter registro e estar de acordo com Leis, Normas, Portarias e/ou Resoluções vigentes

Preço (Compras Governamentais) 19: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5,68

Valor corrigido em 2,04% pelo índice IPCA-E.

R\$ 5,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO	Data: 19/04/2022 09:00
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos alunos do Município de Varzedo nos termos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 2022..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Biscoito - Biscoito Tipo: Rosquinha , Sabor: Leite	Identificação: N°Pregão:22022 / UASG:983049
	Lote/Item: 4/67
	Ata: Link Ata
CatMat: 402544 - BISCOITO	Adjudicação: 25/04/2022 15:50
	Homologação: 25/04/2022 15:54
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1.000
	Unidade: Pacote 360,00 G





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes de preços pesquisados no Banco de Preços:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data:
Acessar a fonte [aqui](#)





CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

EMPRESA: Vicnor Indústria e Comércio

ENDEREÇO: Avenida 03, S/Nº, Galpão 02, Distrito Industrial, Juazeiro/Ba.

TELEFONE: (74) 98848-7390 RESPONSÁVEL: Renata Caroline Ferreira.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
II							
	1	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico líquido a 70" embalagem de 5 litros , para limpeza em geral.	unidade	480	40,56	2.188,80	FLAMAGEL
	2	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem galão de 1 litro .	unidade	300	10,59	3.177,00	FLAMAGEL
	3	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização mãos, embalagem 500g .	unidade	1.100	12,31	13.541,00	MEYORS
	4	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR. Embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	1.350	2,34	3.159,00	ULTRACLEAN
	5	BORRIFADOR PLÁSTICO COM GATILHO - capacidade em volume 500ml.	unidade	600	15,32	9.192,00	VONDER
	6	BALDE – Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade Aproximada 15L.	unidade	60	15,20	912,00	GIGAPLAST
	7	DESODORIZADOR SPRAY : DESODORANTE / AROMATIZANTE DE	unidade	2.700	12,79	34.533,00	PURO AR

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA SUAVE,, USO GERAL. recipiente 360ml.					
8		DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO frasco com 500 ML.	unidade	1.500	2,03	3.045,00	ATOL
9		DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral com ação bactericida indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, ralos, pias e lavatórios; Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis.* • Formulado com quaternário de amônio, ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus.** frasco 1 litro.	unidade	1.000	3,42	3.420,00	CLEANPLUS
10		DESINFETANTE CONCENTRADO- com alto poder de desinfecção, concentrado, composto por associação de detergentes e germicidas para limpeza, odorização e desinfecção, produto com registro no Ministério da saúde. volume 200 ml.	unidade	1.000	6,42	6.420,00	CLEANPLUS
11		DESORIZADOR PASTILHA- PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO,	pacote	2.400	3,10	7.440,00	BRISA

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE.					
	12	DESENGORDURANTE MULTIUSO -LIMPEZA DE PANEAS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFICIES QUE ACUMULAM GORDURAS E DEMAIS SUJIDADES DE COZINHA Volume: 500ml.	unidade	8000	6,31	50.480,00	AZULIM
	13	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, material em plástico.	unidade	200	8,51	1.702,00	BELLANO
	14	ESCOVA MULTIUSO – PARA LAVAR – DIMENSÕES APROXIMADAS 7,5X5,5X12,5 cm	unidade	200	3,21	642,00	BELLANO
	15	ESPONJA DE LIMPEZA, material lã de aço (Embalagem c/8 Unidades).	pacote	100	2,55	255,00	QLUSTRO
	16	ESCOVA PARA TETO – VASSORA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABOS – dois cabos de madeira de 1.30m cada- 2.60m. Ponta da vassoura Nylon e redonda.	unidade	100	26,22	2.622,00	BELLANO
	17	ESPONJA DE LAVAR - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS	unidade	2.000	0,85	1.700,00	JEITOSA



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		E LIMPEZA EM GERAL, louça dupla face, unidade.					
18		ESPANADOR DE PÓ – COM PENA DE AVESTRUZ – DIMENSÕES 38X8X4 CM	unidade	500	26,75	13.375,00	SHANGRILÁ
19		FLANELA PARA LIMPEZA – USO GERAL- DIMENSÕES APROXIMANDAS 39CMX59CM	unidade	2.000	2,73	5.460,00	CRISTAL
20		FOSFÓRO GIGANTE COM 50 UNIDADES 9,5CM	caixa	500	14,76	7.380,00	PARANÁ
21		GUARDANAPO DE PAPEL , Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x20cm, em pacotes plásticos com 50 unidades	pacote	500	1.125,00	MALÚ	MALÚ
22		INSETICIDA MULTIUSO a base de água com solvente. aerosol, frasco com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propolente. No rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA	unidade	1.000	12,31	12.310,00	PROINSET
23		LIMPA ALUMÍNIO - Produto concentrado para limpeza especificamente de superfícies de alumínio, que seja eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas além de dar brilho nos diversos utensílios de alumínio. volume 500 ml.	unidade	300	4,67	1.401,00	POLYLAR
24		LIMPA VIDRO - Limpa vidro, tipo líquido. Cor	unidade	3.000	6,95	20.850,00	AZULIM

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		incolor/azul. Frasco plástico de 500ml. Embalagem certificada pelo IMETRO contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.					
25	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, material plástico, capacidade aproximada: 15 litros. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: preta.	unidade	300	85,50	25.650,00	BRALIMPIA	
26	LIXEIRA PLÁSTICA SEM TAMPA- cesto lixo, material plástico, capacidade 15L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	300	10,17	3.051,00	GIGAPLAST	
27	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA – material plástico 60L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	50	192,50	9.625,00	JSN	
28	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERMELHA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24	310,20	7.444,80	BRALIMPIA	
29	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- AZUL. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24	310,20	7.444,80	BRALIMPIA	



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

30	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA -AMARELA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60 L.	unidade	24	310,20	7.444,80	BRALIMPIA
31	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERDE. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 50L	unidade	24	310,20	7.444,80	BRALIMPIA
32	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico, Tamanho M.	par	500	4,50	2.250,00	VOLK
33	LUVA LATEX – Luva Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.	par	500	4,50	2.250,00	VOLK
34	LUSTRA MÓVEL; LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVE, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. Apresentação: 200 ML.	unidade	600	10,60	6.360,00	AZULIM
35	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom. Cor branca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unid.	caixa	1000	13,91	13.910,00	MEDICAL

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

36	PANO DE CHÃO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM.	unidade	300	4,17	1.251,00	MC TEXTIL
37	PAPEL HIGIÊNICO 300m, celulose virgem branca, 100% fibras naturais. Pacote com 8 rolo x 300m.	pacote	1.000	42,70	42.700,00	ANGRA SILVER
38	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE – Papel higiênico folha dupla, extra macio, pacote com 4 rolos.	pacote	1.200	8,67	10.404,00	VELUD
39	PANO DE PRATO ATOALHADO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA.	unidade	60	2,42	145,20	MC TEXTIL
40	PÁ PARA LIXO - Pá de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	50	5,35	267,50	BELLANO
41	PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA- 100% celulose virgem. DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	3.000	6,84	20.520,00	ABSOLUTO
42	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% FIBRA CELULÓSICA – 1000 FOLHAS. Dimensões 20cmx21cm, cor branco. Pacote com 5	pacote	2.000	17,65	35.300,00	AMÉLIA
43	PAPEL ALUMÍNIO ROLO - PAPEL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,5 M,	unidade	500	3,74	1.870,00	WYDA

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO					
44		PAPEL FILME ROLO PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	unidade	500	10,65	5.325,00	WYDA
45		PALITO DE DENTE – CAIXA 100 UNIDADES	unidade	500	1,06	530,00	GABOARDI
46		PALITEIRO EM MATERIAL PLÁSTICO – VOLUME 90ML Cor branco	unidade	100			
47		PENEIRA EM PLÁSTICO – 20CM	unidade	50			
48		RODO DE BORRACHA- COM CABO - base medindo aproximadamente 40 cm.	unidade	100	7,07	707,00	BELLANO
49		RODO DE PIA PLÁSTICO PEQUENO – MATERIAL POLIPROPILENO- MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	unidade	100	8,10	810,00	ALKLIN
50		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 15 litros . Pacote com 20 unidades.	pacote	200	3,95	790,00	DONA LIMPEZA
51		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 30 litros . Pacote com 10 unidades .	pacote	3.000	4,38	13.140,00	DONA LIMPEZA
52		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta,	pacote	3.000	4,38	13.140,00	DONA

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		capacidade 50 litros. Pacote com 10 unidades.					LIMPEZA
53		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 100 litros Pacote com 5 unidades.	pacote	2.000	4,38	8.760,00	DONA LIMPEZA
54		SABÃO EM PÓ. Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxágues. Embalagem 500 gramas.	unidade	1.000	5,24	5.240,00	BEM-TE-VI
55		SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. Não agride as mãos, PH fisiológico. Bombona de 5 litros.	frasco	200	29,96	5.992,00	PREMISSE
56		SABÃO LÍQUIDO PARA PISO. Limpeza de pisos, azulejos, banheiros e outros Bombona de 5L	frasco	1.000	19,07	19.070,00	ULTRACLEAN
57		SABÃO BARRA; DESCRIÇÃO: glicerinado multi-uso; PACOTE 5 UNIDADES. 900G	PACOTE	300	15,83	4.749,00	BEM TE VI
58		SUPORTE PARA PAPEL TOALHA – Toalheiro em ABS para papel interfolhado 2 dobras. Dimensões aproximadas: 23x27cm. Capacidade 600fls. Cor branco.	unidade	50	61,84	3.092,00	JSN
59		SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidadec 600folhas	unidade	50	62,91	3.145,50	JSN

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		Cor branco					
60		SUORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dimensões 24,5x14,7x12cm Cor branco	unidade	50	61,84	3.092,00	JSN
61		SUORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm. Cor branco	unidade	50	37,35	1.867,50	PREMISSE
62		TÁBUA MULTIUSO em material plástico - dimensões 25x39x0,7cm	unidade	50			
63		VASSOURA DE NYLON, cerdas longas - dimensões aproximadas 40x310x205mm	unidade	100	10,69	1.069,00	BELLANO
64		VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas - dimensões aproximadas 35x10x15cm	unidade	100	11,35	1.135,00	BELLANO
65		COADOR - 20cm - EXTRA GRANDE.	Unidade	100	8,90	890,00	MC TEXTIL
TOTAL	R\$ 504.206,70						

Juazeiro, 02 de fevereiro de 2023

ASSINATURA:



Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC
PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2023

A **CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA - PE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº **11.473.675/0001-74**, através da Comissão de Licitação, constituída conforme disposto **Portaria n.º 012/2022 de 23 de novembro de 2022**, torna público que fará realizar às **14 horas do dia 20 de março de 2023**, horário de Brasília, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, na forma de julgamento pelo **menor preço por item**, regida pela Lei nº 10.520/02, pelas Leis Complementares nº 123/06, 124/2014, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, e por este Edital, destinado à, aquisição dos itens, conforme segue:

1. DO OBJETO:

1.1 O presente **PREGÃO PRESENCIAL** tem por objeto Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo e limpeza **para a CÂMARA MUNICIPAL**, conforme especificações do Memorial Descritivo do **ANEXO I deste EDITAL**.

1.2 O valor estimado da contratação é de **R\$ 1.442.310,80 (um milhão e quatrocentos e quarenta e dois mil e trezentos e dez reais e oitenta centavos)**

2. DA RETIRADA DO EDITAL

2.1 Far-se-á de 2ª a 6ª feira, na sala da Diretoria/Licitações, pavimento inferior, no horário das 07:00h às 13:00h na sede da Câmara de Vereadores de Petrolina – PE, sito à Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265/ (87)9 9956-0376,- Petrolina – PE / CEP: 56304-200,ou através do e-mail licitacaocamarapetrolina@gmail.com, sem ônus.



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S)

3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital deverão ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados a Diretoria/Licitações aos cuidados da Pregoeira, em até 02 (dois) dias, antecedendo a data definida para a abertura da sessão;

3.2 Impugnações ao ato convocatório deverá ser dirigida à Presidência da Câmara de Vereadores, aos cuidados do Pregoeira, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada da comprovação de cópias autenticadas, do ato constitutivo do outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do outorgado, com antecedência de até 02 (dois) dias úteis da data da sessão pública de abertura.

3.3 Outras informações pelo telefone: (87)3862-9265/ (87)9 9956-0376 ou por e-mail: licitacaocamarapetrolina@gmail.com.

4. DOS PRAZOS

4.1 Os prazos do objeto ora licitado começarão a fluir da data da assinatura do contrato;

4.2 O Prazo de entrega dos bens será de, no máximo, 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela contratada.

4.3 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, em caráter excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito, com antecedência mínima de 01 (um) dia do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

4.4 Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado para o seguinte endereço: Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, Petrolina – PE / CEP: 56304-20, TEL: (87)3862-9265/ (87)9, e-mail: licitacaocamarapetrolina@gmail.com.

4.5 Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente ou indevidamente fundamentados. A aceitação da justificativa ficará a critério do



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

Contratante.

5. DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será realizado com o envio da nota fiscal dos bens que foram solicitados, através de transferência bancária em conta corrente da empresa contratada, devidamente atestada pelo setor competente.

5.2 Após o envio da nota fiscal serão realizados os procedimentos legais cabíveis de comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais documentos inerentes ao Processo.

6. DA VALIDADE DA PROPOSTA - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

6.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, contados da data limite para apresentação das propostas nesta licitação, sendo considerado automaticamente prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o término do processamento desta licitação.

6.2 Adotar-se-á como critério de aceitabilidade o do menor preço por item.

6.3 O preço final deverá incluir todas as despesas referentes ao frete, aos tributos e aos demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.

6.4 A proposta deverá especificar, quando cabíveis: marca, modelo, fabricante, custos unitários e totais e, se possível, outras referências que bem identifique o produto cotado.

6.5 Poderá ser exigido dos **PROponentes** a apresentação de folders, prospectos, catálogos ilustrativos originais dos fabricantes, contendo especificações claras e detalhadas dos materiais em aquisição.

6.6 O fornecedor deverá efetuar os consertos e/ou substituições que se fizerem necessários durante o período da garantia.

7. DOS RECURSOS FINANCEIROS:

7.1 Os produtos e ou serviços, objeto desta licitação, serão adquiridos com recursos



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

provisionados nas contas do exercício do ano de 2023.

Órgão: Câmara de Vereadores de Petrolina

Projeto Atividade: 10001005.0103131008.008

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 013

8. DA PARTICIPAÇÃO

8.1 Poderão participar da presente licitação, empresas legalmente constituídas, que satisfaçam as condições do presente Edital de Pregão Presencial N° 001/2023;

8.2 As empresas deverão participar isoladamente, não se permitindo consórcios;

8.3 Não poderá participar empresa que tenha sido declarada inidônea, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com Administração Pública;

8.4 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições prescritas neste Edital e em seus anexos.

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão;

9.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando, cópias autenticadas do Ato Constitutivo/Contrato Social e da cédula de identidade, ou de outro documento reconhecido legalmente, que o identifique;

9.3 O Licitante, se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado, através de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório, acompanhado de cópias autenticadas da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo do Outorgante, conferindo poderes para formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame;

9.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante;

9.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a **INABILITAÇÃO**, nem a **DESCCLASSIFICAÇÃO** do Licitante;

9.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

participar da fase de competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente sobre os atos da Administração, decaindo, em consequência, do direito de interpor recurso, inclusive para exercer o direito de favorecimento instituído pela LC 123/06, às ME's e EPP's;

9.7 A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído pela LC 123/06, deverá apresentar cópia da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da jurisdição competente, tanto para licitante com representante ou não.

9.8 Declarar que, o (s) sócio(s) e/ou proprietário (a) da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Público Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o segundo grau, ainda, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

9.9 Far-se-á o credenciamento, antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a documentação pertinente, ser envelopada em separado dos demais documentos ou entregue em mão.

10. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

10.1 Deverão ser entregues 02 envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, cada um deles com identificação clara do proponente referente à licitação, como segue:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES:

11.1 Os envelopes: n° 01 - Proposta e n° 02 - Documentação de Habilitação poderão ser entregues na Diretoria/Licitações, na sede da Câmara de Vereadores de Petrolina – PE, sito à Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, **até às 13 horas do dia 20/03/2023.**

11.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

que a Câmara de Vereadores não se responsabilizará por extravio ou atraso;

11.3 Podem ainda, ser entregues pessoalmente a Pregoeira ou para um Membro da Equipe de Apoio, até a hora e dia marcado para abertura dos envelopes, não sendo admitida qualquer tolerância após o horário estabelecido para o início do certame.

12. DA SOBRESCRICÇÃO DO ENVELOPE N° 01

Sr (a). Pregoeiro (a)

Empresa:

Referente ao Edital de Pregão Presencial N°001/2023

Abertura às 14 horas do **dia 20 de março de 2023**

Câmara de Vereadores de Petrolina – PE, sito à Praça Santos Dumont, s/n° - Centro

PROPOSTA

13. DA PROPOSTA

13.1 Ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, apresentada em uma via, constando o nome, endereço completo, e-mail, telefone(s) e carimbado com a Razão Social.

13.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas;

13.3 Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e ou Procurador);

13.4 Estar com todas as vias rubricadas e a última assinada em seu desfecho, pelo signatário da autora;

13.5 Ter validade de no mínimo 30 dias;

13.6 Os produtos deverão ser cotados individualmente, com as especificações necessárias para facilitar sua identificação com os requisitos constantes do Edital;



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

13.7 Os preços deverão ser cotados, em moeda nacional, com duas casas decimais depois da vírgula e, já deverão estar incluídos toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a serem devidos em razão do objeto deste Edital;

13.8 Estar acompanhada:

13.8.1 Da Declaração de que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação do(s) preço(s) do(s) serviço(s) licitado(s);

13.8.2 Da Declaração que aceitam as condições impostas por este edital e que submetem se ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;

14. DA SOBRESCRICÇÃO DO ENVELOPE N° 02

Sr (a). Pregoeiro (a)

Empresa:

Referente ao Edital de Pregão Presencial N° 001/2023 Abertura às 14 horas do **dia 20 de março de 2023**

Câmara de Vereadores de Petrolina – PE, sito à Praça Santos Dumont, s/n° - Centro

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

15. DA HABILITAÇÃO

15.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA:

15.1.1 A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído pela LC 123/06, deverá apresentar cópia da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da jurisdição competente.

15.1.2 Da Declaração que os produtos a serem entregues ficarão sob a inteira responsabilidade, até a entrega definitiva; que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4° da Lei 10.520/02; de que se enquadra ou não na condição de ME ou EPP, nos termos do art. 3° da LC 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4° do artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento;



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

15.2 DA REGULARIDADE FISCAL:

- 15.2.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa;
- 15.2.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (CONJUNTA);
- 15.2.3 Prova de regularidade com a fazenda Estadual
- 15.2.4 Prova de Regularidade com FGTS;
- 15.2.5 Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.
- 15.2.6 Alvará de funcionamento da sede da proponente do ano corrente;
- 15.2.7 Contrato Social e alterações se houver (caso tenha sido apresentado no credenciamento, não se faz necessário na regularidade fiscal);
- 15.2.8 Cópia do cartão CNPJ constando atividade pertinente ao objeto licitado
- 15.2.9 Certidão negativa de falência e concordata;
- 15.2.10 Declaração de fatos impeditivos
- 15.2.11 Declaração Concordância com as Condições do Edital
- 15.2.12 Declaração Conforme Art. 27, Inc. V, Lei 8.666/93
- 15.2.13 Declaração de inexistência de parentesco com integrantes do poder municipal

15.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 15.3.1 Atestado(s) ou declaração (ões) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em papel timbrado, comprovando a execução satisfatória de serviços ou fornecimento similares do objeto desta licitação.

NOTAS

1. A certidão que não contar com validade expressa serão considerados válidas por 30 dias, contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet.
2. Todas as cópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet;
3. Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 02; preferencialmente dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente e rubricados pelo Licitante;



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

16. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

16.1 Será (ão) aberto(s) preliminarmente o(s) envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) de Preço(s), que deverá (ão) estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10%, relativamente à de menor preço;

16.2 Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;

16.3 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor;

16.4 Casos duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances;

16.5 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo com as especificações do edital e ofertar o menor preço por item, para tanto o preço de cada item não poderá ultrapassar o preço máximo estabelecido;

16.6 A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra ao Licitante, na ordem decrescente dos preços;

16.7 É vedada a oferta de lance com vista ao empate;

16.8 Dos lances ofertados não caberão retratação;

16.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo Licitante, para efeito de ordenação das propostas;

16.10 Encerrada a fase de lance(s) oral(is), verificar-se-á a natureza do Licitante com o menor preço ofertado, para efeito de aplicação do direito de preferência à ME e EPP;

16.11 Se, a proposta com menor preço cotado pertencer a ME ou EPP, será, sem meras formalidades, adjudicado a seu favor, o objeto licitado;

16.11.1 Caso a proposta mais bem classificada ou a com menor preço cotado,



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

dependendo da forma de julgamento, não seja de ME ou EPP, e havendo proposta(s) apresentada(s) por ME ou EPP com valor igual ou superior até 5% do menor preço cotado, caracterizada(s) pelo empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:

16.11.2 Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) de ME ou EPP, dispondo-a(s) pela ordem crescente de classificação, para efeito do exercício do direito de preferência, previsto no Inciso I do art. 45 da LC 123/2006;

16.11.3 Para efeito do desempate de valor (es) cotado(s) com equivalência, se houver, utilizar-se-á o critério de sorteio, para identificação do melhor preço cotado e a colocação da ME ou EPP na escala de classificação para exercer o direito de preferência, nos termos dispostos no § 2º, IV do art. 45 da Lei 8.666/93 e no Inciso III do art. 45 da LC 123/2006, respectivamente;

16.11.4 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência e esta deliberar pela apresentação de nova proposta com preço inferior ao menor, até então, cotado/negociado, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado, ficando em consequência, encerrada a fase de competição;

16.11.5 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta deliberar pela não apresentação de nova proposta com preço inferior ao menor, até então, cotado/negociado, convocar-se-á a 2ª ME ou EPP melhor classificada, e assim sucessivamente, até a que satisfaça os requisitos requeridos, observando-se o limite das classificadas;

16.11.6 Se nenhuma ME ou EPP convocada, exercer o direito de preferência e a que exercer não atender as exigências edilícias, a empresa que apresentou a melhor proposta, independente de se enquadrar ou não como ME ou EPP, será julgada a vencedora da licitação;

16.12 Não havendo oferta de lance(s), será verificada a conformidade da proposta inicial de menor preço e o valor estimado, se compatível, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado;

16.13 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade, procedendo ao julgamento da habilitação, e assim sucessivamente até a



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e, caso não haja manifestação motivada de intenção de recurso, a ele será adjudicado o objeto da licitação definido neste Edital e seus anexos;

16.14 Sendo considerada aceitável a proposta do Licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu **envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO**, para verificação do atendimento das condições de habilitação;

16.15 Em caso de o Licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro o inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos Licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor;

16.16 Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o Licitante vencedor, com vistas a obter preço melhor;

16.17 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos Licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta de manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do Licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais Licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo;

16.18 A ausência do Licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer;

16.19 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima;

16.20 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os Licitantes presentes;

16.21 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes;

16.22 A bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços.

17. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

17.1 A adjudicação se dará observando-se as condições prescritas no presente Edital e os critérios abaixo relacionados:

17.1.1 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo com as especificações do edital e ofertar o Menor Preço por item.

17.1.2 Os Preços cotados, depois de negociados, serão **IRREAJUSTÁVEIS** e as Propostas, depois de abertas, **IRRENUNCIÁVEIS**;

17.1.3 Os erros de soma ou de multiplicação, em consequência o resultado do valor apurado, e outros que, não desfigurem a validade jurídica, eventualmente configurados na(s) Proposta(s) de Preço(s) do(s) Licitante(s), poderão ser devidamente corrigidos, não se constituindo, de forma alguma, motivo para a desclassificação da Proposta;

17.1.4 Na hipótese de todas as propostas forem desclassificadas, fica facultada à Comissão a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações.

18. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

18.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer (em) todos os documentos exigidos ou se estiverem ilegalmente formalizados ou com vigência expirada, exceção feita às certidões pertinentes a regularidade fiscal de ME e/ou EPP;

18.2 À ME ou EPP, que apresentar certidão de regularidade fiscal revelando qualquer restrição, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, a contar da data da notificação declarando-a vencedora, para sanar a(s) falha(s) apontada(s);



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

18.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado à Comissão, convocar a ME ou EPP remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o limite de classificação;

18.4 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação;

18.5 Na hipótese de todos os Licitantes serem inabilitados, fica facultado à Comissão a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações.

19. DO DIREITO AO RECURSO

19.1. Tendo o Licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, contará com o prazo de 03 dias consecutivos para apresentação das razões de recurso;

19.2. Os demais licitantes, inclusive os ausentes, consideram-se intimados na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente;

19.3. As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, podendo ser enviada através do e-mail licitacaocamarapetrolina@gmail.com, sendo ratificado com protocolo físico devidamente assinado pelo representante legal da empresa licitante, protocolado tempestivamente no Setor de Protocolo Geral (Presidência), no horário das 08 às 13 horas.

19.4. A manifestação na Sessão Pública e a motivação no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade do recurso;

19.5. O recurso será endereçado à Presidência da Câmara, via Setor de Protocolo, aos cuidados do Pregoeiro, que o encaminhará ao Presidente da Mesa Diretora, devidamente informado para apreciação e decisão, no prazo de até 05 dias;

19.6. O recurso administrativo encaminhado através de e-mail, somente será analisado e atendido posteriormente a recepção da via original acompanhada do documento



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

comprovando a outorga de poderes ao signatário e da fotocópia do documento de identidade do outorgado;

19.7. A Impugnação ao ato convocatório deverá ser dirigida à Presidência da Câmara de Vereadores, aos cuidados do Pregoeiro, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada da comprovação de cópias autenticadas, do ato constitutivo do outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do outorgado, com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis da data da sessão pública de abertura.

20. DAS OBRIGAÇÕES DO(S) VENCEDOR (ES)

20.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, seu anexo e do Contrato decorrente;

20.2 Assinar o contrato no prazo de até 05 dias úteis após notificação;

20.3 Prestar garantia do produto fornecido contra defeitos de fabricação e ou causados no transporte para entrega.

21. DA(S) AUTORIZAÇÃO (ÕES) DE FORNECIMENTO

21.1. Após a homologação do resultado, será emitida Autorização de Fornecimento e encaminhada ao(s) Licitante(s) vencedor(es);

21.2. Caso o Licitante vencedor recuse-se, injustificadamente, de recebê-la, o Licitante subsequente na ordem de classificação, será notificado para fazê-lo nas condições por ele proposta, ocasião em que será realizada nova Sessão Pública, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor.

22. DO DIREITO DE RESERVA

22.1 A Câmara de Vereadores de Petrolina, reserva-se do direito, conforme legislação vigente de adquirir parte ou todos os produtos licitados, bem como revogar a licitação pertinente, sem que caiba ao(s) Proponente(s) indenização de qualquer espécie;

22.2 Receber o(s) produto(s) provisoriamente, para posterior verificação da qualidade



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

e conseqüente aceitação;

22.3 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as especificações do Anexo, após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição do(s) fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante.

23. DAS PENALIDADES E GARANTIAS

23.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor até 10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis;

23.2. Nos termos do artigo 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais;

23.3 No caso de o convocado não assinar o Contrato ou, deixar de apresentar documentos solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) da sua Proposta Comercial e das demais sanções previstas em lei, o Câmara se reserva ao direito de convocar outro licitante observada a ordem e o limite de classificação e o direito de preferência para ME ou EPP, e assim sucessivamente, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para obtenção de preço menor.

23.4 O prazo para entrega do objeto previsto na Cláusula Quarta desse Edital pela Contratada, será de conforme a necessidade, após a assinatura do contrato.

23.5 Quanto à garantia, os contratos administrativos regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, com observância em todos os



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

casos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente da Lei 8.666/93 e suas alterações.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os Licitantes farão constar em sua documentação: endereço, telefone e e-mail, bem como o nome da pessoa indicada para contatos;

24.2 No interesse da Câmara de Vereadores, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

- a) adiada a abertura da licitação;
- b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93.

24.3. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

- ANEXO I - Memorial Descritivo;**
- ANEXO II - Minuta de Contrato;**
- ANEXO III - Modelo – Declaração: inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; não impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;**
- ANEXO IV - Modelo – Proposta de Preço;**
- ANEXO V- Modelo – Credenciamento do Representante da Empresa;**
- ANEXO VI - Modelo - Declaração de inexistência de trabalho infantil;**
- ANEXO VII – Modelo - Declaração de inexistência de fatos Impeditivos da Habilitação**
- ANEXO VIII - Modelo - Declaração de Concordância com as Condições Estabelecidas no Edital;**
- ANEXO IX – Modelo – Inexistência de parentesco**

25. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Petrolina, Pernambuco, Brasil, para as ações que porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante.

Petrolina, Pernambuco, 07 de fevereiro de 2023

Aerolande Amós da Cruz
Presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo e limpeza para atender as necessidades da **CÂMARA MUNICIPAL**, consoante especificações abaixo:

1 - DETALHAMENTO DO OBJETO:

MATERIAL DE LIMPEZA				
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
I				
	1	ÁÇUCAR , tipo cristal, características adicionais sacarose de cana-de-açúcar. Pacote 1kg. Validade 12 meses.	kg	6.000
	2	ACENDEDOR ELÉTRICO DE FOGÃO Descrição Acendedor automático de fogão a gás (lume). Para acender queimadores de distância segura. Substitui o uso do fósforo. Não gera chamas, apenas faíscas, indicada para fornos, fogões, aquecedores, acender álcool líquido e álcool gel, etc. Dimensões aproximadas: altura 270 mm, largura 70 mm, profundidade 18 mm	unidade	40
	3	ÁGUA MINERAL , em garrações de água mineral natural, sem gás (não incluso vasilhame, somente líquido) com capacidade de 20 litros. Os vasilhames dos galões deverão ser transparentes de polipropileno (PET), com lacre de segurança na tampa, sem rupturas ou emendas nos vasos, devidamente aprovada pelo órgão de fiscalização e controle, com validade mínima de 2 anos.	garrafão	1.200
	4	ÁGUA MINERAL EM GARRAFA , sem gás de 500 ml. Descartável. Validade 12 meses.	unidade	6.000
	5	ADOÇANTE , aspecto físico líquido, tipo dietético. Frasco com 100ml. Validade 12 meses.	frasco	150
	6	BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor cocô, 350 gramas. Validade 12 meses	pacote	6.000
	7	BISCOITO MARIA , tradicional, tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000
	8	BISCOITO DE ÁGUA E SAL , tradicional, tipo salgado, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de	pacote	6.000



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		validade mínima 12 meses.		
	9	BISCOITO MAISENA , tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000
	10	BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP , Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460	unidade	500
	11	CAFÉ , torrado e moído, grãos selecionados, apresentação em pó, tipo embalagem à vácuo. Selo de pureza ABIC. Pacote 250g. Validade 12 meses. (marca de referência Maratá, Santa Clara)	pacote	6.000
	12	CHÁ sabores diversos embalagem com no mínimo 10 saquinhos. Validade 12 meses (marca de referência Maratá)	caixa	750
	13	COADOR DE PANO - para café, tamanho extra grande, cabo de madeira, diâmetro aproximado de 20 cm.	unidade	100
	14	COPO DESCARTÁVEL – material PS, cor branco, capacidade 180ml, 100 unidades.	pacote	4.500
	15	FUNIL PLÁSTICO – Uso geral; Diâmetro da boca: 12 Cm; Material: Plástico	unidade	50
	16	GARRAFA PARA ÁGUA 1L, material plástico transparente	unidade	200
	17	GARRAFA PARA ÁGUA 2L, material plástico transparente	unidade	200
	18	GARRAFA TÉRMICA para café - 1L com tampa rosqueável, Cores preta, azul e cinza	unidade	500
	19	GARRAFA TÉRMICA para café - 750ml com tampa rosqueável. Cores preta, azul e cinza	unidade	500
	20	LEITE EM PÓ, integral instantâneo , pacote com 200g, prazo de validade mínima 12 meses	pacote	6.000
	21	POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES 100g –produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração. Validade 12 meses.	pacote	9.000
	22	PILHA - alcalino palito (tipo AAA), 1,5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000
	23	PILHA – alcalina (tipo AA) 1.5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000
	24	PILHA BATERIA - CR2032, cartela com 5 unidades	cartela	500
	25	LÂMPADA COMPACTA LED 15W -Lâmpada compacta LED 15W 3U, cor branca leitosa. Características técnicas mínimas: fluxo luminoso 840 lúmens, eficiência luminosa 56 lm/W, vida útil 6.000 horas, temperatura da cor 6400k, ângulo abertura iluminação 120°, tensão 110-240V. Modelo de referência: OUROLUX	unidade	100



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

MATERIAL DE LIMPEZA				
LOTE II	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
	1	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico líquido a 70” embalagem de 5 litros , para limpeza em geral.	unidade	480
	2	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem galão de 1 litro .	unidade	300
	3	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização mãos, embalagem 500g .	unidade	1.100
	4	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR. Embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	1.350
	5	BORRIFADOR PLÁSTICO COM GATILHO -capacidade em volume 500ml.	unidade	600
	6	BALDE – Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade aproximada 15L.	unidade	60
	7	DESODORIZADOR SPRAY: DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA SUAVE, USO GERAL. recipiente 360ml.	unidade	2.700
	8	DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO frasco com 500 ML.	unidade	1.500
	9	DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral com ação bactericida indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, ralos, pias e lavatórios; Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis. * • Formulado com quaternário de amônio, ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus. ** frasco 1 litro .	unidade	1.000
	10	DESINFETANTE CONCENTRADO -com alto poder de desinfecção, concentrado, composto por associação de detergentes e germicidas para limpeza, odorização e desinfecção, produto com registro no Ministério da saúde. volume 120 ml.	unidade	1.000
	11	DESODORIZADOR PASTILHA- PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE.	pacote	2.400
	12	DESENGORDURANTE MULTIUSO - LIMPEZA DE PANEAS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFICIES QUE ACUMULAM	unidade	8000



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		GORDURAS E DEMAIS SUJIDADES DE COZINHA Volume: 500ml.		
13		ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, material em plástico.	unidade	200
14		ESCOVA MULTIUSO – PARA LAVAR – DIMENSÕES APROXIMADAS 7,5X5,5X12,5 cm	unidade	200
15		ESPONJA DE LIMPEZA , material lã de aço (Embalagem c/8 Unidades).	pacote	100
16		ESCOVA PARA TETO – VASSORA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABOS – dois cabos de madeira de 1.30m cada- 2.60m. Ponta da vassoura Nylon e redonda.	unidade	100
17		ESPONJA DE LAVAR - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, louça dupla face, unidade.	unidade	2.000
18		ESPANADOR DE PÓ – COM PENA DE AVESTRUZ – DIMENSÕES 38X8X4 CM	unidade	500
19		FLANELA PARA LIMPEZA – USO GERAL- DIMENSÕES APROXIMANDAS 39CMX59CM	unidade	2.000
20		FOSFÓRO GIGANTE COM 50 UNIDADES 9,5CM	caixa	500
21		GUARDANAPO DE PAPEL , Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x20cm, em pacotes plásticos com 50 unidades	pacote	500
22		INSETICIDA MULTIUSO a base de água com solvente. aerosol, frasco com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propolente. No rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA	unidade	1.000
23		LIMPA ALUMÍNIO - Produto concentrado para limpeza especificamente de superfícies de alumínio, que seja eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas além de dar brilho nos diversos utensílios de alumínio. volume 500 ml.	unidade	300
24		LIMPA VIDRO - Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml. Embalagem certificada pelo IMETRO contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.	unidade	3.000
25		LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, material plástico , capacidade aproximada: 15 litros. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: preta.	unidade	300
26		LIXEIRA PLÁSTICA SEM TAMPA- cesto lixo, material plástico, capacidade 15L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	300
27		LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA – material plástico 60L. Fácil higienização. Durabilidade e	unidade	50



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		qualidade garantidas. Cor: Preta		
28		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA-VERMELHA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24
29		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- AZUL. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24
30		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA - AMARELA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60 L.	unidade	24
31		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA-VERDE. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 50L	unidade	24
32		LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico, Tamanho M.	par	500
33		LUVA LATEX – Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.	par	500
34		LUSTRA MÓVEL; LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVE, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. Apresentação: 200 ML.	unidade	600
35		MÁSCARA DESCARTÁVEL - Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom. Cor branca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unid.	caixa	1000
36		PANO DE CHÃO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM.	unidade	300
37		PAPEL HIGIÊNICO 300m, celulose virgem branca, 100% fibras naturais. Pacote com 8 rolo x 300m.	pacote	1.000
38		PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE – Papel higiênico folha dupla, extra macio, pacote com 4 rolos.	pacote	1.200
39		PANO DE PRATO ATOALHADO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA.	unidade	60
40		PÁ PARA LIXO - Pá de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	50
41		PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA- 100% celulose virgem. DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	3.000
42		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% FIBRA CELULÓSICA – 1000 FOLHAS. Dimensões 20cmx21cm, cor branco. Pacote com 5	pacote	2.000
43		PAPEL ALUMÍNIO ROLO - PAPEL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,5 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	unidade	500
44		PAPEL FILME ROLO PAPEL FILME,	unidade	500



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA		
45		PALITO DE DENTE – CAIXA 100 UNIDADES	unidade	500
46		PALITEIRO EM MATERIAL PLÁSTICO – VOLUME 90ML Cor branco	unidade	100
47		PENEIRA EM PLÁSTICO – 20CM	unidade	50
48		RODO DE BORRACHA- COM CABO - base medindo aproximadamente 40 cm.	unidade	100
49		RODO DE PIA PLÁSTICO PEQUENO – MATERIAL POLIPROPILENO- MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	unidade	100
50		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 15 litros. Pacote com 20 unidades.	pacote	200
51		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 30 litros. Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000
52		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 50 litros. Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000
53		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 100 litros Pacote com 5 unidades.	pacote	2.000
54		SABÃO EM PÓ. Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxágues. Embalagem 500 gramas.	unidade	1.000
55		SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. Não agride as mãos, PH fisiológico. Bombona de 5 litros.	frasco	200
56		SABÃO LÍQUIDO PARA PISO. Limpeza de pisos, azulejos, banheiros e outros Bombona de 5L	frasco	1.000
57		SABÃO BARRA; DESCRIÇÃO: glicerinado multiuso; PACOTE 5 UNIDADES. 900G	PACOTE	300
58		SUPORTE PARA PAPEL TOALHA – Toalheiro em ABS para papel interfolhado 2 dobras. Dimensões aproximadas: 23x27cm. Capacidade 600fls. Cor branco.	unidade	50
59		SUPORTE PARA PAPEL TOALHA- dimensões 24,5x14,7x12cm. Capacidade 250fls Cor branco	unidade	50
60		SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidade 600folhas Cor branco	unidade	50
61		SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm. Cor branco	unidade	50
62		TÁBUA MULTIUSO em material plástico – dimensões 25x39x0,7cm	unidade	50
63		VASSOURA DE NYLON, cerdas longas –	unidade	100



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		dimensões aproximadas 40x310x205mm		
	64	VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas - dimensões aproximadas 35x10x15cm	unidade	100



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º X /2023 (1DOC)

PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2023

CONTRATO N.º X/2023

Por este instrumento de contrato Administrativo, que assinam entre si, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA**, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ - Ministério da Fazenda sob o N.º 11.473.675/0001-74, com sede à Praça Dumont, s/n.º, Centro, Petrolina, PE, CEP 56.34-200. Neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Petrolina, Sr. Aerolande Amós da Cruz, brasileiro, casado, inscrito no CPF n.º 105.685.794-37, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa, e de outro lado a empresa ____, rua: _____, _____, cidade de _____, _____, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, representada pelo seu diretor o Sr. _____ brasileiro, _____, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade n.º _____ E CPF n.º _____, doravante denominado **CONTRATADO**, tem entre si, como justo e contratado o que segue abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. - Contratação de empresa para o fornecimento de materiais **de consumo e limpeza**, para atender as necessidades da **CÂMARA MUNICIPAL**, consoante especificações abaixo:

MATERIAL DE LIMPEZA							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR	VALOR	MARCA



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

I					UNIT	TOTAL	
	1	ÁÇUCAR , tipo cristal, características adicionais sacarose de cana-de-açúcar. Pacote 1kg. Validade 12 meses.	kg	6.000			
	2	ACENDEDOR ELÉTRICO DE FOGÃO Descrição Acendedor automático de fogão a gás (lume). Para acender queimadores de distância segura. Substitui o uso do fósforo. Não gera chamas, apenas faíscas, indicada para fornos, fogões, aquecedores, acender álcool líquido e álcool gel, etc. Dimensões aproximadas: altura 270 mm, largura 70 mm, profundidade 18 mm	unidade	40			
	3	ÁGUA MINERAL , em garrações de água mineral natural, sem gás (não incluso vasilhame, somente líquido) com capacidade de 20 litros. Os vasilhames dos galões deverão ser transparentes de polipropileno (PET), com lacre de segurança na tampa, sem rupturas ou emendas nos vasos, devidamente aprovada pelo órgão de fiscalização e controle, com validade mínima de 2 anos.	garrafão	1.200			
	4	ÁGUA MINERAL EM GARRAFA , sem gás de 500 ml. Descartável. Validade 12 meses.	unidade	6.000			
	5	ADOÇANTE , aspecto físico líquido, tipo	frasco	150			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		dietético. Frasco com 100ml. Validade 12 meses.					
	6	BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor cocô, 350 gramas. Validade 12 meses	pacote	6.000			
	7	BISCOITO MARIA , tradicional, tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000			
	8	BISCOITO DE ÁGUA E SAL , tradicional, tipo salgado, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000			
	9	BISCOITO MAISENA , tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000			
	10	BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP , Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460	unidade	500			
	11	CAFÉ , torrado e moído, grãos selecionados, apresentação em pó, tipo embalagem à vácuo. Selo de pureza ABIC. Pacote 250g. Validade 12 meses. (marca de referência Maratá, Santa Clara)	pacote	6.000			
	12	CHÁ sabores diversos embalagem com no mínimo 10 saquinhos. Validade 12 meses (marca de referência Maratá)	caixa	750			
	13	COADOR DE PANO - para café, tamanho extra grande, cabo de madeira, diâmetro aproximado de 20 cm.	unidade	100			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

14	COPO DESCARTÁVEL – material PS, cor branco, capacidade 180ml, 100 unidades.	pacote	4.500			
15	FUNIL PLÁSTICO – Uso geral; Diâmetro da boca: 12 Cm; Material: Plástico	unidade	50			
16	GARRAFA PARA ÁGUA 1L, material plástico transparente	unidade	200			
17	GARRAFA PARA ÁGUA 2L, material plástico transparente	unidade	200			
18	GARRAFA TÉRMICA para café - 1L com tampa rosqueável, Cores preta, azul e cinza	unidade	500			
19	GARRAFA TÉRMICA para café - 750ml com tampa rosqueável. Cores preta, azul e cinza	unidade	500			
20	LEITE EM PÓ, integral instantâneo, pacote com 200g, prazo de validade mínima 12 meses	pacote	6.000			
21	POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES 100g –produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração. Validade 12 meses.	pacote	9.000			
22	PILHA - alcalino palito (tipo AAA), 1,5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000			
23	PILHA – alcalina (tipo AA) 1.5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000			
24	PILHA BATERIA - CR2032, cartela com 5 unidades	cartela	500			
25	LÂMPADA COMPACTA LED	unidade	100			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		15W -Lâmpada compacta LED 15W 3U, cor branca leitosa. Características técnicas mínimas: fluxo luminoso 840 lúmens, eficiência luminosa 56 lm/W, vida útil 6.000 horas, temperatura da cor 6400k, ângulo abertura iluminação 120°, tensão 110-240V. Modelo de referência: OUROLUX					
--	--	---	--	--	--	--	--

MATERIAL DE LIMPEZA							
LOTE II	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
	1	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico líquido a 70" embalagem de 5 litros , para limpeza em geral.	unidade	480			
	2	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem galão de 1 litro .	unidade	300			
	3	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização mãos, embalagem 500g .	unidade	1.100			
	4	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR. Embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	1.350			
	5	BORRIFADOR PLÁSTICO COM GATILHO- capacidade em volume 500ml.	unidade	600			
	6	BALDE – Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade aproximada 15L.	unidade	60			
	7	DESODORIZADOR SPRAY: DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA SUAVE, USO GERAL. recipiente 360ml.	unidade	2.700			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

8	DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO frasco com 500 ML.	unidade	1.500			
9	DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral com ação bactericida indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, ralos, pias e lavatórios; Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis. * • Formulado com quaternário de amônio, ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus. ** frasco 1 litro.	unidade	1.000			
10	DESINFETANTE CONCENTRADO -com alto poder de desinfecção, concentrado, composto por associação de detergentes e germicidas para limpeza, odorização e desinfecção, produto com registro no Ministério da saúde. volume 120 ml.	unidade	1.000			
11	DESODORIZADOR PASTILHA- PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE.	pacote	2.400			
12	DESENGORDURANTE MULTIUSO -LIMPEZA DE PANELAS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS	unidade	8000			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		SUPERFICIES QUE ACUMULAM GORDURAS E DEMAIS SUJIDADES DE COZINHA Volume: 500ml.					
13		ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, material em plástico.	unidade	200			
14		ESCOVA MULTIUSO – PARA LAVAR – DIMENSÕES APROXIMADAS 7,5X5,5X12,5 cm	unidade	200			
15		ESPONJA DE LIMPEZA , material lã de aço (Embalagem c/8 Unidades).	pacote	100			
16		ESCOVA PARA TETO – VASSORA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABOS – dois cabos de madeira de 1.30m cada- 2.60m. Ponta da vassoura Nylon e redonda.	unidade	100			
17		ESPONJA DE LAVAR - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, louça dupla face, unidade.	unidade	2.000			
18		ESPANADOR DE PÓ – COM PENA DE AVESTRUZ – DIMENSÕES 38X8X4 CM	unidade	500			
19		FLANELA PARA LIMPEZA – USO GERAL- DIMENSÕES APROXIMANDAS 39CMX59CM	unidade	2.000			
20		FOSFÓRO GIGANTE COM 50 UNIDADES 9,5CM	caixa	500			
21		GUARDANAPO DE PAPEL , Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x20cm, em pacotes plásticos com 50 unidades	pacote	500			
22		INSETICIDA MULTIUSO a base de água com solvente. aerosol, frasco com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e	unidade	1.000			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		propolente. No rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA					
23		LIMPA ALUMÍNIO - Produto concentrado para limpeza especificamente de superfícies de alumínio, que seja eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas além de dar brilho nos diversos utensílios de alumínio. volume 500 ml.	unidade	300			
24		LIMPA VIDRO - Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml. Embalagem certificada pelo IMETRO contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.	unidade	3.000			
25		LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, material plástico, capacidade aproximada: 15 litros. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: preta.	unidade	300			
26		LIXEIRA PLÁSTICA SEM TAMPA- cesto lixo, material plástico, capacidade 15L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	300			
27		LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA – material plástico 60L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	50			
28		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERMELHA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24			
29		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- AZUL. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL.	unidade	24			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		CAPACIDADE 60L					
30		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA -AMARELA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60 L.	unidade	24			
31		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERDE. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 50L	unidade	24			
32		LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico, Tamanho M.	par	500			
33		LUVA LATEX – Luva Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.	par	500			
34		LUSTRA MÓVEL; LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVE, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. Apresentação: 200 ML.	unidade	600			
35		MÁSCARA DESCARTÁVEL - Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom. Cor branca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unid.	caixa	1000			
36		PANO DE CHÃO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM.	unidade	300			
37		PAPEL HIGIÊNICO 300m, celulose virgem branca,	pacote	1.000			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		100% fibras naturais. Pacote com 8 rolo x 300m.					
38		PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE – Papel higiênico folha dupla, extra macio, pacote com 4 rolos.	pacote	1.200			
39		PANO DE PRATO ATOALHADO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA.	unidade	60			
40		PÁ PARA LIXO - Pá de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	50			
41		PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA- 100% celulose virgem. DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	3.000			
42		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% FIBRA CELULÓSICA – 1000 FOLHAS. Dimensões 20cmx21cm, cor branco. Pacote com 5	pacote	2.000			
43		PAPEL ALUMÍNIO ROLO - PAPEL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,5 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	unidade	500			
44		PAPEL FILME ROLO PAPEL FILME, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	unidade	500			
45		PALITO DE DENTE – CAIXA 100 UNIDADES	unidade	500			
46		PALITEIRO EM MATERIAL PLÁSTICO – VOLUME 90ML Cor branco	unidade	100			
47		PENEIRA EM PLÁSTICO – 20CM	unidade	50			
48		RODO DE BORRACHA-COM CABO - base medindo aproximadamente 40 cm.	unidade	100			
49		RODO DE PIA	unidade	100			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		PLÁSTICO PEQUENO – MATERIAL POLIPROPILENO-MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM					
50		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 15 litros . Pacote com 20 unidades.	pacote	200			
51		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 30 litros . Pacote com 10 unidades .	pacote	3.000			
52		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 50 litros . Pacote com 10 unidades .	pacote	3.000			
53		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 100 litros Pacote com 5 unidades .	pacote	2.000			
54		SABÃO EM PÓ . Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxágues. Embalagem 500 gramas .	unidade	1.000			
55		SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS . Não agride as mãos, PH fisiológico. Bombona de 5 litros .	frasco	200			
56		SABÃO LÍQUIDO PARA PISO . Limpeza de pisos, azulejos, banheiros e outros Bombona de 5L	frasco	1.000			
57		SABÃO BARRA ; DESCRIÇÃO: glicerinado multiuso; PACOTE 5 UNIDADES. 900G	PACOTE	300			
58		SUPORTE PARA PAPEL TOALHA – Toalheiro em ABS para papel interfolhado 2 dobras . Dimensões aproximadas: 23x27cm. Capacidade 600fls. Cor branco .	unidade	50			
59		SUPORTE PARA PAPEL TOALHA- dimensões	unidade	50			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		24,5x14,7x12cm. Capacidade 250fls Cor branco					
	60	SUORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidade 600folhas Cor branco	unidade	50			
	61	SUORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm. Cor branco	unidade	50			
	62	TÁBUA MULTIUSO em material plástico - dimensões 25x39x0,7cm	unidade	50			
	63	VASSOURA DE NYLON, cerdas longas - dimensões aproximadas 40x310x205mm	unidade	100			
	64	VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas -dimensões aproximadas 35x10x15cm	unidade	100			

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

2.1. - Para a presente contratação foi realizada a Licitação da Modalidade - Pregão nº 001/2023 de registro de preços nos termos da Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

3.1. - As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. - O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura por até 12 (meses), contados da assinatura do contrato, podendo ser suprimido ou prorrogado se subsistir saldo



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

quantitativo do objeto licitado, ou por interesse da Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS E DAS QUANTIDADES

5.1- Os preços para os bens contratados são de: R\$ _____

5.2- Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

a) para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º, da Lei n. 8.666/93;

b) para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do princípio previsto no art. 65, § 5º, da Lei n. 8.666/93.

5.3 - A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado.

5.4. - Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc).

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1. - O pagamento será efetuado da seguinte forma:

6.1.1 Em até 30 (trinta) dias da data da entrega da nota fiscal, conforme efetivo cumprimento da obrigação.

6.2. - Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c da contratada, bem como, se a empresa é optante do "SIMPLES".

6.2.1. - Em sendo optante do "SIMPLES" o contratado deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição.

6.3. - Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra o efetivo Fornecimento do objeto contratado, podendo ocorrer, contudo, excepcionalmente, o pagamento correspondente à parte do objeto que, mediante prévia autorização da Administração, for efetivado



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

parcialmente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. - As despesas com a execução deste contrato correrão no orçamento da Dotação Orçamentária:

Projeto Atividade: 10001005.0103131008.008

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 013

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, o **CONTRATANTE** se compromete a:

- a) Disponibilizar informações e endereços na sede da contratada para o efetivo serviço no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) úteis.
- b) solicitar previamente à **CONTRATADA**, através de documento próprio, o fornecimento das certidões;
- c) efetuar o pagamento na forma prevista na cláusula sexta.
- d) averiguar a qualidade dos produtos e notificá-los devolução e/ou troca caso haja desconformidade com o objeto e/ou qualidade licitado.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a **CONTRATADA** se compromete a:

- a) Executar de acordo com o Edital, devendo ser seguidas rigorosamente às especificações contidas nas legislações que regulamentam o objeto desta contratação.
- b) - A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todas as obrigações antes e durante a execução de quaisquer serviços.
- c) – garantir a qualidade dos produtos e ou serviços;
- d) – assegurar a fiscalização pelo **Sr. xxxx** de todas as etapas do serviço/entrega e seus registros.



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. - A recusa no fornecimento dos serviços, sem motivo justificado e aceito pela Administração, constitui-se em falta grave, sujeitando o contratado à sua inscrição no Registro de Ocorrências da Secretaria de Administração do município e não impede, em razão das circunstâncias e a critério da administração do **ÓRGÃO/ENTIDADE CONTRATANTE**, a aplicação das seguintes penalidades:

- a) multa de 5% sobre o valor total do contrato que, em caso de não pagamento, será encaminhada para a dívida ativa do município, visando a sua execução;
- b) Suspensão de, no mínimo 1 (um) ano e, no máximo 2 (dois) anos, do direito de licitar/contratar com a Administração; e

10.2. Declaração de Inidoneidade.

10.3. - Expirado o prazo proposto para o fornecimento dos bens, sem que a contratada o cumpra, iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa, correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor remanescente do contrato.

10.4. - A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 20% (vinte por cento) e será cobrada por compensação financeira dos créditos que o contratado tiver a receber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO

11.1. - O presente contrato poderá ser renunciado, por acordo entre as partes, mediante notificação expressa, com antecedência mínima de 10(dez) dias da data desejada para o encerramento, em conformidade com o art. 79, II da Lei 8 666/93.

11.2. - O presente contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

11.3. - Em caso de rescisão administrativa ou amigável deverá haver autorização prévia e fundamentada da autoridade competente do **ÓRGÃO/ENTIDADE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

12.1. - A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** relativos ao presente contrato:



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

- a) Aumentar ou diminuir os quantitativos contratados nos limites previsto no art. 65, § 1º, da Lei n. 8.666/93;
- b) Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 8666/93;
- c) Aplicar as sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial do contrato; e
- d) Fiscalizar a execução do ajuste.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13.1 Os valores registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência do contrato.

13.2 Considera-se incluso no preço dos serviços para fins de desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, hospedagem, alimentação, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. - A **CONTRATADA** obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como as normas previstas na Lei 8666/93 e legislação complementar, durante a vigência deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. - As partes contratantes elegem o foro de Petrolina, Pernambuco, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da **CONTRATANTE**, na forma do art.60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Petrolina, PE, _____ de _____ de 2023.



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ASSINATURA

TESTEMUNHAS:

1. _____ CPF

2. _____ CPF



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES PREGÃO N° 001/2023

Nome da Empresa: _____

Declara, sob as penas da lei, que: Conhecemos e aceitamos as condições do presente Edital de Licitação; Não empregam menores, nas formas previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Brasileira; até a presente data inexistem fatos impeditivos originados da Administração Pública em qualquer das suas esferas, por descumprimento de contratos anteriores; Não está (ão) incluso(s) entre os impedidos de licitar com o poder público do Município de Petrolina, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 em especial ao disposto no art. 9º. Desta forma requerem sua habilitação no presente processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências afins, posteriores à data de entrega dos envelopes.

Local: _____ data: ___/___/___.

ASSINATURA AUTORIZADA

Nome: _____

CPF: _____

Importante: Carimbar (CNPJ) - ou utilizar papel timbrado



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO IV – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA – PE

Pregão Presencial n° _____ / _____ Processo n° _____ / _____

Prezados Senhores:

A empresa _____ (nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ sob n.º _____ com sede à Rua _____ (endereço completo da licitante), por seu representante legal _____ (nome e qualificação do representante legal), para fins de participação no procedimento licitatório em epígrafe, e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, pelo presente **TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL**, vem apresentar sua proposta de preço, pelo preço de R\$ (_____), incluídos todos os valores para execução do objeto da licitação e demais condições descritos no certame em questão, que trata de contratação de empresa para o fornecimento de materias de escritório e expediente para a Câmara Municipal de Petrolina-PE.

O Prazo de validade da presente proposta é de 30 (trinta) dias, contados da data da abertura dos envelopes.

DECLARO que nossa proposta está de acordo, e atende a todas as especificações e exigências técnicas relacionadas no Anexo I — Memorial Descritivo, e que cumpriremos integralmente todos os itens no referido termo.

Local, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Representante

Razão Social da Empresa

Nome Completo do Representante da Empresa

CARIMBO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA):

(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESALICITANTE)



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

MATERIAL DE LIMPEZA							
LOTE I	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
	1	ÁÇUCAR , tipo cristal, características adicionais sacarose de cana-de-açúcar. Pacote 1kg. Validade 12 meses.	kg	6.000			
	2	ACENDEADOR ELÉTRICO DE FOGÃO Descrição Acendedor automático de fogão a gás (lume). Para acender queimadores de distância segura. Substitui o uso do fósforo. Não gera chamas, apenas faíscas, indicada para fornos, fogões, aquecedores, acender álcool líquido e álcool gel, etc. Dimensões aproximadas: altura 270 mm, largura 70 mm, profundidade 18 mm	unidade	40			
	3	ÁGUA MINERAL , em garrações de água mineral natural, sem gás (não incluso vasilhame, somente líquido) com capacidade de 20 litros. Os vasilhames dos galões deverão ser transparentes de polipropileno (PET), com lacre de segurança na tampa, sem rupturas ou emendas nos vasos, devidamente aprovada pelo órgão de fiscalização e controle, com validade mínima de 2 anos.	garrafão	1.200			
	4	ÁGUA MINERAL EM GARRAFA , sem gás de 500 ml. Descartável.	unidade	6.000			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		Validade 12 meses.					
	5	ADOÇANTE , aspecto físico líquido, tipo dietético. Frasco com 100ml. Validade 12 meses.	frasco	150			
	6	BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor cocô, 350 gramas. Validade 12 meses	pacote	6.000			
	7	BISCOITO MARIA , tradicional, tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000			
	8	BISCOITO DE ÁGUA E SAL , tradicional, tipo salgado, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000			
	9	BISCOITO MAISENA , tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000			
	10	BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP , Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460	unidade	500			
	11	CAFÉ , torrado e moído, grãos selecionados, apresentação em pó, tipo embalagem à vácuo. Selo de pureza ABIC. Pacote 250g. Validade 12 meses. (marca de referência Maratá, Santa Clara)	pacote	6.000			
	12	CHÁ sabores diversos embalagem com no mínimo 10 saquinhos. Validade 12 meses (marca de referência Maratá)	caixa	750			
	13	COADOR DE PANO - para café, tamanho extra	unidade	100			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		grande, cabo de madeira, diâmetro aproximado de 20 cm.					
	14	COPO DESCARTÁVEL – material PS, cor branco, capacidade 180ml, 100 unidades.	pacote	4.500			
	15	FUNIL PLÁSTICO – Uso geral; Diâmetro da boca: 12 Cm; Material: Plástico	unidade	50			
	16	GARRAFA PARA ÁGUA 1L, material plástico transparente	unidade	200			
	17	GARRAFA PARA ÁGUA 2L, material plástico transparente	unidade	200			
	18	GARRAFA TÉRMICA para café - 1L com tampa rosqueável, Cores preta, azul e cinza	unidade	500			
	19	GARRAFA TÉRMICA para café - 750ml com tampa rosqueável. Cores preta, azul e cinza	unidade	500			
	20	LEITE EM PÓ, integral instantâneo , pacote com 200g, prazo de validade mínima 12 meses	pacote	6.000			
	21	POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES 100g –produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração. Validade 12 meses.	pacote	9.000			
	22	PILHA - alcalino palito (tipo AAA), 1,5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000			
	23	PILHA – alcalina (tipo AA) 1.5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000			
	24	PILHA BATERIA - CR2032, cartela com 5	cartela	500			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		unidades					
	25	LÂMPADA COMPACTA LED 15W -Lâmpada compacta LED 15W 3U, cor branca leitosa. Características técnicas mínimas: fluxo luminoso 840 lúmens, eficiência luminosa 56 lm/W, vida útil 6.000 horas, temperatura da cor 6400k, ângulo abertura iluminação 120°, tensão 110-240V. Modelo de referência: OUROLUX	unidade	100			

MATERIAL DE LIMPEZA							
LOTE II	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
	1	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico líquido a 70" embalagem de 5 litros , para limpeza em geral.	unidade	480			
	2	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem galão de 1 litro .	unidade	300			
	3	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização mãos, embalagem 500g .	unidade	1.100			
	4	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR. Embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	1.350			
	5	BORRIFADOR PLÁSTICO COM GATILHO- capacidade em volume 500ml.	unidade	600			
	6	BALDE – Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade aproximada 15L.	unidade	60			
	7	DESODORIZADOR SPRAY: DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO	unidade	2.700			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		AEROSOL, AROMA SUAVE, USO GERAL. recipiente 360ml.					
8		DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO frasco com 500 ML.	unidade	1.500			
9		DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral com ação bactericida indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, ralos, pias e lavatórios; Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis. * • Formulado com quaternário de amônio, ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus. ** frasco 1 litro.	unidade	1.000			
10		DESINFETANTE CONCENTRADO -com alto poder de desinfecção, concentrado, composto por associação de detergentes e germicidas para limpeza, odorização e desinfecção, produto com registro no Ministério da saúde. volume 120 ml.	unidade	1.000			
11		DESODORIZADOR PASTILHA- PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE.	pacote	2.400			
12		DESENGORDURANTE	unidade	8000			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		MULTIUSO -LIMPEZA DE PANEAS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFICIES QUE ACUMULAM GORDURAS E DEMAIS SUJIDADES DE COZINHA Volume: 500ml.					
	13	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, material em plástico.	unidade	200			
	14	ESCOVA MULTIUSO – PARA LAVAR – DIMENSÕES APROXIMADAS 7,5X5,5X12,5 cm	unidade	200			
	15	ESPONJA DE LIMPEZA, material lã de aço (Embalagem c/8 Unidades).	pacote	100			
	16	ESCOVA PARA TETO – VASSORA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABOS – dois cabos de madeira de 1.30m cada- 2.60m. Ponta da vassoura Nylon e redonda.	unidade	100			
	17	ESPONJA DE LAVAR - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, louça dupla face, unidade.	unidade	2.000			
	18	ESPANADOR DE PÓ – COM PENA DE AVESTRUZ – DIMENSÕES 38X8X4 CM	unidade	500			
	19	FLANELA PARA LIMPEZA – USO GERAL- DIMENSÕES APROXIMANDAS 39CMX59CM	unidade	2.000			
	20	FOSFÓRO GIGANTE COM 50 UNIDADES 9,5CM	caixa	500			
	21	GUARDANAPO DE PAPEL, Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x20cm, em pacotes plásticos com 50 unidades	pacote	500			
	22	INSETICIDA MULTIUSO a base de água com solvente. aerosol, frasco com 300 ml.	unidade	1.000			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propolente. No rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA					
	23	LIMPA ALUMÍNIO - Produto concentrado para limpeza especificamente de superfícies de alumínio, que seja eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas além de dar brilho nos diversos utensílios de alumínio. volume 500 ml.	unidade	300			
	24	LIMPA VIDRO - Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml. Embalagem certificada pelo IMETRO contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.	unidade	3.000			
	25	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, material plástico, capacidade aproximada: 15 litros. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: preta.	unidade	300			
	26	LIXEIRA PLÁSTICA SEM TAMPA- cesto lixo, material plástico, capacidade 15L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	300			
	27	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA – material plástico 60L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	50			
	28	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERMELHA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24			
	29	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- AZUL.	unidade	24			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L					
	30	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA -AMARELA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60 L.	unidade	24			
	31	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERDE. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 50L	unidade	24			
	32	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico, Tamanho M.	par	500			
	33	LUVA LATEX – Luva Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.	par	500			
	34	LUSTRA MÓVEL; LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVE, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. Apresentação: 200 ML.	unidade	600			
	35	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom. Cor branca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unid.	caixa	1000			
	36	PANO DE CHÃO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM	unidade	300			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		DIMENSOES 35 X 60 CM.					
37		PAPEL HIGIÊNICO 300m, celulose virgem branca, 100% fibras naturais. Pacote com 8 rolo x 300m.	pacote	1.000			
38		PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE – Papel higiênico folha dupla, extra macio, pacote com 4 rolos.	pacote	1.200			
39		PANO DE PRATO ATOALHADO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA.	unidade	60			
40		PÁ PARA LIXO - Pá de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	50			
41		PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA- 100% celulose virgem. DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	3.000			
42		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% FIBRA CELULÓSICA – 1000 FOLHAS. Dimensões 20cmx21cm, cor branco. Pacote com 5	pacote	2.000			
43		PAPEL ALUMÍNIO ROLO - PAPEL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,5 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	unidade	500			
44		PAPEL FILME ROLO PAPEL FILME, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	unidade	500			
45		PALITO DE DENTE – CAIXA 100 UNIDADES	unidade	500			
46		PALITEIRO EM MATERIAL PLÁSTICO – VOLUME 90ML Cor branco	unidade	100			
47		PENEIRA EM PLÁSTICO – 20CM	unidade	50			
48		RODO DE BORRACHA-COM CABO - base	unidade	100			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		medindo aproximadamente 40 cm.					
49		RODO DE PIA PLÁSTICO PEQUENO – MATERIAL POLIPROPILENO-MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	unidade	100			
50		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 15 litros. Pacote com 20 unidades.	pacote	200			
51		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 30 litros. Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000			
52		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 50 litros. Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000			
53		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 100 litros Pacote com 5 unidades.	pacote	2.000			
54		SABÃO EM PÓ. Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxágues. Embalagem 500 gramas.	unidade	1.000			
55		SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. Não agride as mãos, PH fisiológico. Bombona de 5 litros.	frasco	200			
56		SABÃO LÍQUIDO PARA PISO. Limpeza de pisos, azulejos, banheiros e outros Bombona de 5L	frasco	1.000			
57		SABÃO BARRA; DESCRIÇÃO: glicerinado multiuso; PACOTE 5 UNIDADES. 900G	PACOTE	300			
58		SUPORTE PARA PAPEL TOALHA – Toalheiro em ABS para papel interfolhado 2 dobras. Dimensões aproximadas: 23x27cm. Capacidade 600fls.	unidade	50			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		Cor branco.					
	59	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA- dimensões 24,5x14,7x12cm. Capacidade 250fls Cor branco	unidade	50			
	60	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidade 600folhas Cor branco	unidade	50			
	61	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm. Cor branco	unidade	50			
	62	TÁBUA MULTIUSO em material plástico - dimensões 25x39x0,7cm	unidade	50			
	63	VASSOURA DE NYLON, cerdas longas – dimensões aproximadas 40x310x205mm	unidade	100			
	64	VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas -dimensões aproximadas 35x10x15cm	unidade	100			

Local, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Representante

Razão Social da Empresa

Nome Completo do Representante da Empresa

CARIMBO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA):

(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESALICITANTE)



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO V

Carta de Credenciamento

A CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA

Pregão Presencial Nº 001/2023

O abaixo assinado,carteira de identidade RG n.º e CPF n.º....., na qualidade de responsável legal pela empresa vem, pela presente, informar que o Sr....., carteira de identidade RG n.º é pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura da documentação e proposta de preços, bem como assinar as atas e demais documentos a que se referir a licitação em epígrafe. Outorgamos ainda à pessoa mencionada, amplos poderes para acordar, transigir, receber em devolução documentos pertencentes à empresa, enfim, agir em nome e por conta da própria empresa que representar. Estamos cientes de que responderemos em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que venham a ser praticados por nossos representantes.

Local, UF, _____de _____de 2023.

ASSINATURA

Obs. A presente deverá ser assinada pelo próprio Sócio-gerente ou Diretores da Empresa.

(carimbo do CNPJ)



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO

(art. 27, inc. V da Lei 8.666/93)

Pregão Presencial 001/2023

....., inscrito no CNPJ nº....., no intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº....., e do CPF nº....., **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Brasileira, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz () .

Cidade - UF, de _____ de _____

(representante legal)



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO VII

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO**

À Comissão de licitação Referente:

Pregão Presencial 001/2023

O signatário da presente, em nome da proponente _____,
DECLARA, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos impeditivos da
habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do Artigo 32,
parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, e suas alterações.

Cidade em _____ de _____ de _____.

ASSINATURA AUTORIZADA



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO VIII

MODELO DA DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL

Referente: Pregão Presencial 001/2023

O signatário da presente, Senhor(a) _____, representante legalmente constituído da proponente, **DECLARA** que a mesma recebeu do Licitador toda a documentação relativa ao edital em epígrafe, e que concorda e aceita todas as condições estabelecidas no mesmo e em seus anexos.

Cidade, UF, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA AUTORIZADA



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO IX

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES
DO PODER MUNICIPAL**

Pregão Presencial 001/2023

Processo Ref.:

A Empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____ portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, que, os sócio(s) e/ou proprietário(a) da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores da Câmara) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o terceiro grau. **DECLARA** ainda, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Petrolina, PE, _____ de _____ de 2023.

ASSINATURA AUTORIZADA



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

PREGÃO 001/2023

CONSUMO/LIMPEZA

COTAÇÃO MAIOR PREÇO

SUPERMERCADOS: ECONÔMICO/ BÔNUS/ G BARBOSA/ SUPER LIMPINHO/ ATACADÃO DA LIMPEZA

MATERIAL DE LIMPEZA							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA/ EMPRESA
	1	ÁÇUCAR , tipo cristal, características adicionais sacarose de cana-de-açúcar. Pacote 1kg. Validade 12 meses.	kg	6.000	4,29	25.740,00	PETRIBU G BARBOSA
	2	ACENDEDOR ELÉTRICO DE FOGÃO Descrição Acendedor automático de fogão a gás (lume). Para acender queimadores de distância segura. Substitui o uso do fósforo. Não gera chamas, apenas faíscas, indicada para fornos, fogões, aquecedores, acender álcool líquido e álcool gel, etc. Dimensões aproximadas: altura 270 mm, largura 70 mm, profundidade 18 mm	unidade	40	14,90	596,00	BIC BÔNUS
	3	ÁGUA MINERAL, em garraões de água	garraão	1.200			

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		mineral natural, sem gás (não incluso vasilhame, somente líquido) com capacidade de 20 litros. Os vasilhames dos galões deverão ser transparentes de polipropileno (PET), com lacre de segurança na tampa, sem rupturas ou emendas nos vasos, devidamente aprovada pelo órgão de fiscalização e controle, com validade mínima de 2 anos.			16,00	19.200,00	INDAIA BÔNUS
4		ÁGUA MINERAL EM GARRAFA, sem gás de 500 ml. Descartável. Validade 12 meses.	unidade	6.000	1,49	8.940,00	INDAIA BÔNUS
5		ADOÇANTE, aspecto físico líquido, tipo dietético. Frasco com 100ml. Validade 12 meses.	frasco	150	9,99	1.498,50	MARATÁ G BARBOSA
6		BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor cocô, 350 gramas. Validade 12 meses	pacote	6.000	7,39	44.340,00	VITARELLA ECONÔMICO
7		BISCOITO MARIA, tradicional, tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	6,79	40.740,00	MARILAN BÔNUS
8		BISCOITO DE ÁGUA E SAL, tradicional, tipo salgado, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	5,99	35.940,00	FOTALEZA BÔNUS



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

9	BISCOITO MAISENA , tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	6,79	40.740,00	MARILAN BÔNUS
10	BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP , Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460	unidade	500	125,00	62.500,00	ECONÔMICO
11	CAFÉ , torrado e moído, grãos selecionados, apresentação em pó, tipo embalagem à vácuo. Selo de pureza ABIC. Pacote 250g. Validade 12 meses. (marca de referência Maratá, Santa Clara)	pacote	6.000	9,79	58.740,00	MARATÁ G BARBOSA
12	CHÁ sabores diversos embalagem com no mínimo 10 saquinhos. Validade 12 meses (marca de referência Maratá)	caixa	750	5,25	3.937,50	MARATÁ BÔNUS
13	COADOR DE PANO - para café, tamanho extra grande, cabo de madeira, diâmetro aproximado de 20 cm.	unidade	100	8,90	890,00	MC TEXTIL VICNOR
14	COPO DESCARTÁVEL – material PS, cor branco, capacidade 180ml, 100 unidades.	pacote	4.500	7,99	35.955,00	MARATÁ BÔNUS
15	FUNIL PLÁSTICO – Uso geral; Diâmetro da boca: 12 Cm; Material: Plástico	unidade	50	4,49	224,50	PLASÚTIL ECONÔMICO
16	GARRAFA PARA	unidade	200			NEW YORK

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		ÁGUA 1L, material plástico transparente			15,99	3.198,00	ECONÔMICO
17		GARRAFA PARA ÁGUA 2L, material plástico transparente	unidade	200	22,99	4.598,00	IGUAL ECONÔMICO
18		GARRAFA TÉRMICA para café - 1L com tampa rosqueável, cores preta, azul e cinza	unidade	500	44,90	22.450,00	NEWELL BÔNUS
19		GARRAFA TÉRMICA para café - 750ml com tampa rosqueável, cores preta, azul e cinza	unidade	500	45,50	22.750,00	ALADDIN BÔNUS
20		LEITE EM PÓ, integral instantâneo, pacote com 200g, prazo de validade mínima 12 meses	pacote	6.000	8,19	49.140,00	ITAMBÉ BÔNUS
21		POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES 100g –produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração. Validade 12 meses.	pacote	9.000	2,59	26.010,00	VALLE FRUIT BÔNUS
22		PILHA - alcalino palito (tipo AAA), 1,5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000	13,70	109.600,00	DURACELL G BARBOSA
23		PILHA – alcalina (tipo AA) 1.5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000	12,90	103.200,00	DURACELL G BARBOSA

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

24	PILHA BATERIA - CR2032, cartela com 5 unidades	cartela	500	32,90	16.450,00	DURACELL MAGAZINE LUIZA
25	LÂMPADA COMPACTA LED 15W -Lâmpada compacta LED 15W 3U, cor branca leitosa. Características técnicas mínimas: fluxo luminoso 840 lúmens, eficiência luminosa 56 lm/W, vida útil 6.000 horas, temperatura da cor 6400k, ângulo abertura iluminação 120°, tensão 110-240V. Modelo de referência: OUROLUX	unidade	100	16,50	1.650,00	OUROLUX BÔNUS
TOTAL		R\$ 739.027,50				

MATERIAL DE LIMPEZA

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA/EMPRESA
II	1	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico líquido a 70" embalagem de 5 litros , para limpeza em geral.	unidade	480	47,99	23.035,20	BECKER SUPER LIMPINHO
	2	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem galão de 1 litro .	unidade	300	18,49	5.547,00	AUDAX SUPER LIMPINHO
	3	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para	unidade	1.100	14,39	15.829,00	YPÊ

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		higienização mãos, embalagem 500g.					BÔNUS
4		ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR. Embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	1.350	3,99	5.386,50	BRILLUX SUPER LIMPINHO
5		BORRIFADOR PLÁSTICO COM GATILHO- capacidade em volume 500ml.	unidade	600	15,32	9.192,00	VICNOR VONDER
6		BALDE – Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade Aproximada 15L.	unidade	60	22,90	1.374,00	ERCAPLAST G BARBOSA
7		DESODORIZADOR SPRAY: DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA SUAVE,, USO GERAL. recipiente 360ml.	unidade	2.700	16,90	45.630,00	GLADE BÔNUS
8		DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO frasco com 500 ML.	unidade	1.500	3,04	4.560,00	YPÊ G BARBOSA
9		DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral com ação bactericida indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, ralos, pias e lavatórios; Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis.* • Formulado	unidade	1.000	10,90	10.900,00	CASA PERFUME BÔNUS

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		com quaternário de amônio, ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus.** frasco 1 litro.					
	10	DESINFETANTE CONCENTRADO -com alto poder de desinfecção, concentrado, composto por associação de detergentes e germicidas para limpeza, odorização e desinfecção, produto com registro no Ministério da saúde. volume 120 ml.	unidade	1.000	20,99	20.990,00	BOMBRIL BÔNUS
	11	DESORIZADOR PASTILHA- PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE.	pacote	2.400	3,99	9.576,00	AZULIM ECONÔMICO
	12	DESENGORDURANTE MULTIUSO -LIMPEZA DE PANEAS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFICIES QUE ACUMULAM GORDURAS E DEMAIS SUJIDADES DE COZINHA Volume: 500ml.	unidade	8000	7,65	61.200,00	VEJA G BARBOSA
	13	ESCOVA SANITÁRIA	unidade	200	23,40	4.680,00	BETANIN

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		COM SUPORTE, material em plástico.					BÔNUS
	14	ESCOVA MULTIUSO – PARA LAVAR – DIMENSÕES APROXIMADAS 7,5X5,5X12,5 cm	unidade	200	12,90	2.580,00	BETANIN G BARBOSA
	15	ESPONJA DE LIMPEZA, material lã de aço (Embalagem c/8 Unidades).	pacote	100	2,89	289,00	BOMBRILO BÔNUS
	16	ESCOVA PARA TETO – VASSORA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABOS – dois cabos de madeira de 1.30m cada- 2.60m. Ponta da vassoura Nylon e redonda.	unidade	100	26,22	2.622,00	BELLANO VICNOR
	17	ESPONJA DE LAVAR - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, louça dupla face, unidade.	unidade	2.000	5,99	11.980,00	BRILHUS ECONÔMICO
	18	ESPANADOR DE PÓ – COM PENA DE AVESTRUZ – DIMENSÕES 38X8X4 CM	unidade	500	26,75	13.375,00	SHALGRILA VICNOR
	19	FLANELA PARA LIMPEZA – USO GERAL- DIMENSÕES APROXIMANDAS 39CMX59CM	unidade	2.000	6,39	12.780,00	ANADRIA G BARBOSA
	20	FOSFÓRO GIGANTE COM 50 UNIDADES 9,5CM	caixa	500	14,76	7.380,00	PARANÁ VICNOR
	21	GUARDANAPO DE PAPEL, Guardanapo de	pacote	500	5,69	2.845,00	ELITE

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		papel branco, medindo aproximadamente 23x20cm, em pacotes plásticos com 50 unidades					BÔNUS
	22	INSETICIDA MULTIUSO a base de água com solvente. aerosol, frasco com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propolente. No rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA	unidade	1.000	16,95	16.950,00	RAID BÔNUS
	23	LIMPA ALUMÍNIO - Produto concentrado para limpeza especificamente de superfícies de alumínio, que seja eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas além de dar brilho nos diversos utensílios de alumínio. volume 500 ml.	unidade	300	5,49	1.647,00	ALUMIL G BARBOSA
	24	LIMPA VIDRO - Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml. Embalagem certificada pelo IMETRO contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.	unidade	3.000	9,95	29.845,00	UAUA BÔNUS
	25	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, material plástico, capacidade aproximada: 15 litros. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: preta.	unidade	300	85,50	26.650,00	BRALIMPIA VICNOR

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

26	LIXEIRA PLÁSTICA SEM TAMPA- cesto lixo, material plástico, capacidade 15L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	300	19,99	5.997,00	IGUAL ECONÔMICO
27	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA – material plástico 60L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	50	192,50	9.625,00	JSN VICNOR
28	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERMELHA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24	310,20	7.444,80	BRALIMPIA VICNOR
29	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- AZUL. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24	310,20	7.444,80	BRALIMPIA VICNOR
30	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA -AMARELA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60 L.	unidade	24	310,20	7.444,80	BRALIMPIA VICNOR
31	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERDE. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 50L	unidade	24	310,20	7.444,80	BRALIMPIA VICNOR
32	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico,	par	500	22,50	11.250,00	SCOTH BRITE BÔNUS

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		Tamanho M.					
33	LUVA LATEX – Luva Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.	par	500	22,50	11.250,00	SCOTH BRITE BÔNUS	
34	LUSTRA MÓVEL; LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVE, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. Apresentação: 200 ML.	unidade	600	10,60	6.360,00	AZULIM BÔNUS	
35	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom. Cor branca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unid.	caixa	1000	17,18	17.180,00	BÔNUS	
36	PANO DE CHÃO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM.	unidade	300	9,90	2.970,00	CRISTAL SUPER LIMPINHO	
37	PAPEL HIGIÊNICO 300m, celulose virgem branca, 100% fibras naturais. Pacote com 8 rolo x 300m.	pacote	1.000	49,90	49.900,00	OURO PAPPER SUPER LIMPINHO	



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

38	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE – Papel higiênico folha dupla, extra macio, pacote com 4 rolos.	pacote	1.200	11,95	14.340,00	NEVE G BARBOSA
39	PANO DE PRATO ATOALHADO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA.	unidade	60	9,99	599,40	KREA G BARBOSA
40	PÁ PARA LIXO - Pá de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	50	13,99	699,50	ALKLIN G BARBOSA
41	PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA- 100% celulose virgem. DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	3.000	7,99	23.970,00	MAXIM ECONÔMICO
42	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% FIBRA CELULÓSICA – 1000 FOLHAS. Dimensões 20cmx21cm, cor branco. Pacote com 5	pacote	2.000	17,65	35.300,00	AMÉLIA VICNOR
43	PAPEL ALUMÍNIO ROLO - PAPEL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,5 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	unidade	500	8,15	4.075,00	WYDA BÔNUS
44	PAPEL FILME- ROLO PAPEL FILME, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	unidade	500	10,65	5.325,00	WYDA VICNOR
45	PALITO DE DENTE –	unidade	500	1,06	530,00	GABOARDI

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		CAIXA 100 UNIDADES					VICNOR
46		PALITEIRO EM MATERIAL PLÁSTICO – VOLUME 90ML Cor branco	unidade	100	2,99	299,00	PLASÚTIL ECONÔMICO
47		PENEIRA EM PLÁSTICO – 20CM	unidade	50	16,98	849,00	G BARBOSA
48		RODO DE BORRACHA-COM CABO - base medindo aproximadamente 40 cm.	unidade	100	23,40	2.340,00	BRILHUS BÔNUS
49		RODO DE PIA PLÁSTICO PEQUENO – MATERIAL POLIPROPILENO-MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	unidade	100	10,79	1.079,00	AKLIN G BARBOSA
50		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 15 litros. Pacote com 20 unidades.	pacote	200	6,99	1.398,00	TUBARÃO G BARBOSA
51		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 30 litros. Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000	7,99	23.970,00	TUBARÃO BÔNUS
52		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 50 litros. Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000	8,29	24.870,00	BRILUX BÔNUS
53		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 100 litros Pacote com 5 unidades.	pacote	2.000	9,15	18.300,00	BLILUX BÔNUS
54		SABÃO EM PÓ. Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos,	unidade	1.000	5,49	5.490,00	ALA BÔNUS

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxágues. Embalagem 500 gramas.					
55	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. Não agride as mãos, PH fisiológico. Bombona de 5 litros.	frasco	200	35,90	7.180,00	ALL CLEAR SUPER LIMPINHO	
56	SABÃO LÍQUIDO PARA PISO. Limpeza de pisos, azulejos, banheiros e outros Bombona de 5L	frasco	1.000	19,90	19.900,00	KLIN SUPER LIMPINHO	
57	SABÃO BARRA; DESCRIÇÃO: glicerinado multi-uso; PACOTE 5 UNIDADES. 900G	PACOTE	300	19,25	5.775,00	YPÊ G BARBOSA	
58	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA – Toalheiro em ABS para papel interfolhado 2 dobras. Dimensões aproximadas: 23x27cm. Capacidade 600fls. Cor branco.	unidade	50	61,84	3.092,00	JSN VICNOR	
59	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidade 600folhas Cor branco	unidade	50	62,91	3.145,00	JSN VICNOR	
60	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA- dimensões 24,5x14,7x12cm Cor branco	unidade	50	61,84	3.092,00	JSN VICNOR	
61	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO -	unidade	50	37,35	1.867,50	PREMISSE	

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm. Cor branco					VICNOR
	62	TÁBUA MULTIUSO em material plástico – dimensões 25x39x0,7cm	unidade	50	24,99	1.249,50	IGUAL ECONÔMICO
	63	VASSOURA DE NYLON, cerdas longas – dimensões aproximadas 40x310x205mm	unidade	100	22,90	2.290,00	NOVIÇA ECONÔMICO
	64	VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas -dimensões aproximadas 35x10x15cm	unidade	100	20,99	2.099,00	CONDOR G BABBOSA
		TOTAL	R\$ 703.283,30				
		TOTAL LOTE I E II	R\$ 1.442.310,80				

Petrolina 06/02/2023

Memorando 142/2023

De: Aerolande C. - GP

Para: GP-DA - Diretoria Administrativa

Data: 13/02/2023 às 08:40:50

Setores (CC):

GP-DA, GP-DC, GP-DF, GP-DA-SCOM

Setores envolvidos:

GP, GP-DA, GP-DC, GP-DF, GP-DA-SCOM

Contratação de fornecedores de material de consumo e limpeza

MEMO– PRESIDÊNCIA

Petrolina, Pernambuco, 10 de fevereiro de 2023.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA, PERNAMBUCO,
cumprindo com as suas obrigações regimentais;

CONSIDERANDO a necessidade de contratação de fornecedores de material de consumo e limpeza necessários para reposição do estoque do Almoxarifado com a finalidade de atender as demandas da Câmara Municipal de forma contínua e permanente, visando manter o pleno funcionamento das atividades, no suporte das tarefas e ações operacionais.

CONSIDERANDO a presunção de existência de Recursos Orçamentários Próprios necessários para a execução do serviço;

Fica **AUTORIZADA** a realização de procedimento para a contratação de mencionado serviço através do modo mais eficaz.

Estando no presente autorizada a aquisição, que os setores da Casa Legislativa empreendam os esforços para a execução, seguindo os ditames da legalidade.

—

Aerolande Amós da Cruz
PRESIDENTE



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo e limpeza, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Petrolina, consoante especificações e detalhes deste Termo de Referência.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A presente solicitação se dá pela necessidade de aquisição de material de consumo e limpeza necessários para reposição do estoque do Almojarifado com a finalidade de atender as demandas da Câmara Municipal de forma contínua e permanente, visando manter o pleno funcionamento das atividades, no suporte das tarefas e ações operacionais. Atendendo dessa forma o princípio da eficiência, da legalidade como também da finalidade Pública.

3. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

MATERIAL DE LIMPEZA				
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
I				
	1	ÁÇUCAR , tipo cristal, características adicionais sacarose de cana-de-açúcar. Pacote 1kg. Validade 12 meses.	kg	6.000
	2	ACENDEDOR ELÉTRICO DE FOGÃO Descrição Acendedor automático de fogão a gás (lume). Para acender queimadores de distância segura. Substitui o uso do fósforo. Não gera chamas, apenas faíscas, indicada para fornos, fogões, aquecedores, acender álcool líquido e álcool gel, etc. Dimensões aproximadas: altura 270 mm, largura 70 mm, profundidade 18 mm	unidade	40



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

3	ÁGUA MINERAL , em garrações de água mineral natural, sem gás (não incluso vasilhame, somente líquido) com capacidade de 20 litros. Os vasilhames dos galões deverão ser transparentes de polipropileno (PET), com lacre de segurança na tampa, sem rupturas ou emendas nos vasos, devidamente aprovada pelo órgão de fiscalização e controle, com validade mínima de 2 anos.	garrafão	1.200
4	ÁGUA MINERAL EM GARRAFA , sem gás de 500 ml. Descartável. Validade 12 meses.	unidade	6.000
5	ADOÇANTE , aspecto físico líquido, tipo dietético. Frasco com 100ml. Validade 12 meses.	frasco	150
6	BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor cocô, 350 gramas. Validade 12 meses	pacote	6.000
7	BISCOITO MARIA , tradicional, tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000
8	BISCOITO DE ÁGUA E SAL , tradicional, tipo salgado, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000
9	BISCOITO MAISENA , tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000
10	BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP , Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460	unidade	500
11	CAFÉ , torrado e moído, grãos selecionados, apresentação em pó, tipo embalagem à vácuo. Selo de pureza ABIC. Pacote 250g. Validade 12 meses. (marca de referência Maratá, Santa Clara)	pacote	6.000
12	CHÁ sabores diversos embalagem com no mínimo 10 saquinhos. Validade 12 meses (marca de referência Maratá)	caixa	750
13	COADOR DE PANO - para café, tamanho extra grande, cabo de madeira, diâmetro aproximado de 20 cm.	unidade	100
14	COPO DESCARTÁVEL – material PS, cor	pacote	4.500

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		branco, capacidade 180ml, 100 unidades.		
15		FUNIL PLÁSTICO – Uso geral; Diâmetro da boca: 12 Cm; Material: Plástico	unidade	50
16		GARRAFA PARA ÁGUA 1L, material plástico transparente	unidade	200
17		GARRAFA PARA ÁGUA 2L, material plástico transparente	unidade	200
18		GARRAFA TÉRMICA para café - 1L com tampa rosqueável, Cores preta, azul e cinza	unidade	500
19		GARRAFA TÉRMICA para café - 750ml com tampa rosqueável. Cores preta, azul e cinza	unidade	500
20		LEITE EM PÓ, integral instantâneo, pacote com 200g, prazo de validade mínima 12 meses	pacote	6.000
21		POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES 100g –produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração. Validade 12 meses.	pacote	9.000
22		PILHA - alcalino palito (tipo AAA), 1,5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000
23		PILHA – alcalina (tipo AA) 1.5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000
24		PILHA BATERIA - CR2032, cartela com 5 unidades	cartela	500
25		LÂMPADA COMPACTA LED 15W -Lâmpada compacta LED 15W 3U, cor branca leitosa. Características técnicas mínimas: fluxo luminoso 840 lúmens, eficiência luminosa 56 lm/W, vida útil 6.000 horas, temperatura da cor 6400k, ângulo abertura iluminação 120°, tensão 110-240V. Modelo de referência: OUROLUX	unidade	100



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

MATERIAL DE LIMPEZA				
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
II				
	1	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico líquido a 70º embalagem de 5 litros , para limpeza em geral.	unidade	480
	2	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem galão de 1 litro .	unidade	300
	3	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização mãos, embalagem 500g .	unidade	1.100
	4	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR. Embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	1.350
	5	BORRIFADOR PLÁSTICO COM GATILHO- capacidade em volume 500ml.	unidade	600
	6	BALDE – Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade aproximada 15L.	unidade	60
	7	DESODORIZADOR SPRAY: DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA SUAVE, USO GERAL. recipiente 360ml.	unidade	2.700
	8	DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO frasco com 500 ML.	unidade	1.500
	9	DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral com ação bactericida indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, ralos, pias e lavatórios; Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis. * • Formulado com quaternário de amônio, ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus. **	unidade	1.000

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		frasco 1 litro.		
10		DESINFETANTE CONCENTRADO -com alto poder de desinfecção, concentrado, composto por associação de detergentes e germicidas para limpeza, odorização e desinfecção, produto com registro no Ministério da saúde. volume 120 ml.	unidade	1.000
11		DESODORIZADOR PASTILHA- PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE.	pacote	2.400
12		DESENGORDURANTE MULTIUSO - LIMPEZA DE PANEAS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFICIES QUE ACUMULAM GORDURAS E DEMAIS SUJIDADES DE COZINHA Volume: 500ml.	unidade	8000
13		ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, material em plástico.	unidade	200
14		ESCOVA MULTIUSO – PARA LAVAR – DIMENSÕES APROXIMADAS 7,5X5,5X12,5 cm	unidade	200
15		ESPONJA DE LIMPEZA , material lã de aço (Embalagem c/8 Unidades).	pacote	100
16		ESCOVA PARA TETO – VASSORA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABOS – dois cabos de madeira de 1.30m cada- 2.60m. Ponta da vassoura Nylon e redonda.	unidade	100
17		ESPONJA DE LAVAR - ESPONJA LIMPEZA , MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, louça dupla face, unidade.	unidade	2.000



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

18	ESPANADOR DE PÓ – COM PENA DE AVESTRUZ – DIMENSÕES 38X8X4 CM	unidade	500
19	FLANELA PARA LIMPEZA – USO GERAL- DIMENSÕES APROXIMANDAS 39CMX59CM	unidade	2.000
20	FOSFÓRO GIGANTE COM 50 UNIDADES 9,5CM	caixa	500
21	GUARDANAPO DE PAPEL , Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x20cm, em pacotes plásticos com 50 unidades	pacote	500
22	INSETICIDA MULTIUSO a base de água com solvente. aerosol, frasco com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propolente. No rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA	unidade	1.000
23	LIMPA ALUMÍNIO - Produto concentrado para limpeza especificamente de superfícies de alumínio, que seja eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas além de dar brilho nos diversos utensílios de alumínio. volume 500 ml.	unidade	300
24	LIMPA VIDRO - Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml. Embalagem certificada pelo IMETRO contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.	unidade	3.000
25	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, material plástico , capacidade aproximada: 15 litros. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: preta.	unidade	300
26	LIXEIRA PLÁSTICA SEM TAMPA- cesto lixo, material plástico, capacidade 15L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	300
27	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA – material plástico 60L. Fácil higienização.	unidade	50

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta		
28		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA-VERMELHA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24
29		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA-AZUL. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24
30		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA - AMARELA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60 L.	unidade	24
31		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA-VERDE. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 50L	unidade	24
32		LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico, Tamanho M.	par	500
33		LUVA LATEX – Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.	par	500
34		LUSTRA MÓVEL- LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVE, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. Apresentação: 200 ML.	unidade	600
35		MÁSCARA DESCARTÁVEL - Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom. Cor branca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unid.	caixa	1000
36		PANO DE CHÃO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM.	unidade	300
37		PAPEL HIGIÊNICO 300m, celulose virgem branca, 100% fibras naturais. Pacote com 8 rolo x 300m.	pacote	1.000

Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

38	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE – Papel higiênico folha dupla, extra macio, pacote com 4 rolos.	pacote	1.200
39	PANO DE PRATO ATOALHADO , MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA.	unidade	60
40	PÁ PARA LIXO - Pá de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	50
41	PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA -100% celulose virgem. DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	3.000
42	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% FIBRA CELULÓSICA – 1000 FOLHAS. Dimensões 20cmx21cm, cor branco. Pacote com 5	pacote	2.000
43	PAPEL ALUMÍNIO ROLO - PAPEL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,5 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	unidade	500
44	PAPEL FILME ROLO PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	unidade	500
45	PALITO DE DENTE – CAIXA 100 UNIDADES	unidade	500
46	PALITEIRO EM MATERIAL PLÁSTICO – VOLUME 90ML Cor branco	unidade	100
47	PENEIRA EM PLÁSTICO – 20CM	unidade	50
48	RODO DE BORRACHA- COM CABO - base medindo aproximadamente 40 cm.	unidade	100
49	RODO DE PIA PLÁSTICO PEQUENO – MATERIAL POLIPROPILENO- MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	unidade	100
50	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 15 litros . Pacote com 20 unidades.	pacote	200



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

51	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 30 litros. Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000
52	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 50 litros. Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000
53	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 100 litros Pacote com 5 unidades.	pacote	2.000
54	SABÃO EM PÓ. Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxágues. Embalagem 500 gramas.	unidade	1.000
55	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. Não agride as mãos, PH fisiológico. Bombona de 5 litros.	frasco	200
56	SABÃO LÍQUIDO PARA PISO. Limpeza de pisos, azulejos, banheiros e outros Bombona de 5L	frasco	1.000
57	SABÃO BARRA; DESCRIÇÃO: glicerinado multiuso; PACOTE 5 UNIDADES. 900G	pacote	300
58	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA – Toalheiro em ABS para papel interfolhado 2 dobras. Dimensões aproximadas: 23x27cm. Capacidade 600fls. Cor branco.	unidade	50
59	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA- dimensões 24,5x14,7x12cm. Capacidade 250fls Cor branco	unidade	50
60	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidade 600folhas Cor branco	unidade	50
61	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm.	unidade	50



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		Cor branco		
	62	TÁBUA MULTIUSO em material plástico – dimensões 25x39x0,7cm	unidade	50
	63	VASSOURA DE NYLON, cerdas longas – dimensões aproximadas 40x310x205mm	unidade	100
	64	VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas – dimensões aproximadas 35x10x15cm	unidade	100

4. VIGÊNCIA

O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial. Ressalvada a hipótese de prorrogação, nos termos do art. 57, II, e 65, da Lei nº 8.666/93, contados da data indicada no Termo de autorização de Início dos serviços.

5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS BENS

5.1. Prazo de entrega dos itens será de até **5 (cinco) dias corridos**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela contratada.

5.2 A entrega dos materiais deverá ser de forma parcelada, de acordo com as necessidades da Contratante em no máximo 05 (cinco) dias corridos contados após o recebimento da solicitação.

5.3. A cada entrega, serão conferidos os produtos, verificando-se especialmente as datas de validade registradas nas embalagens e a inviolabilidade dos lacres dos pacotes.

4.6. Todos os produtos devem estar em embalagens apropriadas, em pacotes plásticos acondicionados em caixas de papel.

5.4 Não serão aceitas embalagens violadas, danificadas ou que apresentem dúvidas quanto à qualidade e procedência do produto.

5.5. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo Referência e na proposta, devendo ser substituído no

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.8. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.9. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.10 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, em caráter excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito, com antecedência mínima de 1 (um) dia do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

5.2.1. Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado para o seguinte endereço: **Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, Petrolina – PE / CEP: 56304-20, TEL: (87)3862-9265/ (87) 9 9956-0376, e-mail: licitacaocamarapetrolina@gmail.com.**

5.2.2. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente ou indevidamente fundamentados. A aceitação da justificativa ficará a critério do Contratante.

6 – PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS

6.1. Para produtos que tenham prazo de validade definido pelo fabricante, estes deverão ser entregues com no mínimo 11 (onze) meses da validade indicada pelo fabricante.

6.2. Os materiais de que trata o presente Termo de Referência deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses, quando não houver referência específica.

6.3. Observar que alguns materiais/produtos já têm a validade mínima expressa na descrição do lote.



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

7. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

O certame licitatório será realizado na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, em conformidade com a Lei Federal nº10.520/02.

8. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO:

8.1. Adotar-se-á como critério de aceitabilidade **MENOR PREÇO UNITÁRIO**.

8.2. O preço final deverá incluir todas as despesas referentes ao frete, aos tributos e aos demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.

8.3. A proposta deverá especificar, quando cabíveis: marca, modelo, fabricante, custos unitários e totais e, se possível, outras referências que bem identifique o produto cotado.

8.3.1. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, trinta dias.

8.4. Poderá ser exigido dos **PROPONENTES** a apresentação de folderes, prospectos, catálogos ilustrativos originais dos fabricantes, contendo especificações claras e detalhadas dos materiais em aquisição, a fim de verificar se este atende às especificidades solicitadas neste Termo de Referência.

9. VALOR ESTIMADO

A estimativa de preços foi feita com base em pesquisa realizada junto às empresas do ramo compatível ao objeto licitado, conforme orçamentos em anexo, tendo o valor médio total estimado em serviços de **R\$ 1.442.310,80 (um milhão e quatrocentos e quarenta e dois mil e trezentos e dez reais e oitenta centavos)**

10 – CONDIÇÕES, FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento será feito com recursos próprios;

10.2. Os pagamentos serão realizados mediante envio da nota fiscal dos itens solicitados, através de transferência bancária em conta corrente da empresa contratada, devidamente atestada pelo setor competente, contendo: a) data da emissão; b) estar endereçada a Câmara Municipal de Petrolina, situada a Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, Petrolina – PE / CEP:

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

56304-200; c) valor unitário; d) valor total; e) a especificação dos produtos f) apresentar a Nota Fiscal eletrônica em original ou a nota fiscal/fatura em primeira via original.

10.3. O Gestor do contrato somente atestará o recebimento do objeto e liberará a Nota(s) Fiscal (s) para pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condições pactuadas.

10.4. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pelo contratado de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS, com FGTS e a Certidão Municipal.

10.5. O pagamento será feito de forma parcelada, conforme as quantidades solicitadas e entregues dentro do mês.

11. PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES PARA ENTREGA DOS PRODUTOS

Os objetos deverão ser entregues na sede da Câmara de Vereadores de Petrolina que está localizada na Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, Petrolina - PE, 56304-200.

12. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Órgão: Câmara de Vereadores de Petrolina

Projeto Atividade: 10001005.0103131008.008

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 013

Petrolina, Pernambuco.

Marta Regina Pereira dos Santos

Diretora da Câmara

Proc. Administrativo 1- 058/2023

De: Aerolande C. - GP

Para: GP-DA - Diretoria Administrativa - A/C Marta S.

Data: 08/03/2023 às 13:08:43

Ciente.

—

Aerolande Amós da Cruz
PRESIDENTE

Proc. Administrativo 2- 058/2023

De: Antonio B. - GP-DC

Para: GP-DA - Diretoria Administrativa

Data: 08/03/2023 às 15:50:50

CONFORME SOLICITAÇÃO REFENTE AO ITEM ABAIXO. INFORMAMOS QUE HÁ DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA EFETIVAÇÃO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO.

* b) Para a CONTABILIDADE/FINANCEIRO, manifestem-se os setores afim de informar sobre disponibilidade financeira e orçamentária;

—

Antonio Carlos Benevides
CHEFE SETOR CONTABIL

Proc. Administrativo 3- 058/2023

De: Ana G. - GP-DF

Para: GP-DA - Diretoria Administrativa

Data: 09/03/2023 às 08:20:51

Bom dia!

Atendendo a solicitação, há disponibilidade financeira para tal despesa.

—

Ana Cristina Coelho Silva Gomes

chefe setor financeiro

Proc. Administrativo 4- 058/2023

De: João S. - GP-DA-SLC-PRE

Para: GP - Gabinete Presidencial

Data: 09/03/2023 às 14:28:48

Setores envolvidos:

GP, GP-DA, GP-DC, GP-DF, GP-DA-SCOM, GP-CJ-PROC3, GP-DA-SLC-PRE

Pregão Presencial Consumo 2023

Boa tarde!

Segue em anexo o parecer requerido.

Atenciosamente,

João Paulo de Oliveira

Assessor Jurídico

Anexos:

Parecer_Pregao_material_de_consumo_e_limpeza.pdf





CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

PARECER JURÍDICO

SOLICITANTE: Câmara Municipal de Petrolina

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023

ASSUNTO: Consulta sobre os aspectos jurídicos e formais do Edital no Processo Licitatório - Modalidade Pregão Presencial nº 001/2023, que tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo e limpeza no âmbito da Câmara Municipal de Petrolina/PE.

I. DA CONSULTA

Recebida a solicitação da Câmara Municipal de Petrolina, para fins de análise dos aspectos jurídicos da minuta no Processo Licitatório – Modalidade Pregão Presencial nº 001/2023, na forma de julgamento pelo menor preço por item, o qual destina-se, em suma, à contratação de empresa para fornecimento de material de consumo e limpeza com o fim de atender a Câmara de Vereadores de Petrolina/PE.

É o relato do essencial. Passo a análise jurídica.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos da consulta, o fulcro da mesma reside na possibilidade de utilização da modalidade Pregão Presencial para a contratação do objeto ora mencionado. A proposta tem fundamento jurídico nos diplomas legais.

Pregão é a modalidade de licitação regulada pela Lei 20.520/02, cuja ementa: “institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e





CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

Municípios, nos termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns”.

Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser definidos de maneira objetiva por meio do edital, conforme definição presente no § único do art. 1º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002:

Artigo 1º- Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

§ único Consideram - se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Portanto, a modalidade escolhida se amolda ao Princípio da Legalidade, pois trata-se de contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de consumo e limpeza. Encontra-se anexo ao edital o Termo de Referência descritivo dos produtos, descrição presente também na pesquisa de mercado realizada pelo setor competente.

A minuta em estudo evidencia a forma de execução de serviços e a modalidade licitatória usada, respectivamente, pela Administração.

Constatamos que as exigências da Lei 10.520/02, no seu art. 3º estão adequadas, conforme consta nos autos do processo.

Quanto ao tipo de licitação encontra-se este, em consonância com o estabelecido na Lei de Licitações, segundo o art. 45, § 1º, o qual reza o Menor Preço por Item.

Em se tratando da minuta do contrato, que encontra-se junto aos autos, o mesmo cumpre os requisitos básicos dos contratos administrativos, elencados no art. 55 da Lei 8.666/93.

Quanto aos demais itens da minuta do Pregão Presencial e anexos, cujo teor foi analisado, naquilo em que se afigurou necessário, guarda





CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

sintonia com as normas legais atinentes à modalidade licitatória referenciada, e em consonância com o art. 1º da Lei nº 10.520/2002.

Ademais, houve manifestação do setor contábil e financeiro informando da disponibilidade financeira para atender as despesas relativas ao objeto da presente licitação, não vislumbrando óbice para o seguimento do procedimento analisado.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, de acordo com as peças colacionadas aos autos, aprova esta assessoria jurídica os termos do edital de licitação na modalidade pregão presencial, manifestando-se favoravelmente ao seu prosseguimento, reiterando que a presente análise se circunscreve à regularidade jurídico-procedimental dos termos do pregão presencial.

É o parecer.

Petrolina/PE, 09 de Março de 2022.

João Paulo de Oliveira e Silva
Assessor Jurídico





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 096B-46E8-4EE3-D699

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

- ✓ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA E SILVA (CPF 054.XXX.XXX-60) em 09/03/2023 14:29:34 (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://camarapetrolina.1doc.com.br/verificacao/096B-46E8-4EE3-D699>

Proc. Administrativo 5- 058/2023

De: Hérica B. - GP-DA-SCOM

Para: GP-DA - Diretoria Administrativa

Data: 10/03/2023 às 12:43:40

Bom dia,

Após análise da data sugerida a equipe de apoio considera que o dia 27 de março de 2023 é a melhor opção para ser realizado o Pregão 001/2023.

Atenciosamente,

—

Hérica Ingrid Briene Vilas Boas

Assistente Legislativo

Proc. Administrativo 6- 058/2023

De: João S. - GP-CJ-PROC3

Para: GP - Gabinete Presidencial

Data: 13/03/2023 às 10:33:30

Ciente.

Proc. Administrativo 7- 058/2023

De: Ana G. - GP-DF

Para: GP - Gabinete Presidencial

Data: 13/03/2023 às 11:57:57

Bom dia!

Ciente.

—

Ana Cristina Coelho Silva Gomes
chefe setor financeiro

Proc. Administrativo 8- 058/2023

De: Rita C. - GP-DA-SLC-PRE

Para: GP-CJ-PROC3 - Procurador João Paulo

Data: 15/03/2023 às 11:28:08

Ciente.

—

Rita de Cássia Gomes Correia
Chefe de Gabinete

Proc. Administrativo 9- 058/2023

De: Marta S. - GP-DA

Para: GP - Gabinete Presidencial

Data: 15/03/2023 às 13:25:15

Setores (CC):

GP, GP-CJ-PROC3, GP-DA-SLC-PRE

Considerando a indicação pela data de 27 de março, faz-se a retificação do edital, com o agendamento na data apontada.

—

Marta Regina Pereira Dos Santos

Diretor

Anexos:

EDITAL_PP_CONSUMO_2023.pdf



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC
PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2023

A **CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA - PE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº **11.473.675/0001-74**, através da Comissão de Licitação, constituída conforme disposto **Portaria n.º 012/2022 de 23 de novembro de 2022**, torna público que fará realizar às **14 horas do dia 27 de março de 2023**, horário de Brasília, licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, na forma de julgamento pelo **menor preço por item**, regida pela Lei nº 10.520/02, pelas Leis Complementares nº 123/06, 124/2014, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, e por este Edital, destinado à, aquisição dos itens, conforme segue:

1. DO OBJETO:

1.1 O presente **PREGÃO PRESENCIAL** tem por objeto Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo e limpeza **para a CÂMARA MUNICIPAL**, conforme especificações do Memorial Descritivo do **ANEXO I deste EDITAL**.

1.2 O valor estimado da contratação é de **R\$ 1.442.310,80 (um milhão e quatrocentos e quarenta e dois mil e trezentos e dez reais e oitenta centavos)**

2. DA RETIRADA DO EDITAL

2.1 Far-se-á de 2ª a 6ª feira, na sala da Diretoria/Licitações, pavimento inferior, no horário das 07:00h às 13:00h na sede da Câmara de Vereadores de Petrolina – PE, sito à Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265/ (87)9 9956-0376,- Petrolina – PE / CEP: 56304-200,ou através do e-mail licitacaocamarapetrolina@gmail.com, sem ônus.



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S)

3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital deverão ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados a Diretoria/Licitações aos cuidados da Pregoeira, em até 02 (dois) dias, antecedendo a data definida para a abertura da sessão;

3.2 Impugnações ao ato convocatório deverá ser dirigida à Presidência da Câmara de Vereadores, aos cuidados do Pregoeira, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada da comprovação de cópias autenticadas, do ato constitutivo do outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do outorgado, com antecedência de até 02 (dois) dias úteis da data da sessão pública de abertura.

3.3 Outras informações pelo telefone: (87)3862-9265/ (87)9 9956-0376 ou por e-mail: licitacaocamarapetrolina@gmail.com.

4. DOS PRAZOS

4.1 Os prazos do objeto ora licitado começarão a fluir da data da assinatura do contrato;

4.2 O Prazo de entrega dos bens será de, no máximo, 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela contratada.

4.3 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, em caráter excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito, com antecedência mínima de 01 (um) dia do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

4.4 Eventual pedido de prorrogação deverá ser encaminhado para o seguinte endereço: Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, Petrolina – PE / CEP: 56304-20, TEL: (87)3862-9265/ (87)9, e-mail: licitacaocamarapetrolina@gmail.com.

4.5 Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente ou indevidamente fundamentados. A aceitação da justificativa ficará a critério do Contratante.



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

5. DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será realizado com o envio da nota fiscal dos bens que foram solicitados, através de transferência bancária em conta corrente da empresa contratada, devidamente atestada pelo setor competente.

5.2 Após o envio da nota fiscal serão realizados os procedimentos legais cabíveis de comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de Preços e demais documentos inerentes ao Processo.

6. DA VALIDADE DA PROPOSTA - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

6.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, contados da data limite para apresentação das propostas nesta licitação, sendo considerado automaticamente prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o término do processamento desta licitação.

6.2 Adotar-se-á como critério de aceitabilidade o do menor preço por item.

6.3 O preço final deverá incluir todas as despesas referentes ao frete, aos tributos e aos demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.

6.4 A proposta deverá especificar, quando cabíveis: marca, modelo, fabricante, custos unitários e totais e, se possível, outras referências que bem identifique o produto cotado.

6.5 Poderá ser exigido dos **PROponentes** a apresentação de folders, prospectos, catálogos ilustrativos originais dos fabricantes, contendo especificações claras e detalhadas dos materiais em aquisição.

6.6 O fornecedor deverá efetuar os consertos e/ou substituições que se fizerem necessários durante o período da garantia.

7. DOS RECURSOS FINANCEIROS:

7.1 Os produtos e ou serviços, objeto desta licitação, serão adquiridos com recursos



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

provisionados nas contas do exercício do ano de 2023.

Órgão: Câmara de Vereadores de Petrolina

Projeto Atividade: 10001005.0103131008.008

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 013

8. DA PARTICIPAÇÃO

8.1 Poderão participar da presente licitação, empresas legalmente constituídas, que satisfaçam as condições do presente Edital de Pregão Presencial N° 001/2023;

8.2 As empresas deverão participar isoladamente, não se permitindo consórcios;

8.3 Não poderá participar empresa que tenha sido declarada inidônea, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com Administração Pública;

8.4 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições prescritas neste Edital e em seus anexos.

9. DO CREDENCIAMENTO

9.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão;

9.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando, cópias autenticadas do Ato Constitutivo/Contrato Social e da cédula de identidade, ou de outro documento reconhecido legalmente, que o identifique;

9.3 O Licitante, se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado, através de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório, acompanhado de cópias autenticadas da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo do Outorgante, conferindo poderes para formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame;

9.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante;

9.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a **INABILITAÇÃO**, nem a **DESCCLASSIFICAÇÃO** do Licitante;

9.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar da fase de competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

sobre os atos da Administração, decaindo, em consequência, do direito de interpor recurso, inclusive para exercer o direito de favorecimento instituído pela LC 123/06, às ME's e EPP's;

9.7 A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído pela LC 123/06, deverá apresentar cópia da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da jurisdição competente, tanto para licitante com representante ou não.

9.8 Declarar que, o (s) sócio(s) e/ou proprietário (a) da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Público Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o segundo grau, ainda, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

9.9 Far-se-á o credenciamento, antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a documentação pertinente, ser envelopada em separado dos demais documentos ou entregue em mão.

10. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

10.1 Deverão ser entregues 02 envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, cada um deles com identificação clara do proponente referente à licitação, como segue:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES:

11.1 Os envelopes: n° 01 - Proposta e n° 02 - Documentação de Habilitação poderão ser entregues na Diretoria/Licitações, na sede da Câmara de Vereadores de Petrolina – PE, sito à Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, **até às 13 horas do dia 27/03/2023.**

11.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que a Câmara de Vereadores não se responsabilizará por extravio ou atraso;



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

11.3 Podem ainda, ser entregues pessoalmente a Pregoeira ou para um Membro da Equipe de Apoio, até a hora e dia marcado para abertura dos envelopes, não sendo admitida qualquer tolerância após o horário estabelecido para o início do certame.

12. DA SOBRESCRITURA DO ENVELOPE Nº 01

Sr (a). Pregoeiro (a)

Empresa:

Referente ao Edital de Pregão Presencial N°001/2023

Abertura às 14 horas do **dia 27 de março de 2023**

Câmara de Vereadores de Petrolina – PE, sito à Praça Santos Dumont, s/n° - Centro

PROPOSTA

13. DA PROPOSTA

13.1 Ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, apresentada em uma via, constando o nome, endereço completo, e-mail, telefone(s) e carimbado com a Razão Social.

13.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas;

13.3 Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a qualificação do(s) signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e ou Procurador);

13.4 Estar com todas as vias rubricadas e a última assinada em seu desfecho, pelo signatário da autora;

13.5 Ter validade de no mínimo 30 dias;

13.6 Os produtos deverão ser cotados individualmente, com as especificações necessárias para facilitar sua identificação com os requisitos constantes do Edital;

13.7 Os preços deverão ser cotados, em moeda nacional, com duas casas decimais



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

depois da vírgula e, já deverão estar incluídos toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e indiretos relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a serem devidos em razão do objeto deste Edital;

13.8 Estar acompanhada:

13.8.1 Da Declaração de que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação do(s) preço(s) do(s) serviço(s) licitado(s);

13.8.2 Da Declaração que aceitam as condições impostas por este edital e que submetem se ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;

14. DA SOBRESCRICÇÃO DO ENVELOPE N° 02

Sr (a). Pregoeiro (a)

Empresa:

Referente ao Edital de Pregão Presencial N° 001/2023 Abertura às 14 horas do **dia 27 de março de 2023**

Câmara de Vereadores de Petrolina – PE, sito à Praça Santos Dumont, s/n° - Centro

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

15. DA HABILITAÇÃO

15.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA:

15.1.1 A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído pela LC 123/06, deverá apresentar cópia da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da jurisdição competente.

15.1.2 Da Declaração que os produtos a serem entregues ficarão sob a inteira responsabilidade, até a entrega definitiva; que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02; de que se enquadra ou não na condição de ME ou EPP, nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º do artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento;



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

15.2 DA REGULARIDADE FISCAL:

- 15.2.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa;
- 15.2.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (CONJUNTA);
- 15.2.3 Prova de regularidade com a fazenda Estadual
- 15.2.4 Prova de Regularidade com FGTS;
- 15.2.5 Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.
- 15.2.6 Alvará de funcionamento da sede da proponente do ano corrente;
- 15.2.7 Contrato Social e alterações se houver (caso tenha sido apresentado no credenciamento, não se faz necessário na regularidade fiscal);
- 15.2.8 Cópia do cartão CNPJ constando atividade pertinente ao objeto licitado
- 15.2.9 Certidão negativa de falência e concordata;
- 15.2.10 Declaração de fatos impeditivos
- 15.2.11 Declaração Concórdância com as Condições do Edital
- 15.2.12 Declaração Conforme Art. 27, Inc. V, Lei 8.666/93
- 15.2.13 Declaração de inexistência de parentesco com integrantes do poder municipal

15.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 15.3.1 Atestado(s) ou declaração (ões) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em papel timbrado, comprovando a execução satisfatória de serviços ou fornecimento similares do objeto desta licitação.

NOTAS

1. A certidão que não contar com validade expressa serão considerados válidas por 30 dias, contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet.
2. Todas as cópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet;
3. Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 02; preferencialmente dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente e rubricados pelo Licitante;

16. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- 16.1 Será (ão) aberto(s) preliminarmente o(s) envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) de



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

Preço(s), que deverá (ão) estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10%, relativamente à de menor preço;

16.2 Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;

16.3 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor;

16.4 Casos duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances;

16.5 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo com as especificações do edital e ofertar o menor preço por item, para tanto o preço de cada item não poderá ultrapassar o preço máximo estabelecido;

16.5.1. Será considerado pela pregoeira e sua equipe de apoio a oferta de lance inexequível como o valor inferior a 20% da maior cotação por item que foi utilizado pela equipe para fins de estimativa de valores;

16.5.2. Verificada a inexequibilidade do lance, será considerada desclassificada de modo imediata a proposta do item;

16.6 A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra ao Licitante, na ordem decrescente dos preços;

16.7 É vedada a oferta de lance com vista ao empate;

16.8 Dos lances ofertados não caberão retratação;

16.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo Licitante, para efeito de ordenação das propostas;

16.10 Encerrada a fase de lance(s) oral(is), verificar-se-á a natureza do Licitante com o menor preço ofertado, para efeito de aplicação do direito de preferência à ME e EPP;

16.11 Se, a proposta com menor preço cotado pertencer a ME ou EPP, será, sem meras formalidades, adjudicado a seu favor, o objeto licitado;



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

16.11.1 Caso a proposta mais bem classificada ou a com menor preço cotado, dependendo da forma de julgamento, não seja de ME ou EPP, e havendo proposta(s) apresentada(s) por ME ou EPP com valor igual ou superior até 5% do menor preço cotado, caracterizada(s) pelo empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:

16.11.2 Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) de ME ou EPP, dispondo-a(s) pela ordem crescente de classificação, para efeito do exercício do direito de preferência, previsto no Inciso I do art. 45 da LC 123/2006;

16.11.3 Para efeito do desempate de valor (es) cotado(s) com equivalência, se houver, utilizar-se-á o critério de sorteio, para identificação do melhor preço cotado e a colocação da ME ou EPP na escala de classificação para exercer o direito de preferência, nos termos dispostos no § 2º, IV do art. 45 da Lei 8.666/93 e no Inciso III do art. 45 da LC 123/2006, respectivamente;

16.11.4 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência e esta deliberar pela apresentação de nova proposta com preço inferior ao menor, até então, cotado/negociado, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado, ficando em consequência, encerrada a fase de competição;

16.11.5 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta deliberar pela não apresentação de nova proposta com preço inferior ao menor, até então, cotado/negociado, convocar-se-á a 2ª ME ou EPP melhor classificada, e assim sucessivamente, até a que satisfaça os requisitos requeridos, observando-se o limite das classificadas;

16.11.6 Se nenhuma ME ou EPP convocada, exercer o direito de preferência e a que exercer não atender as exigências edilícias, a empresa que apresentou a melhor proposta, independente de se enquadrar ou não como ME ou EPP, será julgada a vencedora da licitação;

16.12 Não havendo oferta de lance(s), será verificada a conformidade da proposta inicial de menor preço e o valor estimado, se compatível, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado;

16.13 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, na ordem de classificação, verificando sua



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

aceitabilidade, procedendo ao julgamento da habilitação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e, caso não haja manifestação motivada de intenção de recurso, a ele será adjudicado o objeto da licitação definido neste Edital e seus anexos;

16.14 Sendo considerada aceitável a proposta do Licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu **envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO**, para verificação do atendimento das condições de habilitação;

16.15 Em caso de o Licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro o inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos Licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor;

16.16 Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o Licitante vencedor, com vistas a obter preço melhor;

16.17 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos Licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta de manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do Licitante, registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais Licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo;

16.18 A ausência do Licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer;

16.19 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima;

16.20 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os Licitantes presentes;



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

16.21 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes;

16.22 A bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços.

16.23 A cotação de estimativa de preço máximo para fins do item 16.5 somente será disponibilizada para critério de avaliação de lances, no dia da licitação.

17. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

17.1 A adjudicação se dará observando-se as condições prescritas no presente Edital e os critérios abaixo relacionados:

17.1.1 Considerar-se-á vencedor o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo com as especificações do edital e ofertar o Menor Preço por item.

17.1.2 Os Preços cotados, depois de negociados, serão **IRREAJUSTÁVEIS** e as Propostas, depois de abertas, **IRRENUNCIÁVEIS**;

17.1.3 Os erros de soma ou de multiplicação, em consequência o resultado do valor apurado, e outros que, não desfigurem a validade jurídica, eventualmente configurados na(s) Proposta(s) de Preço(s) do(s) Licitante(s), poderão ser devidamente corrigidos, não se constituindo, de forma alguma, motivo para a desclassificação da Proposta;

17.1.4 Na hipótese de todas as propostas forem desclassificadas, fica facultada à Comissão a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações.

18. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

18.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer (em) todos os documentos exigidos ou se estiverem ilegalmente formalizados ou com vigência expirada, exceção feita às certidões pertinentes a regularidade fiscal de ME e/ou EPP;

18.2 À ME ou EPP, que apresentar certidão de regularidade fiscal revelando qualquer



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

restrição, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, a contar da data da notificação declarando-a vencedora, para sanar a(s) falha(s) apontada(s);

18.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado à Comissão, convocar a ME ou EPP remanescente mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o limite de classificação;

18.4 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação;

18.5 Na hipótese de todos os Licitantes serem inabilitados, fica facultado à Comissão a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações.

19. DO DIREITO AO RECURSO

19.1. Tendo o Licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, contará com o prazo de 03 dias consecutivos para apresentação das razões de recurso;

19.2. Os demais licitantes, inclusive os ausentes, consideram-se intimados na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente;

19.3. As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, podendo ser enviada através do e-mail licitacaocamarapetrolina@gmail.com, sendo ratificado com protocolo físico devidamente assinado pelo representante legal da empresa licitante, protocolado tempestivamente no Setor de Protocolo Geral (Presidência), no horário das 08 às 13 horas.

19.4. A manifestação na Sessão Pública e a motivação no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade do recurso;

19.5. O recurso será endereçado à Presidência da Câmara, via Setor de Protocolo, aos cuidados do Pregoeiro, que o encaminhará ao Presidente da Mesa Diretora,



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

devidamente informado para apreciação e decisão, no prazo de até 05 dias;

19.6. O recurso administrativo encaminhado através de e-mail, somente será analisado e atendido posteriormente a recepção da via original acompanhada do documento comprovando a outorga de poderes ao signatário e da fotocópia do documento de identidade do outorgado;

19.7. A Impugnação ao ato convocatório deverá ser dirigida à Presidência da Câmara de Vereadores, aos cuidados do Pregoeiro, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada da comprovação de cópias autenticadas, do ato constitutivo do outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do outorgado, com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis da data da sessão pública de abertura.

20. DAS OBRIGAÇÕES DO(S) VENCEDOR (ES)

20.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, seu anexo e do Contrato decorrente;

20.2 Assinar o contrato no prazo de até 05 dias úteis após notificação;

20.3 Prestar garantia do produto fornecido contra defeitos de fabricação e ou causados no transporte para entrega.

21. DA(S) AUTORIZAÇÃO (ÕES) DE FORNECIMENTO

21.1. Após a homologação do resultado, será emitida Autorização de Fornecimento e encaminhada ao(s) Licitante(s) vencedor(es);

21.2. Caso o Licitante vencedor recuse-se, injustificadamente, de recebê-la, o Licitante subsequente na ordem de classificação, será notificado para fazê-lo nas condições por ele proposta, ocasião em que será realizada nova Sessão Pública, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor.

22. DO DIREITO DE RESERVA

22.1 A Câmara de Vereadores de Petrolina, reserva-se do direito, conforme legislação



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

vigente de adquirir parte ou todos os produtos licitados, bem como revogar a licitação pertinente, sem que caiba ao(s) Proponente(s) indenização de qualquer espécie;

22.2 Receber o(s) produto(s) provisoriamente, para posterior verificação da qualidade e consequente aceitação;

22.3 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as especificações do Anexo, após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição do(s) fornecedor(es), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante.

23. DAS PENALIDADES E GARANTIAS

23.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor até 10% do fornecimento total, além das medidas legais cabíveis;

23.2. Nos termos do artigo 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais;

23.3 No caso de o convocado não assinar o Contrato ou, deixar de apresentar documentos solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) da sua Proposta Comercial e das demais sanções previstas em lei, o Câmara se reserva ao direito de convocar outro licitante observada a ordem e o limite de classificação e o direito de preferência para ME ou EPP, e assim sucessivamente, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para obtenção de preço menor.

23.4 O prazo para entrega do objeto previsto na Cláusula Quarta desse Edital pela Contratada, será de conforme a necessidade, após a assinatura do contrato.



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

23.5 Quanto à garantia, os contratos administrativos regulam-se pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, com observância em todos os casos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente da Lei 8.666/93 e suas alterações.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os Licitantes farão constar em sua documentação: endereço, telefone e e-mail, bem como o nome da pessoa indicada para contatos;

24.2 No interesse da Câmara de Vereadores, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

- a) adiada a abertura da licitação;
- b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93.

24.3. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Memorial Descritivo;

ANEXO II - Minuta de Contrato;

ANEXO III - Modelo – Declaração: inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; não impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;

ANEXO IV - Modelo – Proposta de Preço;

ANEXO V- Modelo – Credenciamento do Representante da Empresa;

ANEXO VI - Modelo - Declaração de inexistência de trabalho infantil;

ANEXO VII – Modelo - Declaração de inexistência de fatos Impeditivos da Habilitação

ANEXO VIII - Modelo - Declaração de Concordância com as Condições Estabelecidas no Edital;

ANEXO IX – Modelo – Inexistência de parentesco

25. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Petrolina, Pernambuco, Brasil, para as ações que porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante.

Petrolina, Pernambuco, 07 de fevereiro de 2023



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

Aerolande Amós da Cruz
Presidente da Câmara de Vereadores de Petrolina

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo e limpeza para atender as necessidades da **CÂMARA MUNICIPAL**, consoante especificações abaixo:

1 - DETALHAMENTO DO OBJETO:

MATERIAL DE LIMPEZA				
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
I				
	1	ÁÇUCAR , tipo cristal, características adicionais sacarose de cana-de-açúcar. Pacote 1kg. Validade 12 meses.	kg	6.000
	2	ACENDEDOR ELÉTRICO DE FOGÃO Descrição Acendedor automático de fogão a gás (lume). Para acender queimadores de distância segura. Substitui o uso do fósforo. Não gera chamas, apenas faíscas, indicada para fornos, fogões, aquecedores, acender álcool líquido e álcool gel, etc. Dimensões aproximadas: altura 270 mm, largura 70 mm, profundidade 18 mm	unidade	40
	3	ÁGUA MINERAL , em garrafões de água mineral natural, sem gás (não incluso vasilhame, somente líquido) com capacidade de 20 litros. Os vasilhames dos galões deverão ser transparentes de polipropileno (PET), com lacre de segurança na tampa, sem rupturas ou emendas nos vasos, devidamente aprovada pelo órgão de fiscalização e controle, com validade mínima de 2 anos.	garrafão	1.200
	4	ÁGUA MINERAL EM GARRAFA , sem gás de 500 ml. Descartável. Validade 12 meses.	unidade	6.000
	5	ADOÇANTE , aspecto físico líquido, tipo dietético. Frasco com 100ml. Validade 12 meses.	frasco	150



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

6	BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor cocô, 350 gramas. Validade 12 meses	pacote	6.000
7	BISCOITO MARIA , tradicional, tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000
8	BISCOITO DE ÁGUA E SAL , tradicional, tipo salgado, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000
9	BISCOITO MAISENA , tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000
10	BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP , Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460	unidade	500
11	CAFÉ , torrado e moído, grãos selecionados, apresentação em pó, tipo embalagem à vácuo. Selo de pureza ABIC. Pacote 250g. Validade 12 meses. (marca de referência Maratá, Santa Clara)	pacote	6.000
12	CHÁ sabores diversos embalagem com no mínimo 10 saquinhos. Validade 12 meses (marca de referência Maratá)	caixa	750
13	COADOR DE PANO - para café, tamanho extra grande, cabo de madeira, diâmetro aproximado de 20 cm.	unidade	100
14	COPO DESCARTÁVEL – material PS, cor branco, capacidade 180ml, 100 unidades.	pacote	4.500
15	FUNIL PLÁSTICO – Uso geral; Diâmetro da boca: 12 Cm; Material: Plástico	unidade	50
16	GARRAFA PARA ÁGUA 1l, material plástico transparente	unidade	200
17	GARRAFA PARA ÁGUA 2L, material plástico transparente	unidade	200
18	GARRAFA TÉRMICA para café - 1L com tampa rosqueável, Cores preta, azul e cinza	unidade	500
19	GARRAFA TÉRMICA para café - 750ml com tampa rosqueável. Cores preta, azul e cinza	unidade	500
20	LEITE EM PÓ, integral instantâneo , pacote com 200g, prazo de validade mínima 12 meses	pacote	6.000
21	POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES 100g –produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração. Validade 12 meses.	pacote	9.000
22	PILHA - alcalino palito (tipo AAA), 1,5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000
23	PILHA – alcalina (tipo AA) 1.5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000
24	PILHA BATERIA - CR2032, cartela com 5 unidades	cartela	500
25	LÂMPADA COMPACTA LED 15W -Lâmpada compacta LED 15W 3U, cor branca leitosa.	unidade	100



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		Características técnicas mínimas: fluxo luminoso 840 lúmens, eficiência luminosa 56 lm/W, vida útil 6.000 horas, temperatura da cor 6400k, ângulo abertura iluminação 120°, tensão 110-240V. Modelo de referência: OUROLUX		
--	--	--	--	--

MATERIAL DE LIMPEZA				
LOTE II	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
	1	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico líquido a 70" embalagem de 5 litros , para limpeza em geral.	unidade	480
	2	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem galão de 1 litro .	unidade	300
	3	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização mãos, embalagem 500g .	unidade	1.100
	4	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR. Embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	1.350
	5	BORRIFADOR PLÁSTICO COM GATILHO- capacidade em volume 500ml.	unidade	600
	6	BALDE – Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade aproximada 15L.	unidade	60
	7	DESODORIZADOR SPRAY: DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA SUAVE, USO GERAL. recipiente 360ml.	unidade	2.700
	8	DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO frasco com 500 ML.	unidade	1.500
	9	DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral com ação bactericida indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, ralos, pias e lavatórios; Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis. * • Formulado com quaternário de amônio, ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus. ** frasco 1 litro .	unidade	1.000
	10	DESINFETANTE CONCENTRADO -com alto poder de desinfecção, concentrado, composto por associação de detergentes e germicidas para limpeza, odorização e desinfecção, produto com registro no Ministério da saúde. volume 120 ml.	unidade	1.000
	11	DESODORIZADOR PASTILHA- PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO	pacote	2.400



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE.		
	12	DESENGORDURANTE MULTIUSO - LIMPEZA DE PANEAS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFICIES QUE ACUMULAM GORDURAS E DEMAIS SUJIDADES DE COZINHA Volume: 500ml.	unidade	8000
	13	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, material em plástico.	unidade	200
	14	ESCOVA MULTIUSO – PARA LAVAR – DIMENSÕES APROXIMADAS 7,5X5,5X12,5 cm	unidade	200
	15	ESPONJA DE LIMPEZA , material lã de aço (Embalagem c/8 Unidades).	pacote	100
	16	ESCOVA PARA TETO – VASSORA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABOS – dois cabos de madeira de 1.30m cada- 2.60m. Ponta da vassoura Nylon e redonda.	unidade	100
	17	ESPONJA DE LAVAR - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, louça dupla face, unidade.	unidade	2.000
	18	ESPANADOR DE PÓ – COM PENA DE AVESTRUZ – DIMENSÕES 38X8X4 CM	unidade	500
	19	FLANELA PARA LIMPEZA – USO GERAL- DIMENSÕES APROXIMANDAS 39CMX59CM	unidade	2.000
	20	FOSFÓRO GIGANTE COM 50 UNIDADES 9,5CM	caixa	500
	21	GUARDANAPO DE PAPEL , Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x20cm, em pacotes plásticos com 50 unidades	pacote	500
	22	INSETICIDA MULTIUSO a base de água com solvente. aerosol, frasco com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propolente. No rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA	unidade	1.000
	23	LIMPA ALUMÍNIO - Produto concentrado para limpeza especificamente de superfícies de alumínio, que seja eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas além de dar brilho nos diversos utensílios de alumínio. volume 500 ml.	unidade	300
	24	LIMPA VIDRO - Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml. Embalagem certificada pelo IMETRO contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.	unidade	3.000
	25	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, material plástico , capacidade aproximada: 15 litros. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: preta.	unidade	300



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

26	LIXEIRA PLÁSTICA SEM TAMP A- cesto lixo, material plástico, capacidade 15L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	300
27	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMP A – material plástico 60L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	50
28	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA-VERMELHA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24
29	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- AZUL. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24
30	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA - AMARELA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60 L.	unidade	24
31	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA-VERDE. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 50L	unidade	24
32	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico, Tamanho M.	par	500
33	LUVA LATEX – Luva Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.	par	500
34	LUSTRA MÓVEL; LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVE, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. Apresentação: 200 ML.	unidade	600
35	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom. Cor branca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unid.	caixa	1000
36	PANO DE CHÃO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM.	unidade	300
37	PAPEL HIGIÊNICO 300m, celulose virgem branca, 100% fibras naturais. Pacote com 8 rolo x 300m.	pacote	1.000
38	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE – Papel higiênico folha dupla, extra macio, pacote com 4 rolos.	pacote	1.200
39	PANO DE PRATO ATOALHADO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA.	unidade	60
40	PÁ PARA LIXO - Pá de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	50
41	PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA- 100% celulose virgem. DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	3.000
42	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100%	pacote	2.000



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		FIBRA CELULÓSICA - 1000 FOLHAS. Dimensões 20cmx21cm, cor branco. Pacote com 5		
43		PAPEL ALUMÍNIO ROLO - PAPEL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,5 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	unidade	500
44		PAPEL FILME ROLO PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	unidade	500
45		PALITO DE DENTE - CAIXA 100 UNIDADES	unidade	500
46		PALITEIRO EM MATERIAL PLÁSTICO - VOLUME 90ML Cor branco	unidade	100
47		PENEIRA EM PLÁSTICO - 20CM	unidade	50
48		RODO DE BORRACHA- COM CABO - base medindo aproximadamente 40 cm.	unidade	100
49		RODO DE PIA PLÁSTICO PEQUENO - MATERIAL POLIPROPILENO- MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	unidade	100
50		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 15 litros. Pacote com 20 unidades.	pacote	200
51		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 30 litros. Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000
52		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 50 litros. Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000
53		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 100 litros Pacote com 5 unidades.	pacote	2.000
54		SABÃO EM PÓ. Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxágues. Embalagem 500 gramas.	unidade	1.000
55		SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. Não agride as mãos, PH fisiológico. Bombona de 5 litros.	frasco	200
56		SABÃO LÍQUIDO PARA PISO. Limpeza de pisos, azulejos, banheiros e outros Bombona de 5L	frasco	1.000
57		SABÃO BARRA; DESCRIÇÃO: glicerinado multiuso; PACOTE 5 UNIDADES. 900G	PACOTE	300
58		SUPORTE PARA PAPEL TOALHA - Toalheiro em ABS para papel interfolhado 2 dobras. Dimensões aproximadas: 23x27cm. Capacidade 600fls. Cor branco.	unidade	50
59		SUPORTE PARA PAPEL TOALHA- dimensões 24,5x14,7x12cm. Capacidade 250fls Cor branco	unidade	50
60		SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidade 600folhas Cor branco	unidade	50
61		SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO -	unidade	50



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm. Cor branco		
	62	TÁBUA MULTIUSO em material plástico – dimensões 25x39x0,7cm	unidade	50
	63	VASSOURA DE NYLON, cerdas longas – dimensões aproximadas 40x310x205mm	unidade	100
	64	VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas - dimensões aproximadas 35x10x15cm	unidade	100



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º X /2023 (1DOC)

PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2023

CONTRATO N.º X/2023

Por este instrumento de contrato Administrativo, que assinam entre si, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA**, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ - Ministério da Fazenda sob o N.º 11.473.675/0001-74, com sede à Praça Dumont, s/n.º, Centro, Petrolina, PE, CEP 56.34-200. Neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Petrolina, Sr. Aerolande Amós da Cruz, brasileiro, casado, inscrito no CPF n.º 105.685.794-37, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa, e de outro lado a empresa ____, rua: _____, _____, cidade de _____, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, representada pelo seu diretor o Sr. _____ brasileiro, _____, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Carteira de Identidade n.º _____ E CPF n.º _____, doravante denominado **CONTRATADO**, tem entre si, como justo e contratado o que segue abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. - Contratação de empresa para o fornecimento de materiais **de consumo e limpeza**, para atender as necessidades da **CÂMARA MUNICIPAL**, consoante especificações



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

abaixo:

MATERIAL DE LIMPEZA							
LOTE I	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
	1	ÁÇUCAR, tipo cristal, características adicionais sacarose de cana-de-açúcar. Pacote 1kg. Validade 12 meses.	kg	6.000			
	2	ACENDEDOR ELÉTRICO DE FOGÃO Descrição Acendedor automático de fogão a gás (lume). Para acender queimadores de distância segura. Substitui o uso do fósforo. Não gera chamas, apenas faíscas, indicada para fornos, fogões, aquecedores, acender álcool líquido e álcool gel, etc. Dimensões aproximadas: altura 270 mm, largura 70 mm, profundidade 18 mm	unidade	40			
	3	ÁGUA MINERAL, em garrações de água mineral natural, sem gás (não incluso vasilhame, somente líquido) com capacidade de 20 litros. Os vasilhames dos galões deverão ser transparentes de polipropileno (PET), com lacre de segurança na tampa, sem rupturas ou emendas nos vasos, devidamente aprovada pelo órgão de fiscalização e controle, com validade mínima de 2 anos.	garrafão	1.200			
	4	ÁGUA MINERAL EM GARRAFA, sem gás de 500 ml. Descartável.	unidade	6.000			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		Validade 12 meses.					
	5	ADOÇANTE , aspecto físico líquido, tipo dietético. Frasco com 100ml. Validade 12 meses.	frasco	150			
	6	BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor cocô, 350 gramas. Validade 12 meses	pacote	6.000			
	7	BISCOITO MARIA , tradicional, tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000			
	8	BISCOITO DE ÁGUA E SAL , tradicional, tipo salgado, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000			
	9	BISCOITO MAISENA , tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000			
	10	BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP , Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460	unidade	500			
	11	CAFÉ , torrado e moído, grãos selecionados, apresentação em pó, tipo embalagem à vácuo. Selo de pureza ABIC. Pacote 250g. Validade 12 meses. (marca de referência Maratá, Santa Clara)	pacote	6.000			
	12	CHÁ sabores diversos embalagem com no mínimo 10 saquinhos. Validade 12 meses (marca de referência Maratá)	caixa	750			
	13	COADOR DE PANO - para café, tamanho extra	unidade	100			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		grande, cabo de madeira, diâmetro aproximado de 20 cm.					
	14	COPO DESCARTÁVEL – material PS, cor branco, capacidade 180ml, 100 unidades.	pacote	4.500			
	15	FUNIL PLÁSTICO – Uso geral; Diâmetro da boca: 12 Cm; Material: Plástico	unidade	50			
	16	GARRAFA PARA ÁGUA 1L, material plástico transparente	unidade	200			
	17	GARRAFA PARA ÁGUA 2L, material plástico transparente	unidade	200			
	18	GARRAFA TÉRMICA para café - 1L com tampa rosqueável, Cores preta, azul e cinza	unidade	500			
	19	GARRAFA TÉRMICA para café - 750ml com tampa rosqueável. Cores preta, azul e cinza	unidade	500			
	20	LEITE EM PÓ, integral instantâneo , pacote com 200g, prazo de validade mínima 12 meses	pacote	6.000			
	21	POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES 100g –produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração. Validade 12 meses.	pacote	9.000			
	22	PILHA - alcalino palito (tipo AAA), 1,5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000			
	23	PILHA – alcalina (tipo AA) 1.5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000			
	24	PILHA BATERIA - CR2032, cartela com 5	cartela	500			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		unidades					
	25	LÂMPADA COMPACTA LED 15W -Lâmpada compacta LED 15W 3U, cor branca leitosa. Características técnicas mínimas: fluxo luminoso 840 lúmens, eficiência luminosa 56 lm/W, vida útil 6.000 horas, temperatura da cor 6400k, ângulo abertura iluminação 120°, tensão 110-240V. Modelo de referência: OUROLUX	unidade	100			

MATERIAL DE LIMPEZA							
LOTE II	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
	1	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico líquido a 70” embalagem de 5 litros , para limpeza em geral.	unidade	480			
	2	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem galão de 1 litro .	unidade	300			
	3	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização mãos, embalagem 500g .	unidade	1.100			
	4	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR. Embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	1.350			
	5	BORRIFADOR PLÁSTICO COM GATILHO- capacidade em volume 500ml.	unidade	600			
	6	BALDE – Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade aproximada 15L.	unidade	60			
	7	DESODORIZADOR SPRAY: DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO	unidade	2.700			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		AEROSOL, AROMA SUAVE, USO GERAL. recipiente 360ml.					
	8	DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO frasco com 500 ML.	unidade	1.500			
	9	DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral com ação bactericida indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, ralos, pias e lavatórios; Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis. * • Formulado com quaternário de amônio, ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus. ** frasco 1 litro.	unidade	1.000			
	10	DESINFETANTE CONCENTRADO -com alto poder de desinfecção, concentrado, composto por associação de detergentes e germicidas para limpeza, odorização e desinfecção, produto com registro no Ministério da saúde. volume 120 ml.	unidade	1.000			
	11	DESODORIZADOR PASTILHA- PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE.	pacote	2.400			
	12	DESENGORDURANTE	unidade	8000			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		MULTIUSO -LIMPEZA DE PANEAS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFICIES QUE ACUMULAM GORDURAS E DEMAIS SUJIDADES DE COZINHA Volume: 500ml.					
	13	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, material em plástico.	unidade	200			
	14	ESCOVA MULTIUSO – PARA LAVAR – DIMENSÕES APROXIMADAS 7,5X5,5X12,5 cm	unidade	200			
	15	ESPONJA DE LIMPEZA, material lã de aço (Embalagem c/8 Unidades).	pacote	100			
	16	ESCOVA PARA TETO – VASSORA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABOS – dois cabos de madeira de 1.30m cada- 2.60m. Ponta da vassoura Nylon e redonda.	unidade	100			
	17	ESPONJA DE LAVAR - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, louça dupla face, unidade.	unidade	2.000			
	18	ESPANADOR DE PÓ – COM PENA DE AVESTRUZ – DIMENSÕES 38X8X4 CM	unidade	500			
	19	FLANELA PARA LIMPEZA – USO GERAL- DIMENSÕES APROXIMANDAS 39CMX59CM	unidade	2.000			
	20	FOSFÓRO GIGANTE COM 50 UNIDADES 9,5CM	caixa	500			
	21	GUARDANAPO DE PAPEL, Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x20cm, em pacotes plásticos com 50 unidades	pacote	500			
	22	INSETICIDA MULTIUSO a base de água com solvente. aerosol, frasco com 300 ml.	unidade	1.000			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propolente. No rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA					
23		LIMPA ALUMÍNIO - Produto concentrado para limpeza especificamente de superfícies de alumínio, que seja eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas além de dar brilho nos diversos utensílios de alumínio. volume 500 ml.	unidade	300			
24		LIMPA VIDRO - Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml. Embalagem certificada pelo IMETRO contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.	unidade	3.000			
25		LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, material plástico, capacidade aproximada: 15 litros. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: preta.	unidade	300			
26		LIXEIRA PLÁSTICA SEM TAMPA- cesto lixo, material plástico, capacidade 15L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	300			
27		LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA – material plástico 60L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	50			
28		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERMELHA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24			
29		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- AZUL.	unidade	24			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L					
	30	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA -AMARELA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60 L.	unidade	24			
	31	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERDE. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 50L	unidade	24			
	32	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico, Tamanho M.	par	500			
	33	LUVA LATEX – Luva Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.	par	500			
	34	LUSTRA MÓVEL; LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVE, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. Apresentação: 200 ML.	unidade	600			
	35	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom. Cor branca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unid.	caixa	1000			
	36	PANO DE CHÃO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM	unidade	300			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		DIMENSOES 35 X 60 CM.					
37		PAPEL HIGIÊNICO 300m, celulose virgem branca, 100% fibras naturais. Pacote com 8 rolo x 300m.	pacote	1.000			
38		PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE – Papel higiênico folha dupla, extra macio, pacote com 4 rolos.	pacote	1.200			
39		PANO DE PRATO ATOALHADO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA.	unidade	60			
40		PÁ PARA LIXO - Pá de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	50			
41		PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA- 100% celulose virgem. DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	3.000			
42		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% FIBRA CELULÓSICA – 1000 FOLHAS. Dimensões 20cmx21cm, cor branco. Pacote com 5	pacote	2.000			
43		PAPEL ALUMÍNIO ROLO - PAPEL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,5 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	unidade	500			
44		PAPEL FILME ROLO PAPEL FILME, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	unidade	500			
45		PALITO DE DENTE – CAIXA 100 UNIDADES	unidade	500			
46		PALITEIRO EM MATERIAL PLÁSTICO – VOLUME 90ML Cor branco	unidade	100			
47		PENEIRA EM PLÁSTICO – 20CM	unidade	50			
48		RODO DE BORRACHA-COM CABO - base	unidade	100			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		medindo aproximadamente 40 cm.					
49		RODO DE PIA PLÁSTICO PEQUENO – MATERIAL POLIPROPILENO-MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	unidade	100			
50		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 15 litros . Pacote com 20 unidades.	pacote	200			
51		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 30 litros . Pacote com 10 unidades .	pacote	3.000			
52		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 50 litros . Pacote com 10 unidades .	pacote	3.000			
53		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 100 litros Pacote com 5 unidades .	pacote	2.000			
54		SABÃO EM PÓ . Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxágues. Embalagem 500 gramas .	unidade	1.000			
55		SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS . Não agride as mãos, PH fisiológico. Bombona de 5 litros .	frasco	200			
56		SABÃO LÍQUIDO PARA PISO . Limpeza de pisos, azulejos, banheiros e outros Bombona de 5L	frasco	1.000			
57		SABÃO BARRA ; DESCRIÇÃO: glicerinado multiuso; PACOTE 5 UNIDADES. 900G	PACOTE	300			
58		SUPORTE PARA PAPEL TOALHA – Toalheiro em ABS para papel interfolhado 2 dobras . Dimensões aproximadas: 23x27cm. Capacidade 600fls.	unidade	50			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		Cor branco.					
59		SUPORTE PARA PAPEL TOALHA- dimensões 24,5x14,7x12cm. Capacidade 250fls Cor branco	unidade	50			
60		SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidade 600folhas Cor branco	unidade	50			
61		SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm. Cor branco	unidade	50			
62		TÁBUA MULTIUSO em material plástico - dimensões 25x39x0,7cm	unidade	50			
63		VASSOURA DE NYLON, cerdas longas – dimensões aproximadas 40x310x205mm	unidade	100			
64		VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas -dimensões aproximadas 35x10x15cm	unidade	100			

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

2.1. - Para a presente contratação foi realizada a Licitação da Modalidade - Pregão nº 001/2023 de registro de preços nos termos da Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

3.1. - As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. - O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura por até 12 (meses),



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

contados da assinatura do contrato, podendo ser suprimido ou prorrogado se subsistir saldo quantitativo do objeto licitado, ou por interesse da Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS E DAS QUANTIDADES

5.1- Os preços para os bens contratados são de: **R\$**_____

5.2- Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

a) para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º, da Lei n. 8.666/93;

b) para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do princípio previsto no art. 65, § 5º, da Lei n. 8.666/93.

5.3 - A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado.

5.4. - Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc).

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1. - O pagamento será efetuado da seguinte forma:

6.1.1 Em até 30 (trinta) dias da data da entrega da nota fiscal, conforme efetivo cumprimento da obrigação.

6.2. - Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c da contratada, bem como, se a empresa é optante do "SIMPLES".

6.2.1. - Em sendo optante do "SIMPLES" o contratado deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição.

6.3. - Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra o efetivo Fornecimento do objeto contratado, podendo ocorrer, contudo, excepcionalmente, o pagamento correspondente



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

à parte do objeto que, mediante prévia autorização da Administração, for efetivado parcialmente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. - As despesas com a execução deste contrato correrão no orçamento da Dotação Orçamentária:

Projeto Atividade: 10001005.0103131008.008

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 013

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, o **CONTRATANTE** se compromete a:

- a) Disponibilizar informações e endereços na sede da contratada para o efetivo serviço no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) úteis.
- b) solicitar previamente à **CONTRATADA**, através de documento próprio, o fornecimento das certidões;
- c) efetuar o pagamento na forma prevista na cláusula sexta.
- d) averiguar a qualidade dos produtos e notificá-los devolução e/ou troca caso haja desconformidade com o objeto e/ou qualidade licitado.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a **CONTRATADA** se compromete a:

- a) Executar de acordo com o Edital, devendo ser seguidas rigorosamente às especificações contidas nas legislações que regulamentam o objeto desta contratação.
- b) - A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todas as obrigações antes e durante a execução de quaisquer serviços.
- c) – garantir a qualidade dos produtos e ou serviços;
- d) – assegurar a fiscalização pelo **Sr. xxxx** de todas as etapas do serviço/entrega e seus



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

registros.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. - A recusa no fornecimento dos serviços, sem motivo justificado e aceito pela Administração, constitui-se em falta grave, sujeitando o contratado à sua inscrição no Registro de Ocorrências da Secretaria de Administração do município e não impede, em razão das circunstâncias e a critério da administração do **ÓRGÃO/ENTIDADE CONTRATANTE**, a aplicação das seguintes penalidades:

- a) multa de 5% sobre o valor total do contrato que, em caso de não pagamento, será encaminhada para a dívida ativa do município, visando a sua execução;
- b) Suspensão de, no mínimo 1 (um) ano e, no máximo 2 (dois) anos, do direito de licitar/contratar com a Administração; e

10.2. Declaração de Inidoneidade.

10.3. - Expirado o prazo proposto para o fornecimento dos bens, sem que a contratada o cumpra, iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa, correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor remanescente do contrato.

10.4. - A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 20% (vinte por cento) e será cobrada por compensação financeira dos créditos que o contratado tiver a receber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO

11.1. - O presente contrato poderá ser renunciado, por acordo entre as partes, mediante notificação expressa, com antecedência mínima de 10(dez) dias da data desejada para o encerramento, em conformidade com o art. 79, II da Lei 8 666/93.

11.2. - O presente contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

11.3. - Em caso de rescisão administrativa ou amigável deverá haver autorização prévia e fundamentada da autoridade competente do **ÓRGÃO/ENTIDADE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

12.1. - A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** relativos ao presente



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

contrato:

- a) Aumentar ou diminuir os quantitativos contratados nos limites previsto no art. 65, § 1º, da Lei n. 8.666/93;
- b) Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 8666/93;
- c) Aplicar as sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial do contrato; e
- d) Fiscalizar a execução do ajuste.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13.1 Os valores registrados serão fixos e irremovíveis durante a vigência do contrato.

13.2 Considera-se incluso no preço dos serviços para fins de desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, hospedagem, alimentação, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. - A **CONTRATADA** obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como as normas previstas na Lei 8666/93 e legislação complementar, durante a vigência deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. - As partes contratantes elegem o foro de Petrolina, Pernambuco, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da **CONTRATANTE**, na forma do art.60 da Lei 8 666 de 21/06/93.



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

Petrolina, PE, _____ de _____ de 2023.

ASSINATURA

TESTEMUNHAS:

1. _____ CPF

2. _____ CPF



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES PREGÃO Nº 001/2023

Nome da Empresa: _____

Declara, sob as penas da lei, que: Conhecemos e aceitamos as condições do presente Edital de Licitação; Não empregam menores, nas formas previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Brasileira; até a presente data inexistem fatos impeditivos originados da Administração Pública em qualquer das suas esferas, por descumprimento de contratos anteriores; Não está (ão) incluso(s) entre os impedidos de licitar com o poder público do Município de Petrolina, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 em especial ao disposto no art. 9º. Desta forma requerem sua habilitação no presente processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências afins, posteriores à data de entrega dos envelopes.

Local: _____ data: ___ / ___ / ____.

ASSINATURA AUTORIZADA

Nome: _____

CPF: _____

Importante: Carimbar (CNPJ) - ou utilizar papel timbrado



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO IV – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA – PE

Pregão Presencial n° _____ / _____ Processo n° _____ / _____

Prezados Senhores:

A empresa _____ (nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ sob n.º _____ com sede à Rua _____ (endereço completo da licitante), por seu representante legal _____ (nome e qualificação do representante legal), para fins de participação no procedimento licitatório em epígrafe, e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, pelo presente **TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL**, vem apresentar sua proposta de preço, pelo preço de R\$ (_____), incluídos todos os valores para execução do objeto da licitação e demais condições descritos no certame em questão, que trata de contratação de empresa para o fornecimento de materias de escritório e expediente para a Câmara Municipal de Petrolina-PE.

O Prazo de validade da presente proposta é de 30 (trinta) dias, contados da data da abertura dos envelopes.

DECLARO que nossa proposta está de acordo, e atende a todas as especificações e exigências técnicas relacionadas no Anexo I — Memorial Descritivo, e que cumpriremos integralmente todos os itens no referido termo.

Local, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Representante

Razão Social da Empresa

Nome Completo do Representante da Empresa

CARIMBO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA):

(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESALICITANTE)



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

MATERIAL DE LIMPEZA							
LOTE I	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
	1	ÁÇUCAR, tipo cristal, características adicionais sacarose de cana-de-açúcar. Pacote 1kg. Validade 12 meses.	kg	6.000			
	2	ACENDEADOR ELÉTRICO DE FOGÃO Descrição Acendedor automático de fogão a gás (lume). Para acender queimadores de distância segura. Substitui o uso do fósforo. Não gera chamas, apenas faíscas, indicada para fornos, fogões, aquecedores, acender álcool líquido e álcool gel, etc. Dimensões aproximadas: altura 270 mm, largura 70 mm, profundidade 18 mm	unidade	40			
	3	ÁGUA MINERAL, em garrações de água mineral natural, sem gás (não incluso vasilhame, somente líquido) com capacidade de 20 litros. Os vasilhames dos galões deverão ser transparentes de polipropileno (PET), com lacre de segurança na tampa, sem rupturas ou emendas nos vasos, devidamente aprovada pelo órgão de fiscalização e controle, com validade mínima de 2 anos.	garrafão	1.200			
	4	ÁGUA MINERAL EM GARRAFA, sem gás de 500 ml. Descartável.	unidade	6.000			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		Validade 12 meses.				
5		ADOÇANTE , aspecto físico líquido, tipo dietético. Frasco com 100ml. Validade 12 meses.	frasco	150		
6		BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor cocô, 350 gramas. Validade 12 meses	pacote	6.000		
7		BISCOITO MARIA , tradicional, tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000		
8		BISCOITO DE ÁGUA E SAL , tradicional, tipo salgado, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000		
9		BISCOITO MAISENA , tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000		
10		BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP , Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460	unidade	500		
11		CAFÉ , torrado e moído, grãos selecionados, apresentação em pó, tipo embalagem à vácuo. Selo de pureza ABIC. Pacote 250g. Validade 12 meses. (marca de referência Maratá, Santa Clara)	pacote	6.000		
12		CHÁ sabores diversos embalagem com no mínimo 10 saquinhos. Validade 12 meses (marca de referência Maratá)	caixa	750		
13		COADOR DE PANO - para café, tamanho extra	unidade	100		



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		grande, cabo de madeira, diâmetro aproximado de 20 cm.					
	14	COPO DESCARTÁVEL – material PS, cor branco, capacidade 180ml, 100 unidades.	pacote	4.500			
	15	FUNIL PLÁSTICO – Uso geral; Diâmetro da boca: 12 Cm; Material: Plástico	unidade	50			
	16	GARRAFA PARA ÁGUA 1L, material plástico transparente	unidade	200			
	17	GARRAFA PARA ÁGUA 2L, material plástico transparente	unidade	200			
	18	GARRAFA TÉRMICA para café - 1L com tampa rosqueável, Cores preta, azul e cinza	unidade	500			
	19	GARRAFA TÉRMICA para café - 750ml com tampa rosqueável. Cores preta, azul e cinza	unidade	500			
	20	LEITE EM PÓ, integral instantâneo , pacote com 200g, prazo de validade mínima 12 meses	pacote	6.000			
	21	POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES 100g –produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração. Validade 12 meses.	pacote	9.000			
	22	PILHA - alcalino palito (tipo AAA), 1,5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000			
	23	PILHA – alcalina (tipo AA) 1.5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000			
	24	PILHA BATERIA - CR2032, cartela com 5	cartela	500			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		unidades					
	25	LÂMPADA COMPACTA LED 15W -Lâmpada compacta LED 15W 3U, cor branca leitosa. Características técnicas mínimas: fluxo luminoso 840 lúmens, eficiência luminosa 56 lm/W, vida útil 6.000 horas, temperatura da cor 6400k, ângulo abertura iluminação 120°, tensão 110-240V. Modelo de referência: OUROLUX	unidade	100			

MATERIAL DE LIMPEZA							
LOTE II	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	MARCA
	1	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico líquido a 70" embalagem de 5 litros , para limpeza em geral.	unidade	480			
	2	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem galão de 1 litro .	unidade	300			
	3	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização mãos, embalagem 500g .	unidade	1.100			
	4	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR. Embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	1.350			
	5	BORRIFADOR PLÁSTICO COM GATILHO- capacidade em volume 500ml.	unidade	600			
	6	BALDE – Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade aproximada 15L.	unidade	60			
	7	DESODORIZADOR SPRAY: DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO	unidade	2.700			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		AEROSOL, AROMA SUAVE, USO GERAL. recipiente 360ml.					
8		DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO frasco com 500 ML.	unidade	1.500			
9		DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral com ação bactericida indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, ralos, pias e lavatórios; Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis. * • Formulado com quaternário de amônio, ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus. ** frasco 1 litro.	unidade	1.000			
10		DESINFETANTE CONCENTRADO -com alto poder de desinfecção, concentrado, composto por associação de detergentes e germicidas para limpeza, odorização e desinfecção, produto com registro no Ministério da saúde. volume 120 ml.	unidade	1.000			
11		DESODORIZADOR PASTILHA- PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE.	pacote	2.400			
12		DESENGORDURANTE	unidade	8000			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		MULTIUSO -LIMPEZA DE PANELAS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFICIES QUE ACUMULAM GORDURAS E DEMAIS SUJIDADES DE COZINHA Volume: 500ml.					
	13	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, material em plástico.	unidade	200			
	14	ESCOVA MULTIUSO – PARA LAVAR – DIMENSÕES APROXIMADAS 7,5X5,5X12,5 cm	unidade	200			
	15	ESPONJA DE LIMPEZA, material lã de aço (Embalagem c/8 Unidades).	pacote	100			
	16	ESCOVA PARA TETO – VASSORA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABOS – dois cabos de madeira de 1.30m cada- 2.60m. Ponta da vassoura Nylon e redonda.	unidade	100			
	17	ESPONJA DE LAVAR - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, louça dupla face, unidade.	unidade	2.000			
	18	ESPANADOR DE PÓ – COM PENA DE AVESTRUZ – DIMENSÕES 38X8X4 CM	unidade	500			
	19	FLANELA PARA LIMPEZA – USO GERAL- DIMENSÕES APROXIMANDAS 39CMX59CM	unidade	2.000			
	20	FOSFÓRO GIGANTE COM 50 UNIDADES 9,5CM	caixa	500			
	21	GUARDANAPO DE PAPEL, Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x20cm, em pacotes plásticos com 50 unidades	pacote	500			
	22	INSETICIDA MULTIUSO a base de água com solvente. aerosol, frasco com 300 ml.	unidade	1.000			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propolente. No rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA					
	23	LIMPA ALUMÍNIO - Produto concentrado para limpeza especificamente de superfícies de alumínio, que seja eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas além de dar brilho nos diversos utensílios de alumínio. volume 500 ml.	unidade	300			
	24	LIMPA VIDRO - Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml. Embalagem certificada pelo IMETRO contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.	unidade	3.000			
	25	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, material plástico, capacidade aproximada: 15 litros. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: preta.	unidade	300			
	26	LIXEIRA PLÁSTICA SEM TAMPA- cesto lixo, material plástico, capacidade 15L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	300			
	27	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA – material plástico 60L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	50			
	28	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERMELHA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24			
	29	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- AZUL.	unidade	24			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L					
	30	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA -AMARELA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60 L.	unidade	24			
	31	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERDE. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 50L	unidade	24			
	32	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico, Tamanho M.	par	500			
	33	LUVA LATEX – Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.	par	500			
	34	LUSTRA MÓVEL; LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVE, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. Apresentação: 200 ML.	unidade	600			
	35	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom. Cor branca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unid.	caixa	1000			
	36	PANO DE CHÃO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM	unidade	300			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		DIMENSOES 35 X 60 CM.				
37		PAPEL HIGIÊNICO 300m, celulose virgem branca, 100% fibras naturais. Pacote com 8 rolo x 300m.	pacote	1.000		
38		PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE – Papel higiênico folha dupla, extra macio, pacote com 4 rolos.	pacote	1.200		
39		PANO DE PRATO ATOALHADO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA.	unidade	60		
40		PÁ PARA LIXO - Pá de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	50		
41		PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA- 100% celulose virgem. DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	3.000		
42		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% FIBRA CELULÓSICA – 1000 FOLHAS. Dimensões 20cmx21cm, cor branco. Pacote com 5	pacote	2.000		
43		PAPEL ALUMÍNIO ROLO - PAPEL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,5 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	unidade	500		
44		PAPEL FILME ROLO PAPEL FILME, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	unidade	500		
45		PALITO DE DENTE – CAIXA 100 UNIDADES	unidade	500		
46		PALITEIRO EM MATERIAL PLÁSTICO – VOLUME 90ML Cor branco	unidade	100		
47		PENEIRA EM PLÁSTICO – 20CM	unidade	50		
48		RODO DE BORRACHA-COM CABO - base	unidade	100		



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		medindo aproximadamente 40 cm.					
49		RODO DE PIA PLÁSTICO PEQUENO – MATERIAL POLIPROPILENO-MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	unidade	100			
50		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 15 litros. Pacote com 20 unidades.	pacote	200			
51		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 30 litros. Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000			
52		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 50 litros. Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000			
53		SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 100 litros Pacote com 5 unidades.	pacote	2.000			
54		SABÃO EM PÓ. Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxágues. Embalagem 500 gramas.	unidade	1.000			
55		SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. Não agride as mãos, PH fisiológico. Bombona de 5 litros.	frasco	200			
56		SABÃO LÍQUIDO PARA PISO. Limpeza de pisos, azulejos, banheiros e outros Bombona de 5L	frasco	1.000			
57		SABÃO BARRA; DESCRIÇÃO: glicerinado multiuso; PACOTE 5 UNIDADES. 900G	PACOTE	300			
58		SUPORTE PARA PAPEL TOALHA – Toalheiro em ABS para papel interfolhado 2 dobras. Dimensões aproximadas: 23x27cm. Capacidade 600fls.	unidade	50			



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		Cor branco.					
59		SUPORTE PARA PAPEL TOALHA- dimensões 24,5x14,7x12cm. Capacidade 250fls Cor branco	unidade	50			
60		SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidade 600folhas Cor branco	unidade	50			
61		SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm. Cor branco	unidade	50			
62		TÁBUA MULTIUSO em material plástico - dimensões 25x39x0,7cm	unidade	50			
63		VASSOURA DE NYLON, cerdas longas – dimensões aproximadas 40x310x205mm	unidade	100			
64		VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas -dimensões aproximadas 35x10x15cm	unidade	100			

Local, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Representante

Razão Social da Empresa

Nome Completo do Representante da Empresa

CARIMBO (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA):

(DEVE SER EMITIDO EM PAPEL QUE CONTENHA A DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESALICITANTE)



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO V

Carta de Credenciamento

A CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA

Pregão Presencial Nº 001/2023

O abaixo assinado,carteira de identidade RG n.º e CPF n.º....., na qualidade de responsável legal pela empresa vem, pela presente, informar que o Sr....., carteira de identidade RG n.º, é pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura da documentação e proposta de preços, bem como assinar as atas e demais documentos a que se referir a licitação em epígrafe. Outorgamos ainda à pessoa mencionada, amplos poderes para acordar, transigir, receber em devolução documentos pertencentes à empresa, enfim, agir em nome e por conta da própria empresa que representar. Estamos cientes de que responderemos em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que venham a ser praticados por nossos representantes.

Local, UF, _____de _____de 2023.

ASSINATURA

Obs. A presente deverá ser assinada pelo próprio Sócio-gerente ou Diretores da Empresa.

(carimbo do CNPJ)



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO

(art. 27, inc. V da Lei 8.666/93)

Pregão Presencial 001/2023

....., inscrito no CNPJ nº....., no intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº....., e do CPF nº....., **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Brasileira, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz () .

Cidade - UF, de _____ de _____

(representante legal)



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO VII

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO**

À Comissão de licitação Referente:

Pregão Presencial 001/2023

O signatário da presente, em nome da proponente _____,
DECLARA, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos impeditivos da
habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do Artigo 32,
parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, e suas alterações.

Cidade em _____ de _____ de _____.

ASSINATURA AUTORIZADA



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO VIII

MODELO DA DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL

Referente: Pregão Presencial 001/2023

O signatário da presente, Senhor(a) _____, representante legalmente constituído da proponente, **DECLARA** que a mesma recebeu do Licitador toda a documentação relativa ao edital em epígrafe, e que concorda e aceita todas as condições estabelecidas no mesmo e em seus anexos.

Cidade, UF, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA AUTORIZADA



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL

Pregão Presencial 001/2023

Processo Ref.:

A Empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____ portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, que, os sócio(s) e/ou proprietário(a) da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores da Câmara) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o terceiro grau. **DECLARA** ainda, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Petrolina, PE, _____ de _____ de 2023.

ASSINATURA AUTORIZADA

Proc. Administrativo 10- 058/2023

De: João S. - GP-CJ-PROC3

Para: GP-DF - Departamento de Finanças

Data: 16/03/2023 às 09:53:44

Bom dia!

Ciente.

Proc. Administrativo 11- 058/2023

De: Marta S. - GP-DA

Para: GP-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 16/03/2023 às 12:43:13

Setores (CC):

GP-DC, GP-DF

Considerando a necessidade de publicação dos procedimentos licitatórios, providenciem a quitação da Publicação.

—

Marta Regina Pereira Dos Santos

Diretor

Anexos:

Gmail_Orcamento_de_precos_PP_001_e_002.pdf

Orcamento.pdf



Setor de licitações e contrato Câmara Petrolina <licitacaocamarapetrolina@gmail.com>

Orçamento de preços PP 001 e 0024 mensagens

Setor de licitações e contrato Câmara Petrolina <licitacaocamarapetrolina@gmail.com>

15 de março de 2023 às 13:39

Para: DSA Consultoria Ltda <dsa.consultorialtda@gmail.com>

Boa tarde,

Vimos através do presente requerer orçamento para publicação em DOE, na data do dia 16 de março de 2023 aviso das licitações a seguir:

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2023

Extrato do Edital n°. 001/2023

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA, Sr. AEROLANDE AMÓS DA CRUZ, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Licitação em epígrafe, conf. Lei n° 10.520/02, pelas Leis Complementares n° 123/06, 124/2014, subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93 e alterações. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo e limpeza para a Câmara de Vereadores de Petrolina. Valor estimado da contratação: **1.442.310,80 (um milhão e quatrocentos e quarenta e dois mil e trezentos e dez reais e oitenta centavos)**

Data: **27 de março de 2023**, com início às 14 horas. Maiores Informações na sede da Câmara de Vereadores de Petrolina – PE, sito à Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265. E-mail: licitacaocamarapetrolina@gmail.com. Rita de Cássia Gomes Correia - Pregoeira

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2023

Extrato do Edital n°. 002/2023

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA, Sr. AEROLANDE AMÓS DA CRUZ, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Licitação em epígrafe, conf. Lei n° 10.520/02, pelas Leis Complementares n° 123/06, 124/2014, subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93 e alterações. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de aparelhos celulares para utilização em diversos setores da Câmara de Vereadores de Petrolina. Valor estimado da contratação: **R\$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais)**

Data: **27 de março de 2023**, com início às 14 horas. Maiores Informações na sede da Câmara de Vereadores de Petrolina – PE, sito à Praça Santos Dumont, s/n° - Centro, TEL: (87)3862-9265. E-mail: licitacaocamarapetrolina@gmail.com. Rita de Cássia Gomes Correia - Pregoeira

DSA Consultoria Ltda <dsa.consultorialtda@gmail.com>

15 de março de 2023 às 14:10

Para: Setor de licitações e contrato Câmara Petrolina <licitacaocamarapetrolina@gmail.com>

ARQUIVO RECEBIDO

Lucas Simões.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DSA Consultoria Ltda <dsa.consultorialtda@gmail.com>

15 de março de 2023 às 15:09

Para: Setor de licitações e contrato Câmara Petrolina <licitacaocamarapetrolina@gmail.com>

Boa tarde!

Segue orçamento

No aguardo de sua aprovação

Atenciosamente

Djaline

Em qua., 15 de mar. de 2023 às 13:39, Setor de licitações e contrato Câmara Petrolina <licitacaocamarapetrolina@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]



ORÇAMENTO CAMARA PETROLINA.pdf

23K

Setor de licitações e contrato Câmara Petrolina <licitacaocamarapetrolina@gmail.com> 15 de março de 2023 às 16:03
Para: DSA Consultoria Ltda <dsa.consultorialtda@gmail.com>

Confirmado o orçamento

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Recife (PE), 15 de março de 2023.

A

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA

Nesta

Conforme solicitação segue orçamento para publicação dos seguintes Editais:

✓ **PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 E 002/2022**

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Valor: R\$ 3.050,00

Dados bancários: Favorecido: DSA CONSULTORIA LTDA, CNPJ 35.616.978/0001-67, Banco do Brasil, Agência 1850-3, Conta Corrente 11.271-2.

Atenciosamente,

DSA CONSULTORIA LTDA EPP

Proc. Administrativo 12- 058/2023

De: Marta S. - GP-DA

Para: GP - Gabinete Presidencial

Data: 16/03/2023 às 12:53:41

Setores (CC):

GP, GP-DA-SLC-PRE

Segue a publicação

Anexos:

PUBLICACOES_PDF_Camara_Petrolina_DOE_16_03_2023.pdf

SECRETARIA DE SAÚDE

AV. DE LICITAÇÃO – PROC. Nº.2439/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO. Nº.0369/2022 – OBJ: Pregão Eletrônico, dos medicamentos NOME COMERCIAL IMFINZI, PRINCÍPIO ATIVO DURVALUMABE, CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML e DURVALUMABE - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML, a fim de atender AÇÕES JUDICIAIS | V. total est. R\$320.293,4798 | Recebimento das Propostas Até: 28/03/2023, às 10h00min | Abertura das Propostas: 28/03/2023, às 10h05min | Início da disputa: 28/03/2023, às 10h10 | O Edital na íntegra poderá ser retirado no site: www.peintegrado.pe.gov.br | Recife, 15/03/2023. SILVANA MARIA VASCONCELOS FONSECA. Presidente/Pregoeira – CPLC II.

SECRETARIA DE SAÚDE

AV. DE REVOGAÇÃO – Revogo, nos termos do art. 49, §§ seguintes, da Lei 8.666/1993, o Processo nº. 101/2022 - Adesão nº. 070/2022, referente a adesão a Ata de Registro de Preços nº. 172/2022 oriunda do Processo nº. 73088/2022 - Pregão Eletrônico SRP nº. 26/2022 da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, para aquisição de 20 (vinte) BERÇOS HOSPITALAR CESTO ACRILICO para atender as necessidades do Hospital João Murilo Oliveira, no valor global de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais), outrora ratificado seu objeto em favor da empresa Alínea - Comércio de Produtos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 34.960.949/0001-55 | Recife, 15/03/2023. Zilda do Rego Cavalcanti – Secretária Estadual de Saúde – SES/PE.

SECRETARIA DE SAÚDE

AV. DE LICITAÇÃO – PROC. Nº.2198/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO. Nº.0340/2022 – OBJ: Registro de Preços para aquisição de mamadeiras e copos de vidro para atendimento da Rede Hospitalar da SES | V. total est. R\$ 219.101,6100 | Recebimento das Propostas Até: 29/03/2023, às 10h00min | Abertura das Propostas: 29/03/2023, às 10h05min | Início da disputa: 29/03/2023, às 10h10 | O Edital na íntegra poderá ser retirado no site: www.peintegrado.pe.gov.br | Recife, 15/03/2023. SILVANA MARIA VASCONCELOS FONSECA. Presidente/Pregoeira – CPLC II.

Publicações Municipais**CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA**
AVISOS DE LICITAÇÃO**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023**

Extrato do Edital nº. 001/2023. O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA, Sr. AEROLANDE AMÓS DA CRUZ, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Licitação em epígrafe, conf. Lei nº 10.520/02, pelas Leis Complementares nº 123/06, 124/2014, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo e limpeza para a Câmara de Vereadores de Petrolina. Valor estimado da contratação: R\$ 1.442.310,80 (um milhão e quatrocentos e quarenta e dois mil e trezentos e dez reais e oitenta centavos). Data: 27 de março de 2023, com início às 14 horas. Maiores Informações na sede da Câmara de Vereadores de Petrolina - PE, sito à Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, Tel: (87) 3862-9265. E-mail: licitacaocamarapetrolina@gmail.com. Petrolina/PE, 15/03/2023. Rita de Cássia Gomes Correia - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023

Extrato do Edital nº. 002/2023. O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA, Sr. AEROLANDE AMÓS DA CRUZ, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Licitação em epígrafe, conf. Lei nº 10.520/02, pelas Leis Complementares nº 123/06, 124/2014, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de aparelhos celulares para utilização em diversos setores da Câmara de Vereadores de Petrolina. Valor estimado da contratação: R\$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais). Data: 27 de março de 2023, com início às 14 horas. Maiores Informações na sede da Câmara de Vereadores de Petrolina - PE, sito à Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, Tel: (87) 3862-9265. E-mail: licitacaocamarapetrolina@gmail.com. Petrolina/PE, 15/03/2023. Rita de Cássia Gomes Correia - Pregoeira.

CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**EXTRATO DE CONTRATO/2023**

CONTRATO Nº 002/2023 - Processo Administrativo nº 002/2023 - Inexigibilidade nº 001/2023 - Contratado: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, CNPJ: 07.797.967/0001-95. Objeto: face à contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços pela administração pública, a fim de servir como subsídio as contratações e aquisições a serem realizadas Pela Câmara Municipal do Ipojuca, no ano 2023/2024. Valor total R\$ 11.580,00 (onze mil, quinhentos e oitenta reais). Vigência: 12 (doze) meses contados da data de assinatura do contrato. Ipojuca, 09.03.2023. Deoclécio Jose de Lira Sobrinho – Presidente da Câmara Municipal do Ipojuca.

CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA**

Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação nº 001/2023, Processo Administrativo nº 001/2023, com fundamento no Artigo 24, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, em favor da pessoa jurídica J. SLOCIAC - ME, CNPJ: 32.355.378/0001-02, no valor global de R\$ 17.520,00 (dezesete mil, quinhentos e vinte reais), face à contratação de pessoa jurídica para aquisição de água mineral, garrações vazios retornáveis e botijão de gás de cozinha 13 kg, a fim de atender as necessidades desta edilidade no ano de 2023. Ipojuca, 08 de Março de 2023. Deoclécio Jose de Lira Sobrinho – Presidente da Câmara Municipal do Ipojuca.

CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE**

Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº 001/2023, Processo Administrativo nº 002/2023, com fundamento no Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93, em favor da pessoa Jurídica NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, CNPJ:

07.797.967/0001-95, no valor estimado de R\$ 11.580,00 (onze mil, quinhentos e oitenta reais), face à contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços pela administração pública, a fim de servir como subsídio as contratações e aquisições a serem realizadas Pela Câmara Municipal do Ipojuca, no ano 2023/2024 – Ipojuca, 08 de Março de 2023. Deoclécio Jose de Lira Sobrinho – Presidente da Câmara Municipal do Ipojuca.

CÂMARA MUNICIPAL DO IPOJUCA**EXTRATO DE CONTRATO/2023**

CONTRATO Nº 001/2023 - Processo Administrativo nº 001/2023 - Dispensa de licitação nº 001/2023 - Contratado: J. SLOCIAC - ME, CNPJ: 32.355.378/0001-02. Objeto: face à contratação de pessoa jurídica para aquisição de água mineral, garrações vazios retornáveis e botijão de gás de cozinha 13 kg, a fim de atender as necessidades desta edilidade no ano de 2023. Valor global de R\$ 17.520,00 (dezesete mil, quinhentos e vinte reais). Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato, nos termos do Art. 57, caput, da Lei 8.666/93. Ipojuca, 09.03.2023. Deoclécio Jose de Lira Sobrinho – Presidente da Câmara Municipal do Ipojuca.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO**ADIAMENTO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação - CPL faz saber aos interessados, que se encontra disponível o Edital do Processo Licitatório nº 002/2023. Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2023- Tipo: Menor Preço Global. Objeto Descr.: Contratação de empresa especializada na área de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra para CONTRUÇÃO DE NOVAS SALAS DE AULAS E COBERTURAS DO PÁTIO NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES, nos padrões estabelecidos no projeto básico. Valor máximo aceitável: R\$534.525,68 (quinhentos e trinta e quatro mil e quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos). A sessão pública de abertura dos envelopes e julgamento de habilitação e propostas adiar-se-á para o próximo dia 18 de abril de 2023 às 09h00min, através de VIDEO CONFERENCIA, em conformidade com o Decreto nº 058/2021 de 01 de setembro de 2021. O edital poderá ser obtido na CPL, situada na prefeitura municipal de Condado-PE ou através do e-mail cplcondadope@gmail.com. Mais informações: telefone 81-3642-1032. Condado, 15 de março de 2023. Manuel Soares de Lucena Neto - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO**ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O Secretário Municipal Interino de Obras e Infraestrutura, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA E ADJUDICA em 15/03/2023 o PL nº 007/2023. Tomada de Preço nº 001/2023. OBJ: Contratação de empresa prestação de serviços de engenharia relativos à pavimentação asfáltica no município de Afrânio/PE. Empresa vencedora PAVCON – PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. Valor Global - R\$ 2.062.990,43, por apresentar o menor valor global citado e cumprimento aos ditames do edital. Paulo Cavalcanti Ramos – Secretário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****AVISO DE LICITAÇÃO**

Processo Licitatório 006/2023. Pregão Eletrônico para Registro de Preço 002/2023. Natureza: Aquisição. Objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para aquisição de 04 (quatro) consultórios odontológicos portáteis para qualificar a atenção básica em saúde bucal no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Araripina-PE, conforme especificações e condições estabelecidas neste termo de referência.(anexo i) deste edital. Recebimento das propostas dia 16 de MARÇO de 2023 à partir das 15:00, abertura das propostas dia 27 de MARÇO de 2023 a partir das 08:00, início da sessão de disputa de Preços 27 de MARÇO de 2023 partir das 09:00. LOCAL: Portal: LICITANET licitações online www.licitanet.com.br. Valor Total Estimado: R\$ 49.186,64 (quarenta e nove mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) MAIORES INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde – Araripina - PE, rua Jose Arnoud campos, 2º andar, (87) 9 88353114 ramal 106, na sala da CPL ou pelo e-mail cpl@araripina.pe.gov.br e/ou clararipina.saude@gmail.com, de segunda a sexta feira das 08:00 às 14:00h, exceto feriados, o Edital será disponibilizado no site www.araripina.pe.gov.br.

LUNNA TALITHA AMORIM CARVALHO**PREGOEIRA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA****AVISO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO LICITATORIO Nº 017/2023. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023. NATUREZA: Concessão. OBJETO: Concessão de exploração de espaço público no Parque Municipal de Eventos "TRÊS VAQUEIROS", situado na BR 316, Vila Três Vaqueiros, onde será realizado o evento denominado "SÃO JOÃO DE ARARIPINA 2023", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura. VALOR MÍNIMO: O valor mínimo admissível pela Prefeitura Municipal de Araripina-PE a ser pago pela concessão, relativamente à parcela variável, é de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). TIPO: Maior oferta. DATA: A abertura e análise dos documentos e propostas dos participantes será no dia 18 de abril de 2023, às 09h00min. LOCAL: Sala da CPL/SEDE. CONTATO/ENDERECO CPL: (87) 9 8138 – 9688 ou através do e-mail: processosolicitorios@araripina.pe.gov.br, sediada na Av. Antônio de Barros Muniz, s/n, 1º andar, sala 15, Centro, neste município (no prédio das Lojas Americanas), de segunda a sexta, das 08hs às 14hs.

Araripina - PE, 14 de março de 2023.**IGOR RANNIERI MODESTO PEREIRA****PRESIDENTE CPL/SEDE****PORTARIA Nº 021/2023****PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA****AVISO DE LICITAÇÃO**

Processo Nº: 011/2023 – Pregão Eletrônico nº. 009/2023 - Comissão: Pregoeiro e Equipe de Apoio. Nat.: Serviço – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE

ELETRICA DE ALTA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARNAÍBA PE. Valor estimado total de R\$ 76.876,80 (setenta e seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos). Início do acolhimento: 16/03/2023 às 12h:00min. Encerramento do acolhimento e abertura das propostas: 29/03/2023 às 08h00min. Sessão de lances: 29/03/2023 às 08h30min. Edital completo no site: <https://bnc.org.br/> ou <https://carnaiba.pe.gov.br/transparencia/>. Mais informações: Prefeitura Municipal de Carnaíba - PE situada à Rua Presidente Kennedy, nº 283, Centro, Carnaíba PE inscrita no CNPJ sob o nº. 11.367.414/0001-70 (CEP: 56.820-000) e e-mail: licitacao@carnaiba.pe.gov.br no horário de 07h00min às 13h00min de segunda a sexta-feira. Carnaíba - PE, 15 de março de 2023 – Edmilson Pereira da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 042/FMS/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 052/FMS/2018 CPL - A prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, com termo inicial em 12 de dezembro de 2022 e termo final em 12 de dezembro de 2023, face a necessidade de continuar a execução do objeto contratado. CONTRATADO: SEMEG SERVIÇO COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ: 40.850.117/0001-89 Ipojuca, 30/11/2022. MANÚCIA MACHADO NUNES DE MEDEIROS – Gestora do Fundo Municipal de Saúde (*)

6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 002/FMS/2018 – PROCESSO 017340/2017. CPL. A prorrogação excepcional do prazo de vigência do contrato original por mais 12 meses, com termo inicial em 20 de janeiro de 2023 e termo final em 19 de janeiro de 2024, a fim de dar continuidade ao serviço contratado. CONTRATADO: IBG – INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA CNPJ 67.423.152/0001-78 Ipojuca, 16/01/2023. MANÚCIA MACHADO NUNES DE MEDEIROS – Gestora do Fundo Municipal de Saúde (*)

2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 003/PMI-SEINFRA/2022 – PROCESSO Nº 075/2021. CPL. A ratificação da cláusula segunda do 1º termo aditivo em decorrência da unificação dos prazos contratuais de vigência e execução passando a ser único. CONTRATADO: ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA CNPJ 11.380.698/0001-34 Ipojuca, 01/02/2023. GIULIANA LINS CAVALCANTI – Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras(*)(**)(***)

3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº: 001/PMI-SMAD/2020– PROCESSO Nº 001/2020. CPL. A prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 meses, com termo inicial em 09 de janeiro de 2023 e termo final em 08 de janeiro de 2024, a fim de dar continuidade a locação do imóvel contratado. CONTRATADO: THEODOMIRO JOSÉ CAMARGO DA SILVA CPF 398.504.804-59 Ipojuca 06/01/2023 ALEXANDRE AUGUSTO CARDOSO DA SILVA FILHO – Secretário Municipal de Administração(*)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 011/FMS/2023 – PROCESSO Nº: 042/2022. CPL. Registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar e produtos para saúde/correlatos, para atender as Unidades de Saúde da Rede Municipal e Ipojuca. CONTRATADO: BRASIL MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ 31.282.018/0001-57 VALOR: R\$ 8.880,00 Ipojuca, 24/02/2023. MANÚCIA MACHADO NUNES MEDEIROS-Gestora do Fundo Municipal de Saúde (*)(**)

ERRATA

Na publicação contida na página 18, do Caderno Poder Executivo, na edição do dia 15.03.2023, do Diário Oficial do Estado, sobre AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/ FMS/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 011/FMS/2023 LEIA-SE: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/FMS/2023; ONDE SE LÊ: R\$ 4.601.273,70 LEIA-SE: R\$ 4.601.293,50. Todas demais informações permanecem inalteradas. Ipojuca-PE 15/03/2023. CPL(*)(**)(***)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOM**MARIANO****AVISO DE LICITAÇÃO****PROCESSO LICITATÓRIO 14.02-001/2023****PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023**

O Consórcio Intermunicipal Dom Mariano - CONDOMAR, através da Equipe de Apoio, avisa que realizará PREGÃO, na modalidade ELETRÔNICA conforme resumo abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TRAJES PARA O PROGRAMA DE USO DIÁRIO PARA ATENDER OS DISCENTES E DOCENTES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ADENDOS. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. DATA DA REALIZAÇÃO: 29/03/2023, ÀS 10:00 (horário local)

O edital do Pregão encontra-se a disposição dos interessados no site www.licitacondomar.com.br. Dúvidas através do e-mail: condomar.pe.licitacao@gmail.com.

Pesqueira, 15 de março de 2023.

Breno de Freitas Cavalcanti

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARNAÍBA – PE**AVISO DE LICITAÇÃO**

Processo Nº: 003/2023 – Pregão Eletrônico nº. 003/2023 - Comissão: Pregoeira e Equipe de Apoio. Natureza do Objeto: fornecimento - Objeto: ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA A ESTA ADMINISTRAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MOBILIÁRIO E INFORMÁTICA) DESTINADO AOS PROGRAMAS CADASTRO ÚNICO, CRAS, SCFV, CREAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARNAÍBA – PE. Valor estimado total de R\$ 51.807,76 (cinquenta e um mil oitocentos e sete reais e setenta e seis centavos). Início do acolhimento das propostas: 16/03/2023 às 12h:00min. Encerramento do acolhimento e abertura das propostas: 30/03/2023 às 08h00min. Abertura da sessão de lances: 30/03/2023 às 08h15min. Editais completos no site: <https://bnc.org.br/>. Mais informações podem ser obtidas diretamente na sede do Fundo Municipal de Assistência Social de Carnaíba - PE, situado à Rua Presidente Kennedy, nº 283, Centro, Carnaíba PE

inscrita no CNPJ sob o nº. 12.307.240/0001-12 (CEP: 56.820-000) ou através do Fone: (87) 99169-3499 e e-mail: licitacao@carnaiba.pe.gov.br no horário de 07h00min às 13h00min de segunda a sexta-feira. Carnaíba - PE, 15 de Março de 2023. Maria Pereira Lopes – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE**AVISO - EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

O Prefeito do Município de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, no uso de suas atribuições legais com fundamento no disposto no Artigo 49 da Lei nº 8.666/93. Determinou a Revogação da Tomada de Preços Nº 003/2023, objetivando a construção de passagens molhadas com galerias pluviais e pavimentação em pedras polidricas no Sítio Santa Luzia do Município de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, 14/03/2023. José Irlando de Souza Lima - Prefeito.

AVISO DE RATIFICAÇÃO

Processo Nº 016/2023 - Inexigibilidade Nº 004/2023 - Serviço - Objeto: Contratação de Empresa para apresentação de atração artística do Cantor PADRE DAMIÃO SILVA, através de empresário exclusivos, nas Festividades de comemoração de implantação da nossa paróquia, no dia 25/03/2023, Praça da Matriz - Neste - Comunica-se a Ratificação do objeto em favor da Empresa: MUSICATO PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 18.764.466/0001-29, valor total da avenca: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), informações na Sede da Prefeitura Rua João Roque da Silva, nº 349, ou através do Fone: (087) 98181-3372, no horário de 8:00h às 13:00h. Santa Cruz da Baixa Verde - PE, 15/03/2023. José Irlando de Souza Lima - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE**Aviso de Licitação**

Processo Administrativo nº 029/2023 CONCORRÊNCIA Nº 004/2023. Obras e/ou Serviços de Engenharia Tipo Menor Preço Global Objeto: Pavimentação de ruas em paralelepípedo granítico - FEM. Valor Estimado: R\$ 780.367,92. Data e Local da Sessão de Abertura: 17/04/2023 às 14:00h. na Sala da CPL à Rua Augusto Zacarias da Silva, nº 10, Centro, São José do Belmonte-PE (CEP: 56.950-000).Editais, anexos e outras informações podem ser obtidos no mesmo endereço da sessão de abertura, no horário de 8:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira, ou, ainda, através de solicitação por email: licitacao@saojosedobelmonte.pe.gov.br. São José do Belmonte, 13 de março de 2023. Romualdo de Carvalho Falcão-Presidente C.P.L.

Publicações Particulares**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO - PRODEPE****EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA**

A empresa C.D.P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, unidade-filial, localizada na ROD. BR 101 SUL, KM 96 4, Nº 5225, GALPÃO 06M8, SALA 15, DISTRITO INDUSTRIAL DIPER, CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 11.026.831/0004-00, IE nº 0986704-09, atendendo a exigência contida no artigo 13, da Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999, e no artigo 17, do Decreto nº 21.959 de 27 de dezembro de 1999, faz saber aos interessados que comercializa ou se propõe a comercializar os produtos a seguir indicados, pleiteando para tanto a concessão dos benefícios fiscais e financeiros estabelecidos pelo PRODEPE na modalidade de Comércio Importador Atacadista, e convoca a quem produza bem similar a apresentar comprovação da fabricação à Diretoria de Incentivos Fiscais da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco – ADEPE no prazo máximo de 15 (quinze) dias partir da data de publicação deste edital que está disponível no seguinte link: www.adepe.pe.gov.br/23-2023-c-d-p-distribuidora-de-produtos-alimenticios-ltda/ Endereço para correspondência: Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco – ADEPE, Av. Conselheiro Rosa e Silva, nº 347 – Espinheiro – Recife – PE. CEP: 52020-220.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO - PRODEPE**EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA**

A empresa PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA, unidade-matriz, localizada na ROD BR 101 SUL, KM 82 7, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes-PE, CEP: 54.335-000, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 08.678.386/0001-05, IE nº 0348469-64, atendendo a exigência contida no artigo 13, da Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 1999, e no artigo 17, do Decreto nº 21.959 de 27 de dezembro de 1999, faz saber aos interessados que comercializa ou se propõe a comercializar os produtos a seguir indicados, pleiteando para tanto a concessão dos benefícios fiscais e financeiros estabelecidos pelo PRODEPE na modalidade de Comércio Importador Atacadista, e convoca a quem produza bem similar a apresentar comprovação da fabricação à Diretoria de Incentivos Fiscais da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco – ADEPE no prazo máximo de 15 (quinze) dias partir da data de publicação deste edital que está disponível no seguinte link: <https://www.adepe.pe.gov.br/21-2023-pneubras-comercio-de-pneus-ltda/>. Endereço para correspondência: Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco – ADEPE, Av. Conselheiro Rosa e Silva, nº 347 – Espinheiro – Recife – PE. CEP: 52020-220.

Receita Federal
146

Proc. Administrativo 13- 058/2023

De: Antonio B. - GP-DC

Para: GP-DA - Diretoria Administrativa

Data: 17/03/2023 às 09:20:12

—
Antonio Carlos Benevides
CHEFE SETOR CONTABIL

Proc. Administrativo 14- 058/2023

De: Antonio B. - GP-DC

Para: GP-DA - Diretoria Administrativa

Data: 17/03/2023 às 09:21:40

SEGUE NOTA DE EMPENHO PARA DEVIDA PROVIDENCIA

—

Antonio Carlos Benevides
CHEFE SETOR CONTABIL

Anexos:

DSA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Antonio Carlos Benevides	17/03/2023 09:21:51	1Doc ANTONIO CARLOS BENEVIDES CPF 289.XXX.XXX-68

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camarapetrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3725-49BC-40D2-9D43**



Câmara Municipal de Petrolina

Praça Santos Dumont, s/n - Centro - 56.304-200 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.473.675/0001-74

Usuário: Antônio Carlos

Chave de Autenticação Digital
1261-7560-840

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 70/2023
Emissão: 16/03/2023

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum
Compra Direta:

Modalidade:
Número:
Pré-empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETR
Un. Orçam.: 1005 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETR
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 3100 - AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNI

Ação: 2.8008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE INTERNO
Despesa: 424 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 88 - serviços de publicidade e propaganda
Fonte recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOST

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 2.484.637,24

Saldo Atual: R\$ 2.481.587,24

Valor deste empenho: R\$ 3.050,00

Importa este empenho o valor de: três mil e cinquenta reais

Favorecido

Credor: 654 - DSA CONSULTORIA LTDA

Endereço: Rua da Aurora, 325 - Boa Vista

Cidade: Recife - PE

CNPJ: 35.616.978/0001-67

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:

CEP: 50.050-000

Agência: 1850-3

C/C: 11271-2

Objeto Resumido

DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL tem por objeto Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo e limpeza para a CÂMARA MUNICIPAL, conforme especificações do Memorial Descritivo do ANEXO I deste EDITAL

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos Itens:						R\$ 3.050,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 3.050,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 3.050,00

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ___/___/___

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO CARLOS BENEVIDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camarapetrolina.1doc.com





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3725-49BC-40D2-9D43

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



ANTONIO CARLOS BENEVIDES (CPF 289.XXX.XXX-68) em 17/03/2023 09:21:49 (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://camarapetrolina.1doc.com.br/verificacao/3725-49BC-40D2-9D43>

Proc. Administrativo 15- 058/2023

De: Marta S. - GP-DA

Para: GP-DF - Departamento de Finanças

Data: 17/03/2023 às 10:31:10

Para providências

—

Marta Regina Pereira Dos Santos
Diretor

Proc. Administrativo 16- 058/2023

De: Hérica B. - GP-DA-SCOM

Para: GP-DA - Diretoria Administrativa

Data: 05/04/2023 às 11:24:51

Bom dia,

Seguem documentação dos licitantes e termos de Homologação e Adjudicação.

Empresa: IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

Empresa: VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Atenciosamente,

—

Hérica Ingrid Briene Vilas Boas

Assistente Legislativo

Anexos:

homologacao_imperio.pdf

homologacao_vicnor.pdf

processo_completo_Pregao_001_2023_compressed.pdf

PROPOSTA_GANHA_CAMARA_VICNOR.pdf

PROPOSTA_REALINHADA_IMPERIO.pdf

Termo_de_adjudicacao_IMPERIO.pdf

Termo_de_adjudicacao_limpeza_Vicnor_1.pdf



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

OBJETO: a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo e limpeza para a **CÂMARA MUNICIPAL**, conforme especificações do Memorial Descritivo do ANEXO I deste EDITAL.

Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e no inciso XXII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, e ainda com base no parecer da assessoria jurídica,

HOMOLOGO, nesta data de **04 de abril de 2023**, o Processo Administrativo nº 058/2023, na modalidade Pregão Presencial 001/2023, à empresa abaixo relacionada:

EMPRESA	CNPJ	REPRESENTANTE	VALOR
IMPÉRIO EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA	46.194.914/0001-31	ITAMAR CARLOS DA SILVA CPF: 084.092.464-06	R\$ 1.067.900,00

Petrolina, PE, 04 de abril de 2023.

RITA DE CÁSSIA GOMES CORREIA
PREGOEIRA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DB9F-5086-9CDA-B94B

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

- ✓ RITA DE CÁSSIA GOMES CORREIA (CPF 042.XXX.XXX-00) em 04/04/2023 15:37:44 (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://camarapetrolina.1doc.com.br/verificacao/DB9F-5086-9CDA-B94B>



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

OBJETO: a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo e limpeza para a **CÂMARA MUNICIPAL**, conforme especificações do Memorial Descritivo do ANEXO I deste EDITAL.

Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e no inciso XXII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, e ainda com base no parecer da assessoria jurídica, **HOMOLOGO**, nesta data de **04 de abril de 2023**, o Processo Administrativo nº 058/2023, na modalidade Pregão Presencial 001/2023, à empresa abaixo relacionada:

EMPRESA	CNPJ	REPRESENTANTE	VALOR
VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	03.471.691/0001-08	RENATA CAROLINE FERREIRA GOMES	R\$ 94.163,00

Petrolina-PE, 04 de abril de 2023

RITA DE CÁSSIA GOMES CORREIA
PREGOEIRA

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: gabineteaerocruz@gmail.com





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF80-D817-D778-906A

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

- ✓ RITA DE CÁSSIA GOMES CORREIA (CPF 042.XXX.XXX-00) em 04/04/2023 15:35:48 (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://camarapetrolina.1doc.com.br/verificacao/DF80-D817-D778-906A>



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

CRENCIAMENTO

EMPRESA IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

N°	ITEM	SIM	NÃO	OBS
1	Titular - Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.	X		
2	Preposto – apresentar instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da proponente.			

OBS1: No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o subscritor da procuração tem poderes para tal delegação, comprovado através de cópia do contrato social e ou outro documento constitutivo, devidamente registrado em cartório.

OBS2: A Procuração e documentos enumerados nos Itens acima, deverão ser entregues separadamente dos envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta de preços).

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA**



http://assinador.psci.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=+AM+X310C_3VJmJcJpQdScIaVe2+bLVI5H0S+DMM0XCI14FDJW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03189346494-FELIPE AUGUSTO SERRA DA SILVA

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

ITAMAR CARLOS DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/03/1989, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 084.092.464-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8.125.199, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA LEONCIO RIBEIRO DA SILVA (5A ETAPA DO LOT CAJA), 10, CAJA, CARPINA, PE, CEP 55813300, BRASIL.

Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal mediante as seguintes cláusulas.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial **IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA**. Tendo como nome fantasia **IMPERIO EMPREENDIMENTOS**.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: RUA DOS EMANICIPADORES, 616, :A, CAJÁ, CARPINA, PE, CEP 55.813-420.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

Como Principal;

(CNAE 47.11-3/01) – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados.

Como Secundária;

(CNAE 14.12-6/01) – Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.

(CNAE 14.13-4/02) – Confeção, sob medida, de roupas profissionais.

(CNAE 25.99-3/99) – Fabricação de outros produtos de metal não especificados

Req: 81200000419642

Página 1

28/04/2022

Certifico o Registro em 28/04/2022

Arquivamento 20229311202 de 28/04/2022 Protocolo 229311202 de 28/04/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

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

Chancela 376860741818088



**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA**

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 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.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de CARPINA/PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Req: R1200000419642

Página 4

28/04/2022



Certifico o Registro em 28/04/2022

Arquivamento 20229311202 de 28/04/2022 Protocolo 229311202 de 28/04/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

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

Chancela 376860741818088

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA**



http://assinado.peca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=44M12230C_3134a1c7g0sc1awz=blv1n105:20M0X014197M
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05149340484-72195 AUGUSTO BESSONA DA SILVA

O sócio lavra o presente instrumento.

CARPINA, 25 de abril de 2022.


ITAMAR CARLOS DA SILVA

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
Itamar Carlos da Silva
CPF: 05149340484
Assinado digitalmente por Itamar Carlos da Silva
CPF: 05149340484



Reg: 81200000419642

Página 5

28/04/2022



Certifico o Registro em 28/04/2022
Arquivamento 20229311202 de 28/04/2022 Protocolo 229311202 de 28/04/2022 NIRE 26202846638
Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 376860741818088



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	229311202 - 28/04/2022
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 26202846638
CNPJ 46.194.914-0001-31
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2022
SOB N. 26202846638

EVENTOS

315 - INQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20229011202

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05349340484 - FELIPE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA - Assinado em 28/04/2022 às 14:01:05

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

28/04/2022

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO COM
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
"IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA"**



ITAMAR CARLOS DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/03/1989, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 084.092.464-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8.125.199, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA LEONCIO RIBEIRO DA SILVA (SA CAIAVALDOLUT CAVAL 10, CAJA, CARPINA, PE, CEP 55813300, BRASIL.

Sociedade limitada de nome empresarial **IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na JUCEPE, sob NIRE nº 26202846638, com sede Rua Dos Emancipadores, 616, A, Caja, Carpina, PE, CEP 55.813-420, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/ME sob o nº 46.194.914/0001-31, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 11.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter os seguintes objetos sociais:

Como Principal:

(CNAE 47.11-3/01) Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados.

Como Secundária:

(CNAE 14.12-0/01) Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.

(CNAE 14.13-4/02) Confeção, sob medida, de roupas profissionais.

(CNAE 25.99-3/99) Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente. Fabricação de: trefilatos com estrutura tubular galvanizada, artefatos de chumbo, artefatos de metal para escritório ou similares, artefatos diversos de alumínio, artefatos diversos de metal, ferro e aço, artefatos diversos de metais não ferrosos (exceto alumínio), artefatos em metais (exceto metais preciosos), fios, varetas, tubos, eletrodos e artefatos semelhantes para soldagem, forros e revestimentos metálicos chapa galvanizada, barraca de feira montável e desmontável com estrutura tubular galvanizada, todo e qualquer produto metálico, em ferro e/ou em aço).

(CNAE 41.20-1/00) Construção de edifícios.

(CNAE 43.11-4/00) Obras de terraplenagem.

(CNAE 45.20-7/05) Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

(CNAE 47.21-1/03) Comércio varejista de laticínios e frios.

(CNAE 47.23-7/00) Comércio varejista de bebidas.

(CNAE 47.24-5/00) Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

(CNAE 47.29-6/99) Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. (Tais Como: produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, etc., café moído, sorvetes, embalados em potes e similares, batata frita, cereais, delicatessen, fermentos, gelo, ovos, picolé, polpa de frutas).

(CNAE 47.44-0/01) Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

(CNAE 47.44-0/99) Comércio varejista de materiais de construção em geral.

(CNAE 47.51-2/01) Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

(CNAE 47.53-9/00) Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e

26/06/2022



Certifico o Registro em 26/06/2022

Arquivamento 20228964180 de 26/06/2022 Protocolo 228964180 de 22/06/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

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

Chancela 414258681982862

- (CNAE 47.21-1-03) Comércio varejista de laticínios e frios.
- (CNAE 47.23-7-00) Comércio varejista de bebidas.
- (CNAE 47.24-3-00) Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
- (CNAE 47.29-6-99) Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. (tais como: produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, etc., café moído, sorvetes, embulados, em potes e similares, batata frita, cereais, delicatessen, fermentos, gelo, ovos, picolé, polpa de frutas).
- (CNAE 47.44-0-01) Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- (CNAE 47.44-9-99) Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- (CNAE 47.51-2-01) Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- (CNAE 47.53-9-00) Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- (CNAE 47.54-7-01) Comércio varejista de móveis.
- (CNAE 47.55-5-02) Comércio varejista de artigos de armário.
- (CNAE 47.55-5-03) Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
- (CNAE 47.61-0-01) Comércio varejista de livros.
- (CNAE 47.61-0-03) Comércio varejista de artigos de papelaria.
- (CNAE 47.63-6-01) Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- (CNAE 47.63-6-02) Comércio varejista de artigos esportivos.
- (CNAE 47.72-5-00) Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- (CNAE 47.82-2-01) Comércio varejista de calçados.
- (CNAE 47.89-0-05) Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- (CNAE 47.89-0-06) Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
- (CNAE 47.89-0-07) Comércio varejista de equipamentos para escritório.
- (CNAE 49.23-0-02) Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista.
- (CNAE 49.24-8-00) Transporte escolar.
- (CNAE 49.30-2-02) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- (CNAE 49.30-2-03) Transporte rodoviário de produtos perigosos.
- (CNAE 56.20-1-01) Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.
- (CNAE 56.20-1-02) Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
- (CNAE 77.11-0-00) Locação de automóveis sem condutor.
- (CNAE 77.32-2-01) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- (CNAE 77.39-0-03) Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
- (CNAE 77.39-0-99) Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; o aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais como: andaimes, motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usinagem comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, comércios, outros tipos de máquinas e equipamentos.
- (CNAE 81.22-2-00) Imunização e controle de pragas urbanas.
- (CNAE 81.29-0-00) Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (tais como: as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, a atividade de limpeza de máquinas industriais, a atividade de limpeza em trens, ônibus, estações, etc., a atividade de limpeza do



http://www.trepa.gov.br/...
 VOTO VERDE 2022

26/06/2022



Certifico o Registro em 26/06/2022
 Arquivamento 20228964180 de 26/06/2022 Protocolo 228964180 de 22/06/2022 NIRE 26202846638
 Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 414258681982862

interior de tanques marítimos, a atividade de limpeza de garrafas, a atividade de limpeza de ruas, a atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, os serviços de eliminação de microrganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos médico-hospitalares e outros).

(CNAE 82.30-0011) - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

(CNAE 86.22-4 00) - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências.

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado, art. 997, II, CC, 2002).

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. O Capital Social da Sociedade, que é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), representado por 1.000 (mil) quotas, no valor nominal de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, fica distribuído da seguinte forma:

Sócio(s)	Nº de Quotas	%	Valor R\$
ITAMAR CARLOS DA SILVA	1.000	100	500.000,00
Total	1.000	100	500.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1.052 da Lei 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alienação contratual pertinente, art. 1.056, art. 1.057, CC 2002). Fica estipulado de comum acordo entre os sócios que, suas quotas sociais são incommunicáveis e intransferíveis, independente do regime de bens do casamento, aos seus cônjuges. A transferência ou mudança da porcentagem das quotas sociais, ficará válida apenas quanto da votação e aprovação dos demais sócios.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao sócio **ITAMAR CARLOS DA SILVA**, 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 quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s), arts. 997, VI, 1.013, 1.015, 1064, CC 2002).

PARÁGRAFO ÚNICO. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

26/06/2022

Certifico o Registro em 26/06/2022

Arquivamento 20228964180 de 26/06/2022 Protocolo 228964180 de 22/06/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

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

Chancela 414258681982862

JUCEPE

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, distribuído aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, (art. 1.067, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso, (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Em caso de morte ou interdição de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolver em relação a um dos sócios.

PARÁGRAFO ÚNICO. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolver em relação a seu sócio, (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002). Fica estipulado de comum acordo entre os sócios que, suas quotas sociais são incommunicáveis e intransferíveis, independente do regime de bens do casamento, aos seus cônjuges. A transferência ou mudança da porcentagem das quotas sociais, ficará válida apenas quanto da votação e aprovação dos demais sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O Administrador declara, 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, (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Elege o foro de Carpina/PE para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim justos e contratados, assina este instrumento.

26/06/2022

Certifico o Registro em 26/06/2022

Arquivamento 20228964180 de 26/06/2022 Protocolo 228964180 de 22/06/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

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

Chancela 414258681982862

JUCEPE



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	228964180 - 22/06/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202846638
CNPJ 46.194.914-0001-31
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2022
SOB N. 20228964180

EVENTOS

031 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO- 20228964180

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05349340484 - FELIPE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA - Assinado em 22/06/2022 às 16:27:09

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

26/06/2022


http://ana.juazeiro.ce.gov.br/assinadorweb/assinadorweb?chave1=44M1CX3N0C8H8E25E314Q5CH8W44D1V1N1001ZLNWAGZC14F0AM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05349340484-PM-1PE AUCUSTO BEBERRA DA SILVA

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO COM
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
"IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA"**

ITAMAR CARLOS DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/03/1989, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 084.092-464-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8.125.199, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA LEONCIO RIBEIRO DA SILVA (5ª ETAPA DO LOT CAJA), 10, CAJA, CARPINA, PE, CEP 55813300, BRASIL.

Sócia da sociedade limitada de nome empresarial **IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na JUCEPE, sob NIRE nº 26202846638, com sede Rua Dos Emancipadores, 616, A, Cajá, Carpina, PE, CEP 55.813-420, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 46.194.914/0001-31, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter os seguintes objetos sociais:

Como Principal:

(CNAE 47.11-3/01) – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados.

Como Secundária:

(CNAE 14.12-6/01) – Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.

(CNAE 14.13-4/02) – Confeção, sob medida, de roupas profissionais.

(CNAE 25.99-3/99) – Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente; fabricação de: (artefatos com estrutura tubular galvanizada, artefatos de chumbo, artefatos de metal para escritório ou similares, artefatos diversos de alumínio, artefatos diversos de metal, ferro e aço, artefatos diversos de metais não ferrosos (exceto alumínio), artefatos em metais (exceto metais preciosos), fios, varetas, tubos, eletrodos e artefatos semelhantes para soldagem, forros e revestimentos metálicos chapa galvanizada, barraca de feira montável e desmontável com estrutura tubular galvanizada, todo e qualquer produto metálico, em ferro e/ou em aço).

(CNAE 41.20-4/00) – Construção de edifícios.

(CNAE 43.13-4/00) – Obras de terraplenagem.

(CNAE 45.30-7/05) – Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

(CNAE 47.21-1/03) – Comércio varejista de laticínios e frios.

(CNAE 47.23-7/00) – Comércio varejista de bebidas.

(CNAE 47.24-5/00) – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

(CNAE 47.29-6/99) – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. (Tais Como: produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, etc., café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares, batata frita, cereais, delicatessen, fermentos, gelo, ovos, picolé, polpa de frutas).

(CNAE 47.44-0/01) – Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

(CNAE 47.44-0/99) – Comércio varejista de materiais de construção em geral.

(CNAE 47.51-2/01) – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

(CNAE 47.53-9/00) – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e

28/07/2022 

Certifico o Registro em 28/07/2022

Arquivamento 20228784743 de 28/07/2022 Protocolo 228784743 de 26/07/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

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

Chancela 338725687233709



Carpina/PE, 22 de Junho de 2022.



http://assinado.jucepe.com.br/assinadorweb/authenticacao?chave1=8461311000&id=2022062207340&chave2=01VTR00TIXWACXCKL4PDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05349340484-FELIPE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA


ITAMAR CARLOS DA SILVA
CPF/MF nº 084.092.464-06
Sócio Administrador



CARTÃO DE RECEBIMENTO - CARPINA - TABELADO

Recebido Por Semelhância firmada em minha presença dou
 4.Carpina, PE, 26/07/2022 08:30:35 Emol 4,28, TSNR: 0,95,
 FERC 0,48 Total: R\$ 10, Selo nº
 0074807 #RZ04202201 05195 Consulta autoridade em
 www.tpe.jus.br/selo.digit/ EDVIVIA FAUSTINO PEREIRA,
 Selo-0074807.EBZ04202201.05195






28/07/2022



Certifico o Registro em 28/07/2022
 Arquivamento 20228784743 de 28/07/2022 Protocolo 228784743 de 26/07/2022 NIRE 26202846638
 Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 338725687233709



228784743

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	228784743 - 26/07/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202846638
CNPJ 46.194.914/0001-31
CERTIFICADO REGISTRO EM 28/07/2022
SOB N. 20228784743

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO E STATUTO ARQUIVAMENTO: 20228784743

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05349340884 - FELIPE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA - Assinado em 27/07/2022 às 15:43:33

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

28/07/2022



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

CRENCIAMENTO

EMPRESA Vicnor Indústria e Comércio Ltda

Nº	ITEM	SIM	NÃO	OBS
1	Titular - Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.			
2	Preposto – apresentar instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da proponente.	X		

OBS1: No caso de **Instrumento particular** de procuração, deverá ficar comprovado que o subscritor da procuração tem poderes para tal delegação, comprovado através de cópia do contrato social e ou outro documento constitutivo, devidamente registrado em cartório.

OBS2: A Procuração e documentos enumerados nos itens acima, **deverão ser entregues separadamente** dos envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta de preços).



PROCURAÇÃO

Carta de Credenciamento
A CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Pregão Presencial Nº 001/2023

O abaixo assinado, Victor Sant'Anna Nossa Villar, Carteira de Identidade RG nº 10.114.686-89, expedido pela Secretária da Segurança Pública, e CPF nº 033.771.295-91, na qualidade de responsável legal pela empresa VICNOR INDUSTRIA E COMÉRCIO, vem pela presente informar que a senhora Renata Caroline Ferreira Gomes, carteira de Identidade nº 1143360249 e CPF nº 842.071.165-91, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura da documentação e proposta de preços, bem como assinar as atas e demais documentos a que se referir a licitação em epígrafe. Outorgamos ainda à pessoa mencionada, amplos poderes para acordar, transigir, receber em devolução documentos pertencentes à empresa, enfim, agir em nome e por conta da própria empresa que representar. Estamos cientes de que responderemos em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que venham a ser praticados por nossos representantes.

Juazeiro, 27 de março de 2023.

03.471.691/0001-08

Vicnor Industria e Comércio Ltda.-ME

Av. 03, S/Nº, Galpão 02, Distrito Industrial
CEP 46909-715, Juazeiro-BA

Victor Sant'anna Nossa Villar





DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL

Pregão Presencial 001/2023
Processo Ref.: 1doc

A empresa Vicnor Indústria e comércio LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.471.691/0001-08 por intermédio de seu representante legal o (a) S.r.(a) Victor Sant'Anna Nossa Villar, portador da carteira de identidade nº10.114.686-89 e do CPF nº 033.771.295-61 **DECLARA**, que os sócios(s) e/ou proprietário da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder municipal (prefeito, vice-prefeito, vereadores ou servidores da câmara) por laço de matrimônio ou parentesco a fim ou consanguíneo até o terceiro grau. **DECLARA** ainda, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação

Juazeiro BA, 27 de março de 2023

03.471.691/0001-08
Vicnor Indústria e Comércio Ltda.-ME
Av. 03, S/Nº, Galpão 02, Distrito Industrial
CEP 48909-745 - Juazeiro-BA

Victor Sant'Anna Nossa Villar

CPF 033.471.295-61

Vicnor Indústria e Comércio.

CNPJ 03.471.691/0001-08

Vicnor Indústria e Comércio
CNPJ: 03.471.691/0001-08
Endereço: Avenida 03, S/Nº - Galpão 02 - Distrito Industrial
CEP: 48909-745



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



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: VICTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
NIRE(pede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29002144491	03.471.6915/001-08	18/10/1999	18/10/1999
Endereço: AVENIDA 03, SN GALPAO 02, DISTRITO INDUSTRIAL, JUAZEIRO, BA - CEP: 44909745			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE FARELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA FICRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINCADELOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL PARA USO DOMÉSTICO E HIGIÊNICO SANITÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS;			
CAPITAL SOCIAL		FORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
VICTOR SANT ANNA NOSSA VILLAR 013.771.295-61	5.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
VICTOR SANT ANNA NOSSA VILLAR 013.771.295-61	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
CASSIA ROSENE SANT ANNA VILLAR 678.771.255-34	95.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
CASSIA ROSENE SANT ANNA VILLAR 678.771.255-34	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		REGISTRAÇÃO	STATUS
Data	Número		Sem Status
21/03/2021	08057901	REGISTRO ATIVO	
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 020 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF			
FILIAL(IA)S NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			

233497850

página 1/2

A AUTENTIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://nrc.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 4346661448/25 CPF SOLICITANTE: 439.218.586-48 NIRE: 29002144491 EM/TIQA: 20/03/2023 PROTOCOLO: 233497850



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



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: VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
NIRE (sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Consolidado	Início de atividade
26262144491	03.471.8812/01-08	18/10/1999	18/10/1999
Endereço: AVENIDA 03, SN - GALPAO 02, DISTRITO INDUSTRIAL, JUAZEIRO, BA - CEP: 42909745			
NIRE: 2692016203	CNPJ: 03.471.8812/00-90		
Endereço: AVENIDA DA INTEGRAÇÃO, 578, MARIA AUXILIADORA, PETROLINA, PE - CEP: 58330290			
Observação:			

SALVADOR - BA, 20 de Março de 2023


TIANA REGIA M. G. DE ARAÚJO

233497550

página 3/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM: <http://regh.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocuments/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 4346661448725 CPF SOLICITANTE: 435818755-46 NIRE: 26262144491 EMITIDA: 20/03/2023 PROTOCOLO: 233497550

1º Cartório | Rua Cláudia de Araújo Santos | Telefone: (71) 3422-1111 | Rua Cláudia de Araújo Santos, 111 - Centro - Juazeiro - BA

Autenticação de Documentos
A presente cópia confere com seu original

Escritório Autentizado - Menção Número Indício dos Reis e Data/Hora da utilização: 14/02/2023 08:36:48

Facom: 020.04 | PGE: RPD.13 | Juazeiro - BA

CPF: 083.37 | TPA: 083.16 | Juazeiro - BA

DF: PAB: RPD.08 | Juazeiro - BA

Selo(s): 2805.AC122817

Juazeiro de Notas
Escritório Autentizado
Escritório



SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CARTÓRIO DE JUAZEIRO - BA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

11.433.602-49

RENATA CAROLINE FERREIRA GOMES

4444

REINILDE FERREIRA DOS SANTOS

JUAZEIRO BA

16-11-2017

19-12-1988

C. CAS. CM JUAZEIRO BA DS
2º OFÍCIO LV 008 FL 263 RT 2884
842.071.163-91

Renata Caroline Ferreira Gomes

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

163 - JUSTIÇA




Renata Caroline Ferreira Gomes

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CÓPIA COLORIDA

1ª SNP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA ESTADUAL DE TRÁFICO
DETOLETA SUBSTITUTA DE DETRATORIA

BA

TIPO:
VICTOR SANTANA MOSSA VILLAR

CPF: 1011469882 **ESP:** BA

CPF: 033.771.295-61 **DATA CADASTRO:** 22/04/1989

FUNÇÃO:
NORMANDO JOSE MOSSA VILLAR
CASSIA ROSSANE SANTANA VILLAR

PROFISSÃO: **AB**

UF REGISTRO: 03872843370 **VALIDADE:** 31/10/2031 **UF EMISSÃO:** 22/04/2004

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2152478470

PROBADO PLASTINAR
2152478470

Nome: Victor Santos Mossa Villar

CIDADADE: JUAZEIRO, BA **DATA EMISSÃO:** 03/11/2021

Assinatura: *Victor*
Victor Santos Mossa Villar
Detonante de Tráfego

08238040767
BA811286050

BAHIA

PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS E DE PROTESTOS
Av. Monsenhor Aguiar Campos, 028 - Vila Expedito - CEP: 46.102-290 - Patrocinópolis
Tel: (071) 3024-1000 | (071) 3462-9999 | fof@protestos.com.br | geral@protestos.com.br

Certifico que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi apresentado, ao qual autentico e dou fé. Esta autenticação é relativa apenas a esta face do documento.

Atendente: Juliana Alves Nascimento

Patrocin. 26.07.2022 Emol. R\$3,65, TSNR R\$0,01, ISS 0,20
FERM R\$0,04, FUNSEG R\$0,08, FERC R\$0,01, TOTAL

Selo 0159568.DHI07202204.03529







À Comissão de licitação Referente

Pregão Presencial 001/2023

A signatária Vicnor Indústria e Comércio, CNPJ: 03.471.691/0001-08, DECLARA que, correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação do(s) preço(s) do(s) serviço(s) licitado(s); e aceitam as condições impostas por este edital e que submetem-se ao disposto pela Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;

Juazeiro, 27 de março de 2023

03.471.691/0001-08
Vicnor Indústria e Comércio Ltda.-ME
Av. 03, S/Nº, Galpão 02, Distrito Industrial
CEP 48909-745 - Juazeiro-BA

Victor Sant'Anna Nossa Villar

CPF 033.471.295-61

Vicnor Indústria e Comércio.

CNPJ 03.471.691/0001-08

Vicnor Indústria e Comércio
CNPJ: 03.471.691/0001-08
Endereço: Avenida 03, S/Nº - Galpão 02 - Distrito Industrial
CEP: 48909-745

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES ESTABELIDAS NO EDITAL

Referente: Pregão Presencial 001/2023

O signatário da presente, Senhor (a) Victor Sant'Anna Nossa Villar, representante legalmente constituído da proponente, **DECLARA** que a mesma recebeu do licitador toda a documentação relativa ao edital em epígrafe, e que concorda e aceita todas as condições estabelecidas no mesmo e em seus anexos.

Juazeiro BA, 27 de março de 2023

03.471.691/0001-08
Victor Indústria e Comércio Ltda.-ME
Av. 03, S/Nº, Galpão 02, Distrito Industrial
CEP 48909-745 - Juazeiro-BA



Victor Sant'Anna Nossa Villar

CPF 033.471.295-61

Victor Indústria e Comércio.

CNPJ 03.471.691/0001-08

Victor Indústria e Comércio
CNPJ: 03.471.691/0001-08
Endereço: Avenida 03, S/Nº - Galpão 02 - Distrito Industrial
CEP: 48909-745



PROPOSTA DE PREÇO

Pregão Presencial nº 001/2023 Processo nº 1DOC

Prezados senhores

A empresa Vicnor indústria e comércio LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 03.471.691/0001-08 com sede à Rua AV 03, Galpão 02 S/Nº, Distrito industrial de Juazeiro Ba, para fins de participação no procedimento licitatório em epígrafe, e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, pelo presente **TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL**, vem apresentar sua proposta de preço, pelo preço de R\$(637.468,40), incluídos todos os valores para execução do objeto da licitação e demais condições descritos no certame em questão, que trata de contratação de empresa para o fornecimento de matérias de consumo e limpeza para a Câmara Municipal de Petrolina-PE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico líquido a 70º embalagem de 5 litros, para limpeza em geral.	unidade	Meyors	480	R\$ 37,90	R\$ 18.192,00
2	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem galão de 1 litro.	unidade	Meyors	300	R\$ 17,49	R\$ 5.247,00
3	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização mãos, embalagem 500g	unidade	Meyors	1.100	R\$ 12,00	R\$ 13.200,00
4	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR. Embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	Ultraclean	1.350	R\$ 2,20	R\$ 2.970,00
5	BORRIFADOR PLÁSTICO COM GATILHO capacidade em volume 500ml	unidade	Vander	600	R\$ 25,59	R\$ 15.354,00
6	BALDE - Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade aproximada 15L.	unidade	Gigaplast	60	R\$ 14,90	R\$ 894,00
7	DESODORIZADOR SPRAY: DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA SUAVE, USO GERAL, recipiente 360ml	unidade	Puro ar	2.700	R\$ 18,25	R\$ 49.275,00

8	DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO frasco com 500 ML.	unidade	Ultraclean	1.500	R\$ 2,20	R\$ 3.300,00
9	DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral com ação bactericida indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, ralos, pias e lavatórios; Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis. * * Formulado com quaternário de amônio, ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus. ** frasco 1 litro.	unidade	Ultraclean	1.000	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00
10	DESINFETANTE CONCENTRADO-com alto poder de desinfecção, concentrado, composto por associação de detergentes e germicidas para limpeza, odorização e desinfecção, produto com registro no Ministério da saúde. volume 120 ml	unidade	Ultraclean	1.000	R\$ 6,00	R\$ 6.000,00
11	DESODORIZADOR PASTILHA- PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE REGISTRO/ NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 10 UNIDADE	pacote	Brisa	2.400	R\$ 29,80	R\$ 71.520,00
12	DESENGORDURANTE MULTIUSO - LIMPEZA DE PANEIS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFÍCIES QUE ACUMULAM GORDURAS E DEMAIS SUJIDADES DE COZINHA Volume: 500ml.	unidade	Azulim	8000	R\$ 5,79	R\$ 46.320,00
13	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, material em plástico.	unidade	Bellano	200	R\$ 7,95	R\$ 1.590,00
14	ESCOVA MULTIUSO - PARA LAVAR - DIMENSÕES APROXIMADAS 7,5X5,5X12,5 cm	unidade	Bellano	200	R\$ 3,55	R\$ 710,00
15	ESPONJA DE LIMPEZA, material lã de aço (Embalagem c/8 Unidades).	pacote	Qlustro	100	R\$ 2,39	R\$ 239,00
16	ESCOVA PARA TETO - VASSORA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABOS - dois cabos de madeira de 1.30m cada- 2.60m. Ponta da vassoura Nylon e redonda.	unidade	Bellano	100	R\$ 24,50	R\$ 2.450,00

17	ESPONJA DE LAVAR - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, louça dupla face, unidade.	unidade	Jeltosa	2.000	R\$ 0,79	R\$ 1.580,00
18	ESPANADOR DE PÓ – COM PENA DE AVESTRUZ – DIMENSÕES 38X8X4 CM	unidade	Shangrilá	500	R\$ 15,00	R\$ 7.500,00
19	FLANELA PARA LIMPEZA – USO GERALDIMENSÕES APROXIMANDAS 39CMX59CM	unidade	Mc textil	2.000	R\$ 2,55	R\$ 5.100,00
21	GUARDANAPO DE PAPEL, Guardanapo de papel branca, medindo aproximadamente 23x20cm, em pacotes plásticos com 50 unidades	pacote	Malú	500	R\$ 2,40	R\$ 1.200,00
22	INSETICIDA MULTIUSO a base de água com solvente. aerosol, frasco com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propolente. No rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA	unidade	Proinsset	1.000	R\$ 15,99	R\$ 15.990,00
23	LIMPA ALUMÍNIO - Produto concentrado para limpeza especificamente de superfícies de alumínio, que seja eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas além de dar brilho nos diversos utensílios de alumínio. volume 500 ml.	unidade	Ultraclean	300	R\$ 3,89	R\$ 1.167,00
24	LIMPA VIDRO - Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml. Embalagem certificada pelo IMETRO contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com CRO, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.	unidade	Ultraclean	3.000	R\$ 7,49	R\$ 22.470,00
25	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, material plástico, capacidade aproximada: 15 litros. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: preta.	unidade	Bralimpia	300	R\$ 89,90	R\$ 26.970,00
26	LIXEIRA PLÁSTICA SEM TAMPA- cesto lixo, material plástico, capacidade 15L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	Gigoplast	300	R\$ 15,49	R\$ 4.647,00
27	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA – material plástico 60L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	Bralimpia	50	R\$ 269,00	R\$ 13.450,00

28	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVAVERMELHA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L.	unidade	Bralimpia	24	R\$ 299,00	R\$ 7.176,00
29	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- AZUL. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L.	unidade	Bralimpia	24	R\$ 299,00	R\$ 7.176,00
30	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA - AMARELA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60 L.	unidade	Bralimpia	24	R\$ 299,00	R\$ 7.176,00
31	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVAVERDE. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 50L.	unidade	Bralimpia	24	R\$ 299,00	R\$ 7.176,00
32	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico, Tamanho M.	par	Volk	500	R\$ 4,49	R\$ 2.245,00
33	LUVA LATEX - Luva Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.	par	volk	500	R\$ 4,79	R\$ 2.395,00
34	LUSTRA MÓVEL; LUSTRADOR MÓVEIS; COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVE, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. Apresentação: 200 ML.	unidade	Ultraclean	600	R\$ 3,69	R\$ 2.214,00
35	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom. Cor branca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unid.	caixa	Volk	1000	R\$ 18,00	R\$ 18.000,00
36	PANO DE CHÃO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM.	unidade	Mc textil	300	R\$ 4,79	R\$ 1.437,00
37	PAPEL HIGIÊNICO 300m, celulose virgem branca, 100% fibras naturais. Pacote com 8 rolo x 300m.	pacote	Requinte	1.000	R\$ 72,00	R\$ 72.000,00
38	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE - Papel higiênico folha dupla, extra macio, pacote com 4 rolos	pacote	Velud	1.200	R\$ 9,00	R\$ 10.800,00

39	PANO DE PRATO ATOALHADO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA.	unidade	Mc textil	60	R\$ 3,89	R\$ 233,40
40	PÁ PARA LIXO - Pá de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	Bellano	50	R\$ 6,00	R\$ 300,00
41	PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA-100% celulose virgem. DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	Bonamesa	3.000	R\$ 7,49	R\$ 22.470,00
42	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% FIBRA CELULÓSICA – 1000 FOLHAS. Dimensões 20cmx21cm, cor branca.	pacote	Amélia	2.000	R\$ 17,49	R\$ 34.980,00
43	PAPEL ALUMÍNIO ROLO - PAPEL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,5 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	unidade	Wida	500	R\$ 10,49	R\$ 5.245,00
44	PAPEL FILME ROLO PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	unidade	Wida	500	R\$ 10,29	R\$ 5.145,00
48	RODO DE BORRACHA- COM CABO - base medindo aproximadamente 40 cm.	unidade	Bellano	100	R\$ 9,90	R\$ 990,00
49	RODO DE PIA PLÁSTICO PEQUENO – MATERIAL POLIPROPILENO- MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	unidade	Alkin	100	R\$ 9,49	R\$ 949,00
50	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 15 litros. Pacote com 20 unidades.	pacote	Brasileirinho	200	R\$ 3,59	R\$ 718,00
51	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 30 litros. Pacote com 10 unidades.	pacote	Brasileirinho	3.000	R\$ 4,79	R\$ 14.370,00
52	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 50 litros. Pacote com 10 unidades.	pacote	Brasileirinho	3.000	R\$ 4,79	R\$ 14.370,00
53	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 100 litros Pacote com 5 unidades.	pacote	Brasileirinho	2.000	R\$ 4,79	R\$ 9.580,00
54	SABÃO EM PÓ. Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxágues. Embalagem 500 gramas.	unidade	Aliado	1.000	R\$ 5,99	R\$ 5.990,00

55	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. Não agride as mãos, PH fisiológico. Bombona de 5 litros.	frasco	Ultraclean	200	R\$ 27,99	R\$ 5.598,00
56	SABÃO LÍQUIDO PARA PISO. Limpeza de pisos, azulejos, banheiros e outros Bombona de 5L	frasco	Ultraclean	1.000	R\$ 18,90	R\$ 18.900,00
57	SABÃO BARRA; DESCRIÇÃO: glicerinado multiuso; PACOTE 5 UNIDADES. 900G	PACOTE	Bem te vi	300	R\$ 18,00	R\$ 5.400,00
58	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA – Toalheiro em ABS para papel interfoilhado 2 dobras. Dimensões aproximadas: 23x27cm. Capacidade 600fis. Cor branco.	unidade	Velox	50	R\$ 65,00	R\$ 3.250,00
59	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA- dimensões 24,5x14,7x12cm. Capacidade 250fis Cor branco	unidade	Compacta Urban	50	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00
60	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICOdispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidade 600folhas Cor branco	unidade	JSN	50	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00
61	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm. Cor branco	unidade	Premisse	50	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
63	VASSOURA DE NYLON, cerdas longas – dimensões aproximadas 40x310x205mm	unidade	Bellano	100	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
64	VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas - dimensões aproximadas 35x10x15cm	unidade	Bellano	100	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00
						R\$ 637.318,40

O Prazo de validade da presente proposta é de 30 (trinta) dias contados da data da abertura dos envelopes.

DECLARO que nossa proposta está de acordo, e atende a todas as especificações e exigências técnicas relacionadas no anexo I - Memorial descritivo, e que cumprimos integralmente todos os itens no referido termo.

Juazeiro, BA, 27 de Maio de 2023

03.471.691/0001-08¹

Vicnor Industria e Comércio Ltda.-ME

Av. 03 S/Nº Galvão 02 Distrito Industrial
CEP 43509-745 - Juazeiro-BA

SR (A). PROCEIRO
VICINOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO - ME CNPJ:03.471.693/0001-08
REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2023
ABERTURA ÀS 14 HORAS DO DIA 27 DE MARÇO DE 2023
CÂMARA DE VEREADORES DA PETROLINA - PE
SITO, À PRAÇA SANTOS DUMONT, S/Nº - CENTRO
PROPOSTA

Luciano

Arma



Renata

Art



IMPÉRIO
CENTRO FINANCEIRO NOROESTE

**À CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA / CÂMARA MUNICIPAL DE
PETROLINA - ESTADO: PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC
PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2023
DATA: 27/03/2023**

HORA:14:00

**ENVELOPE
01
PROPOSTA
DE
PREÇOS**

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo e limpeza para a **CÂMARA MUNICIPAL**.

Silvana

Lúcia

Renata

My



**À CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA / CÂMARA MUNICIPAL DE
PETROLINA - ESTADO: PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC
PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2023
DATA: 27/03/2023**

HORA:14:00

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo e limpeza para a **CÂMARA MUNICIPAL**.

PROPOSTA COMERCIAL

MATERIAL DE LIMPEZA

LOTE I	NÚMERO	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QUANT.	MARCA	PREÇO ESTIMADO	PREÇO TOTAL	EXTENSÃO
	1.	ÁÇUCAR , tipo cristal, características adicionais sacarose de cana-de-açúcar. Pacote 1kg. Validade 12 meses.	kg	6.000	IPOJUCA	R\$ 4,16	R\$ 24.960,00	vinte e quatro mil, noventa e seis reais
	2.	ACENDEDOR ELÉTRICO DE FOGÃO Descrição Acendedor automático de fogão a gás (lume). Para acender queimadores de distância segura. Substitui o uso do fósforo. Não gera chamas, apenas faíscas, indicada para fornos, fogões, aquecedores, acender álcool líquido e álcool gel, etc. Dimensões aproximadas: altura 270mm, largura 70 mm, profundidade 18 mm	unidade	40	LUME	R\$ 14,45	R\$ 578,00	quinhentos e setenta e oito reais
	3.	ÁGUA MINERAL , em garrafas de água mineral natural, sem gás (não incluso vasilhame, somente líquido) com capacidade de 20 litros. Os vasilhames dos galões deverão ser transparentes de	garrafa	1.200	RARA	R\$ 15,52	R\$ 18.624,00	dezoito mil, seiscentos e vinte e quatro reais



		polipropileno (PET), com lacre de segurança na tampa, sem rupturas ou emendas nos vasos, devidamente aprovada pelo órgão de fiscalização e controle, com validade mínima de 2 anos.						
4.		ÁGUA MINERAL EM GARRAFA , sem gás de 500 ml. Descartável. Validade 12 meses.	unidade	6.000	VALE VITA	R\$ 1,45	R\$ 8.700,00	oito mil e setecentos reais
5.		ADOÇANTE , aspecto físico líquido, tipo dietético. Frasco com 100ml. Validade 12 meses.	frasco	150	ADOCYL	R\$ 9,69	R\$ 1.453,50	mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos
6.		BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor cocô, 350 gramas. Validade 12 meses	pacote	6.000	MARILAN	R\$ 7,17	R\$ 43.020,00	quarenta e três mil e vinte reais
7.		BISCOITO MARIA , tradicional, tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	MARILAN	R\$ 6,59	R\$ 39.540,00	trinta e nove mil, quinhentos e quarenta reais
8.		BISCOITO DE ÁGUA E SAL , tradicional, tipo salgado, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	MARILAN	R\$ 5,81	R\$ 34.860,00	trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais
9.		BISCOITO MAISENA , tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	MARILAN	R\$ 6,59	R\$ 39.540,00	trinta e nove mil, quinhentos e quarenta reais
10		BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP , Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão: 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460	unidade	500	BRASILGAS	R\$ 121,25	R\$ 60.625,00	sessenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais
11		CAFÉ , torrado e moído, grãos selecionados, apresentação em pó, tipo embalagem à	pacote	6.000	MARATÁ	R\$ 9,50	R\$ 57.000,00	cinquenta e sete mil reais



		vácuo. Selo de pureza ABIC. Pacote 250g. Validade 12 meses. (marca de referência Maratá, Santa Clara)						
12	CHÁ	sabores diversos embalagem com no mínimo 10 saquinhos. Validade 12 meses (marca de referência Maratá)	caixa	750	CHÁ LEÃO	R\$ 5,09	R\$ 3.817,50	três mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos
13	COADOR DE PANO	- para café, tamanho extragrande, cabo de madeira, diâmetro aproximado de 20 cm.	unidade	100	ECO TEXTIL	R\$ 8,63	R\$ 863,00	oitocentos e sessenta e três reais
14	COPO DESCARTÁVEL	- material PS, cor branco, capacidade 180ml, 100 unidades.	pacote	4.500	MARATÁ	R\$ 7,75	R\$ 34.875,00	trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais
15	FUNIL PLÁSTICO	- Uso geral; Diâmetro da boca: 12 Cm; Material: Plástico	unidade	50	PLASÚTIL	R\$ 4,36	R\$ 218,00	duzentos e dezoito reais
16	GARRAFA PARA ÁGUA 1L	, material plástico transparente	unidade	200	PLASÚTIL	R\$ 15,51	R\$ 3.102,00	três mil, cento e dois reais
17	GARRAFA PARA ÁGUA 2L	, material plástico transparente	unidade	200	PLASÚTIL	R\$ 22,30	R\$ 4.460,00	quatro mil, quatrocentos e sessenta reais
18	GARRAFA TÉRMICA para café - 1L	com tampa rosqueável, Cores preta, azul e cinza	unidade	500	MOR	R\$ 43,55	R\$ 21.775,00	vinte e um mil, setecentos e setenta e cinco reais
19	GARRAFA TÉRMICA para café - 750ml	com tampa rosqueável. Cores preta, azul e cinza	unidade	500	MOR	R\$ 44,14	R\$ 22.070,00	vinte e dois mil e setenta reais
20	LEITE EM PÓ, integral instantâneo	, pacote com 200g, prazo de validade mínima 12 meses	pacote	6.000	BOM LEITE	R\$ 7,94	R\$ 47.640,00	quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais



21	POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES 100g –produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração. Validade 12 meses.	pacote	9.000	VALE FRUIT	R\$ 2,51	R\$ 22.590,00	vinte e dois mil, quinhentos e noventa reais
22	PILHA - alcalino palito (tipo AAA), 1,5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000	PANASONIC	R\$ 13,29	R\$ 106.320,00	cento e seis mil, trezentos e vinte reais
23	PILHA - alcalina (tipo AA) 1.5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000	PANASONIC	R\$ 12,51	R\$ 100.080,00	cem mil e oitenta reais
24	PILHA BATERIA - CR2032, cartela com 5 unidades	cartela	500	PANASONIC	R\$ 31,91	R\$ 15.955,00	quinze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais
25	LÂMPADA COMPACTA LED 15W -Lâmpada compacta LED 15W 3U, cor branca leitosa. Características técnicas mínimas: fluxo luminoso 840 lúmens, eficiência luminosa 56 lm/W, vida útil 6.000 horas, temperatura da cor 6400k, ângulo abertura iluminação 120º, tensão 110-240V. Modelo de referência: OUROLUX	unidade	100	DL	R\$ 16,01	R\$ 1.601,00	mil seiscentos e um reais

VALOR TOTAL: R\$ 714.267,00 SETECENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS



MATERIAL DE LIMPEZA

LOTE II	NÚMERO	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QUANT.	MARCA	PREÇO ESTIMADO	PREÇO TOTAL	EXTENSÃO
	1.	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico líquido a 70° embalagem de 5 litros , para limpeza em geral.	unidade	480	FARMAX	R\$ 46,55	R\$ 22.344,00	vinte e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais
	2.	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem garrafa de 1 litro .	unidade	300	FARMAX	R\$ 17,94	R\$ 5.382,00	cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais
	3.	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização mãos, embalagem 500g .	unidade	1.100	FARMAX	R\$ 13,96	R\$ 15.356,00	quinze mil, trezentos e cinquenta e seis reais
	4.	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR. Embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	1.350	CLORITO	R\$ 3,87	R\$ 5.224,50	cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos
	5.	BORRIFADOR PLÁSTICO COM GATILHO- capacidade em volume 500ml.	unidade	600	PLASÚTIL	R\$ 14,86	R\$ 8.916,00	oito mil, novecentos e dezesseis reais
	6.	BALDE - Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade aproximada 15L.	unidade	60	MERCOM PLAS	R\$ 22,21	R\$ 1.332,60	mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta centavos
	7.	DESODORIZADOR SPRAY: DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA SUAVE, USO GERAL. recipiente 360ml.	unidade	2.700	GLADE	R\$ 16,39	R\$ 44.253,00	quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais
	8.	DETERGENTE LÍQUIDO COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO	unidade	1.500	ESPUMIL	R\$ 2,95	R\$ 4.425,00	quatro mil, quatrocentos e



		SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO frasco com 500 ML.						vinte e cinco reais
9.		DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral com ação bactericida indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, ralos, pias e lavatórios; Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis. * * Formulado com quaternário de amônio, ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus. ** frasco 1 litro.	unidade	1.000	QUASAR	R\$ 10,57	R\$ 10.570,00	dez mil, quinhentos e setenta reais
10		DESINFETANTE CONCENTRADO -com alto poder de desinfecção, concentrado, composto por associação de detergentes e germicidas para limpeza, odorização e desinfecção, produto com registro no Ministério da saúde. volume 120 ml.	unidade	1.000	QUASAR	R\$ 20,36	R\$ 20.360,00	vinte mil, trezentos e sessenta reais
11		DESODORIZADOR PASTILHA- PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE.	pacote	2.400	DESODO R	R\$ 3,87	R\$ 9.288,00	nove mil, duzentos e oitenta e oito reais



12	DESENGORDURANTE MULTIUSO - LIMPEZA DE PANEAS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFÍCIES QUE ACUMULAM GORDURAS E DEMAIS SUJIDADES DE COZINHA Volume: 500ml.	unidade	8000	URCA	R\$ 7,42	R\$ 59.360,00	cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta reais
13	ESCOVA SANITÁRI A COM SUPORTE, material em plástico.	unidade	200	CONDOR	R\$ 22,70	R\$ 4.540,00	quatro mil, quinhentos e quarenta reais
14	ESCOVA MULTIUSO - PARA LAVAR - DIMENSÕES APROXIMADAS 7,5X5,5X12,5 cm	unidade	200	CONDOR	R\$ 12,51	R\$ 2.502,00	dois mil, quinhentos e dois reais
15	ESPONJA DE LIMPEZA, material lã de aço(Embalagem c/8 Unidades).	pacote	100	Q LUSTRO	R\$ 2,80	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
16	ESCOVA PARA TETO - VASSORA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABOS - dois cabos de madeira de 1.30m cada- 2.60m. Ponta da vassoura Nylon e redonda.	unidade	100	BRUXAXA	R\$ 25,43	R\$ 2.543,00	dois mil, quinhentos e quarenta e três reais
17	ESPONJA DE LAVAR - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, louça dupla face, unidade.	unidade	2.000	LIMPABEL A	R\$ 5,81	R\$ 11.620,00	onze mil, seiscentos e vinte reais
18	ESPANADOR DE PÓ - COM PENA DE AVESTRUZ - DIMENSÕES 38X8X4 CM	unidade	500	SHANGRI LA	R\$ 25,95	R\$ 12.975,00	doze mil, novecentos e setenta e cinco reais
19	FLANELA PARA LIMPEZA - USO GERAL-DIMENSÕES APROXIMANDAS 39CMX59CM	unidade	2.000	ALGO BOM	R\$ 6,20	R\$ 12.400,00	doze mil e quatrocentos reais
20	FOSFÓRO GIGANTE COM 50 UNIDADES 9,5CM	caixa	500	PARANÁ	R\$ 14,32	R\$ 7.160,00	sete mil, cento e



								sessenta reais
21	GUARDANAPO DE PAPEL , Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x20cm, em pacotes plásticos com 50 unidades	pacote	500	MALU	R\$ 5,52	R\$ 2.760,00		dois mil, setecentos e sessenta reais
22	INSETICIDA MULTIUSO a base de água com solvente. aerossol, frasco com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propoiente. No rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA	unidade	1.000	SBP	R\$ 16,44	R\$ 16.440,00		dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais
23	LIMPA ALUMÍNIO - Produto concentrado para limpeza especificamente de superfícies de alumínio, que seja eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas além de dar brilho nos diversos utensílios de alumínio. volume 500 ml.	unidade	300	JUÁ	R\$ 5,33	R\$ 1.599,00		mil quinhentos e noventa e nove reais
24	LIMPA VIDRO - Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml. Embalagem certificada pelo IMETRO contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.	unidade	3.000	JUA	R\$ 9,65	R\$ 28.950,00		vinte e oito mil, novecentos e cinquenta reais
25	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL , material plástico, capacidade aproximada: 15 litros. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: preta.	unidade	300	JAGUAR	R\$ 82,94	R\$ 24.882,00		vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais



26	LIXEIRA PLÁSTICA SEM TAMPA- cesto lixo, material plástico, capacidade 15L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	300	JSN	R\$ 19,39	R\$ 5.817,00	cinco mil, oitocentos e dezessete reais
27	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA - material plástico 60L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	50	JSN	R\$ 186,73	R\$ 9.336,50	nove mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos
28	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA -VERMELHA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24	JSN	R\$ 300,89	R\$ 7.221,36	sete mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos
29	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- AZUL. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24	JSN	R\$ 300,89	R\$ 7.221,36	sete mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos
30	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA - AMARELA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60 L.	unidade	24	JSN	R\$ 300,89	R\$ 7.221,36	sete mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos
31	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA -VERDE. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 50L	unidade	24	JSN	R\$ 300,89	R\$ 7.221,36	sete mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos
32	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com vernizsilver, agente antialérgico, Tamanho M.	par	500	SANTA LIMPEZA	R\$ 21,83	R\$ 10.915,00	dez mil, novecentos e quinze reais
33	LUVA LATEX - Luva Luva borracha, material látex natural aditivado,	par	500	SANTA LIMPEZA	R\$ 21,83	R\$ 10.915,00	dez mil, novecentos e



		impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.						quinze reais
34	LUSTRA MÓVEL; LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVE, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. Apresentação: 200 ML.	unidade	600	BRY	R\$ 10,28	R\$ 6.168,00		seis mil, cento e sessenta e oito reais
35	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom. Corbranca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unid.	caixa	1000	MULTILASER	R\$ 16,66	R\$ 16.660,00		dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais
36	PANO DE CHÃO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORÇÃO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM.	unidade	300	CITA	R\$ 9,60	R\$ 2.880,00		dois mil, oitocentos e oitenta reais
37	PAPEL HIGIÊNICO 300m, celulose virgem branca, 100% fibras naturais. Pacote com 8 rolos x300m.	pacote	1.000	ELITE	R\$ 48,40	R\$ 48.400,00		quarenta e oito mil e quatrocentos reais
38	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE - Papel higiênico folha dupla, extramacio, pacote com 4 rolos.	pacote	1.200	ELITE	R\$ 11,59	R\$ 13.908,00		treze mil, novecentos e oito reais
39	PANO DE PRATO ATOALHADO, MATERIALALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA.	unidade	60	CITA	R\$ 9,69	R\$ 581,40		quinhentos e oitenta e um reais e quarenta centavos



40	PA PARA LIXO - Pá de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	50	BRUXAXA	R\$ 13,57	R\$ 678,50	seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos
41	PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA- 100% celulose virgem, DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	3.000	MALU	R\$ 7,75	R\$ 23.250,00	vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais
42	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% FIBRA CELULÓSICA - 1000 FOLHAS. Dimensões 20cmx21cm, cor branco. Pacote com 5	pacote	2.000	ECONOPEL	R\$ 17,12	R\$ 34.240,00	trinta e quatro mil, duzentos e quarenta reais
43	PAPEL ALUMÍNIO ROLO - PAPEL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,5 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	unidade	500	WYDA	R\$ 7,91	R\$ 3.955,00	três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais
44	PAPEL FILME ROLO PAPEL FILME, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	unidade	500	WYDA	R\$ 10,33	R\$ 5.165,00	cinco mil, cento e sessenta e cinco reais
45	PALITO DE DENTE - CAIXA 100 UNIDADES	unidade	500	PARANÁ	R\$ 1,03	R\$ 515,00	quinhentos e quinze reais
46	PALITEIRO EM MATERIAL PLÁSTICO - VOLUME 90ML Cor branco	unidade	100	PLASÚTIL	R\$ 2,90	R\$ 290,00	duzentos e noventa reais
47	PENEIRA EM PLÁSTICO - 20CM	unidade	50	PLASÚTIL	R\$ 16,47	R\$ 823,50	oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos
48	RODO DE BORRACHA- COM CABO - base medindo	unidade	100	BRUXAXA	R\$ 22,70	R\$ 2.270,00	dois mil, duzentos e setenta reais



		aproximadamente 40 cm.						
49	RODO DE PIA PLÁSTICO PEQUENO - MATERIAL POLIPROPILENO- MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	unidade	100	BRUXAXA	R\$ 10,47	R\$ 1.047,0 0	mil e quarenta e sete reais	
50	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 15 litros . Pacote com 20 unidades.	pacote	200	ESFREBO M	R\$ 6,78	R\$ 1.356,0 0	mil trezentos e cinquenta e seis reais	
51	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 30 litros . Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000	BRUXAXA	R\$ 7,75	R\$ 23.250, 00	vinete e três mil, duzentos e cinquenta reais	
52	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 50 litros . Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000	BRUXAXA	R\$ 8,04	R\$ 24.120, 00	vinete e quatro mil, cento e vinete reais	
53	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 100 litros Pacote com 5 unidades.	pacote	2.000	BRUXAXA	R\$ 8,88	R\$ 17.760, 00	dezessete mil, setecento s e sessenta reais	
54	SABÃO EM PÓ. Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxágues. Embalagem 500 gramas.	unidade	1.000	ESPUMIL	R\$ 5,33	R\$ 5.330,0 0	cinco mil, trezentos e trinta reais	
55	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. Não agride as mãos, PH fisiológico. Bombona de 5 litros.	frasco	200	NATHY	R\$ 34,82	R\$ 6.964,0 0	seis mil, novecent os e sessenta e quatro reais	
56	SABÃO LÍQUIDO PARA PISO. Limpeza de pisos, azulejos, banheiros	frasco	1.000	LIMPA PISO	R\$ 19,30	R\$ 19.300, 00	dezenove mil e trezentos reais	



		e outros Bombona de 5L						
57	SABÃO BARRA; DESCRIÇÃO: glicerinado multiuso; PACOTE 5 UNIDADES. 900G	PACOTE	300	ESPUMIL	R\$ 18,67	R\$ 5.601,00	cinco mil, seiscentos e um reais	
58	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA - Toalheiro em ABS para papel interfolhado 2 dobras. Dimensões aproximadas: 23x27cm. Capacidade 600fls. Cor branco.	unidade	50	PREMISSE	R\$ 59,98	R\$ 2.999,00	dois mil, novecentos e noventa e nove reais	
59	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA- dimensões 24,5x14,7x12cm. Capacidade 250fls Cor branco	unidade	50	PREMISSE	R\$ 61,02	R\$ 3.051,00	três mil e cinquenta e um reais	
60	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO CO- dispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidade 600folhas Cor branco	unidade	50	NOBRE	R\$ 59,98	R\$ 2.999,00	dois mil, novecentos e noventa e nove reais	
61	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm. Cor branco	unidade	50	PREMISSE	R\$ 36,23	R\$ 1.811,50	mil oitocentos e onze reais e cinquenta centavos	
62	TÁBUA MULTIUSO em material plástico - dimensões 25x39x0,7cm	unidade	50	CLINK	R\$ 24,24	R\$ 1.212,00	mil duzentos e doze reais	
63	VASSOURA DE NYLON, cerdas longas - dimensões aproximadas 40x310x205mm	unidade	100	BRUXAXA	R\$ 22,21	R\$ 2.221,00	dois mil, duzentos e vinte e um reais	
64	VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas - dimensões aproximadas	unidade	100	BRUXAXA	R\$ 20,36	R\$ 2.036,00	dois mil e trinta e seis reais	



35x10x15cm

VALOR TOTAL: R\$ 682.172,94 SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

VALOR TOTAL DOS LOTES: R\$ 1.396.439,94 UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

DECLARO PARA DEVIDOS FINS:

- DECLARO que nossa proposta está de acordo, e atende a todas as especificações e exigências técnicas relacionadas no Anexo I – Memorial Descritivo, e que cumprimos integralmente todos os itens no referido termo.
- Declaro que concordo com todos os termos do edital
- Os preços são fixos e irrevogáveis.
- Declaro que concordo com todos os termos do edital.
- Declaro que tomei conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação
- Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com embalagem,
- Encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fretes, seguro e qualquer outro custo e despesas incidente sobre o fornecimento.

• VALIDADE DA PROPOSTA	• 30 (TRINTA) DIAS
• PRAZO DE EXECUÇÃO	• CONFORME EDITAL



IMPÉRIO

• PRAZO DE ENTREGA	• CONFORME EDITAL
• VALIDADE DOS PRODUTOS	• CONFORME EDITAL
• PRAZO DE TROCA	• CONFORME EDITAL

INFORMAÇÕES BANCARIAS	
BANCO SANTANDE R	AGENCIA 4057
	CONTA CORRENTE 13.002579-9
IMPERIO EMPREENDIMENTOS	

CARPINA 27 DE MARÇO DE 2023.

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 46.194.914/0001-31

46.194.914/0001-31
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
R. Dos Emancipadores, 616-A
Caja - CEP: 55-813-420
Carpina - PE

RUA DOS EMANCIPADORES 616 "A" BAIRRO CAJA
CARPINA-PE CEP: 55813-420
CNPJ: 46.194.914/0001-31
INSCRIÇÃO EST.: 103.710.876
EMAIL: IMPERIOCOMERCIAIS@OUTLOOK.COM.BR

SR (A). PREGOEIRO
VICINOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO- ME CNPJ:03.471.691/0001-08
REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2023
ABERTURA ÀS 14 HORAS DO DIA 27 DE MARÇO DE 2023
CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA - PE
SITO, À PRAÇA SANTOS DUMONT, S/Nº - CENTRO
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Luciana

Luiza



Luiza

Luiz



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

TABELA DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - Nº 00-202-

EMPRESA: Vicnor Indústria e Comércio Ltda

Nº	ITEM	SIM	NÃO	OBS
1	Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado – 15.1.1	X		ME/ EPP
2	Declaração – 15.1.2		X	ME/ EPP
3	Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa;	X		
4	Prova de Regularidade com a Fazenda Federal(CONJUNTA);	X		
5	Prova de regularidade com a fazenda Estadual	X		
6	Prova de Regularidade com FGTS;	X		
7	Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.	X		
8	Alvará de funcionamento da sede da proponente do ano corrente;	X		
9	Contrato Social e alterações se houver (caso tenha sido apresentado no credenciamento, não se faz necessário na regularidade fiscal);	X		
10	Cópia do cartão CNPJ constando atividade pertinente ao objeto licitado	X		
11	Certidão negativa de falência e concordata;	X		
12	Declaração de fatos impeditivos	X		
13	Declaração Concordância com as Condições do Edital	X		
14	Declaração Conforme Art.27,Inc.V,Lei8.666/93	X		
15	Declaração de inexistência de parentesco com integrantes do poder municipal	X		
16	Atestado(s) ou declaração (ões) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em papel timbrado, comprovando a execução satisfatória de serviços ou fornecimento similares ao objeto desta licitação.	X		

Obs.:

A certidão que não contar com validade expressa serão consideradas válidas por 30 dias, contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet.

Todas as cópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet;

Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº02; preferencialmente dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente e rubricados pelo Licitante;

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: licitacaocamarapetrolina@gmail.com

CONTRATO SOCIAL

NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR, Brasileiro, casado, comerciante, nascido em 27/03/1963 CPF/MF 270.140.885-72, carteira de identidade nº. 01.642.394-13 SSP/BA, residente na Av. Paulo V nº. 02, Lomanto Junior, Juazeiro-Ba, e **CÁSSIA ROSENE REIS SANT'ANNA**, Brasileira, casada, comerciante, nascida em 07/10/1963 CPF/MF sob nº. 678.771.255-34, carteira de identidade nº. 1.374.362 SSP/BA, residente no Condomínio Jardim das Margaridas casa, nº. 02, São Cristóvão, Salvador-Ba, resolvem, de comum acordo, constituir uma sociedade por Cotas de Responsabilidade LTDA, conforme cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CAPÍTULO I

TIPO DE SOCIEDADE E DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA- A sociedade é por cotas de responsabilidade LTDA, regendo-se pelas cláusulas desse instrumento;

CLÁUSULA SEGUNDA- O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, considerando como início de atividade 10 de outubro de 1999, podendo, entretanto ser dissolvida a qualquer tempo pela vontade dos sócios, observando a Legislação em vigor.

CAPÍTULO II

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, OBJETIVO E SEDE

CLÁUSULA TERCEIRA- A sociedade gira sob a denominação social **VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**;

CLÁUSULA QUARTA- A sociedade tem como objetivo social Indústria e Comércio Varejista de Produtos Químicos (ácidos, bicarbonatos, sodas cáusticas, sulfatos) Materiais de Limpeza (detergentes, papeis higiênicos, sacos de lixo, vassouras) Equipamentos Industriais (mangueiras, rolamentos, filtros) Fertilizantes, Adubos e defensivos para agricultura e Representações de Empresas (de produtos químicos, materiais de limpeza, equipamentos industriais e de produtos para agricultura).

CLÁUSULA QUINTA- A sociedade terá sua sede instalada a Av. Ulisses Guimarães, nr. 02, Bairro Lomanto Junior, Juazeiro-Bahia, CEP 48.900.000.

1º Cartório Bel. Cláudia de Araújo Santos
R. Casa Branca, 207 - Amadouro - Juazeiro - BA - CEP 48.900.000
Autenticação de Documentos
A presente cópia confere com seu original

Dou Fé, Escrevente Autorizado - Maricela Lima de Souza
Data/Hora da utilização: 24/03/2023 08:40:39

Email: R\$3,07	Faxim: R\$0,84
TPJ: R\$2,16	PGE: R\$0,12
Def. Pub.: R\$0,06	FMPPBA: R\$0,06
Total: R\$6,15	

Selo(s): 2805.AC128828-3

1º CARTÓRIO DE NOTAS DE JUZEIRO
1º CARTÓRIO DE NOTAS
JUZEIRO - BAHIA
Maricela Lima de Souza
Escrevente Autorizada



IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REPRESENTANTES LEGAIS (continuação)

NOME (RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO COMERCIAL) <u>SOCIETATE PAULISTA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA</u>		CPF / CNPJ do Sócio <u>679.771.779-34</u>		QUALIFICAÇÃO <u>Sócio</u>
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL TOTAL <u>30</u> %	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL VOTANTE <u>30</u> %	NATUREZA DO EVENTO <input checked="" type="checkbox"/> 1 - INCLUSÃO <input type="checkbox"/> 2 - ALTERAÇÃO <input type="checkbox"/> 3 - EXCLUSÃO		DATA <u>18 / 10 / 99</u>
NOME DO PAI				CÓDIGO DO PAIS

REPRESENTANTE LEGAL		CPF	QUALIFICAÇÃO
ENDEREÇO (Rua, Logradouro, Nº, etc.) <u>Av. Paulo VI, 02</u>		BARRIO <u>Tomato Junior</u>	
MUNICÍPIO <u>Juazeiro</u>	UF <u>BA</u>	CÓDIGO	PERÍODO DE GESTÃO DATA INICIAL / DATA FINAL

NOME FORMAL RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO COMERCIAL		CPF / CNPJ do Sócio		QUALIFICAÇÃO
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL TOTAL <u>30</u> %	PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL VOTANTE <u>30</u> %	NATUREZA DO EVENTO <input type="checkbox"/> 1 - INCLUSÃO <input type="checkbox"/> 2 - ALTERAÇÃO <input type="checkbox"/> 3 - EXCLUSÃO		DATA <u>/ /</u>
NOME DO PAI				CÓDIGO DO PAIS

REPRESENTANTE LEGAL		CPF	QUALIFICAÇÃO
ENDEREÇO (Rua, Logradouro, Nº, etc.)		BARRIO	
MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO	PERÍODO DE GESTÃO DATA INICIAL / DATA FINAL

08 - CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

NOME <u>CONTADOR PAULISTA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA</u>		CPF Nº <u>1962</u>	SITUAÇÃO <u>0</u>
ENDEREÇO COMERCIAL <u>Rua V. Costa, 120 - ARAPIRACA</u>		CEP <u>48900000</u>	
DDD / TELEFONE <u>74 / 311-1100</u>	DDD FAX / E-MAIL <u>pauletina@netop.com.br</u>	<u>811.1100 - 8116256</u>	
MUNICÍPIO <u>Juazeiro</u>	CÓDIGO	CPF / CNPJ <u>40.631.954/0001-17</u>	

10 - INFORMAÇÕES SOBRE O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL

NOME

REGISTRAÇÃO ESTADUAL

CPF / CNPJ CNPJ CPF

UF / DDF / CPF

11 - DECLARAÇÃO

Declaro serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas.

NOME: JOSE VILVA IQEIS ROSA VILVA CPF: 270140835-72 IDENTIDADE: 01642394-13

LOCAL E DATA: Juazeiro, 25 de outubro de 1999

ASSINATURA

12 - PARA USO EXCLUSIVO DA SEFAZ

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, CUE:

Conferir as informações prestadas pelo contribuinte com a documentação apresentada.

Preencher as informações constantes deste documento.

LOCAL E DATA: Juazeiro, 25/10/99

ASSINATURA

CADASTRO

13 - DILIGÊNCIA FISCAL

Encaminha-se ao Senhor Inspetor Fiscal para apreciação do pedido, segundo critérios fiscais próprios. DATA: 05/11/99

Senhor Inspetor Fazendário: Após diligências efetuadas, opinar os pelo: DEFERIMENTO INDEFERIMENTO

DATA: 05/11/99 ASSINATURA: [Assinatura] CADASTRO: 269376-3

Concluído de Senhor Inspetor, conforme procedimento regulamentar.

Certo com base no parecer fiscal

Certo sem valores pênas

Incerto

Assinatura: [Assinatura] CADASTRO

Cartório BelP. Cláudio de Araújo Santos | Tel: 3111-1100

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME"

NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR, maior, brasileiro, casado, comerciante, portador da CI nº 01.642.394-13 SSP/BA, CPF nº 270.140.885-72, residente e domiciliado na Av. Paulo V, nº 02, Lomanto Junior, na cidade de Juazeiro/BA, CEP: 48905-530;

CÁSSIA ROSENE REIS SANT'ANNA, maior, brasileira, casada, comerciante, portadora da CI nº 1.374.362 SSP/BA, CPF nº 678.771.255-34, residente e domiciliada na Av. Ulisses Guimarães, nº 02-A, Lomanto Junior, na cidade de Juazeiro/BA, CEP: 48905-530;

Únicos sócios da empresa "VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME", situada à Av. Ulisses Guimarães, nº 02, Bairro Lomanto Junior, na cidade de Juazeiro/BA, CEP: 48905-530, inscrita no CNPJ sob o nº 03.471.691/0001-08, conforme Contrato Original devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) sob NIRE nº 29202144491 em 18.10.1999, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o seu contrato social primitivo conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª - A sócia **CÁSSIA ROSENE REIS SANT'ANNA**, a partir deste ato, passa assinar **CÁSSIA ROSENE SANT'ANNA VILLAR**, conforme Certidão de Casamento.

O sócio **NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR**, já qualificado acima, possuidor de 3.500 (três mil e quinhentas) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), cede e transfere parte de suas quotas de capital, correspondente a 3.000 (três mil) quotas, com ônus, para a sócia **CÁSSIA ROSENE SANT'ANNA VILLAR**, que passa a possuir 4.500 (quatro mil e quinhentas) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalizando R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

O sócio cedente declara ter recebido todos os seus direitos e haveres das quotas pedidas e transferidas, e nada tem a reclamar, seja a que título for, nem da cessionária, nem da sociedade, dando-lhes a mais plena, geral e irrevogável quitação.

CLÁUSULA 2ª - Os sócios de comum acordo resolvem aumentar o Capital Social que é de R\$ 5.000,00 (Cinco mil Reais), para R\$ 10.000,00 (Dez mil Reais) sendo subscritas 5.000 (cinco mil) novas quotas, as quais são distribuídas entre os sócios da seguinte forma: o sócio **NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR**, subscrive nesta data 500 (quinhentos) novas quotas no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) e a sócia **CÁSSIA ROSENE SANT'ANNA VILLAR**, subscrive nesta data 4.500 (quatro mil e quinhentos) novas quotas no valor de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) e integralizam da seguinte forma:

- o sócio **NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR** integraliza as 500 (quinhentos) quotas no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), subscritas neste ato, com a parcela do saldo da conta **RESERVAS DE LUCROS**, existente na sociedade no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais);
- a sócia **CÁSSIA ROSENE SANT'ANNA VILLAR** integraliza as 4.500 (quatro mil e quinhentos) quotas no valor de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), subscritas neste ato, com a parcela do saldo da conta **RESERVAS DE LUCROS**, existente na sociedade no valor de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA 3ª - Com a cessão de transferências de quotas e aumento do capital social, o Capital Social ficou assim distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Cartório Bel. Cláudio de Araújo Santos
Autenticação de Documentos
A presente cópia confere com seu original

Dou Fé, Escrevente Autorizado - Mancele Lima de Souza
Data/Hora da utilização: 24/03/2023 08:40:39

Empl.: R\$3,07 Fecom: R\$0,04
TPJ.: R\$2,18 PGE: R\$0,12
Cof. Rec.: R\$0,00 FIMPRE: R\$0,00
Total: R\$5,24

Selo(s): '2805.AC128615-1'

10 CARTÓRIO DE QUOTAS
VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
JUAZEIRO - BAHIA
CNPJ: 03.471.691/0001-08

VASSOURAS), EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (MANGUEIRAS ROLAMENTOS, FILTROS), FERTILIZANTES, ADUBOS E DEFENSIVOS APRA AGRICULTURA E REPRESENTAÇÕES DE EMPRESAS DE PRODUTOS QUÍMICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA.

CLÁUSULA 3ª - O capital social é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente e legal do país, representado por 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real) cada quota, assim distribuído:

NOME DOS SÓCIOS	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR	1.000	1.000,00
CÁSSIA ROSENE SANT'ANNA VILLAR	9.000	9.000,00
TOTAL	10.000	10.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade dos sócios é limitada ao total do Capital Social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A nenhum dos sócios é permitido vender, ceder, transferir ou alienar sob qualquer título, as quotas do Capital Social que possuir na sociedade, sem o consentimento do outro sócio, que sempre terá preferência na sua aquisição.

CLÁUSULA 4ª - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, podendo entretanto ser dissolvida a qualquer tempo pela vontade dos sócios observando a Legislação em vigor.

CLÁUSULA 5ª - A gerência administrativa e financeira será exercida pela sócia gerente CÁSSIA ROSENE SANT'ANNA VILLAR, independente de ordem e nomeação, que sempre agirá a objetivar o maior incremento dos negócios sociais. Sendo vedado a qualquer um dos sócios, o uso da sociedade em negócios alheios ao interesse da mesma, tais como: Fianças, Avals, Abonos, Endosso de favor de natureza pessoal ou civil.

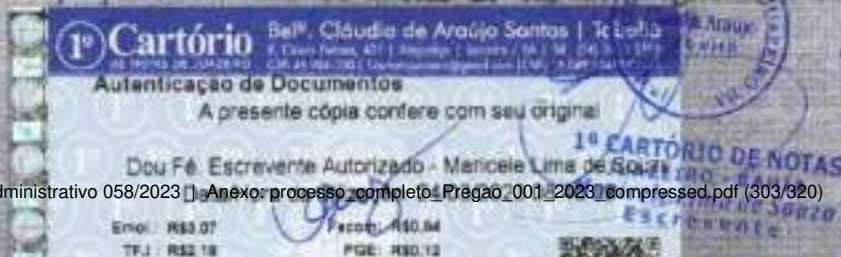
CLÁUSULA 6ª - Poderão os sócios, observando o disposto na cláusula quinta, constituir procuradores "AD NEGOCIA" e "AD JUDICIA", em prazo máximo de validade das procurações de 01(um) ano.

CLÁUSULA 7ª - Os sócios terão direito a retirada a título de "PRÓ-LABORE", que será levada a débito da conta de despesas gerais da sociedade, conforme Legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA 8ª - O exercício social é de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final de cada exercício será levantado o respectivo Balanço Patrimonial, e os lucros ou prejuízos apurados poderão ser:

- Distribuídos integralmente aos sócios, proporcionalmente as suas quotas integralizadas;
- Retidos total ou parcialmente em quotas de lucros suspensos ou reserva de capital, ou integralizadas, distribuídas proporcionalmente as quotas do capital integralizado de cada um.



CLAUSULA 9ª - No caso de falecimento ou impedimento de quaisquer sócios, a sociedade não será dissolvida. Após sentença homologatória do juízo do inventário, ou alvará judicial, serão admitidas na sociedade a viúva ou herdeiros capazes, que sucederão o sócio na proporção do seu capita na sociedade.

CLAUSULA 10ª - As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para exclusão de sócios, serão tomadas pelos sócios quotistas que detenham a maioria do capital social.

CLAUSULA 11ª - Os sócios **NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR** e **CÁSSIA ROSENE SANT'ANNA VILLAR**, declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou administração de Sociedade Mercantil em virtude de condenação criminal.

E, por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB).

Juazeiro/BA, 26 de Setembro de 2002



NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR



CÁSSIA ROSENE SANT'ANNA VILLAR

TESTEMUNHAS:

Luiz Cláudio de Oliveira Guimarães
Luiz Cláudio de Oliveira Guimarães
CPF.: 439.818.955-68
RG.: 3.153.110-53 SSP/BA

Diógenes Antunes Tavares
Diógenes Antunes Tavares
CPF.: 621.648.805-87
RG.: 5.900.313 SSP/BA

Cartório In. Glicia de Notas
Escritório de Normando José Nossa Villar
Escritório de Cassia Rosene Sant'Anna Villar
Escritório de Luiz Cláudio de Oliveira Guimarães
Escritório de Diógenes Antunes Tavares
Escritório de Maria Lúcia Pereira da Silva
Escritório de Tabalia Designada

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 29/10/2002
JUCEB SOB Nº: 96405767
Protocolo: 02/175330-3
Impressão: 29 2 0214449 1
VICIUM LICITATEM & CONECTIO LITAE IN

Fidelis Rocco Sarng
FIDELIS ROCCO SARNG
SECRETARIO GERAL

1º Cartório Belp. Cláudio de Araújo Soares | Tccidm
de Notas de Matrão | Registro | Imóveis | Comércio Exterior | Intermediária
Autenticação de Documentos
A presente cópia confere com seu original

Dou Fé: Escrevente Autorizado - Maricele Leite
Data/Hora de utilização: 24/03/2023 08:40:39

Emil: R\$3,07 Fatom: R\$0,04
Tfj: R\$2,18 PGE: R\$0,12
Dm Pub: R\$0,06 FMPSA: R\$0,06
Total: R\$3,35

Selo(s): "2805.AC128827-5"

Cartório de Notas
Escritório de Maria Lúcia Pereira da Silva
Escritório de Tabalia Designada

CAPÍTULO III

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA- O capital social é de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), divididos em 5.000 (CINCO MIL COTAS) de R\$ 1,00 (UM REAL) cada cota, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, no ato da assinatura pelos sócios, na seguinte formação e proporção:

NOME	%	COTAS	VALOR EM R\$
NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR	70	3.500	3.500,00
CÁSSIA ROSENE REIS SANT'ANNA	<u>30</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500,00</u>
TOTAIS	100	5.000	5.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade dos sócios é limitada ao total do Capital Social.

Parágrafo segundo: A nenhum dos sócios é permitido vender, ceder, transferir ou alienar sob qualquer título, as cotas do capital social que possuir na sociedade, sem o consentimento do outro sócio, que sempre terá preferência na sua aquisição.

CAPÍTULO IV

DA GERÊNCIA DA SOCIEDADE E DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA- A gerência da sociedade será exercida por todos os sócios, independente de ordem e nomeação, que sempre agirão a objetivar o maior incremento dos negócios sociais.

Parágrafo único- Face ao disposto na cláusula Sexta, os encargos ficam assim distribuídos:

- A) NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR, dirigirá a Diretoria Financeira;
- B) CÁSSIA ROSENE REIS SANT'ANNA, dirigirá a Diretoria Comercial.



CLÁUSULA OITAVA- É vedado a qualquer um dos sócios, o uso da sociedade em negócios alheios ao interesse da mesma, tais como: Fianças, Avals, Abonos, Endosso de favor, de natureza pessoal ou civil.

CLÁUSULA NONA- Poderão os sócios, observando o disposto na cláusula sétima, parágrafo primeiro, constituir procuradores "AD NEGOCIA " e "AD JUDICIA ", em prazo máximo de validade das procurações de 01 (um) ANO;

CAPITULO V

DO EXERCÍCIO SOCIAL E RETIRADA PRÓ-LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA- O exercício social é de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano:

Parágrafo único: Ao final de cada exercício será levantado o respectivo balanço patrimonial, e os lucros ou prejuízos apurados poderão ser:

- A) Distribuídos integralmente aos sócios, proporcionalmente as suas cotas integralizadas;
- B) Retidos total ou parcialmente em cotas de lucros suspensos ou reserva de capital, ou integralizadas, distribuídas proporcionalmente as cotas do capital integralizado de cada um.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Todos os sócios terão direito a retirada a título de "PRO-LABORE", que será levada a débito da conta de despesas gerais da sociedade, conforme legislação do imposto de renda.

CAPÍTULO VI

FALECIMENTO OU IMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - No caso de falecimento ou impedimento de quaisquer sócios, a sociedade não será dissolvida. Após sentença homologatória do juízo do inventário, ou alvará judicial, serão admitidas na sociedade a viúva ou herdeiro capazes que sucederão o sócio na proporção do seu capital na sociedade;

1º Cartório Bel. Cláudio de Araújo Santos TEL: 319 3223 33
R. Costa Sávio, 427 - Alameda - Vitória - BA - CEP: 51.021-2201 E-mail: claudio@cartorio1.com.br

Autenticação de Documentos
A presente cópia confere com seu original

Dou Fé, Escrevente Autorizado - Márcete Lima de Souza
Data/Hora de utilização: 24/03/2023 08:40:39

Emal: R\$3,07	Fecom: R\$0,04
TPJ: R\$2,19	PGE: R\$0,12
Def. Púb.: R\$0,08	FIMPSBA: R\$0,08

Total: R\$5,38

Selo(s): '2805.AC126E30-5'

1º CARTÓRIO DE NOTAS
Márcete Lima de Souza
Escrevente Autorizada



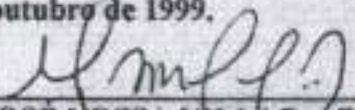
DISPOSIÇÕES FINAIS E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para exclusão de sócio, serão tomadas pelos sócios cotistas que detenham a maioria do capital social;

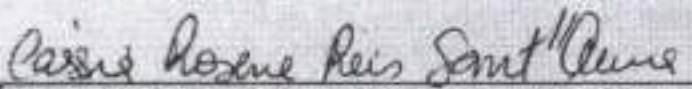
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Quaisquer dúvidas quanto a interpretação do presente contrato social, serão dirimidas no Foro da Comarca de Juazeiro, Estado da Bahia, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, obrigam-se a cumprir fielmente a presente alteração contratual, em 03 (TRÊS) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também assinam, afim que a mesma seja arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, e produza os efeitos legais.

Juazeiro, 05 de outubro de 1999.

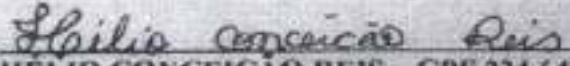


NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR - CPF 270.140.885-72
SÓCIO CI 164.2394-13 SSP/BA




CÁSSIA ROSENE REIS SANT'ANNA - CPF 678.771.255-34
SÓCIA CI 1.374.362 SSP/BA


TESTEMUNHAS:



HELIO CONCEIÇÃO REIS - CPF 224.648.755-20
CI 3.117.376 SSP/BA



JOSENILDES VASCONCELOS - CPF 002.652.005-20
CI 2.141.762 SSP/BA

 **Cartório** Bel^o. Cláudia de Araújo Santos - Juazeiro
E. Glória Farias, 87 - Anísio - Juazeiro - BA - CEP 44.701-210
CNPJ 06.704.100 | Telefone: (75) 3333.1111 | E-mail: contato@cartoriojuazeiro.ba.br

Autenticação de Documentos

A presente cópia confere com seu original

Dou Fé, Escrevente Autorizado - Maricete Lima de Souza
Data/Hora da utilização: 24/03/2023 08:40:39

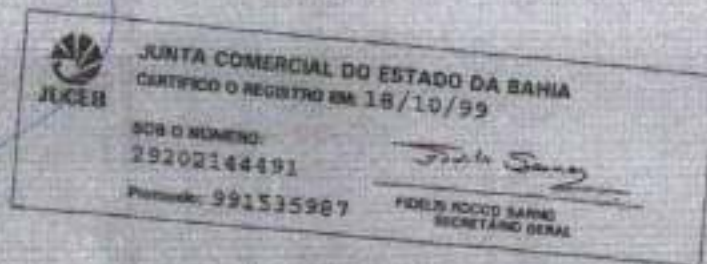
Email: R\$3,07 Focom: R\$0,84
TF: R\$2,18 PGE: R\$0,12
Def. Pub: R\$0,08 FMM/BA: R\$0,00

Total: R\$6,09

Selo(s): '2805.AC128531-3'



1o CARTÓRIO DE NOTAS
Juazeiro - Bahia
Maricete Lima de Souza
Escrevente





01 - EVENTO (Motivo do Preenchimento)

02 - Nº DE INSCRIÇÃO

03 - CONTA DE LÍZ

101 Inscricao de Matriz

ESTADO

15 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1

CÓDIGO DO COMPLEMENTO

Nº

143 OPCOES SIMPLIFICADAS

Nº CNPJ

03 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8

04 - IDENTIFICAÇÃO

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL

VIGNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

NOME DE FANTASIA

05 - QUALIFICAÇÃO

TIPO OU CONDIÇÃO DA EMPRESA

9

1 - Normal 2 - Anônima 3 - Microempresa 4 - Empresa Pequena Porte 5 - Especial 6 - G. Substituto 7 - Outros

EXERCÍCIO ANUAL / PERÍODO

12 | 0 | 6 | 1 | - | 12

REGIME DE LÍZ

IPR IPR

FORMA DE PAGAMENTO

4

1 - C/C FISCAL 2 - SUMÁRIO 3 - RECEITA BRUTA 4 - SIMPLIFICADA 5 - SUBSTITUIÇÃO 6 - DIF. DE ALÍQUOTA

VALOR DO CAPITAL SOCIAL (Sem cotistas)

5.000

Nº REG. NA JUCEB

29202.144.491

MES DE BALANÇO

Dezembro

CATEGORIA

1 - Matriz 2 - Filial com matriz no Estado 3 - Filial com matriz em outra UF 4 - Outros

ATIVIDADE ECONÔMICA

CÓDIGO

5 | 2 | 4 | 9 | - | 13 | 1 | 9 | 9

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Com. Varej. Prod. Químicos, Part, De Cosm. Outros

06 - ENDEREÇO

LOGRADOURO (Rua, Avenida, etc.)

AV. HELVÍDIO GUTMANN

NÚMERO

02

CÍVICO / ELEMENTO

BARRIO / DISTRITO

CEP

48900000

CÓDIGO MUNICÍPIO

13401

MUNICÍPIO

JUAZEIRO

UF

BA

CELEFONE

DDD / FAX

1 - MÊS

13401

JUAZEIRO

CÍVICO 3 FMS

NOME DO FMS

07 - INFORMAÇÕES SOBRE O IMÓVEL RURAL

ME

LOCALIZAÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

INDIA

ÁREA TOTAL DO IMÓVEL

ÁREA DO DECLARANTE

ÁREA PARTAGEM

ÁREA LAVOURA

08 - QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

NOME, FIRMA, RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO COMERCIAL

NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR

CPF / CNPJ do Sócio

140.885-72

NATUREZA DO EVENTO

1

1 - INCLUSÃO 3 - ALTERAÇÃO 5 - EXCLUSÃO

DATA

28 / 10 / 99

QUALIFICAÇÃO

sócio-gerente

PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL TOTAL

70 %

PARTICIPAÇÃO CAPITAL VOTANTE

%

EXERCÍCIO/EXFMS

REPRESENTANTE LEGAL

CPF

QUALIFICAÇÃO

ENDEREÇO (Rua, Logradouro, Nº, Etc.)

Av. Paula V. nº 02

BARRIO

Lauro Junior

MUNICÍPIO

Juazeiro

UF

BA

PERÍODO DE DESTAQUE


DATA INICIAL

DATA FINAL

RECEPÇÃO

RECEPÇÃO
28/10/99
32573277
28/10/99

Cartório BelF. Cláudia de Araújo Santos - Tábora
Autenticação de Documentos
A presente cópia confere com seu original
Dou Fé - Escrevente Autorizado - Maricele Lúcia da Souza
Data/Hora de Emissão: 24/03/2023 08:40:39



**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E
 CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE
 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "VICNOR
 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME"**

NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR, maior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 01.642.394-13 SSP/BA, CPF/MF nº 270.140.885-72, residente e domiciliado à Av. Ulisses Guimarães, nº 02-A, Bairro Lomanto Junior, na cidade de Juazeiro/BA, Cep: 48905-530;

CÁSSIA ROSENE SANT'ANNA VILLAR, maior, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante, portadora da Cédula de Identidade nº 1.374.362 SSP/BA, CPF/MF nº 678.771.255-34, residente e domiciliado à Av. Ulisses Guimarães, nº 02-A, Bairro Lomanto Junior, na cidade de Juazeiro/BA, Cep: 48905-530.


Únicos sócios componentes da **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, sob a denominação social de "**VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME**", inscrita no CNPJ sob nº 03.471.691/0001-08, com sede à Av. Ulisses Guimarães, nº 02, Bairro Lomanto Junior, na cidade de Juazeiro/BA, Cep: 48905-530, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) sob nº 29202144491 em 18.10.1999, resolvem de comum acordo, alterar e consolidar a presente alteração mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª - A administração da sociedade caberá a sócia **CÁSSIA ROSENE SANT'ANNA VILLAR**, com poderes e atribuições de administração e representação da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

CLÁUSULA 2ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social (Art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA 3ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA 4ª - O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação




criminal, ou se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, ~~peça~~ ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 5ª - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos e alterações posteriores, que não foram expressamente alteradas por este instrumento.

PROCEDA AS ALTERAÇÕES SUPRA, A SOCIEDADE PASSARÁ A SER REGIDA POR ÚNICO INSTRUMENTO CONSOLIDADO MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS:

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial "VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME".

CLÁUSULA 2ª - A sociedade tem a sua sede à Av. Ulisses Guimarães, nº 02, Bairro Lomanto Junior, na cidade de Juazeiro/BA, Cep: 48905-530.

CLÁUSULA 3ª - O objeto social é:

- INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS (ÁCIDOS, BICARBONATOS, SODAS CAÚSTICAS, SULFATOS), MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, PAPEIS HIGIÊNICOS, SACOS DE LIXO, VASSOURAS), EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (MANGUEIRAS, ROLAMENTOS, FILTROS), FERTILIZANTES, ADUBOS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PARA AGRICULTURA E REPRESENTAÇÕES DE EMPRESAS DE PRODUTOS QUÍMICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA.

CLÁUSULA 4ª - O Capital Social é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente e legal do País, assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR(R\$)
NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR	1.000	R\$ 1.000,00
CÁSSIA ROSENE SANT'ANNA VILLAR	9.000	R\$ 9.000,00
TOTAIS	10.000	R\$ 10.000,00

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:		
NOME DO SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR	1.000	1.000,00
CÁSSIA ROSENE SANT'ANNA VILLAR	9.000	9.000,00
TOTAL	10.000	10.000,00

CLÁUSULA 4ª - A gerência administrativa e financeira será exercida pela sócia gerente **CÁSSIA ROSENE SANT'ANNA VILLAR**, independente de ordem e nomeação, que sempre agirá a objetivar o maior incremento dos negócios sociais. Sendo vedado a qualquer um dos sócios, o uso da sociedade em negócios alheios ao interesse da mesma, tais como: Fianças, Avais, Abonos, Endosso de favor de natureza pessoal ou civil.

CLÁUSULA 5ª - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos, que não foram expressamente alteradas por este instrumento.

PROCEDA AS ALTERAÇÕES SUPRA, A SOCIEDADE PASSARÁ A SER REGIDA POR ÚNICO INSTRUMENTO CONSOLIDADO MEDIANTE CLÁUSULAS:

NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR, maior, brasileiro, casado, comerciante, portador da CI nº 01.642.394-13 SSP/BA, CPF nº 270.140.885-72, residente e domiciliado na Av. Ulisses Guimarães, nº 02-A, Lomanto Junior, na cidade de Juazeiro/BA, CEP: 48905-530;
CÁSSIA ROSENE SANT'ANNA VILLAR, maior, brasileira, casada, comerciante, portadora da CI nº 1.374.362 SSP/BA, CPF nº 678.771.255-34, residente e domiciliada na Av. Ulisses Guimarães, nº 02-A, Lomanto Junior, na cidade de Juazeiro/BA, CEP: 48905-530;

Únicos sócios da empresa "**VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME**", situada à Av. Ulisses Guimarães, nº 02, Bairro Lomanto Junior, na cidade de Juazeiro/BA, CEP: 48905-530, inscrita no CNPJ sob o nº 03.471.691/0001-08, conforme Contrato Original devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) sob NIRE nº 29202144491 em 18.10.1999, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, consolidar o seu contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1ª - A sociedade denomina-se **VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME**, com sede na Av. Ulisses Guimarães, nº 02, Bairro Lomanto Junior, na cidade de Juazeiro/BA, Cep: 48905-530. Ficando eleito o Fôro da Comarca de Juazeiro/BA, para qualquer ação fundada no presente instrumento,

CLÁUSULA 2ª - O objetivo da sociedade é:

- **INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS (ÁCIDOS, BICARBONATOS, SODAS CAÚSTICAS, SULFATOS), MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, PAPEIS HIGIÊNICOS, SACOS DE LIXO,**

1º Cartório Bel. Cláudia de Araújo Santos | Escrivã
 Autenticação de Documentos
 A presente cópia confere com seu original

Dou Fe. Escrevente Autorizado - Marcelle Lima de Souza
 Data/Hora de utilização: 24/03/2023 08:40:28

Empl: R\$3,07 Facem: R\$0,04
 TPA: R\$2,18 PGB: R\$0,12
 Total: R\$5,35

Selo(s): '2805.AC128624-0'

1º CARTÓRIO DE NOTAS
 MARIA DE LÍDIA
 Escrivã

CLÁUSULA 5ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (Art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA 6ª - A sociedade iniciou suas atividades em 18 de Outubro de 1999 e o seu prazo é indeterminado, podendo ser dissolvida por deliberação dos sócios, observando-se os dispositivos legais e contratuais.

CLÁUSULA 7ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas e transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 8ª - A administração da sociedade caberá a sócia **CÁSSIA ROSENE SANT'ANNA VILLAR**, com poderes e atribuições de administração e representação da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

CLÁUSULA 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 12ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 13ª - Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não ser possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

[Assinatura manuscrita]

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

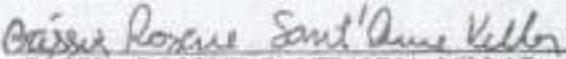
CLÁUSULA 14ª - O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 15ª - Fica eleito o foro da Comarca de Juazeiro/BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Juazeiro/BA, 29 de Dezembro de 2003.


NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR


CASSIA ROSENE SANT'ANNA VILLAR

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICADO O REGISTRO EM 12/01/2004 JUCERBA Nº 06480008 Matrícula: 04000636-0 Endereço: 2ª 2 0114442 1 VICE: INSTALA 2 ANDAR 1501 10		 LAFAYETTE PONDE FILHO 1501-1501-1501
---	--	---

VICINOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

CNPJ : 03.471.691/0001-08
NIRE : 29202144491

BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2005


A T I V O


C I R C U L A N T E

CAIXA	37.877,64	
Caixa	37.877,64	
MERCADORIAS C/ESTOQUE	67.100,11	
Mercadorias Diversas	67.100,11	104.977,75

TOTAL DO ATIVO 104.977,75

Juazeiro, 15 de Fevereiro de 2006


 VICINOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
 FERNANDO JOSE NOSSA VILLAR
 CPF: 270.140.885-72


 JUNCON CONTABILIDADE LTDA
 OSWALDO ITAZIR DE FREITAS SANTANA
 CPF: 088.747.445-81 - ME. CRC. RN: 5.250

VICINOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

CNPJ : 03.471.691/0001-08

NIRE : 29202144491

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2005

PASSIVO

CIRCULANTE

EXIGIVEL

FORNECEDORES

Imopetrol Comercio e Industria Ltda	20.182,90	
Quimitextil Ltda	1.440,00	
Canteiro de Obras Ind. e Com. Ltda	1.962,00	
New Turtle Ind. e Com. de Pecas Plast. e	58,76	
Base Quimica Produtos Quimicos Ltda	3.203,10	
Small Industria e Comercio Ltdda	4.824,63	
Dist. de Prod. Alimenticios O C Ltda	2.771,66	
HidroAll do Brasil Ltda	324,65	
Incopa Ind. e Com. de Papeis Ltda	2.697,60	
Krohn Produtos Quimicos Ltda	666,50	
Printipes Grafica e Editora Ltda	1.570,00	
Anidrol Prods. P/ Laboratorios Ltda	84,00	
	580,00	
OBRIGACOES SOCIAIS	375,72	
INSS	177,72	
FGTS	198,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.328,48	
ICMS a Recolher	210,00	
Imposto Simples	2.118,48	22.887,10

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	10.000,00	
Capital Social	10.000,00	
RESERVA DE LUCROS	72.090,65	
Lucros Acumulados	72.090,65	82.090,65

TOTAL DO PASSIVO

104.977,75

Recebeamos a usatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2005, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 104.977,75 (CIENTO E CUATRO MIL E NOVECIENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

Juazeiro, 13 de Fevereiro de 2006

VICINOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

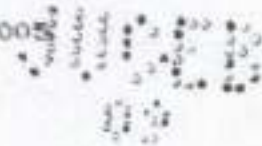
NORMANDO JOSE RESSA VILAR

CPF: 278.100.089-72

VICINOR CONTABILIDADE LTDA
CIVILDOITAZIN DE FREITAS SANTANA
CPF: 028.747.445-81, RG: 006.030.317.319

CNPJ : 03.471.691/0001-08

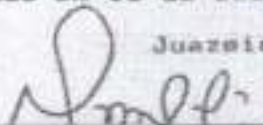
DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31/12/2005



RECEITA BRUTA VENDAS E/OU SERVICOS	
(+) RECEITA DE VENDAS E/OU SERVICOS.....	479.987,41
IMPOSTOS S/VENDAS E/OU SERVICOS	
(-) IMPOSTOS INCIDENTES.....	(25.992,67)
(=)RECEITA LIQUIDA.....	<u>453.994,74</u>
(-) CUSTO DE VENDAS E/OU SERVICOS.....	(335.991,19)
(=)LUCRO BRUTO.....	<u>118.003,55</u>
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	(91.820,36)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS.....	(9.278,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.....	(2.652,86)
(=)LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....	<u>14.252,33</u>
(=)RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	<u>14.252,33</u>

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro de 2005.

Juazeiro, 15 de Fevereiro de 2006


 VIGOR INDUSTRIA E COMERCIO LDA NE
 ARNALDO JOSE NOGUEIRA VILLAR
 CPF: 770.140.883-72


 JUNIOR COMERCIALISTA LTDA
 OSVALDO FREIZER DE FREITAS SANTANA
 CPF: 025.307.448-91 - INSC. EST. BA 18.770



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CNPJ nº 03.471.691/0001-08

NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/03/1963, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 270.140.885-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0164239413, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALMIRANTE PAULO FRONTIN, 05, CASA, COUNTRY CLUB, JUAZEIRO/BA, CEP 48902-350, BRASIL.

CASSIA ROSENE SANT ANNA VILLAR nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 07/10/1963, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 678.771.255-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9.952.740, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA ULISSES GUIMARÃES, 02-A, LOMANTO JUNIOR, JUAZEIRO/BA, CEP 48905-530, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202144491, com sede Av Ulisses Guimarães, 02, Bairro Lomanto Junior, Juazeiro/BA, CEP 48.905-530, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.471.691/0001-08, resolvem reativar a Sociedade Empresária Limitada e deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sócia CASSIA ROSENE SANT ANNA VILLAR, a partir deste ato passa a ter residência e domicílio RUA ALMIRANTE PAULO FRONTIN, 05, CASA, COUNTRY CLUB, JUAZEIRO/BA, CEP 48902-350, BRASIL.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA 03, SN, GALPAO 02, DISTRITO INDUSTRIAL, JUAZEIRO/BA, CEP 48.909-745.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO

Req: 81800000078100

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97729355 em 02/03/2018
Protocolo 189821795 de 21/02/2018
Nome da empresa VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NIRE 29202144491
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAO/DOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 62130961874568
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2018
por Hélio Pereira Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CNPJ nº 03.471.691/0001-08



VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL PARA USO DOMÉSTICO E HIGIÊNICO SANITÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS.

CNAE FISCAL

- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 1742-7/99 - fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente
- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- 4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4684-2/99 - comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

Req: 81800000078100

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 87739055 em 02/03/2018
Protocolo 188821795 de 21/02/2018
Nome da empresa VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NIRE 29202144491
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 62130081874656
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2018
por Helio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CNPJ nº 03.471.691/0001-08

- 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4649-4/09 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA QUARTA. VICTOR SANT ANNA NOSSA VILLAR admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/04/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 033.771.295-61, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 10.114.686-89, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALMIRANTE PAULO DE FRONTIN, 05, CASA, COUNTRY CLUB, JUAZEIRO/BA, CEP 48902-350, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio(a) NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR, detentor de 1.000 (Um Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 1.000,00 (Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA. O sócio(a) NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R\$300,00 (Quinhentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio CASSIA ROSENE SANT ANNA VILLAR, da seguinte forma: QUOTAS CEDIDAS E TRANSFERIDAS, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio(a) NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R\$500,00 (Quinhentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio VICTOR SANT ANNA NOSSA VILLAR, da seguinte forma: QUOTAS CEDIDAS E TRANSFERIDAS, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 100.000 (cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:



Req: R180000078100



Certifico o Registro sob o nº 97728355 em 02/03/2018
Protocolo 188621795 de 21/02/2018
Nome da empresa VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NIRE 29202144491
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancelaria 02130981874056
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CNPJ nº 03.471.691/0001-08

CASSIA ROSENE SANT ANNA VILLAR, possuidora de 9.500(nove mil e quinhentas) quotas, subscreve e integraliza neste ato 85.500(oitenta e cinco mil) novas quotas, perfazendo um total de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) integralizado.

VICTOR SANT ANNA NOSSA VILLAR, possuidor de 500(quinhas) quotas, subscreve e integraliza neste ato 4.500(quatro mil e quinhentas) novas quotas, perfazendo um total de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SETIMA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **VICTOR SANT ANNA NOSSA VILLAR** 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.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA NONA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece **JUAZEIRO/BA.**

Req: 8180000078100



Certifico o Registro sob o nº 07739355 em 02/03/2018
Protocolo 189621795 de 21/02/2018
Nome da empresa VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NIRE 29202144491
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 02130581874658
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Página 4

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CNPJ nº 03.471.691/0001-08



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

CASSIA ROSENE SANT ANNA VILLAR nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 07/10/1963, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF nº 678.771.255-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9.952.740, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALMIRANTE PAULO FRONTIN, 05, CASA, COUNTRY CLUB, JUAZEIRO/BA, CEP 48902-350, BRASIL.

VICTOR SANT ANNA NOSSA VILLAR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/04/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 033.771.295-61, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 10.114.686-89, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALMIRANTE PAULO DE FRONTIN, 05, CASA, COUNTRY CLUB, JUAZEIRO/BA, CEP 48902-350, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202144491, com sede AVENIDA 03, SN, GALPAO 02, DISTRITO INDUSTRIAL, JUAZEIRO/BA, CEP 48.909-745, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.471.691/0001-08.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial "VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA".

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem a sua sede à AVENIDA 03, SN, GALPAO 02, DISTRITO INDUSTRIAL, JUAZEIRO/BA, CEP 48.909-745.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social é:

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS

Req: 81800000978100

Certifico o Registro sob o nº 97726355 em 02/03/2018

Protocolo 189821795 de 21/02/2018

Nome da empresa VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NIRE 29202144491

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 62130981874556

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2018 por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ nº 03.471.691/0001-08



DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL PARA USO DOMÉSTICO E HIGIÊNICO SANITÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS.

CNAE FISCAL

- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 1742-7/99 - fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente
- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- 4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4684-2/99 - comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Req: 8180000078100

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 97739365 em 02/03/2018

Protocolo 189821795 de 21/02/2018

Nome da empresa VICNOR-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NIRE 20202144491

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.br.gov.br/AUTENTICACAO/DOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 02130981674656

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2018
por Hélio Pereira Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ nº 03.471.691/0001-08



4649-4/09 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório

CLÁUSULA QUARTA - O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, integralizadas em moeda corrente e legal do País, assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR(R\$)
CÁSSIA ROSENE SANT ANNA VILLAR.....	95.000	RS 95.000,00
VICTOR SANT ANNA NOSSA VILLAR.....	<u>5.000</u>	<u>RS 5.000,00</u>
TOTAIS	100.000	RS 100.000,00

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (Art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA - A sociedade iniciou suas atividades em 18 de Outubro de 1999 e o seu prazo é indeterminado, podendo ser dissolvida por deliberação dos sócios, observando-se os dispositivos legais e contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas e transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) VICTOR SANT ANNA NOSSA VILLAR 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

Req: 8180000078100

Página 7



Certifico o Registro sob o nº 97739355 em 02/03/2018
Protocolo 189821795 de 21/02/2018
Nome da empresa VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NIRE 29202144491
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 62130561874658
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CNPJ nº 03.471.691/0001-08



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).

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não ser possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Req: 81806000078100

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 97729355 em 02/03/2018
Protocolo 188821795 de 21/02/2018
Nome da empresa VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NIRE 29202144491
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAO/DOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 62130981874656
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ nº 03.471.691/0001-08



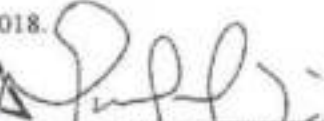
PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 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 normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

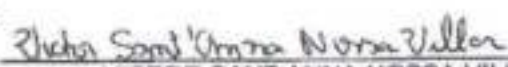
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da Comarca de Juazeiro/BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

JUAZEIRO/BA, 30 de janeiro de 2018.


NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR
CPF: 270.140.885-72


CASSIA ROSENE SANT ANNA VILLAR
CPF: 678.771.255-34


VICTOR SANT ANNA NOSSA VILLAR
CPF: 033.771.295-61

CARTÓRIO
MONTAÇÃO
RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS
VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
JUAZEIRO-BA, 30/01/2018 às 14:42:38 MAP
Em testemunho de verdade
MONALISA ANTONIA PASSOS-ESCREVENTE
Escr. 208 T Fax 224 Toal 430

CARTÓRIO
RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS
VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
JUAZEIRO-BA, 30/01/2018 às 14:42:38 MAP
Em testemunho de verdade
MONALISA ANTONIA PASSOS-ESCREVENTE
Escr. 208 T Fax 224 Toal 430

CARTÓRIO
RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS
VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
JUAZEIRO-BA, 30/01/2018 às 14:42:38 MAP
Em testemunho de verdade
MONALISA ANTONIA PASSOS-ESCREVENTE
Escr. 208 T Fax 224 Toal 430

CARTÓRIO
RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS
VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
JUAZEIRO-BA, 30/01/2018 às 14:42:38 MAP
Em testemunho de verdade
MONALISA ANTONIA PASSOS-ESCREVENTE
Escr. 208 T Fax 224 Toal 430

CARTÓRIO
RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS
VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
JUAZEIRO-BA, 30/01/2018 às 14:42:38 MAP
Em testemunho de verdade
MONALISA ANTONIA PASSOS-ESCREVENTE
Escr. 208 T Fax 224 Toal 430

Req: 81800009078100

Página 9



Certifico o Registro sob o nº 97739355 em 02/03/2018
Protocolo 188621795 de 21/02/2018
Nome da empresa VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NIRE 29202144491
Este documento pode ser verificado em: <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Charoleta 02130981674656
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



189821795

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PROTOCOLO	189821795 - 21/02/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATREZ

NIRE 29202144491
CNPJ 03.471.691/000148
CERTIFICADO REGISTRO EM 02/03/2018

EVENTOS

031 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO ESTATUTO
032 - REATIVAÇÃO - ART 60 LEI 8.934/94



HELIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 87739355 em 02/03/2018

Protocolo 189821795 de 21/02/2018

Nome da empresa VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NIRE 29202144491

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 62130981874656

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2018

por Helio Portela Ramos - Secretário Geral

02/03/2018

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ nº 03.471.691/0001-08

VICTOR SANT ANNA NOSSA VILLAR, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/04/1988, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 033.771.295-61, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 10.114.686-89, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALMIRANTE PAULO DE FRONTIN, 05, CASA, COUNTRY CLUB, JUAZEIRO, BA, CEP 48902350, BRASIL.

CASSIA ROSENE SANT ANNA VILLAR, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 07/10/1963, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF nº 678.771.255-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9.952.740, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALMIRANTE PAULO FRONTIN, 05, CASA, COUNTRY CLUB, JUAZEIRO, BA, CEP 48902350, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202144491, com sede Avenida 03, SN, Galpao 02, Distrito Industrial Juazeiro, BA, CEP 48909745, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 03.471.691/0001-08, deliberaram 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:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na AVENIDA DA INTEGRAÇÃO, 578, MARIA AUXILIADORA, PETROLINA, CEP 56330290 PE.

OBJETO SOCIAL

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL PARA USO DOMESTICO E HIGIENICO SANITARIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS

CNAE FISCAL

4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
1742-7/99 - fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente.
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Req: 81100000446805

Página 1



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ nº 03.471.691/0001-08

- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática.
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
- 4684-2/99 - comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
- 4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 4649-4/09 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JUAZEIRO/BAHIA.

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

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

JUAZEIRO/BAHIA, 29 de março de 2021.

Victor Sant'Anna Nossa Villar

VICTOR SANT ANNA NOSSA VILLAR

Cássia Rosene Sant'Anna Villar

CASSIA ROSENE SANT ANNA VILLAR

ENQUADRE FONTE SUMMIT PERENITA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
VICTOR SANT ANNA NOSSA VILLAR

Juazeiro-BA, 31 de Março de 2021
Em Test. de Verdade
MARNEIDE MARIA DIAS - ESCRIVENTE
AUTORIZADA
Belo: 2005.4886086-6 - Valor: R\$ 6,40
Consulte em: www.0800jus.br/autenticidade



PROTÓCOLO DE REGISTRO
Márcia Regina M G de Araújo
Escritora Autorizada

ENQUADRE FONTE SUMMIT PERENITA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
CASSIA ROSENE SANT ANNA VILLAR

Juazeiro-BA, 31 de Março de 2021
Em Test. de Verdade
MARNEIDE MARIA DIAS - ESCRIVENTE
AUTORIZADA
Belo: 2005.4886086-6 - Valor: R\$ 6,40
Consulte em: www.0800jus.br/autenticidade



PROTÓCOLO DE REGISTRO
Márcia Regina M G de Araújo
Escritora Autorizada

PROTÓCOLO DE REGISTRO
Márcia Regina M G de Araújo
Escritora Autorizada

OFÍCIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE ATOS
Marneide Maria Dias
Escritora Autorizada

Certifico o Registro sob o nº 98057801 em 31/03/2021
Protocolo 219281262 de 31/03/2021
Nome da empresa VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NIRE: 29202144491
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 105809332292833
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2021
por Tiana Regia M G de Araújo - Secretária-Geral



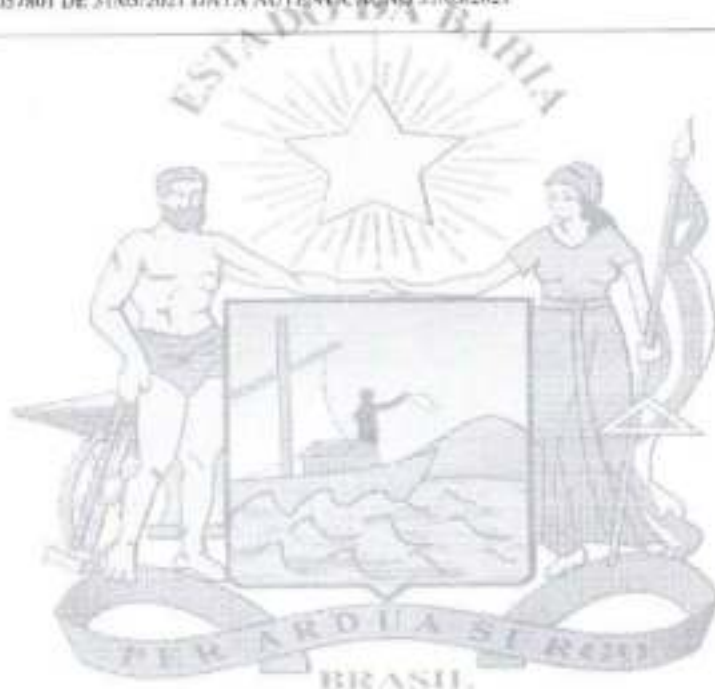


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PROTOCOLO	219281262 - 31/03/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

MATRIZ.

NIRE 29202144491
CNPJ 03.471.691/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98057801 DE 31/03/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 31/03/2021



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/04/2021

Certifico o Registro sob o nº 98057801 em 31/03/2021

Protocolo 219281262 de 31/03/2021

Nome da empresa VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NIRE 29202144491

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 105809332292833

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



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: VIGNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(s) (sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202144491	03.471.691/0001-06	18/10/1999	18/10/1999
Endereço: AVENIDA 07 - 3A GALPÃO 02, DISTRITO INDUSTRIAL, JUAZEIRO, BA - CEP: 42909T45			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL PARA USO DOMÉSTICO E HIGIÊNICO SANITÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS;			
CAPITAL SOCIAL		FORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
VICTOR SANT ANNA NOSSA VILLAR 073.771.255-01	5.000,00	SÓCIO	XX/XX/XXXX
VICTOR SANT ANNA NOSSA VILLAR 073.771.255-01	5,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
CÁSSIA ROSENE SANT ANNA VILLAR 078.771.255-34	95.000,00	SÓCIO	XX/XX/XXXX
CÁSSIA ROSENE SANT ANNA VILLAR 078.771.255-34	5,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Cód. Númer.		REGISTRO ATIVO	Sem Status
11000207	86057801		
Ata: 002 - ALTERAÇÃO			
Formulário: 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF.			
FILIAIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			

página: 1/2

253497650

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceba.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 4346861446725 CPF SOLICITANTE: 438016355-68 NIRE: 26202144491 ERTTIDA: 20/03/2023 PROTOCOLO: 253497650



**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS**

Nº 39333

PROCESSO Nº:

ANO:

NOME OU RAZÃO SOCIAL

VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ/CPF:

03.471.891/0001-08

ENDEREÇO (LOGRADOURO)

RUA 03, DISTRITO INDUSTRIAL - JUAZEIRO-BA, CEP: 48908-745

INSCRIÇÃO CADASTRAL

0037882/4

OBSERVAÇÕES:

EM CUMPRIMENTO A SOLICITAÇÃO DO REQUERIMENTO, COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA, E RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PESQUISAR, INSCREVER E COBRAR A QUALQUER TEMPO, AS DIVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICAMOS PARA FINS DE DIREITO, QUE MANDANDO REVER OS REGISTROS TRIBUTÁRIOS, CONSTATAMOS NÃO EXISTIR DÉBITOS EM NOME DO CONTRIBUINTE EM APREÇO.

A ACEITAÇÃO DESTA CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO(S) ENDEREÇO(S): <http://juazeiro.metropolisweb.com.br/metropolisWEB>

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

EMITIDA ÀS 10:11:10 DO DIA 20/02/2023 HORA E DATA DE BRASÍLIA.

VÁLIDA ATÉ 20/05/2023

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO: 9C42858H

QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO, 20 Fevereiro 2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 03.471.691/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:21:20 do dia 23/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2023.

Código de controle da certidão: **7AA6.E860.3101.C9E1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1961 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20230789473

RAZÃO SOCIAL	
VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
051.912.976	03.471.691/0001-08

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/02/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.471.691/0001-08
Razão Social: VICINOR IND COM LTDA
Endereço: AV ULISSES GUIMARAES 02 / LOMANTO JUNIOR / JUAZEIRO / BA /
48900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2023 a 12/04/2023

Certificação Número: 2023031401013305269066

Informação obtida em 21/03/2023 09:57:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.471.691/0001-08

Certidão nº: 5487987/2023

Expedição: 07/02/2023, às 11:33:31

Validade: 06/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.471.691/0001-08, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SESAU - Secretaria de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**Alvará
nº
02765**

ALVARÁ SANITÁRIO

**Exercício
de:
2022**

Nº ALVARÁ: 02765

Validade: 18/03/2023

NOME DO ESTABELECIMENTO: VICNOR

TIPO DE ESTABELECIMENTO: COMÉRCIO SANEANTES

RAZÃO SOCIAL: VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 03.471.691/0001-08

SITO À: RUA 03

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL

Nº: 0

CEP: 48909745

JUAZEIRO - BA

RESPONSÁVEL LEGAL: VICTOR SANTANNA NOSSA VILLAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VICTOR SANTANNA NOSSA VILLAS

REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL:

Conforme Processo nº: 02957/2022



1º Cartório Boi Cláudia de Araújo Sc. 29 11-1-2016
Rua Augusto de Albuquerque, 07 - Juaazeiro - Bahia
CEP: 48909-745
Fone: (75) 3333-3333
E-mail: r142.07@juazeiro.ba.gov.br

Autenticação de Documentos
A presente cópia conferir com seu original.

ARTÓRIO DE NOTAS
JUAZEIRO - BAHIA

Dou Fé, Espereite Autorizado - Marcele Lima de S. 02/03/2023 08:40:33
Data/Hora da utilização: 02/03/2023 08:40:33

Emat: R142.07
Tel: R142.16
Def. Pub: R142.08

24 de Março de 2022

Edição Pinheiro de Brito
Gerente de Vigilância
Sanitária
Telefone: 4897771
Supervisor

Diogo Queiroz Tenório
Biomédico - VISA
Mat. 25519

Nota - O licenciamento dos estabelecimentos sujeitos a fiscalização pela vigilância sanitária será revalidado anualmente, e poderá ser cancelado a qualquer momento, por desobediência ou inobservância do disposto nas normas legais.

- O alvará sanitário deverá obrigatoriamente ser fixado em lugar visível ao público.

Observação:

ALVARÁ SANITÁRIO

VICNOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JUAZEIRO/BA
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO Vigilância Sanitária	
CARTÃO DE PROTOCOLO	
Processo N.º: 152123	Data: 12/03/23
01. INTERESSADO: Vicnor indus tria e Comercio	
02. ASSUNTO: Remoção de Alana Santana Funcionário: Fátima	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.471.691/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/10/1999
--	--	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VICNOR	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.42-7-99 - Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente 46.49-4-99 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de tracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 47.29-0-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-0-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

ENDEREÇO AV 33	NÚMERO 5N	COMPLEMENTO GALPAO02
--------------------------	---------------------	--------------------------------

CEP 48.909-745	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO JUAZEIRO	UF BA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

E-MAIL ELETRÔNICO VICNOR.INDUSTRIA@GMAIL.COM	TELEFONE (74) 3812-5101
--	-----------------------------------

NOME LEGISLATIVO RESPONSÁVEL (CPF) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/03/2023 às 10:04:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00110676

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 21/03/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: VICNOR INDUSTRIA E COMÉRCIO ME

CNPJ: 03.471.691/0001-08

Endereço: AVENIDA 3, GALPAO 02, DISTRITO INDUSTRIAL, JUAZEIRO/BA.

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 21 de março de 2023



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
COMISSÃO DE LICITAÇÕES PREGÃO Nº 001/2023

Nome da Empresa: Vicnor Indústria e comércio LTDA-ME

Declara, sob as penas da lei, que: Conhecemos e aceitamos as condições do presente Edital de licitação; Não empregam menores, nas formas previstas no inciso XXXIII do art. 7º da constituição Brasileira; até a presente data inexistem fatos impeditivos originados da Administração Pública em qualquer das suas esferas, por descumprimento de contratos anteriores; Não está (ao) incluso entre os impeditivos de licitar com o poder público do Município de Petrolina, nos termos da lei federal nº 8.666/93 em especial ao disposto no art. 9º. Desta forma requerem sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências afins, posteriores à data de entrega dos envelopes.

Juazeiro, 27 de março de 2023

03.471.691/0001-08
Vicnor Industria e Comércio Ltda.-ME
Av. 03, S/Nº, Galpão 02, Distrito Industrial
CEP 48909-745 - Juazeiro-BA

Victor Seni Anna Nossa Villar

CPF 033.471.295-61

Vicnor Indústria e Comércio.

CNPJ 03.471.691/0001-08

Vicnor Indústria e Comércio
CNPJ: 03.471.691/0001-08
Endereço: Avenida 03, S/Nº - Galpão 02 - Distrito Industrial
CEP: 48909-745



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Comissão de licitação Referente

Pregão Presencial 001/2023

O signatário da presente, em nome da proponente Vicnor Indústria e comércio LTDA-ME, DECLARA, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e suas alterações.

Juazeiro, 27 de março de 2023

03.471.691/0001-08
Vicnor Indústria e Comércio Ltda.-ME
Av. 03, S/Nº, Galpão 02, Distrito Industrial
CEP 48909-745 - Juazeiro-BA



Victor Sant'Anna Nossa Villar

CPF 033.471.295-61

Vicnor Indústria e Comércio.

CNPJ 03.471.691/0001-08

Vicnor Indústria e Comércio
CNPJ: 03.471.691/0001-08
Endereço: Avenida 03, S/Nº - Galpão 02 - Distrito Industrial
CEP: 48909-745

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES ESTABELIDAS NO EDITAL

Referente: Pregão Presencial 001/2023

O signatário da presente, Senhor (a) Victor Sant'Anna Nossa Villar, representante legalmente constituído da proponente, **DECLARA** que a mesma recebeu do licitador toda a documentação relativa ao edital em epígrafe, e que concorda e aceita todas as condições estabelecidas no mesmo e em seus anexos.

Juazeiro BA, 27 de março de 2023

03.471.691/0001-08
Vicnor Indústria e Comércio Ltda.-ME
Av. 03, S/Nº, Galpão 02, Distrito Industrial
CEP 48909-745 - Juazeiro-BA



Victor Sant'Anna Nossa Villar

CPF 033.471.295-61

Vicnor Indústria e Comércio.

CNPJ 03.471.691/0001-08

Vicnor Indústria e Comércio
CNPJ: 03.471.691/0001-08
Endereço: Avenida 03, S/Nº - Galpão 02 - Distrito Industrial
CEP: 48909-745

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL

Pregão Presencial 001/2023

Processo Ref.: 1doc

A empresa Vicnor indústria e comércio LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.471.691/0001-08 por intermédio de seu representante legal o (a) S.r.(a) Victor Sant'Anna Nossa Villar, portador da carteira de identidade nº10.114.686-89 e do CPF nº 033.771.295-61 DECLARA, que os sócios(s) e/ou proprietário da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder municipal (prefeito, vice-prefeito, vereadores ou servidores da câmara) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o terceiro grau. DECLARA ainda, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação

Juazeiro BA, 27 de março de 2023

03.471.691/0001-08
Vicnor Indústria e Comércio Ltda.-ME
Av. 03, S/Nº, Galpão 02, Distrito Industrial
CEP 48909-745 - Juazeiro-BA



Victor Sant'Anna Nossa Villar

CPF 033.471.295-61

Vicnor Indústria e Comércio.

CNPJ: 03.471.691/0001-08

Vicnor Indústria e Comércio
CNPJ: 03.471.691/0001-08
Endereço: Avenida 03, S/Nº - Galpão 02 - Distrito Industrial
CEP: 48909-745



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO INFANTIL

(Art. 27, Inc. V da lei 8.666/93)

Pregão Presencial 001/2023

Vicnor indústria e comercio LTDA-ME, inscrito no CNPJ nº 03.471.691/0001-08, no intermédio do seu representante legal o S.r. (a)Victor Sant'Anna Nossa Villar ,portador da carteira de identidade nº10.114.686-89, e do CPF nº033.771.295-61, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999 e inciso XXXIII do art. 7º da constituição Brasileira, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ().

Juazeiro, 27 de março de 2023

03.471.691/0001-08

Vicnor Indústria e Comércio Ltda.-ME

Av. 03, S/Nº, Galpão 02, Distrito Industrial

CEP 48909-745 Juazeiro-BA

Victor Sant'Anna Nossa Villar

CPF 033.471.295-61

Vicnor Indústria e Comércio.

CNPJ 03.471.691/0001-08

Vicnor Indústria e Comércio
CNPJ: 03.471.691/0001-08
Endereço: Avenida 03, S/Nº - Galpão 02 – Distrito Industrial
CEP: 48909-745



DECLARAÇÃO

À Comissão de Licitação Referente

Pregão Presencial 001/2023

A signatária Vicnor Indústria e Comércio, CNPJ: 03.471.691/0001-08, DECLARA que, os produtos a serem entregues ficarão sob a inteira responsabilidade, até a entrega definitiva; que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02; de que se enquadra ou não na condição de ME ou EPP, nos termos do art. 3º da LC 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º do artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento.

Juazeiro, 27 de março de 2023

03.471.691/0001-08
Vicnor Indústria e Comércio Ltda.-ME
Av. 03, S/Nº, Galpão 02, Distrito Industrial
CEP 48909-745 - Juazeiro-BA

Victor Sant'Anna Nossa Villar

CPF 033.471.295-61

Vicnor Indústria e Comércio

CNPJ 03.471.691/0001-08



DIAS & COSTA – CNPJ: 18.184.039/0001-71

Av.: Três, S/N, Quadra V-B – DISTRITO INDUSTRIAL DE JUAZEIRO

CEP: 48.908-000

Telefone: (74) 3611-5070

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Empresa **VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o número 03.471.691/0001-08, é nossa fornecedora de Material e Utensílios de Copa, Cozinha e Materiais e Limpeza (pratos, copos, jarras, faca, garfo, colheres de inox, panelas, luvas em látex, máscaras descartáveis, saboneteiras em ABS, borrifador, coletor de lixo, Mop úmido, palha de aço, escovas, vassouras, rodos, sabão em barra, sabão em pó, amaciante, detergente, shampoo, sabonete, guardanapo, papel toalha, papel higiênico, fósforo, desinfetante, inseticida, balde para água, lixeira, saco de lixo, sabonete líquido, álcool entre outros), itens do Gênero Alimentício (arroz, feijão, açúcar, entre outros), Produtos Químicos e Petroquímicos, Artigos de Uso Pessoal e Doméstico não citados anteriormente, Artigos de Papelaria, Equipamentos de Escritório e Cosméticos, Produtos de Perfumaria e Higiene Pessoal desde o ano de 2009 e que a mesma tem mantido com regularidade os padrões de exigências, nos atendendo satisfatoriamente.

ITEM	QTD.	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
DETERGENTE ULTRACLEAN NEUTRO 05LT.	6	R\$ 16,49	R\$ 98,94
ACIDO CITRICO ANIDRO	125	R\$ 11,99	R\$ 1.498,75
CLEANPLUS ULTRACLEAN LAVANDA 05LT.	2	R\$ 11,49	R\$ 22,98
HIDRÓXIDO DE SÓDIO 98% (SODA ESCAMADA).	50	R\$ 10,99	R\$ 549,50
HIPOCLORITO DE SÓDIO ULTRACLEAN 12% 05LT	20	R\$ 29,90	R\$ 598,00
VALOR TOTAL			R\$ 2.768,17

Juazeiro, BA – 21 de março de 2023.



Luiz Barreto Costa

LUIZ BARRETO COSTA

SÓCIO-GERENTE

1º Cartório Reia Cláudia de Ara. - So. 100 - Tel: 360
 Rua: 100 - So. 100 - Tel: 360
 Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de
LUIZ BARRETO COSTA

Do: Fé. Estreite Autorizado - Maricéia Lima de Souza
 Data/Hora da utilização: 24/03/2023, 08:18:31

Selo(e): 2805.AC113383-5 Total: R\$6,35

EMOL.: R\$3,07 PGE: R\$0,12
 Def. Pub.: R\$0,08 TERNIO: R\$10,995,84
 TRF: R\$2,19 TERNIO: R\$10,995,84

Maricéia Lima de Souza

ESTABELECE O VALOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LÍQUIDO DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INCLUSIVE VALORES EMITIDOS EM 03/01/2023 VALOR TOTAL R\$ 1.398,00 INSTITUÍDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
 AGROPECUÁRIA - RUA 428, ZONA RURAL, S/N - JUAZEIRO - BA 44005-745
 CNPJ Nº 00.348.003/0041-08

NF-e
Nº 75.352
Série 1

VICINOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 AV 011, 88 - GALPAO 02
 DISTRITO INDUSTRIAL - 44005-745
 JUAZEIRO - BA FONE: (71) 3612-2101

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 1 - SAÍDA

Nº 75.352
Série 1
 Página 1/1



2903 0103 4716 9100 0108 5500 1000 0753 3219 0146 701Y

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autenticada

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros 129230700084814 - 03/01/2023 08:22:28

51.912.97-6 043748279 03.471.691/0001-08

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 00.348.003/0041-08 03/01/2023

ER 428, ZONA RURAL, S/N RURAL 56300-000 03/01/2023

Petroliña PE (87) 3866-3621 064651-29 08:22:23

FAIXA / SUPLEMENTO
 001
 03/02/2023
 R\$ 1.398,00

VALOR DE TRANSFORMAÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE EXCETO	VALOR DO IPI DE EXCETO	VALOR DO IPI DE EXCETO	VALOR DO IPI DE EXCETO	VALOR DO IPI DE EXCETO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00

TRANSPORTADOS / VEÍCULOS TRANSPORTADOS

VICINOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.471.691/0001-08

AV ULISES GUIMARAES, 02 Juazeiro BA

20 Caixa 40.000 40.000

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DE MERCADORIA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	OUTROS	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	OUTROS
20	CAIXA PETROLINA	CAIXA	2.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Este documento contém informações de natureza fiscal e contábil, emitido em conformidade com a legislação vigente.
 O contribuinte declara sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e corretas.
 O contribuinte declara sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e corretas.
 O contribuinte declara sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e corretas.

RESERVAÇÃO AO FISCO

1Doc: 349/616

RECEBIDO DE VICOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 EMISSÃO ANTES DO DIA 07/12/2022 VALOR TOTAL R\$ 32,50, NA DESTINAÇÃO: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
 S. AV. CRUZ CABUGAR, 1367 SANTO AMARO Recife-PE

NF-e
Nº 73.244
Série 1

VICOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 AV. CRUZ CABUGAR, 1367
 DISTRITO INDUSTRIAL - 46900-745
 Jussara - PE Fone: (71) 3612-3191

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 2 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 73.244
Série 1
 Folha 1/1


 CADENCE DE SEQUÊNCIA
 2322 1202 4716 9100 0100 5500 1000 0732 4416 8485 4164
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de validação
 www.nfevalidar.gov.br

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
 IDENTIFICADOR DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e
129220652262977 - 07/12/2022 16:35:29
 IDENTIFICADOR DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e
043748279
 IDENTIFICADOR DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e
03.471.691/0001-08

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
 AV. CRUZ CABUGAR, 1367
SANTO AMARO
Recife
PE (87) 3764-2332
 CNPJ: **09.769.035/0001-64**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **50040-905**
 DATA DE EMISSÃO: **07/12/2022**
 DATA DE VENCIMENTO: **07/12/2022**
 HORA DE EMISSÃO: **16:35:25**

VALOR DE RECEBIMENTO DE OUTRO	VALOR DE OUTRO	VALOR DE CÁLCULO SOBRE O I.C.M.	VALOR DE OUTRO DE OUTRO	VALOR DE OUTRO DE OUTRO	VALOR DE OUTRO DE OUTRO	VALOR DE OUTRO DE OUTRO	VALOR DE OUTRO DE OUTRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50

TRANSPORTADORA / VALORES TRANSPORTADOS
VICOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 AV. ULISSÉS GUIMARÃES, 02
Jussara
BA
 CNPJ: **03.471.691/0001-08**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DIÁRIO ADICIONAL
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVAÇÃO AO FISCAL

PROTEÇÃO À VENDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS ORIENTADOS EM NOVA FISCAL ELETRÔNICA
 PROTEÇÃO À VENDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS ORIENTADOS EM NOVA FISCAL ELETRÔNICA
 PROTEÇÃO À VENDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS ORIENTADOS EM NOVA FISCAL ELETRÔNICA
 PROTEÇÃO À VENDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS ORIENTADOS EM NOVA FISCAL ELETRÔNICA

NF-e
Nº 74.105
Série 1

VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 AV. 03, 8N - GALPAO 03
 DISTRITO INDUSTRIAL - 48909-345
 JUAZEIRO - BA FONE: (71) 3610-3101

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 ELETRÔNICA
 0 - EXTRAIVA
 1 - BASICA
1
Nº 74.105
Série 1
 Folha 1/1


 2922 1203 4716 9100 0108 8500 1000 0741 0019 3071 3318
 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do DFE de sua UF

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros
129221353725615 - 19/12/2022 09:40:39
51.912.97-6 **03.471.691/0001-08**

FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED
R CRICHILO LABBATE, 167
Sete Lagoas
00.849.774/0001-91
CEORO E CACHOEIRA
35700-399
ME (31) 3773-3855
19/12/2022
19/12/2022
09:40:34

FAZENDA / DUPLICATA
 Nº 603
 Data 19/12/2022
 Valor R\$ 3.114,72

VALOR DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ADIC.	VALOR IPI ADIC.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,00
VALOR DO PIS/PTR	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ADIC.	VALOR DO IPI ADIC.	VALOR DO IPI ADIC.	VALOR DO IPI ADIC.	VALOR DO IPI ADIC.	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,72

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO
VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AV ULISES GUIMARAES, 02
Juazeiro
BA
03.471.691/0001-08
124,064 **124,064**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	ICMS ADIC.	PIS ADIC.	COFINS ADIC.
100	PRODUTO A	UN	10,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PRODUTO B	UN	20,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PRODUTO C	UN	11,1472	1.114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVA DO FISCAL

AUTORIZAÇÃO DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO - DANFE		Nº 100.000.254
DATA DE EMISSÃO	DESTINATÁRIO E ENDEREÇO	SÉRIE: 1

VICNOR INDUSTRIA E COMÉRCIO AVENIDA 03, S/N - GALPÃO 02 - DISTRITO INDUSTRIAL, Juazeiro, BA - CEP: 48909745 - Fone/Fax: 74988487390	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica E - Encadeamento: 1 I - Série: 1 Nº 100.000.254 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLO DE DANFE  CHAVE DE ACESSO 2912 1267 4716 9700 8108 5500 1108 6002 5418 8751 0095 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

VENDIDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS VENDA		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE 129221854212858 - 01/12/2022 09:38
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 051912976	NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DANFE 03.471.691/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		UNFOP 09.533.402/0001-26	DATA DA EMISSÃO 01/12/2022
RUA BATALHÃO GENERAL VICTORINO CARNEIRO MONTIeiro 72º Bº MTZ BATALHÃO GENERAL VICTORINO CARNEIRO MONTIeiro		CEP 56302-110	DATA DE CANCELAMENTO 01/12/2022
AVENIDA CARDOSO DE SA, S/Nº - VILA EDUARDO		UF PE	DATA DE ENTREGA 09:18
CNPJ 0738741600		MUNICÍPIO PE	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDA	0,00	IMPOSTO DE RENDA	0,00	VALOR TOTAL IMPÓSTOS	1.765,60
IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDA	0,00	IMPOSTO DE RENDA	0,00	VALOR TOTAL IMPÓSTOS	1.765,60

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL VICNOR INDUSTRIA E COMÉRCIO		TIPO DE VEÍCULO F-Remetente Próprio		PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP 03.471.691/0001-08
ENDEREÇO AVENIDA 03, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL		MUNICÍPIO Juazeiro		UF	UF	UF BA
UF	UF	UF	UF	UF	UF	UF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	IMP. DE REND.	IMP. DE REND.	IMP. DE REND.	IMP. DE REND.	IMP. DE REND.	IMP. DE REND.	IMP. DE REND.
0001	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UNID.	1.765,60	1.765,60							
0002	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UNID.	1.765,60	1.765,60							
0003	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UNID.	1.765,60	1.765,60							
0004	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UNID.	1.765,60	1.765,60							

CÁLCULO DO ISSQN			
ISSQN DE RENDIMENTO	ISSQN DE RENDIMENTO	ISSQN DE RENDIMENTO	ISSQN DE RENDIMENTO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS	



IMPÉRIO

COMUNIDADE NEOLIBERTE

**À CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA / CÂMARA MUNICIPAL DE
PETROLINA - ESTADO: PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC
PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2023
DATA: 27/03/2023**

HORA:14:00

**ENVELOPE
02
DOCUMENTAÇÃO
DE
HABILITAÇÃO**

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo e limpeza para a **CÂMARA MUNICIPAL**.

Luzana

Loma

Loma

My

Luciana

Luiza

P

Paula

1/2



IMPÉRIO
EMPRESA DE ENGENHARIA S.A.

À CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA / CÂMARA MUNICIPAL DE
PETROLINA - ESTADO: PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC
PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2023
DATA: 27/03/2023

HORA:14:00

ENVELOPE
02
DOCUMENTAÇÃO
DE
HABILITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo e limpeza para a CÂMARA MUNICIPAL.



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

TABELA DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - Nº 002/2021

EMPRESA: Império

Nº	ITEM	SIM	NÃO	OBS
1	Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado – 15.1.1	X		ME/ EPP
2	Declaração – 15.1.2		X	ME/ EPP
3	Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa;	X		
4	Prova de Regularidade com a Fazenda Federal(CONJUNTA);	X		
5	Prova de regularidade com a fazenda Estadual	X		
6	Prova de Regularidade com FGTS;	X		
7	Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.	X		
8	Alvará de funcionamento da sede da proponente do ano corrente;	X		
9	Contrato Social e alterações se houver (caso tenha sido apresentado no credenciamento, não se faz necessário na regularidade fiscal);	X		
10	Cópia do cartão CNPJ constando atividade pertinente ao objeto licitado	X		
11	Certidão negativa de falência e concordata;	X		
12	Declaração de fatos impeditivos	X		
13	Declaração Concordância com as Condições do Edital	X		
14	Declaração Conforme Art.27,Inc.V,Lei8.666/93	X		
15	Declaração de inexistência de parentesco com integrantes do poder municipal	X		
16	Atestado(s) ou declaração (ões) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em papel timbrado, comprovando a execução satisfatória de serviços ou fornecimento similares ao objeto desta licitação.	X		

Obs.:

A certidão que não contar com validade expressa serão consideradas válidas por 30dias, contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet.

Todas as cópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet;

Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº02; preferencialmente dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente e rubricados pelo Licitante;

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br – Email: licitacaocamarapetrolina@gmail.com



IMPÉRIO

EMPRESAS COMERCIAIS

À CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA / CÂMARA MUNICIPAL DE
PETROLINA - ESTADO: PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC
PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2023
DATA: 27/03/2023

HORA:14:00

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS, CNPJ nº 46.194.914/0001-31, Declara, sob as penas da lei, que: Conhecemos e aceitamos as condições do presente Edital de Licitação; Não empregam menores, nas formas previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Brasileira; até a presente data inexistem fatos impeditivos originados da Administração Pública em qualquer das suas esferas, por descumprimento de contratos anteriores; Não está (ão) incluso(s) entre os impedidos de licitar com o poder público do Município de Petrolina, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 em especial ao disposto no art. 9º. Desta forma requerem sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências afins, posteriores à data de entrega dos envelopes.

Local: Petrolina data: 27/03/2023

Therese Costa de Sá

ASSINATURA AUTORIZADA

Nome: Therese Costa de Sá

CPF: 084.998.464-06

46.194.914/0001-31
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
R. Dos Emancipadores, 616-A
Caja - CEP: 55.813-420
Carpina - PE

RUA DOS EMANUCIPADORES 616 "A" BAIRRO CAJA
CARPINA-PE CEP: 55813-420
CNPJ: 46.194.914/0001-31
INSCRIÇÃO EST.: 103.710.-876
EMAIL: IMPERIOCOMERCIAIS@OUTLOOK.COM.BR



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CARTÓRIO ÚNICO DA DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DO CARPINA
FORUM Dr. JOSÉ GONÇALVES GUERRA

CERTIDÃO NEGATIVA

ARIANE DE OLIVEIRA PINTO, DISTRIBUIDOR E SEUS ANEXOS DA
COMARCA DO CARPINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, EM VIRTUDE DA
LEI, ETC...

CERTIFICO QUE, atendendo requerimento da parte interessada
na qualidade de representante legal da **FIRMA: IMPERIO EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA, PORTE ME** que revendo os Livros onde são
lançados as Distribuições ajuizadas nesta Comarca do Carpina/PE. a meu cargo
constatei **INEXISTIR** quaisquer **DISTRIBUIÇÕES DE FEITOS CÍVEIS** tais como:
FALÊNCIA OU CONCORDATAS, nos últimos **05(cinco) anos**, contra a **FIRMA:
IMPERIO EMPREENDIMENTOS – PORTE: ME**, CNPJ nº 46.194.914/0001-31,
localizada à R DOS EMANCIPADORES, 616-A - CEP: 55.813-420, BAIRRO DO
CAJA, CARPINA/PE. O referido é verdade, Dou fé. Carpina/PE, 01/03/2023.
Eu, _____ Ariane de Oliveira Pinto – Mat: 177657-6.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 CENTRAL DE CERTIDÃO

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) 3181-0476 e 3181-0470
 CEP 50.060-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO CÍVEL
 VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/03/2023 10h13min

Data de Validade: 31/03/2023

Nº da Certidão: 01390918/2023

Nº da Autenticidade: T1.7Y.92.0H.Z2

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

**IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS
 LTDA**

CNPJ: 46.194.914/0001-31

Inscrição Estadual: 103710876

Endereço Residencial: RUA DOS EMANCIPADORES, 616

Compl: A

Bairro: CAJÁ

Cidade: Carpina/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias de competência cível, (Varas e Juizados), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tje.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico do PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX) 3181-0476 e 3181-0470
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/03/2023 10h15min

Data de Validade: 31/03/2023

Nº da Certidão: 01390924/2023

Nº da Autenticidade: 58.SI.SO.5Y.MR

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

**IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS
 LTDA**

CNPJ: 46.194.914/0001-31

Inscrição Estadual: 103710876

Endereço Residencial: RUA DOS EMANCIPADORES, 616

Compl: A

Bairro: CAJÁ

Cidade: Carpina/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Palácio da Justiça

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
 Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
 Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0504
 CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO CÍVEL
 VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/03/2023 10h22min Data de Validade: 31/03/2023
 Nº da Certidão: 01390945/2023 Nº da Autenticidade: VP.29.US.HR.SC

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

**IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS
 LTDA**

CNPJ: 46.194.914/0001-31

Inscrição Estadual: 103710876

Endereço Residencial: RUA DOS EMANCIPADORES, 616

Compl: A

Bairro: CAJÁ

Cidade: Carpina/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico do 2º grau implantado nos I, II, III e IV Colégios Recursais, na Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência, nas 2 Turmas da Primeira Câmara Regional de Caruaru e nas Câmaras Cíveis e de Direito Público do TJPE, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico do PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/03/2023 10h17min

Data de Validade: 31/03/2023

Nº da Certidão: 01390928/2023

Nº da Autenticidade: FH.OI.8Y.IH.HI

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

**IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS
LTDA**

CNPJ: 46.194.914/0001-31

Inscrição Estadual: 103710876

Endereço Residencial: RUA DOS EMANCIPADORES, 616

Compl: A

Bairro: CAJÁ

Cidade: Carpina/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidao/pje/xhtm/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico do PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é a verdade e dou fé.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.194.914/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/04/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPERIO EMPREENDIMENTOS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-5-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DOS EMANICIPADORES	NÚMERO 616	COMPLEMENTO A
---	----------------------	-------------------------

CEP 55.813-420	BARRIO/DISTRITO CAJA	MUNICÍPIO CARPINA	UF PE
--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR_55@HOTMAIL.COM	TELEFONE (81) 9636-6597
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/03/2023 às 10:00:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.194.914/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/04/2022
--	--	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de pavos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DOS EMANICIPADORES	NÚMERO 616	COMPLEMENTO A
---	----------------------	-------------------------

CEP 55.813-420	BARRIO/DISTRITO CAJA	MUNICÍPIO CARPINA	UF PE
--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR_55@HOTMAIL.COM	TELEFONE (81) 9636-5597
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/03/2023 às 10:00:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.194.914/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/04/2022
NOME EMPRESARIAL IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DOS EMANICIPADORES	NÚMERO 616	COMPLEMENTO A	
CEP 55.813-420	BARRIO/DISTRITO CAJA	MUNICÍPIO CARPINA	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR_55@HOTMAIL.COM	TELEFONE (81) 9636-5597		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/03/2023 às 10:00:58 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3





PREF. MUN. DE CARPINA

11.097.342/0001-98

PC SÃO JOSÉ 95, SÃO JOSÉ, CEP: 55815-040 - CARPINA/PE

SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

Emissão: 02/01/2023 09:35:45

Usuário: 12 - sthephane.karol

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - 2023

Validade do alvará	Concedido a			Início atividade
31/12/2023	141602 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS			19/05/2022
Natureza jurídica	CPF/CNPJ	Base alvará	Inscrição municipal	
Pessoa jurídica	46.194.914/0001-31	Valor Fixo	2.24.8681	

Endereço

R DOS EMANCIPADORES, 616A, CAJA

Nome fantasia

Vigilância Sanitária

Não Incide

Regime de iss

Homologado

TLF Regime

Não

Situação

Regular

Categoria

Data de emissão

07/12/2022

Horário de funcionamento

/

Taxa de Publicidade

Incide

Grau de risco

Baixo

Inscrição imobiliária

01.02.027.0033.002

Atividade Principal

4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIM

Atividades Secundárias

- 1412602 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
- 1413402 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
- 2599399 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
- 4721103 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
- 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
- 4724500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
- 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS
- 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E
- 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
- 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 4761001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
- 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 4763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4763602 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Data da impressão

2 de janeiro de 2023 9:35:45

Chave de validação ==>

L51GQW30

1Doc: 367/616



Usuário:
12 - stephenio.karol

PREF. MUN. DE CARPINA

Emissão:
02/01/2023 09:36:42

ALVARÁ DE LICENÇA DE PUBLICIDADE - 2023

Lançamento conforme Art. 136 a 141 do CTM Lei nº 2.888/17 (Taxa de Publicidade)

Inscrição Municipal

CPF/CNPJ

Data Início Atividade

2.2.4.8681

46.194.914/0001-31

19/05/2022

Razão Social

141602 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

Nome fantasia

Endereço


R DOS EMANCIPADORES, 616A, CAJA

Atividade Principal

4711301 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS

Emissão: 2 de janeiro de 2023 9:36:42

Valido até: 31 de dezembro de 2023


Claudinete Silva
Sec. Municipal de Administração
Mat. 1127



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 46.194.914/0001-31
 Certidão n°: 8881970/2023
 Expedição: 01/03/2023, às 09:59:55
 Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 46.194.914/0001-31, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.194.914/0001-31
Razão Social: IMPERIO EMPREENJIMENTOS COMERCIAIS E SER
Endereço: RUA DOS EMANICIPADORES 616 A / CAJA / CARPINA / PE / 55813-420

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/03/2023 a 02/04/2023

Certificação Número: 2023030402133169654068

Informação obtida em 13/03/2023 16:56:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000001639969-73

Data de Emissão: 01/03/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA DOS EMANICIPADORES N. 816, - :A, CAJA, CARPINA - PE, CEP: 55813428

CNPJ: 46.194.914/0001-31

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até 29/05/2023 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.194.914/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:56 do dia 01/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2023.

Código de controle da certidão: **D9E3.9DF4.1D1B.0D80**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREF. MUN. DE CARPINA/PE
 SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
 PC SÃO JOSÉ 95, SÃO JOSÉ, CEP: 55815-040
 CNPJ: 11097342000198
 Fone: (81)36215041 - E-mail: pmtributos@hotmail.com

Certidão Negativa de Débitos

Nº da Certidão: 26136	Código de Validação: 230301083311626	Observação: A validade desta certidão deve ser verificada pela internet, no endereço: https://carpina.hm2solucoes.com.br/portal/open.do?sys=PDC
---------------------------------	--	--

Nome do Titular

CNPJ: 46.194.914/0001-31	Insc. Municipal: 2.2.4.8681	Insc. Estadual:
Razão Social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA		
Endereço: R DOS EMANCIPADORES, 616A - CAJA , Carpina/PE		
Fins que se destina: Fazer provas junto a repartições públicas federais, estaduais, municipais, de economias mistas, instituições financeiras, cartórios notariais e associações de classes afins.		

Certificamos a quem interessar possa que, após busca procedida nos registros deste departamento da Fazenda Municipal a pedido do contribuinte, **não constam débitos** deste ante o Município de Carpina até a presente data, nos termos do art. 151, VI da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), alterado pela Lei Complementar nº 104/01.

Esta certidão tem validade de 60(sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão, de acordo com o disposto no artigo 284 da Lei Municipal 001/2009, não se excluindo o direito da Fazenda Municipal de exigir, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Validade: Esta certidão é válida de 01/03/2023 até 30/04/2023

Local e Data de Expedição: CARPINA (PE), 1 de março de 2023 às 08:33:27

Usuário:	IP: 177.23.171.44	Página 1 de 373/616
-----------------	--------------------------	----------------------------



**À CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA / CÂMARA MUNICIPAL DE
PETROLINA - ESTADO: PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC
PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2023
DATA: 27/03/2023**

HORA:14:00

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

DECLARO QUE:

- A empresa: IMPERIO EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS, CNPJ nº 46.194.914/0001-31, tomou conhecimento de todas as informações, exigências e condições necessárias para cumprimento das obrigações do objeto exigidos neste Pregão Eletrônico.
- **DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital:**
Declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos
- **DECLARAÇÃO de não empregar menor:**
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Brasileira, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.
- **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO:**
DECLARA, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, e suas alterações.



- **DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado:**

Declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

- **DECLARAÇÃO de acessibilidade:**

Declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

- **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL:**

DECLARA, que, os sócio(s) e/ou proprietário(a) da empresa não são pessoas ligadas integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores da Câmara) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o terceiro grau. **DECLARA** ainda, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

- **DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS:**

Declara, sob as penas da lei, que: Conhecemos e aceitamos as condições do presente Edital de Licitação; Não empregam menores, nas formas previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Brasileira; até a presente data inexistem fatos impeditivos originados da Administração Pública em qualquer das suas esferas, por descumprimento de contratos anteriores; Não está (ão) incluso(s) entre os impedidos de licitar com o poder público do Município de Petrolina, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 em especial ao disposto no art. 9º. Desta forma requerem sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências afins, posteriores à data de entrega dos envelopes.



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Aruivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202846638	46.194.914/0001-31	28/04/2022	28/04/2022
Endereço: RUA DOS EMANICIPADORES, 616 -A, CAJÁ, CARPINA, PE - CEP: 55813420			

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS, CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFEÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FABRICAÇÃO DE: (ARTEFATOS COM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA, ARTEFATOS DE CHUMBO, ARTEFATOS DE METAL PARA ESCRITÓRIO OU SIMILARES, ARTEFATOS DIVERSOS DE ALUMÍNIO, ARTEFATOS DIVERSOS DE METAL FERRO E AÇO, ARTEFATOS DIVERSOS DE METAIS NÃO FERROSOS (EXCETO ALUMÍNIO), ARTEFATOS EM METAIS (EXCETO METAIS PRECIOSOS), FIOS, VARETAS, TUBOS, ELETRODOS E ARTEFATOS SEMELHANTES PARA SOLDAGEM, FORROS E REVESTIMENTOS METÁLICOS CHAPA GALVANIZADA, BARRACA DE FEIRA MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA, TODO E QUALQUER PRODUTO METÁLICO, EM FERRE E/OU EM AÇO), CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR, COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. (TAIS COMO: PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC., CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES, BATATA FRITA, CEREAIS, DELICATESSEN, FERMENTOS, GELO, OVOS, PICOLÉ, POLPA DE FRUTAS), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, 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 CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR, TAIS COMO: ANDAIMES, MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADORAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES, OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (TAIS COMO: AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, ETC., A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE

página: 1/3

239751442

CONTROLE: 3800271442244 CPF SOLICITANTE: 063.493.404-84 NIRE: 26202846638 EMITIDA: 23/02/2023 PROTOCOLO: 239751442



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202846638	CNPJ 46.194.914/0001-31	Arouvamento do ato Constitutivo 28/04/2022	Início da atividade 28/04/2022
Endereço: RUA DOS EMANICIPADORES, 616 :A, CAJÁ, CARPINA, PE - CEP: 55813420			
TANQUES MARÍTIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDA			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ITAMAR CARLOS DA SILVA 084.092.464-06	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ITAMAR CARLOS DA SILVA 084.092.464-06	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 28/07/2022	Número 20228784743	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

239751442

página: 2/3

CONTROLE: 3800271442244 CPF SOLICITANTE: 053.493.404-84 NIRE: 26202846638 EMITIDA: 23/02/2023 PROTOCOLO: 239751442

1Doc: 377/616



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial	IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202846638	46.194.914/0001-31	28/04/2022	28/04/2022
Endereço: RUA DOS EMANICIPADORES, 816 :A, CAJÁ, CARPINA, PE - CEP: 55813420			

RECIFE - PE, 23 de Fevereiro de 2023

AMANDA AIRES VIEIRA Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/05/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
 Endereço: RUA DOS EMANICIPADORES, 616 - :A
 Bairro: CAJÁ
 C.E.P.: 55813420
 Cidade.: CARPINA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202846638 e arquivado em 28/04/2022.
 Inscrição Estadual nº 103710876 e C.N.P.J. nº 46194914000131

CARPINA/PE, 14 de Março de 2023

 FELIPE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA
 CONTADOR
 C.P.F.: 05349340484
 R.G.: 6162560 SSPPE
 C.R.C.: 02222507

 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E
 SERVICOS LTDA
 C.N.P.J.: 46194914000131



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 5			22/05/2022	T205	1.480,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.001.001.001	2654				
	Venda Conforme NF Número 5			22/05/2022	T205		1.480,00
	Total do dia			22/05/2022		1.480,00	1.480,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 7			23/05/2022	T205	7.086,34	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.001.001.001	2654				
	Venda Conforme NF Número 7			23/05/2022	T205		7.086,34
	Total do dia			23/05/2022		7.086,34	7.086,34
Fornecedores Diversos		2.1.01.001.001	1496				
	Pago Parcela 02/12 Ref Compra de Mercadorias a Prazo Conf Duplicata			24/05/2022		8.333,34	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pago Parcela 02/12 Ref Compra de Mercadorias a Prazo Conf Duplicata			24/05/2022			8.333,34
	Total do dia			24/05/2022		8.333,34	8.333,34
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 8			27/05/2022	T205	4.307,94	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.001.001.001	2654				
	Venda Conforme NF Número 8			27/05/2022	T205		4.307,94
	Total do dia			27/05/2022		4.307,94	4.307,94
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 9			29/05/2022	T205	48.930,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.001.001.001	2654				
	Venda Conforme NF Número 9			29/05/2022	T205		48.930,00
	Total do dia			29/05/2022		48.930,00	48.930,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 10			30/05/2022	T205	90,00	
Custo das Mercadorias Vendidas		5.1.01.001.001	3031				
	Valor Ref CMV 2º Trm 2022 Conf. Apração			30/05/2022		88.601,96	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Ref Serviços Prestados No Mes-06/2022 Conf. NFS			30/05/2022		86.497,42	
Banco Santander S/A		2.1.01.001.001	1401				
	Pago Parcela 02/09 Ref C. Compra de Veículo Conf. Docbo			30/05/2022		16.845,00	
Depreciações		5.7.01.001.001	4161				
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf. Apração			30/05/2022		34,00	
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf. Apração			30/05/2022		2.867,50	
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.01.005.006	2631				
	Imposto Simples Nacional a Recolher Ref. 5-Mês-06/2022 Conf. Apração			30/05/2022		1.999,22	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.001.001.001	2654				
	Transferencia de saldo P/Apração do Resultado 2022 - 2º Trimestre Conf. Apração			30/05/2022			119.004,67
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Transferencia de saldo P/Apração do Resultado 2022 - 2º Trimestre Conf. Apração			30/05/2022			96.799,98
Fechamento do Exercício		7.1.01.001	4055				
	Transferencia de saldo P/Apração do Resultado 2022 - 2º Trimestre Conf. Apração			30/05/2022		2.409,05	
	Transferencia de saldo P/Apração do Resultado 2022 - 2º Trimestre Conf. Apração			30/05/2022		88.601,96	
	Transferencia de saldo P/Apração do Resultado 2022 - 2º Trimestre Conf. Apração			30/05/2022		6.795,00	
	Liquido Líquido do Exercício 2022 - 2º Trimestre Conf. Apração			30/05/2022			117.874,64
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.001.001.001	2654				
	Saldo a Transportar:						-98.946,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03249204844 - FELIPE DOS SANTOS BRAGA DA SILVA Nº 94914000131 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado		-98.946,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4101.001.001.001	3654				
	Venda Conforme NF Número 10			30/06/2022	1305		90186,00
Mercadorias Para Revenda		1106.001.000	501				
	Valor Ref: CMV 2º Tris/2022 Conf. Aproação			30/06/2022			88.607,00
Prestação de Serviços a Vista		4101.005.001.001	3700				
	Valor Ref: Serviços Prestados No Mes-06/2022 Conf. NPS			30/06/2022			46.697,00
Caixa		1101.001.000	5				
	Pago Parcela (Ch 10) Ref: Compra de Veículo Conf. Recibo			30/06/2022			16.845,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1205.007.001	847				
	Valor Ref: Depreciação Mensal Conf. Aproação			30/06/2022			99.819,00
(-) Deprec. Veículos		1205.007.007	853				
	Valor Ref: Depreciação Mensal Conf. Aproação			30/06/2022			2.007,00
Simplex a Recolher		2105.001.001	1999				
	Imposto Simplex Nacional a Recolher Ref. Mês-06/2022 Conf. Aproação			30/06/2022			1.976,00
Encerramento do Exercício		7101.000	4055				
	Transferência de saldo P/Aproação do Resultado 2022 - 2º Trimestre Conf. Aproação			30/06/2022			179.064,00
	Transferência de saldo P/Aproação do Resultado 2022 - 2º Trimestre Conf. Aproação			30/06/2022			96.199,00
(-) SIMPLES NACIONAL		4101.005.000	3831				
	Transferência de saldo P/Aproação do Resultado 2022 - 2º Trimestre Conf. Aproação			30/06/2022			2.405,00
Custo das Mercadorias Vendidas		5101.001.000	3010				
	Transferência de saldo P/Aproação do Resultado 2022 - 2º Trimestre Conf. Aproação			30/06/2022			88.002,00
Depreciações		5701.001.000	4061				
	Transferência de saldo P/Aproação do Resultado 2022 - 2º Trimestre Conf. Aproação			30/06/2022			6.765,00
Lucros do Exercício		2411.002.000	2538				
	Lucro Líquido do Exercício 2022 - 2º Trimestre Conf. Aproação			30/06/2022			117.057,00
				Total do dia	30/06/2022	98.946,00	98.946,00
Mercadorias Para Revenda		1106.001.000	501				
	Compra Conforme NF Número 26 de ALSTRALIA DISTRIBUIDORA LTDA			05/07/2022	75	107.636,00	
Caixa		1101.001.000	5				
	Venda Conforme NF Número 11			05/07/2022	1306		148.894,00
	Compra Conforme NF Número 26 de ALSTRALIA DISTRIBUIDORA LTDA			05/07/2022	75		107.636,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4101.001.001.001	3654				
	Venda Conforme NF Número 11			05/07/2022	1306		148.894,00
				Total do dia	05/07/2022	26.530,00	26.530,00
Mercadorias Para Revenda		1106.001.000	501				
	Compra Conforme NF Número 1413 de ALBUQUERQUE C. DE A. EM GERAL LTDA			08/07/2022	75	2.808,55	
	Compra Conforme NF Número 1414 de ALBUQUERQUE C. DE A. EM GERAL LTDA			08/07/2022	75	8.325,56	
	Compra Conforme NF Número 1415 de ALBUQUERQUE C. DE A. EM GERAL LTDA			08/07/2022	75	12.731,40	
	Compra Conforme NF Número 1416 de ALBUQUERQUE C. DE A. EM GERAL LTDA			08/07/2022	75	8.974,62	
	Compra Conforme NF Número 1417 de ALBUQUERQUE C. DE A. EM GERAL LTDA			08/07/2022	75	5.344,46	
	Compra Conforme NF Número 1418 de ALBUQUERQUE C. DE A. EM GERAL LTDA			08/07/2022	75	5.876,01	
	Compra Conforme NF Número 1419 de ALBUQUERQUE C. DE A. EM GERAL LTDA			08/07/2022	75	1.872,35	
	Compra Conforme NF Número 1420 de ALBUQUERQUE C. DE A. EM GERAL LTDA			08/07/2022	75	5.388,51	
	Compra Conforme NF Número 1421 de ALBUQUERQUE C. DE A. EM GERAL LTDA			08/07/2022	75	2.831,97	
Caixa		1101.001.000	5				
	Venda Conforme NF Número 12			08/07/2022	1307		148.894,00
	Compra Conforme NF Número 1413 de ALBUQUERQUE C. DE A. EM GERAL LTDA			08/07/2022	75		2.808,55
	Compra Conforme NF Número 1414 de ALBUQUERQUE C. DE A. EM GERAL LTDA			08/07/2022	75		8.315,56
				Total do dia	08/07/2022	26.530,00	26.530,00
					Saldo a Transportar:		-98.946,00



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
							-09,1270
					Sócio Transportado		
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				
	Compra Conforme NF Número 1415 de ALBUQUERQUE C. DE A EM GERAL LTDA			06/03/22	75		12,711
	Compra Conforme NF Número 1416 de ALBUQUERQUE C. DE A EM GERAL LTDA			06/03/22	75		8,970
	Compra Conforme NF Número 1417 de ALBUQUERQUE C. DE A EM GERAL LTDA			06/03/22	75		5,344
	Compra Conforme NF Número 1418 de ALBUQUERQUE C. DE A EM GERAL LTDA			06/03/22	75		5,870
	Compra Conforme NF Número 1419 de ALBUQUERQUE C. DE A EM GERAL LTDA			06/03/22	75		1,877
	Compra Conforme NF Número 1420 de ALBUQUERQUE C. DE A EM GERAL LTDA			06/03/22	75		5,300
	Compra Conforme NF Número 1421 de ALBUQUERQUE C. DE A EM GERAL LTDA			06/03/22	75		2,810
Vendas de Mercadorias a Vistas		4.1.01.01.01.01.01	204				
	Venda Conforme NF Número 12			06/03/22	726		14,894
	Total do dia			06/03/22		30,771,13	30,771,13
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				
	Venda Conforme NF Número 13			13/03/22	726	4,150,00	
	Venda Conforme NF Número 15			13/03/22	726	3,140,00	
	Venda Conforme NF Número 16			13/03/22	726	7,371,61	
	Venda Conforme NF Número 17			13/03/22	726	2,207,00	
	Venda Conforme NF Número 18			13/03/22	726	2,000,00	
	Venda Conforme NF Número 19			13/03/22	726	2,530,40	
	Venda Conforme NF Número 20			13/03/22	726	1,130,00	
	Venda Conforme NF Número 21			13/03/22	726	2,250,00	
	Venda Conforme NF Número 22			13/03/22	726	2,780,00	
	Venda Conforme NF Número 23			13/03/22	726	2,250,00	
	Venda Conforme NF Número 24			13/03/22	726	1,542,00	
Vendas de Mercadorias a Vistas		4.1.01.01.01.01.01	204				
	Venda Conforme NF Número 13			13/03/22	726		4,150,00
	Venda Conforme NF Número 15			13/03/22	726		3,140,00
	Venda Conforme NF Número 16			13/03/22	726		7,371,61
	Venda Conforme NF Número 17			13/03/22	726		2,207,00
	Venda Conforme NF Número 18			13/03/22	726		2,000,00
	Venda Conforme NF Número 19			13/03/22	726		2,530,40
	Venda Conforme NF Número 20			13/03/22	726		1,130,00
	Venda Conforme NF Número 21			13/03/22	726		2,250,00
	Venda Conforme NF Número 22			13/03/22	726		2,780,00
	Venda Conforme NF Número 23			13/03/22	726		2,250,00
	Venda Conforme NF Número 24			13/03/22	726		1,542,00
	Total do dia			13/03/22		21,086,65	21,086,65
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				
	Venda Conforme NF Número 25			14/03/22	726	1,542,00	
	Venda Conforme NF Número 26			14/03/22	726	2,250,00	
	Venda Conforme NF Número 27			14/03/22	726	7,980,00	
Vendas de Mercadorias a Vistas		4.1.01.01.01.01.01	204				
	Venda Conforme NF Número 25			14/03/22	726		1,542,00
	Venda Conforme NF Número 26			14/03/22	726		2,250,00
	Venda Conforme NF Número 27			14/03/22	726		7,980,00
	Total do dia			14/03/22		8,772,00	8,772,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.01.01.01.01	274				
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 28 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VA			15/03/22	712	2,250,00	
	Sócio Transportado						-2,250,00



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado		-470,00
Vendas de Mercadorias a Visto		4.101.005.001.001	264				
	Venda Conforme NF Número 38			29/07/2022	738		1.540,00
	Venda Conforme NF Número 39			29/07/2022	738		1.400,00
	Venda Conforme NF Número 40			29/07/2022	738		1.500,00
	Total do dia			29/07/2022		8.150,87	8.150,87
(-) De Vendas de Mercadorias Mensado Interno		4.103.000.001	274				
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 41 de prefeitura municipal de teubinda			29/07/2022	712	148,891,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 42 de prefeitura municipal de teubinda			29/07/2022	712	148,891,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 43 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO B			29/07/2022	712	4.150,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 44 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO B			29/07/2022	712	7.377,13	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 45 de MUNICIPIO DE RAÇAOBIA			29/07/2022	712	15.776,39	
Caixa		1.101.001.001	5				
	Valor Ref. Servicos Prestados No Mes-07/2022 Conf NPS			29/07/2022		57.752,99	
Banco Santander SA		2.101.003.001	140				
	Pago Parcela 03/10 Ref. Compra de Veiculo Conf Recibo			29/07/2022		16.845,00	
Caixa		1.101.001.001	5				
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 41 de prefeitura municipal de teubinda			29/07/2022	712		148,891,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 42 de prefeitura municipal de teubinda			29/07/2022	712		148,891,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 43 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO B			29/07/2022	712		4.150,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 44 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO B			29/07/2022	712		7.377,13
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 45 de MUNICIPIO DE RAÇAOBIA			29/07/2022	712		15.776,39
Prestação de Serviços a Visto		4.110.005.001.001	270				
	Valor Ref. Servicos Prestados No Mes-07/2022 Conf NPS			29/07/2022		57.752,99	
Caixa		1.101.001.001	5				
	Pago Parcela 03/10 Ref. Compra de Veiculo Conf Recibo			29/07/2022		16.845,00	
	Total do dia			29/07/2022		399.181,51	399.181,51
Depreciações		5.101.003.001	404				
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf. Aprovação			31/07/2022		590,00	
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf. Aprovação			31/07/2022		2.807,50	
(-) SIMPLES NACIONAL		4.101.005.006	208				
	Imposto Simples Nacional a Recolher Ref. Mês-07/2022 Conf. Aprovação			31/07/2022		1.378,05	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.205.007.001	0.47				
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf. Aprovação			31/07/2022		590,00	
(-) Deprec. Veículos		1.205.007.007	0.53				
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf. Aprovação			31/07/2022		2.807,50	
Simplex a Recolher		2.105.001.001	450				
	Imposto Simples Nacional a Recolher Ref. Mês-07/2022 Conf. Aprovação			31/07/2022			1.378,05
	Total do dia			31/07/2022		4.775,55	4.775,55
(-) De Vendas de Mercadorias Mensado Interno		4.103.000.001	274				
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 46 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VA			02/08/2022	712	1.370,67	
Caixa		1.101.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 47			02/08/2022	738		1.370,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 46 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL			02/08/2022	712		
	Saldo a Transportar:						-260,95

ASSINADO DIGITALMENTE POR 0349340464 - FELIPE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA Nº 61989140001-1 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
							-2400,00
					Saldo Transportado		
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				1.131,00
	PROFESSORA VA						
Vendas de Mercadorias a Visto		4.1.01.01.01.01.01	204				1.131,00
	Venda Conforme NF Número 47			02/05/22	T30		
						2400,00	2400,00
					Totais do dia		
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				1.530,00
	Venda Conforme NF Número 49			03/05/22	T30	1.530,00	
	Venda Conforme NF Número 50			03/05/22	T30	1.530,00	
	Venda Conforme NF Número 51			03/05/22	T30	1.400,00	
Vendas de Mercadorias a Visto		4.1.01.01.01.01.01	204				1.520,00
	Venda Conforme NF Número 49			03/05/22	T30		1.520,00
	Venda Conforme NF Número 50			03/05/22	T30		1.530,00
	Venda Conforme NF Número 51			03/05/22	T30		1.400,00
					Totais do dia	4.460,00	4.460,00
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				11.920,52
	Venda Conforme NF Número 48			04/05/22	T30	11.920,52	
Vendas de Mercadorias a Visto		4.1.01.01.01.01.01	204				11.920,52
	Venda Conforme NF Número 48			04/05/22	T30		11.920,52
					Totais do dia	13.920,52	13.920,52
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.01.01.01.01	274				1.520,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 52 de CONSELHO ESCOLAR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSOR			05/05/22	T12	1.520,00	
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				1.520,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 52 de CONSELHO ESCOLAR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSOR			05/05/22	T12		1.520,00
					Totais do dia	1.520,00	1.520,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.01.01.01.01	274				1.520,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 53 de CONSELHO ESCOLAR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSOR			08/05/22	T12	1.520,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 54 de CONSELHO ESCOLAR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSOR			08/05/22	T12	1.420,00	
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				1.520,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 53 de CONSELHO ESCOLAR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSOR			08/05/22	T12		1.520,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 54 de CONSELHO ESCOLAR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSOR			08/05/22	T12		1.420,00
					Totais do dia	2.940,00	2.940,00
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				13.672,12
	Venda Conforme NF Número 58			09/05/22	T30	13.672,12	
Vendas de Mercadorias a Visto		4.1.01.01.01.01.01	204				13.672,12
	Venda Conforme NF Número 58			09/05/22	T30		13.672,12
					Totais do dia	13.672,12	13.672,12
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				16.275,00
	Venda Conforme NF Número 59			10/05/22	T30	16.275,00	
	Venda Conforme NF Número 61			09/05/22	T30	2.540,00	
	Venda Conforme NF Número 62			09/05/22	T30	404,00	
					Saldo Transportado:		-42.863,00



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado		42.861,99
Caixa		1.1.01.01.001	5				
	Venda Conforme NF Número 63			30/05/22	T205	3.000,00	
Banco Santander S/A		1.1.01.02.001	05				
	Deposito/Bancario Conf. Estrato			30/05/22		300,00	
Banco Santander S/A		1.1.01.03.001	07				
	Valor Ref. Aplicação Financiada Conf. Estrato			30/05/22		300,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.01.001.001	2654				
	Venda Conforme NF Número 89			30/05/22	T205		16.735,00
	Venda Conforme NF Número 64			30/05/22	T205		2.144,00
	Venda Conforme NF Número 62			30/05/22	T205		44.444,00
	Venda Conforme NF Número 61			30/05/22	T205		3.000,00
Caixa		1.1.01.01.001	5				
	Deposito/Bancario Conf. Estrato			30/05/22			300,00
Banco Santander S/A		1.1.01.02.001	05				
	Valor Ref. Aplicação Financiada Conf. Estrato			30/05/22			300,00
				Total do dia	30/05/2022	66.290,00	66.290,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.01.01.001	511				
	Compra Conforme NF Número 166 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5	15.590,90	
	Compra Conforme NF Número 167 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5	1.280,42	
	Compra Conforme NF Número 168 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5	5.648,55	
	Compra Conforme NF Número 169 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5	70,50	
	Compra Conforme NF Número 165 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5	7.238,49	
	Compra Conforme NF Número 167 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5	1.875,56	
	Compra Conforme NF Número 167 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5	3.906,26	
	Compra Conforme NF Número 167 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5	1.102,80	
	Compra Conforme NF Número 167 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5	5.784,71	
	Compra Conforme NF Número 165 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5	704,11	
	Compra Conforme NF Número 166 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5	4.114,56	
	Compra Conforme NF Número 167 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5	4.352,30	
Caixa		1.1.01.01.001	5				
	Venda Conforme NF Número 66			13/05/22	T205	94.511,60	
	Compra Conforme NF Número 166 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5		15.590,90
	Compra Conforme NF Número 167 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5		1.280,42
	Compra Conforme NF Número 168 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5		5.648,55
	Compra Conforme NF Número 169 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5		70,50
	Compra Conforme NF Número 163 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5		7.238,49
	Compra Conforme NF Número 167 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5		1.875,56
	Compra Conforme NF Número 167 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5		3.906,26
	Compra Conforme NF Número 167 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5		1.102,80
	Compra Conforme NF Número 167 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5		5.784,71
	Compra Conforme NF Número 165 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5		704,11
	Compra Conforme NF Número 166 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5		4.114,56
	Compra Conforme NF Número 167 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/22	T5		4.352,30
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.01.001.001	2654				
	Venda Conforme NF Número 66			13/05/22	T205		94.511,60
				Total do dia	13/05/2022	146.790,06	146.790,06
Banco Santander S/A		1.1.01.02.001	05				
	Rec. Cartão de Crédito CIELO YDADBITO MASTER SA Conf. Estrato			15/05/22		496,55	
					Saldo a Transportar:		-496,55

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05/04/2022 09:40:00 - FÉLICE RODRIGUES BEZERRA DA SILVA | 46194914000131 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Subs. Transporte		-490,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estorno			15/05/2022		200,00	
Banco Santander S/A		1.1.01.001.001	37				
	Valor Ref Aplicação Financeira Conf Estorno			15/05/2022		290,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Rec. Caixa de Crédito CIELO VDADBITO MASTER SA Conf Estorno			15/05/2022			490,00
Banco Santander S/A		1.1.01.001.001	35				
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estorno			15/05/2022		200,00	
	Valor Ref Aplicação Financeira Conf Estorno			15/05/2022		290,00	
	Total do dia			15/05/2022		980,00	980,00
Energia Elétrica		5.7.01.011.001	405				
	Pago Conta de Energia Conf Nota Fiscal			17/05/2022		400,76	
Banco Santander S/A		1.1.01.001.001	35				
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Estorno			17/05/2022		400,76	
	Pago Conta de Energia Conf Nota Fiscal			17/05/2022			400,76
Banco Santander S/A		1.1.01.001.001	37				
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Estorno			17/05/2022		400,76	
	Total do dia			17/05/2022		801,52	801,52
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estorno			18/05/2022		20,00	
Banco Santander S/A		1.1.01.001.001	35				
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Estorno			18/05/2022		20,00	
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estorno			18/05/2022			20,00
Banco Santander S/A		1.1.01.001.001	37				
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Estorno			18/05/2022		20,00	
	Total do dia			18/05/2022		40,00	40,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 64			19/05/2022	1205	8.034,28	
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estorno			19/05/2022		30,00	
Banco Santander S/A		1.1.01.001.001	35				
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Estorno			19/05/2022		30,00	
Simplex a Receber		1.1.01.001.001	190				
	Pago Imposto Simples Nacional Ref. MEs-07/2022 Conf DIAS			19/05/2022		1.578,05	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.001.001.001	3054				
	Venda Conforme NF Número 64			19/05/2022	1205		8.034,28
Banco Santander S/A		1.1.01.001.001	35				
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estorno			19/05/2022		30,00	
Banco Santander S/A		1.1.01.001.001	37				
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Estorno			19/05/2022		30,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pago Imposto Simples Nacional Ref. MEs-07/2022 Conf DIAS			19/05/2022		1.578,05	
	Total do dia			19/05/2022		9.672,33	9.672,33
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 67			25/05/2022	1205	1.866,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.001.001.001	3054				
	Venda Conforme NF Número 67			25/05/2022	1205		1.866,00
	Total do dia			25/05/2022		1.866,00	1.866,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05/25/2022 09:58:58 - FELIPE AUGUSTO DE SIQUEIRA DA SILVA 48189914000131 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado							-620,00	
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.103.000.000	274					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 81 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRIPA			29/05/2022	T12	5.940,00		
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 82 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			29/05/2022	T12	7.490,00		
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 83 de MUNICIPIO DE ARAÇOIABA			29/05/2022	T12	16.275,00		
Despesa Bancárias Diversas		57.8.000.002	408					
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato			29/05/2022		35,30		
Caixa		1.101.000.000	5					
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			29/05/2022		4.679,00		
Banco Santander S/A		1.101.002.000	15					
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf. Extrato			29/05/2022		4.485,20		
Caixa		1.101.000.000	5					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 76 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAÇOIABA			29/05/2022	T12		41.444,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 77 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRIPA			29/05/2022	T12		11.490,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 78 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBULUA			29/05/2022	T12		94.510,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 79 de CAIXA ESCOLAR 1 E 2 GRAUS MAIRO GOMES DE BARROS			29/05/2022	T12		5.807,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 80 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAMBO			29/05/2022	T12		5.700,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 81 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRIPA			29/05/2022	T12		5.560,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 82 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			29/05/2022	T12		7.490,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 83 de MUNICIPIO DE ARAÇOIABA			29/05/2022	T12		16.275,00	
Banco Santander S/A		1.101.002.000	15					
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato			29/05/2022		26,40		
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			29/05/2022		4.679,00		
Banco Santander S/A		1.101.003.000	17					
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf. Extrato			29/05/2022		4.685,20		
Total do dia						29/05/2022	288.715,78	288.715,78
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.103.000.000	274					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 84 de PREFEITURA DE TACAMBO			30/05/2022	T12	4.970,00		
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 85 de CONS. ESC. DA ESC. MUNIC. PROF. BENCKLO BARBOSA			30/05/2022	T12	4.070,00		
Banco Santander S/A		1.101.002.000	15					
	Deposito Bancario Conf. Extrato			30/05/2022		14.366,00		
Despesa Bancárias Diversas		57.8.000.002	408					
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato			30/05/2022		23,05		
Caixa		1.101.000.000	5					
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			30/05/2022		14.300,00		
Banco Santander S/A		1.101.003.000	17					
	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf. Extrato			30/05/2022		142,95		
Banco Santander S/A		2.101.003.000	188					
	Pago Parcela 06/01 Ref. Compra de Veículo Conf. Recibo			30/05/2022		16.845,00		
Caixa		1.101.000.000	5					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 84 de PREFEITURA DE TACAMBO			30/05/2022	T12		4.970,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 85 de CONS. ESC. DA ESC. MUNIC. PROF. BENCKLO BARBOSA			30/05/2022	T12		4.070,00	
	Deposito Bancario Conf. Extrato			30/05/2022		14.366,00		
Banco Santander S/A		1.101.002.000	15					
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato			30/05/2022		23,05		
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			30/05/2022		14.300,00		
Saldo a Transportar:							-46.980,00	

ASSINADO E VALIDADO DIGITALMENTE POR: 05349344084 - FÉLIX DE CARVALHO DA SILVA | CPF: 08033808000 | CNPJ: 46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado		-16,90
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				
	Valor Ref Aplicação Financeira Conf Extrato			30/05/2022			14,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pago Parcela 06/03/Ref Compra de Veículo Conf Recibo			30/05/2022			16,90
				Total do dia	30/05/2022	54,6700	54,6700
Despesas Bancárias Diversas		5.7.01.001.002	408				
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf Extrato			31/05/2022		31,60	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Extrato			31/05/2022		100,00	
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Extrato			31/05/2022		125,60	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Ref Serviço Previdencia No Mês 05/2022 Conf NFS			31/05/2022		60,00	
Depreciações		5.7.01.001.000	404				
	Valor Ref Depreciação Mensal Conf Apraço			31/05/2022		90,00	
	Valor Ref Depreciação Mensal Conf Apraço			31/05/2022		2.807,50	
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf Extrato			31/05/2022			31,60
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Extrato			31/05/2022			100,00
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Extrato			31/05/2022			125,60
Prestação de Serviços a Voto		4.1.01.005.001.001	290				
	Valor Ref Serviço Previdencia No Mês 05/2022 Conf NFS			31/05/2022			60,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	11.47				
	Valor Ref Depreciação Mensal Conf Apraço			31/05/2022			90,00
(-) Deprec. Veículos		1.2.05.007.007	11.53				
	Valor Ref Depreciação Mensal Conf Apraço			31/05/2022			2.807,50
				Total do dia	31/05/2022	78.734,70	78.734,70
Despesas Bancárias Diversas		5.7.01.001.002	408				
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf Extrato			01/06/2022		1,50	
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Extrato			01/06/2022		1,50	
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf Extrato			01/06/2022			
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Extrato			01/06/2022			
				Total do dia	01/06/2022	3,00	
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				
	Deposito Bancario Conf Extrato			02/06/2022		1.000,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Deposito Bancario Conf Extrato			02/06/2022			1.000,00
				Total do dia	02/06/2022	1.000,00	1.000,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 86			05/06/2022	T205	7.490,00	
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				
	Deposito Bancario Conf Extrato			05/06/2022		1.000,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Extrato			05/06/2022		3.000,00	
				Saldo a Transportar:			-11,50

ASSINADO E AUTENTICADO EM 05/06/2022 ÀS 14:04:04 POR FELIPE AUGUSTO DE SOUZA SILVA Nº 6194925000131 - IMPRIMO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado		-9.540,97
Caixa		1.1.01.01.001	5				
	Compra Conforme NF Número 178 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			09/05/2022	15	2.500,00	
	Compra Conforme NF Número 179 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			09/05/2022	15	3.000,00	
	Compra Conforme NF Número 180 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			09/05/2022	15	3.140,00	
	Compra Conforme NF Número 181 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			09/05/2022	15	607,00	
	Compra Conforme NF Número 182 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			09/05/2022	15	8.007,00	
	Compra Conforme NF Número 183 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			09/05/2022	15	900,00	
	Compra Conforme NF Número 184 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			09/05/2022	15	4.800,00	
	Compra Conforme NF Número 185 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			09/05/2022	15	11.024,00	
	Compra Conforme NF Número 186 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			09/05/2022	15	4.300,00	
	Compra Conforme NF Número 187 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			09/05/2022	15	8.253,00	
	Compra Conforme NF Número 188 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			09/05/2022	15	6.270,00	
	Compra Conforme NF Número 189 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			09/06/2022	15	3.140,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.01.001.001	3054				
	Venda Conforme NF Número 87			09/05/2022	1206	8.007,00	
	Venda Conforme NF Número 88			09/05/2022	1206	607,00	
	Venda Conforme NF Número 89			09/05/2022	1206	5.926,00	
Caixa		1.1.01.01.001	5				
	Rec. Cartão de Crédito CIELO VDA DIBITO MASTER SA Conf Estorno			09/05/2022		913,00	
	Deposito Bancário Conf Estorno			09/05/2022		5.960,00	
Banco Santander SA		1.1.01.002.000	25				
	Deposito Bancário com Tarifa Conf Estorno			09/05/2022		18,00	
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estorno			09/05/2022		3.540,00	
	Valor Ref Aplicação Financeira Conf Estorno			09/05/2022		23,97	
	Total do dia			09/05/2022		9.540,97	9.540,97
Mercadorias Para Revenda		1.1.01.01.001	561				
	Compra Conforme NF Número 180 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			09/05/2022	15	4.770,56	
	Compra Conforme NF Número 181 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			09/05/2022	15	1.027,43	
Caixa		1.1.01.01.001	5				
	Compra Conforme NF Número 180 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			09/05/2022	15	4.770,56	
	Compra Conforme NF Número 181 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			09/05/2022	15	1.027,43	
	Total do dia			09/05/2022		5.800,00	5.800,00
Caixa		1.1.01.01.001	5				
	Venda Conforme NF Número 90			12/05/2022	1206	36.807,71	
	Venda Conforme NF Número 91			12/05/2022	1206	34.907,66	
	Venda Conforme NF Número 92			12/05/2022	1206	31.708,46	
	Venda Conforme NF Número 93			12/05/2022	1206	36.988,03	
	Venda Conforme NF Número 94			12/05/2022	1206	21.797,38	
Telecomunicações/Internet		5.1.01.01.001	406				
	Pago Mensalidade de Internet Conf Estorno			12/05/2022		230,70	
	Pago Mensalidade de Internet Conf Estorno			12/05/2022		241,39	
	Pago Mensalidade de TIM Conf Estorno			12/05/2022		59,91	
Banco Santander SA		1.1.01.002.000	25				
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Estorno			12/05/2022		429,69	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.01.001.001	3054				
	Venda Conforme NF Número 90			12/05/2022	1206	36.807,71	
	Venda Conforme NF Número 91			12/05/2022	1206	34.907,66	
	Venda Conforme NF Número 92			12/05/2022	1206	31.708,46	
	Saldo a Transportar:						-9.280,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Sublo Transportes							44.400	
Banco Santander SA		1.1.01.002.000	15					
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato			14/05/2022			24,00	
	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato			14/05/2022			300,00	
Banco Santander SA		1.1.01.002.000	57					
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato			14/05/2022			30,70	
	Total do dia			14/05/2022		81,70,00	81,70,00	
Despesa Bancária Diversas		5.7.0.000.002	408					
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato			15/05/2022		31,70		
Banco Santander SA		1.1.01.002.000	15					
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato			15/05/2022		31,70		
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato			15/05/2022			11,00	
Banco Santander SA		1.1.01.002.000	57					
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato			15/05/2022			47,00	
	Total do dia			15/05/2022		47,00		
Energia Elétrica		5.7.0.003.002	405					
	Pago Conta de Energia Conf.Nota Fiscal			19/05/2022		40,38		
Banco Santander SA		1.1.01.002.000	15					
	Deposito Bancario Conf. Extrato			19/05/2022		80,77,00		
Caixa		1.1.01.001.000	5					
	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato			19/05/2022		80,27,00		
Banco Santander SA		1.1.01.002.000	57					
	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato			19/05/2022		349,47		
Banco Santander SA		1.1.01.002.000	15					
	Pago Conta de Energia Conf.Nota Fiscal			19/05/2022			40,38	
Caixa		1.1.01.001.000	5					
	Deposito Bancario Conf. Extrato			19/05/2022		80,77,00		
Banco Santander SA		1.1.01.002.000	15					
	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato			19/05/2022		80,27,00		
	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf.Extrato			19/05/2022		349,47		
	Total do dia			19/05/2022		21.795,00	21.795,00	
Despesa Bancária Diversas		5.7.0.000.002	408					
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato			20/05/2022		41,65		
Impostos e Taxas		5.7.0.007.000	010					
	Pago Taxa RUCIPE Ref.Emissão de Certificado Simplificado Conf.DAE			20/05/2022		30,00		
	Pago Taxa RUCIPE Ref.Emissão de Certificado Simplificado Conf.DAE			20/05/2022		30,00		
Caixa		1.1.01.001.000	5					
	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato			20/05/2022		170,00		
Banco Santander SA		1.1.01.002.000	15					
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato			20/05/2022		270,00		
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato			20/05/2022			45,00	
	Pago Taxa RUCIPE Ref.Emissão de Certificado Simplificado Conf.DAE			20/05/2022		30,00		
	Pago Taxa RUCIPE Ref.Emissão de Certificado Simplificado Conf.DAE			20/05/2022		30,00		
	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Extrato			20/05/2022		170,00		
Banco Santander SA		1.1.01.002.000	57					
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf.Extrato			20/05/2022		225,00		
	Total do dia			20/05/2022		547,00	547,00	
Caixa		1.1.01.001.000	5					

ASSISTENTE CONTÁBIL
 US34340484 FELIPE ALBERTO BEZERRA DA SILVA
 46194914000131 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				
	Venda Conforme NF Número 100			21/05/2022	1305	4945,00	
	Venda Conforme NF Número 101			21/05/2022	1305	7611,00	
	Venda Conforme NF Número 102			21/05/2022	1305	14175,00	
	Venda Conforme NF Número 103			21/05/2022	1305	5330,42	
Vendas de Mercadorias a Visto		4.1.01.001.001.001	2654				
	Venda Conforme NF Número 100			21/05/2022	1305		4945,00
	Venda Conforme NF Número 101			21/05/2022	1305		7611,00
	Venda Conforme NF Número 102			21/05/2022	1305		14175,00
	Venda Conforme NF Número 103			21/05/2022	1305		5330,42
	Total do dia			21/05/2022		36.961,42	36.961,42
Mercadorias Para Revenda		1.1.05.01.01.01	511				
	Compra Conforme NF Número 44 de ASSOCIADOS NORDESTE INDUSTRIAL COMERCIO LTDA			21/05/2022	15	3100,00	
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				
	Venda Conforme NF Número 104			22/05/2022	1305	66.400,00	
	Compra Conforme NF Número 44 de ASSOCIADOS NORDESTE INDUSTRIAL COMERCIO LTDA			22/05/2022	15		3100,00
Vendas de Mercadorias a Visto		4.1.01.001.001.001	2654				
	Venda Conforme NF Número 104			22/05/2022	1305		66.400,00
	Total do dia			22/05/2022		66.400,00	66.400,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.05.01.01.01	511				
	Compra Conforme NF Número 47 de ASSOCIADOS NORDESTE INDUSTRIAL COMERCIO LTDA			21/05/2022	15	12.470,00	
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				
	Venda Conforme NF Número 105			21/05/2022	1305	8.000,00	
Banco Santander SA		1.1.01.01.02.01	25				
	Deposito Bancário Conf. Extrato			21/05/2022		12.826,42	
Combustíveis e Lubrificantes		5.7.01.015.01.01	4213				
	Pago Despesa com Combustível Conf. Extrato			21/05/2022		28,11	
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				
	Valor Retido Suprimento de Caixa Conf. Extrato			21/05/2022		12.598,00	
Fornecedores Diversos		1.1.01.01.01.01	1496				
	Pago Parcela 05/12 Ref. Compra de Mercadorias a Prazo Conf. Duplicata			21/05/2022		18.333,54	
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				
	Compra Conforme NF Número 44 de ASSOCIADOS NORDESTE INDUSTRIAL COMERCIO LTDA			21/05/2022	15		12.470,00
Vendas de Mercadorias a Visto		4.1.01.001.001.001	2654				
	Venda Conforme NF Número 105			21/05/2022	1305		8.000,00
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				
	Deposito Bancário Conf. Extrato			21/05/2022		12.826,42	
Banco Santander SA		1.1.01.01.02.01	25				
	Pago Despesa com Combustível Conf. Extrato			21/05/2022		28,11	
	Valor Retido Suprimento de Caixa Conf. Extrato			21/05/2022		12.498,00	
Caixa		1.1.01.01.01.01	5				
	Pago Parcela 05/12 Ref. Compra de Mercadorias a Prazo Conf. Duplicata			21/05/2022		18.333,54	
	Total do dia			21/05/2022		84.613,42	84.613,42
Mercadorias Para Revenda		1.1.05.01.01.01	511				
	Compra Conforme NF Número 44 de ASSOCIADOS NORDESTE INDUSTRIAL COMERCIO			24/05/2022	15	832,00	

ASSISTENTE CONTÁBILMENTE POLYANNE SOUSA DA SILVA - FÉLIX PEREIRA AUGUSTO BRAGA DA SILVA | 46194914000131 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Mercaderias Para Revenda		1.1.01.01.000	511				
LTDA							
Caixa		1.1.01.01.000	5				
Compra Conforme NF Número 444 de ASSOCIADOS NORDESTE INDUSTRIAL COMERCIO				24/05/2022	75		
LTDA							
	Total do dia			24/05/2022		80,20	80,20
Banco Santander S/A		1.1.01.01.000	15				
Deposito Bancario Conf. Extrato				24/05/2022		8.091,65	
Despesas Bancarias Diversas		57.8.000.000	408				
Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato				24/05/2022		7,15	
Caixa		1.1.01.01.000	5				
Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato				24/05/2022		7.920,00	
Deposito Bancario Conf. Extrato				24/05/2022			8.091,65
Banco Santander S/A		1.1.01.01.000	15				
Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato				24/05/2022			7,15
Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato				24/05/2022			7.920,00
	Total do dia			24/05/2022		16.005,20	16.005,20
Caixa		1.1.01.01.000	5				
Venda Conforme NF Número 008				27/05/2022	120	10.140,00	
Despesas Bancarias Diversas		57.8.000.000	408				
Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato				27/05/2022		15,06	
Banco Santander S/A		1.1.01.01.000	15				
Rec. Cartao de Credito CELO VDAADBITO MASTER SA Conf. Extrato				27/05/2022		10,02	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.01.000.000	204				
Venda Conforme NF Número 008				27/05/2022	120		10.140,00
Banco Santander S/A		1.1.01.01.000	15				
Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato				27/05/2022			15,06
Caixa		1.1.01.01.000	5				
Rec. Cartao de Credito CELO VDAADBITO MASTER SA Conf. Extrato				27/05/2022			10,02
	Total do dia			27/05/2022		10.155,08	10.155,08
Mercadorias Para Revenda		1.1.01.01.000	511				
Compra Conforme NF Número 447 de ASSOCIADOS NORDESTE INDUSTRIAL COMERCIO				28/05/2022	75	25.902,30	
LTDA							
Banco Santander S/A		1.1.01.01.000	15				
Rec. Cartao de Credito VISA ELECTRON CELO SA Conf. Extrato				28/05/2022		7.407,35	
Caixa		1.1.01.01.000	5				
Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato				28/05/2022		6.940,00	
Banco Santander S/A		1.1.01.01.000	37				
Valor Ref. Aplicação Financeira Conf. Extrato				28/05/2022			546,32
Caixa		1.1.01.01.000	5				
Compra Conforme NF Número 447 de ASSOCIADOS NORDESTE INDUSTRIAL COMERCIO				28/05/2022	75		25.902,30
LTDA							
Rec. Cartao de Credito VISA ELECTRON CELO SA Conf. Extrato				28/05/2022			7.407,35
Banco Santander S/A		1.1.01.01.000	15				
Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato				28/05/2022		6.940,00	
Valor Ref. Aplicação Financeira Conf. Extrato				28/05/2022			546,32
	Total do dia			28/05/2022		30.540,97	30.540,97
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.01.01.000	274				

ASSINADO DIGITALMENTE POR 05349340444 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - MATRIZ - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado		-471,00
(-) De Vendas de Mercadorias Menor pelo Interme		4103.000.000	274				
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 134 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE TAQUARITINGA			30/05/2022	T12	4.500,00	
Caixa		1.100.000.000	5				
	Venda Conforme NF Número 114			30/05/2022	T26	25.471,48	
	Venda Conforme NF Número 120			30/05/2022	T26	96.275,50	
Despesas Bancárias Diversas		5.1.0.000.000	408				
	Despesa Bancária com Tarifa Conf. Extrato			30/05/2022		3,50	
Banco Santander S/A		1.100.000.000	15				
	Deposito Bancário Conf. Extrato			30/05/2022		4.500,00	
Caixa		1.100.000.000	5				
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			30/05/2022		4.500,00	
Banco Santander S/A		1.100.000.000	15				
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf. Extrato			30/05/2022		3,50	
Caixa		1.100.000.000	5				
	Valor Ref. Serviço Prestado No Mes-05/2022 Conf. CNES			30/05/2022		62.703,25	
Banco Santander S/A		2.100.000.000	140				
	Pago Parcela 05/10 Ref. Compra de Veículo Conf. Recibo			30/05/2022		16.945,00	
Depreciação		5.700.000.000	404				
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf. Apraque			30/05/2022		50,00	
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf. Apraque			30/05/2022		7.807,90	
CNLI		5.800.000.000	409				
	CNLI a Pagar Ref. 3º Trim 2022 Conf. Apraque			30/05/2022		1.626,41	
BIPJ		5.800.000.000	400				
	BIPJ a Pagar Ref. 3º Trim 2022 Conf. Apraque			30/05/2022		1.802,68	
Costo das Mercadorias Vendidas		5.100.000.000	303				
	Valor Ref. CMV 3º Trim 2022 Conf. Apraque			30/05/2022		280.579,20	
Vendas de Mercadorias a Vista		41.000.000.000.000	2654				
	Transferência de saldo P/Apraque do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Apraque			30/05/2022		1.000.452,53	
Prestação de Serviços a Vista		41.000.000.000.000	2702				
	Transferência de saldo P/Apraque do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Apraque			30/05/2022		108.522,26	
Encerramento do Exercício		7.100.000	400				
	Transferência de saldo P/Apraque do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Apraque			30/05/2022		964.225,53	
	Transferência de saldo P/Apraque do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Apraque			30/05/2022		1.178,05	
	Transferência de saldo P/Apraque do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Apraque			30/05/2022		280.579,20	
	Transferência de saldo P/Apraque do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Apraque			30/05/2022		80.190,90	
	Transferência de saldo P/Apraque do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Apraque			30/05/2022		805,44	
	Transferência de saldo P/Apraque do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Apraque			30/05/2022		563,16	
	Transferência de saldo P/Apraque do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Apraque			30/05/2022		487,61	
	Transferência de saldo P/Apraque do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Apraque			30/05/2022		60,00	
	Transferência de saldo P/Apraque do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Apraque			30/05/2022		37,45	
	Transferência de saldo P/Apraque do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Apraque			30/05/2022		1.626,41	
	Transferência de saldo P/Apraque do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Apraque			30/05/2022		1.802,68	
	Lanc. Liquidado do Serviço 2022 - 3º Trimestre Conf. Apraque			30/05/2022		86.784,74	
Caixa		LEB.000.000	5				
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 115 de MUNICIPIO DE SRINHEM			30/05/2022	T12		64.175,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 116 de MUNICIPIO DE SRINHEM			30/05/2022	T12		66.400,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 117 de MUNICIPIO DE SRINHEM			30/05/2022	T12		80.148,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 118 de MUNICIPIO DE SRINHEM			30/05/2022	T12		7.681,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 119 de PREFEITURAMUNICIPAL DE CURRAL DE			30/05/2022	T12		
					Saldo a Transportar:		-336.963,00

ASSINADO E AUTENTICADO EM: 05/06/2022 POR: FELIPE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA [46194914000131 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA]



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado		-126,94
Caixa		1.1.01.01.000	5				
	CDMA						8,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 121 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			30/05/2022	712		5,30
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 122 de MUNICIPIO DE SOROCABA			30/05/2022	712		10,64
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 123 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE TAQUARITINGA/D			30/05/2022	712		7,22
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 124 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADE TAQUARITINGA/D			30/05/2022	712		8,98
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.005.000.000	3024				
	Venda Conforme NF Número 114			30/05/2022	726		25,47
	Venda Conforme NF Número 120			30/05/2022	726		36,22
Banco Santander SA		1.1.01.002.000	15				
	Deposito Bancario com Tarifa Conf Extrato			30/05/2022			3,30
Caixa		1.1.01.01.000	5				
	Deposito Bancario Conf Extrato			30/05/2022			8,90
Banco Santander SA		1.1.01.002.000	15				
	Valor Ref Cotaq Suprimento de Caixa Conf Extrato			30/05/2022			8,90
Banco Santander SA		1.1.01.003.000	57				
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Extrato			30/05/2022			1,30
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.000.000	3302				
	Valor Ref Serviço Prestado No Mes 05/2022 Conf CNES			30/05/2022			62,30
Caixa		1.1.01.01.000	5				
	Pago Parcela 05/10 Ref Compra de Veiculo Conf Recibo			30/05/2022			30,85
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.011	0147				
	Valor Ref Depreciação Mensal Conf Aprovação			30/05/2022			39,00
(-) Deprec. Veículos		1.2.05.007.007	0153				
	Valor Ref Depreciação Mensal Conf Aprovação			30/05/2022			2,80
CSLL a Receber		1.1.05.001.000	193				
	CSLL a Pagar Ref: 3º Trim 2022 Conf Aprovação			30/05/2022			1,67
IRPJ a Receber		1.1.05.001.000	1545				
	IRPJ a Pagar Ref: 3º Trim 2022 Conf Aprovação			30/05/2022			1,82
Mercadorias Para Revenda		1.1.06.001.000	50				
	Valor Ref CNV 3º Trim 2022 Conf Aprovação			30/05/2022			28,57
Encerramento do Exercício		1.1.01.000	400				
	Transferencia de saldo P/Aprovação do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf Aprovação			30/05/2022			1.160,47
	Transferencia de saldo P/Aprovação do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf Aprovação			30/05/2022			188,52
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		4.1.05.001.000	2774				
	Transferencia de saldo P/Aprovação do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf Aprovação			30/05/2022			94,23
(-) SIMPLES NACIONAL		4.1.03.005.000	283				
	Transferencia de saldo P/Aprovação do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf Aprovação			30/05/2022			1,37
Costo das Mercadorias Vendidas		5.1.03.001.000	3031				
	Transferencia de saldo P/Aprovação do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf Aprovação			30/05/2022			28,57
Depreciações		5.2.01.011.000	404				
	Transferencia de saldo P/Aprovação do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf Aprovação			30/05/2022			81,92
Energia Elétrica		5.2.01.013.002	408				
	Transferencia de saldo P/Aprovação do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf Aprovação			30/05/2022			89,44
Telecomunicações/Internet		5.2.01.013.003	406				
	Transferencia de saldo P/Aprovação do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf Aprovação			30/05/2022			3,61
Contribuição e Labore Patronais		5.2.01.005.000	413				
	Transferencia de saldo P/Aprovação do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf Aprovação			30/05/2022			4,67
					Saldo a Transportar:		-48,74

ASSINADO EM: 31/05/2022 POR: 05.019.244.84.90 - PRESIDENTE DO DUCO DO BARRIO DA SILVA Nº 461.949.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-8.740,00	
Impostos e Taxas		5.781.007.000	438					
	Transferência de saldo P/Aprovação do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Aprovação			30/09/2022			8.740,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.8.000.000	438					
	Transferência de saldo P/Aprovação do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Aprovação			30/09/2022			271,00	
CSLL		5.8.01.000.000	489					
	Transferência de saldo P/Aprovação do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Aprovação			30/09/2022			1.676,00	
IRPJ		5.8.01.000.000	489					
	Transferência de saldo P/Aprovação do Resultado 2022 - 3º Trimestre Conf. Aprovação			30/09/2022			1.802,00	
Lucros do Exercício		2.4.11.000.000	258					
	Lucro Líquido do Exercício 2022 - 3º Trimestre Conf. Aprovação			30/09/2022			8.209,00	
Total do dia						1.345.000,02	1.345.000,00	
Caixa		1.1.01.000.000	5					
	Venda Conforme NF Número 125			04/10/2022	1205	14.902,00		
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			04/10/2022		3,00		
Banco Santander SA		1.1.01.000.000	15					
	Valor Ref. Saque de Aplicação Financeira Conf. Extrato			04/10/2022		26,00		
Vendas de Mercadorias a Visto		4.1.01.001.000.000	264					
	Venda Conforme NF Número 125			04/10/2022	1205		14.902,00	
Banco Santander SA		1.1.01.000.000	15					
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			04/10/2022			3,00	
Banco Santander SA		1.1.01.000.000	15					
	Valor Ref. Saque de Aplicação Financeira Conf. Extrato			04/10/2022			26,00	
Total do dia						15.044,00	15.044,00	
Mercadorias Para Revenda		1.1.01.000.000	51					
	Compra Conforme NF Número 124 de HUGO HENRIQUE DE ALMEIDA M DE FREITAS MERCADINHO			07/09/2022	125	9.839,50		
	Compra Conforme NF Número 125 de HUGO HENRIQUE DE ALMEIDA M DE FREITAS MERCADINHO			07/09/2022	125	16.476,00		
Caixa		1.1.01.000.000	5					
	Venda Conforme NF Número 126			07/09/2022	1205	17.427,00		
	Compra Conforme NF Número 124 de HUGO HENRIQUE DE ALMEIDA M DE FREITAS MERCADINHO			07/09/2022	125		9.839,50	
	Compra Conforme NF Número 125 de HUGO HENRIQUE DE ALMEIDA M DE FREITAS MERCADINHO			07/09/2022	125		16.476,00	
Vendas de Mercadorias a Visto		4.1.01.001.000.000	264					
	Venda Conforme NF Número 126			07/09/2022	1205		17.427,00	
Total do dia						41.782,50	41.782,50	
Caixa		1.1.01.000.000	5					
	Venda Conforme NF Número 127			09/09/2022	1201	31.722,00		
	Venda Conforme NF Número 128			09/09/2022	1205	19.902,02		
Vendas de Mercadorias a Visto		4.1.01.001.000.000	264					
	Venda Conforme NF Número 127			09/09/2022	1205		31.722,00	
	Venda Conforme NF Número 128			09/09/2022	1205		19.902,02	
Total do dia						51.624,02	51.624,02	
Caixa		1.1.01.000.000	5					
	Venda Conforme NF Número 129			11/09/2022	1205	2.071,60		
Banco Santander SA		1.1.01.000.000	15					
Saldo a Transportar:						-2.800,00		

ASSINADO E AUTENTICADO POR: 05/09/2022 09:44:00 - FELIPE AUGUSTO BREHHA - DPM S/VT - 46194914000131 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado							-205,00	
Banco Santander S/A		1.101.002.001	15					
	Rec. Cartão de Crédito-CIELO VDADIBITO MASTER SA Conf Estorno			11/05/2022		9,51		
	Deposito Bancário Conf Estorno			11/05/2022		19.922,42		
Caixa		1.101.001.001	5					
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estorno			11/05/2022		14.734,36		
Banco Santander S/A		1.101.001.001	57					
	Valor Ref Aplicação Financeira Conf Estorno			11/05/2022		5.177,47		
Vendas de Mercadorias a Vista		4.101.001.001.001	2054					
	Venda Conforme NF Número 129			11/05/2022	1298		205,00	
Caixa		1.101.001.001	5					
	Rec. Cartão de Crédito-CIELO VDADIBITO MASTER SA Conf Estorno			11/05/2022		9,51		
	Deposito Bancário Conf Estorno			11/05/2022		19.922,42		
Banco Santander S/A		1.101.002.001	15					
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estorno			11/05/2022		14.734,36		
	Valor Ref Aplicação Financeira Conf Estorno			11/05/2022		5.177,47		
Total do dia						41.899,26	41.899,26	
Mercadorias Para Revenda		1.101.001.001	511					
	Compra Conforme NF Número 2019 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/2022	75	536,51		
	Compra Conforme NF Número 2020 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/2022	75	826,65		
	Compra Conforme NF Número 2022 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/2022	75	35.402,44		
	Compra Conforme NF Número 2023 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/2022	75	6.827,29		
	Compra Conforme NF Número 2024 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/2022	75	1.471,11		
	Compra Conforme NF Número 2025 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/2022	75	1.459,99		
	Compra Conforme NF Número 2026 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/2022	75	1.240,08		
Caixa		1.101.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 130			13/05/2022	1305	175.005,42		
Honorários Contábeis		5.701.007.007	404					
	Pago Honorários Contábeis Conf Estorno			13/05/2022		1.629,90		
Banco Santander S/A		1.101.002.001	15					
	Deposito Bancário Conf Estorno			13/05/2022		11.460,00		
Créditos de Bens		1.205.005.001	011					
	Pago Parcela Ref Comercio Nacional Fins de Conf Estorno			13/05/2022		1.280,35		
Banco Santander S/A		1.101.001.001	57					
	Valor Ref Aplicação Financeira Conf Estorno			13/05/2022		2.932,25		
Caixa		1.101.001.001	5					
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estorno			13/05/2022		6.207,00		
	Compra Conforme NF Número 2019 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/2022	75	536,51		
	Compra Conforme NF Número 2020 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/2022	75	826,65		
	Compra Conforme NF Número 2022 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/2022	75	35.402,44		
	Compra Conforme NF Número 2023 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/2022	75	6.827,29		
	Compra Conforme NF Número 2024 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/2022	75	1.471,11		
	Compra Conforme NF Número 2025 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/2022	75	1.459,99		
	Compra Conforme NF Número 2026 de ALBUQUERQUE C DE A EM GERAL LTDA			13/05/2022	75	1.240,08		
Vendas de Mercadorias a Vista		4.101.001.001.001	2054					
	Venda Conforme NF Número 130			13/05/2022	1305		175.005,42	
Banco Santander S/A		1.101.002.001	15					
	Pago Honorários Contábeis Conf Estorno			13/05/2022		1.629,90		
Caixa		1.101.001.001	5					
	Deposito Bancário Conf Estorno			13/05/2022		11.460,00		
Saldo a Transportar:							-41.899,26	

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: 05349840464 - ELIENE GONCALVES BRITTO BRITTO DA SILVA | 46194914000131 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado							-8.410,00	
Banco Santander S/A		1.101.001.001	15					
	Pago Parcela Ref Comercio Nacional Uniao Conf Estao			15/03/22			1.381,00	
	Valor Ref Aplicação Financeira Conf Estao			15/03/22			2.961,00	
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estao			15/03/22			6.070,00	
	Total do dia			15/03/22		20.412,00	20.412,00	
(-) De Vendas de Mercadorias Merc adis Internas		4.103.001.001	274					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 136 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARE			14/03/22	712	175.005,42		
Caixa		1.101.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 131			14/03/22	726	36.407,97		
	Venda Conforme NF Número 132			14/03/22	726	34.707,31		
	Venda Conforme NF Número 133			14/03/22	726	34.112,48		
	Venda Conforme NF Número 134			14/03/22	726	22.688,01		
	Venda Conforme NF Número 135			14/03/22	726	20.821,17		
Deposito Bancário Diversos		5.78.001.002	608					
	Deposito Bancario com Tarifa Conf Estao			14/03/22		3,22		
Banco Santander S/A		1.101.001.001	15					
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Estao			14/03/22		8.112,22		
Caixa		1.101.001.001	5					
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estao			14/03/22		8.109,00		
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 136 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARE			14/03/22	712		175.005,42	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.101.001.001.001	264					
	Venda Conforme NF Número 131			14/03/22	726	36.407,97		
	Venda Conforme NF Número 132			14/03/22	726	34.707,31		
	Venda Conforme NF Número 133			14/03/22	726	34.312,48		
	Venda Conforme NF Número 134			14/03/22	726	22.998,01		
	Venda Conforme NF Número 135			14/03/22	726	20.821,17		
Banco Santander S/A		1.101.001.001	15					
	Deposito Bancario com Tarifa Conf Estao			14/03/22			3,22	
Banco Santander S/A		1.101.001.001	57					
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Estao			14/03/22		8.112,22		
Banco Santander S/A		1.101.001.001	15					
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estao			14/03/22		8.109,00		
	Total do dia			14/03/22		386.474,33	386.474,33	
Caixa		1.101.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 137			17/03/22	726	31.902,00		
	Venda Conforme NF Número 138			17/03/22	726	31.879,45		
	Venda Conforme NF Número 139			17/03/22	726	32.441,45		
	Venda Conforme NF Número 140			17/03/22	726	35.459,91		
	Venda Conforme NF Número 141			17/03/22	726	43.386,15		
Vendas de Mercadorias a Vista		4.101.001.001.001	264					
	Venda Conforme NF Número 137			17/03/22	726	31.902,00		
	Venda Conforme NF Número 138			17/03/22	726	31.879,45		
	Venda Conforme NF Número 139			17/03/22	726	32.441,45		
	Venda Conforme NF Número 140			17/03/22	726	35.459,91		
	Venda Conforme NF Número 141			17/03/22	726	43.386,15		
	Total do dia			17/03/22		175.068,96	175.068,96	

ASSINADO EM TAMANDARÉ - PE, EM 31 DE MAIO DE 2022, ÀS 14:58:11 HORAS, POR:

 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

 05349340484 - FELIPE AUGUSTO BERRERA DA SILVA - 66494018 000131 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 143			08/05/2022	1305	520,00	
	Venda Conforme NF Número 143			08/05/2022	1305	1.172,00	
	Venda Conforme NF Número 144			08/05/2022	1305	1.800,00	
	Venda Conforme NF Número 145			08/05/2022	1305	3.000,00	
	Venda Conforme NF Número 146			08/05/2022	1305	500,00	
	Venda Conforme NF Número 147			08/05/2022	1305	1.452,00	
Banco Santander S/A		1.1.01.002.001	15				
	Deposito Bancario Conf. Extrato			08/05/2022		9.232,00	
Despesa Bancária Diversas		57.0.001.002	408				
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato			08/05/2022		15,00	
Banco Santander S/A		1.1.01.001.001	37				
	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf. Extrato			08/05/2022		1.140,55	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			08/05/2022		8.000,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.001.001.001	2654				
	Venda Conforme NF Número 142			08/05/2022	1305		500,00
	Venda Conforme NF Número 143			08/05/2022	1305		1.132,00
	Venda Conforme NF Número 144			08/05/2022	1305		1.800,00
	Venda Conforme NF Número 145			08/05/2022	1305		3.000,00
	Venda Conforme NF Número 146			08/05/2022	1305		500,00
	Venda Conforme NF Número 147			08/05/2022	1305		1.452,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Deposito Bancario Conf. Extrato			08/05/2022			9.232,00
Banco Santander S/A		1.1.01.002.001	15				
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato			08/05/2022		15,00	
	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf. Extrato			08/05/2022		1.140,55	
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			08/05/2022		8.000,00	
	Total do dia			08/05/2022		26.900,00	26.900,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 149			09/05/2022	1305	3.000,00	
	Venda Conforme NF Número 150			09/05/2022	1305	4.500,00	
	Venda Conforme NF Número 152			09/05/2022	1305	9.600,00	
	Venda Conforme NF Número 153			09/05/2022	1305	4.605,00	
	Venda Conforme NF Número 154			09/05/2022	1305	4.607,45	
	Venda Conforme NF Número 155			09/05/2022	1305	4.600,00	
	Venda Conforme NF Número 156			09/05/2022	1305	4.600,00	
	Venda Conforme NF Número 157			09/05/2022	1305	4.500,00	
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			09/05/2022		1.100,00	
Banco Santander S/A		1.1.01.002.001	15				
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf. Extrato			09/05/2022		1.100,00	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.001.001.001	2654				
	Venda Conforme NF Número 149			09/05/2022	1305		3.000,00
	Venda Conforme NF Número 150			09/05/2022	1305		4.500,00
	Venda Conforme NF Número 152			09/05/2022	1305		9.600,00
	Venda Conforme NF Número 153			09/05/2022	1305		4.605,00
	Venda Conforme NF Número 154			09/05/2022	1305		4.607,45
	Venda Conforme NF Número 155			09/05/2022	1305		4.600,00
	Venda Conforme NF Número 156			09/05/2022	1305		4.600,00
	Saldo a Transportar:						-6.000,00

ASSINADO E IDENTIFICADO POR: 05349340464 - FELIPE AUGUSTO NEBES DA SILVA - 000131 - IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado							-4.000,00	
Vendas de Mercadorias a Vistas		4.1.01.001.000.000	2654	19/05/2022	T.205		4.900,00	
	Venda Conforme NF Número 157							
Banco Santander S/A		1.1.01.002.000	85	19/05/2022		1.110,00		
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estorno							
Banco Santander S/A		1.1.01.003.000	57	19/05/2022		1.110,00		
	Valor Ref Saque de Aplicação Financeira Conf Estorno							
Total do dia						42.927,94	42.927,94	
Caixa		1.1.01.001.000	5					
	Venda Conforme NF Número 148			20/05/2022	T.205	3.350,00		
	Venda Conforme NF Número 158			20/05/2022	T.205	1.900,00		
	Venda Conforme NF Número 159			20/05/2022	T.205	2.840,00		
	Venda Conforme NF Número 160			20/05/2022	T.205	1.300,00		
Despesas Bancárias Diversas		5.7.0.000.002	406	20/05/2022		8,26		
	Despesa Bancária com Tarifa Conf Estorno							
Caixa		1.1.01.001.000	5	20/05/2022		15.332,50		
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estorno							
Banco Santander S/A		1.1.01.003.000	57	20/05/2022		25.175,00		
	Valor Ref Aplicação Financeira Conf Estorno							
Banco Santander S/A		1.1.01.002.000	85	20/05/2022		50.414,64		
	Deposito Bancário Conf Estorno							
Vendas de Mercadorias a Vistas		4.1.01.001.000.000	2654	20/05/2022	T.205		3.350,00	
	Venda Conforme NF Número 148							
	Venda Conforme NF Número 158			20/05/2022	T.205		1.380,00	
	Venda Conforme NF Número 159			20/05/2022	T.205		2.840,00	
	Venda Conforme NF Número 160			20/05/2022	T.205		1.300,00	
Banco Santander S/A		1.1.01.002.000	85	20/05/2022			8.260,00	
	Deposito Bancário com Tarifa Conf Estorno							
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estorno			20/05/2022			15.272,00	
	Valor Ref Aplicação Financeira Conf Estorno			20/05/2022			15.175,00	
Caixa		1.1.01.001.000	5	20/05/2022			50.414,64	
	Deposito Bancário Conf Estorno							
Total do dia						89.666,27	89.666,27	
Caixa		1.1.01.001.000	5					
	Venda Conforme NF Número 161			21/05/2022	T.205	7.000,00		
Despesas Bancárias Diversas		5.7.0.000.002	406	21/05/2022		20,95		
	Despesa Bancária com Tarifa Conf Estorno							
Banco Santander S/A		1.1.01.002.000	85	21/05/2022		2.840,00		
	Deposito Bancário Conf Estorno							
	Valor Ref Saque de Aplicação Financeira Conf Estorno			21/05/2022		18.450,95		
Caixa		1.1.01.001.000	5	21/05/2022		18.430,00		
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estorno							
Vendas de Mercadorias a Vistas		4.1.01.001.000.000	2654	21/05/2022	T.205		7.000,00	
	Venda Conforme NF Número 161							
Banco Santander S/A		1.1.01.002.000	85	21/05/2022		30,95		
	Deposito Bancário com Tarifa Conf Estorno							
Caixa		1.1.01.001.000	5	21/05/2022			2.840,00	
	Deposito Bancário Conf Estorno							
Banco Santander S/A		1.1.01.003.000	57					
Saldo a Transportar:							-36.800,00	



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportador								-3.000,00
Banco Santander S/A		1.1.01.003.001	37	21/05/2022			18.430,00	
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf. Extrato							
Banco Santander S/A		1.1.01.002.000	15	21/05/2022			18.430,00	
	Valor Ref. Saque Suplemento de Caixa Conf. Extrato							
Total do dia						46.745,00	46.745,00	
Despesa Bancária Diversas		5.7.11.001.002	408	24/05/2022		28,30		
	Despesa Bancária com Tarifa Conf. Extrato							
Banco Santander S/A		1.1.01.002.000	15	24/05/2022		3.022,00		
	Deposito Bancário Conf. Extrato							
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf. Extrato					16.186,71		
Caixa		1.1.01.001.001	5	24/05/2022		29.002,41		
	Valor Ref. Saque Suplemento de Caixa Conf. Extrato							
Banco Santander S/A		1.1.01.002.000	15	24/05/2022				
	Despesa Bancária com Tarifa Conf. Extrato							
Caixa		1.1.01.001.001	5	24/05/2022			3.102,00	
	Deposito Bancário Conf. Extrato							
Banco Santander S/A		1.1.01.003.001	37	24/05/2022			16.186,71	
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf. Extrato							
Banco Santander S/A		1.1.01.002.000	15	24/05/2022			3.102,00	
	Valor Ref. Saque Suplemento de Caixa Conf. Extrato							
Total do dia						38.219,42	38.219,42	
Mercadorias Para Revenda		1.1.06.001.000	911	25/05/2022	75	49.900,00		
	Compra Conforme NF Número 505 de ASSOCIADOS NORDESTE INDUSTRIAL COMERCIO LTDA							
Caixa		1.1.01.001.001	5	25/05/2022	138	176.985,75		
	Venda Conforme NF Número 162							
Despesa Bancária Diversas		5.7.11.001.002	408	25/05/2022		30,02		
	Despesa Bancária com Tarifa Conf. Extrato							
Banco Santander S/A		1.1.01.002.000	15	25/05/2022		17.422,00		
	Deposito Bancário Conf. Extrato							
Banco Santander S/A		1.1.01.001.001	37	25/05/2022			5.651,08	
	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf. Extrato							
Caixa		1.1.01.001.001	5	25/05/2022		14.745,00		
	Valor Ref. Saque Suplemento de Caixa Conf. Extrato							
Fornecedores Diversos		2.1.01.001.001	148	25/05/2022		18.333,34		
	Pago Parcela 06/12 Ref. Compra de Mercadorias a Prazo Conf. Duplicata							
Caixa		1.1.01.001.001	5	25/05/2022	73		44.900,00	
	Compra Conforme NF Número 505 de ASSOCIADOS NORDESTE INDUSTRIAL COMERCIO LTDA							
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.001.001.001	2654	25/05/2022	138		126.042,00	
	Venda Conforme NF Número 162							
Banco Santander S/A		1.1.01.002.000	15	25/05/2022			30,02	
	Despesa Bancária com Tarifa Conf. Extrato							
Caixa		1.1.01.001.001	5	25/05/2022			17.422,00	
	Deposito Bancário Conf. Extrato							
Banco Santander S/A		1.1.01.002.000	15	25/05/2022			5.651,08	
	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf. Extrato							
	Valor Ref. Saque Suplemento de Caixa Conf. Extrato			25/05/2022			14.745,00	
Saldo a Transportar:							-48.333,34	



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado		-18.110,00
Caixa		1.1.01.001.001	5	25/03/22			18.110,00
	Pago Pivota 06/22 Ref Compra de Mercadorias a Prazo Conf Duplcom			25/03/22		18.110,00	
				Totais do dia		18.110,00	
Despesa Bancárias Diversas		5.7.0.001.002	408	26/03/22		9,60	
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf Estrato			26/03/22		9,60	
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	26/03/22		98.981,77	
	Deposito Bancario Conf Estrato			26/03/22		98.981,77	
Banco Santander SA		1.1.01.001.001	57	26/03/22		36.041,17	
	Valor Ref Aplicação Financeira Conf Estrato			26/03/22		36.041,17	
Caixa		1.1.01.001.001	5	26/03/22		42.945,00	
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estrato			26/03/22		42.945,00	
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	26/03/22			
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf Estrato			26/03/22			
Caixa		1.1.01.001.001	5	26/03/22			48.981,00
	Deposito Bancario Conf Estrato			26/03/22			48.981,00
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	26/03/22		36.041,17	
	Valor Ref Aplicação Financeira Conf Estrato			26/03/22		36.041,17	
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estrato			26/03/22		42.945,00	
				Totais do dia		195.978,54	195.978,54
Despesa Bancárias Diversas		5.7.0.001.002	408	27/03/22		71,51	
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf Estrato			27/03/22		71,51	
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	27/03/22		69.082,51	
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Estrato			27/03/22		69.082,51	
Caixa		1.1.01.001.001	5	27/03/22		40.014,00	
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estrato			27/03/22		40.014,00	
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	27/03/22			
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf Estrato			27/03/22			
Banco Santander SA		1.1.01.001.001	57	27/03/22			60.081,00
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Estrato			27/03/22			60.081,00
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	27/03/22			60.081,00
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estrato			27/03/22			60.081,00
				Totais do dia		109.177,02	120.177,00
(-) De Vendas de Mercadorias Mensado Interno		4.1.001.001.003	274	28/03/22	TT1	41.981,81	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 511 de ASSOCIADOS NORDESTE INDUSTRIAL COMERCIO LTDA			28/03/22	TT1	41.981,81	
Despesa Bancárias Diversas		5.7.0.001.002	408	28/03/22		45,83	
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf Estrato			28/03/22		45,83	
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	28/03/22		14.902,00	
	Deposito Bancario Conf Estrato			28/03/22		14.902,00	
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Estrato			28/03/22		2.071,60	
Caixa		1.1.01.001.001	5	28/03/22		17.021,30	
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estrato			28/03/22		17.021,30	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 511 de ASSOCIADOS NORDESTE INDUSTRIAL COMERCIO LTDA			28/03/22	TT2		44.981,00
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	28/03/22			45,83
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf Estrato			28/03/22			45,83
Caixa		1.1.01.001.001	5	28/03/22			14.902,00
	Deposito Bancario Conf Estrato			28/03/22			14.902,00
				Saldo Transportado:			-19.895,00



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Sócio Transportador							
Banco Santander S/A		1.1.01.003.000	57				-
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf. Extrato			28/05/2022			2004,00
Banco Santander S/A		1.1.01.002.000	85				-
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			28/05/2022			17.021,30
	Total do dia			28/05/2022		79.831,20	79.831,20
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno							
		4.1.01.001.000	274				
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 163 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			31/05/2022	T12	14.902,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 164 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARUQUÁ			31/05/2022	T12	17.427,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 165 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA			31/05/2022	T12	32.722,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 166 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA			31/05/2022	T12	19.902,82	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 167 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA			31/05/2022	T12	26.402,97	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 168 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA			31/05/2022	T12	24.702,31	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 169 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA			31/05/2022	T12	24.313,08	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 170 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA			31/05/2022	T12	22.098,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 171 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA			31/05/2022	T12	20.005,37	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 172 de MUNICIPIO DE SIRINHEM			31/05/2022	T12	12.440,75	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 173 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARÉ			31/05/2022	T12	31.902,80	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 174 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARÉ			31/05/2022	T12	31.875,45	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 175 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARÉ			31/05/2022	T12	32.441,45	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 176 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARÉ			31/05/2022	T12	25.698,95	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 177 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARÉ			31/05/2022	T12	43.304,25	
Banco Santander S/A		1.1.01.002.000	85				
	Deposito Bancário Conf. Extrato			31/05/2022			1.500,00
Caixa		1.1.01.001.000	5				
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			31/05/2022			1.500,00
	Valor Ref. Serviços Prestados No Mes 05/2022 Conf. NFS			31/05/2022			79.446,62
Banco Santander S/A		2.1.01.001.000	140				
	Pago Parcela 05/03 Ref. Compras de Veículo Conf. Recibo			31/05/2022			6.845,00
Depreciações		5.7.01.011.000	404				
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf. Apração			31/05/2022			900,00
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf. Apração			31/05/2022			2.007,50
CNLL - all credit		2.1.05.001.000	190				
	Pago CNLL Ref. F Trim 2022 Conf. D ARF			31/05/2022			1.626,41
BPF Ja Resolter		2.1.05.001.000	1545				
	Pago BPF Ref. F Trim 2022 Conf. D ARF			31/05/2022			1.862,68
Caixa		1.1.01.001.000	5				
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 163 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			31/05/2022	T12	14.902,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 164 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARUQUÁ			31/05/2022	T12	17.427,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 165 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA			31/05/2022	T12	32.722,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 166 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA			31/05/2022	T12	19.902,82	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 167 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA			31/05/2022	T12	26.402,97	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 168 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA			31/05/2022	T12	24.702,31	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 169 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA			31/05/2022	T12	24.313,08	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 170 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA			31/05/2022	T12	22.098,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 171 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA			31/05/2022	T12	20.005,37	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 172 de MUNICIPIO DE SIRINHEM			31/05/2022	T12	12.440,75	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 173 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARÉ			31/05/2022	T12	31.902,80	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 174 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARÉ			31/05/2022	T12	31.875,45	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 175 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARÉ			31/05/2022	T12	32.441,45	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 176 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARÉ			31/05/2022	T12	25.698,95	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 177 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARÉ			31/05/2022	T12	43.304,25	
	Sócio Transportador						-861,16



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado			-81.162,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 171 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA			31/05/2022	T11		30.811,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 172 de MUNICIPIO DE SIRINOPEM			31/05/2022	T12		176.980,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 173 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARÉ			31/05/2022	T12		31.907,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 174 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARÉ			31/05/2022	T12		31.579,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 175 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARÉ			31/05/2022	T12		32.001,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 176 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARÉ			31/05/2022	T12		31.490,00
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 177 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMANDARÉ			31/05/2022	T12		40.316,00
	Deposito Bancario Conf. Extrato			31/05/2022			1.931,00
Banco Santander SA		1.1.01.02.01	05				
	Valor Ref Saque Suplemento de Caixa Conf Extrato			31/05/2022			1.931,00
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.05.01.01	200				
	Valor Ref Serviços Prestados No Mes- 05/2022 Conf NFS			31/05/2022			79.616,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pago Parcela 05/30 Ref. Compra de Veiculo Conf Recibo			31/05/2022			16.941,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.01	047				
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf. Apreciação			31/05/2022			900,00
(-) Deprec. Veiculos		1.2.05.007.07	010				
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf. Apreciação			31/05/2022			2.807,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pago CSLL Ref. 3º Trim/2022 Conf DANF			31/05/2022			1.676,00
	Pago IRPJ Ref. 3º Trim/2022 Conf DANF			31/05/2022			1.802,00
	Total do dia			31/05/2022		66.486,00	66.486,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.06.01.01	011				
	Compra Conforme NF Número 128 de HUGO HENRIQUE DE ALMEIDA DE FREITAS			06/11/2021	T5	6.207,00	
	MERCADINHO						
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Venda Conforme NF Número 178			06/11/2021	T26		75,00
	Venda Conforme NF Número 179			06/11/2021	T26		251,00
	Venda Conforme NF Número 180			06/11/2021	T26		303,00
	Venda Conforme NF Número 181			06/11/2021	T26		970,00
	Venda Conforme NF Número 182			06/11/2021	T26		1.572,00
	Compra Conforme NF Número 128 de HUGO HENRIQUE DE ALMEIDA DE FREITAS			06/11/2021	T5	6.207,00	
	MERCADINHO						
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.01.01.01	204				
	Venda Conforme NF Número 178			06/11/2021	T26		75,00
	Venda Conforme NF Número 179			06/11/2021	T26		251,00
	Venda Conforme NF Número 180			06/11/2021	T26		303,00
	Venda Conforme NF Número 181			06/11/2021	T26		970,00
	Venda Conforme NF Número 182			06/11/2021	T26		1.572,00
	Total do dia			06/11/2021		9.481,00	9.481,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Venda Conforme NF Número 183			06/11/2021	T26	12.021,00	
	Saldo a Transportar:						-42.001,00



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado							-12.000,00	
Banco Santander SA		1.101.002.001	15					
	Deposito Bancario Conf. Extrato			09/11/2021		12.000,00		
	Deposito Bancario Conf. Extrato			09/11/2021		3.780,00		
Banco Santander SA		1.101.002.001	57					
	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf. Extrato			09/11/2021		3.952,98		
Caixa		1.101.001.001	5					
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			09/11/2021		3.000,00		
Vendas de Mercadorias a Vistas		4.101.001.000.001	2034					
	Venda Conforme NF Número 103			09/11/2021	1305		12.000,00	
Caixa		1.101.001.001	5					
	Deposito Bancario Conf. Extrato			09/11/2021			12.000,00	
	Deposito Bancario Conf. Extrato			09/11/2021			3.780,00	
Banco Santander SA		1.101.002.001	15					
	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf. Extrato			09/11/2021		3.952,98		
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			09/11/2021		3.000,00		
	Total do dia			09/11/2021		39.825,98	39.825,98	
Combustíveis e Lubrificantes		5.701.005.001	421					
	Pago Despesa com Combustível Conf. Extrato			04/11/2021		222,00		
Banco Santander SA		1.101.002.001	15					
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf. Extrato			04/11/2021		308,00		
Caixa		1.101.001.001	5					
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			04/11/2021		5.840,00		
Banco Santander SA		1.101.002.001	15					
	Pago Despesa com Combustível Conf. Extrato			04/11/2021		222,00		
Banco Santander SA		1.101.002.001	57					
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf. Extrato			04/11/2021		308,00		
Banco Santander SA		1.101.002.001	15					
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			04/11/2021		5.840,00		
	Total do dia			04/11/2021		4.370,00	4.370,00	
Mercadorias Para Revenda		1.100.001.000	511					
	Compra Conforme NF Número 527 de ASSOCIADOS NORDESTE INDUSTRIAL COMERCIO LTDA			07/11/2021	15	25.027,00		
Caixa		1.101.001.001	5					
	Venda Conforme NF Número 104			07/11/2021	1305		2.000,00	
	Venda Conforme NF Número 105			07/11/2021	1305		1.500,00	
	Venda Conforme NF Número 106			07/11/2021	1305		330,00	
	Venda Conforme NF Número 100			07/11/2021	1305		14.704,11	
	Venda Conforme NF Número 102			07/11/2021	1305		19.794,11	
	Venda Conforme NF Número 104			07/11/2021	1305		25.565,11	
	Venda Conforme NF Número 107			07/11/2021	1305		10.000,57	
	Venda Conforme NF Número 108			07/11/2021	1305		27.104,57	
Combustíveis e Lubrificantes		5.701.005.001	421					
	Pago Despesa com Combustível Conf. Extrato			07/11/2021		245,00		
Lanches, Refeições, Café e Culinária		5.701.007.001	424					
	Pago Despesa com Refeição Conf. Extrato			07/11/2021		153,30		
Telecomunicações/Internet		5.701.003.001	406					
	Pago Mensalidade de Internet Conf. Extrato			07/11/2021		60,00		
Impostos e Taxas		5.701.007.001	420					
Saldo a Transportar:							-10.000,00	



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-139.120,00
Ingressos e Tribos		57.00.00.000	408				
	Pago Tiro JUCEPE Ref Emisso de Cerdão Simplificada Conf DAE			07/11/2022		30,00	
Banco Santander SA		1.101.002.000	15				
	Deposito Bancário Conf Extrato			07/11/2022		2067,00	
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Extrato			07/11/2022		3.196,30	
Caixa		1.101.001.000	5				
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Extrato			07/11/2022		2.787,89	
	Compra Conforme NF Número 577 de ASSOCIADOS NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/11/2022	75		25.000,00
Vendas de Mercadorias a Vista		4.101.001.000.000	2004				
	Venda Conforme NF Número 184			07/11/2022	736		2.000,00
	Venda Conforme NF Número 185			07/11/2022	736		1.800,00
	Venda Conforme NF Número 186			07/11/2022	736		300,00
	Venda Conforme NF Número 190			07/11/2022	736		18.704,00
	Venda Conforme NF Número 191			07/11/2022	736		21.565,00
	Venda Conforme NF Número 194			07/11/2022	736		10.000,00
	Venda Conforme NF Número 197			07/11/2022	736		37.100,00
	Venda Conforme NF Número 198			07/11/2022	736		34.000,00
Banco Santander SA		1.101.002.000	15				
	Pago Despesa com Combustível Conf Extrato			07/11/2022		133,00	
	Pago Despesa com Refeição Conf Extrato			07/11/2022		60,00	
	Pago Mensalidade de Internet Conf Extrato			07/11/2022		30,00	
	Pago Tiro JUCEPE Ref Emisso de Cerdão Simplificada Conf DAE			07/11/2022		30,00	
Caixa		1.101.001.000	5				
	Deposito Bancário Conf Extrato			07/11/2022		2067,00	
Banco Santander SA		1.101.002.000	15				
	Valor Ref Resgate de Aplicação Financeira Conf Extrato			07/11/2022		3.196,30	
Banco Santander SA		1.101.002.000	15				
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Extrato			07/11/2022		2.787,89	
	Total do dia			07/11/2022		147.204,57	147.204,57
Mercadorias Para Revenda		1.101.001.000	501				
	Compra Conforme NF Número 18597 de IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREJAS LTDA			08/11/2022	75		3.400,00
	Compra Conforme NF Número 18598 de IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREJAS LTDA			08/11/2022	75		179,00
Despesas Bancárias Diversas		57.00.00.000	408				
	Despesa Bancária com Tarifa Conf Extrato			08/11/2022		31,25	
Banco Santander SA		1.101.002.000	15				
	Deposito Bancário Conf Extrato			08/11/2022		385.568,47	
Banco Santander SA		1.101.002.000	15				
	Valor Ref Aplicação Financeira Conf Extrato			08/11/2022		25.682,30	
Caixa		1.101.001.000	5				
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Extrato			08/11/2022		85.472,02	
	Compra Conforme NF Número 18597 de IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREJAS LTDA			08/11/2022	75		3.400,00
	Compra Conforme NF Número 18598 de IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREJAS LTDA			08/11/2022	75		179,00
Banco Santander SA		1.101.002.000	15				
	Despesa Bancária com Tarifa Conf Extrato			08/11/2022		31,25	
Caixa		1.101.001.000	5				
	Deposito Bancário Conf Extrato			08/11/2022		385.568,47	
Banco Santander SA		1.101.002.000	15				
	Valor Ref Aplicação Financeira Conf Extrato			08/11/2022		25.682,30	
	Saldo a Transportar:						-85,47



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Sócio Transportado							-45,47	
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	09/11/2022		221.982,74	221.982,74	
	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Estrato			09/11/2022			221.982,74	
Total do dia								221.982,74
Caixa		1.1.01.001.001	5	09/11/2022		1.58,14		
	Venda Conforme NF Número 199			09/11/2022	T26		890,97	
	Venda Conforme NF Número 200			09/11/2022	T26		4.900,00	
	Venda Conforme NF Número 201							
Despesas Bancárias Diversas		5.7.0.001.002	408	09/11/2022		75,52		
	Despesa Bancária com Tarifa Conf. Estrato							
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	09/11/2022		12.800,00		
	Deposito Bancário Conf. Estrato			09/11/2022			26.195,52	
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf.Estrato							
Caixa		1.1.01.001.001	5	09/11/2022		36.925,00		
	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Estrato							
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.001.001.001	264	09/11/2022			1.58,14	
	Venda Conforme NF Número 199			09/11/2022	T26		890,97	
	Venda Conforme NF Número 200			09/11/2022	T26		4.900,00	
	Venda Conforme NF Número 201							
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	09/11/2022				
	Despesa Bancária com Tarifa Conf. Estrato							
Caixa		1.1.01.001.001	5	09/11/2022			12.800,00	
	Deposito Bancário Conf. Estrato							
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	09/11/2022		26.195,52		
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf.Estrato							
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	09/11/2022		36.925,00		
	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Estrato							
Total do dia							126.195,15	126.195,15
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	10/11/2022		57.000,00		
	Deposito Bancário Conf. Estrato							
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	10/11/2022		13.900,00		
	Valor Ref.Aplicação Financeira Conf.Estrato							
Despesas Bancárias Diversas		5.7.0.001.002	408	10/11/2022		40,00		
	Despesa Bancária com Tarifa Conf. Estrato							
Caixa		1.1.01.001.001	5	10/11/2022		41.880,00		
	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Estrato							
	Deposito Bancário Conf. Estrato			10/11/2022			57.000,00	
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	10/11/2022			13.900,00	
	Valor Ref.Aplicação Financeira Conf.Estrato							
	Despesa Bancária com Tarifa Conf. Estrato			10/11/2022			40,00	
	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Estrato			10/11/2022			41.880,00	
Total do dia							115.620,00	115.620,00
Caixa		1.1.01.001.001	5	11/11/2022		2.500,00		
	Venda Conforme NF Número 202				T26			
Despesas Bancárias Diversas		5.7.0.001.002	408	11/11/2022		45,12		
	Despesa Bancária com Tarifa Conf. Estrato							
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15	11/11/2022		13.725,12		
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf.Estrato							
Caixa		1.1.01.001.001	5					
Sócio Transportado							-16,70	



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
							-16,700
					Subtotal Transportada		
Caixa		1.1.01.001.001	5	11/05/2022		1.100,00	
	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Estrato						
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	35	11/05/2022		1.452,00	
	Deposito Bancario Conf. Estrato						
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.001.001.001	204	11/05/2022	730		2.900,00
	Venda Conforme NF Número 202						
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	35	11/05/2022			
	Deposito Bancario com Tarifa Conf. Estrato						
Banco Santander SA		1.1.01.003.001	37	11/05/2022			15,720
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf.Estrato						
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	35	11/05/2022			1.000,00
	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Estrato						
Caixa		1.1.01.001.001	5	11/05/2022			1.452,00
	Deposito Bancario Conf. Estrato						
				06/05/2022		31.402,24	31.402,24
	Totais do dia						
Mercadorias Para Revenda		1.1.01.001.001	204	14/11/2021	75	1.750,00	
	Compra Conforme NF Número 129 de HENRIQUE DE ALMEIDA DE FREITAS MERCADINHO						
Despesas Bancárias Diversas		5.7.01.001.002	408	14/11/2021		52,20	
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Estrato						
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	35	14/11/2021		0,20	
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf.Estrato						
Caixa		1.1.01.001.001	5	14/11/2021		1.400,00	
	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Estrato						
	Compra Conforme NF Número 129 de HENRIQUE DE ALMEIDA DE FREITAS MERCADINHO			14/11/2021	75		1.750,00
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	35	14/11/2021			
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Estrato						
Banco Santander SA		1.1.01.003.001	37	14/11/2021			0,20
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf.Estrato						
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	35	14/11/2021			1.400,00
	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Estrato						
				14/11/2021		1.200,40	1.200,40
	Totais do dia						
Caixa		1.1.01.001.001	5	16/11/2021	730	1.500,00	
	Venda Conforme NF Número 203						
	Venda Conforme NF Número 204			16/11/2021	730	574,95	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.01.001.002	408	16/11/2021		11,30	
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Estrato						
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	35	16/11/2021		170,52	
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf.Estrato						
	Deposito Bancario Conf. Estrato			16/11/2021		2.400,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5	16/11/2021			2.402,42
	Valor Ref.Saque Suprimento de Caixa Conf.Estrato						
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.001.001.001	204	16/11/2021	730		3.500,00
	Venda Conforme NF Número 203						
	Venda Conforme NF Número 204			16/11/2021	730		574,95
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	35	16/11/2021			11,30
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Estrato						
					Subtotal Transportada:		-4,127



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
							37.286,46
					Subto Transportado		
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Cheque Conforme NF Número 131 de HUGO HENRIQUE DE ALMEIDA DE FREITAS			20/11/2022	T5		3007,00
	MERCADINHO						
Vendas de Mercadorias a Visto		4.1.01.001.001.001	264				
	Venda Conforme NF Número 209			20/11/2022	T36		1.300,00
	Venda Conforme NF Número 210			20/11/2022	T36		240,00
	Venda Conforme NF Número 211			20/11/2022	T36		770,00
	Venda Conforme NF Número 212			20/11/2022	T36		1000,00
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato			20/11/2022			10,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				1.025,00
	Deposito Bancario Conf. Extrato			20/11/2022			
Banco Santander SA		1.1.01.001.001	57				120,00
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf. Extrato			20/11/2022			
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				2.520,00
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			20/11/2022			
				Total do dia	20/11/2022	37.286,46	37.286,46
Mercadorias Para Revenda		1.1.01.001.001	511				
	Cheque Conforme NF Número 50 de ASSOCIADOS NORDESTE INDUSTRIAL COMERCIO			20/11/2022	T5	25.000,00	
	LTDA						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 214			20/11/2022	T36	56.100,13	
Despesa Bancária Diversas		5.7.1.001.002	408				
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato			20/11/2022		0,00	
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				
	Deposito Bancario Conf. Extrato			20/11/2022		100.654,50	
Banco Santander SA		1.1.01.001.001	57				54.500,47
	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf. Extrato			20/11/2022			
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			20/11/2022			56.125,18
	Cheque Conforme NF Número 50 de ASSOCIADOS NORDESTE INDUSTRIAL COMERCIO			20/11/2022	T5		5.000,00
	LTDA						
Vendas de Mercadorias a Visto		4.1.01.001.001.001	264				
	Venda Conforme NF Número 214			20/11/2022	T36		56.100,13
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf. Extrato			20/11/2022			0,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Deposito Bancario Conf. Extrato			20/11/2022			110.654,50
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				
	Valor Ref. Aplicação Financeira Conf. Extrato			20/11/2022			54.510,00
	Valor Ref. Saque Suprimento de Caixa Conf. Extrato			20/11/2022			56.125,18
				Total do dia	20/11/2022	82.400,23	82.400,23
Mercadorias Para Revenda		1.1.01.001.001	511				
	Cheque Conforme NF Número 132 de HUGO HENRIQUE DE ALMEIDA DE FREITAS			20/11/2022	T5	25.000,00	
	MERCADINHO						
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Venda Conforme NF Número 213			20/11/2022	T36	1.200,00	
Despesa Bancária Diversas		5.7.1.001.002	408				
					Subto Transportado		25.140,00



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado							
Despesa Bancária Diversas		57.01.0001.002	408				25,67
	Despesa Bancária com Tarifa Conf. Estrato			25/11/2022			
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				32,69
	Deposito Bancário Conf. Estrato			25/11/2022			
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf. Estrato			25/11/2022		34.372,34	
Caixa		1.1.01.001.001	5				54,672,07
	Valor Ref. Saque Suplemento de Caixa Conf. Estrato			25/11/2022			
	Compra Conforme NF Número 132 de HUGO HENRIQUE DE ALMEIDA M. DE FREITAS			25/11/2022	13		25,98
	MERCADORIA						
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654				1.200,00
	Venda Conforme NF Número 213			25/11/2022	T36		
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				31,88
	Despesa Bancária com Tarifa Conf. Estrato			25/11/2022			
Caixa		1.1.01.001.001	5				54.372,34
	Deposito Bancário Conf. Estrato			25/11/2022			
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				34,672,07
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf. Estrato			25/11/2022			
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				34,672,07
	Valor Ref. Saque Suplemento de Caixa Conf. Estrato			25/11/2022			
				Total do dia		134.546,88	134.546,88
Caixa		1.1.01.001.001	5				47.838,75
	Venda Conforme NF Número 215			24/11/2022	T36		
	Venda Conforme NF Número 216			24/11/2022	T36		147,90
	Venda Conforme NF Número 217			24/11/2022	T36		95,00
	Venda Conforme NF Número 218			24/11/2022	T36		1.830,00
Despesa Bancária Diversas		57.01.0001.002	408				9,25
	Despesa Bancária com Tarifa Conf. Estrato			24/11/2022			
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				1.000,00
	Deposito Bancário Conf. Estrato			24/11/2022			
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf. Estrato			24/11/2022		99,75	
Caixa		1.1.01.001.001	5				1.980,50
	Valor Ref. Saque Suplemento de Caixa Conf. Estrato			24/11/2022			
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.001.001	2654				47.838,75
	Venda Conforme NF Número 215			24/11/2022	T36		
	Venda Conforme NF Número 216			24/11/2022	T36		147,90
	Venda Conforme NF Número 217			24/11/2022	T36		95,00
	Venda Conforme NF Número 218			24/11/2022	T36		1.830,00
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				31,88
	Despesa Bancária com Tarifa Conf. Estrato			24/11/2022			
Caixa		1.1.01.001.001	5				1.000,00
	Deposito Bancário Conf. Estrato			24/11/2022			
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				99,75
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf. Estrato			24/11/2022			
Banco Santander SA		1.1.01.002.001	15				1.980,50
	Valor Ref. Saque Suplemento de Caixa Conf. Estrato			24/11/2022			
				Total do dia		36.746,75	36.746,75
Despesa Bancária Diversas		57.01.0001.002	408				12,00
	Despesa Bancária com Tarifa Conf. Estrato			25/11/2022			
Saldo a Transportar:							



Valores expressos em Reais (R\$)
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-24.662,28	
Caixa		1.1.01.01.01.01	5					
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 219 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA			29/11/2021	T12		12.021,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 220 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBALUA			29/11/2021	T12		18.734,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 221 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBALUA			29/11/2021	T12		19.791,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 222 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBALUA			29/11/2021	T12		23.965,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 223 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBALUA			29/11/2021	T12		37.104,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 224 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PESQUEIRA			29/11/2021	T12		45.000,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 225 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA			29/11/2021	T12		36.830,00	
	Devolução de Mercadorias Conforme NF 226 de PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA			29/11/2021	T12		47.824,00	
Banco Santander SA		1.1.01.01.01.00	15					
	Despesa Bancaria com Tarifa Conf Extrato			29/11/2021		5,00		
Banco Santander SA		1.1.01.01.01.01	57					
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf Extrato			29/11/2021			30,00	
Banco Santander SA		1.1.01.01.01.00	15					
	Valor Ref. Saque Suplemento de Caixa Conf Extrato			29/11/2021			20,00	
Total do dia						29932902	24.662,28	24.662,28
Caixa		1.1.01.01.01.01	5					
	Venda Conforme NF Número 227			30/11/2021	T26	2.560,00		
	Venda Conforme NF Número 228			30/11/2021	T26	17,00		
	Valor Ref. Serviços Prestados No Mês 11/2022 Conf NFS			30/11/2021			25.476,84	
Banco Santander SA		1.1.01.01.01.00	140					
	Pago Parcela 07509 Ref. Compra de Veículo Conf Recibo			30/11/2021		36.845,00		
Depreciação		1.1.01.01.01.00	404					
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf Aprovação			30/11/2021		590,00		
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf Aprovação			30/11/2021		2.807,90		
Vendas de Mercadorias a Visto		1.1.01.01.01.01.01	2654					
	Venda Conforme NF Número 227			30/11/2021	T26		2.560,00	
	Venda Conforme NF Número 228			30/11/2021	T26		17,00	
Prestação de Serviços a Visto		1.1.01.01.01.01.01	2702					
	Valor Ref. Serviços Prestados No Mês 11/2022 Conf NFS			30/11/2021			25.476,84	
Caixa		1.1.01.01.01.01	5					
	Pago Parcela 07510 Ref. Compra de Veículo Conf Recibo			30/11/2021		6.845,00		
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.1.01.01.01.01	847					
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf Aprovação			30/11/2021			90,00	
(-) Deprec. Veículo		1.1.01.01.01.01	853					
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf Aprovação			30/11/2021			280,00	
Total do dia						30125902	58.471,34	58.471,34
Mercadorias Para Revenda		1.1.01.01.01.00	511					
	Compra Conforme NF Número 298 de ASSOCIADOS NORDE-STE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			03/12/2021	T5	6600,00		
Caixa		1.1.01.01.01.01	5					
	Compra Conforme NF Número 298 de ASSOCIADOS NORDE-STE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			03/12/2021	T5		6600,00	
Total do dia						66125902	6600,00	6600,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.01.01.01.00	511					
	Compra Conforme NF Número 134 de HUGO HENRIQUE DE ALMEIDA DA SILVA MERCADINHO			06/12/2021	T5	9.700,00		
Saldo a Transportar:							-9.700,00	

Assinado eletronicamente pelo(a) responsável pela emissão de documentos contábeis e fiscais. Assinado em: 05/05/2022 14:04:54. Assinado por: ELIENE AUGUSTO HERRERA DA SILVA (46194914000131) IMPRIMO EM PAPEL MEMOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Despesa Bancária Diversas		57.0.001.001	408				
	Despesa Bancária com Tarifa Conf Estato			30/03/2022		53,95	
Banco Santander S/A		1.1.01.002.001	15				
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf Estato			30/03/2022		40,995	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estato			30/03/2022		59,06	
	Valor Ref Serviços Prestados No Mes-12/2022 Conf NYS			30/03/2022		29.702,79	
Banco Santander S/A		1.1.01.001.001	140				
	Pago Parcela 06/03 Ref. Compras de Veículo Conf Recibo			30/03/2022		16.891,08	
Banco Santander S/A		1.1.01.002.001	15				
	Despesa Bancária com Tarifa Conf Estato			30/03/2022			53,95
Banco Santander S/A		1.1.01.001.001	57				
	Valor Ref. Resgate de Aplicação Financeira Conf Estato			30/03/2022			40,995
Banco Santander S/A		1.1.01.002.001	15				
	Valor Ref Saque Suprimento de Caixa Conf Estato			30/03/2022			59,06
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.000.000	730				
	Valor Ref Serviços Prestados No Mes-12/2022 Conf NYS			30/03/2022			29.702,79
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Pago Parcela 06/03 Ref. Compras de Veículo Conf Recibo			30/03/2022			16.891,08
				30/03/2022		41.795,69	41.795,69
Depreciação		57.01.011.001	404				
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf Apreciação			30/03/2022		59,00	
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf Apreciação			30/03/2022		2.007,90	
Custo das Mercadorias Vendidas		5.1.01.001.001	303				
	Valor Ref CMV - 4º Trim 2022 Conf Apreciação			30/03/2022		30.181,14	
Vendas de Mercadorias a Vista		4.1.01.003.000.000	304				
	Transferência de saldo (V) Apreciação do Resultado 2022 - 4º Trimestre Conf Apreciação			30/03/2022		1.625.059,90	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.000.000	730				
	Transferência de saldo (V) Apreciação do Resultado 2022 - 4º Trimestre Conf Apreciação			30/03/2022		144.836,25	
Encerramento do Exercício		7.1.01.001	405				
	Transferência de saldo (V) Apreciação do Resultado 2022 - 4º Trimestre Conf Apreciação			30/03/2022		1.545.130,64	
Receitas Aplicações Mercado Aberto		4.1.05.001.002	209				
	Transferência de saldo (V) Apreciação do Resultado 2022 - 4º Trimestre Conf Apreciação			30/03/2022		0,28	
Encerramento do Exercício		7.1.01.001	405				
	Transferência de saldo (V) Apreciação do Resultado 2022 - 4º Trimestre Conf Apreciação			30/03/2022		30.181,14	
	Transferência de saldo (V) Apreciação do Resultado 2022 - 4º Trimestre Conf Apreciação			30/03/2022		81.002,90	
	Transferência de saldo (V) Apreciação do Resultado 2022 - 4º Trimestre Conf Apreciação			30/03/2022		24,27	
	Transferência de saldo (V) Apreciação do Resultado 2022 - 4º Trimestre Conf Apreciação			30/03/2022		980,49	
	Transferência de saldo (V) Apreciação do Resultado 2022 - 4º Trimestre Conf Apreciação			30/03/2022		467,94	
	Transferência de saldo (V) Apreciação do Resultado 2022 - 4º Trimestre Conf Apreciação			30/03/2022		300,00	
	Transferência de saldo (V) Apreciação do Resultado 2022 - 4º Trimestre Conf Apreciação			30/03/2022		2.529,90	
	Transferência de saldo (V) Apreciação do Resultado 2022 - 4º Trimestre Conf Apreciação			30/03/2022		238,20	
	Transferência de saldo (V) Apreciação do Resultado 2022 - 4º Trimestre Conf Apreciação			30/03/2022		1.088,73	
(-) Prejuízo do Exercício		2.4.11.002.002	258				
	Prejuízo Líquido do Exercício 2022 - 4º Trimestre Conf Apreciação			30/03/2022		100.350,02	
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		1.2.05.007.001	1147				
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf Apreciação			30/03/2022			900,00
(-) Deprec. Veículo		1.2.05.007.007	1150				
	Valor Ref. Depreciação Mensal Conf Apreciação			30/03/2022			1.907,00
Mercadorias Para Revenda		1.1.01.001.001	50				
					Saldos Transportes:		-4.729,87

https://assinador.puca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VPRXKXb193118F50NKHNNKWTJAKAVYDWA2J1MR1W-ASUDD
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05149346884-6-ELIENE AUGUSTO BRESSA DA SILVA 46194914000131-IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA



IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

Rua Dos Emancipadores, nº 616 - A - Cajá - Carpina - PE - CEP 55.813-420

CNPJ Nº 46.194.914/0001-31

NIRE nº 2620.284.663-8 DE 28/04/2022

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Expresso em Reais)			
NOTAS			
	EXPLICATIVAS	SALDO EM 30/04/2022	SALDO EM 31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		-	107.023,28
EXIGIVEL	<u>NOTA 3A</u>	-	107.023,28
FORNECEDORES		-	73.333,28
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		-	-
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL		-	-
PROVISÕES IRPJ/CSLL		-	-
OUTRAS CONTAS A PAGAR		-	-
BANCOS C/FINANC. E EMPRESTIMOS		-	33.690,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	-
PATRIMONIO LIQUIDO		500.000,00	594.676,46
CAPITAL SOCIAL		500.000,00	500.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	<u>NOTA 4</u>	500.000,00	500.000,00
ADIANTAMENTO P/ALUMENTO CAPITAL		-	-
LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADO		-	-
LUCROS ACUMULADOS		-	-
PREJUÍZO ACUMULADOS		-	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO		-	94.676,46
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-	94.676,46
LUCRO DIST. NO EXERCÍCIO		-	-
TOTAL DO PASSIVO	<u>NOTA 2</u>	500.000,00	701.699,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniforme na mesma importância de R\$ 701.699,74 (Setecentos e um mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos). Ressaltando que a responsabilidade do profissional contábilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Sob as penas da Lei, Declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Carpina(PE), 31 de Dezembro de 2022

ITAMAR CARLOS DA SILVA

CPF nº 094.092.464-06

RG nº 8.125.199 SDS-PE

Socio Administrador

FELIPE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA

CRC-PE 022225/O-7 - Contador

CPF nº 053.493.404-84

RG 8.162.560 SSP-PE

Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 59 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 59 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/05/2022 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: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
 Endereço: RUA DOS EMANICIPADORES, 616 - :A
 Bairro: CAJÁ
 C.E.P.: 55813420
 Cidade.: CARPINA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202846638 e arquivado em 28/04/2022.
 Inscrição Estadual nº 103710876 e C.N.P.J. nº 46194914000131

CARPINA/PE, 14 de Março de 2023

 FELIPE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA
 CONTADOR
 C.P.F.:05349340484
 R.G.:6162560 SSPPE
 C.R.C.:02222507

 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E
 SERVICOS LTDA
 C.N.P.J.:46194914000131



http://assinador.pgs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=Vp2RrTbYb1911182A903M0H0N0MPTAWeVzKpvar2g10Rjv_sguoQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05349340484-FELIPE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA|46194914000131-IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FELIPE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA
REGISTRO.....	: PE-022225/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.493.404-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 01/03/2023 as 10:00:32.

Válido até: 30/05/2023.

Código de Controle: 941238.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.



**À CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA / CÂMARA MUNICIPAL DE
PETROLINA - ESTADO: PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC
PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2023
DATA: 27/03/2023**

HORA:14:00

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

DECLARO QUE:

- A empresa: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS, CNPJ nº 46.194.914/0001-31, tomou conhecimento de todas as informações, exigências e condições necessárias para cumprimento das obrigações do objeto exigidos neste Pregão Eletrônico.
- **DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital:**
Declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos
- **DECLARAÇÃO de não empregar menor:**
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Brasileira, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.
- **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO:**
DECLARA, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, e suas alterações.



- **DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado:**

Declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

- **DECLARAÇÃO de acessibilidade:**

Declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

- **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL:**

DECLARA, que, os sócio(s) e/ou proprietário(a) da empresa não são pessoas ligadas integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores da Câmara) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o terceiro grau. **DECLARA** ainda, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

- **DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS:**

Declara, sob as penas da lei, que: Conhecemos e aceitamos as condições do presente Edital de Licitação; Não empregam menores, nas formas previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Brasileira; até a presente data inexistem fatos impeditivos originados da Administração Pública em qualquer das suas esferas, por descumprimento de contratos anteriores; Não está (ão) incluso(s) entre os impedidos de licitar com o poder público do Município de Petrolina, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 em especial ao disposto no art. 9º. Desta forma requerem sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências afins, posteriores à data de entrega dos envelopes.



IMPÉRIO

EMPRESA DE SERVIÇOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

- **DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL:**

DECLARA que a mesma recebeu do Licitador toda a documentação relativa ao edital em epígrafe, e que concorda e aceita todas as condições estabelecidas no mesmo e em seus anexos.

- **Declaração de que a Empresa que possui veículo próprio ou locado:**

A empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS, CNPJ nº 46.194.914/0001-31, declara que possui veículo próprio ou veículo locado para realizar o fornecimento da mercadoria.

- Se enquadra na condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, constituídas na forma da lei complementar nº 123, de 14/12/2006.

CARPINA 27 DE MARÇO DE 2023.

IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 46.194.914/0001-31

46.194.914/0001-31
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
R. Dos Emancipadores, 616-A
Caja - CEP: 55.813-420
Carpina - PE

RUA DOS EMANCIPADORES 616 "A" BAIRRO CAJA
CARPINA-PE CEP: 55813-420
CNPJ: 46.194.914/0001-31
INSCRIÇÃO EST.: 103.710.-876
EMAIL: IMPERIOCOMERCIAIS@OUTLOOK.COM.BR



IMPÉRIO

À CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA / CÂMARA MUNICIPAL DE
PETROLINA - ESTADO: PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC
PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2023
DATA: 27/03/2023

HORA:14:00

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS, CNPJ n° 46.194.914/0001-31, Declara, sob as penas da lei, que: Conhecemos e aceitamos as condições do presente Edital de Licitação; Não empregam menores, nas formas previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Brasileira; até a presente data inexistem fatos impeditivos originados da Administração Pública em qualquer das suas esferas, por descumprimento de contratos anteriores; Não está (ão) incluso(s) entre os impedidos de licitar com o poder público do Município de Petrolina, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 em especial ao disposto no art. 9º. Desta forma requerem sua habilitação no presente processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências afins, posteriores à data de entrega dos envelopes.

Local: Petrolina data: 27/03/2023

ASSINATURA AUTORIZADA

Nome: Stênio Cabral Silva

CPF: 094.999.464-06

46.194.914/0001-31
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
R. Dos Emancipadores, 616-A
Cajá - CEP: 55.813-420
Carpina - PE

RUA DOS EMANUCIPADORES 616 "A" BAIRRO CAJA
CARPINA-PE CEP: 55813-420

CNPJ: 46.194.914/0001-31

INSCRIÇÃO EST.: 103.710.-876

EMAIL: IMPERIOCOMERCIAIS@OUTLOOK.COM.BR

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05349310484-PÉLLERE ANDRÉSTO BARBOSA DA SILVA

anteriormente; fabricação de: artefatos com estrutura tubular galvanizada, artefatos de chumbo, artefatos de metal para escritório ou similares, artefatos diversos de alumínio, artefatos diversos de metal, ferro e aço, artefatos diversos de metais não ferrosos (exceto alumínio), artefatos em metais (exceto metais preciosos), fios, varetas, tubos, eletrodos e artefatos semelhantes para soldagem, forros e revestimentos metálicos chapa galvanizada, barraça de feira montável e desmontável com estrutura tubular galvanizada, todo e qualquer produto metálico, em ferro e/ou em aço).

(CNAE 41.20-4/00) – Construção de edifícios.

(CNAE 43.13-4/00) – Obras de terraplenagem.

(CNAE 45.30-7/05) – Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

(CNAE 47.21-1/03) – Comércio varejista de laticínios e frios.

(CNAE 47.23-7/00) – Comércio varejista de bebidas.

(CNAE 47.24-5/00) – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

(CNAE 47.29-6/99) – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. (Tais Como: produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, etc., café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares, batata frita, cereais, delicatessen, fermentos, gelo, ovos, picolé, polpa de frutas).

(CNAE 47.44-0/01) – Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

(CNAE 47.44-0/99) – Comércio varejista de materiais de construção em geral.

(CNAE 47.51-2/01) – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

(CNAE 47.53-9/00) – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

(CNAE 47.54-7/01) – Comércio varejista de móveis.

(CNAE 47.55-5/02) – Comércio varejista de artigos de armário.

(CNAE 47.61-0/01) – Comércio varejista de livros.

(CNAE 47.61-0/03) – Comércio varejista de artigos de papelaria.

(CNAE 47.63-6/01) – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

(CNAE 47.63-6/02) – Comércio varejista de artigos esportivos.

(CNAE 47.72-5/00) – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

(CNAE 47.82-2/01) – Comércio varejista de calçados.

(CNAE 47.89-0/05) – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

(CNAE 47.89-0/06) – Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.

(CNAE 47.89-0/07) – Comércio varejista de equipamentos para escritório.

(CNAE 49.23-0/02) – Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista.

(CNAE 49.24-8/00) – Transporte escolar.

(CNAE 49.30-2/02) – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

(CNAE 49.30-2/03) – Transporte rodoviário de produtos perigosos.

(CNAE 56.20-1/01) – Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para

Req: 8120XXXX19042

Página 2

28/04/2022



Certifico o Registro em 28/04/2022

Arquivamento 20229311202 de 28/04/2022 Protocolo 229311202 de 28/04/2022 NIRE 26202646638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

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

Chancela 376860741818088



**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA**

empresas.

(CNAE 77.11-0/00) – Locação de automóveis sem condutor.

(CNAE 77.32-2/01) – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

(CNAE 77.39-0/03) – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.

(CNAE 77.39-0/99) – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; o aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais como: andaimes, motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, contêineres, outros tipos de máquinas e equipamentos.

(CNAE 86.22-4/00) – Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito será de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) dividido em 1.000 (um mil) quotas de valor nominal R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

ITAMAR CARLOS DA SILVA, com 1.000 (um mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado;

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a ITAMAR CARLOS DA SILVA 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 do cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Req: 8120000419642

Página 5

28/04/2022

Certifico o Registro em 28/04/2022

Arquivamento 20229311202 de 28/04/2022 Protocolo 229311202 de 28/04/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

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

Chancela 376860741818088



**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA**

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. 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.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de CARPINA/PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Req: 8120000419642

Página 4

28/04/2022

Certifico o Registro em 28/04/2022

Arquivamento 20229311202 de 28/04/2022 Protocolo 229311202 de 28/04/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

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

Chancela 376860741818088

JUCEPE

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal:
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0534910484-FELIPE AUGUSTO BERTHA DA SILVA

O sócio lavra o presente instrumento,

CARPINA, 25 de abril de 2022.


ITAMAR CARLOS DA SILVA

Cartório 2º Ofício - Itamar Carlos da Silva - Registro de Imóveis e Notas - Av. Manoel Gomes e Silva
Rua Manoel Gomes e Silva, 100 - Centro - CEP: 53.100-000 - Carpina - PE

Registro Semelhante em:
Itamar Carlos da Silva - advogado - inscricoes/0019
CARRIAGEM 042122 - Itamar Carlos da Silva - FISCAL DE SERVIÇOS
FUNDECO TOU SBR - SCS 007486 - 00222-0000 - Carpina
ALVARO DE REAT - LUIZ CARLOS MENDES ALMEIDA - 0019-13-PE
CNEBA - 100488 - 0017-174
Soc 307486 - 00000001-0299



Req: R1200000419642

Página 5

28/04/2022



Certifico o Registro em 28/04/2022
Arquivamento 20229311202 de 28/04/2022 Protocolo 229311202 de 28/04/2022 NIRE 26202846638
Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 378860741818088

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	229311202 - 28/04/2022
ATO	090 - CONTRATO
EVENO	090 - CONTRATO

MATROZ

NIRE: 26202846638
CNPJ: 46.194.914/0001-31
CERTIFICADO O REGISTRO EM 28/04/2022
SOB N: 26202846638

EVENTOS

013 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20229311202

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05349346484 - FELIPE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA - Assinado em 28/04/2022 às 14:01:05

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

28/04/2022

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO COM
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
"IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA"**

ITAMAR CARLOS DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28.03.1989, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 084.092.464-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8.125.199, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) na RUA LEONCIO RIBEIRO DA SILVA, 55A ETAPA DO LOTE CAJÁ, 10, CAJÁ, CARPINA, PE, CEP 55813300, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na JUCEPE, sob NIRE nº 26202846638, com sede Rua Dos Financiadores, 616, A, Caju, Carpina, PE, CEP 55.813-420, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/ME sob o nº 46.194.914/0001-31, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter os seguintes objetos sociais:

Como Principal:

(CNAE 47.11-3/01) - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados.

Como Secundária:

(CNAE 14.12-0/01) - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.

(CNAE 14.13-4/02) - Confeção, sob medida, de roupas profissionais.

(CNAE 25.99-3/99) - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente, fabricação de: (artefatos com estrutura tubular galvanizada, artefatos de cimento, artefatos de metal para escritório ou similares, artefatos diversos de alumínio, artefatos diversos de metal, ferro e aço, artefatos diversos de metais não ferrosos (exceto alumínio), artefatos em metais (exceto metais preciosos), fios, varetas, tubos, eletrodos e artefatos semelhantes para soldagem, forros e revestimentos metálicos chapa galvanizada, barraca de feira montável e desmontável com estrutura tubular galvanizada, todo e qualquer produto metálico, em ferro e/ou em aço).

(CNAE 41.20-1/00) - Construção de edifícios.

(CNAE 43.1-4/00) - Obras de terraplenagem.

(CNAE 45.30-7/05) - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

(CNAE 47.21-1/03) - Comércio varejista de laticínios e frios.

(CNAE 47.23-7/00) - Comércio varejista de bebidas.

(CNAE 47.24-5/00) - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

(CNAE 47.29-6/99) - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. (Tais Como: produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, etc., café moído, sorvetes, vândados, em potes e similares, batata frita, cereais, delicatessen, fermentos, gelo, ovos, pizza, polpa de frutas).

(CNAE 47.44-0/01) - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

(CNAE 47.44-0/99) - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

(CNAE 47.51-2/01) - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

(CNAE 47.53-9/00) - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e

26/06/2022

Certifico o Registro em 26/06/2022

Arquivamento 20228964180 de 26/06/2022 Protocolo 728964180 de 22/06/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

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

Chancela 414258681982862

JUCEPE

equipamentos de áudio e vídeo.

(CNAE 47.54-7/01) – Comércio varejista de móveis.

(CNAE 47.55-5/02) – Comércio varejista de artigos de armarinho.

(CNAE 47.55-5/03) – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

(CNAE 47.61-0/01) – Comércio varejista de livros.

(CNAE 47.61-0/03) – Comércio varejista de artigos de papelaria.

(CNAE 47.63-6/01) – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

(CNAE 47.63-6/02) – Comércio varejista de artigos esportivos.

(CNAE 47.72-5/00) – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

(CNAE 47.82-2/01) – Comércio varejista de calçados.

(CNAE 47.89-0/05) – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

(CNAE 47.89-0/06) – Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.

(CNAE 47.89-0/07) – Comércio varejista de equipamentos para escritório.

(CNAE 49.23-0/02) – Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista.

(CNAE 49.24-8/00) – Transporte escolar.

(CNAE 49.30-2/02) – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

(CNAE 49.30-2/03) – Transporte rodoviário de produtos perigosos.

(CNAE 56.20-1/01) – Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.

(CNAE 56.20-1/02) – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.

(CNAE 77.11-0/00) – Locação de automóveis sem condutor.

(CNAE 77.32-2/01) – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

(CNAE 77.39-0/01) – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.

(CNAE 77.39-0/99) – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; o aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais como: andaimes, motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, excoerentes, outros tipos de máquinas e equipamentos.

(CNAE 81.22-2/00) – Imunização e controle de pragas urbanas.

(CNAE 81.29-0/00) – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (tais como: as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, a atividade de limpeza de máquinas industriais, a atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc., a atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, a atividade de limpeza de garrafas, a atividade de limpeza de ruas, a atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, os serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos médico-hospitalares e outros).

(CNAE 82.30-0/01) – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

(CNAE 86.22-4/00) – Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a agências.

CLAUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Carpina/PE.

26/06/2022

Certifico o Registro em 26/06/2022

Arquivamento 20228964180 de 26/06/2022 Protocolo 228964180 de 22/06/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

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

Chancela 414258681982862

JUCEPE

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

"CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL"

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

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial "IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA".

PARAGRAFO ÚNICO: A título comercial a firma irá utilizar o nome de Fantasia: "IMPERIO EMPREENDIMENTOS".

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na RUA DOS EMANICIPADORES S. 016, LA, CAJA, CARPINA, PE, CEP 55.813-420.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objetos sociais:

Como Principal:

(C.N.A.E. 47.11-3/01) - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados.

Como Secundária:

(C.N.A.E. 14.12-6/01) - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.

(C.N.A.E. 14.13-4/02) - Confecção, sob medida, de roupas profissionais.

(C.N.A.E. 25.99-3/99) - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente: fabricação de: artefatos com estrutura tubular galvanizada, artefatos de chumbo, artefatos de metal para escritório ou similares, artefatos diversos de alumínio, artefatos diversos de metal, ferro e aço, artefatos diversos de metais não ferrosos (exceto alumínio), artefatos em metais (exceto metais preciosos), fios, varetas, tubos, eletrodos e artefatos semelhantes para soldagem, forros e revestimentos metálicos chapas galvanizadas, barnea de feixes montável e desmontável com estrutura tubular galvanizada, todo e qualquer produto metálico, em ferro e ou em aço).

(C.N.A.E. 41.20-4/00) - Construção de edifícios.

(C.N.A.E. 43.13-4/00) - Obras de terraplenagem.

(C.N.A.E. 45.30-7/05) - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

26/06/2022

Certifico o Registro em 26/06/2022

Arquivamento 20228964180 de 26/06/2022 Protocolo 228964180 de 22/06/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

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

Chancela 414258881982862

JUCEPE



- (CNAE 47.21-1-03) - Comércio varejista de laticínios e frios.
- (CNAE 47.23-7-00) - Comércio varejista de bebidas.
- (CNAE 47.24-5-00) - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
- (CNAE 47.29-0-99) - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. (tais como: produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, etc., café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares, batata frita, cereais, delicatessen, fermentos, gelo, iogurte, picolé, polpa de frutas).
- (CNAE 47.44-0-01) - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- (CNAE 47.44-0-99) - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- (CNAE 47.51-2-01) - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- (CNAE 47.53-9-00) - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- (CNAE 47.54-7-01) - Comércio varejista de móveis.
- (CNAE 47.55-5-02) - Comércio varejista de artigos de armário.
- (CNAE 47.55-5-03) - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
- (CNAE 47.61-0-01) - Comércio varejista de livros.
- (CNAE 47.61-0-03) - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- (CNAE 47.63-6-01) - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- (CNAE 47.63-6-02) - Comércio varejista de artigos esportivos.
- (CNAE 47.72-5-00) - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- (CNAE 47.82-7-01) - Comércio varejista de calçados.
- (CNAE 47.89-0-05) - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- (CNAE 47.89-0-06) - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
- (CNAE 47.89-0-07) - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
- (CNAE 49.23-0-02) - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- (CNAE 49.24-8-00) - Transporte escolar.
- (CNAE 49.30-2-02) - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- (CNAE 49.30-2-03) - Transporte rodoviário de produtos perigosos.
- (CNAE 56.20-1-01) - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.
- (CNAE 56.20-1-02) - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê.
- (CNAE 77.11-0-00) - Locação de automóveis sem condutor.
- (CNAE 77.32-2-01) - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- (CNAE 77.39-0-03) - Aluguel de paleôs, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
- (CNAE 77.39-0-99) - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; o aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais como: andaimes, motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, computadores, outros tipos de máquinas e equipamentos.
- (CNAE 81.22-7-00) - Inunização e controle de pragas urbanas.
- (CNAE 81.29-0-00) - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (tais como: as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, a atividade de limpeza de máquinas industriais, a atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.), a atividade de limpeza de

26/06/2022

Certifico o Registro em 26/06/2022

Arquivamento 20228964180 de 26/06/2022 Protocolo 228964180 de 22/06/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

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

Chancela 414258681982862

interior de tanques marítimos, a atividade de limpeza de garrafas, a atividade de limpeza de rias, a atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, os serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos médico-hospitalares e outros).

(C.N.M. 82.30-0/01) - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

(C.N.M. 86.22-4/00) - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências;

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, C.C. 2002)

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. O Capital Social da Sociedade, que é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), representado por 1.000 (mil) quotas, no valor nominal de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, fica distribuído da seguinte forma:

Sócios	N.º de Quotas	%	Valor R\$
ITAMAR CARLOS DA SILVA	1.000	100	500.000,00
Total	1.000	100	500.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1.052 da Lei 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.050, art. 1.037, CC 2002). Fica estipulado de comum acordo entre os sócios que, suas quotas sociais são incommunicáveis e intransferíveis, independente do regime de bens do casamento, nos seus cônjuges. A transferência ou mudança da porcentagem das quotas sociais, ficará válida apenas quanto da votação e aprovação dos demais sócios.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao sócio **ITAMAR CARLOS DA SILVA**, 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 quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (art. 997, VI, 1.013, 1.015, 1.064, C.C. 2002).

PARÁGRAFO ÚNICO. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

26/06/2022

Certifico o Registro em 26/06/2022

Arquivamento 20228964180 de 26/06/2022 Protocolo 228964180 de 22/06/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

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

Chancela 414258681982862

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cobrando aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.063, V, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Em caso de morte ou interdição de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer hipótese em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

PARÁGRAFO ÚNICO. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002). Fica estipulado de comum acordo entre os sócios que, suas quotas sociais são incommunicáveis e intransferíveis, independente do regime de bens do casamento, aos seus cônjuges. A transferência ou mudança da porcentagem das quotas sociais, ficará válida apenas quanto da votação e aprovação dos demais sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O Administrador declara, 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 falsificação, 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. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Elego o foro de Carpina/PE para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Eu, que estou assinando juntos e contratados, assino este instrumento.

26/06/2022



Certifico o Registro em 26/06/2022

Arquivamento 20228964180 de 26/06/2022 Protocolo 228964180 de 22/06/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

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

Chancela 414258681982862



Itamar Carlos da Silva
ITAMAR CARLOS DA SILVA
CPF/MF nº 084.092.464-06
Sócio Administrador



CARTÃO DE PAGAMENTO - CARPINA - PERNAMBUCO

Recibo. Por Simelzangas Sima
ITAMAR CARLOS DA SILVA, lançado em minha presença de
M Carpina, PE, 22060022 09:48:34 Enviado: 28/06/2022 0:20.
FERC 048 Total 6,10 Selo nº
0074807.UL004202201.02314 Censura autenticada em
www.jpe.ju.br/validat Marca Michele Galvão da Silva,
Selo 0074807.UL004202201.02314



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05349340484-FELIPE ADOSSO BESSA DA SILVA

26/06/2022



Certifico o Registro em 26/06/2022
Arquivamento 20228964180 de 26/06/2022 Protocolo 228964180 de 22/06/2022 NIRE 26202846638
Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 414258681982862

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	228964180 - 22/06/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202846638
CNPJ 46.294.914/0001-31
CERTIFICADO O REGISTRO EM 26/06/2022
SOL N: 20228964180

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228964180

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05349340484 - FELIPE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA - Assinado em 22/06/2022 às 16:27:59

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

26/06/2022



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO COM
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
"IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA"**

ITAMAR CARLOS DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/03/1989, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 084.092.464-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8.125.199, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA LEONCIO RIBEIRO DA SILVA (5A ETAPA DO LOT CAJA), 10, CAJA, CARPINA, PE, CEP 55813300, BRASIL.

Sócia da sociedade limitada de nome empresarial **IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na JUCEPE, sob NIRE nº 26202846638, com sede Rua Dos Emancipadores, 616, A, Cajá, Carpina, PE, CEP 55.813-420, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 46.194.914/0001-31, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter os seguintes objetos sociais:

Como Principal:

(CNAE 47.11-3/01) – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados.

Como Secundária:

(CNAE 14.12-6/01) – Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.

(CNAE 14.13-4/02) – Confeção, sob medida, de roupas profissionais.

(CNAE 25.99-3/99) – Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente; fabricação de: (artefatos com estrutura tubular galvanizada, artefatos de chumbo, artefatos de metal para escritório ou similares, artefatos diversos de alumínio, artefatos diversos de metal, ferro e aço, artefatos diversos de metais não ferrosos (exceto alumínio), artefatos em metais (exceto metais preciosos), fios, varetas, tubos, eletrodos e artefatos semelhantes para soldagem, forros e revestimentos metálicos chapa galvanizada, barraca de feira montável e desmontável com estrutura tubular galvanizada, todo e qualquer produto metálico, em ferro e/ou em aço).

(CNAE 41.20-4/00) – Construção de edifícios.

(CNAE 43.13-4/00) – Obras de terraplenagem.

(CNAE 45.30-7/05) – Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

(CNAE 47.21-1/03) – Comércio varejista de laticínios e frios.

(CNAE 47.23-7/00) – Comércio varejista de bebidas.

(CNAE 47.24-5/00) – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

(CNAE 47.29-6/99) – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. (Tais Como: produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, etc., café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares, batata frita, cereais, delicatessen, fermentos, gelo, ovos, picolé, polpa de frutas).

(CNAE 47.44-0/01) – Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

(CNAE 47.44-0/99) – Comércio varejista de materiais de construção em geral.

(CNAE 47.51-2/01) – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

(CNAE 47.53-9/00) – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e

28/07/2022

Certifico o Registro em 28/07/2022

Arquivamento 20226784743 de 28/07/2022 Protocolo 228784743 de 26/07/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

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

Chancela 338725687233709



equipamentos de áudio e vídeo.

(CNAE 47.54-7/01) – Comércio varejista de móveis.

(CNAE 47.55-5/02) – Comércio varejista de artigos de armarinho.

(CNAE 47.55-5/03) – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

(CNAE 47.61-0/01) – Comércio varejista de livros.

(CNAE 47.61-0/03) – Comércio varejista de artigos de papelaria.

(CNAE 47.63-6/01) – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

(CNAE 47.63-6/02) – Comércio varejista de artigos esportivos.

(CNAE 47.72-5/00) – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

(CNAE 47.82-2/01) – Comércio varejista de calçados.

(CNAE 47.89-0/05) – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

(CNAE 47.89-0/06) – Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.

(CNAE 47.89-0/07) – Comércio varejista de equipamentos para escritório.

(CNAE 49.23-0/02) – Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista.

(CNAE 49.24-8/00) – Transporte escolar.

(CNAE 49.30-2/02) – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

(CNAE 49.30-2/03) – Transporte rodoviário de produtos perigosos.

(CNAE 56.20-1/01) – Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.

(CNAE 56.20-1/02) – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.

(CNAE 77.11-0/00) – Locação de automóveis sem condutor.

(CNAE 77.32-2/01) – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

(CNAE 77.39-0/03) – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.

(CNAE 77.39-0/99) – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; o aluguel e leasing operacional, de curta ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais como: andaimes, motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, equipamentos cinematográficos, equipamentos profissionais para rádio, televisão e comunicações, equipamentos de teste, medição e controle, contêineres, outros tipos de máquinas e equipamentos.

(CNAE 78.20-5/00) – Locação de mão-de-obra temporária.

(CNAE 81.22-2/00) – Imunização e controle de pragas urbanas.

(CNAE 81.29-0/00) – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (tais como: as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas, as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, a atividade de limpeza de máquinas industriais, a atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc., a atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, a atividade de limpeza de garrafas, a atividade de limpeza de ruas, a atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, os serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos médico-hospitalares e outros).

(CNAE 82.30-0/01) – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

(CNAE 86.22-4/00) – Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências.

CLAUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Carpina/PE.

28/07/2022

Certifico o Registro em 28/07/2022

Arquivamento 20228784743 de 28/07/2022 Protocolo 228784743 de 28/07/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

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

Chancela 338725687233709

JUCEPE

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

"CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL"

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

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial "IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA".

PARÁGRAFO ÚNICO: A título comercial a firma irá utilizar o nome de Fantasia: "IMPERIO EMPREENDIMENTOS".

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na RUA DOS EMANICIPADORES, 616, :A, CAJÁ, CARPINA, PE, CEP 55.813-420.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objetos sociais:

Como Principal;

(CNAE 47.11-3/01) – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados.

Como Secundária;

(CNAE 14.12-6/01) – Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.

(CNAE 14.13-4/02) – Confeção, sob medida, de roupas profissionais.

(CNAE 25.99-3/99) – Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente; fabricação de: (artefatos com estrutura tubular galvanizada, artefatos de chumbo, artefatos de metal para escritório ou similares, artefatos diversos de alumínio, artefatos diversos de metal, ferro e aço, artefatos diversos de metais não ferrosos (exceto alumínio), artefatos em metais (exceto metais preciosos), fios, varetas, tubos, eletrodos e artefatos semelhantes para soldagem, forros e revestimentos metálicos chapa galvanizada, barraca de feira montável e desmontável com estrutura tubular galvanizada, todo e qualquer produto metálico, em ferre e/ou em aço).

(CNAE 41.20-4/00) – Construção de edifícios.

(CNAE 43.13-4/00) – Obras de terraplenagem.

(CNAE 45.30-7/05) – Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

28/07/2022

Certifico o Registro em 28/07/2022

Arquivamento 20228784743 de 28/07/2022 Protocolo 228784743 de 26/07/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

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

Chancela 338725687233709

JUCEPE

atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc., a atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, a atividade de limpeza de garrafas, a atividade de limpeza de ruas, a atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, os serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos médico-hospitalares e outros).

(CNAE 82.30-0/01) – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

(CNAE 86.22-4/00) – Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências.

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. O Capital Social da Sociedade, que é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), representado por 1.000 (mil) quotas, no valor nominal de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, fica distribuído da seguinte forma:

Sócios	Nº de Quotas	%	Valor R\$
ITAMAR CARLOS DA SILVA	1.000	100	500.000,00
Total	1.000	100	500.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do **art. 1052 da Lei 10.406/02**. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço 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). Fica estipulado de comum acordo entre os sócios que, suas quotas sociais são incomunicáveis e intransferíveis, independente do regime de bens do casamento, aos seus cônjuges. A transferência ou mudança da porcentagem das quotas sociais, ficará válida apenas quanto da votação e aprovação dos demais sócios.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao sócio **ITAMAR CARLOS DA SILVA**, 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 quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI, 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

PARÁGRAFO ÚNICO. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

28/07/2022

Certifico o Registro em 28/07/2022

Arquivamento 20228784743 de 28/07/2022 Protocolo 228784743 de 26/07/2022 NIRE 26202846638

Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

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

Chancela 338725687233709

JUCEPE



Carpina/PE, 22 de Junho de 2022.


ITAMAR CARLOS DA SILVA
CPF/MF nº 084.092.464-06
Sócio Administrador



CARTÃO DE PREENCHIMENTO - CARPINA - TABELIGNATO

Reconheço, Por Semelhança com:

ITAMAR CARLOS DA SILVA, inscrito em minha presença em

8/ Carpina, PE, 26/07/2022 08:32:21 Emitido 4,28; TSNR 0,55

FERC 0,48 Total 0 M. Selo 1°

0074807 EBZ04202201 05195 Condição autenticada em

www.tpt.br briselo digital EDYVINA FALSTINO PEREIRA,

Selo 0074807 EBZ04202201 05195




0074807 EBZ04202201 05195 Condição autenticada em www.tpt.br briselo digital EDYVINA FALSTINO PEREIRA, Selo 0074807 EBZ04202201 05195

28/07/2022



Certifico o Registro em 28/07/2022
Arquivamento 20228784743 de 28/07/2022 Protocolo 228784743 de 26/07/2022 NIRE 26202846638
Nome da empresa IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 338725667233709



228784743

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	228784743 - 26/07/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202646638
CNPJ 06.194.914/0001-31
CERTIFICADO REGISTRO EM 28/07/2022
SOB N. 20228784743

EVENTOS

031 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20228784743

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpc: 05349340484 - FELIPE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA - Assinado em 27/07/2022 às 15:43:33

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

28/07/2022

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.194.914/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/04/2022
NOME EMPRESARIAL IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPERIO EMPREENDIMENTOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 45.30-7-95 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-5-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-6-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOS EMANICIPADORES	NÚMERO 616	COMPLEMENTO A
CEP 55.813-420	BARRIO/DISTRITO CAJA	MUNICÍPIO CARPINA
UF PE	ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR_55@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (81) 9636-5597		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/03/2023 às 10:00:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.194.914/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/04/2022
NOME EMPRESARIAL IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.83-8-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOS EMANICIPADORES	NÚMERO 616	COMPLEMENTO A
CEP 55.813-420	BARRIO/DISTRITO CAJA	MUNICÍPIO CARPINA
		UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR_55@HOTMAIL.COM		TELEFONE (81) 9636-5597
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/03/2023 às 10:00:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.194.914/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/04/2022	
NOME EMPRESARIAL IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DOS EMANIPADORES	NÚMERO 616	COMPLEMENTO A	
CEP 55.813-420	BARRIO/DISTRITO CAJA	MUNICÍPIO CARPINA	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO ITAMAR_55@HOTMAIL.COM		TELEFONE (81) 9636-5597	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/03/2023 às 10:00:58 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: IMPÉRIO EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202848638	46.194.914/0001-31	28/04/2022	28/04/2022
Endereço: RUA DOS EMANICIPADORES, 816 -A, CAJÁ, CARPINA, PE - CEP: 55813420			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS, CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA, CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FABRICAÇÃO DE: (ARTEFATOS COM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA, ARTEFATOS DE CHUMBO, ARTEFATOS DE METAL PARA ESCRITÓRIO OU SIMILARES, ARTEFATOS DIVERSOS DE ALUMÍNIO, ARTEFATOS DIVERSOS DE METAL, FERRO E AÇO, ARTEFATOS DIVERSOS DE METAIS NÃO FERROSOS (EXCETO ALUMÍNIO), ARTEFATOS EM METAIS (EXCETO METAIS PRECIOSOS), FIOS, VARETAS, TUBOS, ELETRODOS E ARTEFATOS SEMELHANTES PARA SOLDAGEM, FORROS E REVESTIMENTOS METÁLICOS CHAPA GALVANIZADA, BARRACA DE FEIRA MONTÁVEL E DESMONTÁVEL COM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA, TODO E QUALQUER PRODUTO METÁLICO, EM FERRE E/OU EM AÇO), CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. (TAIS COMO: PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC., CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES, BATATA FRITA, CEREAIS, DELICATESSEN, FERMENTOS, GELO, OVOS, PICOLÉ, POLPA DE FRUTAS), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, 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 CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE FALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR, TAIS COMO: ANDAIMES, MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFÍCOS, EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RÁDIO, TELEVISÃO E COMUNICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDIÇÃO E CONTROLE, CONTÊINERES, OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (TAIS COMO: AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, ETC., A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDA			

239599055

página: 1/2



CONTROLE: 9037258662905 CPF SOLICITANTE: 053.493.404-84 NIRE: 26202848638 EMITIDA: 23/03/2023 PROTOCOLO: 239599055



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial	IMPERIO EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202846638	46.194.914/0001-31	28/04/2022	28/04/2022
Endereço: RUA DOS EMANICIPADORES, 616 -A, CAJÁ, CARPINA, PE - CEP: 55813420			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
TAMAR CARLOS DA SILVA 084.092.464-08	500.000,00	C / ADMINISTRADOR - ADMINISTR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		
28/07/2022	20228784743	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 23 de Março de 2023

Amarares

AMANDA AIRES VIEIRA Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

239599055

página: 2/2



CONTROLE: 9037258662905 CPF SOLICITANTE: 053.493.404-84 NIRE: 26202846638 EMITIDA: 23/03/2023 PROTOCOLO: 239599055

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

ATESTADO DE CAPACIDADE E DESEMPENHO ANTERIOR SATISFATÓRIO

Declaramos para os devidos fins que a empresa **IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA** - Rua dos Emancipadores, 616 A - Cajá – CEP: 55813-420 - Carpina - PE, CNPJ nº **46.194.914/0001-31**, forneceu e prestou os seguintes itens abaixo relacionados, decorrente da Nota Fiscal nº 058, atestamos que a mesma sempre dispôs dos itens solicitados, e que foram fornecidos de maneira satisfatória, dentro do prazo estabelecido e nas melhores condições possíveis, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QTDE.
397	COTONETE	UN	75,00
392	FRALDA DESCARTAVEL PACOTAO TAMANHO M	PCT	30,00
53	COPO DESCARTAVEL 180ML	CX	8,00
52	COPO DESCARTAVEL 50ML	CX	9,00
41	ALCOOL ETILICO	UN	25,00
42	ALVEJANTE CLORO	CX	3,00
45	BACIA PLASTICA 15 LITRO	UN	8,00
49	CESTO PLASTICO PARA LIXO TELADO, 20 LITRO	UN	3,00
50	CESTO PLASTICO PARA LIXO TELADO, 10 LITRO	UN	5,00
59	FLANELA	UN	7,00
56	DESODORIZADOR DE AR 400ML	CX	3,00
58	ESPONJA MULTIUSO, DUPLA FACE	UN	66,00
60	INSETICIDA 300ML	UN	16,00
61	LIMPA VIDRO 500ML	UN	14,00
62	LIMPADOR MULTIUSO	UN	19,00
48	BORRIFADOR SPRAY	UN	8,00
51	ANCINHO GRANDE	UN	4,00
309	MACO DE FOSFORO GRANDE C/ 30	CX	2,00
64	LUVA DE LATEX M	UN	9,00
65	LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	11,00
66	PA DE LIXO	UN	11,00
81	SACO DE LIXO 100L	PCT	43,00
67	PANO DE CHAO	UN	17,00
68	PAPEL ALUMINIO	UN	5,00
69	PAPEL FILME	UN	6,00
84	SACOLA PICOTADA BOBINA 7KG 40X60	CX	8,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

74	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	30,00
71	PAPEL TOALHA	UN	18,00
72	PASTILHA SANITARIA	UN	25,00
75	RODO	UN	10,00
86	VASSOURA DE PELO	CX	7,00
87	VASSOURA PIACAVA	UN	10,00
85	SODA CAUSTICA 300G	UN	11,00
63	LIXEIRA 35 LITROS C/ TAMPA	UN	2,00
46	BALDE 10 LITROS	UN	3,00
70	PAPEL HIGIENICO FD C/ 16 UNIDADES	CX	9,00
351	ESPONJA DE ACO C/ 14 UNIDADES	CX	2,00
57	DETERGENTE LIQUIDO 500ML C/ 12 UNIDADES	CX	2,00
54	DESINFETANTE 500ML C/ 12 UNIDADES	CX	4,00
88	AGUA SANITARIA C/ 12 UNIDADES	CX	44,00
79	SABAO EM PO C/ 27 UNIDADES	CX	16,00
163	SABAO EM BARRA CAIXA COM 50 UNIDADE	CX	24,00

Curral de Cima-PB, 16 de Agosto de 2022.


ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO
Prefeito

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSAO: 09/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 13617,12 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA R PRINCIPAL, S/N CENTRO Curral de Cima-PB

NF-e

Nº. 000000058
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000000058
Série 001
Página 1/2



CHAVE DE ACESSO

2622 0846 1949 1400 0131 5500 1000 0000 5817 0798 9960

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

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

Rua dos Emancipadores, 616
A - Caja - 55813-420
Carpina - PE Fone/Fax: 81996365597

NATUREZA DA OPERACAO
Venda de mercadoria Fora do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
126220072196509 - 09/08/2022 13:09:36

INSCRICAO ESTADUAL
103710876

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
46.194.914/0001-31

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA		CNPJ / CPF 01.612.372/0001-31		DATA DE EMISSAO 09/08/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58291-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/08/2022
MUNICÍPIO Curral de Cima	UF PB	PHONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:15

FATURA / DUPLICATA

Nome: Ven Valor
001 09/08/2022 R\$ 13.617,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.IMP. IMPORTACAO ET. 0,00	VALOR DO PGP ET. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DESON. 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 13.617,12
VALOR DO FRTF 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 4.427,32	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 13.617,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE 9-Sem Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	CLASSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
387	CUTONEIB	58012100	0102	6102	UN	75,00	2,30	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	FRALDA DESCARTAVEL PACOTAO TAMANHO M	48181000	0102	6102	PCT	30,08	60,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	COPO DESCARTAVEL 169ML	39241000	0102	6102	CX	8,00	140,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	COPO DESCARTAVEL 308ML	39241000	0102	6102	CX	8,00	110,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ALCOOL Etilico	22092000	0102	6102	UN	25,00	3,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ALVEJANTE CLORO	28111000	0102	6102	CX	3,00	208,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BACIA PLASTICA 15 LITRO	39249000	0102	6102	UN	8,00	55,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CESTO PLASTICO PARA LIXO TELADO, 20 LITRO	39249000	0102	6102	UN	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CESTO PLASTICO PARA LIXO TELADO, 10 LITRO	39249000	0102	6102	UN	5,00	3,10	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FLANESA	74181000	0102	6102	UN	7,00	1,80	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	DESODORIZADOR DE AR 400ML	33074900	0102	6102	CX	3,00	92,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ESPONJA MULTIUSO, DUPLA FACE	74181000	0102	6102	UN	46,00	0,82	0,00	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	INRECHIDA 309ML	38080119	0102	6102	UN	16,00	7,90	0,00	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	UMER VIDRO 506ML	34029035	0102	6102	UN	14,00	6,30	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	UMER VIDRO (MULTIUSO)	34029039	0102	6102	UN	19,00	1,30	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BORRIFADOR SPRAY	04248000	0102	6302	UN	8,00	6,09	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ANCINHO GRANDE	82013000	0102	6102	UN	4,00	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000000058
Série 001
Página 1/2



CHAVE DE ACESSO

2622 0846 1949 1400 0131 5500 1000 0000 5817 0798 9960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria Fora do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220072196509 - 09/08/2022 13:09:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103710876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSE. TRIBUT.

CNPJ / CPF

46.194.914/0001-31

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
309	MACO DE FOSFORO GRANDE C/ 30	36050000	0102	6102	CX	2,00	82,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	LUNA DE LATEX M	40151900	0102	6102	UN	8,00	2,90	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	0102	6102	UN	11,00	2,20	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PA DE LIXO	82011000	0102	6102	UN	11,00	2,75	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SACO DE LEXO 100L	39232910	0102	6102	PCD	43,00	12,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PANO DE CHAD	62071000	0102	6102	UN	17,00	2,90	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PAPEL ALUMINIO	78071110	0102	6102	UN	5,00	24,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	PAPEL FILME	39201010	0102	6102	UN	6,00	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SACOLA BROTADA BOBINA 700 40X60	49119000	0102	6102	CX	8,00	48,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRENDEDOR DE ROUPA	39049000	0102	6103	UN	30,00	1,93	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	PAPEL TOALHA	48103000	0102	6102	UN	18,00	3,19	0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ESTILHA SANITARIA	38089919	0102	6102	UN	25,00	0,98	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BODO	39039000	0102	6102	UN	10,00	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	VAISSOURA DE PEDA	56039000	0102	6102	CX	7,00	47,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VAISSOURA FIACAVA	56031000	0102	6102	UN	10,00	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	SODA CAUSTICA 300G	28151100	0102	6202	UN	11,00	4,25	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	LIXEIRA 35 LITROS C/ TAMPA	39232190	0102	6102	UN	2,00	53,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	BALDE 10 LITROS	39249000	0102	6102	UN	3,00	25,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PAPEL HIGIENICO PD C/ 16 UNIDADES	48101000	0102	6102	CX	9,00	62,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	ESPONJA DE ACO C/ 14 UNIDADES	73231000	0102	6102	CX	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	DETERGENTE LIQUIDO 500ML C/ 12 UNIDADES	38089419	0102	6102	CX	2,00	62,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	DESENFITANTE 500ML C/ 12 UNIDADES	38089419	0102	6102	CX	4,00	91,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	AGUA SANITARIA C/ 12 UNIDADES	28209011	0102	6102	CX	44,00	29,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SABAO EM PD C/ 27 UNIDADES	34011000	0102	6102	CX	18,00	110,09	0,00	1.981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	SABAO EM BARRA CAIXA COM 30 UNIDADE	34011000	0102	6102	CX	24,00	80,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
BANCO: 336- BANCO CB S.A
AGENCIA: 6001
CONTA CORRENTE: 17706443-6

Trib. aprox. IPI: R\$ 1.980,00, Est: R\$ 2.630,31, Mun: R\$ 0,00
/ Fornecedor: BPP@imprisonmetro.com.br 3E0D88

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/08/2022 às 13:09

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução de fornecimento, que a empresa **IMPERIO EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 46.194.914/0001-31**, estabelecida na RUA DOS EMANUCIPADORES, Nº 616 A, Bairro CAJÁ CARPINA/PE, prestou o fornecimento de **MATERIAS DE LIMPEZA**, referente **NFe** em anexo, à empresa **ALEXANDRE ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA EIRELI (NASDAQ)**, inscrita no **CNPJ: 41.387.997/0001-61** estabelecida na Rua Barbosa Lima, nº 200, CEP: 55818-560, Bairro São Sebastião, na cidade de Carpina/PE. Registramos, ainda, que o fornecimento apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

08/06/2022.



ALEXANDRE ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA EIRELI
(NASDAQ)

CNPJ: 41.387.997/0001-61

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - CARPINA - TABELIONATO

Reconheço, Por Semelhança firma:
ALEXANDRE ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA, inscnda em
minha presença dou 18 Carpina PE 08/06/2022 08:47:33.
Ertol 4,28 TSNR: 0,91; FERC 0,48; Tasa 8,10; Selo nº
0674807 CNZ 04202201.01423 Consult. em
www.tpe.jus.br/selodigital: EDIVANIA FAUSTINO PEREIRA,
Selo 0074807 CNZ 04202201.01423



RECEBEREMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 06/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 28697,20 DESTINATÁRIO: ALEXANDRE ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA EIRELI
 Barbosa Lima, 200 São Sebastião Carpina-PE

NF-e

Nº. 000000002
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000000002
 Série 001
 Página 1/2



CHAVE DE ACESSO

2622 0646 1949 1400 0131 5500 1000 0000 0212 1426 3268

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

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E

SERVICOS LTDA

Rua dos Emancipadores, 616
 Caixa - 55813-420
 Carpina - PE Fone/Fax: 81996365597

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220050732857 - 06/06/2022 09:06:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103710876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

46.194.914/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALEXANDRE ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA EIRELI

CNPJ / CPF

41.387.997/0001-61

DATA DE EMISSÃO

06/06/2022

ENDEREÇO

Barbosa Lima, 200

RUA/RIO / DISTRITO

Sao Sebastião

CEP

55818-540

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Carpina

UF

PHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

095414017

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. CNF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PGP-EE	VALOR DO IPI	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.697,20
VALOR DO FRIITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CDPINF	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.697,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
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	QUANTOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
08	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	100,00	15,50	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	VASSOURA PLACAVA	99031000	0102	5102	UN	98,00	7,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	VASSOURA DE PELO	99039000	0102	5102	UN	15,00	47,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SODA CAUSTICA 300G	28351109	0102	5102	UN	5,00	4,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SACOLA PICOVADA BOBINA 7KG 40860	49119000	0103	5102	UN	8,00	48,06	0,00	384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SACOLA PICOVADA BOBINA 7KG	49119000	0102	5102	UN	2,00	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SACOLA PICOVADA BOBINA 3KG	49119000	0102	5102	UN	2,00	14,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SACO DE LIXO 100L	38229010	0100	5102	UN	250,00	12,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SABONETE COMUM 90GR	34051190	0102	5103	UN	10,00	13,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SABAO EM PO 500G	34011900	0102	5101	UN	60,00	5,90	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	SABAO DE COCO 200G	34011900	0102	5101	UN	20,00	7,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	SABONETE LÍQUIDO	34013000	0102	5101	UN	10,00	5,90	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	RODO	99039000	0102	5102	UN	30,00	3,90	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRENDEDOR DE BOURA	39049000	0102	5102	UN	30,00	1,93	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	POLIDOR DE ALUMINIO	34029039	0102	5102	UN	30,00	35,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	BASTILHA SANITARIA	39099919	0102	5102	UN	500,00	0,90	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	PAPEL TOALHA	48103000	0102	5102	UN	200,00	3,10	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	48101000	0102	5102	UN	200,00	18,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	PAPEL FILME	39201010	0102	5102	UN	15,00	4,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PAPEL ALUMINIO	76071110	0102	5102	UN	50,00	24,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PANO DE CILAO	63071000	0102	5102	UN	90,00	2,90	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE



IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

Rua dos Emancipadores, 616
Caja - 55813-420
Carpina - PE. Fone/Fax: 81996365597

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000000002
Série 001

Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

2622 0646 1949 1400 0131 5500 1000 0000 0212 1426 3268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercaderia

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220050732057 - 06/06/2022 09:06:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103710876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

46.194.914/0001-31

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/IBI	QUOSQIN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
66	PA DE LIXO	82911000	0102	5102	UN	35,00	3,75	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	LUSTRA MOVEIS 300ML	34052000	0102	5102	UN	15,00	2,20	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	LINA DE LATEX M	40151900	0102	5102	UN	16,00	2,90	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	LIXEIRA DE PLASTICO 50 LITROS	38232190	0102	5102	UN	10,00	95,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	LIMADOR MULTUSO	34029009	0102	5102	UN	50,00	1,30	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	LIMPA VIDRO 500ML	34029009	0102	5102	UN	25,00	6,20	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	INSETICIDA 300ML	38089119	0102	5102	UN	20,00	7,90	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	PLANELA	74181000	0102	5102	UN	30,00	1,80	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ESPONJA MULTUSO, DUPLA FACE	74181000	0102	5102	UN	350,00	0,45	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DETERGENTE LIQUIDO	38089419	0102	5102	UN	30,00	24,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	DESODORIZADOR DE AR 400ML	33074900	0102	5102	UN	3,00	92,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	DESINFETANTE DE 5 LITRO	38089419	0102	5102	UN	25,00	6,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	DESINFETANTE 500ML	38089419	0102	5102	UN	100,00	0,99	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	75,00	89,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	COPO DESCARTAVEL 500ML	39241000	0102	5102	UN	9,00	95,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ANCINHO GRANDE	80012000	0102	5102	UN	12,00	22,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CESTO PLASTICO PARA LIXO TELADO, 19 LITRO	39249000	0102	5102	UN	20,00	3,10	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CESTO PLASTICO PARA LIXO TELADO, 20 LITRO	39249000	0102	5102	UN	15,00	6,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BORIFADOR SPRAY	84248990	0102	5102	UN	20,00	6,09	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BALDE PLASTICO 20 LITRO	39249000	0102	5102	UN	20,00	9,89	0,00	197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	BALDE PLASTICO 50 LITRO	39249000	0102	5102	UN	13,00	28,50	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BACIA PLASTICA 15 LITRO	39249000	0102	5102	UN	20,00	5,95	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BACIA PLASTICA 5 LITRO	76151000	0102	5102	UN	20,00	3,99	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ALVEJANTE CLORO	28911000	0102	5102	UN	10,00	209,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ALCOOL ETILICO	22090000	0102	5102	UN	70,00	3,50	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
BANCO: 236- BANCO CE S/A
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 17785433-8

Trib. aprox. IPI: R\$ 0,00, Mult: R\$ 0,00
/ PIS/P.

RESERVADO AO FISCO

Impressão em: 06/06/2022 às 09:06

LICENÇA SANITÁRIA

SETOR EMITENTE: UNICOA CÓDIGO: 1.4.19.2.260400.0228 ANO: 2022
RAZÃO SOCIAL: IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E
SERVIÇOS LTDA.

NOME FANTASIA: IMPERIO EMPREENDIMENTOS.

ENDEREÇO: RUA DOS EMANCIPADORES. Nº 616 FONE:(81)9636-5597

BAIRRO: CAJÁ CIDADE: CARPINA/PE CNPJ: 46.194.914/0001-31

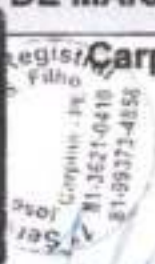
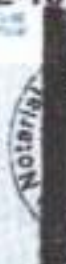
NATUREZA: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS.

DE ACORDO COM O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARPINA
(LEI Nº 1.051/1997), ESTA EMPRESA SERÁ AUTORIZADA A FUNCIONAR
DURANTE O ANO FISCAL.

LICENÇA VÁLIDA ATÉ 16 DE MAIO DE 2023

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - CARPINA - TABELIONATO JOSÉ FRANCISCA SILVA DE
Filiado ao Sistema de Registro Público - Tabelião Documental Público e Tabelião Judicial
Av. Presidente Getúlio Vargas, 120 - São José - CEP: 55811-000 - Carpina - PE

Certifico que a presente cópia é a
reprodução fiel do original que me foi apresentado, ao qual
autentico e dou fé. Carpina-PE 01/05/2022 11:13:14. E-mail: RS
3.53, TBNR: R\$ 0,01, FERC: R\$ 0,41, Total R\$ 5,19. Selc nº
0074807.FCM04202201.00786.Consulte a autenticidade em
www.tpa.jus.br/selodigital. Marcia Michele Galvão da Silva.
Selc: 0074807.FCM04202201.00786



Carpina, 16 de maio de 2022.

Jacilene Lourdes da Silva
Secretária de Saúde

Izildo Ferreira da Silva Neto
Coordenador VISA Carpina

Izildo Neto
Médico Veterinário
CRMV-PE 3260

ESTA LICENÇA DEVE SER FIXADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CENTRO DE ATIVIDADE TÉCNICA DA ZONA DA MATA 2



ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS ATESTADO DE REGULARIDADE

Válido até 13/05/2025

Protocolo nº: 2210260180576

Projeto de Incêndio nº:

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, atesta que o estabelecimento abaixo especificado atende as exigências contidas no Código de Segurança Contra Incêndio de Pânico (COSCIP), em vigor no Estado de Pernambuco.

Razão Social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: IMPERIO EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 46.194.914/0001-31

Atividade Econômica Principal: 4711301 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados

Endereço: RUA DOS EMANCIPADORES, nº 616, A - CEP: 55.810-000

Bairro: CAJA

Município: CARPINA - PE

Área: 22.00 m²

Risco: COMERCIAL

Tipo da Ocupação: TIPO E - COMERCIAL

Observações:

Deferido por: MAJ DOMINGOS SÁVIO AMORIM DA MOTA SILVEIRA

Chefe do: CAT / ZM 2

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: decfd34cf73452e1

Atenção:

- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada através do Portal do Corpo de Bombeiros, no endereço www.bombeiros.pe.gov.br.
- Este documento poderá ser cassado, dentro do prazo de validade, se for constatada qualquer irregularidade.
- Para informações ou denúncias ligar para a Ouvidoria Geral do Estado: 162 ou (81) 3182-9126.

Emitido via Web, posição em 13/05/2022



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA**

CNPJ: **46.194.914/0001-31**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA**, CNPJ 46.194.914/0001-31, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h08min45 do dia 01/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **PWIC.2AKT.UBD7.V5QB**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Assinatura manuscrita em azul, consistindo de um símbolo abstrato formado por um círculo e uma linha que se estende para cima e para a direita.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/03/2023 às 10:06) 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 46.194.914/0001-31.

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://divulgacondcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63FF.4DED.3384.D013 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_gdm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 46.194.914/0001-31

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:07:34 do dia 01/03/2023 , com validade até o dia 31/03/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: A8o2JegajoWkZ4d5bbwA


Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CARTÓRIO ÚNICO DA DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DO CARPINA
FORUM Dr. JOSÉ GONÇALVES GUERRA

CERTIDÃO NEGATIVA

ARIANE DE OLIVEIRA PINTO, DISTRIBUIDOR E SEUS ANEXOS DA COMARCA DO CARPINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, EM VIRTUDE DA LEI, ETC...

CERTIFICO QUE, atendendo requerimento da parte interessada na qualidade de representante legal da **FIRMA: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA, PORTE ME** que revendo os Livros onde são lançados as Distribuições ajuizadas nesta Comarca do Carpina/PE, a meu cargo constatei **INEXISTIR** quaisquer **DISTRIBUIÇÕES DE FEITOS CÍVEIS** tais como: **FALÊNCIA OU CONCORDATAS**, nos últimos **05(cinco) anos**, contra a **FIRMA: IMPERIO EMPREENDIMENTOS – PORTE: ME**, CNPJ nº 46.194.914/0001-31, localizada à R DOS EMANCIPADORES, 616-A - CEP: 55.813-420, BAIRRO DO CAJA, CARPINA/PE. O referido é verdade, Dou fé, Carpina/PE, 01/03/2023. Eu,  Ariane de Oliveira Pinto – Mat: 177657-6.

SECRETARIA DE
SAÚDE



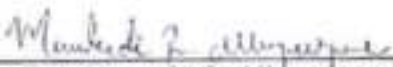
PREFEITURA DE
TIMBAÚBA
TRABALHO QUE FAZ A DIFERENÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de Licitação da Administração Pública, o fornecimento pela empresa IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua dos Emancipadores, nº 616 – A, Cajá, Carpina - PE, CEP: 55.813-420, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 46.194.914/0001-31, de Gêneros Alimentícios (perecíveis, não perecíveis, pães e hortifrutigranjeiros) para atender as demandas da UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CAPS e Residências Terapêuticas I e II do Município de Timbaúba-PE, conforme discriminado na Nota Fiscal Nº. 000000066, de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022 – FMS.

Informamos ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações junto ao Município, assim nada constando que desabone a capacidade técnica, operacional e administrativa da mesma.

Timbaúba, 15 de agosto de 2022.



Marileide Rosendo de Albuquerque
Secretária de Saúde

Praça Claudio Gueiros, S/N - Centro Timbaúba - PE - CEP: 55.870-000

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 12/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 94511,60 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA RUA DR ALCEBIADES, 276 CENTRO Timbauba-PE

NF-e

Nº. 00000066
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 00000066
 Série 001
 Página 1/3



CHAVE DE ACESSO

2622 0846 1949 1400 0131 5500 1000 0000 6615 7023 0876

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

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

Rua dos Emancipadores, 816
 A - Caixa - 55813-420
 Carpina - PE Fone/Fax: 81996365597

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220073504513 - 12/08/2022 14:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103710876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

46.194.914/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA

CNPJ / CPF

11.360.884/0001-01

DATA DE EMISSÃO

12/08/2022

ENDEREÇO

RUA DR ALCEBIADES, 276

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55870-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/08/2022

MUNICÍPIO

Timbauba

UF

PE

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:25

FATURA / DUPLICATA

Num. Vel.

Valor

001 12/08/2022 R\$ 94.511,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO POF DE	VALOR DO PIS	VALOR DESCON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.511,60
VALOR DO FRIETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. BOM. CF. EXIST.	V. TERC. VENDA	VALOR IPI-CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.890,10	0,00	94.511,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRIETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVCOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30	BOI FRANCES	18051000	0102	5102	KG	400,00	13,77	0,00	5.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	BOI BOLACHEAO	10011100	0102	5102	UN	250,00	12,97	0,00	4.328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	POEIA MARACUJA	20087020	0103	5103	UN	45,00	13,20	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	POEIA CAJU	08119000	0102	5103	KG	12,00	7,90	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	POEIA DE ACERCHA	20087020	0102	5102	UN	10,00	6,90	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	OVOS DE GALINHA BANDA 30 LIND	04071100	0102	5102	UN	45,00	15,87	0,00	714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	MELAO	08071100	0103	5103	UN	25,00	2,73	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	MILANCA	08071100	0102	5102	UN	30,00	1,96	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	MACAXEIRA	07141000	0102	5102	UN	55,00	3,36	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA	08109000	0102	5102	KG	70,00	8,35	0,00	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	LARANJA	08051000	0102	5102	UN	33,00	2,09	0,00	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	INHAME	07142000	0102	5102	UN	150,00	5,70	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	CHUCHU	07061000	0102	5102	UN	13,00	3,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	40,00	7,58	0,00	303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CEBOLA BRANCA	07122000	0102	5102	KG	80,00	5,90	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BETERRABA	07089000	0102	5102	KG	12,00	3,90	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BATAJA INGLESA	07101000	0102	5102	KG	45,00	5,43	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BATAJA DOCE ROMA	07142000	0102	5102	KG	18,00	4,40	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BANANA PRATA	08031000	0102	5102	UN	310,00	0,45	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BANANA DA TERRA	08031000	0102	5102	UN	320,00	1,40	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

I

Nº. 000000066
Série 001
Página 1/3



CHAVE DE ACESSO

2622 0846 1949 1400 0131 5500 1000 0000 6615 7023 0876

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220073504513 - 12/08/2022 14:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103710876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

46.194.914/0001-31

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	ALHO	07028090	5,00	KG	34,90	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ALFACE CRISTA	07051900	13,00	UN	1,87	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	ACEROLA	20889112	7,00	KG	6,75	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	ABOBORA	07899000	5,00	KG	3,85	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ABACAXI	08943000	12,00	UN	1,76	0,00	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	ABACAXI	08944000	10,00	KG	5,87	0,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	MONTADELA DE FRANGO	14018000	45,00	UN	8,50	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	14019000	45,00	PCT	33,97	0,00	1.528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	FRANGO INTEIRO ABATEDO	02071100	650,00	KG	18,90	0,00	7.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FRANGO EM CORTES COM E SOBRECOCXA	02071200	450,00	KG	18,90	0,00	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	CHARQUE	02102000	180,00	KG	29,56	0,00	5.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	CARNE BOVINA TIPO FIGADO	02062200	310,00	KG	12,28	0,00	3.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	CARNE BOVINA DE 3 RESFRIADA CORTE MUSCULO OU CHAMBADE	02061000	85,00	KG	30,75	0,00	2.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CARNE BOVINA TIPO COSELA SEM OSSO	02021000	80,00	KG	21,80	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	CARNE BOVINA MOIDA	02013000	470,00	KG	13,80	0,00	6.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ALGATRA COM MANEIRA	02102000	35,00	KG	47,30	0,00	1.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ACOM OU INJETA	02102000	200,00	KG	31,18	0,00	6.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BISTECA SUINA	02102000	80,00	KG	16,40	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	BISTECA BOVINA	02102000	120,00	KG	35,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	VINAGRE DE ALCOL 500ML	23090000	130,00	UN	1,45	0,00	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	SAL REFINADO 1KG	25010011	15,00	KG	1,37	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	PESCADO EM CONSERVA TIPO SARDINHA EM OLEO	14042000	50,00	UN	4,04	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	PESCADO EM CONSERVA TIPO SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE	14042000	50,00	UN	4,08	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	ORGANICO DESSEALADO	23038000	18,86	UN	2,55	0,00	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	OLEO DE SOJA	15071000	198,90	UN	18,50	0,00	2.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MILHO DE MUNGUZA 500G	11042000	48,00	PCT	2,50	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	MINGAU DE MILHO 200G	19011020	15,00	UN	4,85	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MARGARINA 250 GRS	15171000	240,00	UN	3,40	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	MACARRAO PROPRIO PARA LASANHA	19021100	12,00	UN	6,74	0,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	MACARRAO DE SEMOLA DURANTE	19021100	370,00	PCT	2,40	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	MACARRAO DURANTE	19021100	40,00	UN	4,79	0,00	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GRS	04021010	700,00	UN	6,54	0,00	4.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	LEITE EM PO DESNATADO 200G	04022110	300,00	UN	6,76	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FEIJAO PRETO TIPO 1	07133190	120,00	KG	6,72	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	FEIJAO MACARRAO TIPO 1	07133329	60,00	KG	5,98	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	07133329	380,00	KG	6,80	0,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FARINHA DE TRUÇO COM FERMENTO INCLUI COM 1KG	11010010	28,00	KG	5,69	0,00	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	FARINHA DE TAPOCA 1KG	19030000	20,00	UN	7,46	0,00	149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	11022000	650,00	UN	1,45	0,00	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1	11062000	15,00	KG	3,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	EXTRATO DE TOMATE	21041019	35,00	UN	7,40	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE



**IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E
SERVICOS LTDA**

Rua dos Emancipadores, 616
A - Caixa - 55813-420
Carpina - PE Fone/Fax: 81996365587

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000000066
Série 001
Página 1/3

CHAVE DE ACESSO

2622 0846 1949 1400 0131 5500 1000 0000 6615 7023 0076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220073504513 - 12/08/2022 14:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103710876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

46.194.914/0001-31

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR DISCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
388	PRVILHA EM CONSERVA 200G	20054000	0102	5102	UN	18,00	3,60	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
427	CHA	21012010	0102	5102	UN	15,00	3,29	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00
426	CALDO DE CARNE TABLETE DE 19G	21041021	0102	5102	UN	11,00	14,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00
17	CALDO DE GALINHA EM TABLETES DE 19G	21041019	0102	5102	UN	18,00	13,20	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
353	CAFE	21011110	0102	5102	UN	45,00	14,02	0,00	630,90	0,00	0,00	0,00
425	BISCOITO TIPO HORQUINHA	19053100	0102	5102	UN	150,00	4,27	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00
352	BISCOITO DOCE MAÍSA	19053100	0102	5102	UN	210,00	4,72	0,00	991,20	0,00	0,00	0,00
434	BISCOITO TIPO MAIZENA	19053100	0102	5102	UN	300,00	4,07	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00
433	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL	19053100	0102	5102	UN	600,00	4,27	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00
422	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	19053100	0102	5102	UN	600,00	4,38	0,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00
431	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	11041200	0102	5102	UN	200,00	7,85	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00
429	ARROZ PARBOZIZADO TIPO 1	10060021	0102	5102	KG	400,00	3,79	0,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00
418	ADOCANTE DICLITICO	21069090	0102	5102	UN	17,00	3,97	0,00	67,49	0,00	0,00	0,00
419	AMIDO DE MILHO	11081200	0102	5102	UN	25,00	3,78	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
417	ACUCAR CRISTALIZADO	17019900	0102	5102	KG	450,00	3,85	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
BANCO: 336- BANCO CE S.A
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 17705433-6

Trib aprox Fed: R\$ 9.264,48, Est: R\$ 12.308,15, Mun: R\$ 0,00
/ Fret: 18970empresacomerc.com.br 368048

RESERVADO AO FINCI

Impressão em 12/08/2022 às 14:22

SECRETARIA DE
SAÚDE



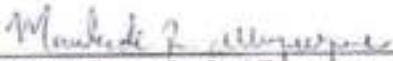
PREFEITURA DE
TIMBAÚBA
TRABALHO QUE FAZ A DIFERENÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de Licitação da Administração Pública, o fornecimento pela empresa IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua dos Emancipadores, nº 616 – A, Cajá, Carpina - PE, CEP: 55.813-420, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 46.194.914/0001-31, de Gêneros Alimentícios (perecíveis, não perecíveis, pães e hortifrutigranjeiros) para atender as demandas da UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CAPS e Residências Terapêuticas I e II do Município de Timbaúba-PE, conforme discriminado na Nota Fiscal Nº. 000000066, de acordo com o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022 – FMS.

Informamos ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações junto ao Município, assim nada constando que desabone a capacidade técnica, operacional e administrativa da mesma.

Timbaúba, 15 de agosto de 2022.



Marilcide Rosendo de Albuquerque
Secretária de Saúde

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 12/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 94511,60 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA RUA DR ALCEBIADES, 276 CENTRO Timbauba-PE

NF-e

Nº. 00000066
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 00000066
Série 001
Página 1/3



CHAVE DE ACENSO

2622 0846 1949 1400 0131 5500 1000 0000 6615 7023 0876

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

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

Rua dos Emancipadores, 616
A - Caja - 55813-420
Carpina - PE Fone/Fax: 01996365597

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220073504513 - 12/08/2022 14:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103710876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

46.194.914/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA		11.360.884/0001-01		12/08/2022	
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO		CEP	
RUA DR ALCEBIADES, 276		CENTRO		55870-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Timbauba		PE		14:25	

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	12/08/2022	R\$ 94.511,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPROVIZADO	VALOR DO PCT. ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.511,60
VALOR DO FRIE	VALOR DO BICERO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS DE EXIST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.890,10	0,00	94.511,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRUITE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
		9-Sem Transporte									
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	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	R. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30	DAO FRANCIS	19051000	0102	3102	KG	400,00	13,77	0,00	5.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	DAO BOLACHAO	10011100	0102	3102	UN	350,00	12,97	0,00	4.539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	POLPA MARACUJA	20087020	0102	5102	UN	45,00	13,20	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	POLPA CAJU	08119000	0102	5102	KG	12,00	7,90	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	POLPA DE ACEROLA	20087020	0102	5102	UN	10,00	6,90	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	OVOS DE GALINHA BAND. 30 UNID	04071100	0102	3102	UN	48,00	15,97	0,00	714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	MELAO	08071100	0102	3102	UN	25,00	3,73	0,00	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	MELANCIA	08071100	0102	3102	UN	30,00	1,96	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	MACAXEIRA	07141000	0102	3102	UN	55,00	3,36	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA	08109000	0102	3102	KG	70,00	8,35	0,00	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	LARANJA	08051000	0102	3102	UN	33,00	2,09	0,00	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	INHAME	07143000	0102	3102	UN	150,00	3,70	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	CHUCHU	07061000	0102	3102	UN	11,00	4,90	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CENOURA	07061000	0102	3102	KG	60,00	7,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CEBOLA BRANCA	07122000	0102	3102	KG	80,00	3,90	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BETERRABA	07063000	0102	3102	KG	12,00	3,90	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BATAIA INGLESA	07101000	0102	3102	KG	45,00	3,40	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BATAIA DOCE ROXA	07142000	0102	3102	KG	18,00	4,40	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BANANA PRATA	08031000	0102	3102	UN	310,00	0,45	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BANANA DA TERRA	08031000	0102	3102	UN	320,00	1,40	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000000066
Série 001
Página 1/3



CHAVE DE ACESSO

2622 0846 1949 1400 0131 5500 1000 0000 6615 7023 0876

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

**IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E
SERVICOS LTDA**

Rua dos Emancipadores, 616
A - Caja - 55413-420
Carpina - PE Fone/Fax: 81996365597

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercaderia

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220073504513 - 12/08/2022 14:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103710876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

46.194.914/0001-31

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QU/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18	ALHO	07039000	0102	5102	KG	5,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ALFACE CRESPA	07031900	0103	5102	UN	13,00	1,87	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	ACEBOLA	20080912	0102	5102	KG	7,00	6,75	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	ABOBORA	07099300	0102	5102	KG	5,00	2,85	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	12,00	1,70	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	10,00	5,87	0,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	MORTADELA DE FRANGO	16010000	0102	5102	UN	45,00	8,50	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	16010000	0102	5102	PCT	45,00	23,97	0,00	1.378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	FRANGO INTEIRO ABATIDO	03071100	0102	5102	KG	650,00	10,90	0,00	7.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FRANGO EM CORTES COXA E SOBRECOXA	03071200	0102	5102	KG	450,00	18,90	0,00	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	CHARQUE	02102000	0102	5102	KG	100,00	29,90	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	CARNE BOVINA TIPO FIGADO	02062200	0102	5102	KG	310,00	12,29	0,00	3.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	CARNE BOVINA DE 2 RESPIRADA CORTE MUSCULO OU CIAMBARE	02061000	0102	5102	KG	85,00	30,75	0,00	2.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CARNE BOVINA TIPO COSTELA SEM OSSO	02021000	0102	5102	KG	80,00	21,80	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	CARNE BOVINA MOIDA	02013000	0102	5102	KG	470,00	13,80	0,00	6.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ALCATRA COM MAMENHA	02102000	0102	5102	KG	35,00	47,30	0,00	1.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ACOM OU BAILETA	02102000	0102	5102	KG	200,00	31,10	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	BISTECA SUINA	02102000	0102	5102	KG	80,00	16,40	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	BISTECA BOVINA	02102000	0102	5102	KG	120,00	35,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	VINAGRE DE ALCÓOL 309ML	22090000	0102	5102	UN	138,00	1,45	0,00	198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	SAL REFINADO 1KG	25040011	0102	5102	KG	15,00	1,37	0,00	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	PESCADO EM CONSERVA TIPO SARDINHA EM ÓLEO	16042000	0102	5102	UN	50,00	4,04	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	PESCADO EM CONSERVA TIPO SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE	16042000	0102	5102	UN	50,00	4,08	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	OREGANO DESIDRATADO	21039009	0102	5102	UN	10,00	2,55	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	ÓLEO DE SOJA	15071000	0102	5102	UN	100,00	18,50	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MILHO DE MUNGUZA 300G	11042300	0102	5102	PCT	40,00	2,50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	MINGAU DE MILHO 200G	19011000	0102	5102	UN	15,00	4,85	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MARGARINA 250 GRS	15171000	0102	5102	UN	240,00	3,40	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	MACARRÃO PROPRIO DUJA LASANHA	19021100	0102	5102	UN	12,00	6,74	0,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	MACARRÃO DE SEMOLA ESPAGUETE	19021100	0102	5102	PCT	370,00	2,60	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	MACARRÃO PARAFUSO	19021100	0102	5102	UN	40,00	4,79	0,00	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200 GRS	04021010	0102	5102	UN	700,00	6,54	0,00	4.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	LEITE EM PÓ DESNATADO 200G	04022110	0102	5102	UN	200,00	6,76	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FEIJÃO PRETO TIPO 1	07133100	0102	5102	KG	120,00	6,72	0,00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	FEIJÃO MACARRÃO TIPO 1	07133329	0102	5102	KG	60,00	5,98	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FEIJÃO CARDOCA TIPO 1	07133329	0102	5102	KG	340,00	6,80	0,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO INÓCITO COM 1KG	11010010	0102	5102	KG	20,00	5,60	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	FARINHA DE TAPIÓCA 1KG	19030000	0102	5102	UN	28,00	7,46	0,00	140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	FARINHA DE MILHO FLOCADA 300G	11022000	0102	5102	UN	620,00	1,45	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FARINHA DE MANIÓCA TORRADA TIPO 1	11062000	0102	5102	KG	15,00	3,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	EXTRATO DE TOMATE	21041010	0102	5102	UN	25,00	1,40	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº. 000000056
Série 001
Página 1/3

CHAVE DE ACESSO

2622 0846 1949 1400 0131 5500 1000 0000 6615 7023 0876

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

NATURIZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220073504513 - 12/08/2022 14:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103710876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

46.194.914/0001-31

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	U/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
385	ERVILHA EM CONSERVA 200G	23054000	0102	5102	UN	10,00	3,60	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	LEIÃO	21012010	0102	5102	UN	15,00	3,29	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	CALDO DE CARNE TABLETE DE 19G	21041021	0102	5102	UN	11,00	14,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CALDO DE GALINHA EM TABLETES DE 19G	21041019	0102	5102	UN	18,00	12,26	0,00	220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	CAFÉ	21011110	0102	5102	UN	45,00	14,02	0,00	630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	19053100	0102	5102	UN	150,00	4,27	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	BISCOITO DOCE MARIÁ	19053100	0102	5102	UN	210,00	4,72	0,00	991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	BISCOITO TIPO MAIZENA	19053100	0102	5102	UN	300,00	4,07	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL	19053100	0102	5102	UN	600,00	4,87	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	19053100	0102	5102	UN	600,00	4,38	0,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	11041300	0102	5102	UN	200,00	7,85	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	10063011	0102	5102	KG	400,00	3,79	0,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	ADOCANTE DIETÉTICO	21060900	0102	5102	UN	17,00	3,97	0,00	67,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	AMIDO DE MILHO	11081200	0102	5102	UN	25,00	3,79	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	ACÚCAR CRISTALIZADO	17019900	0102	5102	KG	450,00	3,85	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
BANCO: 336- BANCO CE S/A
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 17705433-6Trib aporx. Fed: R\$ 8.261,40, Est: R\$ 12.989,15, Mun: R\$ 0,00
/ Fofor: BPTDempresometro.com.br 308040

Impresso em: 12/08/2022 às 14:22

RESERVADO AO FISCO



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **46.194.914/0001-31**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:05:06 do dia 01/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 5UZO010323100506

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinatura manuscrita em azul, consistindo de uma letra 'A' estilizada com uma longa traço horizontal à direita.

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
 Entrada: 0
 Nº 000000267
 Série 001
 Folha 2/2

1

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPERIO
 Rua dos Empreendedores, 819 - A - CAJA
 55815-406 - Carpina - PE - Fone/Fax: 01 8936 5447

Controle de Fluxo



Chave de Acesso

2622 1246 1940 1400 0121 5500 1000 0002 8717 9452 2236

Consulte de autenticidade do portal nacional do NFPe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz pernambuco

Protocolo de Autorização

126270120081575 - 26/12/2022 - 16:28:24

Inscrição de Contribuinte
Venda a vista

Inscrição Estadual
103710876

Inscrição Estadual Trib. Tributada

CFOP/CFSTF

48.194.914/0001-31

Qtde	Descrição	NCM	Origem	Unid	Valor Unit	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros	Total		
28	ABACAXI	08042000	0102	0102	UN	15,0000	1,7000	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
24	ABACAXI	07099300	0102	0102	KG	4,0000	2,8000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
2	OVOS DE GALINHA S/COZ. 30 UNID	04071100	0102	0102	UNID	15,0000	15,0000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
1	PAO FRANCÊS	19081000	0102	0102	KG	8,0000	13,7000	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
201	PAO DE FORMA TRADICIONAL	18060700	0107	0107	UN	1,0000	1,9000	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31
248	POLPA DE ABACAXI	20080500	0102	0102	KG	11,0000	6,3000	0,00	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30
5	POLPA DE AÇÚCAR	20081600	0102	0102	KG	5,0000	6,9000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
18	CEBOLA	07102000	0102	0102	KG	8,0000	18,0000	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
14	CENOURA	07081600	0102	0102	KG	4,0000	7,5000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
84	COENTRO FRESCO	07090300	0102	0102	UN	16,0000	1,5000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77
55	ABACAXI	07140000	0102	0102	KG	8,0000	8,7000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24
270	LARANJA	08011000	0102	0102	KG	8,0000	2,0000	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
20	MAMÃO	08072500	0102	0102	KG	5,0000	3,4000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
282	TOMATE	07020000	0102	0102	KG	5,0000	8,3000	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76
17	BATAVA INGLESA	07101000	0102	0102	KG	4,0000	3,4000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
16	ABACAXI	07080000	0102	0102	KG	3,0000	3,8000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69
127	PEPINO	07101000	0102	0102	KG	2,0000	1,4000	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
311	ABACAXI	07080000	0102	0102	KG	2,0000	4,3000	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
20	FRANGO INTEIRO	02071100	0102	0102	KG	10,0000	10,0000	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,81
8	MELANCIA	08071100	0102	0102	KG	10,0000	1,8000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
20	FRANGO EM CORTES COXA E SOBRECOXA	02071700	0102	0102	KG	10,0000	10,0000	0,00	1,417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,01
204	PEIXE CORVINA	03030110	0102	0102	KG	5,0000	15,0000	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
186	PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	03041600	0102	0102	KG	4,0000	23,5000	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
30	HAMBURGUER	16020400	0102	0102	CA	50,0000	43,4000	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,40
302	PEITO DE FRANGO	02020500	0102	0102	KG	15,0000	14,5000	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL
 II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
 BANCO: 033- BANCO SANTANDER
 AGENCIA: 4057 CONTA CORRENTE: 13.002570-0
 Trib. Apres. R\$ 1.168,19 Fed - R\$ 1.547,66 Est - R\$ 0,00 Mun / Funda: BPT/Impressora: 3E:RD48
 PRECATORIO ELETRONICO: 018/2022
 PROCESSO LICITATORIO: 018/2022
 DESTINADO A LUTA

Informações Adicionais de Fluxo

Recebimento de IMPRESSO EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA no produto contido no Nota Fiscal eletrônica em nome, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA - R DR ALCEBIADES, 276 - CENTRO - Timbauba/PE		Data de Emissão 26/12/2022	NFe N° 0000000288
Data de Homologação	Identificação e Assinatura do Remetente	Valor Total do Fato 5.300,86	Série 001
IMPERIO EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPERIO Rua dos Empreendedores, 810 - A - CAJA 55813-430 - Caruaru - PE - Fone/Fax: 81 80636-5507		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 N° 000000288 Série 001 Folha 1/2	
Venda a vista Inscrição Estadual 103710876		Inscrição Estadual Sub. Tributaria 46.194.914/0001-31	
Destinatário / Remetente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA R DR ALCEBIADES, 276 - CENTRO Timbauba		CNPJ/CPF 11.360.884/0001-01	Data de Emissão 26/12/2022
Município Timbauba		UF PE	Data Saida do Documento 26/12/2022
Inscrição Estadual 103710876		Inscrição Estadual 46.194.914/0001-31	Hora Saida do Documento 15:49:00

CNPJ/CPF 11.360.884/0001-01	Data de Emissão 26/12/2022
Data Saida do Documento 26/12/2022	Hora Saida do Documento 15:49:00

CF de Produtos	Quantidade	Valor Unit. de Unidade	Valor Total	Valor Unit. de Unidade	Valor Total	Valor Unit. de Unidade	Valor Total	Valor Unit. de Unidade	Valor Total
001	26/12/2022	5.300,86							

Valor de ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Base Calc. do ICMS Subst. 0,00	Valor de ICMS Subst. 0,00	Valor IPI (inc. Inc. Trib. STPT) 1.653,24	Valor Total das Prestações 5.300,86
Valor do Fato 0,00	Valor de Seguro 0,00	Desconto 0,00	Cust. Desp. Anexos 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Descont. 0,00
					Valor Total de Fato 5.300,86

Nome Social 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração
		Preço Bruto	Preço Líquido

Qtd. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/EN	EST. ORÇAM.	CFOP	Mod.	Quantidade	VL. Unitário	VL. Desconto	VL. Total	ICMS	VL. IPI	VL. ST	VL. PIS	VL. COFINS	VL. IPI	VL. PIS	VL. COFINS	VL. IPI	VL. PIS	VL. COFINS	
03	FABRICA DE TAINOIA 1KG	1908800	0102	5102	UN	5,0000	1.4000	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73
07	FABRICA DE TAINOIA COM FERMENTO FACOTE COM 1KG	1109070	0102	5102	KG	10,0000	1.0000	0,00	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12
09	FELIJO CARDOIA TIPO 1	07123319	0102	5102	KG	10,0000	1.8000	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28
09	FELIJO MACASSAR TIPO 1	07123325	0102	5102	KG	10,0000	3.9000	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71
09	FELIJO NETO TIPO 1	07123160	0102	5102	KG	20,0000	6.7200	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27
09	MARGARINA 250 GRAS	10171000	0102	5102	UN	80,0000	2.4000	0,00	216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54
09	PROTEINA DE SOJA	38043000	0102	5102	UN	1,0000	9.8000	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
09	SAL REFINADO 1KG	25010011	0102	5102	KG	1,0000	1.7700	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
09	SINADRE DE ALCOOL 90ML	22090000	0102	5102	UN	10,0000	1.4000	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08
09	SETECA SURTA	02120000	0102	5102	KG	10,0000	14.4000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16
09	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	3,0000	5.8700	0,00	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
09	ABACAXE	08043000	0102	5102	UN	10,0000	1.1000	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02
09	ADOBORA	09020000	0102	5102	KG	4,0000	2.9000	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
09	PNQ FRANCÊS	19051000	0102	5102	KG	8,0000	13.7700	0,00	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04
09	PNQ DE FORMA TRADICIONAL	18050700	0102	5102	UN	5,0000	3.9000	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91
09	POUPA DE ABACAXE	09080000	0102	5102	KG	10,0000	8.0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98
09	POUPA DE AÇÚCAR	20080000	0102	5102	KG	5,0000	1.8000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41
09	QUESO	07120000	0102	5102	KG	8,0000	5.9000	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94
09	QUESO	07151000	0102	5102	KG	4,0000	7.3000	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44
09	QUEIJO FRESCO	07090000	0102	5102	UN	10,0000	2.5000	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37
09	QUEIJO	07143000	0102	5102	KG	8,0000	5.7000	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34
09	QUEIJO	08051000	0102	5102	KG	4,0000	2.9000	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
09	QUEIJO	08072000	0102	5102	KG	1,0000	3.4000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
09	QUEIJO	07090000	0102	5102	KG	5,0000	8.3000	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11
09	QUEIJO	07101000	0102	5102	KG	4,0000	5.4000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79
09	QUEIJO	07090000	0102	5102	KG	3,0000	3.8000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09
09	QUEIJO	08071000	0102	5102	KG	5,0000	1.9000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 9
Nº 000009228
Série: 001
Folha: 2/2

1

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPERIO
Rua das Encantadoras, 818 - A - CAJA
55813-420 - Capangá - PE - Fone/Fax: 81 35030 557



Chave de Acesso: 2622 1345 1948 1400 0121 5006 1000 0002 8817 7225 0818

Consulte as autenticidades do portal nacional de NFs
www.nf.econet.br ou portal do seu estado de origem

Referência de Documento
Venda a vista

Exemplo Eletrônica
103710876

Inscrição Estadual Sub. Tributação

Produto de Automação
126220120062781 - 26/12/2022 - 16:28:37

CPF/CNPJ
46.194.914/0001-31

Qtde	Descrição	CEST	NCM	CFOP	Valor Unit.	Valor Total	Valor Base	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total
107	PEPEO	0707000	0102	5102	KG	2,0000	3,4000	0,00	4,80	0,00	0,00	2,10
101	PIRENADO	0709000	0102	5102	KG	2,0000	4,3000	0,00	6,70	0,00	0,00	2,70
25	FRANGO INTIRO	02071100	0102	5102	KG	30,0000	10,0000	0,00	321,00	0,00	0,00	102,90
30	FRANGO EM CORTES COM E DOBREZONA	02071200	0102	5102	KG	60,0000	10,3000	0,00	584,00	0,00	0,00	205,68
28	MISTICA BOVINA	02102000	0102	5102	KG	10,0000	20,0000	0,00	625,00	0,00	0,00	186,11
1	OVOS DE GALINHA BANDA BRAND	04071100	0102	5102	UN	10,0000	15,6700	0,00	198,70	0,00	0,00	48,95
60	ACHOCOLATADO EM PO	18090000	0102	5102	UN	10,0000	3,8000	0,00	30,50	0,00	0,00	17,23
78	AGUAR CRISTALIZADO	17010000	0102	5102	KG	3,0000	3,0000	0,00	13,70	0,00	0,00	6,00
74	ADOCANTE DIETETICO	27080000	0102	5102	UN	10,0000	2,9100	0,00	26,70	0,00	0,00	12,49
72	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	10000000	0102	5102	KG	10,0000	2,7000	0,00	27,00	0,00	0,00	11,00
212	AVOIA EM FLOCOS FINOS 500G	11041300	0102	5102	UN	10,0000	7,5000	0,00	177,25	0,00	0,00	27,00
66	CAFE EM PO	08012100	0102	5102	UN	30,0000	14,0700	0,00	420,60	0,00	0,00	132,38
84	CALDO DE CARNE TABLETE DE 19G	21041301	0102	5102	UN	20,0000	14,8200	0,00	288,00	0,00	0,00	30,58
65	CALDO DE GALINHA EM TABLETES DE 19G	21041501	0102	5102	UN	20,0000	12,2000	0,00	244,00	0,00	0,00	26,24
91	COLORAU	38100000	0102	5102	UN	30,0000	0,8000	0,00	25,80	0,00	0,00	8,11
82	COMIHO	38001300	0102	5102	UN	30,0000	1,0100	0,00	31,30	0,00	0,00	9,63
87	CREME DE LESTE	04021100	0102	5102	UN	10,0000	3,2000	0,00	49,20	0,00	0,00	15,32
81	EXTRATO DE TOMATE	23041000	0102	5102	UN	10,0000	1,4200	0,00	21,20	0,00	0,00	6,80
80	FABRINA DE MANIHOCA TORRADA TIPO 1	11020000	0102	5102	KG	10,0000	3,5000	0,00	30,00	0,00	0,00	11,00
58	FABRINA DE MILHO FLOCADA 500G	11022000	0102	5102	UN	10,0000	1,4000	0,00	14,00	0,00	0,00	4,58
35	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ALCATRA COM MARRINHA	02102000	0102	5102	KG	10,0000	47,3000	0,00	799,50	0,00	0,00	223,74

Dados Adicionais

Informações Complementares
 I-OC-EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PIS/PMF/S NACONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
 BANCO: 033- BANCO SANTANDER
 AGENCIA: 4057 CONTA CORRENTE: 13.002579-8
 Trib Aprox. R\$ 712,61 Fed - R\$ 940,65 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:SEPT/empresome 3E8D48
 PREGAO ELETRONICO:012/2022
 PROCESSO LICITATORIO: 018/2022
 DESTINADO A UPA

Informações Adicionais do Fisco

Recibo de IMPEDRO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA de produtos constantes no Nota Fiscal eletrônica ao lado. Destinatório: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBALUBA - R DR ALCEBADES, 276 - CENTRO - Timbaluba/PE		Data de Emissão: 26/12/2022 Valor Total da Nota: 4.209,86	NFe N° 000000239 Série 001
Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000239 Série 001 Folha 1/2		Código de Barras:  Chave de Acesso: 26221246194014000131550010000002891678588372 Consulte de autenticidade do portal nacional da NFe: www.tribe.com.br/portal ou no site de Dest. autorizados
Natureza de Operação: Venda a vista Inscrição Estadual: 103710875	Inscrição Estadual (Est. Destinatário): _____ Inscrição Estadual (Est. Emitente): _____	Produto de Autenticação: 126220120084471 - 26/12/2022 - 16:31:24 CNPJ/CPF: 48.194.914/0001-31	

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBALUBA Endereço: R DR ALCEBADES, 276 - CENTRO Município: Timbaluba		CNPJ/CPF: 11.360.884/0001-01 CEP: 55870-000 UF: PE	Data de Emissão: 26/12/2022 Data Cadastro Emissão: 26/12/2022 Hora (GMT+03:00): 15:53:00
--	--	---	---

UF de destino	Quantidade	Valor	UF de origem	Quantidade	Valor	UF de destino	Quantidade	Valor	UF de origem	Quantidade	Valor
001	26/12/2022	4.209,86									

Cálculo dos impostos		Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base Calc. do ICMS Subst: 0,00	Valor do ICMS Subst: 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (RPT): 1.310,12	Valor Total dos Produtos: 4.209,86
Valor do IPI: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Outros Trib. Federais: 0,00	Out. Desq. Aduaneiro: 0,00	Valor do PIS: 0,00	Valor do COFINS: 0,00	Valor Total da Nota: 4.209,86	

Transportador / Volumens Transportados Razão Social: _____ Endereço: _____ Quantidade: _____ Espécie: _____ Marca: _____		Valor por Conto: 9-Sem Transporte Código ANTT: _____ Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____	UF: _____ Inscrição Estadual: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____
--	--	---	--

Qtde. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/EN	CF (C220)	CFOP	Unid.	Quantidade	Un. Vendido	Un. Base	Un. Total	ICMS	Un. Base	Un. Total	ICMS S/ICMS	Un. Base	Un. Total
05	ACHOCOLATADO EM PO	18061000	2102	5102	UN	10,0000	3,5000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23
06	ACUCAR cristalizado	17019000	2102	5102	KG	5,0000	3,0000	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ADOCANTE DELETICO	21069000	2102	5102	UN	10,0000	2,0000	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
08	ARROZ PARBOZADO TIPO 1	10010010	2102	5102	KG	10,0000	1,7000	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
09	AVENA EM FLOCOS FINOS 500G	11041200	2102	5102	UN	10,0000	7,8000	0,00	117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
10	CAFE EM PO	09021000	2102	5102	UN	30,0000	14,0000	0,00	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20
11	CALDO DE CARNE TABLETE DE 18G	21041205	2102	5102	UN	30,0000	14,4000	0,00	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10
12	CALDO DE GALINHA EM TABLETES DE 18G	21041010	2102	5102	UN	30,0000	12,3000	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74
13	COLONHA	09109000	2102	5102	UN	30,0000	0,8000	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11
14	CUMBUZO	09090200	2102	5102	UN	30,0000	1,0000	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63
15	DNME DE LEITE	04022100	2102	5102	UN	10,0000	3,7500	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10
16	EXTRATO DE TOMATE	21041010	2102	5102	UN	10,0000	1,4000	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
17	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1	11062000	2102	5102	KG	10,0000	2,0200	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
18	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	11032000	2102	5102	UN	10,0000	1,4500	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
19	FARINHA DE TAPIOCA 18G	10020000	2102	5102	UN	5,0000	7,4000	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73
20	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO PACOTE COM 18G	11030010	2102	5102	KG	10,0000	0,8000	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72
21	FELIÃO CARDOCA TIPO 1	07130310	2102	5102	KG	10,0000	0,8000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30
22	FELIÃO MACASSAR TIPO 1	07130320	2102	5102	KG	10,0000	0,8000	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21
23	FELIÃO PRETO TIPO 1	07131010	2102	5102	KG	20,0000	0,7000	0,00	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07
24	MARGARINA 250 GRG	15171000	2102	5102	UN	60,0000	3,4000	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
25	PROTEINA DE SOJA	23060000	2102	5102	UN	0,2000	2,3000	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
26	SAL REFINADO 1KG	28010011	2102	5102	KG	0,8000	1,3000	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
27	VINAGRE DE ALCOOL 300ML	22090001	2102	5102	UN	10,0000	1,4000	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
28	WESTICA SUVA	02100001	2102	5102	KG	10,0000	16,4000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10
29	ABACATE	08041000	2102	5102	KG	3,0000	0,4700	0,00	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91
30	ABACAXI	08042000	2102	5102	UN	10,0000	1,7000	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07
31	ABACORÃ	07020300	2102	5102	KG	4,0000	2,8000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - IMPERIO
 Rua dos Emancipados, 616 - A - CAJA
 55123-420 - Carapina - PE - Fone/Fax: 81 35636 5597

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 8
 Nº 000000288
 Série: 001
 Folha: 02

1



2022 1246 1949 1400 0131 5500 1000 0002 8918 7888 8372

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Tabelas Estaduais

Município de Destino: Venda a vista
 Município Emitente: 103710876
 Produto de Autenticação: 126220120084471 - 25/12/2022 - 16:31:24
 CNPJ: 46.194.914/0001-31

Qtde	Descrição	NCM	Origem	Unid. Med.	Valor Unit.	Valor Total	ICMS (%)	ICMS Valor	ICMS ST (%)	ICMS ST Valor	Outros Tributos	Total	
1	DOIS FINQUES	19051000	0102	0102	KG	8,0000	13,7500	0,00	110,14	0,00	0,00	0,00	26,94
21	PAO DE FORMA TRADICIONAL	19090040	0102	0402	UN	8,0000	8,9000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	7,91
248	POLPA DE ABACAXI	20020200	0102	0102	KG	15,0000	8,9000	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	32,50
2	POLPA DE AÇÚCAR	20020200	0102	0102	KG	5,0000	6,9000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	16,95
15	CEBOLA	07120000	0102	0102	KG	8,0000	8,9000	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	14,84
14	CENOURA	07901000	0102	0102	KG	4,0000	7,3000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	9,44
94	COENTRO FRESCO	07022000	0102	0102	UN	10,0000	3,3000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	36,32
25	PIRASSI	07142000	0102	0102	KG	8,0000	3,7000	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	14,24
219	LARANJA	08051000	0102	0102	KG	8,0000	2,9000	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	1,94
250	MAMÃO	08072000	0102	0102	KG	5,0000	2,4000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	6,36
262	TOMATE	07029000	0102	0102	KG	3,0000	5,9000	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	13,16
17	BATAVA INGLESA	07921000	0102	0102	KG	4,0000	1,4000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	6,73
18	BETERRABA	07060000	0102	0102	KG	3,0000	1,9000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	3,69
8	MELANCIA	08021100	0102	0102	KG	5,0000	1,8000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	3,08
187	PEPINO	07020000	0102	0102	KG	2,0000	3,4000	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	2,16
271	PIMENTÃO	07099000	0102	0102	KG	7,0000	4,9000	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	2,74
29	FRANGO INTEIRO	02091100	0102	0100	KG	30,0000	10,9000	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	102,94
38	BRINDEZA BOVINA	02102000	0402	0402	KG	10,0000	26,0000	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	163,11
6	OVOS DE GALINHA BARR. 30 UNO	04071100	0102	0102	UNO	10,0000	16,6000	0,00	166,70	0,00	0,00	0,00	46,21
31	PIRASSI EM CORTES COM O SOBRECOSTA	02091200	0102	0102	KG	20,0000	10,9000	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	96,79

Dados Adicionais

Informações Complementares:
 I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
 BANCO: 033- BANCO SANTANDER
 AGENCIA: 4057 CONTA CORRENTE: 13.002579-9
 Trib. Aprox. R\$ 565,87 Fed - R\$ 744,27 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 3E8D48
 PREGAO ELETRONICO 012/2022
 PROCESSO LICITATORIO: 018/2022
 DESTINADO A CAPS

Informações Adicionais do Fornecedor

Razão Social do IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPÉRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAUBA - R DR ALCEBIADES, 276 - CENTRO - Timbauba/PE		Data de Emissão 26/12/2022	NFe Nº 000000290
CNPJ do Emitente 08.086.002/0001-01		Valor Total da Nota 5.678,86	Série 001
DANFE Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica			
Emitente IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPÉRIO Rua dos Emancipadores, 616 - A - CAJA 55813-420 - Carpina - PE - Fone/Fax: 01 3906 5597		Destinatário 2622 1246 1948 1400 0131 5506 1000 0802 9016 6812 2106 Conselho de Administração do precatório nacional do INSS www.inss.gov.br/precatario ou no site do INSS eletrônico	
Natureza de Operação Venda a vista		Processo de Automação 126720120008037 - 26/12/2022 - 16:34:26	
Inscrição Estadual 103710878		Inscrição Estadual Sub. Tributária 46.194.914/0001-31	

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAUBA		CNPJ/CPF 11.360.884/0001-01	Data de Emissão 26/12/2022
Endereço R DR ALCEBIADES, 276 - *****		Nome/Endereço CENTRO	Data da Nota 26/12/2022
Município Timbauba		UF PE	Hora da Emissão 16:10:00

CF de Produto	Quantidade	Valor Unit. Original	Valor Unit. com Impostos	Valor Total Original	Valor Total com Impostos
001	26/12/2022	5.678,86			

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Ajzou. dos Trib. (RPD)	1.772,12	Valor Total dos Produtos	5.678,86
Valor de Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desq. Avarias	0,00	Valor do PIS	0,00	Valor Total da Nota	5.678,86

Transportador / Volumens Transportados Nome/Endereço 9-Sem Transporte		Código BRT	Placa Veículo UF	CNPJ/CPF	
Endereço Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Placa (Out)	Placa Logotip

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM(1)	Trib. ICMS(2)	CFOP	Mod.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Baseado	Vl. Total	ICMS	Vl. Icms	Vl. PIS	IPI(3)		Vl. Ppr
													ICMS	PIS	
01	CAFE EM PO	0812100	0102	5102	UN	30,0000	14,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,28
04	CALDO DE CARNE TABLET DE 180	2104101	0102	5102	UN	30,0000	14,4000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
05	CALDO DE GALINHA EM TABLET DE 180	2104109	0102	5102	UN	30,0000	12,2000	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74
08	COLONHO	0910000	0102	5102	UN	30,0000	6,8000	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11
09	COMBICO	0801309	0102	5102	UN	30,0000	1,7000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33
09	CREME DE LESTE	0402130	0102	5102	UN	15,0000	2,2000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52
09	EXTRATO DE TOMATE	2104129	0102	5102	UN	15,0000	1,4000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
09	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1	1102000	0102	5102	KG	10,0000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01
09	FARINHA DE MILHO FLOCADA SIBO	1102000	0102	5102	UN	10,0000	1,4000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
09	FARINHA DE TAPOCA 1KG	1103000	0102	5102	UN	1,0000	2,4000	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
09	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO INACTIVO COM 1KG	1102000	0102	5102	KG	15,0000	5,9000	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77
09	FELIÃO CARIOCA TIPO 1	0913025	0102	5102	KG	10,0000	6,8000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
09	FELIÃO MACASSER TIPO 1	0913000	0102	5102	KG	15,0000	5,9000	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77
09	FELIÃO MIÚDO TIPO 1	0913100	0102	5102	KG	20,0000	5,7000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10
09	MANGARINA 250 GRS	0904000	0102	5102	UN	6,0000	3,4000	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
09	PROTEINA DE SOJA	2004000	0102	5102	UN	9,0000	2,9000	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97
09	SAL REFINADO 1KG	2801001	0102	5102	KG	5,0000	1,3000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
09	VINAGRE DE ALCOL 500ML	2200000	0102	5102	UN	10,0000	1,4000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
09	MISTURA SÚDA	0710200	0102	5401	KG	10,0000	16,4000	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98
09	ABACATE	0804000	0102	5102	KG	3,0000	3,8000	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54
09	ABACAXI	0804000	0102	5102	UN	15,0000	1,7000	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65
09	ABOBORA	0706000	0102	5102	KG	4,0000	2,8000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39
09	PAO FRANCÊS	1905100	0102	5102	KG	8,0000	13,7000	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28
09	PAO DE FORMA TRADICIONAL	1905000	0102	5102	UN	5,0000	3,9000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97
09	POLPA DE ABACAXI	2006000	0102	5102	KG	14,0000	4,9000	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18
09	POLPA DE AÇÚCAR	2006100	0102	5102	KG	6,0000	6,8000	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24
09	DOCELA	0712000	0102	5102	KG	6,0000	2,9000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
Nº 000000290
Série 001
Folha 02

1

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - IMPERIO
Rua dos Emancipadores, 818 - A - CAJA
55813-420 - Capelinha - PE - Fone/Fax: 81 39650 5037

Controlador do Fisco



Chave de Acesso

2022 1348 1948 1400 0731 5500 1000 0002 9016 6812 2106

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

Protocolo de Autenticação

126220120086037 - 25/12/2022 - 16:34:25

Modalidade de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

103710878

Inscrição Estadual Inf. Tributária

CPF/CNPJ

46.194.914/0001-31

Qtde	Descrição	CEM	CFOP	NCM	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS Deson.	PIS	PIS Deson.	Cofins	Cofins Deson.	Outros	Total
14	COROURA	07201000	0102	0102	KG	4,0000	1,3000	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
84	OCENTRO FRESCO	01903000	0102	0102	UN	18,0000	3,9900	0,00	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97
86	PIRABE	07143000	0102	3102	KG	8,0000	5,7000	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
273	LARANJA	08051000	0102	3102	KG	6,8900	7,0000	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34
280	MAMÃO	08073000	0102	0102	KG	5,9000	3,4000	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30
303	TOBACO	07000000	0102	1102	KG	5,0000	8,2600	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86
17	SATATA INGLESA	07000000	0102	1102	KG	4,8000	1,4000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
16	METEMASA	21002000	0102	0102	KG	3,0000	3,0000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
8	MELANCA	08071100	0102	0102	KG	1,2000	1,9000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
157	PERNO	07000000	0102	0102	KG	2,0000	3,4000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
271	FRUITAO	07000000	0102	1002	KG	2,0000	4,2000	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90
28	FRANGO INTEIRO	02071100	0102	3102	KG	30,0000	10,0000	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
38	BUTECA BOMBA	02103000	0102	3120	KG	15,0000	36,0000	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
8	OVOS DE GALINHA BATEI 30 UNID	04071100	0102	3102	UNID	10,0000	15,0700	0,00	195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	210,77
30	CARNE SUINA DESCOSSADA TIPO ALCEIRA COM BAMBINA	02103000	0102	3102	KG	75,0000	47,3000	0,00	708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	785,80
262	PEITO DE FRANGO	02022000	0102	3102	KG	40,0000	14,0000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
36	FRANGO EM CORTES COM E SOBRECOMA	02071200	0102	3102	KG	40,0000	10,0000	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
85	ACHICOLATADO EM PD	18087000	0102	3102	UN	18,0000	3,8000	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
76	ADICAR OBEI ALZADO	11019000	0102	0102	KG	6,0000	3,6000	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35
74	ADOCANTE DE TETICO	21000000	0102	0102	UN	10,0000	3,9700	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70
73	ARRIZ PARBOZADO TIPO 1	10000000	0102	0102	KG	10,0000	1,7000	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
273	AVENA EM FLOCOS FINOS 6000	11041200	0102	0102	UN	15,0000	1,6000	0,00	117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
BANCO: 033- BANCO SANTANDER
AGENCIA: 4057 CONTA CORRENTE: 13.002579-8
Trib Aprox. R\$ 763,45 Fed - R\$ 1.038,09 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/Impresione 3ERD48
PREGAO ELETRONICO: 012/2022
PROCESSO LICITATORIO: 018/2022
DESTINADO A RESIDENCIA 1

Informações Adicionais do Fisco

Responsável do IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA em produto comercializado na Nota Fiscal Eletrônica em nome, Domicílio: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAUBA - R DR ALCEBIANES, 278 - CENTRO - Timbaubá/PE		Data de Emissão 28/12/2022	Nº e N° Série	0000000291 001
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor		Valor Total da Nota 3.646,98		
IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPÉRIO Rua dos Estrategadores, 616 - A - CAJA 55813-420 - Carpina - PE - Fone/Fax: 81 99530 5267		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000000291 Série 001 Folha 1/2		
Natureza de Operação Venda a vista		Código do Produto 		
Inscrição Estadual 103710678		Chave de Acesso 2622 1246 1948 1400 0131 5500 1000 0002 9110 3926 5637 Conselho de Autorização do ponto comercial do NFº www.nf.easimda.gov.br/pontal.asp ou no site do Sefaz autorizador		
Inscrição Estadual Sub. Tributada		Produto de Autorização 126220120087493 - 26/12/2022 - 16:37:12 CNPJ/CPF 46.194.914/0001-31		

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA		CNPJ/CPF 11.360.884/0001-01	Data de Emissão 26/12/2022
Endereço R DR ALCEBIANES, 278 - 55813-420		Inscrição Estadual CENTRO	Data da Nota Fiscal 28/12/2022
Município Timbauba	UF PE	Inscrição Estadual 55870-000	Hora da Emissão 16:17:00

CF	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
901		26/12/2022	3.646,98	

Valor de ICMS de 0,00	Valor de ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subst.	0,00	Valor de ICMS Subst.	0,00	Valor Agenc. (ou Trib. ST/PIS)	1.133,09	Valor Total das Produtos	3.646,98	
Valor de Frete	0,00	Valor de Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Degr. Acesso	0,00	Valor Descont.	0,00	Valor Total da Nota	3.646,98

Transportador / Volumes Transportados RRRR: Uniao		Carga Bruta 9-Sem Transporte	Código NCM	Ponderação UF	CNPJ/CPF
Endereço Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM	CF	CFOP	Med.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Descontado	Vl. Total	ICMS	Vl. Base	Vl. ST	IPI		Vl. Agenc. ou Trib.
													QNTD	ST	
05	ACHICOTADO EM PO	18051000	0102	5102	UN	10,0000	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,20
15	ACUCAR CRISTALIZADO	17019900	0102	5102	KG	5,0000	2,8000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,80
24	ADOCANTE DETETRO	21009900	0102	5102	UN	10,0000	3,9700	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00		12,49
32	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	10903021	0102	5102	KG	10,0000	3,7900	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00		11,90
312	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	11981390	0102	5102	UN	10,0000	7,9000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,55
36	CAFE EM PO	08012700	0102	5102	UN	30,0000	14,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		182,79
34	CALDO DE CARNE TABLETS DE 18G	21041021	0102	5102	UN	20,0000	14,4000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,58
35	CALDO DE GALINHA EM TABLETS DE 18G	21041019	0102	5102	UN	20,0000	12,3000	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76,74
31	COLDRU	08109900	0102	5102	UN	20,0000	8,5000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	9,11
32	COMIHO	09053200	0102	5102	UN	20,0000	1,0700	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00		9,53
37	CREME DE LITE	04021100	0102	5102	UN	10,0000	1,2000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,32
31	EXTRATO DE TOMATE	21041018	0102	5102	UN	10,0000	1,6000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,08
33	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1	11902000	0102	5102	KG	10,0000	2,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,01
35	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	11022000	0102	5102	UN	10,0000	1,4500	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00		4,50
33	FARINHA DE TAPIROCA 18G	14030000	0102	5102	UN	5,0000	2,4000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,73
37	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO PACOTE COM 18G	11030010	0102	5102	KG	10,0000	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,72
36	FELIÃO CARINHA TIPO 1	07133218	0102	5102	KG	10,0000	8,8000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,29
36	FELIÃO MACASSAR TIPO 1	07133220	0102	5102	KG	10,0000	5,9000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,21
34	FELIÃO PRETO TIPO 1	07133210	0102	5102	KG	20,0000	6,7200	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00		42,27
35	MARGARINA 250 GRG	15111000	0102	5102	UN	80,0000	2,4800	0,00	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00		37,30
37	MARGARINA 250 GRG	15111000	0102	5102	UN	5,0000	3,3600	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00		5,18
31	MILHO REFINADO 18G	25040011	0102	5102	KG	5,0000	1,3700	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00		1,77
30	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	22099000	0102	5102	UN	10,0000	1,4000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,30
31	MASCATE	08044000	0102	5102	KG	3,0000	3,6700	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00		5,94
35	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	10,0000	1,7000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,02
34	ARROPIA	07080300	0102	5102	KG	4,0000	2,8000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00		3,58
31	FRIO FRANCIS	19051000	0102	5102	KG	8,0000	13,7100	0,00	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00		28,04

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
Entrada: 0
Nº 9000000291
Série: 001
Folha: 2/2

1

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - IMPERIO
Rua dos Emancipados, 819 - A - CAJA
55613-432 - Carapina - PE - Fone/Fax: 01 99936 5507

Controlo de Preço



Chave de Acesso: 2622 1246 1948 1400 0131 5500 1000 0002 9110 2626 5537

Consulta de autenticidade do perfil nacional de NF-e:
www.cfdp.fazenda.gov.br/portal ou no site de Destinatário

Informações de Operação: Venda a vista
Inscrição Estadual: 103710878
Inscrição Estadual Sub: 1040000
Processo de Autorização: 126220120087493 - 25/12/2022 - 16:37:12
CPF/CNPJ: 46.194.914/0001-31

Qtde	Descrição	NCM	CFOP	Ud	Valor Unit	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros	Valor Total
201	PAO DE FORMA TRADICIONAL	19050010	0102	UN	0,000	0,000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	7,51
240	FOLPA DE ABACAXE	20062000	0102	KG	15,000	0,000	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	22,50
5	FOLPA DE AÇÚCAR	20067000	0102	KG	5,000	0,000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	16,80
11	CEBOLA	07122000	0102	KG	8,000	3,000	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	14,04
11	CENOURA	07061000	0102	KG	4,000	7,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	9,44
24	COENTRO FRESCO	07062000	0102	UN	18,000	3,500	0,00	64,07	0,00	0,00	0,00	25,37
15	BERGAMO	07142000	0102	KG	8,000	1,700	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	14,34
278	LARANJA	08021000	0102	KG	6,000	2,000	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	3,94
250	MAMÃO	08022000	0102	KG	5,000	3,400	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	5,78
280	TOMATE	07030000	0102	KG	5,000	8,200	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	13,15
17	BATATA DOCE	07101000	0102	KG	4,000	3,400	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	6,70
10	BETERRABA	07102000	0102	KG	3,000	3,900	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	3,48
8	MELANCIA	08011000	0102	KG	5,000	1,900	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	3,08
180	PERNO	07070000	0102	KG	2,000	2,400	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	2,16
271	PIRMENTÃO	07080000	0102	KG	2,000	4,500	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	2,74
0	OVOS DE GALINHA BÃO, 30 UNO	04071000	0102	UNO	10,000	15,870	0,00	158,70	0,00	0,00	0,00	40,81
262	FRITO DE FRANGO	19023000	0102	KG	10,000	14,000	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	70,00
30	FRANGO EM CORTES COM E SOBRECROVA	02071200	0102	KG	20,000	10,000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	60,70
30	BICHOCA VORNA	02102000	0102	KG	14,000	16,400	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	19,21

Dados Adicionais

Informações Complementares:
I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL.
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
BANCO: 033- BANCO SANTANDER
AGENCIA: 4057 CONTA CORRENTE: 13 002579-0
Trib Aprox. R\$ 480,16 Fed - R\$ 642,95 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: SPT/empresa 3E6D48
PREGAO ELETRONICO 018/2022
PROCESSO LICITATORIO: 018/2022
DESTINADO A RESIDENCIA 2

Informações Adicionais do Fornecedor

Produtor(a) do IMPRETO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPRETO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAUBA - R DR ALCEBADES, 276 - CENTRO - Timbaubá/PE		Data de Emissão 16/01/2023	NFe Nº 0000000315 Série 001
Data de Registro: 01/01/2019 - Associação de Produtores		Valor Total de Venda 20.482,85	
IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPÉRIO Rua dos Empreendedores, 816 - A - CAJA 55613-432 - Carpina - PE - Fone/Fax: 81 99636 5027		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Série: 1 Exibição: B Nº 0000000315 Série: 001 Folha: 1/3	
Natureza de Operação Venda à vista		Código de Automação 126230004685154 - 16/01/2023 - 17:47:31	
Inscrição Estadual 103710876		Inscrição Estadual Sub. Tributada 46.194.914/0001-31	

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAUBA		CNPJ/CPF 11.360.884/0001-01	Data de Emissão 16/01/2023
Endereço R DR ALCEBADES, 276 - *****		Município CENTRO	CEP 55870-000
Município Timbauba		UF PE	Hora de Emissão 16:01:00

CF de Emissão	Operações	Valor CF de Emissão	Alíquota	Valor CF de Emissão	Operações	Valor CF de Emissão	Alíquota	Valor CF de Emissão	Operações	Valor CF de Emissão
001	16/01/2023	20.482,85								

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Calc. do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor Ajuste de Trib. (BPT) 6.430,62	Valor Total dos Impostos 20.482,85
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Única Autoriz. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Descont. 0,00	Valor Total da Nota 20.482,85	

Transportador / Volume Transportados		Nome Social 9-Sem Transporte	Código NVT	Ponto de Venda UF	CNPJ/CPF
Endereço Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/CEP	CF (CNPJ)	CFOP	Red.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Bruto	Vl. Total	ICMS	Vl. Líq.	Vl. ST	ICMS S.		Vl. Ajuste dos Trib.
													ICMS	ST	
05	ACHOCOLADO EM PO	18061000	0102	5102	UN	10,0000	3,8000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23
05	ADUJAR CRYSTALIZADO	17019000	0102	5102	KG	5,0000	3,8000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08
03	ADUJANTE DE TERCIO	21000000	0102	5102	UN	10,0000	3,9700	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
03	AVICIZ FAVORIZADO TIPO 1	10000011	0102	5102	KG	10,0000	3,7000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
01	BISCOITO TIPO OREAM CRACKER	18053100	0102	5102	UN	15,0000	4,3800	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88
01	BISCOITO TIPO MALZINA	18053100	0102	5102	UN	20,0000	4,0700	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90
01	BISCOITO DOCE TIPO MARA	18053100	0102	5102	UN	15,0000	4,7300	0,00	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27
08	CAFÉ EM PO	09021100	0102	5102	UN	60,0000	14,0000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,26
04	CALDO DE CARNE TABLETE DE 18G	21041021	0102	5102	UN	60,0000	16,6000	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,44
05	CALDO DE GALINHA EM TABLETES DE 18G	21041019	0102	5102	UN	60,0000	12,7000	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80
03	CHIA	23021010	0102	5102	KG	10,0000	3,7500	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
01	COLORAU	09089000	0102	5102	UN	20,0000	0,8000	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
02	COMBIDO	09003200	0102	5102	UN	20,0000	1,0700	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
01	EXTRATO DE TOMATE	21041018	0102	5102	UN	15,0000	1,4000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
08	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1	11022000	0102	5102	KG	5,0000	3,9000	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98
08	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	11023000	0102	5102	UN	10,0000	1,4000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35
02	FARINHA DE TAPIUCA 1KG	19030000	0102	5102	UN	10,0000	7,4000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43
02	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO PACOTE COM 1KG	11010101	0102	5102	KG	10,0000	5,6000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48
02	FELDAO CARROÇA TIPO 1	07120119	0102	5102	KG	5,0000	6,8000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69
02	FELDAO MACHOADO TIPO 1	07133320	0102	5102	KG	20,0000	3,9000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51
04	FELDAO PRITO TIPO 1	07120198	0102	5102	KG	10,0000	6,7200	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10
01	LEITE CONDENSADO	04029000	0102	5102	UN	10,0000	4,3000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21
01	LEITE DE COCO	23089000	0102	5102	UN	10,0000	3,2000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52
01	LEITE EM PO INTEGRAL 300	04021010	0102	5102	UN	10,0000	5,9400	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94
01	LEITE EM PO DESMAGADO 200G	04021113	0102	5102	UN	10,0000	6,7000	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80
04	MACARRAO TIPO PARAFUSO	08021900	0102	5102	UN	10,0000	4,7600	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	18021000	0102	5102	UN	10,0000	2,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
Entrada: 8
Nº 0000000318
Série: 001
Folha: 23

1

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPERIO
Rua dos Emancipadores, 618 - A - CAJA
88113-020 - Criciúma - PE - Fone/Fax: 81 99530 5587

Conteúdo do Fluxo



Chave de Acesso: 2623 0145 1948 1400 0131 5500 1000 0003 1515 3511 3533

Consulte de autenticidade do portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Setec autenticando

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
103710878

Inscrição Estadual Sub. Tributativa

Protocolo de Autenticação
126230004685154 - 16/01/2023 - 17:47:31

CFOP
46.194.914/0001-31

Quantidade	Descrição	NCM	CEM	CFOP	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS ST (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outros (R\$)	Valor Total (R\$)
41	SAL REFINADO 1KG	28110211	0102	5102	KG	5,8000	1,7700	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
42	VINAGRE DE ALCOL 500ML	31090001	0102	5102	LN	10,0000	1,0000	0,00	14,50	0,00	0,00	15,50
43	OLEO DE SOLA	15071800	0102	5102	LN	10,0000	10,0000	0,00	395,00	0,00	0,00	405,00
44	MARGARINA 250 GRs	15171000	0102	5102	LN	30,0000	2,4000	0,00	114,00	0,00	0,00	146,40
45	MILHO DE MUNGUZA 500G	11042100	0102	5102	LN	10,0000	2,0000	0,00	37,30	0,00	0,00	39,30
46	QUEIJO DESEMPATADO	21030500	0102	5102	LN	25,0000	2,5000	0,00	63,75	0,00	0,00	66,25
47	QUEIJO PARMESAO RALADO	04022000	0102	5102	LN	10,0000	3,0000	0,00	53,70	0,00	0,00	56,70
48	PROTEINA DE SOJA	25041000	0102	5102	LN	10,0000	3,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	36,00
49	MILHO PARA TIPOCA AMARELO	03041200	0102	5102	LN	15,0000	2,2500	0,00	46,45	0,00	0,00	48,70
50	PESCADO EM CONSERVA TIPO SARDINHA EM MOLHO DE TOMA	16040000	0102	5700	LN	10,0000	4,0000	0,00	46,00	0,00	0,00	50,00
51	PESCADO EM CONSERVA TIPO SARDINHA EM OLEO	16040000	0102	5102	LN	3,0000	4,0400	0,00	30,20	0,00	0,00	34,24
52	BESTECA BOVINA	02102000	0102	5102	KG	30,0000	30,0000	0,00	700,00	0,00	0,00	730,00
53	BESTECA SUINA	02102000	0102	5102	KG	30,0000	16,4000	0,00	492,00	0,00	0,00	528,40
54	CARNE BOVINA DE OSSADA TIPO AZEM OU PALETA	02102000	0102	5102	KG	30,0000	31,1000	0,00	333,00	0,00	0,00	364,10
55	CARNE BOVINA DE OSSADA TIPO ALCATRA COM MAMBRINA	02102000	0102	5102	KG	60,0000	47,3000	0,00	2.308,00	0,00	0,00	2.355,30
56	ABACAXI	08043000	0102	5102	LN	30,0000	1,7000	0,00	51,00	0,00	0,00	52,70
57	ACEROLA	07090000	0102	5102	KG	10,0000	2,8000	0,00	28,50	0,00	0,00	31,30
58	ACEROLA	07090000	0102	5102	KG	5,0000	1,7000	0,00	33,75	0,00	0,00	35,45
59	ALHO	07030000	0102	5102	KG	5,0000	24,9000	0,00	124,50	0,00	0,00	150,40
60	BAVANA DA TERRA	08011000	0102	5102	LN	60,0000	1,4000	0,00	94,00	0,00	0,00	95,40
61	BAVANA PRATA	08011000	0102	5102	LN	50,0000	8,4000	0,00	22,50	0,00	0,00	30,90
62	BATATA INGLESA	07121000	0102	5102	KG	30,0000	3,4000	0,00	107,00	0,00	0,00	110,40
63	BERGAMO	07122000	0102	5102	KG	30,0000	5,9000	0,00	115,00	0,00	0,00	120,90
64	COENTRO FRESCO	07090000	0102	5102	LN	15,0000	3,0000	0,00	33,26	0,00	0,00	36,26
65	LARANJA	08011000	0102	5102	LN	30,0000	3,0000	0,00	42,70	0,00	0,00	45,70
66	OVOS DE GALINHA BANDA 30 UNO	04021100	0102	5102	UNO	10,0000	11,8700	0,00	158,70	0,00	0,00	170,57
67	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	10,0000	8,3000	0,00	83,00	0,00	0,00	91,30
68	POLPA DE ABACAXI	20080000	0102	5102	KG	10,0000	6,0000	0,00	46,00	0,00	0,00	52,00
69	POLPA DE ACEROLA	20081000	0102	5102	KG	5,0000	8,0000	0,00	34,50	0,00	0,00	42,50
70	POLPA DAJU	08110000	0102	5102	KG	10,0000	7,0000	0,00	75,00	0,00	0,00	82,00
71	PIAO BELACHAO	10011100	0102	5102	KG	5,0000	12,0700	0,00	64,26	0,00	0,00	76,33
72	PIAO DE FORMA TRADICIONAL	10011100	0102	5102	LN	10,0000	8,0000	0,00	98,00	0,00	0,00	106,00
73	PEITO DE FRANGO	16023000	0102	5102	KG	60,0000	14,9000	0,00	308,50	0,00	0,00	323,40
74	FRANGO EM CORTES COXA E SOBRECOXA	16071700	0102	5102	KG	120,0000	10,0000	0,00	1.335,00	0,00	0,00	1.455,00
75	CARNE BOVINA TIPO MOÇA	02073000	0402	5102	KG	50,0000	13,8000	0,00	690,00	0,00	0,00	743,80
76	CARNE BOVINA TIPO COSTELA SEM OSSO	02071000	0102	5102	KG	30,0000	21,8000	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.131,80
77	CARNE BOVINA TIPO PATELADO	02073000	0102	5102	KG	10,0000	36,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	396,00
78	CARNE BOVINA DE 2 REFRIGERA CORTE MÚLTIPLO OU CHAMB	02081000	0102	5102	KG	10,0000	30,7000	0,00	461,25	0,00	0,00	491,95
79	CARNE BOVINA TIPO PIEDADO	02082000	0102	5102	KG	10,0000	12,0000	0,00	122,00	0,00	0,00	134,00
80	CHARQUE	02072000	0102	5102	KG	10,0000	25,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	225,00
81	FRANGO INTEIRO	02071100	0102	5102	KG	140,0000	10,0000	0,00	1.744,00	0,00	0,00	1.854,00
82	HAMBURGUER	16023000	0402	5102	CA	10,0000	42,4000	0,00	404,00	0,00	0,00	456,40
83	PEIXE CORVINA	13020000	0102	5102	KG	30,0000	16,0000	0,00	477,00	0,00	0,00	513,00
84	PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	03047000	0102	5700	KG	60,0000	33,0000	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.067,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

É DOC. EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PIS/COFINS NACIONAL
B-NAD GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Informações Adicionais do Fisco

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
Entrada: 0
Nº 0000000218
Série: 001
Folha 3/3

1

Controle de Fluxo

Chave de Acesso
2623 0146 1945 1400 0131 5500 1000 0003 1515 3511 3633
Consulte as autoridades de portal nacional de NFs www.nf.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz estaduais
Protocolo de Submissão
126230004685154 - 18/01/2023 - 17:47:31
CPF/CNPJ
40.194.914/0001-31

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - IMPERIO
Rua dos Emancipadores, 916 - A - CAJA
55813-420 - Caxias - PE - Fone/Fax: 81 39630 5907

Natureza da Operação
Venda a vista
Inscrição Estadual
103710876

Inscrição Estadual Sub. Tributada

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
BANCO: 033- BANCO SANTANDER
AGENCIA: 4057 CONTA CORRENTE: 13.002579-9
Trib. Aprox. R\$ 2.754,58 Fed - R\$ 3.976,09 Est - R\$ 0,00 Mus / Fom: IBPT/empresome 3E8D48
PREGAO 013/2022
PROCESSO LICITATORIO 018/2022
DESTINADO A UPA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPERIO
 Rua dos Emancipados, 818 - A - CAJA
 55813-420 - Capanga - PE - Fone/Fax: 81 9933-5547

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
 Entrada: 0
 Nº 000000016
 Série: 001
 Folha: 2/3

1

Comprovante de Pagamento



Chave de Acesso: 2623 0146 1948 1400 0131 6500 1000 0003 1612 1094 9225

Consulte as autenticidades do portal nacional do NF-e
www.sites.tribuna.gov.br/gportal ou no site do Sefaz emissor

Processo de Autenticação: 126230004685797 - 16/01/2023 - 17:50:00
 DUFUPE: 46.194.914/0001-31

Informações de Operação		Informações Cadastral (Sub. Tributária)															
Venda à vista		103710676															
Qtde	Descrição	NCM	CFOP	UO	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	Outros	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	Outros
40	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	22080000	0102	5102	LN	10,0000	1,4500	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
41	ÓLEO DE SOJA	15071000	0102	5102	LN	10,0000	18,9000	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
42	MARGARINA 350 GRG	18171000	0102	5102	LN	50,0000	3,4000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
43	MELHO DE MANGUETA 500G	11882100	0102	5102	LN	10,0000	2,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
44	CREMOSO DESGORDURADO	21020000	0101	5102	LN	25,0000	2,9000	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
277	QUEIJO FAMPESADO RAJADO	04052000	0102	5102	LN	10,0000	3,9000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
75	PROTONA DE SOJA	38040000	0102	5102	LN	10,0000	2,3000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
77	MILHO FINA PIPOCA AMARELO	19061100	0102	5102	LN	15,0000	2,7000	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
43	PEIXADO EM CONSERVA TIPO SARDINHA EM MOLHO DE TOMA	16042000	0102	5102	LN	10,0000	4,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
43	PEIXADO EM CONSERVA TIPO SARDINHA EM ÓLEO	16042000	0102	5102	LN	0,0000	4,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	SISTECA BOVINA	02103000	0102	5102	KG	30,0000	30,0000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
38	SISTECA SIBIA	02102000	0102	5102	KG	30,0000	16,4000	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
37	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO AGEM OU PALLTA	02102000	0102	5102	KG	30,0000	31,1000	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00
35	CARNE BOVINA TIPO MOEDA	02013000	0102	5102	KG	30,0000	11,8000	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
34	CARNE BOVINA TIPO COXELA SEM OSSO	02021000	0102	5102	KG	30,0000	21,8000	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
14	CARNE BOVINA TIPO PATINHO	02013000	0102	5102	KG	10,0000	36,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
30	CARNE BOVINA DE 2 REFBAGA CORTE MUSCULO OU CHAMÉ	02013000	0101	5102	KG	10,0000	30,7500	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
32	CARNE BOVINA TIPO FIGADO	02052000	0102	5102	KG	10,0000	12,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
61	CHURQUE	02102000	0102	5102	KG	10,0000	26,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
28	FRANGO INTERO	03071100	0102	5102	KG	100,0000	10,9000	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
90	HAMBURGUER	18029000	0102	5102	KG	10,0000	43,0000	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
184	PEIXE CORVINA	03030000	0102	5102	KG	30,0000	15,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
186	PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	03047000	0102	5102	KG	60,0000	31,0000	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
35	ABACAXE	08040000	0102	5102	LN	30,0000	1,7000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
39	ABOBORA	07090000	0102	5102	KG	10,0000	2,9000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
21	ACEROLA	08080012	0102	5102	KG	5,0000	1,7000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
21	ALHO	07030000	0102	5102	KG	5,0000	24,8000	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
20	BANANA DA TERRA	08031000	0102	5102	LN	10,0000	1,4000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
19	BANANA PIAVA	08031000	0102	5102	LN	30,0000	0,4000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
17	BATAVA INGLESA	07101000	0102	5102	KG	30,0000	3,4000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
16	CESOLA	07123000	0102	5102	KG	20,0000	5,9000	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
84	CEVENTHO FRESCO	07052000	0102	5102	LN	10,0000	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
219	LARANJA	08031000	0102	5102	KG	30,0000	2,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9	OVOS DE GALINHA, BMD, 30 UNO	04071100	0102	5102	UNO	10,0000	15,5700	0,00	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,70
182	TOMATE	07030000	0102	5102	KG	10,0000	0,2000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
148	POLPA DE ABACAXI	20062000	0102	5102	KG	10,0000	0,9000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
5	POLPA DE ACEROLA	20061000	0102	5102	KG	0,0000	1,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	POLPA CAJU	08111000	0102	5102	KG	10,0000	2,3000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
2	PAO SOLADADO	19071100	0102	5102	KG	0,0000	12,0700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PAO DE FORMA TRADICIONAL	19060010	0102	5102	LN	10,0000	0,2000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
30	FRANGO EM CORTES COXA E SOBRECOXA	02071000	0102	5102	KG	100,0000	10,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ALCATRA COM MAMBRUA	02102000	0102	5102	KG	90,0000	47,0000	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00
30	FEITO DE FRANGO	19022000	0102	5102	KG	100,0000	14,0000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Dados Adicionais

Informações Complementares
 I-DOC EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE PIS/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

Informações Adicionais do Fornecedor

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPERIO
Rua dos Emancipadores, 516 - A - CAJA
55613-400 - Carpina - PE - Fone/Fax: 51 30638 5587

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
Entrada: 8
Nº 0000000316
Série 001
Folha 30

1

Código de Barras



Unidade de Acesso

2623 0146 1949 1400 0131 5500 1000 0003 1612 1094 9225

Consulte de autenticidade do portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadas

Recursos de Consulta

Venda a vista

Valor Global

103710876

Inscrição Estadual Sub. Tributação

Processo de Autenticação

125230004685797 - 16/01/2023 - 17:50:00

DANFE

46.194.914/0001-31

BANCO: 333- BANCO SANTANDER
AGENCIA: 4057 CONTA CORRENTE: 13.002979-9
Trib Aprox. R\$ 2.951,43 Fed - R\$ 3.938,01 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 3ERD48
PREGAO: 01/2022
PROCESSO LICITATORIO: 018/2022
DESTINADO A LPA

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - IMPERIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA - R DR ALCEBADES, 278 - CENTRO - Timbauba/PE		Data de Emissão: 16/01/2023 Valor Total do Nota: 15.380,92	NFe Nº: 000000317 Série: 001
DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Salto: 1 Exibido: 0 Nº 000000317 Série 001 Folha 1/3		Código do Produto: [Barcode] Chave de Acesso: 2623 0146 1946 1400 0131 5500 1000 0003 1715 9960 3014 Causa de exclusão de perfil nacional de NFe: www.receita.fazenda.gov.br/nfe/nfe_nfe.asp	
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - IMPERIO Rua das Empreendedoras, 916 - A - CAJA 55615-420 - Carpina - PE - Fone/Fax: 81 30630 5037		Inscrição Estadual: 126230004686652 - 16/01/2023 - 17:52:21 CNPJ: 46.194.914/0001-31	
Destinatário / Remetente Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA Endereço: R DR ALCEBADES, 278 - CENTRO Município: Timbauba		CNPJ: 11.360.884/0001-01 Data de Emissão: 16/01/2023 Data Saída Controlada: 16/01/2023 Hora Saída Controlada: 17:04:00	

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA Endereço: R DR ALCEBADES, 278 - CENTRO Município: Timbauba	CNPJ: 11.360.884/0001-01 Data de Emissão: 16/01/2023 Data Saída Controlada: 16/01/2023 Hora Saída Controlada: 17:04:00
--	---

CF	CF e Aliquotas	Quantidade	Valor	CF e Aliquotas	Quantidade	Valor	CF e Aliquotas	Quantidade	Valor
001	16/01/2023	15.380,92							

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base Calc. do ICMS Subst: 0,00	Valor do ICMS Subst: 0,00	Valor Acres. dos Trib. (BPT): 4.823,18	Valor Total dos Produtos: 15.380,92
Valor do Fisco: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Out. Cargos Aposent: 0,00	Valor do IPT: 0,00	Valor Descont: 0,00
					Valor Total do Nota: 15.380,92

Quantidade	Unidade	Marca	Valor Bruto	Valor Líquido

Qtz. Prod.	Descrição do Produto	NCM	CF	CFOP	Mod.	Quantidade	Un. Medida	Un. Encarreg.	Un. Total	Un. Base	Un. IPT	Un. IPI	Un. Alíq. do Trib.
05	ACHOCOLATADO EM PO	18951200	0102	5102	UN	10,0000	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	12,23
15	AÇUCAR CRISTALIZADO	17019900	0107	5102	KG	5,0000	2,0000	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	6,03
26	ADOCANTE DIETETICO	21399900	0107	5102	UN	10,0000	3,0700	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	12,40
73	ARROZ PARBOZADO TIPO 1	10002071	0102	5102	KG	10,0000	3,1900	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	11,92
71	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	18853100	0102	5102	UN	10,0000	4,3000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	26,88
69	BISCOITO TIPO MALINA	18853100	0102	5102	UN	20,0000	4,2700	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	25,02
68	BISCOITO DOCE TIPO MARRA	18853100	0102	5102	UN	15,0000	4,7200	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	22,27
66	CAFE EM PO	24012100	0102	5102	UN	90,8000	14,0200	0,00	941,20	0,00	0,00	0,00	294,56
64	CALDO DE CARNE TABLETE DE 190	21541021	0102	5102	UN	10,0000	14,4000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	276,44
60	CALDO DE GALINHA EM TABLETES DE 190	21041019	0102	5102	UN	90,0000	12,2000	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	191,80
63	CHÁ	21012016	0102	5102	CA	15,0000	3,2000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	11,32
61	COLDRAS	09459900	0102	5102	UN	20,0000	3,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6,41
62	COMBHO	09002000	0102	5102	UN	20,0000	1,5100	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	6,20
67	EXTRATO DE TOMATE	21041019	0102	5102	UN	10,0000	1,4000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	6,00
65	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1	11002000	0102	5102	KG	5,0000	5,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	5,59
69	FARINHA DE MILHO FLOCADA 99G	11022000	0102	5102	UN	10,0000	1,4000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	6,20
58	FARINHA DE TAPIOCA 1KG	19030000	0102	5102	UN	10,0000	7,4000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	23,40
57	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO PACOTE COM 1KG	11012010	0102	5102	KG	10,0000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	14,48
66	FELHAO CARBOCA TIPO 1	07120115	0102	5102	KG	5,0000	5,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	10,00
65	FELHAO MACHGAR TIPO 1	07120115	0102	5102	KG	20,0000	2,9600	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	37,04
64	FELHAO PRETO TIPO 1	07120115	0102	5102	KG	15,0000	4,7200	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	31,79
260	LEITE CONDENSADO	04029000	0102	5102	UN	10,0000	4,9000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	14,21
202	LEITE DE COCO	20089000	0102	5102	UN	10,0000	3,2000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	10,20
12	LEITE EM PO INTEGRAL 200	04021010	0102	5102	UN	50,0000	0,9400	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	10,20
13	LEITE EM PO DESNATADO 200G	04022110	0102	5102	UN	15,0000	1,7000	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	10,20
103	MACARRAO TIPO PARRUSO	08021000	0102	5102	UN	10,0000	4,7000	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	15,00
211	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	19021000	0102	5102	UN	10,0000	2,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	12,27

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - IMPERIO
 Rua dos Escravadores, 816 - A - DUA
 55813-430 - Carpina - PE - Fone/Fax: 31 39638 5007

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
 Entrada: 8
 Nº 0000000217
 Série 001
 Folha 2/3

1

Código de Fisco



Chave de Acesso

2623 0146 1949 1400 0131 5500 1000 0003 1716 9860 3014

Consulte de autenticidade de portal nacional de NFs
www.itef.com.br/portal ou no site do Sefaz pernambuco.

Protocolo de Autenticação

126230004686652 - 16/01/2023 - 17:52:21

CPMF/CP

46.194.914/0001-31

Forma de Operação

Venda a vista

Identificação Única
 103710876

Imposto Estadual - ICS - Tabulada

Quantidade	Descrição	NCM	CFOP	Valor Unit.	Valor Total	Valor ICS	Valor IPI	Valor ICMS	Valor IPTU	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total
41	SAL SEIFRADO 1KG	26210211	0102	0102	KG	5,0000	1,3700	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
40	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	22090000	0102	0102	UN	12,8000	1,4000	0,00	14,50	0,00	0,00	4,90
45	OLEO DE SOJA	15071030	0102	0102	UN	10,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	23,00
46	MARGARINA 250 GRG	15171007	0102	0102	UN	30,0000	2,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	54,70
40	MILHO DE MURCUTA 500G	11042300	0102	0102	UN	16,0000	2,0000	0,00	21,50	0,00	0,00	11,79
44	QUEIJO DESMONTADO	21020200	0102	0102	UN	25,0000	2,5000	0,00	63,70	0,00	0,00	30,00
277	QUEIJO FARMACIA PALADO	04902000	0102	0102	UN	16,0000	1,0000	0,00	33,70	0,00	0,00	16,80
71	PROTEINA DE SOJA	20340200	0102	0102	UN	16,0000	1,0000	0,00	23,00	0,00	0,00	10,30
77	MILHO PARA PIPOCA AMARELO	10041000	0102	0102	UN	15,0000	1,2200	0,00	46,45	0,00	0,00	15,24
43	PESCADO EM CONSERVA TIPO SARDINHA EM MOLHO DE TOMA	16040300	0102	0102	UN	10,0000	4,0000	0,00	40,80	0,00	0,00	12,83
42	PESCADO EM CONSERVA TIPO SARDINHA EM OLEO	16042900	0102	0102	UN	5,0000	4,0000	0,00	20,30	0,00	0,00	6,30
20	BESTECA BOVINA	02102000	0102	0102	KG	30,0000	30,0000	0,00	70,10	0,00	0,00	276,10
38	BESTECA SUINA	02102000	0102	0102	KG	20,0000	16,4000	0,00	40,00	0,00	0,00	154,73
37	CARNE BOVINA DECOSSADA TIPO AZEM OU PAULETA	02102000	0102	0102	KG	30,0000	21,9000	0,00	100,00	0,00	0,00	201,40
35	CARNE BOVINA TIPO MOIDI	02013000	0102	0102	KG	30,0000	13,8000	0,00	60,00	0,00	0,00	217,20
34	CARNE BOVINA TIPO COSTELA SEM OSSO	02013000	0102	0102	KG	50,0000	21,9000	0,00	1,000,00	0,00	0,00	343,81
214	CARNE BOVINA TIPO PATINHO	02013000	0101	0102	KG	10,0000	36,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	113,27
33	CARNE BOVINA DE ZEPHIRADA CORTE MURCULO DO OMBRO	02061800	0102	0102	KG	15,0000	20,7000	0,00	411,25	0,00	0,00	145,00
21	CARNE BOVINA TIPO FIZADO	02062200	0102	0102	KG	10,0000	17,2000	0,00	122,00	0,00	0,00	38,42
80	CHURQUE	02102000	0102	0102	KG	10,0000	26,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	94,00
10	HAMBURGUER	19020000	0102	0102	CK	10,0000	42,4000	0,00	404,00	0,00	0,00	136,40
12	ABACAXI	08049000	0102	0102	UN	30,0000	1,7000	0,00	51,00	0,00	0,00	16,84
26	ABERONA	07020300	0102	0102	KG	10,0000	2,6000	0,00	28,50	0,00	0,00	8,36
23	ACEROLA	08039013	0102	0102	KG	5,0000	3,7000	0,00	22,70	0,00	0,00	10,01
21	ALHO	07029900	0102	0102	KG	5,0000	24,2000	0,00	124,50	0,00	0,00	35,19
20	BAVIANA DA TERRA	08021000	0102	0102	UN	05,0000	1,4000	0,00	34,00	0,00	0,00	25,42
18	BANANA PRATA	08021000	0102	0102	UN	35,0000	0,4000	0,00	22,50	0,00	0,00	7,08
17	BATATA ROSEA	07101000	0102	0102	KG	30,0000	1,4000	0,00	60,00	0,00	0,00	58,20
15	BEROLA	07122000	0102	0102	KG	20,0000	5,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	37,11
84	CEBOLHO FRESCO	07027000	0102	0102	UN	15,0000	2,0000	0,00	13,80	0,00	0,00	16,94
279	LARANJA	08051000	0110	0102	KG	20,0000	2,0000	0,00	42,70	0,00	0,00	19,22
1	OVOS DE GALINHA DANCO 30 UNO	04071100	0102	0102	UNO	10,0000	16,5700	0,00	158,70	0,00	0,00	49,91
202	TOMATE	07020300	0102	0102	KG	15,0000	0,3000	0,00	61,00	0,00	0,00	20,29
348	POPIA DE ABACAXI	20082000	0102	0102	KG	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	21,70
3	POPIA DE ACEROLA	20087000	0102	0102	KG	5,0000	6,0000	0,00	34,50	0,00	0,00	12,80
4	POPIA CAJI	20081000	0102	0102	KG	10,0000	7,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	34,85
29	FRANGO INTIRO	02021100	0102	0102	KG	60,0000	10,0000	0,00	304,00	0,00	0,00	205,68
294	PEIXE CORMBA	03030000	0102	0102	KG	20,0000	16,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	180,01
106	PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	03037000	0102	0102	KG	21,0000	21,0000	0,00	711,00	0,00	0,00	223,00
201	PAO DE FORMA TRADICIONAL	19059000	0102	0102	UN	16,0000	3,0000	0,00	94,40	0,00	0,00	24,00
2	PAO BOLACHAO	19011100	0102	0102	KG	6,0000	12,3700	0,00	77,80	0,00	0,00	13,81
30	FRANGO EM CONTESS COVA E SORRICOVA	02072000	0101	0102	KG	100,0000	10,0000	0,00	1,000,00	0,00	0,00	342,81
202	PETO DE FRANGO	19023000	0102	0102	KG	90,0000	14,0000	0,00	1,440,00	0,00	0,00	404,00

Dados Adicionais

Informações Complementares
 I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL
 II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

Informações Adicionais do Fisco

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - IMPERIO
Rua dos Emancipadores, 818 - A - CAJA
55813-400 - Carpina - PE - Fone/Fax: 81 36636 5357

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 8
Nº 000098017
Série: 001
Folha 3/3

1

Código de Fisco



Chave de Acesso

2623 0146 1949 1400 0131 5500 1000 0003 1716 9860 3014

Consulte de autenticidade de portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizada

Modalidade de Operação

Venda à vista

Registro Estadual
103710876

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Processo de Autenticação

128230004686652 - 16/01/2023 - 17:52:21

DISPAC

46.194.914/0001-31

BANCO: 033- BANCO SANTANDER
AGENCIA: 4057 CONTA CORRENTE: 13.002579-9
Trib. Apov. R\$ 2.068,37 Fed - R\$ 2.754,84 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresa 3ERD48
PREGÃO:012/2022
PROCESSO LICITATORIO:018/2022
DESTINADO A CAPS

Remetente do IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - IMPERIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA - R DR ALCEBIADES, 278 - CENTRO - Timbauba/PE		Data de Emissão 16/01/2023	NFe N° 0000000318
Data de Faturamento Identificação e inscrição do Fornecedor		Valor Total da Nota R\$ 118,70	Série 001
DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica		Controle de Fluxo 	
Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000318 Série 001 Folha 02		Chave de Acesso 2623 0146 1948 1400 0131 5500 1000 0003 1817 4273 0001 Consulta de autenticidade do ponto fiscal de NFe www.receita.fazenda.gov.br/portal ou no site de notas autenticadas	
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 126230004667214 - 16/01/2023 - 17:54:19	
Inscrição Estadual 103710878		CNF/CFOP 48.194.914/0001-31	

Destinatário / Remetente Identificação Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA		CNF/CFOP 11.360.884/0001-01	Data de Emissão 16/01/2023
Endereço R DR ALCEBIADES, 278 - CENTRO		CEP 55870-000	Data de Cancelamento 16/01/2023
Município Timbauba	UF PE	Hora de Cancelamento 17:07:00	

CF de Acordo	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Imposto	Valor Total
001	16/01/2023			R\$ 118,70		

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS (S/Ret)	Valor do ICMS (S/Ret)	Valor Adm. do ICMS (S/Ret)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,05	9.118,70	
Valor do PIS	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desq. Acumul.	Valor do IPI	Valor Total de Imp.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,70	

Transportador / Volume Transportados Razão Social Fone por Contato S-Sem Transporte		Código ANTT	Razão Social UF CNF/CFOP
Endereço Município		UF Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numero do Produto

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM	CF. OCMEX	CFOP	Med.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Base	Vl. Total	ICMS	Vl. Base	Vl. IPI	IPI (%)		Vl. IPI	
													CSO	ET		
01	ACHOCOLATADO EM PO	18061000	0102	5102	UN	10,000	2,800	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12,23
02	ACHOCOLATADO EM PO	17011000	0102	5102	KG	5,000	2,600	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6,88
03	ACHOCOLATADO EM PO	21062000	0102	5102	UN	10,000	3,910	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12,49
04	ACHOCOLATADO EM PO	10063001	0102	5102	KG	10,000	3,750	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11,50
05	BISCOITO TIPO DREAM CRACKER	19052100	0102	5102	UN	15,000	4,300	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26,50
06	BISCOITO TIPO DREAM CRACKER	19052100	0102	5102	UN	20,000	4,070	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26,80
07	BISCOITO TIPO MAIZENA	19052100	0102	5102	UN	15,000	4,700	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22,07
08	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	19052100	0102	5102	UN	15,000	4,700	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26,50
09	CAFE EM PO	24021000	0102	5102	UN	40,000	14,000	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	206,64
10	CALDO DE CARNE TABLETE DE 19G	21041001	0102	5102	UN	40,000	14,000	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	206,64
11	CALDO DE GALINHA EM TABLETES DE 19G	21041001	0102	5102	UN	40,000	12,000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	191,88
12	CAFE EM PO	24021000	0102	5102	CA	10,000	3,200	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15,32
13	COLONIA	20189000	0102	5102	UN	20,000	0,800	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5,41
14	COMIHO	20052000	0102	5102	UN	20,000	1,010	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6,55
15	EXTRATO DE TOMATE	21041001	0102	5102	UN	10,000	1,400	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5,05
16	FARINHA DE MAMUICA TORRADA TIPO 1	11062000	0102	5102	KG	5,000	3,500	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3,90
17	FARINHA DE MILHO FLOCADA 300G	11022000	0102	5102	UN	10,000	1,400	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4,28
18	FARINHA DE TAPIOCA 1KG	14020000	0102	5102	UN	10,000	7,400	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23,48
19	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO PACOTE COM 19G	11020000	0102	5102	KG	10,000	6,800	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14,48
20	FUJAO CARIOCA TIPO 1	07123219	0102	5102	KG	5,000	6,800	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16,22
21	FUJAO BACARRATI TIPO 1	07123219	0102	5102	KG	20,000	5,900	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	37,81
22	FUJAO PRETO TIPO 1	07123190	0102	5102	KG	10,000	6,700	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14,71
23	LEITE CONDENSADO	04029000	0102	5102	UN	10,000	4,500	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16,31
24	LEITE DE COCO	20059000	0102	5102	UN	10,000	2,900	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10,31
25	LEITE EM PO INTEGRAL 38G	04021010	0102	5102	UN	90,000	6,540	0,00	588,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	103,84
26	LEITE EM PO DESNATADO 380G	04022110	0102	5102	UN	15,000	6,700	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	25,89
27	MACARRAO TIPO PARAFUSO	19021000	0102	5102	UN	10,000	4,700	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15,26
28	MACARRAO TIPO ESPAGHETE	19021000	0102	5102	UN	10,000	2,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12,77

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
 Emitido: 0
 Nº 0000000319
 Série 001
 Folha 02

1

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPERIO
 Rua dos Emancipados, 518 - A - CAJA
 55813-430 - Carpina - PE - Fone/Fax: 81 69026 5947

Controle de Fluxo



Chave de Acesso
 2623 0146 1949 1400 0131 5500 1000 0003 1817 4273 0001

Consulte as informações do portal nacional do NFPe
www.nfe.gov.br/portal ou no site do Sefaz de seu estado

Informações de Operação: **Venda à vista**
 Inscrição Estadual: **103710876**
 Inscrição Estadual Sub. Tributária:
 Processo de Autenticação: **126230004687214 - 16/01/2023 - 17:54:19**
 CANCELAMENTO: **48.194.914/0001-31**

Quantidade	Descrição	NCM	CFOP	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros	Valor Total
41	SAL REFINADO 1KG	28240011	0102	5402	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
42	VINAGRE DE ALCOOL 300ML	22099000	0102	5102	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
43	OLEO DE SOJA	15071000	0102	5102	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
44	MARGARINA 250 GRS	15171000	0102	5102	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
45	MELHO DE MUNDUA 100G	11042300	0102	5102	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
46	CREMOSO DESLACTADO	21030001	0102	5102	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
47	QUEIJO FARMESAO RALADO	04062000	0102	5102	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
48	PROTEINA DE SOJA	25060001	0102	5102	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
49	MELHO PARA PIPoca AMARELO	15081000	0102	5102	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
50	PESCADO EM CONSERVA TIPO SARDINHA EM MOLHO DE TOMA	03040000	0102	5102	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
51	PESCADO EM CONSERVA TIPO SARDINHA EM OLEO	03040000	0102	5102	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
52	BISCUITO BOMBÁ	02103000	0102	5102	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
53	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ACOM OU PALETA	02103000	0102	5102	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
54	CARNE BOVINA DE 2 RESPIRACAO CORTE MUSCULO OU CHAMÉ	02081000	0102	5102	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
55	CARNE BOVINA TIPO FICADO	02082000	0102	5102	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
56	ABACAXI	08043000	0102	5102	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
57	ABACAXI	08043000	0102	5102	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
58	ACEROLA	08089012	0102	5102	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
59	ALHO	07029000	0102	5102	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
60	BANANA DA TERRA	08031000	0102	5102	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
61	BANANA PRATA	08071000	0102	5102	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
62	BATATA INGLESA	07102000	0102	5102	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
63	CEBOLA	07122000	0102	5102	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
64	COENTRO FRESCO	07060000	0102	5102	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
65	OVOS DE GALINHA BANEL 30 UNO	04021100	0102	5102	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
66	TOMATE	07030000	0102	5102	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
67	FOLHA DE ABACAXI	08060000	0102	5102	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
68	FOLHA DE ACEROLA	08089012	0102	5102	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
69	FOLHA CASI	08110000	0102	5102	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
70	PAO BOLACHAO	13021100	0102	5102	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
71	FRANGO INTIRO	02071000	0102	5102	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
72	LARANJA	08081000	0102	5102	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
73	CHURRIS	02103000	0102	5102	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
74	CARNE BOVINA TIPO COSTELA SEM OSSO	02071000	0102	5102	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
75	CARNE BOVINA TIPO MOEDA	02081000	0102	5102	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
76	PAO DE FORMA TRADICIONAL	13020000	0102	5102	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
77	FRANGO EM CORTES COXA E SOBRECOXA	02071000	0102	5102	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
78	PEITO DE FRANGO	02072000	0102	5102	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Dados Adicionais

Informações Complementares:
 I-DOC-EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL
 II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
 BANCO: 033- BANCO SANTANDER
 AGENCIA: 4057 CONTA CORRENTE: 13.002579-9
 Trib Aprox. R\$ 1.226,09 Fed - R\$ 1.633,01 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:ISPT/empresame 3ERD48
 PRECATORIO:012/2022
 PROCESSO LICITATORIO:018/2022
 DESTINADO A RESIDENCIA 1

Reserva de IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA em produto comercializado no Nota Fiscal indicada em texto. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAUBA - R DR ALCEBIADES, 276 - CENTRO - Timbaubá/PE		Data de Emissão	16/01/2023	NFe N°	0000000319
Data de Faturamento		Valor Total do Nota	0.914,00		
Investigação e Assinatura do Remetente		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 9 N° 0000000319 Série 001 Folha 1/2		Controle de Fluxo 	
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPERIO Rua das Encanadoras, 616 - A - CAJA 55813-420 - Capnã - PE - Fone/Fax: 81 30638 5097				Chave de Acesso 2673 0146 1948 1420 0131 5500 1000 0003 1912 8624 8099 Consulte as autenticidade do parcelamento da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal no site de Nfe autenticadora	
Natureza da Operação Venda à vista Inscrição Estadual 103710876		Inscrição Estadual Sub. Tributada		Protocolo de Autenticação 126230004689060 - 16/01/2023 - 17:57:04 CNF/CPF 45.194.014/0001-31	

Destinatário / Remetente		CPF/CNPJ	11.360.884/0001-01	Data de Emissão	16/01/2023
Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAUBA Endereço R DR ALCEBIADES, 276 - Município Timbaubá		CEP	55870-000	Data Saida Entree	16/01/2023
		UF	PE	Inscrição Estadual	17-12-00

CF	Descrição	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001	16/01/2023		8.914,00						

Cálculo dos Impostos		Valor de ICMS	0,00	Valor de ICMS S/ST	0,00	Valor de ICMS S/ST	0,00	Valor Adic. de ICMS (S/ST)	3.106,72	Valor Total dos Produtos	9.914,00
Valor de Frete	0,00	Valor de Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Imp. Avaliados	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor Total do Nota	9.914,00

Transportador / Volumens Transportados		UF	PE	CPF/CNPJ	
Razão Social Endereço Quantidade Espécie Marca		UF	PE	Inscrição Estadual	
		UF	PE	Inscrição Estadual	

Ord. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM	CF	C/EN	CNP	Red.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Bruto	Vl. Total	IPI	Vl. IPI	Vl. ST	Vl. ST	Vl. ST		Vl. Acres. do Total
															ICMS	ST	
05	ACHOCOLATADO EM PO	18061000	2102	3102	UN		10,000	3,800	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12,23
06	ACÚCAR GRENULADO	17029000	0102	0102	KG		5,000	2,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,00
04	ADOCANTE DETEINIDO	21099000	0102	0102	UN		10,000	3,070	0,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00			12,40
03	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	10003071	0102	0102	KG		10,000	2,700	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11,50
07	BISCOITO TIPO OREAM CRACKER	16030100	0102	0102	UN		10,000	4,300	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25,85
08	BISCOITO TIPO MALZANA	19052100	0102	0102	UN		20,000	4,070	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00			35,40
09	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	19053100	0102	0102	UN		10,000	4,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22,27
08	CREME EM PO	08012100	0102	0102	UN		10,000	14,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00			204,50
04	CALDO DE CANHÊ TABLETE DE 18G	21041021	0102	0102	UN		22,000	14,000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			191,85
05	CALDO DE CALHVA EM TABLETES DE 18G	21041029	0102	0102	UN		50,000	12,200	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15,52
03	CAPI	21042010	0102	0102	CA		15,000	3,700	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00			3,41
07	COLORAU	09080000	0102	0102	UN		20,000	0,600	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,30
03	COMBÓ	09080000	0102	0102	UN		20,000	1,010	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00			6,30
01	EXTRATO DE TOMATE	21041013	0102	0102	UN		11,000	1,400	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,90
02	FARINHA DE MAMUCA TORRADA TIPO 1	11022000	0102	0102	KG		5,000	5,500	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00			6,00
08	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	11023000	0102	0102	UN		10,000	1,600	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21,40
09	FARINHA DE TARDOCA 1KG	11028000	0102	0102	UN		10,000	7,400	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14,50
07	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO PACOTE COM 1KG	11020010	0102	0102	KG		10,000	0,800	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10,60
06	FELIÃO CARDOCA TIPO 1	07133219	0102	0102	KG		5,000	5,800	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00			37,61
05	FELIÃO MACARRÃO TIPO 1	07133578	0102	0102	KG		20,000	5,300	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00			31,70
04	FELIÃO MIÉ TIPO 1	07132180	0102	0102	KG		10,000	5,700	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14,21
08	LEITE CONDENSADO	04020000	0102	0102	UN		10,000	4,500	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30,22
02	LEITE DE COCO	00009900	0102	0102	UN		10,000	3,200	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00			102,84
02	LEITE EM PO INSTANTÂNEO 200	04020100	0102	0102	UN		50,000	5,500	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00			91,60
03	LEITE EM PO DESNATADO 200G	04020110	0102	0102	UN		10,000	4,700	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00			15,00
09	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	19021000	0102	0102	UN		10,000	4,700	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12,27
07	MACARRÃO TIPO ESPAGHETE	19022000	0102	0102	UN		10,000	2,900	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12,27

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPERIO
 Rua dos Emancipados, 916 - A - CAJA
 55813-400 - Capim - PE - Fone/Fax: 31 99034.5507

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
 Entrada: 0
 Nº 0000000319
 Série: 001
 Folha: 001



Chave de Acesso:
 2023 0146 1949 1400 0131 5505 1000 0003 1912 9524 8899
 Consulte de autenticação do portal nacional do IFC
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz estadual

Processo de Autuação: 126230004688000 - 15/01/2023 - 17:57:04
 CNFACP: 46.194.914/0001-31

Quantidade	Descrição	NCM	CFOP	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros	Valor Total		
41	SAL REFINADO 1KG	35040011	5102	5102	KG	5,0000	1,3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
40	VEIGUE DE ALDOX 500ML	33600000	5103	5103	UN	16,8000	1,4000	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	4,96
45	OLEO DE SOJA	15071000	5102	5102	UN	10,0000	10,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	33,02
46	MARGARINA 250 GRG	15171000	5102	5102	UN	50,0000	2,4000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	34,72
45	MILHO DE MANIQUA 500G	11047300	5102	5102	UN	16,0000	2,5000	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	11,79
44	QUEIJO DESEMIPIGADO	21000046	5103	5103	UN	25,0000	2,5000	0,00	65,75	0,00	0,00	0,00	20,06
277	QUEIJO FARMESAO SALADO	04062000	5103	5103	UN	11,0000	3,9000	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	16,80
73	PROTEINA DE SOJA	25040020	5102	5102	UN	16,0000	3,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	10,38
77	MILHO PARA PIPOCA AMARELO	16041000	5102	5102	UN	12,0000	2,2000	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	15,24
43	PESCADO EM CONSERVA TIPO SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE	16040000	5103	5103	UN	10,0000	4,8000	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	12,83
43	PESCADO EM CONSERVA TIPO SARDINHA EM OLEO	16040000	5103	5103	UN	3,0000	4,5000	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	6,30
214	CARNE BOVINA TIPO PATRINHO	02013000	5102	5102	KG	12,0000	26,0000	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	113,70
33	CARNE BOVINA DE 2 REBRIGADA CORTI MUSCULO O OU OUMBI	02013000	5103	5103	KG	15,0000	30,7000	0,00	491,20	0,00	0,00	0,00	141,06
33	CARNE BOVINA TIPO FRIGADO	02013000	5102	5102	KG	16,0000	12,2000	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	38,63
30	CHURRISC	02102000	5102	5102	KG	10,0000	20,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	94,04
204	PEBRE CORVINA	03030110	5102	5102	KG	30,0000	15,9000	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	151,07
26	ABACAXI	08040000	5103	5103	UN	30,0000	1,7000	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	16,04
34	ABACAXI	08040000	5102	5102	KG	10,0000	2,8000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	6,80
33	ABACAXI	08040000	5102	5102	KG	5,0000	6,7000	0,00	33,70	0,00	0,00	0,00	10,41
21	ALHO	07029000	5102	5102	KG	5,0000	24,0000	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	26,14
30	BANANA DA TERRA	08031000	5102	5102	UN	60,0000	1,4000	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	26,42
30	BANANA PRATA	08031000	5102	5102	UN	40,0000	3,4000	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	7,98
17	BATAVA INGLESA	07101000	4002	5102	KG	20,0000	5,4000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	32,36
16	CEBOLA	07107000	5102	5102	KG	20,0000	3,9000	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	21,11
64	COENTRO FRESCO	07102000	5103	5103	UN	10,0000	2,0000	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	16,24
273	LARANJA	08051000	5102	5102	KG	30,0000	2,0000	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	11,77
5	OVO DE GALINHA BANDO 30 UNO	04071100	5103	5103	UNO	10,0000	15,8100	0,00	158,70	0,00	0,00	0,00	49,91
387	TOMATE	07103000	5102	5102	KG	10,0000	8,2000	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	26,20
210	POLPA DE ABACAXI	20000000	5102	5102	KG	10,0000	4,9000	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	17,70
5	POLPA DE ABACAXI	20001000	5102	5102	KG	3,0000	5,9000	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	12,80
4	POLPA CAJU	08110000	5102	5102	KG	10,0000	1,9000	0,00	70,30	0,00	0,00	0,00	24,80
2	PAO DE AZEITAO	19011000	5102	5102	KG	5,0000	12,0700	0,00	64,30	0,00	0,00	0,00	16,50
381	PAO DE FORMA TRADICIONAL	19050010	5102	5102	UN	10,0000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	11,07
352	PEITO DE FRANGO	15022200	5103	5103	KG	30,0000	14,0000	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	140,58
30	FRANGO EM CORTES COXA E SOBRECOXA	02071300	5102	5102	KG	20,0000	10,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	60,35
30	CARNE BOVINA TIPO MOEDA	02073000	5102	5102	KG	20,0000	13,0000	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	66,80
37	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ACOM OU PALETA	02102000	5102	5102	KG	20,0000	21,5000	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	244,52
30	FRANGO INTEIRO	02071100	5102	5102	KG	40,0000	10,0000	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	167,00
31	RESTO DA SUINA	02103000	5102	5102	KG	20,0000	16,4000	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	126,20

Dados Adicionais

Informações Complementares:
 I-OC. EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 S-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
 BANCO: 033- BANCO SANTANDER
 AGENCIA: 4057 CONTA CORRENTE: 13.002579-8
 Trib Aprax. R\$ 1.333,07 Fed - R\$ 1.773,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/Impressora 3E8D48
 PREGAÇÃO 012/2022
 PROCESSO LICITATORIO 018/2022
 DESTINADO A RESIDENCIA 2

Informações Adicionais Fiscais

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - IMPERIO
 Rua dos Escorpiaõs, 835 - A - CAJA
 55613-420 - Garanhuns - PE - Fone/Fax: 81 98236 5557

Série: 1
 Extrato: 0
 Nº 000000320
 Série: 001
 Folha 1/1

1

Chave de Acesso: 2623 0145 1940 1400 0131 5500 1000 0003 2013 9489 0154

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Processo de Autuação: 126230004903560 - 17/01/2023 - 10:48:59

CPF/CNPJ: 46.194.914/0001-31

Regime de Operação:
 Venda à vista
 Inscrição Estadual:
 103710878

Inscrição Estadual Sub. Tributante

Destinatário / Remetente

Razão Social:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA

Endereço:
 R DR ALCEBADES, 276 -

Município:
 Timbauba

CPF/CNPJ:
 11.360.884/0001-01

Data de Emissão:
 17/01/2023

Inscrição Estadual:
 CENTRO

CPF:
 55870-000

Data Satis. Unidade:
 17/01/2023

UF:
 PE

Inscrição Estadual

Hora Satisfeita:
 10:11:00

Fatura

UF de destino	Operadora	Data de emissão	Valor	UF de origem	Operadora	Data de emissão	Valor	UF de destino	Operadora	Valor
001		17/01/2023	5.709,45							

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Imp. (BPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,62	5.709,45
Valor do PIS	Valor do SImpost	Desconto	Out. Desc. PIS/COFINS	Valor do PIS	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,45

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	UF	CPF/CNPJ			
S-Sem Transporte	UF	Inscrição Estadual			
Endereço	Município	UF			
Quantidade	Especie	Marca	Material	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM	CNP	COP	Med.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Bruto	Vl. Total	ICMS	Vl. Líq.	Vl. Imp.	IPI %		Vl. Imp. do Tot.
													ICMS	IP	
33	BISTEZA BONNA	02103000	0102	0102	KG	20,000	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,15
37	CARNE BONNA DECOBADA TIPO ACOM OU PALETA	02102000	0102	5007	KG	30,000	21,000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,42
80	CHARQUE	02103000	0102	3702	KG	3,000	29,000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
102	PEITO DE FRANGO	02032000	0102	0102	KG	40,000	14,000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,44
35	CARNE BONNA TIPO MOEDA	02093000	0102	3702	KG	20,000	13,000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80
34	CARNE BONNA TIPO COSTELA SEM OSSO	02019000	0102	5107	KG	15,000	21,000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,84
39	CARNE BONNA TIPO FRIGADO	02062000	0102	0102	KG	20,000	12,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24
22	CARNE BONNA DE 2 RESTRADA COM E MISCURADO OU DIAMAS	02061000	0102	0102	KG	20,000	30,750	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,49
28	FRANGO INTEIRO	02071900	0102	0402	KG	05,000	10,500	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,84
30	FRANGO EM CORTES COXA E SOBRECOXA	02071200	0102	0402	KG	14,000	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,88

Dados Adicionais

Informações Complementares:
 I-DOC.EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
 BANCO: 033- BANCO SANTANDER
 AGENCIA: 4057 CONTA CORRENTE: 13.002579-9
 Trib Aprox. R\$ 767,02 Fed - R\$ 1.027,71 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: BPT/Impressora 3E204R
 PREGAO:012/2023
 PROCESSO LICITATORIO:018/2022
 DESTINADO A LUPA

Informações Adicionais do Fisco

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPERIO
 Rua dos Emancipadores, 515 - A - CAJA
 30013-420 - Carpina - PE - Fone/Fax: 51 35534 5347

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
 Entrada: 8
 Nº 000000328
 Série 001
 Folha 2/2



Chave de Acesso: 2023 0146 1949 1400 0131 5500 1000 0083 2811 3127 9798

Consulte as autenticidades do portal nacional de NFs
www.sistema.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa do Consumidor.

Processo de Autenticação: 176230009560086 - 31/01/2023 - 15:37:25

Natureza da Operação: **Venda a vista**

Registro Estadual: 103710876

Inscrição Estadual Sub. Tributante

CPF/CNPJ: 46.194.914/0001-31

Quantidade	Descrição	NCM	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros	Valor Total com Trib.
200	PRELUNTO FATIADO	04013000	KG	21,0000	16,8000	0,00	388,70	0,00	0,00	0,00	172,29
35	BRINQUE	07140000	KG	8,0000	3,7000	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	14,34
421	ALFACE LISA	09061100	UN	13,0000	1,8000	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	7,30
57	CREME DE LEITE	04022100	UN	30,0000	2,7000	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	31,04
62	SOBOLVA EM CONSERVA 300G	20054200	UN	10,0000	3,8000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	16,98
67	EXTRATO DE TOMATE	07061010	UN	21,0000	1,4000	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	9,20
69	FABRICA DE MANIOCA TORRADA TIPO 1	11030000	KG	17,0000	1,9000	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	18,71
69	FABRICA DE MILHO FLOCADO 500G	11022000	UN	10,0000	1,4500	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00	4,58
69	FABRICA DE FARINHA 1KG	11030000	UN	30,0000	2,4000	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	62,17
69	FABRICA DE TRIGO COM FERMENTO PACIFICO COM 50G	11048010	KG	20,0000	1,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	43,44
69	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	07123710	KG	5,0000	4,8000	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	16,50
69	FEIJAO MACARRA TIPO 1	07123310	KG	35,0000	1,9000	0,00	140,50	0,00	0,00	0,00	47,02
69	FEIJAO MEIO TIPO 1	07123710	KG	20,0000	4,7000	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	62,27
69	GELATINA EM PO	24060200	UN	1,0000	10,3000	0,00	40,39	0,00	0,00	0,00	34,83
120	DOIMADA LATA COM 300G	25070800	UN	21,0000	3,0000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	16,81
288	LEITE CONDENSADO	04030000	UN	30,0000	4,5000	0,00	198,20	0,00	0,00	0,00	50,00
302	LEITE DE COCO	20080000	UN	20,0000	2,3000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	26,79
302	LEITE EM PO DESMAGADO 300G	04022110	UN	30,0000	4,7000	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	61,70
302	LEITE EM PO INTEGRAL 200	04022100	UN	40,0000	5,4000	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	92,37
180	MACARRAO TIPO FARFUSO	19021900	UN	20,0000	4,7000	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	30,10
40	MACARRAO PROFUNDO PARA LASANHA	19021100	UN	8,0000	4,7000	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	16,90
211	MACARRAO TIPO ESPAGHETE	19021900	UN	19,0000	2,9000	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	15,34
302	MACHEIPE EM SACHE COM 300G	21020111	UN	30,0000	2,7000	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00	14,06
46	MARICARIA 200 GRG	10171000	UN	41,0000	3,4000	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	44,87
46	MILHO DE MANIOCA 300G	11062300	UN	37,0000	2,9000	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	21,23
77	MILHO PARA PIPoca AMARELO	10041000	UN	35,0000	3,2300	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	20,50
79	MILHO VERDE EM CONSERVA	20059900	UN	25,0000	2,7000	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00	21,62
287	MOLHO MADEIRA	21030000	UN	13,0000	1,0000	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	12,20
40	OLEO DE SOJA	15071000	UN	12,0000	10,5000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	30,00
44	ONIGANO DESMAGADO	21030000	UN	30,0000	2,5000	0,00	76,34	0,00	0,00	0,00	24,06
42	PEIXADO EM CONSERVA TIPO SARDINHA EM MOLHO DE TOMA	16040000	UN	5,0000	4,0000	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	6,40
42	PEIXADO EM CONSERVA TIPO SARDINHA EM OLEO	16040000	UN	5,0000	4,0000	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	6,30
79	PROTEINA DE SOJA	20040000	UN	8,0000	1,3000	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	8,30
377	QUEIJO FARMESAO RALADO	04062100	UN	20,0000	1,5000	0,00	88,04	0,00	0,00	0,00	26,16
383	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR COLA	22091000	UN	30,0000	1,3000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	26,50
384	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR GUARANA	22091000	UN	30,0000	1,3000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	62,11
385	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR LARANJA	22091000	UN	40,0000	3,0000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	61,00
386	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR LIMAO	22091000	UN	30,0000	3,0000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	38,26
41	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	22090000	UN	20,0000	1,4000	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	18,01
38	MANTECA BOVINA	02150000	KG	30,0000	35,5000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,18
38	MANTECA SUINA	02160000	KG	40,0000	14,4000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	200,21
37	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ASEM OU PALETA	02102000	KG	30,0000	31,5000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	195,60
38	CARNE BOVINA TIPO MOXA	02018000	KG	30,0000	11,8000	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	138,20
38	CARNE BOVINA TIPO COSTELA SEM COGO	02021000	KG	40,0000	21,8000	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	274,24
38	ABACATE	08044000	KG	11,0000	4,8000	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	31,38
38	ABACAXI	08048000	UN	30,0000	1,7000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	36,70
38	ABOBCITA	07100000	KG	15,0000	2,8000	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	13,44

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPERIO
 Rua dos Emancipados, 518 - A - CAJA
 55213-420 - Carpina - PE - Fone/Fax: 81 9553-5347

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
 Nº 000000020
 Série: 001
 Folha: 3/3

Conteúdo Fiscal



Classe de Serviço
 2523 0146 1948 1400 0131 5500 1000 0003 2811 3127 9759

Consulte as autenticidades no portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Setor Educacional

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
 103710876

Exemplo Estadual Sub-Tributação

Processo de Autenticação
 126230009550086 - 31/01/2023 - 15:37:25

CEP/UF
 48.194.914/0001-31

Quantidade	Descrição	NCM	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros	Valor Líq.	Valor Total
20	ACEROLA	0808010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ALFACE CRISPA	0705100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ALHO	0708000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AMARILHA DA TERRA	0802100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ANANAS PRATA	0803100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BATAIA DOCE ROMA	0714200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BATATA INGLESA	0710100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BEIJOINHA	0702000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CEROLA	0712200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	COQUINHA	0706100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CHUCHU	0720100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	COENTRO FRESCO	0703000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	LARANJA	0804100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	LEMO	0805000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MACA VERMELHA	0810000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	MAMÃO	0807000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	MANDIOCA/MACIVERA	0714100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MANGA ESPINA	0804000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MELANCOR	0807100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MELÃO AMARELO	0807100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OVOS DE GALINHA SANDO, XE UNO	0407100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PEPRINO	0707000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	PIRENTAO	0709000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	REPOLHO ROXO	0706000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CARNE BOMBA RESCISADA TRFO ALCATRA DOM MAMBA	0210200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PIS/MF PLS NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
 BANCO: 033- BANCO SANTANDER
 AGENCIA: 4057 CONTA CORRENTE: 13.032879-9
 Trib: Aprox. R\$ 2.963,49 Fed - R\$ 3.948,72 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IPI/Temprosome 3EBD45
 PREGAO 012/2022
 PROCESSO LICITATORIO: 018/2022
 DESTINADO A LIPA

Informações Adicionais de Fisco

Resistência de IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA de produtos comercializados sob Nota Fiscal Eletrônica de venda. Destinataria: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAUBA - R DR ALCEBADES, 276 - CENTRO - Timbauba/PE

Valor Total de Venda: 13.874,19

NFe N°: 8000008329
Série: 001

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N° 8000008329
Série 001
Folha 1/2

Controle de Fluxo

Chave de Acesso: 2623 0146 1948 1400 0131 5500 1000 0003 2910 7048 3723

Protocolo de Autorização: 126230009564815 - 31/01/2023 - 15:45:48

CPF: 46.194.914/0001-31

Destinatário / Remetente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA

Endereço: R DR ALCEBADES, 276 - CENTRO - Timbauba

UF: PE

Data de emissão: 31/01/2023

Hora da emissão: 14:00:00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA

Endereço: R DR ALCEBADES, 276 - CENTRO - Timbauba

Município: Timbauba

UF: PE

CPF: 11.360.884/0001-01

CEP: 55670-000

Data de emissão: 31/01/2023

Hora da emissão: 14:00:00

CFOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
001	31/01/2023	13.874,19	

Cálculo dos Impostos

Valor de ICMS	0,00	Valor de ICMS Subst.	0,00	Valor de ICMS Subst.	0,00	Valor Acres. do IPI (DIF)	4.346,82	Valor Total dos Produtos	13.874,19
Valor de Frete	0,00	Valor de Seguro	0,00	Out. Desp. Aduaneiros	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor Total de Venda	13.874,19

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: 9-Sem Transporte

Endereço: Município

UF: PE

Quantidade: 1

UF: PE

Dados dos Produtos

Qtz. Prod.	Descrição do Produto	NCM	CFOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Base	Valor Total	ICMS	Valor Total	ICMS	Valor Total	ICMS	Valor Total
76	ACUCAR CRISTALIZADO	17019900	5102	5,000	3,850	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	AVOIA EM FLOCOS FINOS 500G	11041000	5102	20,000	7,600	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38
71	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	18031100	5102	10,000	4,300	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60
65	BISCOITO TIPO MAIZENA	18031300	5102	20,000	4,070	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
58	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	18031500	5102	25,000	4,720	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59
57	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA	18031700	5102	30,000	4,770	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23
217	BISCOITO RECHEADO	18031900	5102	20,000	1,800	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47
243	BISCOITO WAFER	18032000	5102	25,000	0,580	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
55	CAFE EM PO	24021100	5102	40,000	14,020	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,44
54	CALDO DE CARNE TABLÉTES DE 19G	21041021	5102	50,000	14,400	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,86
50	CALDO DE GALINHA EM TABLÉTES DE 19G	21041019	5102	50,000	12,200	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58
58	CATUPLET	21022000	5102	20,000	2,540	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45
52	CHOCOLATE	21020010	5102	10,000	3,200	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75
213	CHOCOLATE GRANULADO - EMB. C/100G	18030000	5102	10,000	3,140	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74
81	COLORAU	09109900	5102	20,000	5,800	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44
52	COMBHO	09092000	5102	20,000	1,050	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04
57	CREME DE LITE	09022100	5102	30,000	2,200	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
52	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	11022000	5102	10,000	1,400	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
56	FEIJAO CARROÇA TIPO 1	07120319	5102	5,000	8,800	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07
55	FEIJAO MACARRÃO TIPO 1	07130325	5102	25,000	5,900	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27
54	FEIJAO PRETO TIPO 1	07120390	5102	20,000	6,700	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
58	GELATINA EM PO	25030020	5102	3,000	15,500	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,11
21	QUEIJO BOMBA	02102000	5102	20,000	26,000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
27	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ACOM DA PALETA	02102000	5102	30,000	21,100	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,79
26	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ALCATRA COM MARMELA	02102000	5102	50,000	47,000	0,00	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,30
25	CARNE BOVINA TIPO MODA	02102000	5102	20,000	13,800	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39
23	QUEIJO	08044000	5102	17,000	3,870	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - IMPERIO
 Rua dos Emancipadores, 818 - A - CAJA
 55813-420 - Carpina - PE - Fone/Fax: 81 9936 5887

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
 Entrada: 8
 Nº 000000328
 Série: 001
 Folha: 3/3

1



Chave de Acesso: 2623 0146 1949 1400 0131 6000 1000 0003 2910 7048 3723

Consulte as informações do portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sebel autorizador

Processo de Autorização: 126230009564815 - 31/01/2023 - 15:45:48

CPF: 46.194.914/0001-31

Natureza da Operação		Inscrição Estadual Sub. Tributante															
Venda a vista																	
Número de Entrada																	
103710876																	
40	VINHARE DE ALCOOL 60ML	2380000	0102	0102	UN	20,0000	1,4000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,73
38	BRETECA RUINA	02162000	0103	0103	KG	30,0000	14,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
4	POUPA CAJU	08118000	0102	0102	KG	10,0000	1,3000	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
240	POUPA DE ABACAXI	20002000	0102	0102	KG	10,0000	9,9000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04
200	POUPA DE MANGA	20075000	0102	0102	KG	20,0000	9,8000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08
25	FRANGO INTEIRO	02071100	0102	0102	KG	60,0000	10,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,54
30	FRANGO EM CORTES COXA E SOBRECOXA	02071200	0102	0102	KG	55,0000	10,0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,60
34	CARNE BOMBA TIPO COSTELA SEM OSSO	02021000	0102	0102	KG	30,0000	21,8000	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MACA VERMELHA	08108000	0102	0102	KG	1,0000	8,7000	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34
19	BNHAC	07140000	0102	0102	KG	8,0000	1,7000	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
206	LEITE CONDENSADO	04022000	0102	0102	UN	25,0000	4,5000	0,00	100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79
207	LEITE DE COCO	72000000	0102	0102	UN	25,0000	2,9600	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77
62	LEITE EM PO INTEGRAL, 200	04021100	0102	0102	UN	40,0000	0,1400	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28
200	MANDIJE EM SACHE COM 200G	21030011	0902	0102	UN	20,0000	2,7400	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32
77	MILHO PMA PPOCA AMARELO	10041000	0102	0102	UN	20,0000	2,2200	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62
10	MILHO VERDE EM CONSERVA	30002000	0102	0102	UN	25,0000	2,7500	0,00	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15
207	QUEIJO PARMESAO RALADO	04002000	0102	0102	UN	25,0000	1,2600	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15

Dados Adicionais

Informações Complementares
 I-DOC.EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PIS/MPLES NACIONAL
 R-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
 BANCO: 033- BANCO SANTANDER
 AGENCIA: 4057 CONTA CORRENTE: 13.002579-9
 Trib Aprox. R\$ 1.863,86 Fed - R\$ 2.463,03 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 3ERD48
 PRECDAQ:01/2/2022
 PROCESSO LICITATORIO:018/2022
 DESTINADO A RESIDENCIA 1

Informações Adicionais de Fisco

Recurso do IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA, de produto vendido no Nota Fiscal indicada anterior. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA - R DR ALCEBIADES, 276 - CENTRO - Timbauba/PE		Data de Emissão: 31/01/2023 Valor Total do Fisco: 13.253,11	NFe Nº 0000000330 Série 001
Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica		Código de Barras:  Chave de Acesso: 2623 0146 1940 1400 0131 5500 1000 0003 3011 9100 2549 Consulta de autenticidade do portal nacional de NFs: www.sites.tribuna.gov.br/portal ou no site do Sefaz estadual
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - IMPERIO Rua dos Empreendimentos, 010 - A - CAJA 55813-420 - Carpiá - PE - Fone/Fax: 01 9936 5587		Saida: 1 Entrada: 9 Nº 000000330 Série 001 Folha 1/3	Protocolo de Autenticação: 126230009567175 - 31/01/2023 - 15:49:24 CNFUSP: 48.194.914/0001-31
Natureza de Operação: Venda a vista		Inscrição Estadual Sub. Tributada: _____	
Número Fiscal: 103710876		CNFUSP: 11.360.884/0001-01	

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA		CNFUSP: 11.360.884/0001-01	Data de Emissão: 31/01/2023
Endereço: R DR ALCEBIADES, 276 - CENTRO		CNF: 55870-000	Data Total Emissão: 31/01/2023
Município: Timbauba	UF: PE	Inscrição Estadual: _____	Hora Total Emissão: 14:39:00

UF de destino	Quantidade	Valor UF de destino	Retenções	Valor UF de destino	Retenções	Valor UF de destino	Retenções	Valor UF de destino	Retenções
PE	31/01/2023	13.253,11							

Calculo dos impostos		Valor de ICMS: 0,00	Base Calc. do ICMS Subst.: 0,00	Valor do ICMS Subst.: 0,00	Valor Acres. dos Trib. (RPT): 4.156,75	Valor Total dos Produtos: 13.253,11
Valor do Fisco: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Cota Desq. Aduaneira: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Descont.: 0,00	Valor Total do Fisco: 13.253,11

Transportador / Volume Transportado		Preço por Conto: 9-Sem Transporte	Código NCM: _____	Preço Unidade: _____	UF: _____	CNFUSP: _____
Razão Social: _____		Município: _____	UF: _____	Inscrição Estadual: _____		
Endereço: _____		Número: _____	Preço Unit: _____	Preço Líquido: _____		
Quantidade: _____	Espécie: _____	Marca: _____	Número: _____	Preço Unit: _____	Preço Líquido: _____	

Ord. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM	CIP	CUBR	CNP	Med.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Bruto	Vl. Total	ICMS	Vl. IPI	Vl. ST	IPI %		Vl. Acres. do Trib.
														CSO	ST	
112	AVENA EM FLOCOS FINOS 300G	11041200	0102	0102	UN		25,0000	1,8000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
11	BISCOITO TIPO DREAM CRACKER	18031800	0102	0102	UN		10,0000	4,3000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
68	BISCOITO TIPO MALZENA	18031800	0102	0102	UN		20,0000	4,0700	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
68	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	18031800	0102	0102	UN		20,0000	4,7200	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
67	BISCOITO DOCE TIPO ROQUEFORT	18031800	0102	0102	UN		30,0000	4,7700	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
20	BISCOITO RECHOCADO	18031800	0102	0102	UN		10,0000	1,6800	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
249	BISCOITO WAFER	18032000	0403	0403	UN		25,0000	0,5400	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
69	CAFE EM PO	09012100	0102	0102	UN		10,0000	14,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
64	CALDO DE CARNE TABLETS DE 18G	21041021	0102	0102	UN		10,0000	14,4000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
66	CALDO DE GALINHA EM TABLETS DE 18G	21041019	0102	0102	UN		10,0000	12,3000	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
71	CEMENTO	01090000	0102	0102	KG		2,0000	4,3000	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
124	REPOLHO ROXO	07049000	0104	0104	KG		4,0000	2,7500	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
73	ARROZ PARBOZIZADO TIPO 1	10003021	0102	0102	KG		10,0000	1,1000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
82	ERVILHA EM CONSERVA 200G	20054000	0102	0102	UN		10,0000	2,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
81	EXTRATO DE TOMATE	21041015	0102	0102	UN		20,0000	1,4000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
85	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1	11005000	0102	0102	KG		10,0000	1,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
96	FARINHA DE CAROÇA 1KG	18030000	0102	0102	UN		10,0000	7,4000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
97	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO PACOTE COM 1KG	11010010	0102	0102	KG		20,0000	0,8000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
100	GOIABADA LATA COM 300G	20079900	0102	0102	UN		20,0000	2,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
102	LEITE EM PO DESPUMADO 200G	04020110	0102	0102	UN		10,0000	4,7000	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
103	MACARRAO TIPO FARFALHO	19021800	0102	0102	UN		10,0000	4,7000	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
101	MACARRAO TIPO ESPAGHETE	19021800	0102	0102	UN		10,0000	2,8000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
104	MARGARINA 250 GRG	15071000	0102	0102	UN		40,0000	1,4000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
106	MELHO DE MUNGUA 500G	11002300	0102	0102	UN		20,0000	2,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
105	OLEO DE SOJA	15071000	0102	0102	UN		5,0000	10,5000	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
104	QUESADO DE BROTADO	21033000	0102	0102	UN		20,0000	2,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
107	ROLHO MADERA	21033000	0102	0102	UN		5,0000	2,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPERIO
 Rua dos Emancipados, 810 - A - CAJÁ
 55813-420 - Capanga - PE - Fone/Fax: 81 39236 5347

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
 Entrada: 8
 Nº 000008230
 Série: 001
 Folha: 2/3

1



Chave de Acesso:
 2523 0146 1949 1400 0131 5500 1000 0003 3011 9100 3549
 Consulte em: www.inf.br ou www.inf.br/portal ou no site do Sefaz autorizador

Protocolo de Autuação:
 126230009567175 - 31/01/2023 - 15:49:24

Regime de Operação: **Venda a vista**
 Inscrição Estadual: **103710876**
 Inscrição Estadual Sub. Tributada: **46.194.914/0001-31**

Qtde	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (Sub. Trib.)	Valor Total (Sub. Trib.)	ICMS	ICMS (Sub. Trib.)	PIS	PIS (Sub. Trib.)	Cofins	Cofins (Sub. Trib.)	Total	
281	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR COLA	22021000	0102	0102	LN	10,0000	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
284	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR GUARANA	22021000	0103	0103	LN	20,0000	3,8000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
289	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR LARANJA	22021000	0102	0102	LN	20,0000	3,9000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
290	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR LIMAO	22021000	0102	0102	LN	20,0000	3,9000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
40	VINHO DE ALCOOL SEMI	22000000	0102	0102	LN	20,0000	1,4000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
32	BISTECA SUINA	60102000	0102	0102	KG	20,0000	16,4000	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
34	CARNE BOVINA TIPO COSTELA SEM OSSO	60021000	0102	0102	KG	20,0000	21,8000	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
4	FOLPA DADO	08110000	0102	0102	KG	10,0000	7,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
248	FOLPA DE ABACAXI	20002000	0102	0102	KG	10,0000	8,9900	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
250	FOLPA DE MANGA	20002000	0102	0102	KG	10,0000	10,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
29	FRANGO INTIRO	03071000	0102	0102	KG	10,0000	10,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25	ACHICOLATADO EM PO	10001000	0102	0102	LN	3,0000	3,6000	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
30	FRANGO EM CORTES COM E SEM OSSO	60012000	0102	0102	KG	40,0000	10,8000	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
35	SHAKE	07140000	0102	0102	KG	8,0000	3,7000	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60
38	CATCHUP	21020000	0102	0102	LN	20,0000	2,9400	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
42	CHA	21010010	0102	0102	CA	12,0000	3,2000	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72
213	CHOCOLATE GRANULADO - ENL. C1500	18000000	0102	0102	LN	10,0000	2,7400	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40
81	COLORAU	08100000	0102	0102	LN	20,0000	0,8000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
82	COMBIDO	08002000	0102	0102	LN	20,0000	1,0140	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28
87	CREME DE LITE	04027130	0102	0102	LN	20,0000	3,2000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
89	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	11020000	0102	0102	LN	10,0000	1,4000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
90	FELIÃO CARDOCA TIPO 1	07133010	0102	0102	KG	5,0000	0,8000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
93	FELIÃO MACASSATI TIPO 1	07133020	0102	0102	KG	25,0000	0,9800	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50
94	FELIÃO PRETO TIPO 1	07133030	0102	0102	KG	25,0000	0,7000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
95	GELATINA EM PO	21000020	0102	0102	LN	2,0000	15,5000	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50
200	LEITE CONDENSADO	04020000	0102	0102	LN	20,0000	4,5000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
202	LEITE DE COCO	08000000	0102	0102	LN	20,0000	3,2000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
12	LEITE EM PO INTEGRAL 200	04021010	0102	0102	LN	40,0000	0,5400	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
203	MANGONISE EM SAQUE COM 200G	21000010	0102	0102	LN	20,0000	1,2400	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60
17	MILHO PARA FIOCA AMARELO	10041000	0102	0102	LN	20,0000	2,2000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
18	MILHO VERDE EM CONSERVA	20040000	0102	0102	LN	25,0000	2,7000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
377	QUEIJO PARMESÃO RALADO	04000000	0102	0102	LN	25,0000	1,9000	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
39	BISTECA BOVINA	02102000	0102	0102	KG	20,0000	2,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
37	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ACRM DO PALETA	02102000	0102	0102	KG	20,0000	3,1000	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
38	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ALCATRA COM MAMBREIA	02102000	0102	0102	KG	10,0000	4,2000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
39	CARNE BOVINA TIPO MOEDA	02002000	0102	0102	KG	20,0000	1,8000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
26	ABACATE	09040000	0102	0102	KG	17,0000	0,9700	0,00	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49
28	ABACAXI	09040000	0102	0102	LN	10,0000	1,7000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
29	ABACAXI	07100000	0102	0102	KG	10,0000	2,9500	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75
23	ACROLIA	08000000	0102	0102	KG	8,0000	6,7000	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60
22	ALFACE CRISPA	07001000	0102	0102	LN	15,0000	1,8700	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05
421	ALFACE LISA	07001100	0102	0102	LN	13,0000	1,8000	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40
21	ALHO	07000000	0102	0102	KG	10,0000	24,9000	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
30	AMENDOIM DA TERRA	09001000	0102	0102	LN	10,0000	1,4000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
15	BANANA PRATA	09001000	0102	0102	LN	40,0000	0,4000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
18	BATATA DOCE ROXA	07140000	0102	0102	KG	5,0000	4,4000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
17	BATATA INGLESA	07101000	0102	0102	KG	10,0000	0,4000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - IMPERIO
 Rua dos Emancipadores, 816 - A - CAJA
 CEP:13-420 - Capinh - PE - Fone/Fax: 81 99638 5507

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
 Entrada: 8
 Nº 0000000338
 Série: 001
 Folha: 3/3

1



Chave de Acesso
 21023 0145 1549 1400 0131 5500 1000 0005 3211 9100 2549
 Consulte os autenticadores de portal nacional de IPIF
www.inf.br/portal ou no site de Sua Prefeitura

Processo de Autenticação
 126230009557175 - 31/01/2023 - 15:49:24

Forma de Operação
Venda à vista

Margem Simulada
 103710876

Imagem Escaneada Sub. Tributaria

CPF
 48.194.914/0001-31

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros	Total	
18	BETERRABA	0720000	0102 2402 KG	4,8000	3,8000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	4,81
18	CEREA	0712000	0102 9102 KG	5,9000	5,9000	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	14,84
14	CENOURA	0790000	0102 5402 KG	4,3000	7,5000	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	9,44
13	CHUFRU	0706000	0102 3302 KG	4,0000	2,8000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	4,81
84	COENTRO FRESCO	0708000	0102 0102 UN	20,0000	3,0000	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	23,28
175	LARANJA	0825000	0102 0702 KG	6,0000	2,0000	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00	3,94
200	LEMO	0805000	0102 0102 KG	4,0000	2,0000	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	4,60
18	MACA VERMELHA	0810000	0102 0102 KG	3,9000	6,3000	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	9,08
290	MAMAO	0807000	0102 0102 KG	6,0000	2,4000	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	6,40
333	MANGUCA / MACAVERA	0714000	0102 0702 KG	6,0000	2,0000	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	6,51
31	MANGA ESPINA	0806000	0102 0102 KG	7,0000	4,2000	0,00	26,51	0,00	0,00	0,00	9,31
8	MELANCIA	0807100	0102 0202 KG	3,0000	1,8000	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	3,08
7	MELAO AMARELO	0807100	0102 0102 UN	6,0000	3,7000	0,00	23,01	0,00	0,00	0,00	10,56
0	OVOS DE GALINHA S/MO, 30 UNO	0407100	0102 0102 UNO	10,0000	15,0700	0,00	290,05	0,00	0,00	0,00	14,81
107	PEPRNO	0700000	0102 0102 KG	2,0000	3,4000	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	2,18

Dados Adicionais

Informações Complementares
 I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PIS/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
 BANCO: 033- BANCO SANTANDER
 AGENCIA: 4057 CONTA CORRENTE: 13.002579-9
 Trib Aprox. R\$ 1.782,57 Fed - R\$ 2.374,24 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: BPT/empresamr 3E8048
 PRODAO:018/2022
 PROCESSO LICITATORIO:018/2022
 DESTINADO A RESIDENCIA 2

Informações Adicionais do Fisco

Recibo de IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA de produtos contidos na Nota Fiscal indicada no anexo. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA - R DR ALCEBADES, 276 - CENTRO - Timbauba/PE		Data de Emissão: 31/01/2023	NFe N°: 8000008331
Cidade do Remetente: Timbauba		Valor Total do Fato: 11.834,11	Série: 001
DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Série: 1 Entrada: 8 Nº 8000008331 Série 001 Folha 03		Controle de Fatores  Chave de Acesso: 2523 0146 1946 1400 0131 5500 1000 0003 3116 7529 2060 Consulte de autenticidade do portal nacional de NFs: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Tabelionato	
Natureza de Operação: Venda a vista Inscrição Estadual: 103710876 Inscrição Estadual (N. Tributária)		Processo de Autenticação: 1262300009569856 - 31/01/2023 - 15:53:55 CNPJ/CPF: 46.194.914/0001-31	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF: 11.363.884/0001-01	Data de Emissão: 31/01/2023
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA Endereço: R DR ALCEBADES, 276 - CENTRO - Timbauba		Nome/Cidade: CENTRO	Data de Entrada: 31/01/2023
Município: Timbauba		UF: PE	Valor de Entrada: 14:58:00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001				11.834,11

Valor de Cálculo de ICMS	Valor de ICMS	Base Calc. de ICMS Subst.	Valor de ICMS Subst.	Valor Ajuste, out. Trib. (S/PT)	Valor Total das Prestações
0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,48	11.834,11
Valor do Fato	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desq. Adicional	Valor do IPI	Valor Total do Fato
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,11

Transportador / Volume Transportado		Evento por Evento: 9-Sem Transporte	Código ANTT	UF	CNPJ/CPF
Endereço: Timbauba		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM	CST	C/EF	QSP	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Baseado	Vl. Total	ICMS	Vl. Base	Vl. IPI	Cód. S.		Vl. Oper. do Fato
														02	25	
277	QUEIJO FARMESAO PALAZO	34020910	0102	0102	UN	25,0000	3,5000	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00			28,15
28	ESTICA ROMA	02192000	0102	0102	KG	30,0000	20,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00			238,10
27	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ACIM OU PALLTA	02102000	0102	0102	KG	20,0000	21,1000	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00			190,40
25	CARNE BOVINA TIPO MOÇA	02043000	0102	0102	KG	30,0000	11,8000	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00			130,20
26	ABACATE	08040000	0102	0102	KG	11,0000	5,8100	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00			31,38
25	ABACAXI	08043000	0102	0100	UN	30,0000	1,7000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00			26,73
24	ABACORA	07080200	0102	0102	KG	10,0000	2,9500	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00			15,41
22	ACEROLA	08030072	0102	0102	KG	8,0000	6,7500	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16,90
22	ALFACE CRESPA	07081900	0102	0102	UN	10,0000	1,8700	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8,00
41	ALFACE LISA	07081100	0102	0102	UN	13,0000	1,8000	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00			7,26
21	ALMO	20120000	0102	0102	KG	10,0000	24,9000	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00			78,71
20	BANANA DA TERRA	08031000	0102	0102	UN	30,0000	1,4000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22,00
19	BANANA PRATA	08031000	0102	0100	UN	40,0000	0,4000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5,00
18	BATATA DOCE ROMA	07142000	0102	0102	KG	6,0000	4,4000	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00			16,98
17	BATATA INGLESA	07101000	0102	0102	KG	10,0000	5,4000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4,50
16	BETTERBABA	07080000	0102	0102	KG	4,0000	2,9000	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00			14,94
15	BRÓCOLI	07122000	0102	0102	KG	8,0000	3,9000	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00			9,44
14	CENOURA	07061000	0102	0102	KG	4,0000	7,5000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4,50
13	CHOCOLÉ	07061000	0102	0102	KG	4,0000	2,9000	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00			4,50
12	CHOCOLÉ	07061000	0102	0102	KG	4,0000	2,9000	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00			4,50
11	CENTRO FRESCO	07050000	0102	0102	UN	20,0000	2,9000	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00			22,10
10	FRUITE	07142000	0102	0102	UN	3,0000	6,7000	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00			14,34
9	FRUITE	07142000	0102	0102	UN	3,0000	6,7000	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00			14,34
8	LARANJA	08011000	0102	0102	KG	6,0000	2,9500	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00			14,34
7	LARANJA	08011000	0102	0102	KG	6,0000	2,9500	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00			14,34
6	LIBANCO	08010000	0102	0102	KG	4,0000	3,6000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00			4,80
5	LIBANCO	08010000	0102	0102	KG	4,0000	3,6000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00			4,80
4	MACA VERMELHA	08010000	0102	0102	KG	3,0000	8,2000	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00			8,00
3	MAMÃO	08072000	0102	0102	KG	6,0000	1,4000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,40
2	MAMÃO	08072000	0102	0102	KG	6,0000	1,4000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,40
1	MANDIOCA / MACAIEIRA	07141000	0102	0102	KG	9,0000	3,9000	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00			9,50
0	MANGA ESPINA	08040000	0102	0102	KG	2,0000	4,2000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8,30

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPERIO
 Rua das Emancipações, 818 - A - CAJA
 55213-420 - Carajás - PE - Fone/Fax: 81 3636 5587

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 8
 Nº 000000331
 Série: 001
 Folha: 33

1

Consulta de Preço



Chave de Acesso
 2623 0146 1949 1400 0131 5500 1000 0003 3110 7529 2960

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz autorizador

Processo de Autenticação
 126230009508855 - 31/01/2023 - 15-53-55

CPMFCF
 45.194.914/0001-31

Natureza da Operação		Imposto Estadual (Ist. Tributada)		Processo de Autenticação											
Venda a vista				126230009508855 - 31/01/2023 - 15-53-55											
Inscrição Estadual				CPMFCF											
103710876				45.194.914/0001-31											
08	MELANCIA	08071100	0102 5102 KG	3,0000	1,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
07	MELAO AMARELO	08071100	0102 5102 UN	5,0000	3,1500	0,00	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70
203	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR COLA	22021000	0102 5102 UN	10,0000	5,9000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04
204	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR GUARANA	22021000	0102 5102 UN	20,0000	2,8000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20
100	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR LARANJA	22021000	0102 5102 UN	20,0000	3,0000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50
205	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR LIMAO	22021000	0102 5102 UN	20,0000	2,8000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12
40	VINAGRE DE ALCOOL N/VM	22090000	0102 5102 UN	20,0000	1,4000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
38	BEBIDA MINA	02102000	0102 5102 KG	20,0000	14,4000	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,12
31	CARNE BOVINA TIPO COSTELA SEM OSSO	02021000	0102 5102 KG	20,0000	21,0000	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86
4	POLPA DAU	08110000	0102 5102 KG	10,0000	7,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
248	POLPA DE ABACAXI	08080000	0102 5102 KG	10,0000	6,9000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04
250	POLPA DE MANGA	08070025	0102 5102 KG	20,0000	8,6000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40
25	FRANGO INTERO	02071100	0102 5102 KG	10,0000	10,9000	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
85	ACHOCOLATADO EM PO	08091000	0102 5102 UN	5,0000	2,8000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,12
20	FRANGO EM CORTES COM T. CORRECIANA	02071200	0102 5102 KG	40,0000	10,2000	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,52
30	CARNE BOVINA DESFIADA TIPO ALGATRA COM MAMBRUA	02102000	0102 5102 KG	20,0000	47,3000	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87
6	OVOS DE GALINHA BATO 30 UNID	04071100	0102 5102 UN	10,0000	15,6700	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
107	PEPRNO	07030000	0102 5102 KG	2,0000	2,4300	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
201	PIMENTAO	07040000	0102 5102 KG	2,0000	4,3666	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
201	REFOLHO ROXO	07040000	0102 5102 KG	4,0000	7,7000	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02
13	ARROZ PARBOILADO TIPO 1	10080001	0102 5102 KG	10,0000	2,7000	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22
10	EMULSAO EM GELATINA 200G	20084000	0102 5102 UN	10,0000	3,4000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81
01	EXTRATO DE TOMATE	21040110	0102 5102 UN	20,0000	1,6000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01
60	FABRICA DE MARGARITA TORRADA TIPO 1	11062000	0102 5102 KG	10,0000	2,5000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46
36	FARINHA DE TRUCCA 1KG	10030000	0102 5102 UN	10,0000	7,6000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
57	FARINHA DE TRIGO COM FIORMENTO PACOTE COM TRC	11250010	0102 5102 KG	20,0000	6,0000	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87
42	DOBRADA LATA COM 300G	20070000	0102 5102 UN	20,0000	3,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02
03	LEITE EM PO DESNATADO 200G	04022110	0102 5102 UN	20,0000	6,7000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08
180	MACARRAO TIPO PARAFUSO	16021000	0102 5102 UN	10,0000	4,7000	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18
211	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	16021000	0102 5102 UN	10,0000	2,4000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18
48	MARGARINA 250 GRS	08111000	0102 5102 UN	40,0000	2,4000	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73
46	MILHO DE MUNGUZA 800G	11042100	0102 5102 UN	20,0000	2,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11
41	QUEIJO DE SOJA	03071000	0102 5102 UN	5,0000	12,4000	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04
44	QUEIJO DESNATADO	01030000	0102 5102 UN	30,0000	2,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07
207	MOLHO MADERA	21020000	0102 5102 UN	5,0000	2,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28
102	MUSSA EM FLOCOS TIPO 500G	11041200	0102 5102 UN	20,0000	7,8000	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
71	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	10031100	0102 5102 UN	15,0000	4,2000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
69	BISCOITO TIPO MAIZENA	10031100	0102 5102 UN	20,0000	4,0700	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
68	BISCOITO DOCE TIPO MINGA	10031000	0102 5102 UN	20,0000	4,1200	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20
57	BISCOITO DOCE TIPO REGURINA	10031000	0102 5102 UN	20,0000	4,2700	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42
207	BISCOITO RECHADO	10031100	0102 5102 UN	10,0000	1,9800	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56
248	BISCOITO WHITER	10031000	0102 5102 UN	20,0000	5,9000	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,06
08	CAFE EM PO	09012100	0102 5102 UN	60,0000	14,2000	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,14
54	CALDO DE CARNE TABLET DE 10G	21041021	0102 5102 UN	50,0000	14,4000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86
03	CALDO DE GALINHA EM TABLET DE 10G	21041018	0102 5102 UN	10,0000	12,2000	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08
08	CATCHUP	20020000	0102 5102 UN	20,0000	2,9000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
63	CHIA	21030010	0102 5102 CK	13,0000	2,2000	0,00	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPERIO
 Rua dos Emancipadores, 816 - A - CAJA
 55213-420 - Carpiná - PE - Fone/Fax: 81 9936 5587

DANFE
 Documento Auxiliar do
 Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
 Entrada: 0
 Nº 000000331
 Série: 001
 Folha: 3/3

1



Chave de Acesso
 2523 0146 1949 1400 0131 5500 1000 0003 3116 7529 2860
 Consulte de autenticidade do portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de NFs autorizadas

Natureza da Operação: **Venda a vista**
 Processo de Autenticação: **126230009568855 - 31/01/2023 - 15:53:55**

Inscrição Estadual: **103710876**
 Inscricao Estadual (I.E.): **103710876**
 CNPJ/CPF: **46.194.914/0001-31**

Qtde	Descrição	NCM	CFOP	Ud	Valor Unit	Valor Total	ICMS	ICMS Deson	PIS	PIS Deson	COFINS	COFINS Deson	Outros	Total
213	CHOCOLATE GRANULADO, TMB, 0,15KG	18022000	0102	0102	LN	10,0000	3,1400	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
81	COLERAU	01080000	0102	0102	LN	30,0000	6,9000	0,00	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74
02	COMBÃO	09080300	0102	0102	LN	36,0000	1,2100	0,00	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44
07	CREME DE LEITE	04022130	0102	0102	LN	30,0000	2,7500	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
50	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	11023000	0102	0102	LN	10,0000	1,6000	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
58	FELIJO CARDOCA TIPO 1	07132010	0102	0102	KG	5,0000	6,8000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
58	FELIJO MACARRA TIPO 1	07132020	0102	0102	KG	25,0000	6,9900	0,00	174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23
54	FELIJO PREZIO TIPO 1	07132100	0102	0102	KG	30,0000	6,7200	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27
00	GELATINA EM PO	21080020	0102	0102	LN	3,0000	16,5000	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
260	LEITE CONDENSADO	04022000	0102	0102	LN	34,0000	4,5000	0,00	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94
000	LEITE DE COCO	20080000	0102	0102	LN	20,0000	3,2800	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75
02	LEITE EM PO INTEGRAL 200	04021010	0102	0102	LN	40,0000	6,0400	0,00	241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21
202	MAIONESE UN SACHE COM 300G	21029011	0102	0102	LN	20,0000	2,7400	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
77	MILHO PARA TIPOCA AMARILHO	10041000	0102	0102	LN	20,0000	2,7000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32
78	MILHO VERDE EM CONGELADA	20005000	0102	0102	LN	25,0000	2,7500	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02

Dados Adicionais

Informações Complementares:
 I-DOC.EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PIS/PMFES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
 BANCO: 033- BANCO SANTANDER
 AGENCIA: 4067 CONTA CORRENTE: 13.032579-0
 Trib Aprox: R\$ 1.591,72 Fed - R\$ 2.118,82 Est - R\$ 0,00 Mun / Fone: 819936/empresoms: 3E8D48
 PREGAO: 012/2022
 PROCESSO LICITATORIO: 016/2022
 DESTINADO A CAPS

Informações Adicionais do Fisco

Razão Social: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA - IMPERIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA - R DR ALCEBIADES, 278 - CENTRO - Timbauba/PE		Data de Emissão: 31/01/2023	NFe N°: 0000000332
Data do Documento: 31/01/2023 Descrição e Assinatura do Remetente:		Valor Total do Nota: 12.033,96	Série: 001
DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Série: 1 Extrator: 8 Nº: 0000000332 Série: 001 Folha: 1/3		Código de Barras:  Chave de Acesso: 2623 0146 1940 1408 0131 5500 1020 0003 3218 2422 7160 Conselho de Autorização do portal nacional de NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Suporte Eletrônico	
Natureza de Operação: Venda a vista Inscrição Estadual: 103710878 Inscrição Estadual Sub. Tributada:		Processo de Autorização: 126230009573596 - 31/01/2023 - 15:58:33 CNFUCH: 46.194.914/0001-31	

Destinatário / Remetente		CFOP: 11.360.884/0001-01	Data de Emissão: 31/01/2023
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA Endereço: R DR ALCEBIADES, 278 - CENTRO Município: Timbauba		CPF: 55870-000	Data da Nota Fiscal: 31/01/2023
UF: PE Inscrição Estadual:		UF: PE	Data do Documento: 15:04:00

Qtz	Descrição	Valor	Imposto	Total
001	31/01/2023	12.033,96		

Cálculo dos Impostos		Valor Total das Provisões: 12.033,96
Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Valor Total das Provisões: 12.033,96
Valor de Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Valor Total das Provisões: 12.033,96
Desconto: 0,00	Out. Desq. Aduaneiro: 0,00	Valor Total das Provisões: 12.033,96
Valor de ST: 0,00	Valor de IPI: 0,00	Valor Total das Provisões: 12.033,96
Valor de PIS: 0,00	Valor de COFINS: 0,00	Valor Total das Provisões: 12.033,96

Transportador / Volumes Transportados		UF: PE	Inscrição Estadual:
Nome do Transportador: 9-Sem Transporte Endereço:		UF: PE	Inscrição Estadual:
Quantidade	Descrição	Marca	Valor Líquido

Qtz	Descrição do Produto	NOME	UNID	Med	Quantidade	VL Unitário	VL Base	VL Total	ICMS	VL ICMS	VL ST	VL PIS	VL COFINS	VL Total
302	LEITE DE COCO	2028666	2402	5102	UN	25,0000	3,2800	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79
303	LEITE EM PO INTEGRAL 2X	96021010	0102	5102	UN	40,0000	6,5400	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60
304	MAGNÉSIO EM SACHÊ COM 2000	21038011	0102	5102	UN	20,0000	2,2400	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80
305	MILHO PARA PEÇA AMARILHO	19841020	0102	5102	UN	20,0000	3,2300	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60
306	MILHO VERDE EM CONSERVA	30050501	0102	5102	UN	25,0000	2,7300	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25
307	QUEIJO FAMBESAO RALADO	34900000	0102	5102	UN	25,0000	3,5800	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
308	MESECA ROYNA	02102003	0102	5102	KG	20,0000	25,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
309	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ASEM DE PALETA	02102003	0102	5102	KG	20,0000	21,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
310	CARNE BOVINA TIPO MOÇA	30013000	0102	5102	KG	20,0000	13,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
311	ABACATE	09044001	0102	5102	KG	17,0000	5,8700	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
312	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	50,0000	1,7000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
313	ABOBORA	01080000	0102	5102	KG	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
314	ACRÓLIA	20038912	0102	5102	KG	8,0000	6,7500	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
315	ALFACE CRESPA	01061900	0102	5102	UN	15,0000	1,8700	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05
316	ALFACE LISA	01061100	0102	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
317	ALHO	01020000	0102	5102	KG	10,0000	24,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
318	BANANA DA TERRA	08021000	0102	5102	UN	10,0000	1,4000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
319	BANANA PRATA	08021000	0102	5102	UN	40,0000	5,4500	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
320	BATATA DOCE ROMA	01142000	0102	5102	KG	5,0000	4,4000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
321	BATATA INGLESA	01142000	0102	5102	KG	10,0000	5,4000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
322	BETERRABA	01090000	0102	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
323	BERRO	01120000	0102	5102	KG	8,0000	5,6000	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80
324	CENOURA	01061000	0102	5102	KG	4,0000	7,3000	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20
325	CRUQUELE	01060000	0102	5102	KG	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
326	COENTRO FRESCO	01020000	0102	5102	UN	20,0000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
327	FINJÃO	01142000	0102	5102	UN	8,0000	5,7000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
328	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	4,0000	2,9000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA - IMPERIO
 Rua dos Emancipadores, 616 - A - CAJA
 85213-420 - Carpina - PE - Fone/Fax: 01 30536 3347

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 Nº 0000900337
 Série 001
 Folha 3/3

1



Chave de Acesso
 2623 0146 1949 1403 0131 5500 1000 0003 3219 2422 7169
 Consulte de autenticidade do portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa do Consumidor

Natureza de Operação
Venda a vista
 Inscrição Estadual
 103710878

Inscrição Estadual Sub. Tributária
 46.194.914/0001-31

Qtde	Descrição	CEM	CFOP	NCM	UN	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	PIS ST	Cofins	Cofins ST	Total
00	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR LARANJA	2027000	0102	0102	UN	20,0000	3,0000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
00	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR LIMAO	2707100	0102	0102	UN	20,0000	3,9000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90
00	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	2209000	0102	0102	UN	20,0000	1,4000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
00	BATECA SUBM	0210200	0102	5902	KG	30,0000	15,4000	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,73
00	CARNE BOMBA TIPO COSTELA SEM OSSO	0202100	0102	0102	KG	20,0000	21,0000	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,13
00	POLPA CUBI	0815000	0102	0102	KG	10,0000	7,3000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85
00	POLPA DE ABACAXI	2002000	0102	0102	KG	10,0000	1,0000	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73
00	POLPA DE MANGA	2007000	0102	0102	KG	20,0000	5,0000	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94
00	FRANGO INTEIRO	0207100	0102	0102	KG	50,0000	10,0000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40
00	FRANGO EM CORTES COXA E SOBRECOXA	0207100	0102	0102	KG	40,0000	10,0000	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13
00	CARNE BOMBA DESCOSSADA TIPO ALCAIÇA COM MAMBRUA	0210200	0102	0102	KG	30,0000	47,3000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,52
00	QUEIJO TIPO COALHO	0400000	0102	2402	KG	10,0000	31,0000	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20

Dados Adicionais

Informações Complementares
 I-DOC.EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PIS/PMPS NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
 BANCO: 033- BANCO SANTANDER
 AGENCIA: 4057 CONTA CORRENTE: 13.002579-0
 Trib Aprox. R\$ 1.018,52 Fed - R\$ 2.154,69 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresario 3E8D48
 PREGAO:013/2022
 PROCESSO LICITATORIO:016/2022
 DESTINADO A UPA

Informações Adicionais do Fornecedor

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

Rua dos Emancipadores 616
 A - Caja
 CARPINA - PE
 CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1-ENTRADA 1-SAÍDA
 Nº 000.000.347
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 3

15/02/2023 DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 2623 0246 1949 1400 0131 5500 1000 0003 4711 9270 8314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126230014506590 EM 15/02/2023 ÀS 12:56

INDICAÇÃO ESTADUAL: 103710876
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MUNIC. TRIBUT.: 46.194.914/0001-31
 CNPJ - CEP: 11.360.884/0001-01

DESTINATÁRIO / REMITENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAUBA (107)
 ENDEREÇO: R DR ALCEBIADES 276, CENTRO, CEP: 55870-000
 MUNICÍPIO: TIMBAUBA, FONE / FAX: (0xx81)3631-3485, UF: PE, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11:36

FATURA / DUPLICATA: DÍGITO 15.993,53

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ET		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.993,53	
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	339,05	15.993,53	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR UNIDADE	COMBUSTÍVEL	PLACA DO VEÍCULO	Nº	CNPJ - EPP
9.5m Osmobrás de Transporte					
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERO	PORCENTAGEM	PREÇO UNIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNIDADE	VALOR ICMS	VALOR ICMS (R)	VALOR IPI	SUBSTITUIÇÃO ICMS (R)	VALOR IMPORTE
83	ACROULATADO EM PD	04019000	000	5,00	19,42	0,00	19,42	2,38	0,00	0,00	19,42
84	ADOCANTE DIETÉTICO	21049000	000	10,00	3,91	42,57	0,00	42,57	11,43	0,00	19,42
85	AMIDO DE MILHO	11081200	000	5,00	2,78	22,68	0,00	22,68	3,07	0,00	19,42
86	AVENA EM FLOCOS FINOS 500G	11041200	000	10,00	2,81	28,10	0,00	28,10	42,39	0,00	19,42
87	BISCUITO TIPO CREAM CRACKER	19021100	000	10,00	4,36	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77
88	BISCUITO TIPO MARIJA	19021100	000	20,00	4,07	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
89	BISCUITO DOCE TIPO MARIA	19021100	000	20,00	4,72	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
90	BISCUITO DOCE TIPO ROSQUINHA	19021100	000	20,00	4,27	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56
91	BISCUITO RECHIFADO	19021100	000	30,00	1,68	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83
92	BISCOITO WAFER	19021100	000	25,00	0,38	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
93	CAFE EM PD	21011110	000	70,00	14,02	981,40	0,00	981,40	176,65	0,00	19,42
94	CALDO DE CARNE TABLETE DE 19G	21039029	000	30,00	10,00	300,00	0,00	300,00	77,76	0,00	19,42
95	CALDO DE GALINHA EM TABLETES DE 19G	21039029	000	30,00	12,38	371,40	0,00	371,40	61,08	0,00	19,42
96	CATCHUP	21031000	000	10,00	2,24	22,40	0,00	22,40	9,34	0,00	19,42
97	CERA	35019000	000	5,00	3,29	16,45	0,00	16,45	2,96	0,00	19,42
98	CELEBRAD	09109000	000	10,00	0,96	9,60	0,00	9,60	1,70	0,00	19,42
99	COMBIBO	09109000	000	15,00	1,01	15,15	0,00	15,15	2,73	0,00	19,42
00	CREME DE LEITE	04022110	000	50,00	3,29	164,50	0,00	164,50	29,61	0,00	19,42

CÁLCULO DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Trib: após R\$ 151,30 Federal e R\$ 185,73 Estadual
 Fonte: BNPCompensacao.com.br PE: 387808
 Dígito: 15.993,53
 BANCO: 033 - BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 4017 CONTA CORRENTE: 13.0025949 PRÉCATORIO: 012/2022
 PROCESSO: 0118/2022 DESTINADO A LPA

RECEBIDO ACESSO:

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

Rua dos Emancipadores 616

A - Caixa

CARPINA - PE

CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA

Nº 000.000.347

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3

CANALIZADO



EMISSÃO DE DANFE

2623 0246 1949 1400 0131 5560 1000 0003 4711 9270 8314

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.sic.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230014906590 EM 15/02/2023 ÀS 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103710876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ

46.194.914/0001-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCU	VALOR CANCELADO	VALOR CANCELADO	VALOR CANCELADO	VALOR CANCELADO	VALOR CANCELADO	VALOR CANCELADO	VALOR CANCELADO	VALOR CANCELADO	VALOR CANCELADO	VALOR CANCELADO	VALOR CANCELADO
81	EXTRATO DE TOMATE	21011010	000	5002	UN	20	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1	02109000	000	5403	KG	4	5,50	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FARINHA DE TAPIOCA (KG)	02109000	000	5403	UN	10	2,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO PACOTE COM (KG)	02109100	000	5403	KG	20	3,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	FEIJO MACASSAR TIPO 1	07133200	000	5102	KG	25	5,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FEIJO PRETO TIPO 1	07133200	000	5102	KG	10	6,72	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	LEITE CONDENSADO	04022100	000	5102	UN	20	4,75	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	LEITE DE COCO	04022100	000	5102	UN	20	3,25	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LEITE EM PG DEBACTADO 200G	04011000	000	5102	UN	1	6,76	6,76	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LEITE EM PG INTEGRAL 200	04011000	000	5102	UN	20	6,54	130,80	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	MACARÃO TIPO 850 AGULETE	19021000	000	5405	UN	10	2,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	MAIONESE EM SACHE COM 200G	21031000	000	5102	UN	12	2,24	26,88	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	MARGARINA 250 GRs	23021000	000	5102	UN	30	3,08	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MELHO DE MARGARINA 500G	18022000	000	5405	UN	1	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	MELHO PARA PIPOCA AMARELO	18022000	000	5405	UN	20	2,21	44,20	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	MILHO VERDE EM CONSERVA	11002200	000	5102	UN	20	2,71	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ORIGANO DESIDRATADO	09109900	000	5102	UN	30	2,51	75,30	0,00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	QUEIJO FARMINGO RAJADO	04061010	000	5102	UN	20	3,58	71,60	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR COLA	22021000	000	5405	UN	1	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR GUARANÁ	22021000	000	5405	UN	20	3,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR LARANJA	22021000	000	5405	UN	20	3,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR LIMÃO	22021000	000	5405	UN	20	3,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VINAGRE DE ALCOL 300ML	23031000	000	5102	UN	14	1,45	20,30	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BISTECA BOVINA	02102000	000	5102	KG	20	31,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BISTECA SUINA	02102000	000	5102	KG	13	16,40	213,20	0,00	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CARNE BOVINA DEOSSADA TIPO ACEM OU PALHA	02102000	000	5102	KG	30	31,30	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CARNE BOVINA DEOSSADA TIPO ALCATRA COM MAMONDA	02102000	000	5102	KG	40	47,30	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CARNE BOVINA TIPO MORDA	02102000	000	5102	KG	20	13,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CARNE BOVINA TIPO COSTELA SEM OSSO	02102000	000	5102	KG	13	31,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CARNE BOVINA TIPO PATINHO	02102000	000	5102	KG	10	30,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CARNE BOVINA DE 2 BOMBADAS CORTE MUSCULO OU CHEMBI	02102000	000	5102	KG	15	30,75	461,25	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CARNE BOVINA TIPO FIGADO	02102000	000	5102	KG	10	12,30	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CHARQUE	02102000	000	5102	KG	10	29,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FRANGO EM CUBOS COXA E BOMBICOXA	02071400	000	5102	KG	30	10,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	FRANGO INTEIRO	02071400	000	5102	KG	30	10,50	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	FAMBÁBULES	14010000	000	5102	UN	10	43,40	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MOREADINHA DE FRANGO	02071400	000	5102	UN	17	8,30	141,10	0,00	141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PEITO DE FRANGO	02071400	000	5102	KG	30	14,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	PIREX CORVINA	03041100	000	5102	KG	20	15,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	PIREX TIPO FILÉ DE MERLUZIA	03041100	000	5102	KG	20	15,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	PRUNTADO FATTADO	04011000	000	5102	UN	10	10,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	QUEIJO TIPO CUALHO	04061010	000	5102	UN	8	32,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	QUEIJO MUSSARELA FATTADO	04061010	000	5102	UN	10	46,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SALSICHA TIPO HOT DOG	09010000	000	5102	UN	20	9,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ABACATE	08101000	000	5102	UN	17	3,07	52,19	0,00	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ABACAXI	08101000	000	5102	UN	20	1,70	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ADOBORA	07061000	000	5102	UN	20	2,80	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ACEROLA	08101000	000	5102	UN	10	6,75	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ALFACETE CRUPO	07061000	000	5102	UN	15	1,07	16,05	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ALHO	07032000	000	5102	UN	1	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BANANA DA TERRA	08101000	000	5102	UN	10	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BANANA PRATA	08101000	000	5102	UN	40	0												

**IMPERIO EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS E SERVICOS LTDA**

Rua dos Emancipadores 616
A - Caja
CARPINA - PE
CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA

Nº 000.000.347

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2623 0346 1949 1400 0131 5500 1000 0003 4711 9270 8314

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

PROFECOM DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230014506590 EM 15/02/2023 ÀS 12:56

CNPJ/CPF

46.194.914/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

INDICAÇÃO ESTADUAL

103710876

INDICAÇÃO MUNICIPAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	INDICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	UNID	UNID	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCU	VALOR DES	VALOR DES	VALOR DES	VALOR DES	VALOR DES	VALOR DES
6	OVENS DE GALINHA MARI. 30 UNO	04071100	040	1002	CK	10	15,87	635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	TOMATE	08101000	040	1002	KG	9	8,34	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	UVA ROXA	08101000	040	1002	KG	5	18,79	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	POLPA DE ABACAXI	08021000	000	1002	KG	10	6,90	69,00	0,00	69,00	12,42	0,00	0,00	15,00	0,00
5	POLPA DE AÇÚCAR	20071000	000	1002	KG	10	6,90	69,00	0,00	69,00	12,42	0,00	0,00	15,00	0,00
4	POLPA CARU	20071000	000	1002	KG	20	7,90	158,00	0,00	158,00	28,44	0,00	0,00	35,00	0,00
1	PAO FRANCIS	19022000	040	5000	KG	10	13,77	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04
2	PAO BOLACHAO	19022000	040	5000	KG	9	12,87	115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**IMPERIO EMPREENDIMENTOS
 COMERCIAIS E SERVICOS LTDA**

Rua dos Emancipadores 616

A - Caja

CARPINA - PE

CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597

DANFE

DOCUMENTO ACÚPULO
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.348

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 3

CÓDIGO DO FISCO



FORMA DE ACESSO

2623 0246 1949 1400 0131 5500 1000 0003 4819 8023 9294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230014512097 EM 15/02/2023 ÀS 13:14

INDICAÇÃO ESTADUAL

103710876

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SEU CLIENTE

CNPJ - CNP

46.194.914/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBAUBA (107)

CNPJ - CNP

11.360.884/0001-01

DATA DA EMISSÃO

15/02/2023 12:59

ENDEREÇO

R DR ALCEBIADES 276

BARRIO / URBISMO

CENTRO

CEP

55870-000

DATA DA SAÍDA

15/02/2023

MUNICÍPIO

TIMBAUBA

FONE - FAX

(0xx81)3631-3485

UF

PE

INDICAÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:59

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

17.225,33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

6.942,03

VALOR DO ICMS

1.249,57

BASE DE CALCULO DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS DEBEMEMTO

0,00

VALOR TOTAL DAS PRAZAS

17.225,33

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESTAQUE

0,00

OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO

339,05

VALOR TOTAL DA NOTA

17.225,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

B-Sora Operadora de Transporte

CONDOMÍNIO

PLACADO VEICULO

UF

CNPJ - CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INDICADOR DE FISCALIZAÇÃO

QUANTIDADE

AMPLAS

VARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	INDICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/CEST	CEP	CNPJ	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCU	DESCU (%)	VALOR DESCONTADO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR TOTAL	VALOR IMPORTE
83	ACHOCOLATADO EM PO	04079000	000	5102	UN	3	3,89	11,67	0,00	0,00	11,67	3,70	0,00	0,00	0,00	15,37	0,00
74	ADOCANTE DE USO EM PO	21069000	000	5102	UN	10	3,97	39,70	0,00	0,00	39,70	7,13	0,00	0,00	0,00	46,83	0,00
712	AVENA EM FLOCOS FINOS 500G	10041200	000	5102	UN	30	7,85	235,50	0,00	0,00	235,50	47,39	0,00	0,00	0,00	282,89	0,00
71	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	19021100	000	5102	UN	30	4,30	129,00	0,00	0,00	129,00	25,80	0,00	0,00	0,00	154,80	0,00
69	BISCOITO TIPO MALZENA	19021100	000	5102	UN	20	4,07	81,40	0,00	0,00	81,40	16,28	0,00	0,00	0,00	97,68	0,00
65	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	19021100	000	5102	UN	20	4,77	95,40	0,00	0,00	95,40	19,08	0,00	0,00	0,00	114,48	0,00
67	BISCOITO DOCE TIPO BOMQUINHA	19021100	000	5102	UN	20	4,77	95,40	0,00	0,00	95,40	19,08	0,00	0,00	0,00	114,48	0,00
247	BISCOITO RECHEADO	19021100	000	5102	UN	30	1,88	56,40	0,00	0,00	56,40	11,28	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00
248	BISCOITO WAFFLES	19021100	000	5102	UN	25	0,28	7,00	0,00	0,00	7,00	1,40	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
68	CAFE EM PO	24011100	000	5102	UN	70	14,00	980,00	0,00	0,00	980,00	196,00	0,00	0,00	0,00	1176,00	0,00
64	CALDO DE CANJA TABLETE DE 10G	21039029	000	5102	UN	30	12,78	383,40	0,00	0,00	383,40	76,68	0,00	0,00	0,00	460,08	0,00
61	CALDO DE GALINHA EM TABLETES DE 10G	21039029	000	5102	UN	30	2,34	70,20	0,00	0,00	70,20	14,04	0,00	0,00	0,00	84,24	0,00
63	CALCOP	21011010	000	5102	UN	30	2,34	70,20	0,00	0,00	70,20	14,04	0,00	0,00	0,00	84,24	0,00
61	CIB	21012010	000	5102	UN	3	3,29	9,87	0,00	0,00	9,87	1,97	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00
61	COLDAU	09019900	000	5102	UN	10	0,96	9,60	0,00	0,00	9,60	1,92	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00
62	COMBO	09019900	000	5102	UN	17	1,81	30,57	0,00	0,00	30,57	6,11	0,00	0,00	0,00	36,68	0,00
67	CREME DE LITE	04027130	000	5102	UN	50	3,28	164,00	0,00	0,00	164,00	32,80	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00
61	EXTRATO DE TOMATE	21021010	000	5102	UN	20	1,40	28,00	0,00	0,00	28,00	5,60	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DAS PRAZAS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. IPI: R\$ 153,27 Federal e R\$ 180,73 Estadual
 Form. IPI: R\$ 153,27 Federal e R\$ 180,73 Estadual
 Diferença: 17.225,33
 Endereço: R. DR. ALCEBIADES, 276 - CENTRO
 Cep: 55870-000 - TIMBAUBA - PE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER AGENCIA: 4017 C/INTA CORRENTE: 03.002399-9 PERIGADO/2023
 PROCESSO 015/2022 DESTINADO A LPA

RECEBIDOR(A) AUTORIZADO(A)

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

Rua dos Emancipadores 616

A - Caja
CARPINA - PE
CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

R. ENTRADA

L. SAÍDA

1

Nº 000.000.348

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3

CONTROLE DO NF-e



CHAVE DE ACESSO

2623 0246 1949 1400 0131 5500 1000 0003 4819 8023 9294

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230014512097 EM 15/02/2023 ÀS 13:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103710876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

46.194.914/0001-31

ÍTEM DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SENAI	CSO	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDADE	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR IPTU	VALOR OUTROS	VALOR IMPORTE
60	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1	02109100	060	5405	KG	4	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
58	FARINHA DE TAPIOCA 1KG	02109100	060	5405	UN	10	1,40	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
57	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO PACOTE COM 1KG	02109100	060	5405	KG	20	3,69	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
72	FEIJO MACARRAS TIPO 1	07133149	040	5102	KG	27	3,95	106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,65
54	FEIJO PRITO TIPO 1	07133149	040	5102	KG	18	6,77	121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,86
280	LEITE CONDENSADO	04022136	000	5102	UN	30	6,20	186,00	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	202,74
202	LEITE DE COCO	04022136	000	5102	UN	30	3,28	98,40	0,00	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	110,32
51	LEITE EM PO UENATADO 200G	04011010	040	5102	UN	5	6,70	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
52	LEITE EM PO INTEGRAL 200	04011010	040	5102	UN	20	6,74	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80
211	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	15021900	060	5403	UN	10	2,60	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
282	MAIONESE EM SACHE 130G 200G	21031010	000	5102	UN	12	2,24	26,88	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72
46	MARGARINA 250 GR	21031010	000	5102	UN	20	3,60	72,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
40	MELHO DE MUNGUZA 500G	11022000	000	5405	UN	5	2,90	14,50	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70
71	MELHO PARA PIPOCA AMARELO	11022000	000	5402	UN	30	3,25	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
78	MELHO VERDE EM CONSERVA	11021200	000	5101	UN	20	2,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
44	ORGANO DESHIDRATADO	09109900	000	5102	UN	30	2,35	70,50	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27
277	QUEIJO PARMESAO RALADO	04061010	000	5102	UN	20	3,58	71,60	0,00	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69
283	REFRIGERANTE 2 LITROS SADOR LULA	22021000	060	5403	UN	5	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
284	REFRIGERANTE 2 LITROS SADOR GUARANA	22021000	060	5403	UN	20	3,30	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
285	REFRIGERANTE 2 LITROS SADOR LARANJA	22021000	060	5403	UN	20	2,90	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
286	REFRIGERANTE 2 LITROS SADOR LIMAO	22021000	060	5403	UN	20	3,90	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
40	VINAGRE DE ALCOOL 900ML	21031010	000	5102	UN	14	1,13	15,82	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12
16	WASHTA BOVINA	02102000	040	5102	KG	20	13,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
27	WASHTA SUINA	02102000	040	5102	KG	15	16,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
30	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ACOM OU PALETA	02102000	040	5102	KG	30	31,10	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00
34	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ALCATRA COM MAMONHA	02102000	040	5102	KG	30	47,30	1419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1419,00
35	CARNE BOVINA TIPO MOEDA	02102000	040	5102	KG	20	13,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
34	CARNE BOVINA TIPO COSTELA SEM OSSO	02102000	040	5102	KG	13	23,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
314	CARNE BOVINA TIPO PATINHO	02102000	040	5102	KG	10	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33	CARNE BOVINA DE 2 REFRIGERADA CORTE MUSCULO OU CHAMI	02102000	040	5102	KG	15	30,73	460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,95
37	CARNE BOVINA TIPO FEGADO	02102000	040	5102	KG	20	12,75	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
80	CHARQUE	02102000	040	5102	KG	19	29,90	568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,10
18	FRANGO EM CORTE COXA E SOBRECOXA	02071400	000	5102	KG	36	10,90	392,40	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	419,60
29	FRANGO INTEIRO	02071400	000	5102	KG	40	10,90	436,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90	HAMBURGUETE	14010000	000	5102	UN	10	45,40	454,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
27	MORTADELA DE FRANGO	14010000	000	5102	UN	13	6,30	81,90	0,00	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104,83
333	PEITO DE FRANGO	02071400	000	5102	KG	30	14,90	447,00	0,00	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	491,70
294	PIZZA QUADRADA	09011110	040	5102	KG	20	15,90	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
188	PIZZA TIPO PIZZA DE MARGHERITA	09011110	040	5102	KG	30	33,90	1017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1017,00
290	PRESUNTO FATIADO	14010000	000	5102	KG	10	16,90	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
201	QUEIJO TIPO COALHO	04061010	000	5102	KG	8	31,90	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	510,40
203	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5102	KG	15	40,90	613,50	0,00	0,00	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1317,00
87	SALSICHA TIPO HOT DOG	14010000	000	5102	KG	20	9,90	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
26	ABACATE	08101000	040	5102	KG	15	5,87	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05
25	ABACAXI	08101000	040	5102	UN	30	1,70	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
24	ABOBRORA	07061000	040	5102	KG	20	2,85	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
23	ACEROLA	08101000	040	5102	KG	10	6,70	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
22	ALFACI/CRUVA	07061000	040	5102	UN	15	1,87	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05
21	ALHO	07020000	000	5102	KG	5	24,90	124,50	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
20	BANANA DA TERRA	08101000	040	5102	UN	40	1,40	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
19	BANANA PRATA	08101000	040	5102	UN	40	1,45	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
18	BATATA DOCE ROXA	07061000	040	5102	KG	10	4,40	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
17	BATATA INGLESA	07061000	040	5102	KG	15	3,40	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
16	BUTIRANA	07061000	040	5102	KG	5	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
15	CEDOLA	07061000	040	5102	KG	10	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
14	CEMOURA	07061000	040	5102	KG	4	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
13	CHUCHU	07061000	040	5102	KG	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
12	COENTHO FRESCO	07061000	040	5102	UN	25	3,25	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
11	ENLAME	07141000	040	5102	KG	10	5,70	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
10	LARANJA	08101000	040	5102	KG	8	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
7	OVOS DE GALINHA BANDA															

**IMPERIO EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS E SERVICOS LTDA**

Rua dos Emancipadores 616
A - Cajá
CARPINA - PE
CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

9 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.348
SÉRIE 1
FOLHA 3 / 3

CODIGO DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2623 0246 1949 1400 0131 5300 1000 0003 4619 8023 9294

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.sbfis.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acelaradores

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230014512097 EM 15/02/2023 ÀS 13:14

CNPJ - CUF

46.194.914/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

INDICAÇÃO ESTADUAL

103710876

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SEU TERCIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC. 30%	DESC. 15%	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
002	TOMATE	08030000	040	5102	KG	9	6,34	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	DIVA ROXA	08131000	040	5102	KG	7	10,79	75,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	POLPA DE ABACAXI	20021000	000	5102	KG	18	6,20	111,60	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	POLPA DE ACEROLA	20021000	000	5102	KG	09	6,90	62,10	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	POLPA CAJU	20021000	000	5102	KG	20	7,90	158,00	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCIS	19022000	000	5101	KG	18	13,77	247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO BOLACHAO	19022000	000	5101	KG	9	12,97	116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

Rua dos Emancipadores 616
A - Caja
CARPINA - PE
CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597

DANFE
DOCUMENTO AUTORIZADO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1-ENTRADA 1-SAÍDA
Nº 000.000.349
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 3

CONTEÚDO DO DANFE



CHAVE DE ACESSO
2623 0246 1949 1400 0131 5500 1000 0003 4919 3428 5944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros

PROPOSTURA DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126230014517413 EM 15/02/2023 ÀS 13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103710876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 46.194.914/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA (107)

CNPJ: 11.360.884/0001-01

DATA DA EMISSÃO: 15/02/2023 13:16

ENDEREÇO: R DR ALCEBIADES 276

MUNICÍPIO: TIMBAUBA

CEP: 55870-000

DATA DA SAÍDA: 15/02/2023

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13:16

FATURA / DUPLICATA

QUANTIDADE: 18041,43

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 7.100,88

VALOR DO ICMS: 1.278,16

BASE DE CALCULO DO ICMSTT: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 18.041,43

VALOR DO FRETRE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR TOTAL DO IPTU: 0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 339,05

VALOR TOTAL DA NOTA: 18.041,43

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: S-Soc Distribuidora de Transportes

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13:16

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13:16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/CM	UIC	CEP	UNID	QTD	VALOR UNICIDADE	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	VALOR ICMSTT	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR IPI SUBSTITUIÇÃO
717	AVRIA EM FLOCOS FINOS 500G	1904200	000	5102	LIT	30	7,83	235,20	0,00	235,20	42,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
71	BISCUITO TIPO CHEAM CRACKER	1905310	000	5402	LIT	18	4,38	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77
69	BISCUITO TIPO MAZZINA	1905310	000	5402	LIT	28	4,27	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
68	BISCUITO DOCE TIPO MARIA	1905310	000	5402	LIT	28	4,27	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
67	BISCUITO DOCE TIPO BORGHINA	1905310	000	5402	LIT	28	4,27	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
247	BISCUITO DOCE TIPO BORGHINA	1905310	000	5402	LIT	30	1,68	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03
348	BISCUITO WAFER	1905310	000	5402	LIT	23	0,78	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
66	CAFE EM PO	2101110	000	5102	LIT	70	14,02	981,40	0,00	981,40	176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	CALDO DE CARNE TABLETE DE 19G	21059029	000	5102	LIT	38	16,60	432,00	0,00	432,00	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	CALDO DE GALINHA EM TABLETES DE 19G	21059029	000	5102	LIT	38	12,29	366,90	0,00	366,90	67,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CACHUP	21012000	000	5102	LIT	20	2,54	50,80	0,00	50,80	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	CERA	39010900	000	5102	LIT	10	0,86	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	COLORED	39010900	000	5102	LIT	15	4,01	60,15	0,00	60,15	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	COMINHO	04022130	000	5402	LIT	30	3,29	98,70	0,00	98,70	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CRME DE LEITE	23010010	000	5102	LIT	20	1,30	26,00	0,00	26,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	EXTRATO DE TOMATE	02100100	000	5402	KG	4	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
57	FARINHA DE MANIHOCA TORRADA TIPO 1	02100100	000	5402	KG	10	7,40	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	FARINHA DE TAPOCA 3KG	02100100	000	5402	LIT	10	7,40	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tel: apoa RS 111,32 Federal e RS 111,32 Estadual

Fone: DDP/Suprimentos/asa.br PE - 557880

Dígitos: 18.041,43

End: R DR ALCEBIADES 276 - CENTRO

Cep: 55870-000 - TIMBAUBA - PE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER AGENCIA: 4097 CONTA CORRENTE: 13.0025764 PREGAO/02/2023

PROCESSO/018/2022 DESTINADO A CAPS

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

Rua dos Emancipadores 616

A - Caixa

CARPINA - PE

CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

9 - OUTUBRA

Nº 000.000.349

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2623 0246 1949 1400 0131 5500 1000 0003 4919 3428 5944

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

PROFICIEL DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230014517413 EM 15/02/2023 ÀS 13:26

EMP/UF

46.194.914/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103710876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FISCAL

DADOS DO PRODUTOR / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOR / SERVIÇOS	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPOSTO ICMS	RENTA FIM	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR IPI ST	VALOR IPI ST	VALOR IPI ST
57	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO PACOTE COM 1KG	02109100	040	5405	KG	20	5,09	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	FILHAO MACARRÃO TIPO 1	07133319	040	5102	KG	21	3,28	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	FILHAO PRETO TIPO 1	07122319	040	5102	KG	18	4,77	120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	LEITE CONDENSADO	04022130	000	5102	UN	20	4,25	91,00	0,00	91,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LEITE EM COCO	04022130	000	5102	UN	20	2,28	45,60	0,00	45,60	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	LEITE EM PO DESNATADO 200G	04019110	040	5102	UN	7	6,76	47,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04019110	040	5102	UN	20	6,24	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	19022900	040	5405	UN	10	2,60	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	MADINSEI EM SACHE COM 300G	21010010	000	5102	UN	12	2,24	26,88	0,00	26,88	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	MARGARINA 250 GRS	21010010	000	5102	UN	20	3,48	69,60	0,00	69,60	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MELHO DE MUNGUZA 200G	11022000	000	5405	UN	2	2,30	12,50	0,00	12,50	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	MELHO PARA PIPOCA AMARELO	11022000	040	5102	UN	20	3,23	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MELHO VERDE EM CONSERVA	11042200	000	5102	UN	20	2,25	45,00	0,00	45,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OREGANO DESIDRATADO	09109900	000	5102	UN	20	2,21	44,20	0,00	44,20	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	QUEIJO FARMESÃO RALADO	09061010	040	5102	UN	20	3,58	71,60	0,00	71,60	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR COLA	22021000	040	5405	UN	1	3,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR GUARANA	22021000	040	5405	UN	20	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR LARANJA	22021000	040	5405	UN	20	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR LIMÃO	22021000	040	5405	UN	20	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	21010010	000	5102	UN	14	1,45	20,30	0,00	20,30	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BISTECA BOVINA	02102000	040	5102	KG	20	33,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BISTECA SUINA	02102000	040	5102	KG	20	16,40	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO AÇÉM OU PALHEA	02102000	040	5102	KG	20	14,10	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ALCEIRA COM MAMONTE	02102000	040	5102	KG	20	47,30	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CARNE BOVINA TIPO MÍDIA	02102000	040	5102	KG	20	13,80	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CARNE BOVINA TIPO COSTELA SEM OSSO	02102000	040	5102	KG	15	23,80	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CARNE BOVINA TIPO PATINHO	02102000	040	5102	KG	20	36,80	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CARNE BOVINA DE 2 RESPIRADA CORTE MÚSCULO OU CHAMI	02102000	040	5102	KG	22	30,75	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CARNE BOVINA TIPO FIGADO	02102000	040	5102	KG	20	12,25	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CHARQUE	07102000	040	5102	KG	10	21,90	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FRANGO EM CURTIDO COXA E SOBRECOXA	02071400	000	5102	KG	20	10,50	210,00	0,00	210,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FRANGO INTEIRO	02071400	000	5102	KG	110	10,90	1.199,00	0,00	1.199,00	212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	HAMBÚRGUER	19010000	000	5102	UN	10	42,40	424,00	0,00	424,00	78,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MORTADELA DE FRANGO	19010000	000	5102	UN	15	8,30	124,50	0,00	124,50	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PEITO DE FRANGO	02071400	000	5102	KG	20	14,50	290,00	0,00	290,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PEIXE CORVINA	03011110	040	5102	KG	20	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PEIXE TIPO FILÉ DE MERLUZA	03011110	040	5102	KG	20	21,90	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PREMIUNO FATIADO	04061010	000	5102	KG	5	31,80	159,00	0,00	159,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	QUEIJO TIPO COALHO	04061010	000	5102	KG	5	46,80	234,00	0,00	234,00	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	QUEIJO MOURAOLA FATIADO	04061010	000	5102	KG	15	30,80	462,00	0,00	462,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SALSICHA TIPO HOT DOG	19010000	000	5102	KG	20	3,00	60,00	0,00	60,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ABACATE	08101000	040	5102	UN	15	3,97	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ABACAXI	08101000	040	5102	UN	20	1,70	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ABOBIOLA	07061000	040	5102	KG	20	2,85	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACEROLA	08101000	040	5102	UN	10	8,75	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALFACI CRISPA	07061000	040	5102	UN	13	1,87	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALMO	07012000	000	5102	KG	1	24,90	124,50	0,00	124,50	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BANANA DA TERRA	08101000	040	5102	UN	40	3,40	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BANANA PRATA	08101000	040	5102	UN	40	0,45	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BATAIA DOCE ROMA	07061000	040	5102	KG	10	4,40	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BATATA INGLESA	07061000	040	5102	KG	15	5,40	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BETERRABA	07061000	040	5102	KG	7	3,90	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CIDRUA	07061000	040	5102	KG	10	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CINGULA	07061000	040	5102	KG	4	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CHOCOLÉ	07061000	040	5102	KG	4	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COENTRO FRESCO	07061000	040	5102	UN	25	2,29	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	DIHANE	07141000	040	5102	KG	10	3,70	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	LARANJA	08101000	040	5102</													

**IMPERIO EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS E SERVICOS LTDA**

Rua dos Emancipadores 616

A - Cajá
CARPINA - PE

CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

8 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.349

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3

CODIGO DE BARRAS



CHAVE DE ACESSO

2623 0216 1949 1400 0131 5500 1000 0003 4919 3428 5944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230014517413 EM 15/02/2023 ÀS 13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103710876

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO NOME TRIBUT.

UNP - CNP

46.194.914/0001-31

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	REBATE	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
399	POLPA DE ABACAXI	20021000	000	1440	KG	6,90	69,00	0,00	69,00	12,42	0,00	0,00	81,42
1	POLPA DE ANONIA	20021000	000	1440	KG	6,90	69,00	0,00	69,00	12,42	0,00	0,00	81,42
4	POLPA CAJU	20021000	000	1440	KG	7,00	100,00	0,00	100,00	20,04	0,00	0,00	120,04
1	PAO FRANCIS	19022000	060	5400	KG	13,77	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,70
2	PAO BOLACHAO	19022000	060	5400	KG	12,47	118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,77

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

Rua dos Emancipadores 616

A - Caja
CARPINA - PE

CEP: 55813-420 FONE: (0xx51)9636-5597

DANFE

DOCUMENTO AUTORIZADO
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

8 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.350

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO



CHAVE DE ACESSO

2623 0246 1949 1400 0131 5500 1000 0003 5015 8178 3274

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230014525056 EM 15/02/2023 ÀS 13:49

CNPJ - CUF

46.194.914/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

INDICAÇÃO ESTADUAL

103710876

DIREÇÃO FISCAL DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

DADOS DO PRODUTOR / SERVIÇOS

CÓDIGO	DIREÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	IMP. PIS/COFINS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI-RESTITUIÇÃO	VALOR IPI-IMPÓSITO
57	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO PACOTE COM 1KG	01101000	040	5405	KG	20	5,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78
55	FEIJÃO MACASSAR TIPO 1	07112319	040	5405	KG	23	3,20	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	FEIJÃO PRETO TIPO 1	07112319	040	5405	KG	18	6,72	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	LEITE CONDENSADO	04027130	000	5102	UN	28	6,25	91,00	0,00	91,00	16,38	0,00	0,00	16,38	0,00
282	LEITE DE COCO	04027130	000	5102	UN	28	3,20	89,60	0,00	89,60	13,37	0,00	0,00	13,37	0,00
53	LEITE EM PO DESNATADO 200G	04010910	040	5102	UN	5	6,36	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LEITE EM PO INTEGRAL 200	04010910	040	5102	UN	28	6,54	182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	MACARÃO TIPO ESPAGHETE	19021000	000	5405	UN	19	2,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
202	MAIONESE EM SACHE COM 200G	21014000	000	5102	UN	12	2,50	26,50	0,00	26,50	4,04	0,00	0,00	12,00	0,00
40	MARGARINA 250 GRG	21014000	000	5102	UN	38	3,00	104,00	0,00	104,00	16,78	0,00	0,00	18,00	0,00
46	MILHO DE MUNGUÇA 500G	11022000	000	5405	UN	3	2,50	12,50	0,00	12,50	2,20	0,00	0,00	13,00	0,00
77	MILHO PARA PIPOCA AMARELO	11022000	040	5102	UN	28	3,23	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MILHO VERDE EM CONSERVA	11022000	000	5102	UN	28	2,70	75,80	0,00	75,80	9,38	0,00	0,00	13,00	0,00
44	OREGANO DESIDRATADO	09010900	000	5102	UN	30	2,50	76,50	0,00	76,50	11,77	0,00	0,00	18,00	0,00
277	QUEIJO FARMESÃO SALADO	04061010	000	5102	UN	28	3,50	71,00	0,00	71,00	12,39	0,00	0,00	18,00	0,00
283	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR COLA	22021000	000	5405	UN	3	3,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR GUARANA	22021000	040	5405	UN	3	3,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR LARANJA	22021000	040	5405	UN	3	3,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR LIMÃO	22021000	040	5405	UN	3	3,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	21031010	000	5102	UN	44	1,47	26,30	0,00	26,30	2,00	0,00	0,00	18,00	0,00
29	BITECA BOVINA	02052900	040	5102	KG	19	16,40	314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BITECA SUINA	02052900	040	5102	KG	19	16,40	314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ACOM OU PALETA	02102000	040	5102	KG	15	31,10	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO ALCATRA COM MAMÍDIA	02102000	040	5102	KG	5	47,40	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CARNE BOVINA TIPO MÍDIA	02102000	040	5102	KG	19	13,80	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CARNE BOVINA TIPO COSTELA SEM OSSO	02102000	040	5102	KG	15	23,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CARNE BOVINA TIPO PATRÃO	02102000	040	5102	KG	20	36,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CARNE BOVINA DE 2 RESPRIADA COM 1 MUSCULO OU CRAMI	02102000	040	5102	KG	5	36,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CARNE BOVINA TIPO FEGADO	02102000	040	5102	KG	19	12,70	241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHARQUE	02102000	040	5102	KG	18	29,50	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	FRANGO EM CORTES COXA E SOBRECOXA	02071400	040	5102	KG	15	16,90	253,50	0,00	253,50	25,43	0,00	0,00	13,00	0,00
29	FRANGO INTEIRO	02071400	000	5102	KG	40	16,90	676,00	0,00	676,00	78,40	0,00	0,00	18,00	0,00
90	HAMBURGUER	10010000	000	5102	UN	3	42,40	127,20	0,00	127,20	22,90	0,00	0,00	13,00	0,00
27	MORTADELA DE FRANGO	10010000	000	5102	UN	13	8,50	110,50	0,00	110,50	22,90	0,00	0,00	13,00	0,00
322	PIZZA DE FRANGO	02071400	000	5102	KG	5	14,90	74,50	0,00	74,50	13,41	0,00	0,00	18,00	0,00
294	PIZZA CORVINA	02071400	040	5102	KG	28	15,90	445,20	0,00	445,20	56,42	0,00	0,00	18,00	0,00
290	PREMUNTO FATIADO	10010000	000	5102	KG	18	16,90	304,20	0,00	304,20	36,42	0,00	0,00	18,00	0,00
301	QUEIJO TIPO COALHO	04061010	000	5102	KG	4	31,40	125,60	0,00	125,60	25,44	0,00	0,00	18,00	0,00
295	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	04061010	000	5102	KG	3	46,90	140,70	0,00	140,70	25,44	0,00	0,00	18,00	0,00
83	SALICHA TIPO HOT DOG	04010910	000	5102	KG	36	9,90	356,40	0,00	356,40	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ABACATE	08101000	040	5102	KG	15	1,27	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ABACAXI	08101000	040	5102	UN	30	1,30	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBORA	07061000	040	5102	KG	20	2,81	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ACEROLA	08101000	040	5102	KG	18	6,75	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ALFACE CRISPA	07061000	040	5102	UN	13	1,87	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ALHO	07022000	000	5102	KG	3	24,90	74,70	0,00	74,70	12,41	0,00	0,00	18,00	0,00
20	BANANA DA TERRA	08101000	040	5102	UN	48	1,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BANANA PRATA	08101000	040	5102	UN	48	0,75	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BATAVA DOCE BOXA	07061000	040	5102	KG	18	5,40	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BATAVA INGLES	07061000	040	5102	KG	13	5,80	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BETERRABA	07061000	040	5102	KG	3	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CEBOLA	07061000	040	5102	KG	18	3,90	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CINOURA	07061000	040	5102	KG	4	7,20	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CHUCHO	07061000	040	5102	UN	25	3,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	COUSCOUS FRESCO	07141000	040	5102	KG	18	2,70	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	DOYNE	08101000	040	5102	KG	8	2,09	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	LARANJA	08101000	040	5102	UN	10	13,67	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OPÇOS DE GALINHA BANDA 30 UND	08101000	010	5102	KG	4	8,36	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	TOMATE	08101000	040	5102	KG	3	10,79	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	UVA ROXA	08101000	040	5102	KG	18	6,90	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	POLETA DE ABACAXI	20021000	000	5102	KG	18	6,90	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IMPERIO EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS E SERVICOS LTDA**

Rua dos Emancipadores 616
A - Caja
CARPINA - PE
CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.350
SÉRIE 1
FOLHA 3 / 3

CONTROLE ELETROÔNICO



CHAVE DE ACESSO

2623 0246 1949 1400 0131 5500 1000 0003 5015 8178 3274

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

PROFICÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DE UEN

126230014525056 EM 15/02/2023 ÀS 13:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103710876

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IRRF, TRIBUT.

CNPJ - CUF

46.194.914/0001-31

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	COD	UNID	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCU	DESCU	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0	POLPA DE AÇÚCAR	20021000	000	5107	KG	6,90	69,00	0,00	99,00	12,42	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
4	POLPA CAJÁ	20021000	000	5107	KG	7,00	138,00	0,00	158,00	26,44	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCÊS	19052090	000	5405	KG	13,77	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04
2	PAO BOLACHAO	19052090	000	5405	KG	12,87	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

ATESTADO DE CAPACIDADE E DESEMPENHO ANTERIOR SATISFATÓRIO

Declaramos para os devidos fins que a empresa **IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA** - Rua dos Emancipadores, 616 A - Cajá - CEP: 55813-420 - Carpina - PE, CNPJ nº 46.194.914/0001-31, forneceu e prestou os seguintes itens abaixo relacionados, decorrente da Nota Fiscal nº 048, atestamos que a mesma sempre dispôs dos itens solicitados, e que foram fornecidos de maneira satisfatória, dentro do prazo estabelecido e nas melhores condições possíveis, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QTDE.
355	MACARRAO DE SEMOLA ESPAGUETE	PCT	35,00
32	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GRS	PCT	44,00
384	LINGUICA TIPO CALABRESA	KG	12,00
381	AMIDO DE MILHO 200G	UN	40,00
383	REFRIGERANTE 2 LITRO	UN	10,00
7	MILHO DE MINGUZA 500G	PCT	10,00
388	AVEIA EM FLOCOS 200g	PCT	25,00
385	ERVILHA EM CONSERVA 200G	UN	15,00
386	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	UN	18,00
387	SAL 1KG	KG	22,00
378	COMINHO MOIDO 100G	PCT	12,00
377	COLORAU 100G	PCT	13,00
382	FEIJAO MACASSAR	PCT	20,00
33	FEIJAO PRETO	KG	29,00
4	MILHO DE PIPOCA	UN	5,00
379	ACHOCOLATADO EM PO 200G	PCT	8,00
375	UVA VERDE	KG	7,00
374	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	UN	35,00
370	SALSICHA	KG	41,00
369	PEIXE TIPO FILE DE MERLUZA	KG	22,00
24	MACA	KG	8,00
367	MELAO	KG	10,00
373	MARACUJA	UN	8,00
11	ABACAXI	UN	7,00
372	MAMAO	KG	13,00
366	POLPA CAJU	KG	12,00
365	POLPA GOIABA	KG	15,00
371	MELANCIA	KG	10,00
364	PAO CENTEIO TIPO CAIXA	UN	5,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

363	PAO FRANCES	KG	10,00
23	CENOURA	KG	5,00
15	BATATA INGLESA	KG	6,00
16	CEBOLA	KG	5,00
357	CHUCHU	UN	20,00
358	TOMATE	KG	10,00
359	LARANJA	KG	14,00
360	CARNE MOIDA BOVINA	KG	88,00
2	FARINHA DE TRIGO COM 10 UNIDADES	PCT	5,00
35	FARINHA DE MANDIOCA	KG	20,00
9	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	UN	20,00
1	EXTRATO DE TOMATE	UN	15,00
354	OVO DE GALINHA BANDEJA COM 30 UNIDADE	UN	20,00
40	CARNE BOVINA TIPO COSTELA	KG	62,00
39	CARNE BOVINA ACEM	KG	56,00
38	FRANGO INTEIRO ABATIDO	KG	34,00
10	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	UN	39,00
361	IOGURTE DE MORANGO	UN	38,00
19	ALHO	KG	8,00
34	ACUCAR	KG	48,00
18	ARROZ PARBOILIZADO	KG	65,00
352	BISCOITO DOCE MARIA	UN	40,00
353	CAFE	PCT	12,00
36	FARINHA FLOCADA DE MILHO-FUBA	PCT	100,00
6	MARGARINA 250 GRS	UN	20,00
356	OLEO DE SOJA	UN	28,00
8	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL	UN	54,00
37	CARNE BIVA SALGADA-CHARQUE	KG	47,00
3	FEIJAO CARIOCA	PCT	60,00

Curral de Cima-PB, 08 de Agosto de 2022.


ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO
Prefeito

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 04/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 13.920,52 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA R PRINCIPAL, S/N
 CENTRO Curral de Cima-PB

NF-e

Nº. 000000048
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA Rua dos Emancipadores, 616 A - Caja - 55813-420 Carpina - PE Fone/Fax: 81996365597	DANFE		
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica B - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		
	Nº. 000000048 Série 001 Página 1/2		
CHAVE DE ACESSO 2622 0846 1949 1400 0131 5500 1000 0000 4818 1222 7652			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria Fora do Estado			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220070769634 - 04/08/2022 16:17:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103710876	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 46.194.914/0001-31		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA		CNPJ / CPF 01.612.372/0001-31	
ENDEREÇO R PRINCIPAL, S/N		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/08/2022	
BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 58291-000	
MUNICÍPIO Curral de Cima		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:30	
UF / FONE / FAX PB		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA
 Num. Ven. Valor
 001 04/08/2022 R\$ 13.920,52

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DC ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SINGL.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PGP ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,52	
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO PIS	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	1.974,32	0,00	13.920,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte		FRETE		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
355	MACARRÃO DE SEMOLA ESPAGNHETE	19021100	0102	6102	PCT	35,00	3,05	0,00	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LEITE EM PO INTEGRAL 300 GRs	04021010	0102	6102	PCT	44,00	7,40	0,00	325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	16010000	0102	6102	KG	12,00	26,84	0,00	322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	AMIDO DE MILHO 200G	11081200	0102	6102	UN	40,00	3,22	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	REFRIGERANTE 2 LITRO	22021000	0502	6102	UN	10,00	5,30	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MILHO DE MUNGUZA 500G	11042300	0102	6103	PCT	10,00	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	AVFIA EM FLOCOS 200g	11041300	0102	6102	PCT	25,00	3,10	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ERVELHA EM CONSERVA 200G	20054000	0102	6102	UN	15,00	3,03	0,00	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	20079900	0102	6102	UN	10,00	5,23	0,00	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	SAL IEO	25014011	0102	6102	KG	22,00	1,09	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	COMINHO MOIDO 100G	09033000	0102	6102	PCT	12,00	1,26	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	COLORAU 100G	21030021	0102	6102	PCT	13,00	6,77	0,00	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	FEIJAO MACASSAR	07133229	0102	6102	PCT	20,00	7,36	0,00	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FEIJAO PRETO	07133190	0102	6102	KG	29,00	9,54	0,00	275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MILHO DE PINÇA	10030010	0102	6102	UN	5,00	4,60	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	ACHICOCOLATADO EM PO 200G	18060000	0102	6102	PCT	8,00	3,15	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	UVA VERDE	08061000	0102	6102	KG	7,00	8,70	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	VINAGRE DE ALCOOL 500ML	22090000	0102	6102	UN	35,00	1,35	0,00	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	SALSICHA	23040200	0102	6102	KG	41,00	11,24	0,00	460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE



IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

Rua dos Emancipadores, 616
A - Caixa - 55813-420
Carpina - PE Fone/Fax: 81996365567

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

8 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000000048
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

2622 0846 1949 1400 0131 5500 1000 0000 4818 1222 7652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria Fora do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220070769634 - 04/08/2022 16:17:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103710876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

46.194.914/0001-31

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
389	PEIXE TIPO FILE DE MEBLUZA	03047400	0102	6102	KG	27,00	26,68	0,00	586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MACA	08109000	0102	6102	KG	8,00	6,85	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	MELAO	08071100	0102	6102	KG	10,00	4,20	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	MARACUJA	20098913	0102	6102	UN	8,00	3,10	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ABACAXI	09043000	0102	6102	UN	7,00	3,60	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	MAMAO	08071100	0102	6102	KG	13,00	4,08	0,00	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	POLPA CAJU	08119000	0102	6102	KG	12,00	6,50	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	POLPA GOIABA	08119000	0102	6102	KG	15,00	6,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	MELANCIA	08071100	0102	6102	KG	10,00	2,40	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	DAO CENTEIO TIPO CAIXA	19039010	0102	6102	UN	3,00	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	DAO FRANCIS	19039090	0102	6102	KG	19,00	10,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CENOURA	07061000	0102	6102	KG	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BATATA INGLESA	07101000	0102	6102	KG	6,00	5,99	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CEBOLA	07123000	0102	6102	KG	5,00	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	CHUCHU	07103000	0102	6102	UN	20,00	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	TOMATE	07020000	0102	6102	KG	18,00	4,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	LARANJA	08051000	0102	6102	KG	14,00	5,20	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	CARNE MOIDA BOVINA	02043000	0102	6102	KG	88,00	12,58	0,00	1.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FARINHA DE TRIGO COM 10 UNIDADES	11010010	0102	6102	PCT	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0102	6102	KG	28,00	3,99	0,00	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	21061000	0102	6102	UN	20,00	7,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	EXTRATO DE TOMATE	21041019	0102	6102	UN	15,00	2,20	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	OVO DE GALINHA BANDAÇA COM 20 UNIDADE	04079000	0102	6102	UN	20,00	16,58	0,00	331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CARNE BOVINA TIPO COSTELA	02021000	0102	6102	KG	82,00	26,00	0,00	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CARNE BOVINA ACEM	02102000	0102	6102	KG	26,00	37,80	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	FRANGO INTEIRO ABATIDO	02071100	0102	6102	KG	34,00	13,50	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071200	0102	6102	UN	38,00	17,50	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	IOGURTE DE MORANGO	04041000	0102	6102	UN	38,00	2,66	0,00	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ALHO	07039090	0102	6102	KG	8,00	2,82	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ACUCAR	17019900	0102	6102	KG	48,00	4,28	0,00	205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ARROZ PARBOILIZADO	10062010	0102	6102	KG	60,00	4,35	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	BISCOITO DOCE MARIA	19053100	0102	6102	UN	48,00	4,05	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	CAFE	21031110	0102	6102	PCT	12,00	8,48	0,00	101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FARINHA FLOCADA DE MELHO-FLUBA	11023000	0102	6102	PCT	100,00	1,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MARGARINA 250 GRs	15171000	0102	6102	UN	20,00	2,95	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	OLEO DE SOJA	15071000	0102	6102	UN	28,00	11,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL	16041310	0102	6102	UN	54,00	4,05	0,00	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	CARNE BIVA SALGADA-CHIQUETE	02102000	0102	6102	KG	47,00	21,80	0,00	1.034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FEIJAO CARIOCA	07133319	0102	6102	PCT	60,00	7,40	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA Rua dos Emancipadores, 616 A - Caixa - 55813-420 Carpina - PE Fone/Fax: 81996365597</p>	<p align="center">DANFE</p> <p align="center">Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA</p> <p>Nº. 000000048 Série 001 Página 1/2</p>	 CHAVE DE ACESSO 2622 0846 1949 1400 0131 5500 1000 0000 4818 1222 7652 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220070769634 - 04/08/2022 16:17:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103710876	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 46.194.514/0001-31
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA BANCO: 336- BANCO CE S.A AGENCIA: 0901 CONTA CORRENTE: 17705403-6 Trib. aprox. Fed: R\$ 848,06, Est: R\$ 1.126,23, Mun: R\$ 0,00 / Fonte:		RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/08/2022 às 16:21





CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 001/2023 - Sessão Nº 001

Processo : Pregão Presencial nº 001/2023

Objeto : Contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo e limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Petrolina, Estado de Pernambuco.

1 - Abertura da Sessão

Às 14:00 horas do dia 27 de Março de 2023, reuniram-se no Plenário da Câmara de Vereadores de Petrolina a Pregoeira **RITA DE CÁSSIA GOMES CORREIA** e os membros da Equipe de Apoio: **HERICA INGRID BRIENE VILAS BOAS, JUCIANA CASTRO DA CRUZ e ANA CRISTINA COELHO SILVA GOMES**, designados pela portaria n.º 012/2022 de 23 de novembro de 2022, em cumprimento a Lei nº 10.520/02, pelas Leis Complementares nº123/06, 124/2014, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial nº 001/2023.

Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento.

Depois de recebidos e confirmadas as entregas dos envelopes pela Equipe de Apoio, foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com seus respectivos representantes:

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina – PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br

EMPRESA	ME / EPP	CNPJ	REPRESENTANTE	IDENTIFICAÇÃO
Vicnor Sant'anna Nossa Vilar		03.471.691/0001-08	Renata Caroline Ferreira Gomes	RG 11.433.602-49 SSP/BA
Império Empreendimentos Comerciais		46.194.914/0001-31	Itamar Carlos da Silva	RG 8125199 SDS/PE

Em seguida a Pregoeira e a Equipe de Apoio, no intuito de oferecer total transparência aos atos mostraram os envelopes nº 01 contendo a Proposta e o nº 02 contendo a habilitação ainda lacrados franqueou o acesso para todos os licitantes.

Ato contínuo, rubricados e abertos os envelopes contendo as propostas, a Pregoeira e a Equipe de Apoio passaram a análise dos requisitos do Edital, considerando quais as propostas que estavam adequadas.

Passou-se, então, à classificação da proposta de menor preço ficando assim classificada e/ou desclassificada para a fase de lance os seguintes licitantes:

1. Vicnor Sant'anna Nossa Vilar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.471.691/0001-08.
2. Império Empreendimentos Comerciais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.194.914/0001-31.

Iniciada a fase de lances, Menor preço por Item, verificou-se as vencedoras conforme a seguir:

Vicnor Sant'anna Nossa Vilar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.471.691/0001-08, tendo sido vencedora nos seguintes itens do Lote II: 4 (R\$ 1,80), 6 (R\$12,79), 7 (R\$13,30), 9 (R\$3,60), 15 (R\$2,39), 16 (R\$21,29), 32 (R\$3,81), 33 (R\$3,81), 34 (R\$2,89), 38 (R\$7,20), 39 (R\$3,89), 40 (R\$6,00), 41 (R\$5,99), 48 (R\$9,90), 49 (R\$9,49), 50 (R\$3,50), 54 (R\$4,26), 58 (R\$47,98), 60 (R\$55,00), 61 (R\$35,00), 63 (R\$12,12) e 64 (R\$14,00), redundando no valor total de R\$ 94.163,00 (noventa e quatro mil, cento e sessenta e três reais) conforme Proposta de Preços e lances em anexo.

Império Empreendimentos Comerciais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.194.914/0001-31, tendo sido vencedora em todos os itens do Lote I: 01 (R\$4,16), 02 (R\$14,45), 03 (R\$15,52), 04 (R\$1,45), 05 (R\$9,69), 06 (R\$7,17), 07 (R\$6,59), 08 (R\$5,81), 09 (R\$6,59), 10 (R\$121,25), 11 (R\$9,50), 12 (R\$5,09), 13 (R\$8,63), 14 (R\$7,75), 15 (R\$4,36), 16 (R\$15,51), 17 (R\$22,30), 18 (R\$43,55), 19 (R\$44,14), 20 (R\$7,94), 21 (R\$2,51), 22 (R\$3,29), 23 (R\$12,51), 24 (R\$31,91) e 25 (R\$16,01); e do Lote II: 1 (R\$31,50), 2 (R\$14,50), 3 (R\$10,50), 5 (R\$12,27), 8 (R\$1,79), 10 (R\$4,80), 11 (R\$3,09), 12 (R\$4,95), 13 (R\$6,95), 14 (R\$3,30), 17 (R\$0,63), 18 (R\$12,80), 19 (R\$2,15), 20 (R\$13,80), 21 (R\$1,98), 22 (R\$12,80), 23 (R\$3,12), 24 (R\$6,00), 25 (R\$77,00), 26 (R\$12,40), 27 (R\$186,73), 28 (R\$240,00), 29 (R\$240,00), 30 (R\$240,00), 31 (R\$240,00), 35 (R\$13,40), 36 (R\$4,70), 37 (R\$39,00), 42 (R\$13,69), 43 (R\$7,91), 44 (R\$8,23), 45 (R\$1,03), 46 (R\$2,90), 47 (R\$16,47), 51 (R\$3,83), 52 (R\$3,83), 53 (R\$3,83), 55 (R\$22,39), 56 (R\$15,12), 57 (R\$14,40), 59 (R\$33,60), 62 (R\$24,24), redundando no valor total de R\$ R\$1.067.900,00 (um milhão, sessenta e sete mil e novecentos reais), conforme Proposta de Preços e lances em anexo.

Verificada a possibilidade de redução dos valores nas propostas apresentadas, os licitantes informaram que as propostas apresentadas já se encontram no limite, tendo sido as mesmas ratificadas. Assim sendo, tendo em vista serem as propostas apresentadas abaixo do valor máximo, vantajosa ao Poder Público, a Pregoeira declarou as vencedoras CLASSIFICANDO-A DEFINITIVAMENTE, conforme abaixo:

1. Vicnor Sant'anna Nossa Vilar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.471.691/0001-08, vencedora dos itens: Lote II: 4 (R\$ 1,80), 6 (R\$12,79), 7 (R\$13,30), 9 (R\$3,60), 15 (R\$2,39), 16 (R\$21,29), 32 (R\$3,81), 33 (R\$3,81), 34 (R\$2,89), 38 (R\$7,20), 39 (R\$3,89), 40 (R\$6,00), 41 (R\$5,99), 48 (R\$9,90), 49 (R\$9,49), 50 (R\$3,50), 54 (R\$4,26), 58 (R\$47,98), 60 (R\$55,00), 61 (R\$35,00), 63 (R\$12,12) e 64 (R\$14,00), totalizando o valor de R\$ 94.163,00 (noventa e quatro mil, cento e sessenta e três reais);

2. Império Empreendimentos Comerciais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.194.914/0001-31, vencedora dos itens: Lote I: 01 (R\$4,16), 02 (R\$14,45), 03 (R\$15,52), 04 (R\$1,45), 05 (R\$9,69), 06 (R\$7,17), 07 (R\$6,59), 08 (R\$5,81), 09 (R\$6,59), 10 (R\$121,25), 11 (R\$9,50), 12 (R\$5,09), 13 (R\$8,63), 14 (R\$7,75), 15 (R\$4,36), 16 (R\$15,51), 17 (R\$22,30), 18 (R\$43,55), 19 (R\$44,14), 20 (R\$7,94), 21 (R\$2,51), 22 (R\$3,29), 23 (R\$12,51), 24 (R\$31,91) e 25 (R\$16,01); e do Lote II: 1 (R\$31,50), 2 (R\$14,50), 3 (R\$10,50), 5 (R\$12,27), 8 (R\$1,79), 10 (R\$4,80), 11 (R\$3,09), 12 (R\$4,95), 13 (R\$6,95), 14 (R\$3,30), 17 (R\$0,63), 18 (R\$12,80), 19 (R\$2,15), 20 (R\$13,80), 21 (R\$1,98), 22 (R\$12,80), 23 (R\$3,12), 24

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina - PE / CEP: 56304-200
Internet: petrolina.pe.leg.br

(R\$6,00), 25 (R\$77,00), 26 (R\$12,40), 27 (R\$186,73), 28 (R\$240,00), 29 (R\$240,00), 30 (R\$240,00), 31 (R\$240,00), 35 (R\$13,40), 36 (R\$4,70), 37 (R\$39,00), 42 (R\$13,69), 43 (R\$7,91), 44 (R\$8,23), 45 (R\$1,03), 46 (R\$2,90), 47 (R\$16,47), 51 (R\$3,83), 52 (R\$3,83), 53 (R\$3,83), 55 (R\$22,39), 56 (R\$15,12), 57 (R\$14,40), 59 (R\$33,60), 62 (R\$24,24), totalizando o valor de R\$ R\$1.067.900,00 (um milhão, sessenta e sete mil e novecentos reais).

Após a classificação provisória dos licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação e as discussões em mesa, tendo sido constatado que todos os documentos exigidos no Edital foram apresentados.

Posteriormente, declarada a classificação definitiva dos vencedores, a Pregoeira avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seria registrada no final da ata. Nenhum participante manifestou intenção de recorrer.

Como ninguém manifestou interesse em recorrer, a Pregoeira adjudicou os objetos do certame aos vencedores da licitação.

Não houve ocorrências dignas de nota.

Nada mais havendo a tratar a Pregoeira encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos licitantes.

Rita de Cássia G. Correia
RITA DE CÁSSIA GOMES CORREIA

Pregoeira

Herica Ingrid Briene Vilas Boas
HERICA INGRID BRIENE VILAS BOAS

Equipe de Apoio

Juciana Castro da Cruz
JUCIANA CASTRO DA CRUZ

Equipe de Apoio

Ana Cristina Coelho
ANA CRISTINA COELHO SILVA GOMES

Equipe de Apoio

Licitantes presentes:

Vicnor Indústria e Comércio *✓*
CNPJ: 03.491.691/0004-08

Stano Comércio
CNPJ: 46.294.924/0001-32

PREÇOS E PAVOS

Este é o preço total e o preço unitário de cada item, em R\$ (Reais), conforme especificação técnica.

Quanto ao preço total, este valor é o valor total a ser pago pelo contratante, incluindo todos os impostos e encargos legais.

Observação

Este valor é o valor total a ser pago.

Este valor é o valor total a ser pago, incluindo todos os impostos e encargos legais.

Licitação

Saldo total: R\$1.000



Materiais

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ACRÉDITO DE R\$1.162.063,50	1	R\$1.162.063,50	R\$1.162.063,50
2	ÁGUA	40	R\$29,27	R\$1.170,88
3	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
4	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
5	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
6	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
7	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
8	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
9	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
10	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
11	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
12	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
13	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
14	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
15	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
16	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
17	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
18	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
19	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
20	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
21	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
22	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00
23	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO	100	R\$10,00	R\$1.000,00

Empresas

Empresa	Valor
Empresa A	R\$1.000,00
Empresa B	R\$1.000,00
Total	R\$2.000,00

24	DETENTANTE LÍQUIDO	1000	R\$0,00	R\$0,00	1000	R\$366	R\$3660,00
25	DESODORIZADOR SPRAY	2700	R\$0,00	R\$0,00	2700	R\$13,30	R\$3591,00
26	DESODORIZADOR PASTILHA	2400	R\$1,07	R\$1.416,00	2400	R\$0,00	R\$0,00
27	DETENTANTE LÍQUIDO	1500	R\$1,79	R\$2.685,00	1500	R\$0,00	R\$0,00
28	ESCOVA PARA TETO	300	R\$0,00	R\$0,00	100	R\$7,79	R\$779,00
29	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPOORTE	300	R\$4,98	R\$1.790,00	200	R\$0,00	R\$0,00
30	ESPANADOR DE PÓ	500	R\$12,69	R\$6.345,00	500	R\$0,00	R\$0,00
31	ESPONJA DE MÚLTIPLO LAMAR	2000	R\$0,68	R\$1.360,00	2000	R\$0,00	R\$0,00
32	ESPONJA DE LIMPEZA AÇO	100	R\$3,79	R\$379,00	100	R\$3,79	R\$379,00
33	FLANELA PARA LIMPEZA	2000	R\$0,15	R\$300,00	2000	R\$0,00	R\$0,00
34	FÓSFORO QUANTO	500	R\$13,89	R\$6.945,00	500	R\$0,00	R\$0,00
35	FILM PLÁSTICO	50	R\$4,34	R\$217,00	50	R\$0,00	R\$0,00
36	GABAROTA PARA ÁGUA 2L	200	R\$23,79	R\$4.758,00	200	R\$0,00	R\$0,00
37	GABAROTA PARA ÁGUA 1L	200	R\$11,11	R\$2.222,00	200	R\$0,00	R\$0,00
38	GARRAFA TÉRMICA para LITE - 1L com Tampa resistentes e	500	R\$40,15	R\$20.075,00	500	R\$0,00	R\$0,00
39	GARRAFA TÉRMICA para café - 750ml com Tampa resistentes e	500	R\$44,14	R\$22.070,00	500	R\$0,00	R\$0,00
40	QUADROUNDO DE PAPEL	500	R\$1,98	R\$990,00	500	R\$0,00	R\$0,00
41	MISTURADA MISTURADO	1000	R\$12,89	R\$12.890,00	1000	R\$0,00	R\$0,00
42	LAMPARADA COM PNEU LED 15W	100	R\$16,02	R\$1.602,00	100	R\$0,00	R\$0,00
43	LEITE CV PÓ 200G	6000	R\$7,94	R\$47.640,00	6000	R\$0,00	R\$0,00
44	LEITE ALUMINIO 300ML	300	R\$3,19	R\$957,00	300	R\$0,00	R\$0,00
45	LEITE VÍDEO 300ML	3000	R\$6,00	R\$18.000,00	3000	R\$0,00	R\$0,00
46	LEITEIRA PARA COLETA SELETIVA - AMARELA	14	R\$246,00	R\$3.444,00	14	R\$0,00	R\$0,00
47	LEITEIRA PARA COLETA SELETIVA - AZUL	14	R\$246,00	R\$3.444,00	14	R\$0,00	R\$0,00
48	LEITEIRA PARA COLETA SELETIVA - VERDE	14	R\$246,00	R\$3.444,00	14	R\$0,00	R\$0,00
49	LEITEIRA PARA COLETA SELETIVA - VERMELHA	14	R\$246,00	R\$3.444,00	14	R\$0,00	R\$0,00
50	LEITEIRA PLÁSTICA COM PNEU 15L	300	R\$7,00	R\$2.100,00	300	R\$0,00	R\$0,00
51	LEITEIRA PLÁSTICA COM TAMPÃO 60L	30	R\$306,72	R\$9.201,60	30	R\$0,00	R\$0,00
52	LEITEIRA PLÁSTICA SEM TAMPÃO 15L	300	R\$11,40	R\$3.420,00	300	R\$0,00	R\$0,00
53	LIXTRIA MOVTEL 300ML	400	R\$6,00	R\$2.400,00	400	R\$0,00	R\$0,00
54	LUNA LATEX TAMPÃO H-G	500	R\$0,00	R\$0,00	500	R\$0,00	R\$0,00
55	LUNA LATEX TAMPÃO H-M	500	R\$0,00	R\$0,00	500	R\$0,00	R\$0,00
56	MASCARA DESCARTAVEL	1000	R\$13,40	R\$13.400,00	1000	R\$0,00	R\$0,00
57	MA PARA LIVRO	50	R\$0,00	R\$0,00	50	R\$0,00	R\$0,00
58	MALTEIRO EM PLÁSTICO	100	R\$2,49	R\$249,00	100	R\$0,00	R\$0,00
59	MALTO DE DENTE	500	R\$1,01	R\$505,00	500	R\$0,00	R\$0,00
60	MARCO DE CUBO	300	R\$4,70	R\$1.410,00	300	R\$0,00	R\$0,00
61	MARCO DE PRATO ATUALHADO	60	R\$0,00	R\$0,00	60	R\$0,00	R\$0,00
62	MARCO ALUMINIO ROLO	500	R\$1,74	R\$870,00	500	R\$0,00	R\$0,00
63	MARCO PLÁSTICO ROLO	500	R\$0,78	R\$390,00	500	R\$0,00	R\$0,00
64	MARCO HIGIÊNICO 300ML	3000	R\$35,00	R\$105.000,00	3000	R\$0,00	R\$0,00
65	MARCO HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE 400ML	1700	R\$0,00	R\$0,00	1700	R\$7,20	R\$12.240,00
66	MARCO TOALHA 2 ROLOS PARA DUPLA	3000	R\$0,00	R\$0,00	3000	R\$3,99	R\$11.970,00
67	MARCO TOALHA INTERCAMBIADO 100% FIBRA CROUOSNIC	2000	R\$3,69	R\$7.380,00	2000	R\$0,00	R\$0,00

60	FENIELA EMPASTICO	50	R\$16,47	R\$823,90	50	R\$0,00	R\$0,00
61	FELIA AA	8000	R\$12,53	R\$100.000,00	8000	R\$0,00	R\$0,00
70	FELIA AAA	8000	R\$13,26	R\$106.200,00	8000	R\$0,00	R\$0,00
71	FELIA BATERIA - C/2032	500	R\$21,93	R\$10.965,00	500	R\$0,00	R\$0,00
72	FOLIA DE FELIA DIVERSOS SABORES 10g	9000	R\$2,53	R\$22.700,00	9000	R\$0,00	R\$0,00
73	MOOD DE BICHUCHA	100	R\$10,00	R\$0,00	100	R\$9,90	R\$990,00
74	MOOD DE FIA	100	R\$10,00	R\$0,00	100	R\$9,90	R\$990,00
75	SABIAO BARRA	200	R\$14,40	R\$2.880,00	1000	R\$0,00	R\$0,00
76	SABIAO FIA PO 500G	2000	R\$0,00	R\$0,00	1000	R\$4,56	R\$4.560,00
77	SABIAO LIQUIDO PARA FIAO SL	1000	R\$15,12	R\$15.120,00	1000	R\$0,00	R\$0,00
78	SABICHETE LIQUIDO PARA MAOS SL	200	R\$22,28	R\$4.456,00	200	R\$0,00	R\$0,00
79	SACO PLASTICO 100L	2000	R\$3,00	R\$6.000,00	2000	R\$3,50	R\$7.000,00
80	SACO PLASTICO 15L	200	R\$0,00	R\$0,00	200	R\$0,00	R\$0,00
81	SACO PLASTICO 30L	3000	R\$5,00	R\$15.000,00	3000	R\$0,00	R\$0,00
82	SACO PLASTICO 50L	3000	R\$3,00	R\$9.000,00	3000	R\$0,00	R\$0,00
83	SUPORTE PARA PAPEL LECHEICO 400T/L	50	R\$0,00	R\$0,00	50	R\$04,00	R\$200,00
84	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA 250T/L	50	R\$33,60	R\$1.680,00	50	R\$0,00	R\$0,00
85	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA 400T/L	50	R\$0,00	R\$0,00	50	R\$47,98	R\$2.399,00
86	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO	50	R\$0,00	R\$0,00	50	R\$0,00	R\$0,00
87	TABUA MULTITUDO	50	R\$34,34	R\$1.717,00	50	R\$0,00	R\$0,00
88	VASSOURA DE NYLON, com bucha	100	R\$0,00	R\$0,00	100	R\$12,12	R\$1.212,00
89	VASSOURA USO BATEMEL, com bucha	200	R\$0,00	R\$0,00	200	R\$14,00	R\$2.800,00



PROPOSTA DE PREÇO

Pregão Presencial nº 001/2023 Processo nº 1DOC

Prezados senhores

A empresa Vicnor industria e comércio LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 03.471.691/0001-08 com sede à Rua AV 03, Galpão 02 S/Nº, Distrito industrial de Juazeiro Ba, para fins de participação no procedimento licitatório em epígrafe, e em cumprimento à legislação e regulamentos vigentes, pelo presente **TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL**, vem apresentar sua proposta de preço, pelo preço de R\$(637.468,40), incluídos todos os valores para execução do objeto da licitação e demais condições descritos no certame em questão, que trata de contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo e limpeza para a Câmara Municipal de Petrolina-PE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR. Embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	Ultraclean	1.350	R\$ 1,80	R\$ 2.430,00
6	BALDE – Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade aproximada 15L	unidade	Gigaplast	60	R\$ 12,79	R\$ 767,40
7	DESODORIZADOR SPRAY: DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA SUAVE, USO GERAL. recipiente 360ml	unidade	Puro ar	2.700	R\$ 13,30	R\$ 35.910,00
9	DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral com ação bactericida indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, ralos, pias e lavatórios; Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis. * • Formulado com quaternário de amônio, ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus. ** frasco 1 litro.	unidade	Ultraclean	1.000	R\$ 3,60	R\$ 3.600,00
15	ESPONJA DE LIMPEZA, material lã de aço (Embalagem c/8 Unidades).	pacote	Qlustro	100	R\$ 2,39	R\$ 239,00

16	ESCOVA PARA TETO – VASSORA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABOS – dois cabos de madeira de 1.30m cada- 2.60m. Ponta da vassoura Nylon e redonda.	unidade	Bellano	100	R\$ 21,29	R\$ 2.129,00
32	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico, Tamanho M.	par	Volk	500	R\$ 3,80	R\$ 1.900,00
33	LUVA LATEX – Luva Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.	par	volk	500	R\$ 3,80	R\$ 1.900,00
34	LUSTRA MÓVEL; LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVE, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS. Apresentação: 200 ML	unidade	Ultraclean	600	R\$ 2,89	R\$ 1.734,00
38	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE – Papel higiênico folha dupla, extra macio, pacote com 4 rolos	pacote	Velud	1.200	R\$ 7,20	R\$ 8.640,00
39	PANO DE PRATO ATOALHADO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA.	unidade	Mc textil	60	R\$ 3,89	R\$ 233,40
40	PÁ PARA LIXO - Pá de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	Bellano	50	R\$ 6,00	R\$ 300,00
41	PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA- 100% celulose virgem. DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	Bonamesa	3.000	R\$ 5,99	R\$ 17.970,00
48	RODO DE BORRACHA- COM CABO - base medindo aproximadamente 40 cm.	unidade	Bellano	100	R\$ 9,90	R\$ 990,00
49	RODO DE PIA PLÁSTICO PEQUENO – MATERIAL POLIPROPILENO- MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	unidade	Alklin	100	R\$ 9,49	R\$ 949,00
50	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 15 litros. Pacote com 20 unidades.	pacote	Brasileirinho	200	R\$ 3,50	R\$ 700,00
54	SABÃO EM PÓ. Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxágues. Embalagem 500 gramas.	unidade	Aliado	1.000	R\$ 4,26	R\$ 4.260,00

58	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA – Toalheiro em ABS para papel interfolhado 2 dobras. Dimensões aproximadas: 23x27cm. Capacidade 600fls. Cor branco.	unidade	Velox	50	R\$ 47,98	R\$ 2.399,00
60	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO dispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidade 600folhas Cor branco	unidade	JSN	50	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00
61	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm. Cor branco	unidade	Premisse	50	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
63	VASSOURA DE NYLON, cerdas longas – dimensões aproximadas 40x310x205mm	unidade	Bellano	100	R\$ 12,12	R\$ 1.212,00
64	VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas - dimensões aproximadas 35x10x15cm	unidade	Bellano	100	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00
NOVENTA E QUATRO MIL, CENTO E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS.						R\$ 94.162,80

O Prazo de validade da presente proposta é de 30 (trinta) dias contados da data da abertura dos envelopes.

DECLARO que nossa proposta está de acordo, e atende a todas as especificações e exigências técnicas relacionadas no anexo I - Memorial descritivo, e que cumprimos integralmente todos os itens no referido termo.

Juazeiro, BA, 27 de março de 2023

03.471.691/0001-08
 Vicnor Indústria e Comércio Ltda.-ME
 Av. 03, S/Nº - Lote 02, Distrito Industrial
 CEP 45809-745 - Juazeiro-BA

**Á CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA / CÂMARA MUNICIPAL DE
PETROLINA - ESTADO: PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC
PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2023
DATA: 27/03/2023**

HORA:14:00

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo e limpeza para a CÂMARA MUNICIPAL.

PROPOSTA COMERCIAL REALINHADA

MATERIAL DE LIMPEZA

LOTE I	NÚMERO	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QUANT.	MARCA	PREÇO ESTIMADO	PREÇO TOTAL	EXTENSÃO
	1.	ÁÇUCAR , tipo cristal, características adicionais sacarose de cana-de-açúcar. Pacote 1kg. Validade 12 meses.	kg	6.000	PETRIBU	R\$ 4,16	R\$ 24.960,00	vinte e quatro mil, novecentos e sessenta reais
	2.	ACENDEDOR ELÉTRICO DE FOGÃO Descrição Acendedor automático de fogão a gás (lume). Para acender queimadores de distância segura. Substitui o uso do fósforo. Não gera chamas, apenas faíscas, indicada para fornos, fogões, aquecedores, acender álcool líquido e álcool gel, etc. Dimensões aproximadas: altura 270mm, largura 70 mm, profundidade 18 mm	unidade	40	BIC	R\$ 14,45	R\$ 578,00	quinhentos e setenta e oito reais
	3.	ÁGUA MINERAL , em garrafas de água mineral natural, sem gás (não incluso vasilhame, somente líquido) com capacidade de 20 litros. Os vasilhames dos galões deverão ser transparentes de	garrafão	1.200	INDAIA	R\$ 15,52	R\$ 18.624,00	dezoito mil, seiscentos e vinte e quatro reais



		polipropileno (PET), com lacre de segurança na tampa, sem rupturas ou emendas nos vasos, devidamente aprovada pelo órgão de fiscalização e controle, com validade mínima de 2 anos.						
	4.	ÁGUA MINERAL EM GARRAFA , sem gás de 500 ml. Descartável. Validade 12 meses.	unidade	6.000	INDAIA	R\$ 1,45	R\$ 8.700,00	oito mil e setecentos reais
	5.	ADOÇANTE , aspecto físico líquido, tipo dietético. Frasco com 100ml. Validade 12 meses.	frasco	150	ASSUGRI N	R\$ 9,69	R\$ 1.453,50	mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos
	6.	BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor cocô, 350 gramas. Validade 12 meses	pacote	6.000	MAURICE A	R\$ 7,17	R\$ 43.020,00	quarenta e três mil e vinte reais
	7.	BISCOITO MARIA , tradicional, tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	MAURICE A	R\$ 6,59	R\$ 39.540,00	trinta e nove mil, quinhentos e quarenta reais
	8.	BISCOITO DE ÁGUA E SAL , tradicional, tipo salgado, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	MAURICE A	R\$ 5,81	R\$ 34.860,00	trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais
	9.	BISCOITO MAISENA , tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	MAURICE A	R\$ 6,59	R\$ 39.540,00	trinta e nove mil, quinhentos e quarenta reais
	10	BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP , Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460	unidade	500	BRASILG AS	R\$ 121,25	R\$ 60.625,00	sessenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais
	11	CAFÉ , torrado e moído, grãos selecionados, apresentação em pó, tipo embalagem à	pacote	6.000	MARATÁ	R\$ 9,50	R\$ 57.000,00	cinquenta e sete mil reais



		vácuo. Selo de pureza ABIC. Pacote 250g. Validade 12 meses. (marca de referência Maratá, Santa Clara)						
	12	CHÁ sabores diversos embalagem com no mínimo 10 saquinhos. Validade 12 meses (marca de referência Maratá)	caixa	750	CHÁ LEÃO	R\$ 5,09	R\$ 3.817,50	três mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos
	13	COADOR DE PANO - para café, tamanho extragrande, cabo de madeira, diâmetro aproximado de 20 cm.	unidade	100	IGUAL	R\$ 8,63	R\$ 863,00	oitocentos e sessenta e três reais
	14	COPO DESCARTÁVEL - material PS, cor branco, capacidade 180ml, 100 unidades.	pacote	4.500	CRISTALC OPO	R\$ 7,75	R\$ 34.875,00	trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais
	15	FUNIL PLÁSTICO - Uso geral; Diâmetro da boca: 12 Cm; Material: Plástico	unidade	50	PLASÚTIL	R\$ 4,36	R\$ 218,00	duzentos e dezoito reais
	16	GARRAFA PARA ÁGUA 1L, material plástico transparente	unidade	200	PLASÚTIL	R\$ 15,51	R\$ 3.102,00	três mil, cento e dois reais
	17	GARRAFA PARA ÁGUA 2L, material plástico transparente	unidade	200	PLASÚTIL	R\$ 22,30	R\$ 4.460,00	quatro mil, quatrocentos e sessenta reais
	18	GARRAFA TÉRMICA para café - 1L com tampa rosqueável, Cores preta, azul e cinza	unidade	500	MOR	R\$ 43,55	R\$ 21.775,00	vinte e um mil, setecentos e setenta e cinco reais
	19	GARRAFA TÉRMICA para café - 750ml com tampa rosqueável. Cores preta, azul e cinza	unidade	500	MOR	R\$ 44,14	R\$ 22.070,00	vinte e dois mil e setenta reais
	20	LEITE EM PÓ, integral instantâneo , pacote com 200g, prazo de validade mínima 12 meses	pacote	6.000	MILKO	R\$ 7,94	R\$ 47.640,00	quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais



21	POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES 100g –produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração. Validade 12 meses.	pacote	9.000	OLINDA POLPA	R\$ 2,51	R\$ 22.590,00	vinte e dois mil, quinhentos e noventa reais
22	PILHA - alcalino palito (tipo AAA), 1,5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000	PANASONIC	R\$ 13,29	R\$ 106.320,00	cento e seis mil, trezentos e vinte reais
23	PILHA – alcalina (tipo AA) 1.5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000	PANASONIC	R\$ 12,51	R\$ 100.080,00	cem mil e oitenta reais
24	PILHA BATERIA - CR2032, cartela com 5 unidades	cartela	500	PANASONIC	R\$ 31,91	R\$ 15.955,00	quinze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais
25	LÂMPADA COMPACTA LED 15W -Lâmpada compacta LED 15W 3U, cor branca leitosa. Características técnicas mínimas: fluxo luminoso 840 lúmens, eficiência luminosa 56 lm/W, vida útil 6.000 horas, temperatura da cor 6400k, ângulo abertura iluminação 120°, tensão 110-240V. Modelo de referência: OURLUX	unidade	100	AVANT	R\$ 16,01	R\$ 1.601,00	mil seiscentos e um reais

VALOR TOTAL: R\$ 714.267,00 SETECENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS



MATERIAL DE LIMPEZA

LOTE II	NÚMERO	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QUANT.	MARCA	PREÇO ESTIMADO	PREÇO TOTAL	EXTENSÃO
	1.	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico líquido a 70" embalagem de 5 litros , para limpeza em geral.	unidade	480	DEPIMAX X	R\$ 31,50	R\$ 15.120,00	quinze mil, cento e vinte reais
	2.	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem galão de 1 litro .	unidade	300	BECKER	R\$ 14,50	R\$ 4.350,00	quatro mil, trezentos e cinquenta reais
	3.	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização mãos, embalagem 500g .	unidade	1.100	BECKER	R\$ 10,50	R\$ 11.550,00	onze mil, quinhentos e cinquenta reais
	4.	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR. Embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	1.350	CLORITO	R\$ -	R\$ -	zero reais
	5.	BORRIFADOR PLÁSTICO COM GATILHO- capacidade em volume 500ml.	unidade	600	PLASÚTIL	R\$ 12,27	R\$ 7.362,00	sete mil, trezentos e sessenta e dois reais
	6.	BALDE - Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade aproximada 15L.	unidade	60	MERCOM PLAS	R\$ -	R\$ -	zero reais
	7.	DESODORIZADOR SPRAY: DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA SUAVE, USO GERAL. recipiente 360ml.	unidade	2.700	GLADE	R\$ -	R\$ -	zero reais
	8.	DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO frasco com 500	unidade	1.500	ESPUMIL	R\$ 1,79	R\$ 2.685,00	dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais



		ML.						
	9.	DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral com ação bactericida indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, ralos, pias e lavatórios; Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis. * • Formulado com quaternário de amônio, ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus. ** frasco 1 litro.	unidade	1.000	ESPUMIL	R\$ -	R\$ -	zero reais
	10	DESINFETANTE CONCENTRADO -com alto poder de desinfecção, concentrado, composto por associação de detergentes e germicidas para limpeza, odorização e desinfecção, produto com registro no Ministério da saúde. volume 120 ml.	unidade	1.000	AZULIM	R\$ 4,80	R\$ 4.800,00	quatro mil e oitocentos reais
	11	DESODORIZADOR PASTILHA- PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE.	pacote	2.400	DESODOR	R\$ 3,09	R\$ 7.416,00	sete mil, quatrocentos e dezesseis reais
	12	DESENGORDURANTE MULTIUSO - LIMPEZA DE PANEIS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS SUPERFÍCIES QUE ACUMULAM	unidade	8000	VEJA	R\$ 4,95	R\$ 39.600,00	trinta e nove mil e seiscentos reais



		GORDURAS E DEMAIS SUJIDADES DE COZINHA Volume: 500ml.						
13	ESCOVA A SANITÁRI COM SUPORTE, material em plástico.	unidade	200	CONDOR	R\$ 6,95	R\$ 1.390,00	mil trezentos e noventa reais	
14	ESCOVA MULTIUSO - PARA LAVAR - DIMENSÕES APROXIMADAS 7,5X5,5X12,5 cm	unidade	200	CONDOR	R\$ -	R\$ -	zero reais	
15	ESPONJA DE LIMPEZA, material lã de aço (Embalagem c/8 Unidades).	pacote	100	Q LUSTRO	R\$ 2,39	R\$ 239,00	duzentos e trinta e nove reais	
16	ESCOVA PARA TETO - VASSORA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABOS - dois cabos de madeira de 1.30m cada- 2.60m. Ponta da vassoura Nylon e redonda.	unidade	100	BRUXAXA	R\$ -	R\$ -	zero reais	
17	ESPONJA DE LAVAR - ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, louça dupla face, unidade.	unidade	2.000	ESFREBO M	R\$ 0,63	R\$ 1.260,00	mil duzentos e sessenta reais	
18	ESPANADOR DE PÓ - COM PENA DE AVESTRUZ - DIMENSÕES 38X8X4 CM	unidade	500	SHANGRI LA	R\$ 12,80	R\$ 6.400,00	seis mil e quatrocentos reais	
19	FLANELA PARA LIMPEZA - USO GERAL-DIMENSÕES APROXIMADAS 39CMX59CM	unidade	2.000	ALGO BOM	R\$ 2,15	R\$ 4.300,00	quatro mil e trezentos reais	
20	FOSFÓRO GIGANTE COM 50 UNIDADES 9,5CM	caixa	500	PARANÁ	R\$ 13,80	R\$ 6.900,00	seis mil e novecentos reais	
21	GUARDANAPO DE PAPEL, Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x20cm, em pacotes plásticos com 50 unidades	pacote	500	MALU	R\$ 1,98	R\$ 990,00	novecentos e noventa reais	



22	INSETICIDA MULTIUSO a base de água com solvente. aerosol, frasco com 300 ml. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propolente. No rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA	unidade	1.000	SBP	R\$ 12,80	R\$ 12.800,00	doze mil e oitocentos reais
23	LIMPA ALUMÍNIO - Produto concentrado para limpeza especificamente de superfícies de alumínio, que seja eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas além de dar brilho nos diversos utensílios de alumínio. volume 500 ml.	unidade	300	TRÓIA	R\$ 3,12	R\$ 936,00	noventa e seis reais
24	LIMPA VIDRO - Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml. Embalagem certificada pelo IMETRO contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.	unidade	3.000	TRÓIA	R\$ 6,00	R\$ 18.000,00	dezoito mil reais
25	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, material plástico , capacidade aproximada: 15 litros. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: preta.	unidade	300	JAGUAR	R\$ 77,00	R\$ 23.100,00	vinte e três mil e cem reais
26	LIXEIRA PLÁSTICA SEM TAMPA- cesto lixo, material plástico, capacidade 15L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	300	JSN	R\$ 12,40	R\$ 3.720,00	três mil, setecentos e vinte reais



27	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA – material plástico 60L. Fácil higienização. Durabilidade e igualdade garantidas. Cor: Preta	unidade	50	JSN	R\$ 186,73	R\$ 9.336,50	nove mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos
28	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA -VERMELHA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24	JSN	R\$ 240,00	R\$ 5.760,00	cinco mil, setecentos e sessenta reais
29	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- AZUL. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24	JSN	R\$ 240,00	R\$ 5.760,00	cinco mil, setecentos e sessenta reais
30	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA - AMARELA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60 L.	unidade	24	JSN	R\$ 240,00	R\$ 5.760,00	cinco mil, setecentos e sessenta reais
31	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA -VERDE. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 50L	unidade	24	JSN	R\$ 240,00	R\$ 5.760,00	cinco mil, setecentos e sessenta reais
32	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico, Tamanho M.	par	500	BOMPACK	R\$ -	R\$ -	zero reais
33	LUVA LATEX – Luva Luva borracha, material látex natural aditivado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.	par	500	BOMPACK	R\$ -	R\$ -	zero reais
34	LUSTRA MÓVEL; LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVE, APLICAÇÃO MÓVEIS	unidade	600	BRY	R\$ -	R\$ -	zero reais



		SUPERFÍCIES LISAS. Apresentação: 200 ML.						
	35	MÁSCARA DESCARTÁVEL - Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom. Corbranca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unid.	caixa	1000	MEDIX	R\$ 13,40	R\$ 13.400,00	treze mil e quatrocentos reais
	36	PANO DE CHÃO - PANO DE CHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM.	unidade	300	CITA	R\$ 4,70	R\$ 1.410,00	mil quatrocentos e dez reais
	37	PAPEL HIGIÊNICO 300m, celulose virgem branca, 100% fibras naturais. Pacote com 8 rolo x300m.	pacote	1.000	NOBRE	R\$ 39,00	R\$ 39.000,00	trinta e nove mil reais
	38	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE - Papel higiênico folha dupla, extramacio, pacote com 4 rolos.	pacote	1.200	NOVO	R\$ -	R\$ -	zero reais
	39	PANO DE PRATO ATOALHADO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA.	unidade	60	CITA	R\$ -	R\$ -	zero reais
	40	PÁ PARA LIXO - Pá de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	50	BRUXAXA	R\$ -	R\$ -	zero reais
	41	PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA- 100% celulose virgem. DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	3.000	CAPRICE	R\$ -	R\$ -	zero reais



42	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% FIBRA CELULÓSICA - 1000 FOLHAS. Dimensões 20cmx21cm, cor branco. Pacote com 5	pacote	2.000	ECONOPE L	R\$ 13,69	R\$ 27.380,00	vinte e sete mil, trezentos e oitenta reais
43	PAPEL ALUMÍNIO ROLO - PAPELALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,5 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	unidade	500	WYDA	R\$ 7,91	R\$ 3.955,00	três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais
44	PAPEL FILME ROLO PAPEL FILME, MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	unidade	500	WYDA	R\$ 8,23	R\$ 4.115,00	quatro mil, cento e quinze reais
45	PALITO DE DENTE - CAIXA 100 UNIDADES	unidade	500	PARANÁ	R\$ 1,03	R\$ 515,00	quinhentos e quinze reais
46	PALITEIRO EM MATERIAL PLÁSTICO - VOLUME 90ML Cor branco	unidade	100	PLASÚTIL	R\$ 2,90	R\$ 290,00	duzentos e noventa reais
47	PENEIRA EM PLÁSTICO - 20CM	unidade	50	PLASÚTIL	R\$ 16,47	R\$ 823,50	oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos
48	RODO DE BORRACHA- COM CABO - base medindo aproximadamente 40 cm.	unidade	100	BRUXAXA	R\$ -	R\$ -	zero reais
49	RODO DE PIA PLÁSTICO PEQUENO - MATERIAL POLIPROPILENO-MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	unidade	100	BRUXAXA	R\$ -	R\$ -	zero reais
50	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 15 litros . Pacote com 20 unidades.	pacote	200	ESFREBO M	R\$ -	R\$ -	zero reais



51	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 30 litros . Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000	BRUXAXA	R\$ 3,83	R\$ 11.490,00	onze mil, quatrocentos e noventa reais
52	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 50 litros . Pacote com 10 unidades.	pacote	3.000	BRUXAXA	R\$ 3,83	R\$ 11.490,00	onze mil, quatrocentos e noventa reais
53	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, cor preta, capacidade 100 litros Pacote com 5 unidades.	pacote	2.000	BRUXAXA	R\$ 3,83	R\$ 7.660,00	sete mil, seiscentos e sessenta reais
54	SABÃO EM PÓ. Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos, agentes alcalinizantes, enzima branqueador, corante, fragrância. Aparência: Pó Homogêneo Azulado, possuir nível de espuma controlado para redução de enxágues. Embalagem 500 gramas.	unidade	1.000	ESPUMIL	R\$ -	R\$ -	zero reais
55	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. Não agride as mãos, PH fisiológico. Bombona de 5litros.	frasco	200	NATHY	R\$ 22,39	R\$ 4.478,00	quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais
56	SABÃO LÍQUIDO PARA PISO. Limpeza de pisos, azulejos, banheiros e outros Bombona de 5L	frasco	1.000	LIMPA PISO	R\$ 15,12	R\$ 15.120,00	quinze mil, cento e vinte reais
57	SABÃO BARRA; DESCRIÇÃO: glicerinado multiuso; PACOTE 5 UNIDADES. 900G	PACOTE	300	ESPUMIL	R\$ 14,40	R\$ 4.320,00	quatro mil, trezentos e vinte reais
58	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA - Toalheiro em ABS para papel interfolhado 2 dobras. Dimensões aproximadas: 23x27cm. Capacidade 600fls. Cor branco.	unidade	50	PREMISS E	R\$ -	R\$ -	zero reais



59	SUPOORTE PARA PAPEL TOALHA- dimensões 24,5x14,7x12cm. Capacidade 250fls Cor branco	unidade	50	PREMISS E	R\$ 33,60	R\$ 1.680,0 0	mil seiscentos e oitenta reais
60	SUPOORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO- dispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidade 600folhas Cor branco	unidade	50	NOBRE	R\$ -	R\$ -	zero reais
61	SUPOORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm. Cor branco	unidade	50	PREMISS E	R\$ -	R\$ -	zero reais
62	TÁBUA MULTIUSO em material plástico - dimensões 25x39x0,7cm	unidade	50	CLINK	R\$ 24,24	R\$ 1.212,0 0	mil duzentos e doze reais
63	VASSOURA DE NYLON, cerdas longas - dimensões aproximadas 40x310x205mm	unidade	100	NOVIÇA	R\$ -	R\$ -	zero reais
64	VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas - dimensões aproximadas 35x10x15cm	unidade	100	BRUXAXA	R\$ -	R\$ -	zero reais

VALOR TOTAL: R\$ 353.633,00 TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS

VALOR TOTAL DOS LOTES: R\$ 1.067.900,00 UM MILHÃO E SESSENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS


DECLARO PARA DEVIDOS FINS:

- DECLARO que nossa proposta está de acordo, e atende a todas as especificações e exigências técnicas relacionadas no Anexo I – Memorial Descritivo, e que cumprimos integralmente todos os itens no referido termo.
- Declaro que concordo com todos os termos do edital
- Os preços são fixos e irrevogáveis.
- Declaro que concordo com todos os termos do edital.
- Declaro que tomei conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação
- Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com embalagem,
- Encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, fretes, seguro e qualquer outro custo e despesas incidente sobre o fornecimento.

• VALIDADE DA PROPOSTA	• 30(TRINTA) DIAS
• PRAZO DE EXECUÇÃO	• CONFORME EDITAL
• PRAZO DE ENTREGA	• CONFORME EDITAL
• VALIDADE DOS PRODUTOS	• CONFORME EDITAL
• PRAZO DE TROCA	• CONFORME EDITAL

INFORMAÇÕES BANCARIAS	
BANCO SANTANDER	AGENCIA 4057
	CONTA CORRENTE 13.002579-9
IMPERIO EMPREENDIMENTOS	

CARPINA 27 DE MARÇO DE 2023.



IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 46.194.914/0001-31

46.194.914/0001-31
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
R. Dos Emancipadores, 616-A
Cajá - CEP: 55.813-420
Carpina - PE

**RUA DOS EMANCIPADORES 616 "A" BAIRRO CAJA
CARPINA-PE CEP: 55813-420
CNPJ: 46.194.914/0001-31
INSCRIÇÃO EST.: 103.710.-876
EMAIL: IMPERIOCOMERCIAIS@OUTLOOK.COM.BR**



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de material de consumo e limpeza para a CÂMARA MUNICIPAL, conforme especificações constantes do Memorial Descritivo do ANEXO I deste EDITAL.

Em conformidade com a ata datada em 27 de março de 2023, **ADJUDICO** o objeto do processo administrativo nº 058/2023, na modalidade Pregão Presencial nº 001/2023 à

EMPRESA	CNPJ	REPRESENTANTE	VALOR
IMPÉRIO EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA	46.194.914/0001-31	ITAMAR CARLOS DA SILVA CPF: 084.092.464-06	R\$ 1.067.900,00

Petrolina-PE, 04 de abril de 2023

AEROLANDE AMOS DA CRUZ
Assinado de forma digital por
AEROLANDE AMOS DA
CRUZ:65649150478
Dados: 2023.04.05 09:15:09 -03'00'

AEROLANDE AMÓS DA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de material de consumo e limpeza para a CÂMARA MUNICIPAL, conforme especificações constantes do Memorial Descritivo do ANEXO I deste EDITAL.

Em conformidade com a ata datada em 27 de março de 2023, **ADJUDICO** o objeto do processo administrativo nº 058/2023, na modalidade Pregão Presencial nº 001/2023 à

EMPRESA	CNPJ	REPRESENTANTE	VALOR
VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	03.471.691/0001-08	RENATA CAROLINE FERREIRA GOMES	R\$ 94.163,00

Petrolina-PE, 04 de abril de 2023

AEROLANDE AMOS DA CRUZ:65649150478
Assinado de forma digital por
AEROLANDE AMOS DA
CRUZ:65649150478
Dados: 2023.04.05 09:14:54 -03'00'

AEROLANDE AMÓS DA CRUZ
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

Proc. Administrativo 17- 058/2023

De: Marta S. - GP-DA

Para: GP-DA-SCOM - Setor de Compras

Data: 05/04/2023 às 11:32:11

Para providências relativas a feitura de contratos

—

Marta Regina Pereira Dos Santos

Diretor

Proc. Administrativo 18- 058/2023

De: Marta S. - GP-DA

Para: GP-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 10/04/2023 às 11:44:28

Encaminhe-se no presente para a feitura dos prévios empenhos

—

Marta Regina Pereira Dos Santos

Diretor

Proc. Administrativo 19- 058/2023

De: Antonio B. - GP-DC

Para: GP-DA - Diretoria Administrativa

Data: 10/04/2023 às 12:47:55

SEGUE NOTAS DE EMPENHOS CONFORME SOLICITADO PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

—

Antonio Carlos Benevides
CHEFE SETOR CONTABIL

Anexos:

IMPERIO_EMPREENDIMENTOS_2023.pdf

VICNOR_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Antonio Carlos Benevides	10/04/2023 12:48:31	1Doc ANTONIO CARLOS BENEVIDES CPF 289.XXX.XXX-68

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camarapetrolina.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6A4C-2479-EA9D-872E**



Câmara Municipal de Petrolina

Praça Santos Dumont, s/n - Centro - 56.304-200 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.473.675/0001-74

Usuário: Antônio Carlos

Chave de Autenticação Digital
1020-2456-248

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 86/2023
Emissão: 10/04/2023

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum Compra Direta:	Modalidade: Número: Pré-empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETR	Ação: 2.8008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE INTERNO
Un. Orçam.: 1005 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETR	Despesa: 424 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Função: 1 - Legislativa	Elemento: 30 - Material de Consumo
Subfunção: 31 - Ação Legislativa	Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Programa: 3100 - AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNI	Fonte recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOST

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 2.383.154,14

Saldo Atual: R\$ 1.582.229,15

Valor deste empenho: R\$ 800.924,99

Importa este empenho o valor de: oitocentos mil e novecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos

Favorecido

Credor: 10699 - IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua dos Emanicipadores, 616 - Cajá

Cidade: Carpina - PE

CNPJ: 46.194.914/0001-31

Banco:

Fone:

CEP: 55.813-420

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

DESPESA REFERENTE A contratação de empresa para o fornecimento de materias de consumo e limpeza para a Câmara Municipal de Petrolina-PE.

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos Itens:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 800.924,99
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 800.924,99

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ___/___/___

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO CARLOS BENEVIDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://camara.petrolina.br> e informe o código 6A4C-2479-EA9D-872E





Câmara Municipal de Petrolina

Praça Santos Dumont, s/n - Centro - 56.304-200 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.473.675/0001-74

Usuário: Antônio Carlos

Chave de Autenticação Digital
1445-8186-831

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 85/2023
Emissão: 10/04/2023

Especificação

Processo Licitatório

Espécie: Global
Categoria: Comum
Compra Direta:

Modalidade:
Número:
Pré-empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETR
Un. Orçam.: 1005 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETR
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 3100 - AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNI

Ação: 2.8008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE INTERNO
Despesa: 424 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
Fonte recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOST

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 2.453.776,24

Saldo Atual: R\$ 2.383.154,14

Valor deste empenho: R\$ 70.622,10

Importa este empenho o valor de: setenta mil e seiscentos e vinte e dois reais e dez centavos

Favorecido

Credor: 9815 - VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Endereço: AVENIDA 03 , S/N - DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: Juazeiro - BA
CNPJ: 03.471.691/0001-08
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP:
Agência: 5749-5 C/C: 16103-9

Objeto Resumido

DESPESA REFERENTE A contratação de empresa para o fornecimento de materias de consumo e limpeza para a Câmara Municipal de Petrolina-PE

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos Itens:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 70.622,10
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 70.622,10

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ___/___/___

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO CARLOS BENEVIDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://camara.petrolina.br> e informe o código 6A4C-2479-EA9D-872E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6A4C-2479-EA9D-872E

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



ANTONIO CARLOS BENEVIDES (CPF 289.XXX.XXX-68) em 10/04/2023 12:48:28 (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://camarapetrolina.1doc.com.br/verificacao/6A4C-2479-EA9D-872E>

Proc. Administrativo 20- 058/2023

De: Marta S. - GP-DA

Para: GP-DA-SCOM - Setor de Compras

Data: 11/04/2023 às 12:03:30

Realizem as providências para a assinatura dos contratos.

—

Marta Regina Pereira Dos Santos

Diretor

Proc. Administrativo 21- 058/2023

De: Hérica B. - GP-DA-SCOM

Para: GP-DA - Diretoria Administrativa

Data: 24/04/2023 às 11:51:29

Bom dia,

Seguem contratos assinados e as ordens de fornecimento.

Atenciosamente,

—

Hérica Ingrid Briene Vilas Boas

Assistente Legislativo

Anexos:

contrato_assinado_imperio_005_23.pdf

contrato_assinado_Vicnor_004_23.pdf

ordem_de_fornecimento_002_23_imperio.pdf

ordem_de_fornecimento_Vicnor.pdf



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 058/2023 (IDOC)
PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2023
CONTRATO N.º 005/2023

Por este instrumento de contrato Administrativo, que assinam entre si, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA**, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ - Ministério da Fazenda sob o N.º 11.473.675/0001-74, com sede à Praça Dumont, s/n.º, Centro, Petrolina, PE, CEP 56.304-200. Neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Petrolina, Sr. Aerolande Amós da Cruz, brasileiro, casado, inscrito no CPF n.º 105.685.794-37, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **IMPÉRIO EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA**, localizada na rua Emancipadores n.º 616A, Caja, CEP: 55813-420, cidade de Carpina-PE, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.194.914-0001/31, representada pelo Sr. Itamar Carlos da Silva, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Carpina-PE, portador da Carteira de Identidade n.º 8125199 SDS/PE e CPF n.º 084.092.464-06, doravante denominado **CONTRATADO**, tem entre si, como justo e contratado o que segue abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para o fornecimento de materiais consumo e limpeza, para atender as necessidades da **CÂMARA MUNICIPAL**, consoante especificações abaixo:

MATERIAL DE CONSUMO							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
I							



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

1	ÁÇUCAR, tipo cristal, características adicionais sacarose de cana-de- açúcar. Pacote 1kg. Validade 12 meses.	kg	6.000	PETRIBU	RS 4,16	RS 24.960,00
2	ACENDEDOR ELÉTRICO DE FOGÃO Descrição Acendedor automático de fogão a gás (lume). Para acender queimadores de distância segura. Substitui o uso do fósforo. Não gera chamas, apenas faíscas, indicada para fornos, fogões, aquecedores, acender álcool líquido e álcool gel, etc. Dimensões aproximadas: altura 270 mm, largura 70 mm, profundidade 18 mm.	unidade	40	BIC	RS 14,45	RS 578,00
3	ÁGUA MINERAL, em garrafas de água mineral natural, sem gás (não incluso vasilhame, somente líquido) com capacidade de	garraão	1.200	INDAIA	RS 15,52	RS 18.624,00



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		20 litros. Os vasilhames dos galões deverão ser transparentes de polipropileno (PET), com laçre de segurança na tampa, sem rupturas ou emendas nos vasos, devidamente aprovada pelo órgão de fiscalização e controle, com validade mínima de 2 anos.					
4		ÁGUA MINERAL EM GARRAFA , sem gás de 500 ml. Descartável. Validade 12 meses.	unidade	6.000	INDAIA	RS 1,45	RS 8.700,00
5		ADOCANTE , aspecto físico líquido, tipo dietético. Frasco com 100ml. Validade 12 meses.	frasco	150	ASSUGRIN	RS 9,69	RS 1.453,50
6		BISCOITO TIPO ROSQUINHA - sabor cocô, 350 gramas. Validade 12 meses	pacote	6.000	MAURICEA	RS 7,17	RS 43.020,00
7		BISCOITO MARIA , tradicional, tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima	pacote	6.000	MAURICEA	RS 6,59	RS 39.540,00



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		12 meses.					
8	BISCOITO DE ÁGUA E SAL, tradicional, tipo salgado, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	MAURICEA	RS 5,81	RS 34.860,00	
9	BISCOITO MAISENA, tipo doce, 3 pacotes por embalagem, 400g. Prazo de validade mínima 12 meses.	pacote	6.000	MAURICEA	RS 6,59	RS 39.540,00	
10	BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, Material Chapa Aço, Tipo Gás Propano- Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial, Normas Técnicas Abnt 8.460	unidade	500	BRASILGÁS	RS121,25	RS60.625,00	
11	CAFÉ, torrado e moído, grãos selecionados, apresentação em pó, tipo embalagem à vácuo. Selo de pureza ABIC. Pacote 250g, Validade 12 meses. (marca de referência Maratá, Santa Clara)	pacote	6.000	MARATÁ	RS 9,50	RS 57.000,00	
12	CHÁ sabores diversos	caixa	750	CHÁ LEÃO	RS 5,09	RS 3.817,50	



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plinio Amorim

		embalagem com no mínimo 10 saquinhos. Validade 12 meses (marca de referência Maratã)					
13	COADOR DE PANO - para café, tamanho extra grande, cabo de madeira, diâmetro aproximado de 20 cm.	unidade	100	IGUAL	RS 8,63	RS 863,00	
14	COPO DESCARTÁVEL - material PS, cor branco, capacidade 180ml, 100 unidades.	pacote	4.500	CRISTALCOPO	RS 7,75	RS 34.875,00	
15	FUNIL PLÁSTICO - Uso geral; Diâmetro da boca: 12 Cm; Material: Plástico	unidade	50	PLASÚTL	RS 4,36	RS 218,00	
16	GARRAFA PARA ÁGUA 1L, material plástico transparente	unidade	200	PLASÚTIL	RS 15,51	RS 3.102,00	
17	GARRAFA PARA ÁGUA 2L, material plástico transparente	unidade	200	PLASÚTIL	RS 22,30	RS 4.460,00	
18	GARRAFA TÉRMICA para café - 1L com tampa rosqueável, Cores preta, azul e cinza	unidade	500	MOR	RS 43,55	RS 21.775,00	
19	GARRAFA TÉRMICA para café - 750ml com tampa rosqueável. Cores preta, azul e cinza	unidade	500	MOR	RS 44,14	RS 22.070,00	
20	LEITE EM PÓ.	pacote	6.000	MILKO	RS 7,94	RS 47.640,00	



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		integral instantâneo, pacote com 200g. prazo de validade mínima 12 meses					
	21	POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES 100g -produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração. Validade 12 meses.	pacote	9.000	OLINDA POLPA	RS 2,51	RS 22.590,00
	22	PILHA - alcalino palito (tipo AAA), 1,5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000	PANASONIC	RS 13,29	RS 106.320,00
	23	PILHA - alcalina (tipo AA) 1,5v, cartela com 2 unidades. (modelo de referência duracell)	cartela	8.000	PANASONIC	RS 12,51	RS 100.080,00
	24	PILHA BATERIA - CR2032, cartela com 5 unidades	cartela	500	PANASONIC	RS 31,91	RS 15.955,00
	25	LÂMPADA COMPACTA LED 15W -	unidade	100	AVANT	RS 16,01	RS 1.601,00


6



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		Lâmpada compacta LED 15W 3U, cor branca leitosa. Características técnicas mínimas: fluxo luminoso 840 lúmens, eficiência luminosa 56 lm/W, vida útil 6.000 horas, temperatura da cor 6400k, ângulo abertura iluminação 120°, tensão 110-240V. Modelo de referência: OUROLUX					
VALOR							714.267,00

MATERIAL DE LIMPEZA							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
II							
	1	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico líquido a 70" embalagem de 5 litros, para limpeza em geral.	unidade	480	DEPIMAX	R\$ 31,50	R\$ 15.120,00
	2	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização geral, embalagem galão de 1 litro.	unidade	300	BECKER	R\$ 14,50	R\$ 4.350,00
	3	ÁLCOOL EM GEL - Álcool em gel 70%, antisséptico, para higienização mãos, embalagem 500g.	unidade	1.100	BECKER	R\$ 10,50	R\$ 11.550,00
	5	BORRIFADOR	unidade	600	PLASÚTIL	R\$	R\$ 7.362,00



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		PLÁSTICO COM GATILHO- capacidade em volume 500ml.				12,27	
8		DETERGENTE LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO frasco com 500 ML.	unidade	1.500	ESPUMIL	RS 1,79	RS 2.685,00
10		DESINFETANTE CONCENTRADO -com alto poder de desinfecção, concentrado, composto por associação de detergentes e germicidas para limpeza, odorização e desinfecção, produto com registro no Ministério da saúde. volume 120 ml.	unidade	1.000	AZULIM	RS 4,80	RS 4.800,00
11		DESODORIZADOR PASTILHA- PEDRA SANITÁRIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SEM ADIÇÃO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADÁVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE.	pacote	2.400	DESODOR	RS 3,09	RS 7.416,00
12		DESENGORDURANTE MULTIUSO -LIMPEZA DE PANEAS, PISOS, AZULEJOS E OUTRAS	unidade	8000	VEJA	RS4,95	RS 39.600,00

 8



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propolente. No rótulo, informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA					
23	LIMPA ALUMÍNIO - Produto concentrado para limpeza especificamente de superfícies de alumínio, que seja eficiente na remoção de sujeiras e manchas incrustadas além de dar brilho nos diversos utensílios de alumínio. volume 500 ml.	unidade	300	TROIA	RS 3,12	RS 936,00	
24	LIMPA VIDRO - Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Frasco plástico de 500ml. Embalagem certificada pelo IMETRO contendo data de fabricação, validade, nome e registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.	unidade	3.000	TROIA	RS 6,00	RS 18.000,00	
25	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, material plástico, capacidade aproximada: 15 litros. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: preta.	unidade	300	JAGUAR	RS 77,00	RS 23.100,00	
26	LIXEIRA PLÁSTICA SEM TAMPA- cesto lixo, material plástico, capacidade 15L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta	unidade	300	JSN	RS 12,40	RS 3.720,00	
27	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA - material	unidade	50	JSN	RS 186,73	RS 9.336,50	

[Handwritten signature] 10



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		plástico 60L. Fácil higienização. Durabilidade e qualidade garantidas. Cor: Preta					
28		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERMELHA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24	JSN	RS 240,00	RS 5.760,00
29		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- AZUL. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60L	unidade	24	JSN	RS 240,00	RS 5.760,00
30		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA -AMARELA. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 60 L.	unidade	24	JSN	RS 240,00	RS 5.760,00
31		LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA- VERDE. MATERIAL POLIPROPILENO. ABERTURA FRONTAL. CAPACIDADE 50L.	unidade	24	JSN	RS 240,00	RS 5.760,00
35		MÁSCARA DESCARTÁVEL - Fabricada em não tecido 100% polipropileno. Não estéril. Tripla camada com filtro. Três pregas horizontais. Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom. Cor branca. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unid.	caixa	1000	MEDIX	RS 13,40	RS 13.400,00
36		PANO DE CHÃO - PANO DE CHAO, TIPO SACO.	unidade	300	CITA	RS 4,70	RS 1.410,00



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		EM 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORCAO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM.					
37		PAPEL HIGIÊNICO 300m, celulose virgem branca, 100% fibras naturais. Pacote com 8 rolo x 300m.	pacote	1.000	NOBRE	RS 39,00	RS 39.000,00
42		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% FIBRA CELULÓSICA – 1000 FOLHAS. Dimensões 20cmx21cm, cor branco. Pacote com 5	pacote	2.000	ECONOPEL	RS 13,69	RS 27.380,00
43		PAPEL ALUMÍNIO ROLO - PAPEL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 7,5 M, LARGURA 30 CM, APRESENTAÇÃO ROLO	unidade	500	WYDA	RS 7,91	RS 3.955,00
44		PAPEL FILME ROLO PAPEL FILME, MATERIAL PVC-CLÓRETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 29CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA	unidade	500	WYDA	RS 8,23	RS 4.115,00
45		PALITO DE DENTE – CAIXA 100 UNIDADES	unidade	500	PARANÁ	RS 1,03	RS 515,00
46		PALITEIRO EM MATERIAL PLÁSTICO – VOLUME 90ML Cor branco	unidade	100	PLASÚTIL	RS 2,90	RS 290,00
47		PENEIRA EM PLÁSTICO	unidade	50	PLASÚTIL	RS	RS 823,50







CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

2.1. - Para a presente contratação foi realizada a Licitação da Modalidade - Pregão nº 001/2023 de registro de preços nos termos da Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

3.1. - As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. - O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura por até 12 (meses), contados da assinatura do contrato, podendo ser suprimido ou prorrogado se subsistir saldo quantitativo do objeto licitado, ou por interesse da Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS E DAS QUANTIDADES

5.1. - Os itens deverão ser entregues no prazo de 7 (sete) dias corridos após a solicitação.

5.2- Os preços para os bens contratados são de: **RS 1.067.900,00 (UM MILHÃO E SESENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS).**

5.3- Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

a) para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º, da Lei n. 8.666/93;

b) para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA

Casa Vereador Plínio Amorim

mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do princípio previsto no art. 65, § 5º, da Lei n. 8.666/93.

5.4 - A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado.

5.5. - Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc).

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1. - O pagamento será efetuado da seguinte forma:

6.1.1 Em até 30 (trinta) dias da data da entrega da nota fiscal, conforme efetivo cumprimento da obrigação.

6.2. - Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c da contratada, bem como, se a empresa é optante do "SIMPLES".

6.2.1. - Em sendo optante do "SIMPLES" o contratado deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição.

6.3. - Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra o efetivo Fornecimento do objeto contratado, podendo ocorrer, contudo, excepcionalmente, o pagamento correspondente à parte do objeto que, mediante prévia autorização da Administração, for efetivado parcialmente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. - As despesas com a execução deste contrato correrão no orçamento da Dotação Orçamentária:

Órgão: Câmara de Vereadores de Petrolina

Projeto Atividade: 01.031.0001.8001.0000

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte: 013


15



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, o **CONTRATANTE** se compromete a:

- a) Disponibilizar informações e endereços na sede da contratada para o efetivo serviço no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) úteis.
- b) solicitar previamente à **CONTRATADA**, através de documento próprio, o fornecimento das certidões;
- c) efetuar o pagamento na forma prevista na cláusula sexta.
- d) averiguar a qualidade dos produtos e notificá-los devolução e/ou troca caso haja desconformidade com o objeto e/ou qualidade licitado.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a **CONTRATADA** se compromete a:

- a) Executar de acordo com o Edital, devendo ser seguidas rigorosamente às especificações contidas nas legislações que regulamentam o objeto desta contratação.
- b) - A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todas as obrigações antes e durante a execução de quaisquer serviços.
- c) - garantir a qualidade dos produtos e ou serviços;
- d) - assegurar a fiscalização por pessoa a **designar** de todas as etapas do serviço/entrega e seus registros.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. - A recusa no fornecimento dos serviços, sem motivo justificado e aceito pela Administração, constitui-se em falta grave, sujeitando o contratado à sua inscrição no Registro de Ocorrências da Secretaria de Administração do município e não impede, em razão das circunstâncias e a critério da administração do **ÓRGÃO/ENTIDADE CONTRATANTE**, a aplicação das seguintes penalidades:

- a) multa de 5% sobre o valor total do contrato que, em caso de não pagamento,



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

será encaminhada para a dívida ativa do município, visando a sua execução;

b) Suspensão de, no mínimo 1 (um) ano e, no máximo 2 (dois) anos, do direito de licitar/ contratar com a Administração; e

10.2. Declaração de Inidoneidade.

10.3. - Expirado o prazo proposto para o fornecimento dos bens, sem que a contratada o cumpra, iniciar-se-á a aplicação da penalidade de multa, correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor remanescente do contrato.

10.4. - A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 20% (vinte por cento) e será cobrada por compensação financeira dos créditos que o contratado tiver a receber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO

11.1. - O presente contrato poderá ser renunciado, por acordo entre as partes, mediante notificação expressa, com antecedência mínima de 10(dez) dias da data desejada para o encerramento, em conformidade com o art. 79, II da Lei 8 666/93.

11.2. - O presente contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

11.3. - Em caso de rescisão administrativa ou amigável deverá haver autorização prévia e fundamentada da autoridade competente do **ÓRGÃO/ENTIDADE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

12.1. - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao presente contrato:

a) Aumentar ou diminuir os quantitativos contratados nos limites previsto no art. 65, § 1º, da Lei n. 8.666/93;

b) Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 8666/93;

c) Aplicar as sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial do contrato; e

d) Fiscalizar a execução do ajuste.

 17



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13.1 Os valores registrados serão fixos e irrecorríveis durante a vigência do contrato.

13.2 Considera-se incluso no preço dos serviços para fins de desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, hospedagem, alimentação, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. - A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como as normas previstas na Lei 8666/93 e legislação complementar, durante a vigência deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. - As partes contratantes elegem o foro de Petrolina, Pernambuco, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Petrolina, PE, 11 de abril de 2023.

AEROLANDE AMOS
DA
CRUZ-55049150478

Assinatura de forma legal
por AEROLANDE AMOS
CNPJ: 07.046.194/0001-00
Data: 2023.04.11
13:04:47

18
1Doc: 602/616



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

AEROLANDE AMOS DA CRUZ:65649150478

Assinado de forma digital por
AEROLANDE AMOS DA
CRUZ:65649150478
Dados: 2023.04.12 08:58:52 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
AEROLANDE AMÓS DA CRUZ
CONTRATANTE

IMPÉRIO
EMPREENHIMENTOS
COMERCIAIS E SERVIÇOS
LTDA
0131

Assinado de forma digital por
IMPÉRIO EMPREENHIMENTOS
COMERCIAIS E SERVIÇOS
LTDA
Data: 2023/04/11 12:12:58
-03'00'

IMPÉRIO EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
ITAMAR CARLOS DA SILVA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Tatiane Ulisses Barros CPF 062.541.155-48
2. Marcelo da Silva CPF 076.300.534-79



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
 Casa Vereador Plínio Amorim

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058 /2023 (IDOC)

CONTRATO Nº004/2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA, E ATACADÃO DA LIMPEZA (VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME).

Por este instrumento de contrato Administrativo, que assinam entre si, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA**, entidade jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ - Ministério da Fazenda sob o Nº 11.473.675/0001-74, com sede à Praça Diamant, nº1, Centro, Petrolina, PE, CEP 56.34-200. Neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Petrolina, Sr. Aerolande Amós da Cruz, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 105.685.794-37, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa: **VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO ME**, localizada na Av. 03, S/N GALPÃO 02, DISTRITO INDUSTRIAL, na cidade de JUAZEIRO-BA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.471.691/0001-08, representada pelo Sra. Renata Caroline Ferreira Gomes, brasileira, portadora da Carteira de Identidade nº 1143360249 SSP/BA e CPF nº 842.071.165-01 doravante denominado **CONTRATADA**, assim entre si, obrigações contratadas o que segue abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo e limpeza para Câmara de Vereadores, nos seguintes moldes:

MATERIAL DE LIMPEZA							
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

II							
4	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, embalagem: plástica de 01 litro.	unidade	1.350	ULTRACLEAN	RS1,80	RS 2.430,00	
6	BALDE - Balde em material plástico com alça. Cor: preto. Capacidade aproximada 15L.	unidade	60	GIGAPLAST	RS 12,79	RS 767,40	
7	DESODORIZADOR SPRAY DESODORANTE, AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL, AROMA SUAVE, USO GERAL, recipiente 300ml.	unidade	2.760	PURO AR	RS 13,30	RS 35.910,00	
9	DESINFETANTE LÍQUIDO para Uso Geral, com ação bactericida, indicado para limpeza de pisos, banheiros, vasos sanitários, mãos, piaas e lavatórios. Elimina 99,9% das bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis. * * Formulado com quaternário de amônio, ativo indicado pela ANVISA para o combate ao coronavírus. ** frasco 1 litro.	unidade	1.000	ULTRACLEAN	RS 3,60	RS 3.600,00	
15	ESPONJA DE LIMPEZA, material de aqu (embalagem: 08	pacote	100	OLUSTRO	RS 2,39	RS 239,00	



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

	Unidades)					
16	ESCOVA PARA TETO - VASSORA LIMPA TETO AJUSTÁVEL COM CABOS - dois cabos de madeira de 1,30m cada- 2 Øm. Ponta da vassoura Nylon e redonda.	unidade	1000	BELLANO	21,29	2.129,00
32	LUVA LATEX - Luva borracha, material látex natural ativado impermeabilizado com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho M.	par	500	VOLK	RS 3,80	RS 1.900,00
33	LUVA LATEX - Luva Luva borracha, material látex natural ativado, impermeabilizada com verniz silver, agente antialérgico. Tamanho G.	par	500	VOLK	RS 3,80	RS1.900,00
34	LUSTRA MÓVEL, LUSTRADOR MÓVELS, COMPONENTES CERAS NATURAIS, AROMA SUAVIL APLICAÇÃO MÓVELS E SUPERFÍCIES LISAS Apresentação 200 ML.	unidade	600	ULTRACLEAN	RS 2,89	RS 1.734,00
38	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO DUPLA FACE - Papel higiênico folha dupla extra macio, pacote com 4 rolos	pacote	1.200	VELUD	RS 7,20	RS 8.540,00
39	PANO DE PRATO ATOALHADO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 60 CM, COR	unidade	60	MC TEXTIL	RS 3,89	RS 233,40



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

	BRANCA.						
40	PA PARA LIXO - 1º de lixo em plástico com cabo longo em aço	unidade	50	BELLANO	RS 6,00	RS 300,00	
41	PAPEL TOALHA 2 ROLOS FOLHA DUPLA- 100% celulose virgem. DIMENSÕES 19X22 cm	unidade	3.000	BONAMESA	RS 5,99	RS 17.970,00	
48	RODO DE BORRACHA- COM CABO - base arredonda aproximadamente 40 cm.	unidade	100	BELLANO	RS9,90	RS 990,00	
49	RODO DE PIA PLÁSTICO PEQUENO - MATERIAL POLIPROPILENO- MEDIANO APROXIMADAMENTE 15 CM	unidade	100	ALKLIN	RS 9,49	RS 949,00	
50	SACO PLÁSTICO - Saco para lixo, ser preto capacidade 15 litros. Pacote com 20 unidades.	pacote	200	BRASILEIRINHO	RS 3,50	RS 700,00	
54	SABÃO EM PÓ. Composição Química: Tensoativos aniônicos, Carbonatos, polifosfatos, agentes aluminâmicos, enzimas, fragrâncias, corante. Ingredientes: Apetência - Pó Homogêneo - Arredado, possui nível de espuma controlado para redução de evaporação. Embalagem 500 gramas.	unidade	1.000	ALIADO	RS 4,26		
56	SABÃO LÍQUIDO PARA PISO. Limpador de pisos, azulejos, banheiros	litros	1.000				



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

		e outros Bombona de 5L					
58	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA - Toalheiro em ABS para papel interfolhado 2 dobras. Dimensões aproximadas: 23x27cm Capacidade 600lts Cor branco.	unidade	50	VELOX	R\$ 47,98	R\$ 2.399,00	
60	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO - dispenser clássico júnior em ABS dimensões 285mmx255mmx120mm. Capacidade 600lts Cor branco.	unidade	50	JSN	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00	
61	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO - saboneteira com reservatório 1000ml, medidas aproximadas 235mmx110mmx112mm. Cor branco.	unidade	50	PREMISSE	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00	
63	VASSOURA DE NYLON, cerdas longas - dimensões aproximadas 40x310x205mm	unidade	100	BELLANO	R\$ 12,12	R\$ 1.212,00	
64	VASSOURA USO INTERNO, cerdas sintéticas - dimensões aproximadas 35x16x15cm	unidade	100	BELLANO	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00	
Valor total						R\$ 94.163,00	

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

Assinatura

Assinatura

5



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

2.1 - Para a presente contratação foi realizada a Licitação da Modalidade - Pregão nº 001/2023 de registro de preços nos termos da Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

3.1 - As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1 - O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura por até 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser suprimido ou prorrogado se subsistir saldo quantitativo do objeto licitado, ou por interesse da Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA, DO PREÇO, DOS SERVIÇOS E DAS QUANTIDADES

5.1 - Os itens deverão ser entregues no prazo de 7 (sete) dias corridos após a solicitação.

5.2- Os preços para os bens contratados são de R\$ 94.163,80 (Noventa e quatro mil cento e sessenta e três reais e oitenta centavos).

5.2- Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

a) para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e fato de



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

administração, nos termos do art. 65, II, "d" e § 5º, da Lei n. 8.666/93,

b) para menos, na hipótese de valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do princípio previsto no art. 65, § 5º, da Lei n. 8.666/93.

5.3 - A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado

5.4. - Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc)

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado da seguinte forma:

6.1.1 - Em até 30 (trinta) dias da data da entrega da nota fiscal, conforme efetivo cumprimento da obrigação.

6.2 - Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c da contratada, bem como, se a empresa é optante do "SIMPLES"

6.2.1 - Em sendo optante do "SIMPLES" o contratado deverá apresentar documento expedido pela Receita Federal demonstrando essa condição

6.3 - Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra o efetivo fornecimento do objeto contratado, podendo ocorrer, contudo, excepcionalmente, o pagamento correspondente a parte do objeto que, mediante prévia autorização da Administração, for efetivado parcialmente

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas com a execução deste contrato correrão no orçamento da Dotação Orçamentária



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

Orgão: Câmara de Vereadores de Petrolina
Projeto Atividade: 10001005 0103131008 008
Elemento de Despesa: 33.90 30.00 – Material de Consumo
Fonte: 013

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, o CONTRATANTE se compromete a:

- a) Disponibilizar informações e endereços na sede da contratada para o efetivo serviço no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) úteis
- b) solicitar previamente à CONTRATADA, através de documento próprio, o fornecimento das certidões;
- c) efetuar o pagamento na forma prevista na cláusula sexta.
- d) averiguar a qualidade dos produtos e notificar a devolução e/ou troca caso haja desconformidade com o objeto e/ou qualidade licitado.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a CONTRATADA se compromete a:

- a) Executar de acordo com o Edital devendo ser seguidas rigorosamente às especificações contidas nas legislações que regulamentam o objeto desta contratação
- b) - A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todas as obrigações antes e durante a execução de quaisquer serviços.
- c) - garantir a qualidade dos produtos e os serviços.
- d) - assegurar a fiscalização por pessoa de todas as etapas do serviço/entrega e seus registros.



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1- A recusa no fornecimento dos serviços, sem motivo justificado e aceito pela Administração, constitui-se em falta grave, sujeitando o contratado à sua inscrição no Registro de Ocorrências da Secretaria de Administração do município e não impede, em razão das circunstâncias e a critério da administração do **ÓRGÃO/ENTIDADE CONTRATANTE**, a aplicação das seguintes penalidades:

- a) multa de 5% sobre o valor total do contrato que, em caso de não pagamento, será encaminhada para a dívida ativa do município, visando a sua execução;
- b) Suspensão de, no mínimo 1 (um) ano e, no máximo 2 (dois) anos, do direito de licitar/ contratar com a Administração, o

10.2 - Declaração de Inidoneidade.

10.3 - Expirado o prazo proposto para o fornecimento dos bens, sem que a contratada o cumpra, iniciará-se a aplicação da penalidade de multa, correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor remanescente do contrato.

10.4 - A multa prevista neste item será aplicada até o limite de 20% (vinte por cento) e será cobrada por compensação financeira dos créditos que o contratado tiver a receber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO

11.1- O presente contrato poderá ser renunciado, por acordo entre as partes, mediante notificação expressa, com antecedência mínima de 10(dez) dias da data desejada para o encerramento, em conformidade com o art. 79, II da Lei 8.666/93.

11.2- O presente contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

11.3- Em caso de rescisão administrativa ou amigável deverá haver autorização prévia e fundamentada da autoridade competente do **ÓRGÃO/ENTIDADE**



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

12.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE relativos ao presente contrato:

- a) Aumentar ou diminuir os quantitativos contratados nos limites previsto no art. 65, § 1º, da Lei n. 8.666/93;
- b) Rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 8666/93;
- c) Aplicar as sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial do contrato; e
- d) Fiscalizar a execução do ajuste

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13.1 Os valores registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência do contrato.

13.2 Considera-se incluso no preço dos serviços para fins de desconto todas as despesas e custos, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, hospedagem, alimentação, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas e manter-se em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como as normas previstas na Lei



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

8666/93 e legislação complementar, durante a vigência deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - As partes contratantes elegem o foro de Petrolina, Pernambuco, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93.

Petrolina - PE, 11 de abril de 2021

AEROLANDE AMOS DA CRUZ
CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA
CONTRATANTE

Renata Caroline F. Gomes.
RENATA CAROLINE FERREIRA GOMES
VICINOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. *Juliana C. Cruz* CPF *058.735.074-14*
2. *João Alexandre* CPF *112.879.964-26*



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ORDEM DE INÍCIO DE FORNECIMENTO 002/2023

AUTORIZAR a empresa IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA localizada na rua Emancipadores nº 616A, Caja, CEP: 55813-420, cidade de Carpina-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 46.194.914-0001/31, representada pelo Sr. Itamar Carlos da Silva, para iniciar o fornecimento de materiais nos moldes do **Contrato nº 005/2023**, obedecendo os padrões técnicos de exigências descritas no **edital 001/2023 – PREGÃO PRESENCIAL** e seus anexos.

Petrolina, 12 de abril de 2023


MARTA REGINA PEREIRA DOS SANTOS
DIRETORA



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

ORDEM DE INÍCIO DE FORNECIMENTO 001/2023

AUTORIZAR a empresa **VICNOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO ME**, localizada na Av. 03, S/N, GALPÃO 02, DISTRITO INDUSTRIAL, na cidade de JUAZEIRO-BA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.471.691/0001-08, representada pela Sra. RENATA CAROLINE FERREIRA GOMES, para iniciar o fornecimento de materiais nos moldes do **Contrato nº 004/2023**, obedecendo os padrões técnicos de exigências descritas no **edital 001/2023 – PREGÃO PRESENCIAL** e seus anexos.

Petrolina, 12 de abril de de 2023

Marta Regina Pereira dos Santos.
MARTA REGINA PEREIRA DOS SANTOS

DIRETORA