



Câmara Municipal de Linhares  
Palácio Legislativo "Antenor Elias"

# CPI DA MERENDA

## VOLUME 2

Tramitação	Data
<i>CPI Merenda</i>	__/__/__
<i>Volume 2</i>	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__
	__/__/__





**Câmara Municipal de Linhares**  
**Palácio Legislativo "Antenor Elias"**

**TERMO DE ABERTURA DE VOLUME**

Abro, nesta data, o 2º volume dos documentos referentes à Comissão Parlamentar de Inquérito, criada com intuito de apurar possíveis irregularidades no fornecimento de merenda escolar no município de Linhares-ES, que se inicia nesta folha 267, em decorrência do encerramento do 1º volume, a fls. 266.

Linhares-ES, 18 de Dezembro de 2015.

**Tarcísio Silva**  
**Vereador – Presidente da CPI**





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Lider Ltda



Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1  
São Francisco, CEP 29145-440  
Cariacica - ES  
Telefone: (27) 3336-3766

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
N.º 000.013.404  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE PROCESSO  
3215 06C9 3774 0500 0118 5500 1000 0134 0410 0013 4049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082533300  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
C.N.P.J.  
09.377.405/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ENDEREÇO  
AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 -  
MUNICÍPIO  
Linhares  
BAIRRO  
CENTRO  
CEP  
29900-902  
FONE / FAX  
(27) 3372-1888  
ESTADO  
ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DE EMISSÃO  
02/06/2015  
DATA DE SAÍDA  
02/06/2015  
HORA DE SAÍDA

VALORES  
NÚMERO DA FATURA  
13035  
VALOR ORIGINAL  
24.208,96  
VALOR DO DESCONTO  
0,00  
VALOR LÍQUIDO  
24.208,96

TABELA DE VENCIMENTOS  
NÚMERO VENCIMENTO VALOR  
013035/01 12/06/2015 24.208,96

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE CÁLC. ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST VALOR ICMS SUBST. V.APROX. TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
0,00 0,00 0,00 0,00 4.267,56 (17,63%) 24.208,96  
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.208,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
COMERCIAL LIDER LTDA EPP  
ENDEREÇO  
RUA NARCISO PAVANI, N 175  
QUANTIDADE  
4206  
ESPÉCIE  
MARCA  
FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
MPX6876  
UF  
ES  
CNPJ / CPF  
09.377.405/0001-18  
MUNICÍPIO  
CARIACICA  
UF  
ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082533300  
PESO BRUTO  
0,000  
PESO LÍQUIDO  
0,000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
162	FILE DE PEITO DE FRANGO AVENOVA Trib Aprox R\$ 845,46 Federal R\$ 3.422,10 Estadual Fonte IBPT/ES	02071300	020	5102	KG	2.684,0	7,500	20.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS BRANCOS	04070011	040	5102	DZ	1.522,0	2,680	4.078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
referente ao Pregão 184/2014 Autorização de fornecimento 82/2015 Ficha fonte 96/1000000  
Empenho 71/2015 Recursos Ordinarios  
RESERVADO AO FISCO




Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Recebemos de COMERCIAL LIDER LTDA os produtos/serviços constantes da NFE indicada ao lado



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.013.493	SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------	----------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N.º 000.013.493 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3215 0699 3774 0500 0118 5500 1000 0134 9310 0013 4936 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150020679321 16/06/2015 15:55:53	C.N.P.J. 09.377.405/0001-18
-------------------------------	---------------------------------	---	--	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		27.167.410/0001-88	16/06/2015
ENDEREÇO AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 -	BAIRRO CENTRO	CEP 29900-902	DATA DE SAÍDA 16/06/2015
MUNICÍPIO Linhares	FONE / FAX (27) 3372-1888	ESTADO ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS			
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
13123	3.000,00	0,00	3.000,00

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01/13/2015	26/06/2015	3.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
SE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1,235,29	210,00	0,00	0,00	336,00 (11,20%)	3.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL LIDER LTDA EPP		0-EMITENTE		MQG8338	ES	09.377.405/0001-18
ENDEREÇO RUA NARCISO PAVANI, N 175		MUNICÍPIO CARIACICA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1500		ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
150	FARINHA DE TRIGO CAMPESINA Trib Aprox R\$ 126,00 Federal R\$ 210,00 Estadual Fonte IBPT/ES	11010010	020	5102	KG	1.500,0	2,000	3.000,00	0,00	1.235,29	210,00	0,00	17,0	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reducao Base de Calculo conforme ART 70, Inc. IX, Alineas a,b,c,d,e,u,v. Referente ao Pregao 184/2014 Autorizacao de fornecimento 82/2015 Ficha fonte 96-1000000 Empenho 71/2015 Recursos Ordinarios	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/06/2015 10:52:16 - Cleisse



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Recebemos de COMERCIAL LIDER LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.013.490  
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
N.º 000.013.490  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3215 0509 3774 0500 0118 5500 1000 0134 9010 0013 4900  
Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
332150020676034 16/06/2015 15:43:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082533300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.  
09.377.405/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

CNPJ / CPF  
27.167.410/0001-88

DATA DE EMISSÃO  
16/06/2015

ENDEREÇO  
AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 -

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
29900-902

DATA DE SAÍDA  
16/06/2015

MUNICÍPIO  
Linhares

FONE / FAX  
(27) 3372-1888

ESTAD. C  
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
13120	18.825,24	0,00	18.825,24

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
013120/01	26/06/2015	18.825,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,38 (18,43%)	18.825,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.825,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
COMERCIAL LIDER LTDA EPP

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
MQG8338

UF  
ES

CNPJ / CPF  
09.377.405/0001-18

ENDEREÇO  
RUA NARCISO PAVANI, N 175

MUNICÍPIO

CARIACICA

UF  
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082533300

QUANTIDADE  
3100

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
162	FILE DE PEITO DE FRANGO AVENOVA Trib Aprox R\$ 687,33 Federal R\$ 2.782,05 Estadual Fonte IBPT/ES	02071300	020	5102	KG	2.182,0	7,500	16.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS BRANCOS CEASA	04070011	040	5102	DZ	918,000	2,680	2.460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao Pregão 184/2014 Autorização de fornecimento 84/2015 Ficha fonte 100/10000000  
Empenho 73/2015 Recursos Ordinários

RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/06/2015 09:25 Identificação: 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Desenvolvido por Multiforma SG

Brasileira - ICP-Brasil.

Comercial Lider Ltda

Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1, São Francisco, CEP 29145-440, Cariacica - ES

Telefone: (27) 3336-3766

Lider

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N.º 000.013.492 SÉRIE 1-POLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3321500020677781 16/06/2015 15:50:32. 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082533300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 3321500020677781 16/06/2015 15:50:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

CNPJ / CPF: 27.167.410/0001-88

DATA DE EMISSÃO: 16/06/2015

ENDEREÇO: AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 -

BARRIO: CENTRO

CEP: 29900-902

DATA DE CANCELAMENTO: 16/06/2015

MUNICÍPIO: Linhares

PHONE / FAX: (27) 3372-1888

ESTADO: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA: 13122 VALOR ORIGINAL: 8.276,38 VALOR DO DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 8.276,38

Table with columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row 1: 013122/01, 26/06/2015, 8.276,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST, VALOR ICMS SUBST, V. APROX. TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS, VALOR DO ICMS, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL. Row 1: 8.276,38, 1.406,99, 0,00, 0,00, 2.914,11 (35,21%), 8.276,38, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 8.276,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL LIDER LTDA EPP

PARTE POR CONTA: 0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO: MQG8338

UF: ES CNPJ / CPF: 09.377.405/0001-18

ENDEREÇO: RUA NARCISO PAVANI, N 175

MUNICÍPIO

CARIACICA

UF: ES INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082533300

Table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO. Row 1: 1907, , , , 0,000, 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR DESC., B.CÁLC. DO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR ALÍQ. ICMS, ALÍQ. IPI. Row 1: 94, ACHOCOLATADO EM PO PCT 1 KG SANTA AMALIA Trib Aprox R\$ 1.507,13 Federal R\$ 1.406,98 Estadual Fonte IRPT/ES, 18069000, 020, 5102, KG, 1.987,0, 4,549, 8.276,38, 0,00, 1.406,98, 1.406,98, 0,00, 17,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao Pregão 184/2014 Autorização de fornecimento 85/2015 Fica fonte 15911670000 Empenho 74/2015 Recursos FNDE

RESERVADO AO FISCAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/06/2015 15:51:14 - CleisseP



Autenticar documento em https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Comercial Lider Ltda

Rua Marciso Pavani, nº 175, Galpão 1, São Francisco, CEP 29145-448, Cariacica - ES

Telefone: (27) 3336-3766



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N.º 000.013.495 SÉRIE 1-FOLHA 1/1

Barcode area with circular stamp 'CARIACICA LINHARES' and text: CHAVE DE ACESSO 3215 0009 3774 0500 0118 5500 1000 0131... Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Table with 2 columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDA), INSCRIÇÃO ESTADUAL (082533300), INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO, C.N.P.J. (09.377.405/0001-18), PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (332150020682101 16/06/2015 16:05:59)

Table with 2 columns: DESTINATÁRIO / REMETENTE (PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES), CNPJ / CPF (27.167.410/0001-88), DATA DE EMISSÃO (16/06/2015), ENDEREÇO (AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 - CENTRO), CEP (29900-902), BAIRRO (CENTRO), FONE / FAX ((27)3372-1888), ESTADO (ES), DATA DE SAÍDA (16/06/2015)

Table with 4 columns: FATURA/DUPLICATAS, NÚMERO DA FATURA (13125), VALOR ORIGINAL (8.208,00), VALOR DO DESCONTO (0,00), VALOR LÍQUIDO (8.208,00)

Table with 7 columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO. Row: 013125/01, 26/06/2015, 8.208,00

Table with 7 columns: CÁLCULO DO IMPOSTO, BASE DE CÁLC. ICMS (0,00), VALOR DO ICMS (0,00), BASE CÁLC. ICMS SUBST (0,00), VALOR ICMS SUBST (0,00), V. APROX. TRIBUTOS (2.499,34 (30,45%)), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (8.208,00), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS (0,00), VALOR DO IPTU (0,00), VALOR TOTAL DA FATURA (8.208,00)

Table with 2 columns: TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS (COMERCIAL LIDER LTDA EPP), PREFE. POR CONTA (0-EMITENTE), PLACA DO VEÍCULO (MOG8338), UF (ES), CNPJ / CPF (09.377.405/0001-18), ENDEREÇO (RUA MARCISO PAVANI, N 175), MUNICÍPIO (CARIACICA), UF (ES), INSCRIÇÃO ESTADUAL (082533300)

Table with 5 columns: QUANTIDADE (1728), ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO (0,000), PESO LÍQUIDO (0,000)

Table with 14 columns: DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, ÍTEM (46), CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO (ATUM SOLIDO 170GR 88), NCM/SH (16041410), CST (020), CFOP (5102), UND (UN), QUANT. (1.728,00), VALOR UNITÁRIO (4,750), VALOR TOTAL (8.208,00), VALOR DESC. (0,00), B.CÁLC. DO ICMS (9,00), VALOR ICMS (9,00), VALOR IPI (9,00), ALIQ. ICMS (0,00), ALIQ. IPI (3,90)

Table with 2 columns: DADOS ADICIONAIS, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Referente ao Pregão 184/2014 Autorização de fornecimento 83/2015 Ficha fonte 90/11070030 Empenho 72/2015 Recursos FNDE), RESERVAÇÃO DE FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/06/2015 16:06:11 - Cleissep

Desenvolvido por NFP



Autenticar documento em https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Comercial Lider Ltda

Rua Marciso Pavani, nº 175, Galpão 1 São Francisco, CEP 29145-440 Cariacica - ES

Telefone: (27) 3336-3766



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N.º 000.013.494 SÉRIE 1-FOLHA 1/1

Barcode area with circular stamp 'CAMA' and 'ALD DE LINHARES' and text: CHAVE DE ACESSO 332150020680708 16/06/2015 16:00:09 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

PROTEÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 332150020680708 16/06/2015 16:00:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. PRESTADOR

09.377.405/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

CPF / CNPJ

27.167.410/0001-88

DATA DE EMISSÃO

16/06/2015

ENDEREÇO

AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 -

BALNEIO

CENTRO

CEP

29900-902

DATA DE VENC.

16/06/2015

MUNICÍPIO

Linhares

FONE / FAX

(27) 3372-1888

ESTADO

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO

16/06/2015

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

13124

VALOR ORIGINAL

29.640,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

29.640,00

NÚMERO

013124/01

VENCIMENTO

26/06/2015

VALOR

29.640,00

NÚMERO

ENCARGAMENTO

VALOR

QUANTIDADE

VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

6.283,68 (21,20%)

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

29.640,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

29.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL LIDER LTDA EPP

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ENT

MOGS338

PLACA DO VEICULO

ES

CPF / CNPJ

09.377.405/0001-18

ENDEREÇO

RUA MARCISO PAVANI, N 175

MUNICÍPIO

CARIACICA

ESTADO

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082533300

QUANTIDADE

2000

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

DESO BRANCO

0,000

DESO BRANCO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: Q, 30, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR DESP., P.CÁLC. DO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Row 1: 63, CHARQUE BOVINO DIANTEIRO FRINENSE, 02102006, 306, 5102, 20, 2.962,00, 14,820, 29.640,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao Pregão 184/2014 Autorização de fornecimento 70/2015 Ficha fonte 40-11070000 Empenho 68/2015 Recursos FNDE

RESERVAÇÃO AO FISCAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/06/2015 16:01:43 - Classef



Autenticar documento em https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**Comercial Lider Ltda**  
**Lider**

Rua Narciso Pavani,  
 nº 175 , Galpão 1  
 São Francisco,  
 CEP 29145-440  
 Cariacica - ES  
 Telefone: (27) 3336-3766

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

N.º 000.013.700  
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3215 0609 3774 0500 0118 5500 1000 0

Consulta de autenticidade no  
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov  
 no site da Sefaz Auto

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 U82533300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 332150022298796 29/06/2

C.N.P.J.  
 09-377.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

ENDERECO  
 AV. JONES DOS SANTOS NEVES Nº 1292 -  
 LINHARES

BAIRRO  
 CENTRO

MUNICÍPIO  
 Linhares

FONE / FAX  
 (27) 3372-1888

ESTADO  
 ES

CNPJ / CPF  
 27.167.410/0001-88

CEP  
 29900-902

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
13318	2.106,00	0,00	2.106,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
013318/01	09/07/2015	2.106,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL I
2.106,00	358,02	0,00	0,00	430,68 (20,45%)	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 COMERCIAL LÍDER LTDA EPP

ENDERECO  
 RUA NARCISO PAVANI, N 175

MUNICÍPIO  
 CARIACICA

QUANTIDADE  
 275

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO  
 137,500

UF  
 ES

CNPJ  
 09

INS

PLACA DO VEICULO  
 MRM6782

FRETE POR CONTA  
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VAI IC
77	COLORAU PRONTO 200G Trib Aprox R\$ 283,26 Federal R\$ 147,42 Estadual Fonte IBPT/ES	21039021	020	5102	PT	1.170,0	1,800	2.106,00	0,00	2.106,00	358,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO 184/2014  
 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 78/2015  
 EMPENHO 67/2015  
 RECURSO ORDINARIOS  
 FICHA FONTE 47/10000000

RESERVADO AO FISCO

F. Fonte: 067-10000000





**Comercial Lider Ltda** Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1  
 São Francisco, CEP 29145-440, Cariacica - ES  
 Telefone: (27) 3336-3766

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
 N.º 000.013.698  
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3215 0609 3774 0500 0118 5500 1000 C  
 Consulta de autenticidade no da NF-e www.nfe.fazenda.gov no site da Sefaz Auto:

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 332150022297496 29/06/2

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 082533300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.  
 09.377.

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

CNPJ / CPF  
 27.167.410/0001-88

ENDEREÇO  
 AV. JONES DOS SANTOS NEVES Nº 1292 - BAIRRO CENTRO  
 CEP 29900-902

MUNICÍPIO  
 Linhares

FONE / FAX  
 (27) 3372-1888

ESTADO  
 ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
13316	8.851,47	0,00	8.851,47

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
013316/01	09/07/2015	8.851,47					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL D
676,80	115,06	0,00	0,00	2.627,59 (29,69%)	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL D
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 COMERCIAL LÍDER LTDA EPP

FRETE POR CONTA  
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
 MQ01711

UF  
 ES

CNPJ  
 09.

ENDEREÇO  
 RUA NARCISO PAVANI, N 175

MUNICÍPIO  
 CARIACICA

UF  
 ES

INS

QUANTIDADE  
 3659

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO  
 0,000

PESO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VAL ICMS
227	BISCOITO MAISENA PCT 400GR LIANE Trib Aprox R\$ 1.099,49 Federal R\$ 1.389,69 Estadual Fonte IBPT/ES	19053100	060	5405	PT	3.283,0	2,490	8.174,67	0,00	0,00	0
77	COLORAU PRONTO 200g Trib Aprox R\$ 91,03 Federal R\$ 47,38 Estadual Fonte IBPT/ES	21039021	020	5102	PT	376,000	1,800	676,80	0,00	676,80	115

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PREGAO 184/2014  
 FICHA FONTE 100-11070000  
 EMPENHO 74/2015  
 RECURSOS FNDE

RESERVADO AO FISCO





**Comercial Lider Ltda**

rua Narciso Pavani,  
 nº 175, Galpão 1  
 São Francisco,  
 CEP 29145-440  
 Cariacica - ES  
 Telefone: (27) 3336-3766

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N.º 000.013.699  
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3215 0609 3774 0500 0118 5500 1000 C  
 Consulta de autenticidade no  
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov  
 no site da Sefaz Auto:

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**082533300**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
**332150022298074**  
 C.N.P.J.  
**09.377.**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
 ENDEREÇO  
**AV. JONES DOS SANTOS NEVES Nº 1292 -**  
 MUNICÍPIO  
**Linhares**  
 BAIRRO  
**CENTRO**  
 FONE / FAX  
**(27) 3372-1888**  
 CEP  
**29900-902**  
 ESTADO  
**ES**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS		VALOR ORIGINAL		VALOR DO DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
NÚMERO DA FATURA	13317	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
013317/01	09/07/2015	495,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. ICMS	495,00	VALOR DO ICMS	84,15	BASE CÁLC. ICMS SUBST	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
VALOR DO IPI		0,00	V.APROX. TRIBUTOS		101,23 (20,45%)		VALOR TOTAL D

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**COMERCIAL LIDER LTDA EPP**  
 ENDEREÇO  
**RUA NARCISO PAVANI, N 175**  
 QUANTIDADE  
**275**  
 FRETE POR CONTA  
**0-EMITENTE**  
 MUNICÍPIO  
**CARIACICA**  
 FLACA DO VEÍCULO  
**MQQ1711**  
 UF  
**ES**  
 CNPJ  
**09.**  
 INSC  
**ES**  
 PESO BRUTO  
**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VAL. ICMS	VAL. ICM
77	COLORAU PRONTO 200G Trib Aprox R\$ 66,58 Federal R\$ 34,65 Estadual Fonte IBPT/ES	21039021	020	5102	PT	275,000	1,800	495,00	0,00	495,00	84,15	84,15

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PREGAO 184/2014  
 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 83/2015  
 EMPENHO 72/2015  
 RECURSO FNDE  
 RESERVADO AO FISCO  
*f. Fonte. 096-4107.00000*





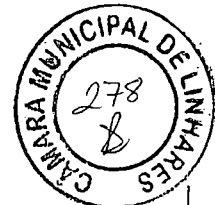
<b>Comercial Lider Ltda</b> <b>Lider</b>		Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1 São Francisco, CEP 29145-440 Cariacica - ES  Telefone: (27) 3336-3766	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  N.º 000.013.701 SÉRIE 1-FOLHA 1/1								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			CHAVE DE ACESSO 3215 0609 3774 0500 0118 5500 1000 Consulta de autenticidade no da NF-e www.nfe.fazenda.gov no site da Sefaz Autc								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J. 09.377							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES			CNPJ / CPF 27.167.410/0001-88								
ENDEREÇO AV. JONES DOS SANTOS NEVES Nº 1292 -		BAIRRO CENTEO		CEP 29900-902							
MUNICÍPIO Linhares		FONE / FAX (27) 3372-1888		ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL ES							
FATURA/DUPLICATAS											
NÚMERO DA FATURA 13319	VALOR ORIGINAL 322,20	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 322,20								
NÚMERO 013319/01	VENCIMENTO 09/07/2015	VALOR 322,20	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR						
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLC. ICMS 322,20	VALOR DO ICMS 54,77	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUEST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 65,89 (20,45%)	VALOR TOTAL I						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL I						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL LÍDER LTDA EPP			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MQQ1711						
ENDEREÇO RUA NARCISO PAVANI, N 175			MUNICÍPIO CARIACICA		UF ES						
QUANTIDADE 275	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 585,000	PESO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	QND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VAL IC
77	COLORAU PRONTO 200G Trib Aprox R\$ 43,34 Federal R\$ 22,55 Estadual Fonte IBPT/ES	21039021	020	5102	PT	179,000	1,800	322,20	0,00	322,20	54
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 184/2014 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 85/2015 EMPENHO 74/2015 RECURSO FNDE FICHA FONTE 100-11070000					RESERVADO AO FISCO						
Emp: 68/15 F.F. 047-110700000											

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/06/2015 17:17:30 - CleisseP

Desenv



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<b>Líder</b>	São Francisco, CEP 28.45-440 Caracica ES Telefone: (27) 3336-3766	Correção Eletrônica		
		Nº 1	Data / Hora do Evento: 30/06/2015 10:01	Série / Número 1 000.013.701

Correção:  
LÊ-SE CORRETAMENTE:  
Autorização de fornecimento nº 79/2015  
Empenho 68/2015  
Ficha Fonte 47-11070000  
Recurso do FNDE

Data e Hora de Impressão: 30/06/2015 10:01

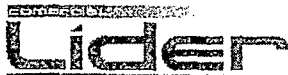
Desenvolvido por Multiforma



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.

Comercial Lider Ltda

Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1, São Francisco, CEP 29145-440, Cariacica - ES. Telefone: (27) 3336-3766



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.013.852 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3215 0709 3774 0500 0118 5500 1000 0138 5210 0113 8527 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 332-50024874575 17/07/2015 15:39:54 C.N.P.J. 09.377.405/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES CNPJ / CPF 27.167.410/0001-88 DATA DE EMISSÃO 17/07/2015 ENDEREÇO AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 - BAIRRO CENTRO CEP 29900-902 DATA DE SAÍDA 17/07/2015 MUNICÍPIO Linhares FONE / FAX (27) 3372-1888 ESTADO ES INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS table with columns: NÚMERO DA FATURA, VALOR ORIGINAL, VALOR DO DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST, VALOR ICMS SUBST, V.APROX. TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL LIDER LTDA EPP FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT MQQ1711 UF ES CNPJ / CPF 09.377.405/0001-18 ENDEREÇO RUA NARCISO PAVANI, N 175 MUNICÍPIO CARIACICA UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300 QUANTIDADE 2745 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR DESC., B.CÁLC. DO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. ICMS, ALÍQ. IPI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 184/2015 FICHA FONTE 47-10000000 EMPENHO 67/2015 RECURSOS ORDINARIOS RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2015 15:40:13 - CleisseP

Desenvolvido por Multiforma



Autenticar documento em https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Comercial Lider Ltda

Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1  
São Francisco, CEP 29145-440  
Cariacica - ES  
Telefone: (27) 3336-3766

**Lider**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N.º 000.013.853  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3215 0709 3774 0500 0118 5500 1000 0138 5310 0013 8932  
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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
C.N.P.J. 09.377.405/0001-18  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150024877202 17/07/2015 15:49:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
ENDEREÇO  
**AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 - CENTRO**  
MUNICÍPIO  
**Linhares**  
CNPJ / CPF 27.167.410/0001-88  
DATA DE EMISSÃO 17/07/2015  
CEP 29900-902  
DATA DE SAÍDA 17/07/2015  
FONE / FAX (27) 3372-1888  
ESTADO ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS								
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO					
13464	2.658,56	0,00	2.658,56					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
013464/01	16/08/2015	2.658,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.658,56		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.658,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**COMERCIAL LIDER LTDA EPP**  
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO MQQ1711  
UF ES  
CNPJ / CPF 09.377.405/0001-18  
MUNICÍPIO CARIACICA  
UF ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300  
QUANTIDADE 992  
ESPÉCIE  
MARCA  
NÚMERO  
PESO BRUTO 0,000  
PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
199	OVOS BRANCOS CEASA	04070011	040	5102	DZ	992,000	2,680	2.658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PREGAO 184/2015 FICHA FONTE 96-110700 EMPENHO 72/2015 RECURSOS DO ENDE  
RESERVADO AO FISCO



DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2015 15:49:32 - CleisseP

Desenvolvido por Multifarma SC



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Comercial Lider Ltda</b>    Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1 São Francisco, CEP 29145-440 Cariacica - ES  Telefone: (27) 3336-3766	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  N.º 000.013.885 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3215 0709 3774 0500 0118 5500 1000 0138 8510 0013 8854
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> . ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150025385813 22/07/2015 11:15:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 09.377.405/0001-18

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		27.167.410/0001-88	22/07/2015
ENDEREÇO AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 -	BAIRRO CENTRO	CEP 29900-902	DATA DE SAÍDA 22/07/2015
MUNICÍPIO Linhares	FONE / FAX (27) 3372-1888	ESTADO ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS					
NÚMERO DA FATURA 13497	VALOR ORIGINAL 739,80	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 739,80		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
013497/01	01/08/2015	739,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. ICMS 739,80	VALOR DO ICMS 125,77	BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 151,29 (20,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 739,80	
R DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 739,80	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MOG8338	UF ES	CNPJ / CPF 09.377.405/0001-18
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL LIDER LTDA EPP		MUNICÍPIO CARIACICA		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300	
ENDEREÇO RUA NARCISO PAVANI, N 175	QUANTIDADE 275		ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 89,500
						PESO LÍQUIDO 137,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IFI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
77	COLORAU PRONTO 200G Trib Aprox R\$ 99,50 Federal R\$ 51,79 Estadual Fonte IBPT/ES	21039021	020	5102	PT	411,000	1,800	739,80	0,00	739,80	125,77	0,00	17,0	0,0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 184/2014 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 79/2015 EMPENHO 68/2015 RECURSO FNDE FICHA FONTE 47-11070000	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Comercial Lider Ltda**

Rua Narciso Pavani,  
nº 175, Galpão 1  
São Francisco,  
CEP 29145-440  
Cariacica - ES

**Lider**

Telefone: (27) 3336-3766

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.013.886  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3215 0709 3774 0500 0118 5500 1000 0138 8610 0013 886v

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082533300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
332150025388455 22/07/2015 11:29:08

C.N.P.J.  
09.377.405/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

CNPJ / CPF  
27.167.410/0001-88

DATA DE EMISSÃO  
22/07/2015

ENDEREÇO  
AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 -

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
29900-902

DATA DE SAÍDA  
22/07/2015

MUNICÍPIO  
Linhares

FONE / FAX  
(27) 3372-1888

ESTADO  
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
13498	12.450,00	0,00	12.450,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
013498/01	01/08/2015	12.450,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,03 (30,45%)	12.450,00

DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
COMERCIAL LIDER LTDA EPP

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
MQG8338

UF  
ES

CNPJ / CPF  
09.377.405/0001-18

ENDEREÇO  
RUA NARCISO PAVANI, N 175

MUNICÍPIO  
CARIACICA

UF  
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082533300

QUANTIDADE  
6650

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
227	BISCOITO MAISENA FCT 400GR LIANE Trib Aprox R\$ 1.674,53 Federal R\$ 2.116,50 Estadual Fonte IBPT/ES	19053100	060	5405	PT	5.000,0	2,490	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pregao 184/2014

emp: 70/15

MA: 82/15

P.R. 061/110700000

RESERVADO AO FISCO



Comercial Lider Ltda

Rua Narciso Pavani,  
nº 175, Galpão 1  
São Francisco,  
CEP 29145-440  
Cariacica - ES

Telefone: (27) 3336-3766

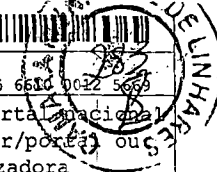
**Lider**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.012.566  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3215 0209 3774 0500 0118 5500 1000 0125 6510 0022 5669  
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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**082533300**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**332150006099705 23/02/2015 11:41:11**

C.N.P.J.  
**09.377.405/0001-18**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**

ENDEREÇO  
**AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 -**

Bairro  
**CENTRO**

MUNICÍPIO  
**Linhares**

FONE / FAX  
**(27) 3372-1888**

ESTAD. INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ES**

CNPJ / CPF  
**27.167.410/0001-88**

DATA DE EMISSÃO  
**23/02/2015**

CEP  
**29900-902**

DATA DE SAÍDA  
**23/02/2015**

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12213	19.006,98	0,00	19.006,98

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
012213/01	23/02/2015	19.006,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTCS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,02 (17,06%)	19.006,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.006,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**COMERCIAL LIDER LTDA EPP**

ENDEREÇO  
**R. NARCISO PAVANI, N 175**

MUNICÍPIO  
**CARIACICA**

UF  
**ES**

CNPJ / CPF  
**09.377.405/0001-18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**082533300**

QUANTIDADE  
**3425**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO  
**0,000**

PESO LÍQUIDO  
**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
162	FILE DE PEITO DE FRANGO AVENOVA Trib Aprox R\$ 642,29 Federal R\$ 2.599,73 Estadual Fonte IBPT/ES	02071300	020	5102	KG	2.039,0	7,500	15.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS BRANCOS CEASA	04070011	040	5102	DZ	1.386,0	2,680	3.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Referente ao Pregao 184/2014 Ficha Fonte 00047-10000000 Empenho 0000067/2015 Autorizacao de fornecimento n 78/2015 Recursos ordinarios

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/02/2015 11:41:49 - CleisseP

Desenvolvido por Multiforma SC



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Handwritten signature or mark.

Comercial Líder Ltda

Rua Narciso Pavani,  
nº 175, Galpão 1  
São Francisco,  
CEP 29145-448  
Cariacica - ES

Telefone: (27) 3336-3766

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.012.648  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3215 0309 3774 0500 0118 5500 1000 0126 4810 0042 0488  
Consulta de autenticidade no portal  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082533300  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
C.N.P.J.  
09.377.405/0001-18  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
32150007984883 09/03/2015 14:15:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
CNPJ / CPF  
27.167.410/0001-88  
DATA DE EMISSÃO  
09/03/2015  
ENDEREÇO  
AV. JONES DOS SANTOS NEVES Nº 1292 -  
BAIRRO  
CENTRO  
CEP  
29900-902  
DATA DE SAÍDA  
09/03/2015  
MUNICÍPIO  
Linhares  
FONE / FAX  
(27)3372-1888  
ESTADO  
ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Isento  
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS  
NÚMERO DA FATURA  
12292  
VALOR ORIGINAL  
4.000,00  
VALOR DO DESCONTO  
0,00  
VALOR LÍQUIDO  
4.000,00  
NÚMERO  
012292/01  
VENCIMENTO  
19/03/2015  
VALOR  
4.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLC. ICMS  
1.647,06  
VALOR DO ICMS  
280,00  
BASE CÁLC. ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR ICMS SUBST.  
0,00  
V.APROX. TRIBUTOS  
448,00 (11,20%)  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
4.000,00  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL  
4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
COMERCIAL LÍDER LTDA EPP  
FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
OYD1514  
UF  
ES  
CNPJ / CPF  
09.377.405/0001-18  
ENDEREÇO  
RUA NARCISO PAVANI, N 175  
MUNICÍPIO  
CARIACICA  
UF  
ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082533300  
Q. QUANTIDADE  
2000  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERO  
PESO BRUTO  
0,000  
PESO LÍQUIDO  
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
150	FARINHA DE TRIGO CAMPESINA Trib Aprox R\$ 168,00 Federal R\$ 280,00 Estadual Fonte IBPT/ES	11010010	020	5102	KG	2.000,0	2,000	4.000,00	0,00	1.647,06	280,00	0,00	17,0	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Redução Base de Cálculo conforme ART 70, Inc. IX, Alíneas a,b,c,d,e,u,v. Referente ao Pregão 184/2014  
Ficha Fonte 00061-1000000  
Empenho 0000069/2015  
Autorização de fornecimento nº 80/2015  
Recursos ordinários  
RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/03/2015 14:15:09 - CleisseP Desenvolvido por Multforma SG



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

OK  
OK

Comercial Lider Ltda

Rua Narciso Pavanl,  
nº 175 , Galpão 1  
São Francisco,  
CEP 29145-440  
Cariacica - ES

Telefone:(27) 3336-3766

**Lider**

Documento Auxiliar da

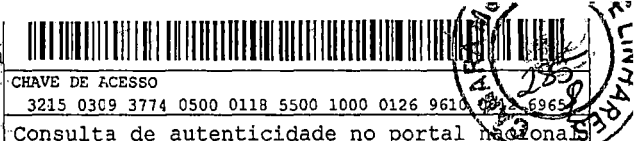
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.012.696

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3215 0309 3774 0500 0118 5500 1000 0126 9610 0000 0000 0000 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
332150008560707 12/03/2015 15:49:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082533300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.  
09.377.405/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

CNPJ / CPF  
27.167.410/0001-88

DATA DE EMISSÃO  
12/03/2015

ENDEREÇO  
AV. JONES DOS SANTOS NEVES Nº 1292 -

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
29900-902

DATA DE SAÍDA  
13/03/2015

MUNICÍPIO  
Linhares

FONE / FAX  
(27) 3372-1888

ESTADO  
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Isento

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA VALOR ORIGINAL VALOR DO DESCONTO VALOR LÍQUIDO  
12342 25.337,92 0,00 25.337,92

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
012342/01	22/03/2015	25.337,92						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,38 (17,46%)	25.337,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.337,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMERCIAL LIDER LTDA EPP	0-EMITENTE		ODJ8504	ES	09.377.405/0001-18
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA NARCISO PAVANI, N 175	CARIACICA	ES	082533300		
QUANT. DE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
451				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
162	FILE DE PEITO DE FRANGO AVENOVA Trib Aprox R\$ 876,33 Federal R\$ 3.547,05 Estadual Fonte IBPT/ES	02071300	020	5102	KG	2.782,0	7,500	20.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	OVOS BRANCOS CEASA	04070011	040	5102	DZ	1.669,0	2,680	4.472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao Pregão 184/2014  
Autorização de Fornecimento 78/2015  
Ficha Fonte 00047-10000000  
Empenho 67/2015  
Recursos Ordinários

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2015 15:49:47 - Lucineia

Desenvolvido por Multiforma SG



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

04

Comercial Lider Ltda

Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1  
São Francisco,  
CEP 29145-440  
Cariacica - ES

Telefone: (27) 3336-3766

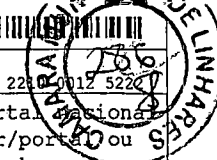
**Lider**

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.012.522  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3215 0209 3774 0500 0118 5500 1000 0125 2280 0117 5220  
Consulta de autenticidade no portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082533300  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 332150004290813  
C.N.P.J.: 09.377.405/0001-18  
DATA DE EMISSÃO: 05/02/2015 15:30:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
CNPJ / CPF: 27.167.410/0001-88  
DATA DE EMISSÃO: 05/02/2015  
ENDEREÇO: AV. JONES DOS SANTOS NEVES Nº 1292 - BAIRO CENTRO, CEP 29900-902  
DATA DE SAÍDA: 06/02/2015  
MUNICÍPIO: Linhares  
FONE / FAX: (27) 3372-1888  
ESTADO: ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento  
HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12173	28.998,60	0,00	28.998,60

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
012173/01	15/02/2015	28.998,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,00 (17,00%)	28.998,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.998,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL LÍDER LTDA EPP  
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE  
CÓDIGO ANTT: OYD1514  
PLACA DO VEÍCULO: OYD1514  
UF: ES  
CNPJ / CPF: 09.377.405/0001-18  
ENDEREÇO: RUA NARCISO PAVANI, N 175  
MUNICÍPIO: CARIACICA  
UF: ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082533300  
QUANTIDADE: 5245  
ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 0,000  
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
199	OVOS DE GRANJA BRANCO CEASA	04070011	040	5102	DZ	2.145,0	2,680	5.748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	FILE DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO SEM PELE AVENOVA Trib Aprox R\$ 976,50 Federal R\$ 3.952,50 Estadual Fonte IBPT/ES	02071300	020	5102	KG	3.100,0	7,500	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

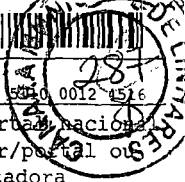
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Referente ao Pregão 184/2014  
Ficha Fonte 00047-10000000  
Empenho 0000067/2015  
Autorização de fornecimento nº 78/2015  
Recursos ordinário

RESERVADO AO FISCO



Handwritten signature or initials.



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
332150003803644 02/02/2015 16:39:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082533300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.  
09.377.405/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		CNPJ / CPF 27.167.410/0001-88	DATA DE EMISSÃO 02/02/2015
ENDEREÇO AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 -		BAIRRO CENTRO	CEP 29900-902
MUNICÍPIO Linhares		FONE / FAX (27)3372-1888	ESTADO ES
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA 12102	VALOR ORIGINAL 75.177,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 75.177,00
NÚMERO 012102/01	VENCIMENTO 04/03/2015	VALOR 75.177,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS 15.818,94	VALOR DO ICMS 2.689,22	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 20.382,96 (27,11%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75.177,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 75.177,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL LIDER LTDA EPP		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OYD1514	UF ES	CNPJ / CPF 09.377.405/0001-18
ENDEREÇO RUA NARCISO PAVANI, N 175		MUNICÍPIO CARIACICA		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300	
IDADE 14668	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
94	ACHOCOLATADO EM PO PCT 1 KG SANTA AMALIA Trib Aprox R\$ 2.505,30 Federal R\$ 2.338,83 Estadual Fonte IBPT/ES	18069000	020	5102	KG	3.170,0	4,340	13.757,80	0,00	13.757,8	2.338,83	0,00	17,0	0,00
313	ACHOCOLATADO EM PO GOLD DIET210G Trib Aprox R\$ 212,77 Federal R\$ 198,63 Estadual Fonte IBPT/ES	18069000	020	5102	PT	156,000	7,490	1.168,44	0,00	1.168,44	198,63	0,00	17,0	0,00
77	COLORAU PACOTE 1KG PRONTO Trib Aprox R\$ 86,17 Federal R\$ 44,85 Estadual Fonte IBPT/ES	21039021	020	5102	PT	215,000	2,980	640,70	0,00	640,70	108,92	0,00	17,0	0,00
77	COLORAU PACOTE 200G PRONTO Trib Aprox R\$ 33,89 Federal R\$ 17,64 Estadual Fonte IBPT/ES	21039021	020	5102	PT	140,000	1,800	252,00	0,00	252,00	42,84	0,00	17,0	0,00
227	BISCOITO MAISENA PCT 400GR LIANE Trib Aprox R\$ 2.344,34 Federal R\$ 2.963,10 Estadual Fonte IBPT/ES	19053100	060	5405	PT	7.000,0	2,490	17.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ATUM SOLIDO 170GR 88 Trib Aprox R\$ 1.088,64 Federal R\$ 1.375,98 Estadual Fonte IBPT/ES	16041410	020	5102	UN	1.704,0	4,750	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CHARQUE BOVINO FRINENSE/ FRISA/PARAISO Trib Aprox R\$ 1.421,03 Federal R\$ 5.751,79 Estadual Fonte IBPT/ES	02102000	020	5102	KG	2.283,0	14,820	33.834,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao Pregao 184/2014 Ficha Fonte 00096-10000000 Empenho 0000071/2015 Autorizacao de fornecimento n 82/2015 Recursos ordinario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Handwritten signatures and initials, including 'OK' and 'Duf'.

Comercial Lider Ltda

Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1  
São Francisco,  
CEP 29145-440  
Cariacica - ES

Telefone: (27) 3336-3766

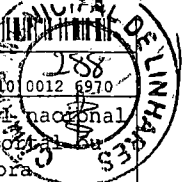
**Lider**

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.012.697  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3215 0309 3774 0500 0118 5500 1000 0126 9110 0012 8970  
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  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082533300  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 09.377.405/0001-18  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332150008560472 12/03/2015 15:48:23  
C.N.P.J.: 09.377.405/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
CNPJ / CPF: 27.167.410/0001-88  
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2015  
ENDEREÇO: AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 -  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 29900-902  
DATA DE SAÍDA: 13/03/2015  
MUNICÍPIO: Linhares  
FONE / FAX: (27) 3372-1888  
ESTADO: ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
HORA DE SAÍDA: [blank]

FATURA/DUPLICATAS  
NÚMERO DA FATURA: 12341  
VALOR ORIGINAL: 1.725,92  
VALOR DO DESCONTO: 0,00  
VALOR LÍQUIDO: 1.725,92

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
012341/01	22/03/2015	1.725,92						

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLC. ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR ICMS SUBST.: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.725,92  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.725,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL LIDER LTDA EPP  
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE  
CÓDIGO ANTT: [blank]  
PLACA DO VEÍCULO: ODJ8504  
UF: ES  
CNPJ / CPF: 09.377.405/0001-18  
ENDEREÇO: RUA NARCISO PAVANI, N 175  
MUNICÍPIO: CARIACICA  
UF: ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082533300  
QUANTIDADE: 644  
ESPÉCIE: [blank]  
MARCA: [blank]  
NUMERO: [blank]  
PESO BRUTO: 0,00  
PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
199	OVOS BRANCOS CEASA	04070011	040	5102	DZ	644,000	2,680	1.725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

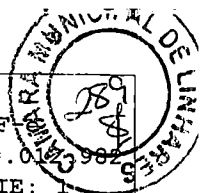
DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Referente ao Pregao 184/2014 Autorizacao de Fornecimento 80/2015 Ficha Fonte 00061-10000000 Empenho 69/2015 Recursos Ordinarios  
RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2015 15:49:07 - Lucineia

Desenvolvido por Multiforma SG



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Recebemos de COMERCIAL LIDER LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.012.982  
SÉRIE: 1

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
Comercial Lider Ltda  
Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1  
São Francisco, CEP 29145-440  
Cariacica - ES  
Telefone: (27) 3336-3766

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
N.º 000.012.982  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3215 0409 3774 0500 0118 5500 1000 0129 8210 0012 9829  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
332150013739095 23/04/2015 15:33:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082533300  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: ES  
C.N.P.J.: 09.377.405/0001-18

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
CNPJ / CPF: 27.167.410/0001-88  
DATA DE EMISSÃO: 23/04/2015  
ENDEREÇO: AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 -  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 29900-902  
DATA DE SAÍDA: 23/04/2015  
MUNICÍPIO: Linhares  
FONE / FAX: (27) 3372-1888  
ESTADO: ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ES  
HORA DE SAÍDA: 15:31:00

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12619	2.425,40	0,00	2.425,40

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
12619/01	03/05/2015	2.425,40						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL LIDER LTDA EPP  
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE  
CÓDIGO ANTT: MRM6782  
PLACA DO VEÍCULO: MRM6782  
UF: ES  
CNPJ / CPF: 09.377.405/0001-18  
ENDEREÇO: RUA NARCISO PAVANI, N 175  
MUNICÍPIO: CARIACICA  
UF: ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082533300  
QUANTIDADE: 4800  
ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 0,000  
PESO LÍQUIDO: 2782,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
199	OVOS BRANCOS CEASA	04070011	040	5102	DZ	905,000	2,680	2.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Duplicata nº NF. 12926*

**DADOS ADICIONAIS**

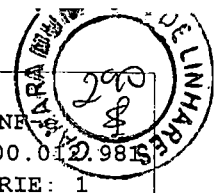
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Referente ao Pregão 184/2014 Autorização de Fornecimento 80/2015 Ficha Fonte 00061-1000000  
Empenho 69/2015 Recursos Ordinários

RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Recebemos de COMERCIAL LIDER LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.012.981  
SÉRIE: 1

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA

N.º 000.012.981  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3215 0409 3774 0500 0118 5500 1000 0129 8110 0012 9813

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
332150013737356 23/04/2015 15:26:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J.  
09.377.405/0001-18

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

ENDEREÇO  
AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 - LINHARES

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
29900-902

MUNICÍPIO  
Linhares

FONE / FAX  
(27) 3372-1888

ESTADO  
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF  
27.167.410/0001-88

DATA DE EMISSÃO  
23/04/2015

DATA DE SAÍDA  
23/04/2015

HORA DE SAÍDA  
15:25:00

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12618	25.260,00	0,00	25.260,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
12618/01	03/05/2015	25.260,00						

TÍTULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,12 (21,20%)	25.260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.260,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
COMERCIAL LIDER LTDA EPP

ENDEREÇO  
RUA NARCISO PAVANI, N 175

MUNICÍPIO  
CARIACICA

UF  
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082533300

QUANTIDADE  
3368

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
162	FILE DE PEITO DE FRANGO AVENOA Trib Aprox R\$ 1.060,92 Federal R\$ 4.294,20 Estadual Fonte IBPT/ES	02071300	020	5102	KG	3.368,0	7,500	25.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature and stamp:*  
CNPJ 27.167.410/0001-88

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Referente ao Pregão 184/2014 Autorização de Fornecimento 79/2015 Ficha Fonte 00047-11070000 Empenho 68/2015 Recursos do FNDE

RESERVAÇÃO AO FISCO



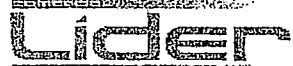
Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Comercial Lider Ltda

Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1 São Francisco, CEP 29145-440 Cariacica - ES  
Telefone: (27) 3336-3766

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
N.º 000.012.925  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3215 0409 3774 0500 0118 5500 1000 0129 2518 0012 9253  
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
332150012766245 15/04/2015 11:53:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082533300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.  
09.377.405/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		CNPJ / CPF 27.167.410/0001-88	DATA DE EMISSÃO 15/04/2015
ENDEREÇO AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 -		BAIRRO CENTRO	DATA DE SAÍDA 15/04/2015
MUNICÍPIO Linhares	FONE / FAX (27) 3372-1888	ESTADO ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300
			HORA DE SAÍDA 11:53:00

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA 12563	VALOR ORIGINAL 7.410,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 7.410,00
NÚMERO 012563/01	VENCIMENTO 25/04/2015	VALOR 7.410,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.570,92 (21,20%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.410,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 7.410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL LIDER LTDA EPP	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI ODJ8504	PLACA DO VEÍCULO UF ES	CNPJ / CPF 09.377.405/0001-18
ENDEREÇO RUA NARCISO PAVANI, N 175	MUNICÍPIO CARIACICA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300	
QTD 500	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
63	CHARQUE DIANTEIRO BOVINO 1KG FRINENSE Trib Aprox R\$ 311,22 Federal R\$ 1.259,70 Estadual Fonte IBP7/ES	02102000	000	5102	KG	500,000	14,820	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao Pregao 184/2014 Ficha Fonte 00047-10000000 Empenho 0000067/2015 Autorizacao de fornecimento n 78/2015 Recursos ordinarios	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/04/2015 11:54:03 - CleisseP

Desenvolvido por Multforma SG



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Comercial Lider Ltda

Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1, São Francisco, CEP 29145-448, Cariacica - ES

Telefone: (27) 3336-3766



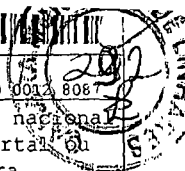
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N.º 000.012.808 SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3215 0309 3774 0500 0118 5500 1000 0128 0810 0012 8087

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



PREZADA DA OPERAÇÃO NDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32150010594417 27/03/2015 17:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 2533300 C.N.P.J. 09.377.405/0001-18

FINATÁRIO / REMETENTE: EFETURA MUNICIPAL DE LINHARES, CNPJ / CPF 27.167.410/0001-88, DATA DE EMISSÃO 27/03/2015, ENDEREÇO: RUA JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 - CENTRO, CEP 29900-902, DATA DE SAÍDA 27/03/2015, FONE / FAX (27) 3372-1888, ESTADO ES, INSCRIÇÃO ESTADUAL, HORA DE SAÍDA 17:05:00

TURA/DUPLICATAS: VALOR ORIGINAL 27.757,80, VALOR DO DESCONTO 0,00, VALOR LÍQUIDO 27.757,80

Tabela de vencimentos: NÚMERO 2445/01, VENCIMENTO 06/04/2015, VALOR 27.757,80

VALORES DO IMPOSTO: ICMS 0,00, ICMS SUBST. 0,00, V.APROX. TRIBUTOS 4.913,10 (17,70%), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.757,80, VALOR DO FRETE 0,00, VALOR DO SEGURO 0,00, DESCONTO 0,00, OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00, VALOR DO IPI 0,00, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 27.757,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE POR CONTA 0-EMITENTE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO ODJ8504, UF ES, CNPJ / CPF 09.377.405/0001-18, MUNICÍPIO CARIACICA, UF ES, INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300, QUANTIDADE 4800, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO 2782,000, PESO LÍQUIDO 2782,000

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR DESC., B.CÁLC. DO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. ICMS, ALÍQ. IPI. Rows include FILE DE PEITO DE FRANGO AVENOVA and OVOS BRANCOS CEASA.

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Referente ao Pregao 184/2014 Autorizacao de Fornecimento 79/2015 Ficha Fonte 00047-11070000 Empenho 68/2015 Recursos do FNDE. RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Handwritten signature and initials

Comercial Lider Ltda

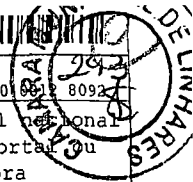
Documento Auxiliar nº 175, Galpão 1 São Francisco, CEP 29145-440 Cariacica - ES Telefone: (27) 3336-3766

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N.º 000.012.809 SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3215 0309 3774 0500 0118 5500 1000 0128 0910 0000 80927 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



ATUREZA DA OPERAÇÃO / ENDA NSCRICAO ESTADUAL 082533300 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 332150010594708 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 27/03/2015 17:07:05 C.N.P.J. 09.377.405/0001-18

DESTINATARIO / REMETENTE COME / RAZAO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES CNPJ / CPF 27.167.410/0001-88 DATA DE EMISSAO 27/03/2015 ENDEREÇO AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 - BAIRRO CENTRO CEP 29900-902 DATA DE SAIDA 27/03/2015 MUNICIPIO Linhares FONE / FAX (27) 3372-1888 ESTADO ES INSCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA 17:06:00

VALORES DUPLICATAS VALOR ORIGINAL 13.338,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 VALOR LIQUIDO 13.338,00

TABELA DE VENCIMENTOS: VALOR 13.338,00 VENCIMENTO 06/04/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO: VALOR DO ICMS 0,00; VALOR DO ICMS 0,00; BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00; VALOR ICMS SUBST. 0,00; V.APROX. TRIBUTOS 2.827,66 (21,20%); VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.338,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: COMERCIAL LIDER LTDA EPP; FRETE POR CONTA 0-EMITENTE; PLACA DO VEICULO ODJ8504; UF ES; CNPJ / CPF 09.377.405/0001-18; RUA NARCISO PAVANI, N 175; MUNICIPIO CARIACICA; UF ES; INSCRICAO ESTADUAL 082533300

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS: Código 63, Descrição CHARQUE DIANTEIRO BOVINO 1KG FRINENSE, NCM/SH 02102000, CST 000, CFOP 5102, UND KG, QUANT. 900,000, VALOR UNITÁRIO 14,820, VALOR TOTAL 13.338,00, VALOR DESC. 0,00, B.CÁLC. DO ICMS 0,00, VALOR ICMS 0,00, VALOR IPI 0,00, ALÍQ. ICMS 0,00, ALÍQ. IPI 0,00

Table with 14 columns: Código, Descrição do Produto / Serviço, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR DESC., B.CÁLC. DO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. ICMS, ALÍQ. IPI. Row 1: 63, CHARQUE DIANTEIRO BOVINO 1KG FRINENSE, 02102000, 000, 5102, KG, 900,000, 14,820, 13.338,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

ADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES referente ao Pregao 184/2014 Ficha Fonte 00047-10000000 Empenho 0000067/2015 Autorizacao de ornecimento n 78/2015 Recursos ordinarios. RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Handwritten signature and initials.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
Comercial Lider Ltda		Rua Marciso Pavani, nº 175, Galpão 1 São Francisco, CEP 29145-440 Cariacica - ES Telefone: (27) 3336-3766		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 3215 0509 3774 0500 0118 5500 1000 0130 5010 0013 0504	
		N.º 000.013.050 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150015110094 05/05/2015 14:31:1			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J. 09.377.405/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES				CNPJ / CPF 27.167.410/0001-88	DATA DE EMISSÃO 05/05/2015
ENDEREÇO AV. JONES DOS SANTOS NEVES Nº 1292 - Linhares		Bairro CENTRO	CEP 29900-902	DATA DE SAÍDA 05/05/2015	
MUNICÍPIO Linhares		FONE / FAX (27) 3372-1888	ESTADO ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:29:00

FATURA/DUPLICATAS			
NÚMERO DA FATURA 12688	VALOR ORIGINAL 216,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 216,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
012688/01	15/05/2015	216,00						

VALOR DO IMPOSTO							
DE CÁLC. ICMS 216,00	VALOR DO ICMS 36,72	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 44,17 (20,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 216,0		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 216,0		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTRA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120				0,000	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
71	COLORAU PCT 200G - NATIVO Trib Aprox R\$ 29,05 Federal R\$ 15,12 Estadual Fonte IBPT/ES	21039021	000	5102	PT	120,000	1,800	216,00	0,00	216,00	36,72	0,00	17,0	0,0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pregão 184/2015 Autorização de Fornecimento 21/2015 Ficha Fonte 61-11070000 / Empenho 70/2015 Recursos do FNDE	RESERVADO AO FISCO



DO EMITENTE

Comercial Lider Ltda

Rua Narciso Pavani,  
nº 175 , Galpão 1  
São Francisco,  
CEP 29145-440  
Cariacica - ES  
Telefone:(27) 3336-3766

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N.º 000.013.120  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3215 0509 3774 0500 0118 5500 1000 0131 2010 0013 1205  
Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082533300  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
332150016237647  
C.N.P.J.  
09.377.405/0001-18  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
13/05/2015 14:51:31

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
ENDEREÇO  
**AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 -**  
MUNICÍPIO  
**Linhares**  
BAIRRO  
**CENTRO**  
CEP  
**29900-902**  
FONE / FAX  
**(27) 3372-1888**  
ESTADO  
**ES**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ES**  
CNPJ / CPF  
**27.167.410/0001-88**  
DATA DE EMISSÃO  
**13/05/2015**  
DATA DE SAÍDA  
**13/05/2015**  
HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12755	2.400,00	0,00	2.400,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
12755/01	23/05/2015	2.400,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
988,24	168,00	0,00	0,00	268,80 (11,20%)	2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERG**  
FRETE POR CONTA  
**0-EMITENTE**  
CÓDIGO ANTT  
**MPX6876**  
UF  
**ES**  
CNPJ / CPF  
**01.027.474/0001-90**  
ENDEREÇO  
**RUA GILDA BONADIMAN N. 01**  
MUNICÍPIO  
**CARIACICA**  
UF  
**ES**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**081796552**  
QUANTIDADE  
**1200**  
ESPÉCIE  
**ES**  
MARCA  
**ES**  
NÚMERO  
**ES**  
PESO BRUTO  
**0,000**  
PESO LÍQUIDO  
**0,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
150	FARINHA DE TRIGO CAMPESINA Trib Aprox R\$ 100,80 Federal R\$ 168,00 Estadual Fonte IBPT/ES	11010010	020	5102	KG	1.200,0	2,000	2.400,00	0,00	988,24	168,00	0,00	17,0	0,0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Reducao Base de Calculo conforme ART 70, Inc. IX, Alineas a,b,c,d,e,u,v. Referente ao Pregao 184/2014 Processo Administrativo n 022163/2014 Ficha Fonte 61-11070000 Autorizacao de Fornecimento n 81/2015 Empenho 70/2015 Recursos do FNDE

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Comercial Lider Ltda</b> Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1 São Francisco, CEP 29145-440 Cariacica - ES Telefone: (27) 3336-3766		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> N.º 000.013.045 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3215 0509 3774 0500 0118 5500 1000 0130 4510 0013 04 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150015106436 05/05/2015 14:16:			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J. 09.377.405/0001-1	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES</b>						CNPJ / CPF 27.167.410/0001-88		DATA DE EMISSÃO 05/05/2015	
ENDEREÇO AV. JONES DOS SANTOS NEVES Nº 1292 -				BAIRRO CENTRO		CEP 29900-902		DATA DE SAÍDA 05/05/2015	
MUNICÍPIO Linhares			FONE / FAX (27) 3372-1888		ESTADO ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:13:00	

FATURA/DUPLICATAS					
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	NÚMERO	VALOR
12683	17.197,50	0,00	17.197,50		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
012683/01	15/05/2015	17.197,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,88 (21,20%)	17.197,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO MQ01711		UF ES		CNPJ / CPF 09.377.405/0001-1	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL LÍDER LTDA EPP						MUNICÍPIO CARIACICA				UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300			
ENDEREÇO RUA NARCISO PAVANI, N 175						NUMERO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 2782,00					
QUANTIDADE 4800		ESPÉCIE		MARCA											

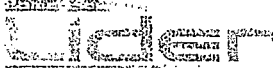

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
162	FILE DE PEITO DE FRANGO AVENOVA Trib Aprox R\$ 722,30 Federal R\$ 2.923,58 Estadual Fonte IBPT/ES	02071300	020	5102	KG	2.293,0	7,500	17.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao Pregão 184/2014 Autorização de Fornecimento 78/2015 Ficha Fonte 00047-10000000 Empenho 67/2015 Recursos do Ordinários			



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Comercial Lider Ltda</b>   Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1 São Francisco, CEP 29145-440 Cariacica - ES  Telefone: (27) 3336-3766		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  N.º 000.013.046 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3215 0509 3774 0500 0118 5500 0130 4610 0013 0463 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150015106845 05/05/2015 14:18:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 09.377.405/0001-18	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES</b>				CNPJ / CPF 27.167.410/0001-88		DATA DE EMISSÃO 05/05/2015	
ENDEREÇO AV. JONES DOS SANTOS NEVES Nº 1292 - Linhares				BAIRRO CENTRO		CEP 29900-902	
MUNICÍPIO Linhares		FONE / FAX (27) 3372-1888		ESTADO ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:16:00	

FATURA/DUPLICATAS					
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO		
12684	4.105,76	0,00	4.105,76		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
012684/01	15/05/2015	4.105,76			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,7	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,7

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMERCIAL LÍDER LTDA EPP</b>				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ABNT MOQ1711		UF ES		CNPJ / CPF 09.377.405/0001-18	
ENDEREÇO RUA NARCISO PAVANI, N 175				MUNICÍPIO CARIACICA				UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
4800				0,000	2782,00						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
99	OVOS BRANCOS CEASA	04070011	040	5102	DZ	1.532,00	2,680	4.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao Pregão 184/2014 Autorização de Fornecimento 80/2015 Ficha Fonte 00061-10000000 Empenho 69/2015 Recursos Ordinários		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------




Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

*C*





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Comercial Lider Ltda</b> Rua Marciso Pavani, nº 175, Galpão 1 São Francisco, CEP 29145-440 Cariacica - ES Telefone: (27) 3336-3766		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N.º 000.013.048 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3215 0509 3774 0500 0118 5500 1000 0130 4810 0013-048 Consulta de autenticidade no portal nacion da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>082533300</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>332150015108916 05/05/2015 14:26:2</b>	C.N.P.J. <b>09.377.405/0001-18</b>
--------------------------------------	--	---	--	---------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES</b>		CNPJ / CPF <b>27.167.410/0001-88</b>	DATA DE EMISSÃO <b>05/05/2015</b>
ENDEREÇO <b>AV. JONES DOS SANTOS NEVES Nº 1292 -</b>		BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>29900-902</b>
MUNICÍPIO <b>Linhares</b>	FONE / FAX <b>(27) 3372-1888</b>	ESTADO <b>ES</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>09.377.405/0001-18</b>

FATURA/DUPLICATAS		
NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO
12686	2.170,00	0,00
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
012686/01	15/05/2015	2.170,00

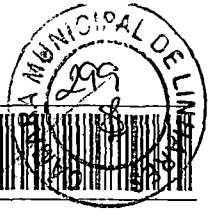
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.170,00	368,90	0,00	0,00	764,06 (35,21%)	2.170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>500</b>	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,00</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
94	ACHOCOLATADO EM PÓ PCT 1 KG SANTA AMALIA Trib Aprox R\$ 325,16 Federal R\$ 368,90 Estadual Fonte IBPT/ES	18069000	000	5102	KG	500,000	4,340	2.170,00	0,00	2.170,00	368,90	0,00	17,01	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao pregão 184/2014 Autorização de Fornecimento 80/2015 Ficha Fonte: 61-10000000 Empenho 69/2015 Recursos Ordinários	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>Comercial Lider Ltda</b>  		Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1 São Francisco, CEP 29145-440 Cariacica - ES  Telefone: (27) 3336-3766		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  N.º 000.013.049 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3215 0509 3774 0500 0118 5500 1000 0130 4910 0013 0490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150015109276 05/05/2015 14:27:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082533300		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 09.377.405/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES</b>				CNPJ / CPF 27.167.410/0001-88		DATA DE EMISSÃO 05/05/2015	
ENDEREÇO AV. JONES DOS SANTOS NEVES Nº 1292 -				BAIRRO CENTRO		CEP 29900-902	
MUNICÍPIO Linhares				FONE / FAX (27) 3372-1888		ESTADO ES	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:25:00	

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>								
NÚMERO DA FATURA 12687		VALOR ORIGINAL 26.676,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 26.676,00		
NÚMERO 012687/01		VENCIMENTO 15/05/2015		VALOR 26.676,00		NÚMERO		VALOR

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		V.APROX. TRIBUTOS 5.655,31 (21,20%)	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.676,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 26.676,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL LÍDER LTDA EPP				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO RUA NARCISO PAVANI, N 175				MUNICÍPIO CARIACICA		PLACA DO VEÍCULO MQ01711	
QUANTIDADE 500				ESPÉCIE		MARCA	
				NÚMERO		PESO BRUTO 500,000	
						PESO LÍQUIDO 500,00	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
63	CHARQUE DIANTEIRO BOVINO 1KG FRINENSE Trib Aprox R\$ 1.120,39 Federal R\$ 4.534,92 Estadual Fonte IBPT/ES	02102000	000	5102	KG	1.800,0	14,820	26.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao Pregão 184/2014 Ficha Fonte 00047-10000000 Empenho 0000067/2015 Autorização de fornecimento nº 78/2015 Recursos ordinários			



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
N.º 000.013.217  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3215 0509 3774 0500 0118 5500 1000 0132 1110 0013 217  
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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082533300  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
332150017110983  
C.N.P.J.  
09.377.405/0001-18  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
19/05/2015 17:14:23

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
CNPJ / CPF  
27.167.410/0001-88  
DATA DE EMISSÃO  
19/05/2015  
ENDEREÇO  
AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 -  
BAIRRO  
CENTRO  
CEP  
29900-902  
DATA DE SAÍDA  
19/05/2015  
MUNICÍPIO  
Linhares  
FONE / FAX  
(27) 3372-1888  
ESTADO  
ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
12850	20.572,50	0,00	20.572,50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
012850/01	29/05/2015	20.572,50						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,38 (21,20%)	20.572,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.572,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERG  
FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
CÓDIGO ANTT  
ODJ8504  
PLACA DO VEICULO  
ODJ8504  
UF  
ES  
CNPJ / CPF  
01.027.474/0001-90  
ENDEREÇO  
RUA GILDA BONADIMAN N. 01  
MUNICÍPIO  
CARIACICA  
UF  
ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
081796552  
QUANTIDADE  
2743  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERO  
PESO BRUTO  
0,000  
PESO LÍQUIDO  
0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
162	FILE DE PEITO DE FRANGO AVENOVA Trib Aprox R\$ 864,05 Federal R\$ 3.497,33 Estadual Fonte IBPT/ES	02071300	020	5102	KG	2.743,0	7,500	20.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pregao 184/2014 Autorizacao de fornecimento 83/2015 Ficha Fonte 96-11070000 Empenho 72/2015  
Recurso do FNDE  
RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2015 08:14:51 - CleisseP

Desenvolvido por Multiforma SG

*Recb. 20/05/15*



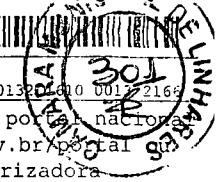
Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.

Comercial Lider Ltda

Rua Narciso Cavani,  
nº 175, Galpão 1  
São Francisco,  
CEP 29145-440  
Cariacica - ES  
Telefone: (27) 3336-3766

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
N.º 000.013.216  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3215 0509 3774 0500 0118 5500 1000 0132 0010 0012 2166  
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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082533300  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
332150017110249  
C.N.P.J.  
09.377.405/0001-18  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
19/05/2015 17:11:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
ENDEREÇO  
**AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 -**  
MUNICÍPIO  
**Linhares**  
BAIRRO  
**CENTRO**  
CEP  
**29900-902**  
FONE / FAX  
**(27) 3372-1888**  
ESTADO  
**ES**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DE EMISSÃO  
**19/05/2015**  
DATA DE SAÍDA  
**19/05/2015**  
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS  
NÚMERO DA FATURA  
12849  
VALOR ORIGINAL  
2.476,32  
VALOR DO DESCONTO  
0,00  
VALOR LÍQUIDO  
2.476,32

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
012849/01	29/05/2015	2.476,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLC. ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE CÁLC. ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
2.476,32  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL  
2.476,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
L. SORECO  
FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
924  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERO  
PESO BRUTO  
0,000  
PESO LÍQUIDO  
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
199	OVOS BRANCOS CEASA	04070011	040	5102	DZ	924,000	2,680	2.476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pregão 184/2015 Autorização de Fornecimento 81/2015 Ficha Fonte 61-11070000 Empenho 70/2015 Recursos do FNDE  
RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2015 17:11:25 - CleisseF Desenvolvido por Multorma

Dec 6. 2015/15



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Comercial Lider Ltda

Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1, São Francisco, CEP 29145-440, Cariacica - ES

Telefone: (27) 3336-3766

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N.º 000.013.355 SÉRIE 1-FOLHA 1/1

QR Code, CHAVE DE ACESSO: 3215 0509 3774 0500 0118 5500 1000 0133 0510 0118 0510, and other verification details.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA; INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082533300; INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO; C.N.P.J.: 09.377.405/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES; ENDEREÇO: AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 - LINHARES; BAIRO: CENTRO; CEP: 29900-902; FONE / FAX: (27) 3372-1888; ESTADO: ES

FATURA/DUPLICATAS: NÚMERO DA FATURA: 12988; VALOR ORIGINAL: 19.420,00; VALOR DO DESCONTO: 0,00; VALOR LÍQUIDO: 19.420,00

Table with columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Row: 012988/01, 05/06/2015, 19.420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLC. ICMS: 10.185,29; VALOR DO ICMS: 1.731,50; V.APROX. TEIBUTOS: 5.722,07 (29,46%); VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 19.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: COMERCIAL LIDER LTDA EPP; FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE; PLACA DO VEÍCULO: ODH4945; UF: ES; CNPJ / CPF: 09.377.405/0001-18; RUA NARCISO PAVANI, N 175; MUNICÍPIO: CARIACICA; UF: ES; INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082533300

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR DESC., B.CÁLC. DO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. ICMS, ALÍQ. IPI. Rows include: 94 - ACHOCOLATADO EM PO PCT 1 KG SANTA AMALIA; 150 - FARINHA DE TRIGO CAMPESINA; 77 - COLERAU 290g; 327 - BISCOITO MARGENA PCT 400GR LIANE

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pregão 184/2014 Autorizacão de fornecimento 83/2015 Facha Fonte 96-11070600 Empenho 72/2015 Recurso do FINE; RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/05/2015 17:08:17 - ClaissesP Desenvolvido por Multiforma

Recb. em 27-5-15



Autenticar documento em https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Comercial Lider Ltda

Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1 São Francisco, CEP 29145-440 Cariacica - ES

Telefone: (27) 3336-3766

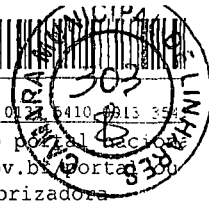
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N.º 000.013.354 SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3215 0509 3774 0500 0118 5500 1000 0122 0410 0015 354

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082533300. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 09.377.405/0001-18. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332150018004140 26/05/2015 16:31:3

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES. ENDEREÇO: AV. JONES DOS SANTOS NEVES N 1292 - CENTRO. MUNICÍPIO: Linhares. FONE / FAX: (27) 3372-1888. ESTADO: ES. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09.377.405/0001-18. DATA DE EMISSÃO: 26/05/2015. DATA DE SAÍDA: 26/05/2015. HORA DE SAÍDA: 16:31:30

FATURA/DUPLICATAS table with columns: NÚMERO DA FATURA, VALOR ORIGINAL, VALOR DO DESCONTO, VALOR LÍQUIDO. Values: 12987, 21.933,60, 0,00, 21.933,60.

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST, VALOR ICMS SUBST., V.APROX. TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 4.649,92 (21,20%), 21.933,60.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: COMERCIAL LIDER LTDA EPP. FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE. PLACA DO VEÍCULO: ODH4945. UF: ES. CNPJ / CPF: 09.377.405/0001-18. RUA NARCISO PAVANI, N 175. MUNICÍPIO: CARIACICA. UF: ES. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082533300. QUANTIDADE: 1480. PESO BRUTO: 1800,000. PESO LÍQUIDO: 1800,000.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR DESC., B.CÁLC. DO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQ. ICMS, ALÍQ. IPI. Row 1: 53, CHARQUE DIANTEIRO BOVINO FRINENSE, 92102000, 000, 5102, KG, 1.480,0, 14,820, 21.933,60, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Referente ao Pregão 184/2014 Ficha Fonte 00047-10000000 Empenho 0000067/2015 Autorização de fornecimento n 78/2015 Recursos ordinarios. RESERVADO AO FISCO.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/05/2015 16:33:22 - CleisseF. Desenvolvido por Multiform. Handwritten: 26.05.15



Autenticar documento em https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Comercial Lider Ltda

Rua Narciso Pavani,  
nº 175, Galpão 1  
São Francisco,  
CEP 29145-440  
Cariacica - ES

Telefone: (27) 3336-3766

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.013.147

SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3215 0509 3774 0500 0118 5500 1000 0131 4710 6013 1970

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332150016885429 18/05/2015 13:47:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082533300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

09.377.405/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NCME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

CNPJ / CPF

27.167.410/0001-88

DATA DE EMISSÃO

18/05/2015

ENDEREÇO

AV. JONES DOS SANTOS NEVES Nº 1292 -

BAIRRO

CENTRO

CEP

29900-902

DATA DE SAÍDA

18/05/2015

MUNICÍPIO

Linhares

FONE / FAX

(27) 3372-1888

ESTADO

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

12775

VALOR ORIGINAL

4.980,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

4.980,00

NÚMERO

012775/01

VENCIMENTO

17/06/2015

VALOR

4.980,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

1.516,41 (30,45%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.980,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

4.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2000

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
227	BISCOITO MAISENA PC 400GR LIANE Trib Aprox R\$ 669,01 Federal R\$ 846,60 Estadual Fonte IBPT/ES	19053100	060	5405	PT	2.000,0	2,490	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pragão 184/2014  
Ficha fonte 61-10000000  
Autorização de fornecimento 80/2015  
Empenho 69/2015  
Recursos Ordinários

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/05/2015 13:47:00 - CleisseP

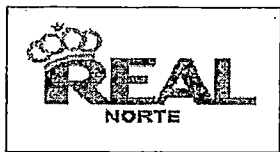
Desenvolvido por Multiforme

Depto. em. 19.05.15



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.

Identificação do Emitente  
REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS  
LTDA



R NICOLAU SHUANZ, 117  
LJ2 - SANTO ANTONIO  
Cep : 29920-000  
RIO BANANAL - ES  
Telefone : (27) 32652069

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.977  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3215 0717 8274 7400 0104 5500 1000 0009 7710 0001 7173

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 Estadual	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150025429181 22/07/2015 15:07:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082952205	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	CPF/CNPJ 27.167.410/0001-88	DATA DA EMISSÃO 22/07/2015		
ENDEREÇO AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29900-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/07/2015	
MUNICÍPIO LINHARES	FONE / FAX 27 3372-6830	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:07:45

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	336,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	336,96

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	AMIDO DE MILHO 500G TRISANT Val Aprox Tributos RS 108,13 (32,09%) Fonte: IBPT	11081200	0102	5102	UN	162	2,08	336,96			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  emp. 77/15 PREGAO=184/2014 ORDEM N 124/2015 SEC. MUN. EDUCACAO FF. 0100/1000000	



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<b>Identificação do Emitente</b> <b>REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA</b> 		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3215 0717 8274 7400 0104 5500 1000 0009 7810 0001 7189	
R NICOLAU SHUANZ, 117 LJ2 - SANTO ANTONIO Cep : 29920-000 RIO BANANAL - ES Telefone : (27) 32652069		Nº 000.000.978 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150025429554 22/07/2015 15:09:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082952205		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 17.827.474/0001-04	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES</b>				CPF/CNPJ 27.167.410/0001-88		DATA DA EMISSÃO 22/07/2015	
ENDEREÇO AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 29900-902	
MUNICÍPIO LINHARES		FONE / FAX 27 3372-6830		UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
						DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/07/2015	
						HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:09:23	

<b>FATURA</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.339,74	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.339,74		

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
4	AMIDO DE MILHO 500G TRISANT Val Aprox Tributos R\$ 312,37 (32,09%) Fonte: IBPT	11081200	0102	5102	UN	468	2,08	973,44			0,00			
123	AMIDO DE MILHO 200G TRISANT Val Aprox Tributos R\$ 117,54 (32,09%) Fonte: IBPT	11081200	0102	5102	UN	330	1,11	366,30			0,00			

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  emp. 125/15 PREGAO=184/2014 ORDEM N 118/2015 SEC. MUN. EDUCACAO FP. 047/10000000	RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

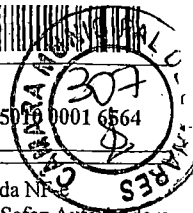
REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA



R NICOLAU SHUANZ, 117  
LJ2 - SANTO ANTONIO  
Cep : 29920-000  
RIO BANANAL - ES  
Telefone : (27) 32652069

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.950  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3215 0717 8274 7400 0104 5500 1000 0009 5000 0001 6564  
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 Estadual	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150023676332 09/07/2015 08:54:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082952205	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 27.167.410/0001-88	DATA DA EMISSÃO 09/07/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29900-902
ENDEREÇO AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292		UF ES	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/07/2015
MUNICÍPIO LINHARES	FONE / FAX 27 3372-6830	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:54:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.651,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.651,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI TP
475	MACARRAO PARAFUSO 500 GR SEMOLA DON SAPORE	19021900	0102	5102	PCT	1640	1,22	2.000,80			0,00		
457	MACARRÃO LETRINHA C/ OVOS 500GR SANTA AMÁLIA	19021100	0500	5405	PCT	300	2,17	651,00			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  AF. 124. FF. 100-1000000  PREGAO=184/2014 ORDEM N 122/2015 / EMPENHO N 100/2015 PROCESSO N 22163/2014 SEC. MUN. EDUCACAO  AG=3007 C/C=127895-9 SICOOB  EMP. 7#/15	

09/17/15



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

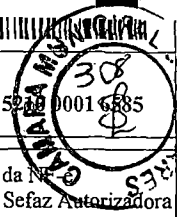
3215 0717 8274 7400 0104 5500 1000 0009 5210 0001 6885

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



R NICOLAU SHUANZ, 117  
LJ2 - SANTO ANTONIO  
Cep : 29920-000  
RIO BANANAL - ES  
Telefone : (27) 32652069

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.952  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150023676983 09/07/2015 08:58:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082952205	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		CPE/CNPJ 27.167.410/0001-88	DATA DA EMISSÃO 09/07/2015
ENDEREÇO AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29900-902
MUNICÍPIO LINHARES	FONE / FAX 27 3372-6830	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:58:25	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					0,00	0,00	24,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00		0,00	24,42	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
123	AMIDO DE MILHO 200G TRISANT Val Aprox Tributos R\$ 7,83 (32,09%) Fonte: IBPT	11081200	0102	5102	UN	22	1,11	24,42			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		
AF: 118/15 F. Fonte - 047-10000000		
PREGAO=184/2014	AG=3007	
ORDEM N 118/2015 / EMPENHO N 125/2015	C/C=127895-9	
PROCESSO N 22163/2015	SICOOB	
SEC. MUN. EDUCACAO		

09/07/15



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA



R NICOLAU SHUANZ, 117  
LJ2 - SANTO ANTONIO  
Cep : 29920-000  
RIO BANANAL - ES  
Telefone : (27) 32652069

**DANTE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.951  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3215 0717 8274 7400 0104 5500 1000 0009 5100 0001 26578

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Estadual  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
332150023676650 09/07/2015 08:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082952205  
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
CPF/CNPJ  
27.167.410/0001-88  
DATA DA EMISSÃO  
09/07/2015  
ENDEREÇO  
AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
29900-902  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
09/07/2015  
MUNICÍPIO  
LINHARES  
FONE/FAX  
27 3372-6830  
UF  
ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
08:56:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
912,78  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
912,78

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
RUA SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
123	AMIDO DE MILHO 200G TRISANT Val Aprox Tributos R\$ 188,78 (32,09%) Fonte: IBPT	11081200	0102	5102	UN	530	1,11	588,30			0,00		
4	AMIDO DE MILHO 500G TRISANT Val Aprox Tributos R\$ 104,12 (32,09%) Fonte: IBPT	11081200	0102	5102	UN	156	2,08	324,48			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00  
VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
AF: 124/15 FG. 0100-1000000  
PREGAO=184/2014  
ORDEM N 124/2015 / EMPENHO N 77/2015 AG=3007  
PROCESSO N 22163/2014 C/C=127895-9  
SEC. MUN. EDUCACAO SICOOB  
RESERVADO AO FISCO

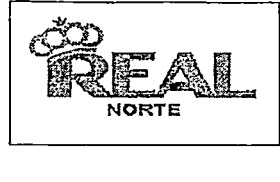
09/07/15



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Identificação do Emitente /  
**REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS**  
 LTDA



R NICOLAU SHUANZ, 117  
 LJ2 - SANTO ANTONIO  
 Cep : 29920-000  
 RIO BANANAL - ES  
 Telefone : (27) 32652069

**DANFE**  
 Documento  
 Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 000.000.984  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3215 0717 8274 7400 0104 5500 1000 0009 8410 0001 7240  
 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 Estadual	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150025997957 27/07/2015 16:25:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082952205	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		CPF/CNPJ 27.167.410/0001-88	DATA DA EMISSÃO 27/07/2015
ENDEREÇO AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29900-902
MUNICÍPIO LINHARES	FONE / FAX 27 3372-6830	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:25:56			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	695,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	695,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
476	MAC.ESPAGUETE N 8 500GR SEMOLA DON SAPORE	19021900	0102	5102	PCT	570	1,22	695,40			0,00		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
PREGAO=184/2014 ORDEM N 119/2015/ EMPENHO N 126/2015 CONTRATO N 32/2015 SEC. MUN. EDUCACAO	
AG=3007 C/C=127895-9	



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 3100390037003300340030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA



R NICOLAU SHUANZ, 117  
LJ2 - SANTO ANTONIO  
Cep : 29920-000  
RIO BANANAL - ES  
Telefone : (27) 32652069

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.922

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3215 0617 8274 7400 0104 5500 1000 0009 210 0062 6124

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332150021859726 25/06/2015 10:33:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082952205  
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [ ]  
CNPJ: 17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
CPF/CNPJ: 27.167.410/0001-88  
DATA DA EMISSÃO: 25/06/2015

ENDEREÇO: AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 29900-902  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 25/06/2015

MUNICÍPIO: LINHARES  
FONE/FAX: 27 3372-6830  
UF: ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:33:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	3.219,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.219,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSY	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	DE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
	MACARRÃO PARAFUSO 500 GR SEM OLIA DON SAPORE	8021990	0102	5402	PCT	360	1,22	439,20			0,00		
457	MACARRÃO LETM INHA C/ OVOS MARGARITA AMALIAE 100GR	19021190	0500	5405	PCT	1000	2,17	2.170,00			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
PREGAO=184/2014 ORDEM N 112/2015/ EMPENHO N 129/2015 PROCESSO N 22163/2014 SEC. MUN DE EDUCACAO	AG=3007 C/C=127895-9 SICOOB



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

LTDA



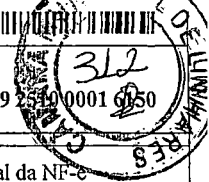
R NICOLAU SHUANZ, 117  
LJ2 - SANTO ANTONIO  
Cep : 29920-000  
RIO BANANAL - ES  
Telefone : (27) 32652069

Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.925  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3215 0617 8274 7400 0104 5500 1000 0009 2510 0001 0050

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 Estadual	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150021861312 25/06/2015 10:40:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082952205	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 27.167.410/0001-88	DATA DA EMISSÃO 25/06/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29900-902
ENDEREÇO AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292		UF ES	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/06/2015
MUNICÍPIO LINHARES	FONE / FAX 27 3372-6830	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:40:28

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	147,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	147,70	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
399	SUCO DE MARACUJÁ 500ML FAMILIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 14,08 (26,33%) Fonte: IBPT	20094100	0102	5102	UND	10	5,35	53,50			0,00		
120	SUCO DE GOIABA 500ML FAMILIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 12,60 (43,93%) Fonte: IBPT	22029000	0102	5102	UN	19	2,87	28,70			0,00		
179	SUCO DE CAJU 500ML FAMILIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 10,32 (43,93%) Fonte: IBPT	22029000	0102	5102	UN	19	2,35	23,50			0,00		
424	SUCO DE UVA 500ML FAMILIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 11,05 (26,33%) Fonte: IBPT	20096100	0102	5102	UND	10	4,20	42,00			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
		DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
		PREGAO= 184/2014 ORDEM N 119/2015/ EMPENHO N 126/2015 PROCESSO N 22163/2014 SEC. MUN. DE EDUCACAO	AG=3007 C/C=127895-9 SICOOB



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**REAL NORTE**

R NICOLAU SHUANZ, 117  
LJ2 - SANTO ANTONIO  
Cep : 29920-000  
RIO BANANAL - ES  
Telefone : (27) 32652069

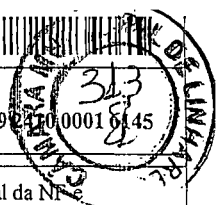
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  1  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.924  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3215 0617 8274 7400 0104 5500 1000 0009 2170 0001 6145

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 Estadual

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332150021860702 25/06/2015 10:37:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082952205

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ 17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

CPF/CNPJ: 27.167.410/0001-88

DATA DA EMISSÃO: 25/06/2015

ENDEREÇO: AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 29900-902

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 25/06/2015

MUNICÍPIO: LINHARES

FONE/FAX: 27 3372-6830

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:37:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00				0,00		0,00		0,00		1.903,85	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
9 - SEM FRETE											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
476	M/AC. ESP. AGUETE N 8 500GR SEMOLA DON SAPORE	19021900	0102	5102	PCT	1,00	1,22	1,22			0,00		0
399	SUCO DE MARACUJÁ 500ML FAMILIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 7,04 (26,33%) Fonte: IBPT	20094100	0102	5102	UND	3	8,91	26,73			0,00		0
180	SUCO DE GOIABA 500ML FAMILIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 6,30 (43,93%) Fonte: IBPT	22029000	0102	5102	UN	3	2,10	6,30			0,00		0
179	SUCO DE CAJU 500ML FAMILIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 5,16 (43,93%) Fonte: IBPT	22029000	0102	5102	UN	3	1,72	5,16			0,00		0
424	SUCO DE UVA 500ML FAMILIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 5,52 (26,33%) Fonte: IBPT	20096100	0102	5102	UND	5	4,20	21,00			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
PREGAO=184/2014 ORDEM N 118/2015/ EMPENHO N 125/2015 PROCESSO N 22163/2014 SEC. MUN. DE EDUCACAO	AG=3007 C-C=127895-9 SICOOB

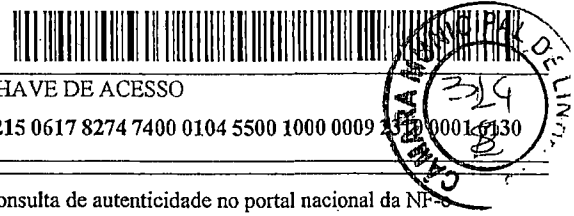


Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



R NICOLAU SHUANZ, 117  
LJ2 - SANTO ANTONIO  
Cep : 29920-000  
RIO BANANAL - ES  
Telefone : (27) 32652069

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.923  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3215 0617 8274 7400 0104 5500 1000 0009 332100021860218

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 Estadual	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150021860218 25/06/2015 10:34:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082952205	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPE/CNPJ 27.167.410/0001-88	DATA DA EMISSÃO 25/06/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		CEP 29900-902	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/06/2015
ENDEREÇO AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF ES	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:35:08
MUNICÍPIO LINHARES	FONE / FAX 27 3372-6830	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 333,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQU.
123	ALMOÇO DE MÊS DE 2006 TRASPASADO Val Aprox Tributos R\$ 106,85 (32,09%) Fonte: IBPT	11081200	0102	5102	UNID.	300	1,11	333,00			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</p> <p>PREGAO=184/2014 ORDEN N 123/2015/ EMPENHO N 130/2015 PROCESSO N 22163/2014 SEC. MUN. DE EDUCACAO</p> <p>AG=3007 C/C=127895-9 SICOOB</p>	



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



RECEBEMOS DE	REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
05-5-15	<i>Creusen</i>	

<b>Identificação do Emitente</b> REAL NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  R NICOLAU SHUANZ, 117 LJ2 - SANTO ANTONIO Cep : 29920-000 RIO BANANAL - ES Telefone : (27) 32652069	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.800 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3215 0517 8274 7400 0104 5500 1000 0008 0010 0001 4192 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 Estadual	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150016608561 15/05/2015 09:55:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082952205	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.827.474/0001-04

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		27.167.410/0001-88	15/05/2015
ENDEREÇO AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29900-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/05/2015
MUNICÍPIO LINHARES	FONE / FAX 27 3372-6830	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:55:45

FATURA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	1.085,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	1.085,00

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

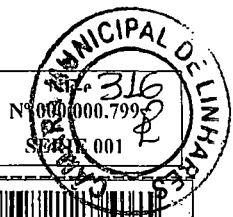
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
457	MACARRÃO LETRINHA C/ OVOS 500GR SANTA AMÁLIA	19021100	0500	5405	PCT	500	2,17	1.085,00			0,00		0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PREGAO=184/2014 ORDEM N 122/2015/EMPENHO N 129/2015 PROCESSO N 022163/2014/ CONTRATO N 32/2015 SEC. MUNC. DE EDUCACAO	RESERVADO AO FISCO AG=3007 C/C=127895-9 SICOOB
---	---



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



RECEBEREMOS DE **REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: **03-5-15** IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

Nº 000.000.799-9  
SÉRIE 001

**Identificação do Emitente**  
REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA

Nº 000.000.799  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3215 0517 8274 7400 0104 5500 1000 0007 9910 0001 4181

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



R NICOLAU SHUANZ, 117  
LJ2 - SANTO ANTONIO  
Cep : 29920-000  
RIO BANANAL - ES  
Telefone : (27) 32652069

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332150016608165 15/05/2015 09:54:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082952205

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 17.827.474/0001-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

CPF/CNPJ: 27.167.410/0001-88

DATA DA EMISSÃO: 15/05/2015

ENDEREÇO: AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 29900-902

DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 15/05/2015

MUNICÍPIO: LINHARES

FONE / FAX: 27 3372-6830

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 09:54:20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.609,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.609,68

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
123	AMIDO DE MILHO 200G TRISANT Val Aprox Tributos R\$ 152,45 (32,09%) Fonte: IBPT	11081200	0102	5102	UN	428	1,11	475,08			0,00		0
476	MAC.ESPAGUETE N 8 500GR SEMOLA DQÑ SAPORE	19021900	0102	5102	PCT	930	1,22	1.134,60			0,00		0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

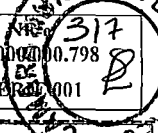

RESERVADO AO FISCO

PREGAO=184/2014  
ORDEM N 118/2015 / EMPENHO N 125/2015  
PROCESSO N 022163/2014/ CONTRATO N 32/2015  
SEC. MUN. DE EDUCACAO

AG=3007  
C/C=127895-9  
SICOOB



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

RECEBEMOS DE REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO 05-5-15	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Shuana</i>	
<b>Identificação do Emissor</b> REAL NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  R NICOLAU SHUANZ, 117 LJ2 - SANTO ANTONIO Cep : 29920-000 RIO BANANAL - ES Telefone : (27) 32652069		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.798 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 082952205		CHAVE DE ACESSO 3215 0517 8274 7400 0104 5500 1000 0007 9810 0001 4176 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150016607697 15/05/2015 09:52:14		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		27.167.410/0001-88	15/05/2015
ENDEREÇO AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29900-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/05/2015
MUNICÍPIO LINHARES	FONE / FAX 27 3372-6830	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:52:18			

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	2.440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.440,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
475	MACARRAO PARAFUSO 500 GR SEMOLA DON SAPORE	19021900	0102	5102	PCT	2000	-1,22	2.440,00			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  PREGAO= 184/2014 ORDEM N 119/2015 / EMPENHO N 126/2015 PROCESSO N 022163/2014/ CONTRATO N 32/2015 SEC. MUN. DE EDUCACAO	RESERVADO AO FISCO  AG=3007 C/C=127895-9 SICOOB



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

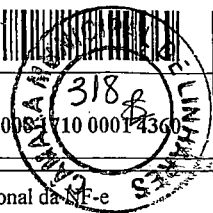
REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3215 0517 8274 7400 0104 5500 1000 0008 10 0001 4360



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.817  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

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



R NICOLAU SHUANZ, 117  
LJ2 - SANTO ANTONIO  
Cep : 29920-000  
RIO BANANAL - ES  
Telefone : (27) 32652069

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150016955801 18/05/2015 18:39:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082952205	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	CPF/CNPJ 27.167.410/0001-88	DATA DA EMISSÃO 18/05/2015
ENDEREÇO AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29900-902
MUNICÍPIO LINHARES	FONE / FAX 27 3372-6830	UF ES
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 18:39:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.220,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.220,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
475	MACARRAO PARAFUSO 500 GR SEMOLA DON SAPORE	19021900	0102	5102	PCT	2500	1,22	3.050,00			0,00		
457	MACARRÃO LETRINHA C/ OVOS 500GR SANTA AMÁLIA	19021100	0500	5405	PCT	1000	2,17	2.170,00			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  f.fente : 096-10000000  PREGAO=184/2014 ORDEM N 122/2015 / EMPENHO N 129/2015 PROCESSO N 22163/2014 SEC. MUN. DE EDUCACAO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------


recib. 19.05.15



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO  
3215 0517 8274 7400 0104 5500 1000 0008 1510 0001 4375

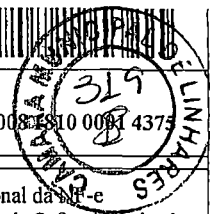
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



R NICOLAU SHUANZ, 117  
LJ2 - SANTO ANTONIO  
Cep : 29920-000  
RIO BANANAL - ES  
Telefone : (27) 32652069

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.818  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150016955939 18/05/2015 18:41:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082952205	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		CPF/CNPJ 27.167.410/0001-88	DATA DA EMISSÃO 18/05/2015
ENDEREÇO AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29900-902
MUNICÍPIO LINHARES		FONE / FAX 27 3372-6830	UF ES
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 18:41:29

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	2.051,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.051,55

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
476	MAC.ESPAGUETE N 8 500GR SEMOLA DON SAPORE	19021900	0102	5102	PCT	1500	1,22	1.830,00			0,00		0
399	SUCO DE MARACUJÁ 500ML FAMIGLIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 21,12 (26,33%) Fonte: IBPT	20094100	0102	5102	UND	15	5,35	80,25			0,00		0
180	SUCO DE GOIABA 500ML FAMIGLIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 18,91 (43,93%) Fonte: IBPT	22029000	0102	5102	UN	15	2,87	43,05			0,00		0
179	SUCO DE CAJÚ 500ML FAMIGLIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 15,48 (43,93%) Fonte: IBPT	22029000	0102	5102	UN	15	2,35	35,25			0,00		0
424	SUCO DE UVA 500ML FAMIGLIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 16,58 (26,33%) Fonte: IBPT	20096100	0102	5102	UND	15	4,20	63,00			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

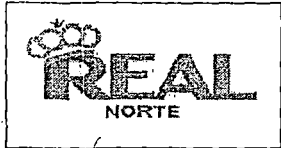
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
P.F. 047.10000000	
PREGAO=184/2014	
ORDEM N 118/2015 / EMPENHO N 125/2015	AG=3007
PROCESSO N 22163/2014	C/C=127895-9
SEC. MUN. DE EDUCACAO	SICOOB



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS  
LTDA



R NICOLAU SHUANZ, 117  
LJ2 - SANTO ANTONIO  
Cep : 29920-000  
RIO BANANAL - ES  
Telefone : (27) 32652069

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.851  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3215 0517 8274 7400 0104 5500 1000 0008 5110 0001 5072

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Verida Estadual

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
332150018454370 29/05/2015 10:10:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082952205

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

CPF/CNPJ  
27.167.410/0001-88

DATA DA EMISSÃO  
29/05/2015

ENDEREÇO  
AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
29900-902

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
29/05/2015

MUNICÍPIO  
LINHARES

FONE / FAX  
27 3372-6830

UF  
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
10:11:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	349,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				349,65

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	A
123	AMIDO DE MILHO 200G TRISANT Val Aprox Tributos R\$ 112,20 (32,09%) Fonte: IBPT	11081200	0102	5102	UN	315	1,11	349,65			0,00		1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

PREGAO=184/2014  
ORDEM N 122/2015 /EMPENHO N 129/2015  
PROCESSO N 22163/2014  
SEC MUN. DE EDUCACAO

RESERVADO AO FISCO

AG=3007  
C/C=127895-9  
SICOOB



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



RECEBEMOS DE REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.759  
SÉRIE 001

Identificação do Emitente  
REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA



R NICOLAU SHUANZ, 117  
LJ2 - SANTO ANTONIO  
Cep : 29920-000  
RIO BANANAL - ES  
Telefone : (27) 32652069

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
I - SAÍDA  
Nº 000.000.759  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3215 0417 8274 7400 0104 5500 1000 0007 5910 0001 3429

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 Estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
332150013104107 17/04/2015 10:35:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082952205

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ  
17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		CPF/CNPJ 27.167.410/0001-88	DATA DA EMISSÃO 17/04/2015
ENDEREÇO AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29900-902
MUNICÍPIO LINHARES	FONE / FAX 27 3372-6830	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/04/2015
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:35:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.806,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.806,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
475	MACARRAO PARAFUSO 500 GR SEMOLA DON SAPORE	19021900	0102	5102	PCT	2300	1,22	2.806,00			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</p> <p>PREGAO=184/2014 ORDEM N 123/2015/EMPENHO N 130/2015 CONTRATO N 32/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</p> <p>AG=3007 C/C=127895-9 SICOOB</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------




Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.




RECEBEMOS DE **REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do Emitente**  
**REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**  
  
 R NICOLAU SHUANZ, 117  
 LJ2 - SANTO ANTONIIO  
 Cep : 29920-000  
 RIO BANANAL - ES  
 Telefone : (27) 32652069

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA   
 1 - SAÍDA   
 Nº 000.000.758  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

  
**CHAVE DE ACESSO**  
 3215 0417 8274 7400 0104 5500 1000 0007 5810 0001 3413  
 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 Estadual  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082952205  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332150013103622 17/04/2015 10:33:26  
 IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 17.827.474/0001-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
 ENDEREÇO: AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292  
 MUNICÍPIO: LINHARES FONE / FAX: 27 3372-6830  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 UF: ES INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 CEP: 29900-902  
 DATA DA EMISSÃO: 17/04/2015  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 17/04/2015  
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:33:42

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	1.086,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.086,08

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
123	AMIDO DE MILHO 200G TRISANT Val Aprox Tributos R\$ 170,97 (32,09%) Fonte: IBPT	11081200	0102	5102	UN	480	1,11	532,80			0,00		0
4	AMIDO DE MILHO 500G TRISANT Val Aprox Tributos R\$ 177,54 (32,09%) Fonte: IBPT	11081200	0102	5102	UN	266	2,08	553,28			0,00		0

**CÁLCULO DO ISSQN**

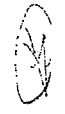
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  PREGAO=184/2014 ORDEM N 122/2015/EMPENHO N 129/2015 CONTRATO N 32/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AG=3007 C/C=127895-9 SICOOB

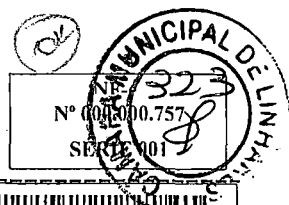



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.




RECEBEMOS DE **REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Identificação do Emitente**  
**REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
  
 R NICOLAU SHUANZ, 117  
 LJ2 - SANTO ANTONIO  
 Cep : 29920-000  
 RIO BANANAL - ES  
 Telefone : (27) 32652069

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.000.757  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

  
**CHAVE DE ACESSO**  
 3215 0417 8274 7400 0104 5500 1000 0007 5710 0001 3408  
 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 Estadual  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082952205  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332150013098545 17/04/2015 10:13:26  
 IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 17.827.474/0001-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
 ENDEREÇO: AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292  
 MUNICÍPIO: LINHARES  
 FONE / FAX: 27 3372-6830  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 UF: ES  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 CPN/CNPJ: 27.167.410/0001-88  
 DATA DA EMISSÃO: 17/04/2015  
 CEP: 29900-902  
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 17/04/2015  
 HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 10:13:43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	2.002,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	2.002,12

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
399	SUCO DE MARACUJÁ 500ML FAMILIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 28,17 (26,33%) Fonte: IBPT	20094100	0102	5102	UND	20	5,35	107,00			0,00		0
180	SUCO DE GOIABA 500ML FAMILIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 25,21 (43,93%) Fonte: IBPT	22029000	0102	5102	UN	20	2,87	57,40			0,00		0
179	SUCO DE CAJÚ 500ML FAMILIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 20,64 (43,93%) Fonte: IBPT	22029000	0102	5102	UN	20	2,35	47,00			0,00		0
424	SUCO DE UVA 500ML FAMILIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 22,11 (26,33%) Fonte: IBPT	20096100	0102	5102	UND	20	4,20	84,00			0,00		0
	AMIDO DE MILHO 500G TRISANT Val Aprox Tributos R\$ 156,18 (32,09%) Fonte: IBPT	11081200	0102	5102	UN	234	2,08	486,72			0,00		0
476	MAC.ESPAGUETE N 8 500GR SEMOLA DON SAPORE	19021900	0102	5102	PCT	1000	1,22	1.220,00			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  PREGAO=184/2014 ORDEM N 119/2015/EMPENHO N 126/2015 CONTRATO N 32/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
AG=3007 C/C=127895-9 SICOOB	



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

*(Handwritten mark)*

REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA



R NICOLAU SHUANZ, 117  
LJ2 - SANTO ANTONIO  
Cep : 29920-000  
RIO BANANAL - ES  
Telefone : (27) 32652069

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.689  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3215 0317 8274 7400 0104 5500 1000 0006 89

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 Estadual	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150009867099 23/03/2015 15:05:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082952205	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		27.167.410/0001-88	23/03/2015
ENDEREÇO AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29900-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/03/2015
MUNICÍPIO LINHARES	FONE / FAX 27 3372-6830	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:05:51

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00	0,00	6.340,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	6.340,10	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
457	MACARRÃO LETRINHA C/ OVOS 500GR SANTA AMÁLIA	19021100	0500	5405	PCT	2730	2.17	5.924.10			0.00		0
4	AMIDO DE MILHO 500G TRISANT Val Aprox Tributos R\$133,49 (32,09%) Fonte: IBPT	11081200	0102	5102	UN	200	2.08	416.00			0.00		0

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		
PREGAO=184/2014 AF N 122/2015 / EMPENHO N 129/2015 CONTRATO N 32/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		AG=3007 C/C=127895-9 SICOOB
		FF. 096-10000000



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS  
LTDA



R NICOLAU SHUANZ, 117  
LJ2 - SANTO ANTONIO  
Cep : 29920-000  
RIO BANANAL - ES  
Telefone : (27) 32652069

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

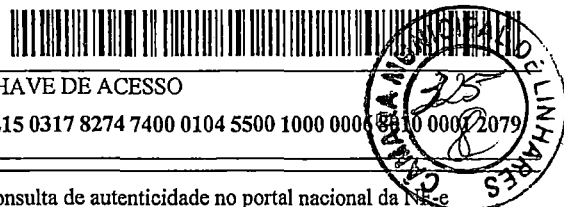
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.680

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3215 0317 8274 7400 0104 5500 1000 0006 8810 0000 2079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332150009329416 18/03/2015 16:57:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082952205	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES		27.167.410/0001-88	18/03/2015
ENDEREÇO AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29900-902	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/03/2015
MUNICÍPIO LINHARES	FONE / FAX 27 3372-6830	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:57:28

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	196,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	196,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI
578	LEITE EM PÓ DESNATADO 300GR ITAMBÉ Val Aprox Tributos R\$ 61,64 (31,45%) Fonte: IBPT	04022120	0102	5102	UND	20	9,80	196,00			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
PREGAO=184/2014 AF N 125/2015 /EMPENHO N 76/2015 CONTRATO N 32/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AG=3007 C/C=127895-9 SICOOB FF. 0100 1107000



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Handwritten marks and signatures.

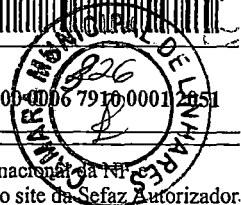
REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS  
LTDA

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3215 0317 8274 7400 0104 5500 1000-0006 7910 0001 2851



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



R NICOLAU SHUANZ, 117  
LJ2 - SANTO ANTONIO  
Cep : 29920-000  
RIO BANANAL - ES  
Telefone : (27) 32652069

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.679  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332150009328866 18/03/2015 16:55:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082952205  
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [ ]  
CNPJ: 17.827.474/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
CPF/CNPJ: 27.167.410/0001-88  
DATA DA EMISSÃO: 18/03/2015  
ENDEREÇO: AV. GOV. SANTOS NEVES, 1292  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 29900-902  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 18/03/2015  
MUNICÍPIO: LINHARES  
FONE / FAX: 27 3372-6830  
UF: ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 16:55:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.616,80  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: [ ]  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 4.616,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: [ ]  
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT: [ ]  
PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ/CPF: [ ]  
ENDEREÇO: [ ]  
MUNICÍPIO: [ ]  
UF: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
QUANTIDADE: [ ]  
ESPÉCIE: [ ]  
MARCA: [ ]  
NUMERAÇÃO: [ ]  
PESO BRUTO: [ ]  
PESO LÍQUIDO: [ ]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALI IPI
475	MACARRAO PARAFUSO 500 GR SEMOLA DON SAPORE	19021900	0102	5102	PCT	3300	1,22	4.026,00			0,00		
399	SUCO DE MARACUJÁ 500ML FAMIGLIA D'ORO Val Aprox Tributos R\$ 56,34 (26,33%) Fonte: IBPT	20094100	0102	5102	UND	40	5,35	214,00			0,00		
180	SUCO DE GOIABA 500ML FAMIGLIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 50,43 (43,93%) Fonte: IBPT	22029000	0102	5102	UN	40	2,87	114,80			0,00		
179	SUCO DE CAJÚ 500ML FAMIGLIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 41,29 (43,93%) Fonte: IBPT	22029000	0102	5102	UN	40	2,35	94,00			0,00		
424	SUCO DE UVA 500ML FAMIGLIA DORO Val Aprox Tributos R\$ 44,23 (26,33%) Fonte: IBPT	20096100	0102	5102	UND	40	4,20	168,00			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ]  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
PREGAO=184/2014  
AF N 118/2015 / EMPENHO N 125/2015  
CONTRATO N 32/2015  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
AG=3007  
C/C=127895-9  
SICOOB  
CC. 047-100000



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Handwritten marks and signatures

Operação Interna  
 1ª Via Branca - Destinatário  
 2ª Via Rosa - Agência  
 3ª Via Azul - Agência / Destino  
 4ª Via Verde - Agência  
 5ª Via Amarelo - Fixa

Operação Interestadual  
 1ª Via - Destinatário  
 2ª Via - Fisco / Destino  
 3ª Via - Fisco / Estado  
 4ª Via - Agência  
 5ª Via - Fixa

Exportação  
 1ª Via - Acomp. Mercadoria  
 2ª Via - Acomp. Mercadoria  
 3ª Via - Acomp. Mercadoria  
 4ª Via - Agência  
 5ª Via - Fixa



# FERNANDA NEVES

Rua Geraldo Bobbio, s/nº - Guaxe - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.550.47-5 CPF: 054.875.937-52  
 RGP: ESP12004839 Código do Município: 5663-4  
 Condição do Produtor: Pescador

Data de Emissão: 16-10-2015  
 Data da Saída: 16-10-2015  
 Hora da Saída: 9h:30M  
 Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação  
 Natureza da Operação: **VENDA**  
 Meio de Transporte:  
 Próprio  
 De Terceiros  
 Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
 Endereço: **AV. GOVERNADOR SANTOS NEVES (1292)** Bairro / Distrito: **CENTRO**  
 Município: **LINHARES** Código do Município: **5663** CEP: **29.900-902** UF: **ES**  
 Fone / Fax: **027-3372.6830** Insc. Estadual: **INCENTO** Insc. CNPJ / CPF: **27-167.410-0005-88**

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
	877	FILE de TILAPIA SEN PELE - AF - N=000420/2015 PRO N=0023109/2014 CONT N=000138/2015 CHAMADA N=0001/2015 EMPENHO AQUIZICAO de MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS da A.F. PARA ATEN. DER ALUNOS do ENCINO FUNDAMENTAL CREXES E JOVENS - do PENAP - do MUNICIPIO			22,80	19.995,6
						19.995,6

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo: \_\_\_\_\_ ICMS Devido: \_\_\_\_\_ Valor Total dos Produtos: \_\_\_\_\_  
 Valor do Frete: \_\_\_\_\_ Valor do Seguro: \_\_\_\_\_ Outras Despesas Acessórias: \_\_\_\_\_ Valor Total da Nota: **19.995,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O mesmo** Placa do Veículo: **OVK 3122** UF: **ES**  
 Endereço: \_\_\_\_\_ Município: **LINHARES** UF: **ES**  
 Renavam: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_ Insc. CNPJ: \_\_\_\_\_  
 Quantidade: **877** Espécie: **FILE** Marca: **APIGUA** Número: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: \_\_\_\_\_ Peso Líquido: **877K**

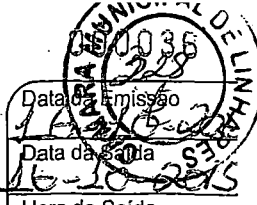
DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **REDUÇÃO NA base de cálculo de 100% do ARTIGO 634 ZB do RICMS-ES** Reservado ao Fisco: \_\_\_\_\_ ICMS Recolhido: \_\_\_\_\_  
 Cert. de Vacinação: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_

Recebi(emos) de **FERNANDA NEVES**, os produtos constantes da N. F. Produtor - Mod. 4 de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_ **0001**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390937003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



# SÍTIO JENNIFER

Leonides do Rosário

Sítio Jennifer - Est. Rio das Palmas - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.173.88-4 - CPF: 243.611.357-20  
 Nº NIRF: 79303447 - Código do Município: 5663-4  
 Condição do Produtor: Proprietário

Data de Emissão: 15/06/2015  
 Data da Saída: 15-06-2015  
 Hora da Saída: 10-H  
 Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação  
 Natureza da Operação: **VENDA**  
 Meio de Transporte:  
 Próprio  
 De Terceiros  
 Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

**DESTINATÁRIO DA MERCADORIA**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
 Endereço: **AV. GOVERNADOR SANTOS NEVES, 1292** Bairro / Distrito: **CENTRO**  
 Município: **LINHARES** Código do Município: **5663** CEP: **29.900-902** UF: **ES**  
 Fone / Fax: **27-3372 6830** Insc. Estadual: **INZENTO** Insc. CNPJ / CPF: **27-167.410-0001-88**

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
1	773	FILE DE TILAPIA SEM PELE AF. N=00042012015 PRO N=002310912014 ENT N=00013812015 CHAMADA N0000112015 EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AF. PARA ATENDER ALUNOS DO ENCLINO FUNDAMENTAL CREXES SOMENS DO PNAEP E PENAE - DO MUNICÍPIO			22-80	17-624,4
						17-624,4

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Valor da Base de Cálculo: \_\_\_\_\_ ICMS Devido: \_\_\_\_\_ Valor Total dos Produtos: \_\_\_\_\_  
 Valor do Frete: \_\_\_\_\_ Valor do Seguro: \_\_\_\_\_ Outras Despesas Acessórias: \_\_\_\_\_ Valor Total da Nota: **17-624,40**

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social: **O mesmo** Placa do Veículo: **01K 3122** UF: **ES**  
 Endereço: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ UF: **ES**  
 Renavam: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_ Insc. CNPJ: \_\_\_\_\_  
 Quantidade: **773** Espécie: **FILE** Marca: **APIGUA** Número: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: \_\_\_\_\_ Peso Líquido: **773 K**

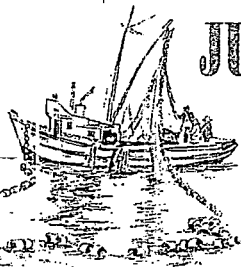
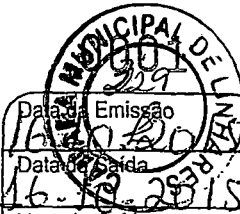
**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: **REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 100% DO ART 160 534 ZEB-DO RICMS-ES** Reservado ao Fisco: \_\_\_\_\_ ICMS Recolhido: \_\_\_\_\_  
 Cert. de Vacinação: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_

Recebi(emos) de **LEONIDES DO ROSÁRIO**, os produtos constantes da Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4 **000036**  
 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**JUSENILDA DE JESUS NASCIMENTO RIBEIRO**

Rua Principal, s/nº - Guaxe - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.551.66-8

CPF: 149.676.027-11

RGP: ESP11984448

Código do Município: 5663-4

Condição do Produtor: Pescador

Data de Emissão: 16/12/2015  
 Data de Saída: 16/12/2015  
 Hora da Saída: 9-H  
 Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
 Endereço: **AV. GOVERNADOR SANTOS NEVES (1292)** Bairro / Distrito: **CENTRO**  
 Município: **LINHARES** Código do Município: **5663** CEP: **29.900-902** UF: **ES**  
 Fone / Fax: **027-33726830** Insc. Estadual: **11155166-8** Insc. CNPJ / CPF: **27.167.410-0001-88**

Natureza da Operação: **VENDA**  
 Meio de Transporte:  
 Próprio  
 De Terceiros  
 Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
●	877	FILE DE TILAPIA-SEM PELE. AF N=000420 / 2015 PRO N=00231091 / 2014 CNT N=000138 / 2015 CHAMADA N=00001 / 2015 EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA A.F. PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO ATE- DED ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CREXE E CIENS. PENAEP. DO MUNICÍPIO			22-80	19.995-60
						19-995-60

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
		Valor Total da Nota: <b>19-995-60</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O mesmo** Placa do Veículo: **OVK 3122** UF: **ES**  
 Endereço: **LINHARES** Município: **LINHARES** UF: **ES**  
 Renavam: Insc. Estadual: Insc. CNPJ:  
 Quantidade: **877** Espécie: **FILE** Marca: **APIGUA** Número: **877K** Peso Bruto: **877K** Peso Líquido: **877K**

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **REDUÇÃO de 100% do ARTIGO 534 ZEB do RICMS-ES** Reservado ao Fisco:  
 ICMS Recolhido:  
 Cert. de Vacinação:  
 Nº:

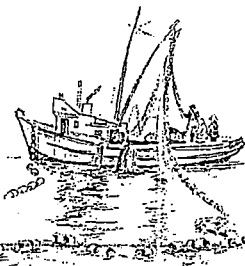
Recebi(emos) de **JUSENILDA DE JESUS NASCIMENTO RIBEIRO**, os produtos constantes da N. F. Produtor - Mod. 4 de **20** de **0001**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Válida até 17/10/2020



**MARIA APARECIDA DAS NEVES NASCIMENTO**

Rua Principal, s/nº - Guaxe - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.550.40-8

CPF: 115.677.627-94

RGP: ESP11984557

Código do Município: 5663-4

Condição do Produtor: Pescador

**MUNICÍPIO DE LINHARES**

Data de Emissão: 17/10/2015  
Data de Saída: 17/10/2015  
Hora da Saída: 11h30m

Operação  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação: **VENDA**  
Meio de Transporte

Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**

Endereço: **AV. GOVERNADOR SANTOS NEVES** Bairro / Distrito: **CENTRO**

Município: **LINHARES** Código do Município: **5663-4** CEP: **29.900-902** UF: **ES**

Fone / Fax: **3372.6830** Insc. Estadual: **INZENTO** Insc. CNPJ / CPF: **27.167.930-0001-88**

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cálculo	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
●	877	FILE DE TILAPIA SEN PELE A.F. N=00417 - 2015 PRO A N=0023109 - 2014 CHAMADA N=000001 - 2015 CONT N=00138 - 2015 EMP. AQUIÇÃO DE MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS DA A.F. PARA ATENDER ALUNOS DO ENCINO FUNDAMENTAL CREXES JOVENS, PRE ESCOLAS DO MUNICÍPIO			22,80	19.995,60
						19.995,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo: \_\_\_\_\_ ICMS Devido: \_\_\_\_\_ Valor Total dos Produtos: \_\_\_\_\_

Valor do Frete: \_\_\_\_\_ Valor do Seguro: \_\_\_\_\_ Outras Despesas Acessórias: \_\_\_\_\_ Valor Total da Nota: **19.995,60**

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O MESMO** Placa do Veículo: **OVK 3122** UF: **ES**

Endereço: \_\_\_\_\_ Município: **LINHARES** UF: **ES**

Renavam: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_ Insc. CNPJ: \_\_\_\_\_

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
877	FILE	APIGUA			877K

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 100% DO ARTIGO 534 Z Z B DO RICMS. ES.**

Reservado ao Fisco: \_\_\_\_\_ ICMS Recolhido: \_\_\_\_\_

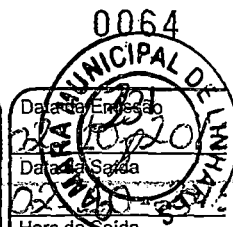
Cert. de Vacinação: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_

Recebi(emos) de **MARIA APARECIDA DAS NEVES NASCIMENTO**, os produtos constantes da N. F. Produtor - Mod. 4

de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

**0001**





# EMBARCAÇÃO TUBARÃO

BENEDITO DOS SANTOS AGUIAR

Rua Principal, s/n - Guaxe - Lagoa Juparanã - Interior - Sede - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.083.25-7

CPF: 997.742.597-34

Condição do Produtor: Pescador

Código do Município: 5663-4

Barco: 343.004275-5

CNPJ Colônia: 36.023.182/0001-63

Data de Emissão: 29/10/2017  
Data de Saída: 29/10/2017  
Hora da Saída: 8 - H  
Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação  
Natureza da Operação: VENDA  
Meio de Transporte: P  
 Próprio  
 De Terceiros  
Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

## DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR SANTOS NEVES Bairro / Distrito: CENTRO  
Município: LINHARES Código do Município: 5663 CEP: 29.900.902 UF: ES  
Fone / Fax: 027.33726830 Insc. Estadual: 112610 CNPJ / CPF: 27.167.430.0001-88

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Reduc. Base de Cálculo	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
●	877	FILE DE TILAPIA SEM PELE AF, N=000 419 / 2015 CONT. N.000 1381 2015 PRO N: 023.109. 2014 CHAMADA: N= 00000.01. 2015 EMP. ADSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GENE ROS ALIMENTÍCIOS DA - AF - PARA ALIMENTA ESCOLAR DESTINADO ATENDER ALUNOS DO ECINO FUNDAMENTAL PNAEE ETIDADE FILANTROPICAS			22,80	19.995,60
						19.995

## CÁLCULO DO IMPOSTO

DADOS BANCARIOS - AG 0200 - CC 3003 - 5 B - Nordeste.

Valor da Base de Cálculo: — ICMS Devido: — Valor Total dos Produtos: —  
Valor do Frete: — Valor do Seguro: — Outras Despesas Acessórias: — Valor Total da Nota: 19.995,60

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O MESMO Placa do Veículo: OWX 3122  
Endereço: — Município: LINHARES  
Renavam: — Insc. Estadual: — Insc. CNPJ: —  
Quantidade: 877 Espécie: FILE Marca: APIGUA Número: — Peso Bruto: — Peso Líquido: 877-K

## DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 10% DO ARTIGO 634 22 B do RICMS - ES Reservado ao Fisco: — ICMS Recolhido: —  
Cert. da Vacinação: — Nº: —

GRÁFICA ROSSI - Miryan C. R. da Silva Viguini-EPP - Linhares-ES - PABX/FAX: (27) 3371-1707 / 3371-2233 - e-mail: atendimento@graficarossi.com.br - CNPJ: 00.208.521/0001-39 - Insc. Est.: 081 N. F. de Produtor - Mod. 4 - 01 B/c - 50x5 - 000051 a 000100 - Aut. 001236/2012 de 30/10/2012 - Válida por 5 anos - ARE - Linhares - ES.

Recebi(emos) de **BENEDITO DOS SANTOS AGUIAR**, os produtos constantes da Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4  
de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# PONTAL DO IPIRANGA

ANEZILDO PATROCINIO

Estrada Pontal do Ipiranga - Interior - Linhares - ES



Data da Emissão: 02-10-2015  
Data da Saída: 02-10-2015  
Hora da Saída: 8H-10H-

Insc. Estadual: 111.150.06-0 - CIC: 622.938.007-25  
RGP: 134349 - OR Código do Município: 5663-4  
Condição do Produtor: Pescador

Operação  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
Endereço: **AV. GOVERNADOR SANTOS NEVES** Bairro / Distrito: **CENTRO**  
Município: **LINHARES** Código do Município: **5663** CEP: **29-900-902** UF: **ES**  
Fone / Fax: **027-33726830** Insc. Estadual: **INZENTO** Insc. CNPJ / CPF: **27-167-910-0001-88**

Natureza da Operação: **VENCIA**  
Meio de Transporte:

Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta  
 Emitente  
 Destinatário

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Alíq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
K	877	FILE de TPLAPIA-SEN PELE A.F. N:000419 / 2015 CONT N:000138 / 2015 PROA N:00023.109-2014 CHAMADA N:000001 - 2015 EM P N: AQUISIÇÃO DE MATERIA E GENERO ALIM ENTILIO DA A.F. PARA ALIMENTOS ESCO LAR DESTINADO ATENDER ALUNOS DO ENCINO FUNDAMENTAL (PNAEF) E ENT IDADES FILANTROPICAS PROGRAMA MAIS Educação JOVENS, CREXES, PRE-ESCOLA. CIDADOS-BANCArio AG-0200			22,80	19.995,61

VALOR DO IMPOSTO: **cc-3003-5 BANCO do NORDESTE**

Valor da Base de Cálculo: **3003,5** ICMS Devido: **—** Valor Total dos Produtos: **19.995,61**

Valor do Frete: **—** Valor do Seguro: **—** Outras Despesas Acessórias: **—** Valor Total da Nota: **19.995,61**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O mesmo** Placa do Veículo: **OUK 3122** UF: **ES**  
Endereço: **LINHARES** Município: **LINHARES** UF: **ES**  
Renavam: **—** Insc. Estadual: **—** Insc. CNPJ: **—**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
877	FILE	APIGUA			877K

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **Redução NA-BAZE de CAUCULO de 100% do ARTIGO 534 ZB do RICMS. ES**

Reservado ao Fisco: **—** ICMS Recolhido: **—**

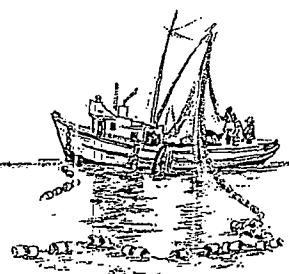
Cert. de Vacinação: **—** Nº: **—**

Válida até 11/11/2018

# JONAS BRAZ



Rua Fundão, 30 - Novo Horizonte - Linhares - ES



Insc. Estadual: 111.383.07-2  
 RGP: ESP04215871  
 Condição do Produtor: Pescador

CPF: 072.287.367-02  
 Código do Município: 5663-4

Data da Emissão: 02.10.2015  
 Data da Saída: 02.10.2015  
 Hora da Saída: 9 H

Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação: VENDA

Meio de Transporte:  
 Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: PREFEITURA - MUNICIPAL DE LINHARES

Endereço: AV. GOVERNADOR SANTOS NEVES

Município: LINHARES

Bairro / Distrito: CENTRO

Código do Município: 5663

CEP: 29.900-902

UF: ES

Fone / Fax: 33726830

Insc. Estadual: INZENTO

Insc. CNPJ / CPF: 27.167.410-0001-88

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Alíq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
K	877	FILE DE TILAPIA SEM PELE AF N=000419-2015 CONT. N:000138, 2015 CHAMADA N:00001-2015 PRO-A - N:0023. 2014 EM.P. Aquisição de MATERIAL E GENEROS ALIMENTÍCIOS DA A.F. PARA ALIMENTOS ESCOLARES DESTINADOS ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO JOVENS, CRECHES, PRE ESCOLAS DADOS BANCARIOS - AG. 0200 PC. 3003-S B. do Nordeste			22.80	19.995.6
						19.995.6

CALCULO DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
		Valor Total da Nota: 19.995.60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O MESMO

Endereço: [Empty]

Município: LINHARES

Placa do Veículo: OUK 3122

Renavam: [Empty]

Insc. Estadual: [Empty]

Insc. CNPJ: [Empty]

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
877	FILE	APIGUA			877-K

DADOS ADICIONAIS

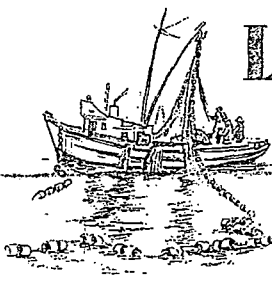
Informações Complementares: REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 100% DO ARTIGO 934, 22B DO RICMS - ES

Reservado ao Fisco

ICMS Recolhido

Cert. de Vacinação

Nº: [Empty]



# LUCIANA DA VICTORIA RIBEIRO

Rua Principal, s/nº - Guaxe - Linhares



Insc. Estadual: 111.357.66-7

RGP: ESP00002717

Condição do Produtor: Pescador

CPF: 089.877.067-02

Código do Município: 5663-4

Data da Emissão: 02.10.2015  
 Data da Saída: 25.10.2015  
 Hora da Saída: 8 H - 20 M -

Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação: VENDA -  
 Meio de Transporte:

Frete por Conta:  
 Próprio  
 De Terceiros  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
 Endereço: **AV. GOVERNADO SANTOS NEVES** Bairro / Distrito: **CENTRO**  
 Município: **LINHARES** Código do Município: CEP: **29.900.902** UF: **ES**  
 Fone / Fax: **027.33726830** Insc. Estadual: **11135766-7** Insc. CNPJ / CPF: **27.167.410.0001-88**

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
OK	877	FILE de FILAPIA - SEN PELE. AF. N: 000419 / 2015 CONT N: 000138 / 2015 PRO. A. N: 0023.109, 2014 CHAMADA. N: 000001 / 2015 EMP. N: - ADICIONAÇÃO DE MATERIAL E GENEROS ALI- MENTICIOS DA AF. PARA ALIMENTOS ESCO- LAR DESTINADO ATENDER ALUNOS DO E- NCINO FUNDAMENTAL (PNAEF) E ENTI- DADES FILANTROPICAS PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO JOVENS. CREXE E PRE-ESCOLA dados BANCARIOS. AG. 0200			22,80	19.995,60
		EC-3003-SB do NORDESTE.				19.995,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos
—	—	19.995,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
—	—	—
Valor Total da Nota: 19.995,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O MESMO** Placa do Veículo: **OUK 3122** UF: **ES**  
 Endereço: Município: **LINHARES** UF: **ES**  
 Renavam: Insc. Estadual: Insc. CNPJ:  
 Quantidade: **877** Espécie: **FILE** Marca: **APIGUA** Número: Peso Bruto: Peso Líquido: **877-K**

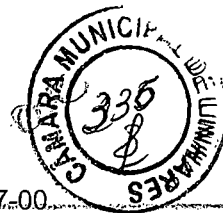
DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **REDUCAO NA BASE DE CALCULO DE 100/100 DO ANTIGO 934 do ZB do ICMS-ES.** Reservado ao Fisco: ICMS Recolhido: Cert. de Vacinação:

# LAGOA JUPARANÃ

JOSÉ NERCI JULIÃO

Lagoa Juparanã - Interior - Linhares - ES



Data da Emissão: 02.10.20  
Data da Saída: 02.10.20  
Hora da Saída: 9H.10M.

Insc. Estadual: 111.141.84-2

CPF: 487.984.447-00

RGP: 0013119

Código do Município: 5663-4

Condição do Produtor: Pescador

Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
Endereço: AV. GOVERNADOR SANTOS NAVES  
Município: LINHARES  
Bairro / Distrito: CENTRO  
Código do Município: INZENTO  
CEP: 29-900-902  
UF: ES  
Fone / Fax: 027-33726830  
Insc. Estadual: INZENTO  
Insc. CNPJ / CPF: 27-167-410-0001-88

Natureza da Operação: Venda  
Meio de Transporte:  
 Próprio  
 De Terceiros  
Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
K	877	FILE DE TILADIA SEN PILE A.F. N:000419-2015 CONT N:000138-2015 PRO.A. N:0023109-2019 CAMADA N:00005-2015 EMP. ADICION DE MATERIA E GENEROS ALIME NTICIOS da A.F. PARA ATENDER ALUNOS DO ENCIÑO FUNDAMENTA. CREX-M-EDUCAO JOVENS - PRE-ESCOLA.			22-80	19.995
						19.995

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo: \_\_\_\_\_ ICMS Devido: \_\_\_\_\_ Valor Total dos Produtos: \_\_\_\_\_  
Valor do Frete: \_\_\_\_\_ Valor do Seguro: \_\_\_\_\_ Outras Despesas Acessórias: \_\_\_\_\_ Valor Total da Nota: 19.995-6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O MES MO  
Endereço: \_\_\_\_\_ Município: LINHARES  
Placa do Veículo: OVK 3122  
Renavam: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_ Insc. CNPJ: \_\_\_\_\_  
Quantidade: 877 Espécie: FILE Marca: APIGUA - Número: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: \_\_\_\_\_ Peso Líquido: 877

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Redução NA. BASE de CÁLCULO de 100% do ARTIGOS 34 ZZB do RICMS - ES  
Reservado ao Fisco: \_\_\_\_\_  
ICMS Recolhido: \_\_\_\_\_  
Cert. da Vacinação: \_\_\_\_\_  
Nº: \_\_\_\_\_

Recebi(emos) de JOSÉ NERCI JULIÃO, os produtos constantes da Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

000007



# ROMARIO ANTONIO DOS SANTOS AGUIAR

Lagoa Juparanã - Av. Governador Lindemberg  
Centro - Linhares - Espírito Santo



Data da Emissão: 02-10-2015  
Data da Saída: 02-10-2015  
Hora da Saída: 9 H 40 M  
Operação:

- Interna
- Interestadual
- Exportação

Natureza da Operação: Venda  
Meio de Transporte:

- Próprio
- De Terceiros

Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

Insc. Estadual: 111.137.27-6  
CPF: 034.905.687-02  
RGP: 49682

Código do Município: 5663-4  
Condição do Produtor: Pescador

**DESTINATÁRIO DA MERCADORIA**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
Endereço: **AV. GOVERNADOR SANTOS NEVES** Bairro / Distrito: **CENTRO**  
Município: **LINHARES** Código do Município: \_\_\_\_\_ CEP: **29-900-902** UF: **ES**  
Fone / Fax: **027-33726830** Insc. Estadual: **INZENTO** Insc. CNPJ / CPF: **27-167.410-0001-88**

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cálculo	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
K	877	FILE DE TPLADIA - SEN PELE AF - N= 00417 - 2015 PRO A N= 0023109 - 2014 PHAMADA N= 00001 - 2015 CONT. N= 000138 2015 EMP. Apliação de material e gêneros alimentícios da AF para alimentação escolar destinado atender alunos da ensino fundamental PNAEF Entids. des. creches, jovens, pre-escola PNAEP.			22,80	19.995,60
						19.995,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos	19.995,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da Nota

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social: <b>O MESMO</b>	Placa do Veículo: <b>DVK 3122</b>	UF: <b>ES</b>
Endereço: _____	Município: <b>LINHARES</b>	UF: <b>ES</b>
Renavam: _____	Insc. Estadual: _____	Inscr. CNPJ / CPF: _____
Quantidade: <b>877</b>	Espécie: <b>FILE</b>	Marca: <b>APIGUA</b>
		Número: _____
		Peso Bruto: _____
		Peso Líquido: <b>877-K</b>

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: <b>REDUÇÃO VA. BASE DE CÁLCULO DE 100% DO ART 160 534 22B DO RICMS-ES</b>	Reservado ao Fisco: _____	ICMS Recolhido: _____
		Cert. de Vacinação: _____
		Nº: _____

Recebi(emos) de Romario Antonio dos Santos Aguiar, os produtos constantes da Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4

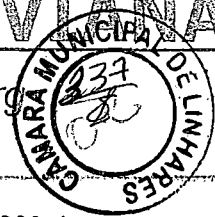
de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

Nº 000011



# REDINALDO MESSIAS LIMA VIANA

Lagoa Juparanã - Av. Governador Lindenberg  
 Centro - Linhares - Espírito Santo



Insc. Estadual: 111.139.59-7  
 CPF: 071.007.087-02  
 NIRF: 360.231.820.001-63

Código do Município: 5663-4  
 Condição do Produtor: Pescador

Data da Emissão: 02-10-2015  
 Data da Saída: 02-10-2015  
 Hora da Saída: 9h20m  
 Operação:

Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação: VENDA -  
 Meio de Transporte:

Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
 Endereço: AV. GOVERNADOR SANTOS NEVES  
 Município: LINHARES  
 Bairro / Distrito: CENTRO  
 Código do Município: 5663-4  
 CEP: 29-900-902  
 UF: ES  
 Fone / Fax: 077-33726830  
 Insc. Estadual: 111.139.59-7  
 Insc. CNPJ / CPF: 27-167-410-0001-88

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cálculo	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
●	877	FILE de PLADIA Sem PEL AF. N: 00417-2015 PRO A. N: 023109-2015 CHAMADA - N: 00001-2015 CONT N: 00138-2015 EMP: ARIZIÇÃO DE MATERIAL E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AF. PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAEF- ENTIDADES CORECS, JOVENS. PRE ESCOLAS PNAEF-DESTE MUNICÍPIO			22-80	19-995-6
						19-995-60

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
		Valor Total da Nota: 19.995-60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: O MESMO  
 Endereço: ...  
 Município: LINHARES  
 UF: ES  
 Placa do Veículo: OVK 3122  
 UF: ES  
 Renavam: ...  
 Insc. Estadual: ...  
 Inscr. CNPJ / CPF: ...  
 Quantidade: 877  
 Espécie: FILE  
 Marca: APÍGUA  
 Número: ...  
 Peso Bruto: ...  
 Peso Líquido: 877 K

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: NA BASE DE REDUÇÃO DO CÁLCULO DE 100% DO ARTIGO 534 ZB DO RICMS - ES.  
 Reservado ao Fisco: ...  
 ICMS Recolhido: ...  
 Cert. de Vacinação: ...  
 Nº: ...

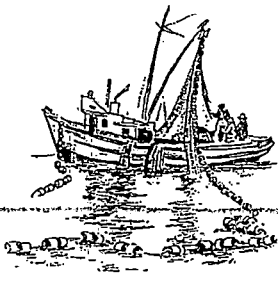
Recebi(emos) de Redinaldo Messias Lima Viana, os produtos constantes da Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4

Nº 000031





Válida até 31/07/2018



# JOSÉ LEITE DAS NEVES

Córrego Guaxe, s/nº - Zona Rural - Linhares - ES



Data da Emissão: 02.10.2015  
 Data da Saída: 02.10.2015  
 Hora da Saída: 11:50 M.

Insc. Estadual: 111.358.66-3

CPF: 024.572.487-79

RGP: ESP01117408

Código do Município: 5663-4

Condição do Produtor: Pescador

Operação

- Interna
- Interestadual
- Exportação

Natureza da Operação

VENHA

Meio de Transporte

- Próprio
- De Terceiros

Frete por Conta

- Emitente
- Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
 Endereço: **AV. GOVERNADOR SANTOS NEVES** Bairro / Distrito: **CENTRO**  
 Município: **LINHARES** Código do Município: **5663** CEP: **29.900-902** UF: **ES**  
 Fone / Fax: **027-33726830** Insc. Estadual: **11135866-3** Insc. CNPJ / CPF: **27.167.410.0001-88**

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cálculo	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
K	877	FILE de TILAPIA SEM PELE AF - N=00417 - 2015 PRO. A. N=0023109 - 2014 CHAMADA N=00004 - 2015 CONT N=00138 2015 EMP: ADIZIÇÃO de MATERIAL E GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AF-PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAEF. ENTIDADES CREXES JOVENS PRE ESCOLA PNAEP deste MUNICÍPIO.			22,80	19.995,60
						19.995,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
Valor Total da Nota: <b>19.995,60</b>		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

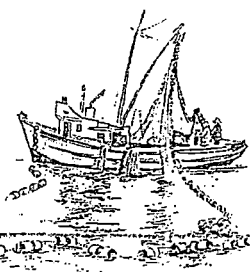
Nome / Razão Social: **O MESMO** Placa do Veículo: **OUK 3122** UF: **ES**  
 Endereço: **LINHARES** Município: **LINHARES** UF: **ES**  
 Renavam: Insc. Estadual: Insc. CNPJ:  
 Quantidade: **877** Espécie: **FILE** Marca: **APIQUA** Número: Peso Bruto: Peso Líquido: **877K**

DAĐOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO de 100% do ARTIGOS 3422 B do R. ICMS - ES**  
 Reservado ao Fisco: **ICMS Recolhido**  
 Cert. de Vacinação: **Nº**

Válida até 17/10/2020

0001



# ADEMILSON CORREIA

Rua Principal, s/nº - Guaxe - Linhares - ES



Data da Emissão: 10-2015  
 Data da Saída: 10-2015  
 Hora da Saída: 11-H

Insc. Estadual: 111.550.38-6 *OK* CPF: 030.820.827-77  
 RGP: ESP02902576 Código do Município: 5663-4  
 Condição do Produtor: Pescador

Operação  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação  
**VENDA**

Meio de Transporte

Frete por Conta  
 Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
 Endereço: **AV. GOVERNADOR SANTOS NEVES** Bairro / Distrito: **CENTRO**  
 Município: **LINHARES** Código do Município: **5663-4** CEP: **29-900-902** UF: **ES**  
 Fone / Fax: **027 33726830** Insc. Estadual: **INZENTO** Insc. CNPJ / CPF: **27-167-410-0001-88**

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cálculo	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
	877	FILE DE TILAPIA - SEN PECE AF - N=00417 - 2015 PRO. A. N=0023109 - 2015 CHAMADA - N=00001 - 2015 CONT N=00138 - 2015 EMP: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS DA AF PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CREXES, JOVENS, PRE ESCOLA DO MUNICIPIO			2280	19.995,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo: \_\_\_\_\_ ICMS Devido: \_\_\_\_\_ Valor Total dos Produtos: **19.995,60**

Valor do Frete: \_\_\_\_\_ Valor do Seguro: \_\_\_\_\_ Outras Despesas Acessórias: \_\_\_\_\_ Valor Total da Nota: \_\_\_\_\_

TIPICAMENTE / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O mesmo** Placa do Veículo: **OVK 3122** UF: **ES**  
 Endereço: \_\_\_\_\_ Município: **LINHARES** UF: **ES**  
 Renavam: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_ Insc. CNPJ: \_\_\_\_\_

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
877	FILE	APIGUA			877 K

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 400% DO ARTIGO 5342 CB DO RIC MS - ES.**

Reservado ao Fisco: \_\_\_\_\_ ICMS Recolhido: \_\_\_\_\_  
 Cert. de Vacinação: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_

Recebí(emos) de **ADEMILSON CORREIA**, os produtos constantes da N. F. Produtor - Mod. 4

de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

0001



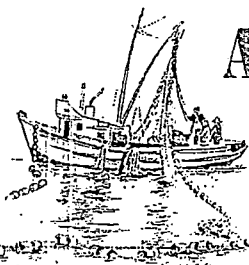
Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Operação Interna  
 1ª Via Branca - Destinatário  
 2ª Via Rosa - Agência  
 3ª Via Azul - Agência / Destino  
 4ª Via Verde - Agência  
 5ª Via Amarelo - Fixa

Operação Interestadual  
 1ª Via - Destinatário  
 2ª Via - Fisco / Destino  
 3ª Via - Fisco / Estado  
 4ª Via - Agência  
 5ª Via - Fixa

Exportação  
 1ª Via - Acomp. Mercadoria  
 2ª Via - Acomp. Mercadoria  
 3ª Via - Acomp. Mercadoria  
 4ª Via - Agência  
 5ª Via - Fixa

0001



# AURINDO BAIOCO DA CONCEIÇÃO

Rua Principal, s/nº - Guaxe - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.550.36-0 *OK* CPF: 078.296.627-62  
 RGP: ESP03991228 Código do Município: 5663-4  
 Condição do Produtor: Pescador



Data da Emissão: 12-10-2015  
 Data da Saída: 12-10-2015  
 Hora da Saída: 12-H  
 Operação:

- Interna
- Interestadual
- Exportação

Natureza da Operação

VENDA

Meio de Transporte

- Próprio
- De Terceiros

Frete por Conta

- Emitente
- Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITUR MUNICIPAL DE LINHARES**  
 Endereço: **AV. GOVERNADOR SANTOS MEES** Bairro / Distrito: **CENTRO**  
 Município: **LINHARES** Código do Município: **5663-4** CEP: **29-900-902** UF: **ES**  
 Fone / Fax: **027-33726820** Insc. Estadual: **INZENTO** Insc. CNPJ / CPF: **27-167.410-0001-88**

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
1	405	FILE DE TILAPIA.			22,80	9.234,00
		AF N=00477-2015				
		PRO -A. N=0023109-2014				
		CHAMADA - N=000001 2015				
		CONT N=00138-2015				
		EMP				
		AGIIZICAO DE MATERIALE GENEROS ALI				
		MENTICIOS DA A.F-PARA ATENDER A				
		LUNOS DO ENCIÑO FUNDAMENTAL CR				
		EXES. JOVENS PRE ESCOLA DO MUNICIPIO				9.234,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo: \_\_\_\_\_ ICMS Devido: \_\_\_\_\_ Valor Total dos Produtos: \_\_\_\_\_  
 Valor do Frete: \_\_\_\_\_ Valor do Seguro: \_\_\_\_\_ Outras Despesas Acessórias: \_\_\_\_\_ Valor Total da Nota: **9.234,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O MESMO** Placa do Veículo: **OVK 3122** UF: **ES**  
 Endereço: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ UF: **ES**  
 Renavam: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_ Insc. CNPJ: \_\_\_\_\_  
 Quantidade: **405** Espécie: **FILE** Marca: **APIGUA** Número: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: \_\_\_\_\_ Peso Líquido: **405-K**

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **REDUCAO NA BASE DE CALCULO de 100% do ARTIGO 534 ZCB do RICMS do ES.** Reservado ao Fisco: \_\_\_\_\_ ICMS Recolhido: \_\_\_\_\_  
 Cert. de Vacinação: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_

Recebi(emos) de **AURINDO BAIOCO DA CONCEIÇÃO**, os produtos constantes da N. F. Produtor - Mod. 4

de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

0001



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2-200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Válida até 17/11/2015

Operação Interestadual  
1ª Via Branca - Destinatário  
2ª Via Rosa - Agência  
3ª Via Azul - Agência / Destino  
4ª Via Verde - Agência  
5ª Via Amarelo - Fixa

Operação Interestadual  
1ª Via - Destinatário  
2ª Via - Fisco / Destino  
3ª Via - Fisco / Estado  
4ª Via - Agência  
5ª Via - Fixa

Exportação  
1ª Via - Acamp. Mercadoria  
2ª Via - Acamp. Mercadoria  
3ª Via - Acamp. Mercadoria  
4ª Via - Acamp. Mercadoria  
5ª Via - Acamp. Mercadoria

0021

# LAGOA DO TESCH

FRANCISCO SOUZA SILVA

Lagoa do Tesch - Interior - Linhares - ES

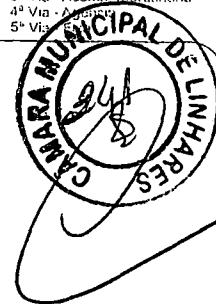
Insc. Estadual: 111.123.43-7

CIC: 178.685.305-10

RGP: 49676

Código do Município: 5663-4

Condição do Produtor: Pescador



Data da Emissão: 14-09-2015  
Data da Saída: 14-09-2015  
Hora da Saída: 13-11-30 N.

Operação  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação: VENDA  
Meio de Transporte

Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta  
 Emitente  
 Destinatário

### DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR SANTOS NEVES** Bairro / Distrito: **CENTRO**

Município: **LINHARES** Código do Município: **5663** CEP: **29-900-902** UF: **ES**

Fone / Fax: **3372-6830** Insc. Estadual: **INZENTO** Insc. CNPJ / CPF: **27-167-410-0001-88**

Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cálculo	Aliq. %	VALOR RS	
				Unitário	Total
877	FILE DE TPLAPIA SEN PELE SEN ESPINHO AF N: 419-2015 EMP. N: 0000678-2015 FIXA FONTE N: 00096-11070000 AQUIZICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS DA A.F. PARA A LIMENTACAO ESCOLAR PARA ATENDER ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PENAE) ENTIDADES CREXES (PNAE) PRE-ESCOLA PNAEP. DESTINADO ATENDER MUNICI- PIO. DADOS BANCARIO. O200. PC. 3003-S BANCO DO NORDESTE			22-80	19.995-6

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
		Valor Total da Nota: 19.995-60

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O MESMO** Placa do Veículo: **MTY 3864** UF: **ES**

Endereço: **LINHARES** Município: **LINHARES** UF: **ES**

Renavam: Insc. Estadual: Insc. CNPJ:

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
877	TPLAPIA	APIGUA			877 KG

### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 100% CONFORME ARTIGO 534-ZZ-B DO RICMS E-S**

Reservado ao Fisco: **285,15%**

ICMS Recolhido: **285,15%**

Cert. de Vacinação: Nº:

**Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4**  
**Válida até 16/06/2015**

Operação Interna  
 1ª Via - Branca - Destinatário  
 2ª Via - Verde - Agência  
 3ª Via - Amarela - Agência / Destino  
 4ª Via - Azul - Agência  
 5ª Via - Rosa - Fixa

Operação Interestadual  
 1ª Via - Destinatário  
 2ª Via - Fisco / Destino  
 3ª Via - Fisco / Estado  
 4ª Via - Agência  
 5ª Via - Fixa

Exportação  
 1ª Via - Acomp. Mercadoria  
 2ª Via - Acomp. Mercadoria  
 3ª Via - Acomp. Mercadoria  
 4ª Via - Agência  
 5ª Via - Fixa

00002

**EMBARCAÇÃO SEREIA I**  
**WALDEMIR DEL PIERO**

Lagoa Juparanã - Interior - Sede - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.083.26-5

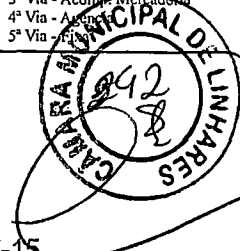
CIC: 818.494.357-15

Barco: 345.004.699-8

Código do Município: 5663-4

Condição do Produtor: Pescador

CNPJ Colônia: 36.023.182/0001-63



Data da Emissão: 14-09-2  
 Data da Saída: 14-09-2  
 Hora da Saída: 13-H  
 Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

**DESTINATÁRIO DA MERCADORIA**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
 Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR SANTOS NEVES** Bairro / Distrito: **CENTRO**  
 Município: **LINHARES** Código do Município: **5663-4** CEP: **29-900-902** UF: **ES**  
 Fone / Fax: **3372.6830** Insc. Estadual: **INSENTO** CNPJ / CPF: **27.167.410.0001-88**

Natureza da Operação: **VENDA**  
 Meio de Transporte:  
 Próprio  
 De Terceiros  
 Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
Kg	877	FILE DE TILAPIA SEN PELE E ESPINHO AF N= 419. EMP. N= 678 FIXA F. 096 1107 000 AQUIZICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E GEN NEROS ALIMENTICIOS CIA. AF-PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR. PARA ATENDER ALUNOS DO EMCINO FUNDAMENTAL (PENGE) ENTIDADES CREXES, PNAC, PRE-ESCOLA, CPNAEP, desti nado MUNICIPIO. diados. BANCOARIO. AG. 0200. BANCO			22.80	19.995
						19.995

**CÁLCULO DO IMPOSTO do NORDESTE CC. 3003-9**

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos
		19.995
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
Valor Total da Nota		

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social: **O MESMO** Placa do Veículo: **MTY 3864**  
 Endereço: **LINHARES** Município: **LINHARES**  
 Renavam: Insc. Estadual: Insc. CNPJ:  
 Quantidade: **877** Espécie: **FILE** Marca: **APIGUA** Número: **01000** Peso Bruto: **1000** Peso Líquido: **877**

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: **REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 100% CONFORME ARTIGO 434 ZCB DO RICMS ES**  
 Reservado ad Fisco:  
 ICMS Recolhido:  
 Cert. da Vacinação:  
 Nº:

GRÁFICA ROSSI - Miryan C. R. da Silva Viguini-EPP - Linhares-ES - PABX/FAX: (27) 3371-1707 / 3371-2233 - e-mail: atendimento@graficarossi.com.br - CNPJ: 00.208.521/0001-39 - Insc. Est.: 08 N. F. de Produtor - Mod. 4 - 01 B/c - 50x5 - 001 a 050 - Aut. 000000550/2010 de 17/06/2010 - Válido por 5 anos - ARE - Linhares - ES.

Recebi(emos) de **WALDEMIR DEL PIERO**, os produtos constantes da Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4 de de 00002



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Válida até 02/09/2019

3ª Via Amarela - Fisco / Origem  
 4ª Via Azul - Agência  
 5ª Via Verde - Fixa

3ª Via - Acomp. Mercadoria  
 4ª Via - Agência  
 5ª Via - Fixa

**REMETENTE DA MERCADORIA**

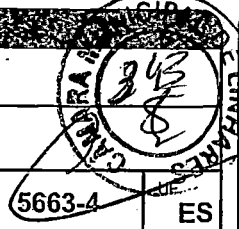
NOME DO PRODUTOR  
**FRANCISCO CARLOS BOBBIO**

ENDEREÇO  
**EST. PATRIMÔNIO DO GUAXE - S/N - ZONA RURAL**

MUNICÍPIO **LINHARES** CÓDIGO DO MUNICÍPIO **5663-4** UF **ES**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **111.454.24-7** INSCRIÇÃO CNPJ/CPF **696.591.927-20**

CÓDIGO DO PRODUTOR **Cód. do N.I.R.F. 114.722-78** CONDIÇÃO DO PRODUTOR **PESCADOR**



DATA DA EMISSÃO **14.09.2015**

DATA DA SAÍDA **14.09.2015**

HORA DA SAÍDA **13-H-45-M.**

OPERAÇÃO  
 INTERNA  
 INTERESTADUAL  
 EXPORTAÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA-**

MEIO DE TRANSPORTE  
 PRÓPRIO  
 DE TERCEIROS

FRETE POR CONTA DO  
 REMETENTE  
 DESTINATÁRIO

**DESTINATÁRIO**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**

ENDEREÇO **AVENIDA GOVERNADOR SANTOS NAVES** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**

MUNICÍPIO **LINHARES** CÓDIGO DO MUNICÍPIO **5663-4** CEP **29.900-90** UF **ES**

FONE/FAX **027-3372-6880** INSC. ESTADUAL **INZENTO** CGC/CPF **27-167-910.mml.88**

**DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS**

QNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	% REDUÇ. BASE DE CÁLCULO	ALIQ. %	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
KG	469	FILE DE TILAPIA -			22.80	10.693.20
		AF N:000420.2015 EMP N:00679-2015				
		FIXA-FONTE - N=100.11070000				
		AQUIZICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				
		E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AF				
		DESTINADO ATENDER - ALUNOS SOLICIS				
		0 ADULTOS CRECHES (PNAE) E PRO ESCOLA				
		PENNER, DESTA MUNICÍPIO				10.693.20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DA BASE DE CÁLCULO \_\_\_\_\_ ICMS DEVIDO \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS PRODUTOS \_\_\_\_\_

VALOR DO FRETE \_\_\_\_\_ VALOR DO SEGURO \_\_\_\_\_ OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DA NOTA \_\_\_\_\_

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL \_\_\_\_\_ PLACA **MTV 3864** UF **ES**

ENDEREÇO \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO **LINHARES** UF **ES**

RENAVAM **469-KG** INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO CGC/CPF **469 KG**

QUANT. **469** ESPÉCIE **TILAPIA** MARCA **APIGUA** NÚMERO \_\_\_\_\_ PESO BRUTO \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO **909 KG**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **Redução NA base de cálculo de 100% CONFORME ARTIGO 934 Z2B do RICMS-ES**

RESERVADO AO FISCO \_\_\_\_\_

ICMS RECOLHIDO \_\_\_\_\_

CERT. DE VACINAÇÃO \_\_\_\_\_

GRÁFICA ROSSI - Miryan C. R. da Silva Viguini-EPP - Linhares-ES - PABX/FAX: (27) 3371-1707 / 3371-2233 - e-mail: atendimento@graficarossi.com.br - CNPJ: 00.208.521/0001-39 - Insc. Est.: 081.693.68-0 N. F. de Produtor - Mod. 4 - 01 B/c - 50x5 - 01 a 50 - Aut.925/2014 de 03/09/2014 - Válido por 5 anos - ARE - LINHARES - ES

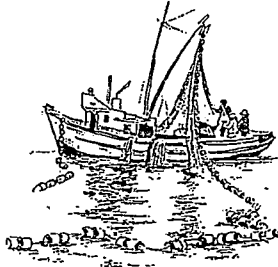
Recebi(emos) de **FRANCISCO CARLOS BOBBIO**, os produtos constantes da Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4

Autenticidade do documento em <https://linhares.nopaperfoud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

0001

Válida até 02/07/2017

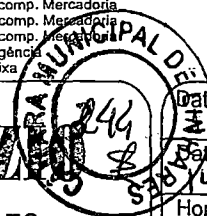
0014



# CARLOS ALBERTO DAMBROZINI

Rua Carlos Almeida Neto, 21 - Conjunto Juparanã - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.263.58-1 - CIC: 002.661.667-09  
 RGP: 0012769 - Código do Município: 5663-4  
 Condição do Produtor: Pescador



Data da Emissão: 14-09-2014  
 Data da Saída: 14-09-2014  
 Hora da Saída: 07h30m

Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação: VENDA  
 Meio de Transporte:

Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
 Endereço: **AV. GOVERNADOR SANTOS NEVES** Bairro / Distrito: **CENTRO**  
 Município: **LINHARES** Código do Município: **5663** CEP: **29900-902** UF: **ES**  
 Fone / Fax: **3372.6830** Insc. Estadual: **INSCENTO** Insc. CNPJ / CPF: **27.167.410/0001-88**

Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cálculo	Aliq. %	VALOR R\$	
				Unitário	Total
877	FILE DE TILAPIA SIPLG 6 ESPINHA AF-420/2015 Empenho - 679 FIXA FONTE - 100 - 110700 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNERO ALIMENTÍCIO) DA AF PLANEJAMENTO ESCOLAR P/ ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CPN. AEF1, ENTIDADES FILANTROPICAS (PNA-EC), PRE ESCOLA CPNAEP / DESTINADA AO MUNICÍPIO. DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO NORDESTE AZ AB-0200			22,80	19.995,60
	CL-3003-S				19.995,60

VALOR DO IMPOSTO: Valor da Base de Cálculo, ICMS Devido, Valor Total dos Produtos, Valor do Frete, Valor do Seguro, Outras Despesas Acessórias, Valor Total da Nota: 19.995,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Nome / Razão Social: O MESMO Placa do Veículo: MTY 3864  
 Endereço: Município: LINHARES  
 Renavam, Insc. Estadual, Insc. CNPJ, Quantidade: 877, Espécie: TILAPIA, Marca: APICOLA, Número, Peso Bruto, Peso Líquido: 877

DADOS ADICIONAIS  
 Informações Complementares: REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICM. CONFORME ARTIGO 534 ZF13  
 Reservado ao Fisco, ICMS Recolhido, Cert. de Vacinação



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>

Válida até 17/11/2015

Operação interna  
 1ª Via Branca - Destinatário  
 2ª Via Rosa - Agência  
 3ª Via Azul - Agência / Destino  
 4ª Via Verde - Agência  
 5ª Via Amarelo - Fixa

Operação Interestadual  
 1ª Via - Destinatário  
 2ª Via - Fisco / Destino  
 3ª Via - Fisco / Estado  
 4ª Via - Agência  
 5ª Via - Fixa

0040

# LAGOA JUPARANÃ

JOSÉ LULIÃO

Lagoa Juparanã, s/n - Zona Rural - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.122.51-1 - CIC: 619.500.417-00  
 RGP: 04511662 - Código do Município: 5663-4  
 Condição do Produtor: Pescador



Data da Emissão: 14-09-2015  
 Data da Saída: 14-09-2015  
 Hora da Saída: 07h30min  
 Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação  
 Natureza da Operação: VENDA  
 Meio de Transporte:  
 Próprio  
 De Terceiros  
 Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: Prefeitura Municipal de Linhares  
 Endereço: Avenida Governador Santos Neves Centro  
 Bairro / Distrito: Centro  
 Município: Linhares Código do Município: 5663-4 CEP: 29900-402 UF: ES  
 Fone / Fax: 3372-6830 Insc. Estadual: isento Insc. CNPJ / CPF: 27.167.410/0001-89

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
kg	877	FILE DE TILAPIA SI PELE E ESPINHAS AF. 420/2015 EMPENHO - 679 FOXA FONTE - 100 - 110700 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIC) NERO ALIMENTICIVO DA AF PL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PL ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE/1, ENTIDADES FI- LANTROPICAS LPNAE/1, PRE ESCOLA CP- NAEPI DESTINADA AO MUNICIPIO DADOS BANCARIOS - BANCO DO NOR DEST AG - 0200 CC - 3003 - 5			22,80	19.995,6
						19.995,6

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
Valor Total da Nota: 19.995,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: o mesmo Placa do Veículo: MT-3864 UF: ES  
 Endereço: Linhares Município: Linhares UF: ES  
 Renavam: Insc. Estadual: Insc. CNPJ:  
 Quantidade: 877 Espécie: tilapia Marca: Apigum Número: Peso Bruto: Peso Líquido: 877

DADOS ADICIONAIS

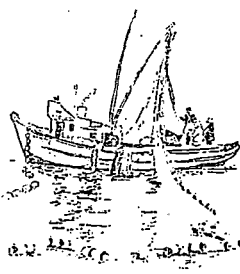
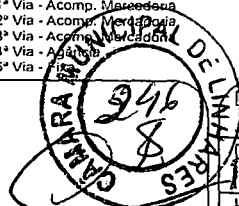
Informações Complementares: Redução na base de cálculo de 100% con. por art. 534 ZPT  
 Reservado ao Fisco: ICMS Recolhido: Cert. de Vacinação:





Válida até 26/04/2017

0049



# SANTO COMETTI

Rua Principal, s/nº - São José - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.250.44-7 - CPF: 177.111.427-49  
 RGP: 1107364 - Código do Município: 5663-4  
 Condição do Produtor: Pescador

Data da Emissão: 14/09/2012  
 Data da Saída: 14-09-2012  
 Hora da Saída: 13-11-50M-

Operação  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação: **VENDA**

Meio de Transporte

Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta  
 Emitente  
 Destinatário

**DESTINATÁRIO DA MERCADORIA**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
 Endereço: **AVENIDA GOV. SANTOS NEVES, Nº 1292**  
 Bairro / Distrito: **CENTRO**  
 Município: **LINHARES** Código do Município: **5663** CEP: **24400-902** UF: **ES**  
 Fone / Fax: **3372-6830** Insc. Estadual: **INSENTO** Insc. CNPJ / CPF: **27.167.440/0001-88**

id.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
FG	877	FILE DE TILAPIA SL PELO E ESPINHAS AF. 420/2015 EMPENHO - 679 FIXA FONTE - 100 - 110700 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CENSO RO ALIMENTICO DA AF PI ALIMENTACAO ESCOLAR PAR PI ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDI- MENTAL (PNAEFI), ENTIDADES FILANTROPICAS CRECHE (PNAECI), PRE ESCOLA (PNAEP) DESTONADA AO MUNICIPIO DADOS BANCARIOS BANCO DO NORDESTE AG - 0200 - CC - 3003 - 5			22,80	19.995,6
						19.995,6

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
		Valor Total da Nota

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social: **O MESMO** Placa do Veículo: **Mty 3864**  
 Endereço: **...** Município: **LINHARES**  
 Renavam: Insc. Estadual: Insc. CNPJ:  
 Quantidade: **877** Espécie: **tilapia** Marca: **APIGUA** Número: Peso Bruto: Peso Líquido: **877**

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: **REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 100% CONFORME ARTIGO 534 ZB DO RICMS ES.**  
 Reservado ao Fisco: **...**  
 ICMS Recolhido: **...**  
 Cert. de Vacinação: **...**

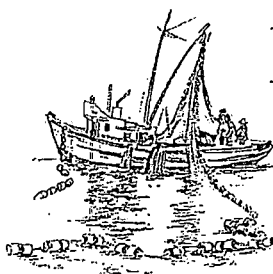
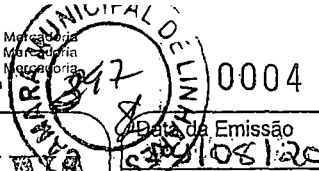


Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador B100390037003300310030003A00500052004100. Documento assinado

Operação Interna  
 1ª Via Branca - Destinatário  
 2ª Via Rosa - Agência  
 3ª Via Azul - Agência / Destino  
 4ª Via Verde - Agência  
 5ª Via Amarelo - Fixa

Operação Interestadual  
 1ª Via - Destinatário  
 2ª Via - Fisco / Destino  
 3ª Via - Fisco / Estado  
 4ª Via - Agência  
 5ª Via - Fixa

Exportação  
 1ª Via - Acomp. Mercadorias  
 2ª Via - Acomp. Mercadorias  
 3ª Via - Acomp. Mercadorias  
 4ª Via - Agência  
 5ª Via - Fixa



# DOMINGOS LOPES DA SILVA

Vila Comendador Rafael, s/nº - Interior - Sooretama - ES

Insc. Estadual: 111.376.75-0

CPF: 015.440.847-65

RGP: ESP05207214

Código do Município: 0766-8

Condição do Produtor: Pescador

Data de Emissão: 08/10/2015  
 Data da Saída: 19/10/2015  
 Hora da Saída: 10:13  
 Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação  
 Natureza da Operação: VENDA  
 Meio de Transporte:  
 Próprio  
 De Terceiros  
 Frêre por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
 Endereço: AV. GOVERNADOR SANTOS NEVES  
 Bairro / Distrito: CENTRO  
 Município: LINHARES  
 Código do Município: 0766-8  
 CEP: 29900-902  
 UF: ES  
 Fone / Fax: 3372.6830  
 Insc. Estadual: ISENTA  
 Insc. CNPJ / CPF: 27.167.410/0001

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
KG	877,19	FILE DE TILÁPIA SEM PELE AF- 417/2015 FICHA FONTE. 047-11070000 EMPENHO - 0676 / 2015 CHAMADA PÚBLICA. 001 / 2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GÊNERO ALIMENTÍCIOS ) DA AGRIC. FAM- LIAR PL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUND. CPNAEF1, ENTIDADE FI- LANTROPICAS, PROGRAMA MAIS B.O. EJA, IN- FANTZ, CRECHE CPNAEC I E PRÉ ESCOLA CPNAEP I AG- 0200.PC 3003-S.B-NORDESTE			22,80	19.999,93
						19.999,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo: 19.999,93  
 ICMS Devido: \_\_\_\_\_  
 Valor Total dos Produtos: 19.999,93  
 Valor do Frete: \_\_\_\_\_  
 Valor do Seguro: \_\_\_\_\_  
 Outras Despesas Acessórias: \_\_\_\_\_  
 Valor Total da Nota: 19.999,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O MESMO  
 Placa do Veículo: MTY 3864  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Município: LINHARES  
 UF: ES  
 Renavam: \_\_\_\_\_  
 Insc. Estadual: \_\_\_\_\_  
 Insc. CNPJ: \_\_\_\_\_  
 Quantidade: 877,19  
 Espécie: TILÁPIA  
 Marca: APICIM  
 Número: \_\_\_\_\_  
 Peso Bruto: \_\_\_\_\_  
 Peso Líquido: 877,19

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Redução na base de cálculo de 100% conforme Artigo 534 ZIZB DO RICMS - ES  
 Reservado ao Fisco: \_\_\_\_\_  
 ICMS Recolhido: \_\_\_\_\_  
 Cert. de Vacinação: \_\_\_\_\_



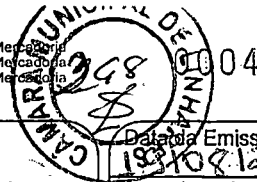
Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticacao>

o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100. Documento assinado

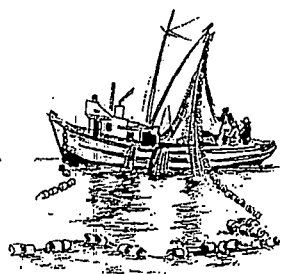
Operação Interna  
 1ª Via Branca - Destinatário  
 2ª Via Rosa - Agência  
 3ª Via Azul - Agência / Destino  
 4ª Via Verde - Agência  
 5ª Via Amarelo - Fixa

Operação Interestadual  
 1ª Via - Destinatário  
 2ª Via - Fisco / Destino  
 3ª Via - Fisco / Estado  
 4ª Via - Agência  
 5ª Via - Fixa

Exportação  
 1ª Via - Acomp. Mercadoria  
 2ª Via - Acomp. Mercadoria  
 3ª Via - Acomp. Mercadoria  
 4ª Via - Agência  
 5ª Via - Fixa



Válida até 31/07/2018



# FERAVANTE BAIOCO

Córrego Guaxe, s/nº - Zona Rural - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.358.67-1

CPF: 780.222.907-34

RGP: ESP03352946

Código do Município: 5663-4

Condição do Produtor: Pescador

Data da Emissão  
19/08/2015  
 Data da Saída  
19/08/2015  
 Hora da Saída  
10:45  
 Operação  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

**DESTINATÁRIO DA MERCADORIA**

Nome / Razão Social  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**

Endereço  
**AVENIDA GOV. SANTOS NEVES**

Bairro / Distrito  
**CENTRO**

Município  
**LINHARES**

Código do Município  
**5663**

CEP  
**29900-902**

UF  
**ES**

Fone / Fax  
**33726830**

Insc. Estadual  
**ISENTO**

Insc. CNPJ / CPF  
**27.167.410/0001-88**

Natureza da Operação  
**VENDA**

Meio de Transporte

Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta  
 Emitente  
 Destinatário

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
KG	877,19	FILE DE TILÁPIA SEM PELE			22,80	19.999,93
		AF. 417/2015				
		FICHA FONTE - 047 - 11070000				
		EMPENHO - 0676/2015				
		CHAMADA PÚBLICA - 001/2015				
		ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO L				
		GÊNERO ALIMENTÍCIOS DA AGRICULT. F. PI				
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DOS ALUNOS DO				
		ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE/PI, ENTI-				
		DADES FILANTRÓPICAS, PROGRAMA MATEO.				
		EJA, EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE (PN				
		AECL E PRÉ-ESCOLA (PNAE/PI.				
		DADOS BANCÁRIO AG 0200				19.999,93

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Valor da Base de Cálculo  
**19.999,93**

ICMS Devido

Valor Total dos Produtos  
**19.999,93**

Valor do Frete

Valor do Seguro

Outras Despesas Acessórias

Valor Total da Nota  
**19.999,93**

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social  
**O MESMO**

Placa do Veículo  
**3864MTY**

UF  
**ES**

Endereço

Município  
**LINHARES**

UF  
**ES**

Renavam

Insc. Estadual

Insc. CNPJ

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
877-19	FILE	APIGUA			877,19

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
**REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO CONFORME ARTIGO 534 ZEB DO RICMS - ES**

Reservado ao Fisco

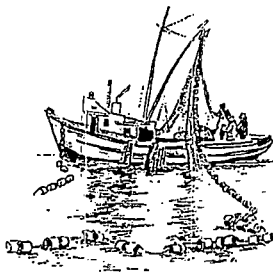
ICMS Recolhido

Cert. de Vacinação

Operação Interna  
 1ª Via Branca - Destinatário  
 2ª Via Rosa - Agência  
 3ª Via Azul - Agência / Destino  
 4ª Via Verde - Agência  
 5ª Via Amarelo - Fixa

Operação Interestadual  
 1ª Via - Destinatário  
 2ª Via - Fisco / Destino  
 3ª Via - Fisco / Estado  
 4ª Via - Agência  
 5ª Via - Fixa

Exportação  
 1ª Via - Acamp. Mercadoria  
 2ª Via - Acamp. Mercadoria  
 3ª Via - Acamp. Mercadoria  
 4ª Via - Agência  
 5ª Via - Fixa



# ANTÔNIO MARCOS GOMES LEITE

Rua Principal, s/nº - Guaxe - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.261.72-4 - CIC: 024.593.837-03  
 RGP: 674588 - Código do Município: 5663-4  
 Condição do Produtor: Pescador

Data da Emissão: 19/08/2015  
 Data da Saída: 19/08/2015  
 Hora da Saída: 08h:10min  
 Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação  
 Natureza da Operação: VENDA  
 Meio de Transporte:  
 Próprio  
 De Terceiros  
 Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
 Endereço: AVENIDA GOO. SANTOS NEVES  
 Bairro / Distrito: CENTRO  
 Município: LINHARES  
 Código do Município: 5663  
 CEP: 29900-902  
 UF: ES  
 Fone / Fax: 3372-6830  
 Insc. Estadual: 15620  
 Insc. CNPJ / CPF: 27.167.410/0001

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
RG	877,19	FILE DE TILAPIA SI p 26 AF- 417 / 2015 FICHA FONTE- 047-11070000 EMPENHO - 0676 / 2015 CHAMADA PÚBLICA - 001 / 2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULTA (GÊNERO ALIMENTÍCIOS) DA AGRICUL. FAMILIAR, PL. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENS. DO FUNDAMENTAL (PNAEF), ENT. FILANTRÓPICAS, PROJ. M. OS EDUCAC. EJA, INFANTIL, CROAZ (PNAE) E PRÉ-ESCOLA (PNAEPI) DADOS BANCÁRIOS - AG. 0200 COMTA CORRENTE 3003-5 BANCO NORDESTE.			22,80	19.999,93
						19.999,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos
		19.999,93
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
		Valor Total da Nota
		19.999,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O MESMO  
 Placa do Veículo: MAY 3864  
 Endereço:  
 Município: LINHARES  
 UF: ES  
 Renavam:  
 Insc. Estadual:  
 Insc. CNPJ:  
 Quantidade: 877,19  
 Espécie: Tilapia  
 Marca: APE Gua  
 Número:  
 Peso Bruto:  
 Peso Líquido: 877,19

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Redução na base de cálculo do ICMS conforme artigo 534 Z/B do RICMS - ES  
 Reservado ao Fisco:  
 ICMS Recolhido:  
 Cert. de Vacinação:

Operação Interna  
 1ª Via - Branca - Destinatário  
 2ª Via - Verde - Agência  
 3ª Via - Amarela - Agência / Destino  
 4ª Via - Rosa - Agência  
 5ª Via - Azul - Fixa

Operação Interestadual  
 1ª Via - Branca - Destinatário  
 2ª Via - Verde - Fisco / Destino  
 3ª Via - Amarela - Fisco / Estado  
 4ª Via - Rosa - Agência  
 5ª Via - Azul - Fixa

Operação Exportação  
 1ª Via - Branca - Acomodação Mercadoria  
 2ª Via - Verde - Acomodação Mercadoria  
 3ª Via - Amarela - Agência Mercadoria  
 4ª Via - Rosa - Agência  
 5ª Via - Azul - Fixa

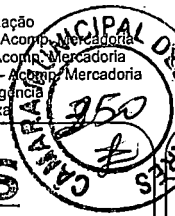
000007

# JOSÉ CARLOS LULIAO E OUTROS

Sítio Córrego Boa Esperança - Córrego Boa Esperança  
 Guaxe - Linhares - Espírito Santo

Insc. Estadual: 111.358.60-4  
 CPF: 080.513.007-18  
 NIRF: 1.172.660-1

Código do Município: 5663-4  
 Condição do Produtor: Comodatário



Data da Emissão: 08/08/2015  
 Data da Saída: 19/08/2015  
 Hora da Saída: 13:45  
 Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação  
 Natureza da Operação: VENDA  
 Meio de Transporte:  
 Próprio  
 De Terceiros  
 Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
 Endereço: Avenida Gov. Santos Neves  
 Bairro / Distrito: CENTRO  
 Município: LINHARES  
 Código do Município: 5663-4  
 CEP: 24900-902  
 UF: ES  
 Fone / Fax: 55 72 6830  
 Insc. Estadual: 13200  
 Insc. CNPJ / CPF: 27.167.410/0001-84

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
	877,19	FILE DE TILAPIA SEM. P6KG AF- 417 / 2015 FICHA FONTE. 047 - 11070000 EMPENHO. 0676 / 2015 CHAMADA PUBLICA - 001 / 2015 AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( GÊNERO ALIMENTICIOS) DA AGRIC. FAMILIAR. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUND. (PNAEF), ENTIDADE FILANTRÓPICAS, PROGRAMA MAIS ED., ED. INFAN- TIL, CRECHE (PNAEC) E PRÉ ESCOLA (PNAEPI)			22,80	19.999,93
						19.999,93

CÁLCULO DO IMPOSTO AG - ORÇ. CC 3003 - S. BANCO DO NORDESTE

Valor da Base de Cálculo: 19.999,93	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos: 19.999,93
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
		Valor Total da Nota: 19.999,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: O MESMO  
 Endereço: [blank]  
 Placa do Veículo: MTY 3864  
 UF: ES  
 Município: LINHARES  
 UF: ES  
 Renavam: [blank]  
 Insc. Estadual: [blank]  
 Inscr. CNPJ / CPF: [blank]

Quantidade: 877,19	Espécie: FILE TILAPIA	Marca: APIGUA	Número: [blank]	Peso Bruto: [blank]	Peso Líquido: 877,19
--------------------	-----------------------	---------------	-----------------	---------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE ICM. CON- FORME ARTIGO 534 E 2º DO RICMS - ES	Reservado ao Fisco	ICMS Recolhido
		Cert. de Vacinação: Nº. [blank]

Recebi(emos) de José Carlos Luliao e Outros, os produtos constantes da Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4

de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

000007



# LAGOA DO CANTO GRANDE

ADELINO MARTINELLI

Córrego Farias - Interior - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.123.42-9

CIC: 087.595.882-68

RGP: 122384

Código do Município: 5663-4

Condição do Produtor: Pescador



Data da Emissão: 21/08/2015  
 Data da Saída: 16/08/2015  
 Hora da Saída: 07:43.00h

Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação: VENDA

Meio de Transporte:

Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Endereço

AV. GOOZ SANTOS NEVES

Bairro / Distrito

CENTRO

Município

LINHARES

Código do Município

CEP

29400-902

UF

ES

Fone / Fax

3372-6830

Insc. Estadual

ISENTO

Insc. CNPJ / CPF

27.167.410/0001

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
KG	614,0504	FILE DE FILÁPIA SI PELG AF-417/2015 FICHA FONTE - 047 - 11070000 EMPENHO - 0676 / 2015 CAMADA PÚBLICA - 001 / 2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNERO ALIMENTÍCIOS) DA AGRICULT. FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL (PNAEFL) ENT. PLANTÓTIPOS, PROG. MAIS EDUCAÇÃO (EJA), INFANTIL, CRECHE (PNAEC) E PRÉ-ESCOLA (PNAEPI) - DADOS BANCÁRIOS = A6.0200 CONTA CORRENTE = 3003-5 BANCO NOR.			22,80	14.000,35
						14.000,35

CÁLCULO DO IMPOSTO D-6742.

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
		Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Placa do Veículo		UF
O MESMO		MTY 3864		ES
Endereço		Município		UF
		LINHARES		ES
Renavam	Insc. Estadual	Insc. CNPJ		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
614,0504	FILÁPIA	APIGUA		
			Peso Líquido	614,0504

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco	ICMS Recolhido
Redução na base de cálculo de 20% conforme artigo 534 ZB do RICMS - ES		
		Cert. de Vacinação



Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4  
Válida até 08/02/2016

Operação Interna  
1ª Via Branca - Destinatário  
2ª Via Verde - Agência  
3ª Via Azul - Agência / Destino  
4ª Via Amarela - Agência  
5ª Via Rosa - Fixa

Operação Interestadual  
1ª Via - Destinatário  
2ª Via - Agência  
3ª Via - Agência / Destino  
4ª Via - Agência  
5ª Via - Fixa

Exportação  
1ª Via - Destinatário  
2ª Via - Agência  
3ª Via - Agência / Destino  
4ª Via - Agência  
5ª Via - Fixa

000008

# PONTAL DO IPIRANGA

## ADENILSON MACHADO

Est. Pontal do Ipiranga - Interior - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.140.44-7

CPF: 886.603.387-15

RGP: 232783

Código do Município: 5663-4

Condição do Produtor: Pescador

Data da Emissão  
19/08/2015

Data da Saída  
19/08/2015

Hora da Saída  
09H30MIN

Operação  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação  
VENSA

Meio de Transporte  
 Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta  
 Emitente  
 Destinatário

### DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Endereço  
R. GOO. SANTOS NEVES

Bairro / Distrito  
CENTRO

Município  
LINHARES

Código do Município  
5663

CEP  
29400-962

UF  
ES

Fone. Fax  
3372-6830

Insc. Estadual  
ISENTO

Insc. CNPJ / CPF  
27.367.410/0001

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Reduc. Base de Cálc.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
KG	877,19	FILE DE TILAPIA SI PELE AF- 417 / 2015 FICHA FONTE: 047-11070000 EMPENHO: 0676 / 2015 CHAMADA PUBLICA - 001 / 2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GG- NORO ALIMENTÍCIOS) DA AGRIC. FAMILIAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENS. FUND. (PNAEF), ENT. FILANTROPICAS, CÁLCULO DO IMPOSTO POG. MDS ED, EJA, INFANTIL, CRECHE, PNAEC, PNAEP			22,80	19.999,93

Valor da Base de Cálculo

ICMS Devido

Valor Total dos Produtos  
19.999,93

Valor do Seguro

Outras Despesas Acessórias

Valor Total da Nota  
19.999,93

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social  
O MESMO

Placa do Veículo  
MAY 3864

UF  
ES

Endereço

Município  
LINHARES

UF  
ES

Reavam

Insc. Estadual

Insc. CNPJ

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
877,19	Tilapia	APIGUA			877,19

Informações Complementares  
REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 200% CONFORME ARTIGO 534 ZETB DO RICMS - ES

Reservado ao Fisco

ICMS Recolhido

Cert. da Vacinação

Nº

RÁFICA ROSSI - Miryan C. R. da Silva Viguini EPP - Linhares-ES - PABX/FAX: (27) 3371-1707 / 3371-2233 - e-mail: atendimento@graficarossi.com.br - CNPJ: 00.208.521/0001-39 - Insc. Est.: 061.693.68-0  
L.F. de Produtor - Mod. 4 - 1 Blc. - 50x5 - 01 A 50 - Aut. 000000106/2011 de 09/02/2011 - Válida por 5 anos - ARE de Linhares - ES

Recebi(emos) de ADENILSON MACHADO, os produtos constantes da Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4



de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

000008

Válida até 17/11/2015

1ª Via Branca - Destinatário  
2ª Via Rosa - Agência  
3ª Via Azul - Agência / Destino  
4ª Via Verde - Agência  
5ª Via Amarelo - Fixa

1ª Via - Acompr. Mercadoria  
2ª Via - Acompr. Mercadoria  
3ª Via - Acompr. Mercadoria  
4ª Via - Agência  
5ª Via - Fixa



**LAGOA JUPARANÃ**  
MAURICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO  
Vila Guaxe - Interior - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.123.79-8 - CIC: 017.411.847-38  
RGP: 444885 - Código do Município: 5663-4  
Condição do Produtor: Pescador

Data da Saída: 30-06-2015  
Data da Saída: 30-06-2015  
Hora da Saída: 16-H

Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação: **VENDA**  
Meio de Transporte:  
 Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR SANTOS NEVES** Bairro / Distrito: **CENTRO**  
Município: **LINHARES** Código do Município: **5663** CEP: **29.900-902** UF: **ES**  
Fone / Fax: **017-3372-6830** Insc. Estadual: **11220** Insc. CNPJ / CPF: **27.167.410-0001-88**

Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc Base de Cálculo	Aliq. %	VALOR R\$	
				Unitário	Total
877-19	FILE DE TILAPIA SEM PELE AF. 419 / 2015 FICHA FONTE = 096 - 11070000 EMPENHO = 0678 / 2015 CHAMADA PUBLICA = 001 / 2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNERO ALIMENTAR DA A.F.P.I ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS (PNAE) ENTIDADES FILANTROPICAS, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ETAP, ED. INFANTIL, PNAEF. AGENCIA = 0200 CONTA CORRENTE = 3003-5 BANCO DO NORDESTE			22,80	19.999,93
					19.999,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
		Valor Total da Nota: <b>19.999,93</b>

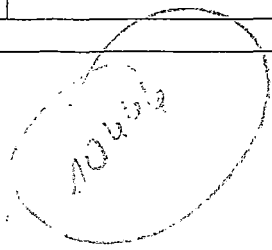
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **EMITENTE** Placa do Veículo: **OVK 3122** UF: **ES**  
Endereço: **---** Município: **LINHARES** UF: **ES**  
Renavam: **---** Insc. Estadual: **---** Insc. CNPJ: **---**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
877-19	FILE	APIGUA			877-19 KG

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **---** Reservado ao Fisco: **---** ICMS Recolhido: **---**  
Cert. de Vacinação: **---**







Operação Interna
1ª Via - Branca - Destinatário
2ª Via - Azul - Agência
3ª Via - Amarela - Agência / Destino
4ª Via - Verde - Agência
5ª Via - Rosa - Fixa

Operação Interestadual
1ª Via - Branca - Destinatário
2ª Via - Azul - Fisco / Destino
3ª Via - Amarela - Fisco / Estado
4ª Via - Verde - Agência
5ª Via - Rosa - Fixa

Operação Exportação
1ª Via - Branca - Acomp. Mercadoria
2ª Via - Azul - Acomp. Mercadoria
3ª Via - Amarela - Acomp. Mercadoria
4ª Via - Verde - Agência
5ª Via - Rosa - Fixa

Nº 000023

MANOEL LOPES DA SILVA

Lagoa Juparanã - Av. Governador Lindenberg
Centro - Linhares - Espírito Santo

Insc. Estadual: 111.138.82-5
CPF: 952.413.297-49
RGP: 127377

Código do Município: 5663
Condição do Produtor: Pescador



Data da Emissão: 30-06-2015
Data da Saída: 30-06-2015
Hora da Saída: 15 H 30 M -

Operação
[X] Interna
[ ] Interestadual
[ ] Exportação

Natureza da Operação: VENDA -
Meio de Transporte

[X] Próprio
[ ] De Terceiros
Frete por Conta
[X] Emitente
[ ] Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Form fields for recipient: Nome / Razão Social (PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES), Endereço (AVENIDA GOVERNADOR SANTOS NEVES CENTRO), Município (LINHARES), CEP (29-900-902), UF (ES), Insc. Estadual (INZENTO), Insc. CNPJ / CPF (27-167-410-0001-88).

Table with columns: id, Quant., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, Reduc. Base de Cál., Aliq. %, VALOR R\$ (Unitário, Total). Row 1: 836-05 FILE DE TAPIS SEM PELE AF-419/2015, 22.80, 19.061.6.

CÁLCULO DO IMPOSTO: ED. INFANTIL PNAEF AGENCIA 0200, COM CORRETE. 3003-5 - BANCO NORDE

Summary fields: Valor da Base de Cálculo, ICMS Devido, Valor Total dos Produtos, Valor do Frete, Valor do Seguro, Outras Despesas Acessórias, Valor Total da Nota (19.061.60).

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Fields for transporter: Nome/Razão Social (EMITENTE), Placa do Veículo (OVK 3122), Endereço, Município (LINHARES), Renavam, Insc. Estadual, Inscr. CNPJ / CPF.

Table with columns: Quantidade, Espécie, Marca, Número, Peso Bruto, Peso Líquido. Row 1: 836-05 FILE, APIGUA, 836.05 KG.

DADOS ADICIONAIS

Additional data fields: Informações Complementares (REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 100% DO ARTIGO 534 IZB DO RICMS-ES), Reservado ao Fisco, ICMS Recolhido, Cert. de Vacinação.

GRÁFICA LTDA ME - Linhares - ES - Fone(27) 3264-4142 - CNPJ: 39.826.953/0001-49 Insc. Est.: 081.654.06-5 - 01 Bl. N. F. Produtor - Mod. 4 - 50x5 - 00001 A 00052 - Aut. 0075/2011 de 28/01/2011 - ARE Linhares - ES

Recebi(emos) de Manoel Lopes da Silva, os produtos constantes da Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4 de de 20

Nº 000023

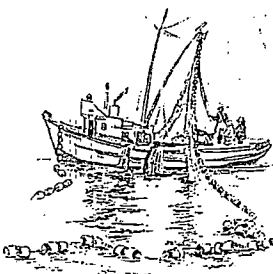
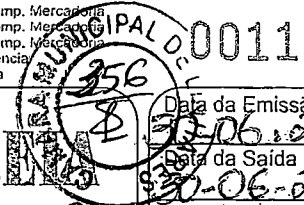


Autenticar documento em https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Válida até 23/10/2018

1ª Via - Destinatário  
2ª Via - Fisco / Destino  
3ª Via - Fisco / Estado  
4ª Via - Agência  
5ª Via - Fixa

1ª Via - Ácomp. Mercadorias  
2ª Via - Ácomp. Mercadorias  
3ª Via - Ácomp. Mercadorias  
4ª Via - Agência  
5ª Via - Fixa



# JEAN CARLOS RIBEIRO CORRÊA

Estrada Guaxe, s/nº - Guaxe - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.382.00-9      CPF: 174.848.597-30  
RGP: ESP00928610      Código do Município: 5663-4  
Condição do Produtor: Pescador

Data da Emissão: 23-06-2015  
Data da Saída: 23-06-2015  
Hora da Saída: 14-H

Operação:

Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação: **VENDA**

Meio de Transporte:

Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta:

Emitente  
 Destinatário

**DESTINATÁRIO DA MERCADORIA**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**

Endereço: **AVENIDA GOV. SANTOS NEVES**

Município: **LINHARES**      Código do Município: **5663**

Bairro / Distrito: **CENTRO**

CEP: **29900-902**      UF: **ES**

Fone / Fax: **2713372-6830**      Insc. Estadual: **ISENTO**

Insc. CNPJ / CPF: **27.167.410/0001-88**

I.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
836.05	K	FILE DE FILAPIA SEM PELE AF. 417/2015 FICHA FONTE - 047-11070000 EMPENHO - 0676/2015 CHAMADA PÚBLICA - 001/2015  ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CPNAEFI, ENTIDADES FILANTRÓPICAS, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, EJA, EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE CPNAECI, PNAEP.			22.80	19.061.94

CAVALO DO IMPOSTO: **AG. 0200, CONTA CORRENTE: 3003-5 - BANCO DO NORDESTE**

Valor da Base de Cálculo: -      ICMS Devido: -      Valor Total dos Produtos: **19.061.94**

Valor do Frete: -      Valor do Seguro: -      Outras Despesas Acessórias: -      Valor Total da Nota: **19.061.94**

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social: **EMITENTE**      Placa do Veículo: **OVR 3122**      UF: **ES**

Endereço:      Município:      UF: **ES**

Renavam:      Insc. Estadual: **ISENTO**      Insc. CNPJ:      UF: **ES**

Quantidade: **836.05**      Espécie: **FILAPIA**      Marca: **APICUM**      Número:      Peso Bruto:      Peso Líquido: **836.05 KG**

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: **REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 200% DO ARTIGO 534 Z Z B DO RICMS-ES**

Reservado ao Fisco:      ICMS Recolhido:      Cert. de Vacinação:      Nº:      Nº.:

Operação Interna  
 1ª Via - Branca - Destinatário  
 2ª Via - Azul - Agência  
 3ª Via - Amarela - Agência / Destino  
 4ª Via - Verde - Agência  
 5ª Via - Rosa - Fixa

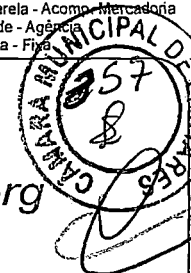
Operação Interestadual  
 1ª Via - Branca - Destinatário  
 2ª Via - Azul - Fisco / Destino  
 3ª Via - Amarela - Fisco / Estado  
 4ª Via - Verde - Agência  
 5ª Via - Rosa - Fixa

Operação Exportação  
 1ª Via - Branca - Acomp. Mercadoria  
 2ª Via - Azul - Acomp. Mercadoria  
 3ª Via - Amarela - Acomp. Mercadoria  
 4ª Via - Verde - Agência  
 5ª Via - Rosa - Fixa

Nº 000047

# MOACYR MOURA

Lagoa Juparanã, Av. Governador Lindenberg  
 Linhares - Espírito Santo



Data da Emissão: 30.06.2015  
 Data da Saída: 30.06.2015  
 Hora da Saída: 15-11

Insc. Estadual: 111.134.61-7  
 CPF: 952.327.887-87  
 RGP: 1923447

Código do Município: 5663 - 4  
 Condição do Produtor: Pescador

Operação  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação  
**VENDA**

Meio de Transporte  
 Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**

Endereço: **AVENIDA GOO. SANTOS NEVES** | Bairro / Distrito: **CENTRO**

Município: **LINHARES** | Código do Município: **5663** | CEP: **29900-902** | UF: **ES**

Fone / Fax: **2413372-6830** | Insc. Estadual: **ISENTO** | Insc. CNPJ / CPF: **27.167.410/0001-88**

id.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
877-19		FILE DE TILAPIA SEM P. 26 AF-417/2015 FICHA FONTE - 047-11070000 EMPENHO - 0676/2015 CAMADA PUBLICA - 001/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GERAL ALIMENTICIO DA A.F. P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS (PNAEF) ENTIDADE FILANTROPICA (PROGRAMA MÓDULO EDUCATIVO) EJA, ED. INFANTIL, PNAEF. AGENCIA - 0200 - CONTA CORRENTE 3003-5			22-80	19.999-93
		BANCO NORDESTE				19.999-93

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devidó	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
		Valor Total da Nota: <b>19.999-93</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **EMITENTE** | Placa do Veículo: **OVK 3122** | UF: **ES**

Endereço: \_\_\_\_\_ | Município: **LINHARES** | UF: **ES**

Renavam: \_\_\_\_\_ | Insc. Estadual: \_\_\_\_\_ | Inscr. CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
877-19	FILE	APIQUA			877-19

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares <b>REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 100% DO ARTIGO 534 ZB DO RICMS-ES</b>	Reservado ao Fisco	ICMS Recolhido
		Cert. de Vacinação
		Nº

Maria do Carmo Viana Cabral Amorim AIE - Linhares - ES - Fone (27) 3371-6876 - CNPJ. 02.960.141/0001-81 Insc. Est.: 081.989.25-3 - 01 Bl. N. F. Produtor - Mod. 4 - 50x5 - 00001 A 00050 - Aut. 0043/2011 de 20/01/2011- ARE Linhares - ES

Recebi(emos) de Moacyr Moura, os produtos constantes da Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4  
 de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

Nº 000047



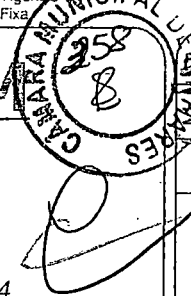
Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# NARILUCIA RAMOS BONFIM

Alameda Boa Sorte, 001, Nova Esperança  
 Linhares - Espírito Santo

Insc. Estadual: 111.231.92-2  
 CPF: 096.624.907-01  
 RGP: 600762

Código do Município: 5663 - 4  
 Condição do Produtor: Pescador



Data da Emissão: 30-06-2015  
 Data da Saída: 30-06-2015  
 Hora da Saída: 14:30

Operação  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação: **VENDA**  
 Meio de Transporte:

Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**

Endereço: **AVENIDA GOV. SANTOS NEVES** Bairro / Distrito: **CENTRO**

Município: **LINHARES** Código do Município: **5663** CEP: **29900-902** UF: **ES**

Fone / Fax: **271 3372.6830** Insc. Estadual: **ISENTO** Insc. CNPJ / CPF: **27.167.410/0001-88**

id.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR RS	
					Unitário	Total
877-19		FILE DE FILÁRIA SEM PELE AF- 417/2015 FICHA FONTE - 047-11070000 EMPENHO - 0676/2015 CHAMADA PUBLICA: 001/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GENE- RO ALIMENTÍCIOS DA A.F PL ALIMENTAÇÃO ES- COLAR. DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS CP NAEFI, ENTIDADES FILANTRÓPICAS PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (EMA) EDUCAÇÃO INFANTIL, PNAEP.			22,80	19.999,93
						19.999,93

CÁLCULO DO IMPOSTO: **AG - 0200, CONTA CORRENTE: 3003-5 - BANCO NORDESTE**

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
		Valor Total da Nota: <b>19.999,93</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: **EMITENTE** Placa do Veículo: **OVK 3122** UF: **ES**

Endereço: **LINHARES** Município: **LINHARES** UF: **ES**

Renavam: Insc. Estadual: Inscr. CNPJ / CPF:

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
877-19	FILE	APIGUA			877-19

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 2001 DO ARTIGO 534 ZEB DO RICMS-ES**

Reservado ao Fisco

ICMS Recolhido

Cert. de Vacinação

Nº:

Recebi(emos) de Narilucia Ramos Bonfim, os produtos constantes da Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4  
 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_



Válida até 17/04/2017

1ª Via Branca - Destinatário  
2ª Via Rosa - Agência  
3ª Via Amarela - Agência / Destino  
4ª Via Azul - Agência  
5ª Via Verde - Fixa

1ª Via - Destinatário  
2ª Via - Fisco / Destino  
3ª Via - Fisco / Estado  
4ª Via - Agência  
5ª Via - Fixa

1ª Via - Acomp. Mercadoria  
2ª Via - Acomp. Mercadoria  
3ª Via - Acomp. Mercadoria  
4ª Via - Agência  
5ª Via - Fixa

0005

# LUZIMAR CORREIA

Tel.: (27) 9816-9273

Lagoa Juparanã - Córrego do Guaxe, s/n - Interior - Linhares/ES

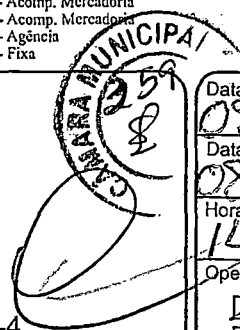
Insc. Estadual: 111.236.07-0

CPF: 097.591.517-74

NIRF: 75688

Código do Município: 5663-4

Condição do Produtor: Pescador



Data da Emissão: 08-05-2017  
Data da Saída: 08-05-2017  
Hora da Saída: 14:11  
Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

### DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**

Endereço: **AV. GOVERNADOR SANTOS NEVES, 1292** Bairro / Distrito: **CENTRO**

Município: **LIHARES** Código do Município: **5663-4** CEP: **29.900-902** UF: **ES**

Fone / Fax: **027-3372-6830** Insc. Estadual: **111.236.07-0** Insc. CNPJ / CPF: **27-167-410-000158**

Natureza da Operação: **VENDA**  
Meio de Transporte:  
 Próprio  
 De Terceiros  
Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
K	877-199	FILE DE TILAPIA - SEN PELE E ESPINHAS AF. 000418-2015 EMP. 0000677-2015 FF. 000067-1107-0000 PONT. 0000138-2015 APLICAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AF. DESTINADO ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CREXES			22-80	19.999
						19.999

CÁLCULO DO IMPOSTO: **DADOS BANCÁRIOS AG. 0200 CC 3003-5 BANCO DO NORDE**

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
		Valor Total da Nota: <b>19.999,00</b>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **EMITENTE** Placa do Veículo: **OVK 3122**

Endereço: \_\_\_\_\_ Município: **LIHARES**

Renavam: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_ Insc. CNPJ: \_\_\_\_\_

Quantidade: **877-19** Espécie: **FILE TILAPIA** Marca: **APIGUA** Número: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: \_\_\_\_\_ Peso Líquido: **877-19**

### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: <b>REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 100% DO ART 160534 ZCB DO RICMS - E.S</b>	Reservado ao Fisco	ICMS Recolhido
		Cert. da Vacinação
		Nº

GRÁFICA ROSSI - Miryan C. R. da Silva Viguini - EPP - Linhares-ES - PABX/FAX: (27) 3371-1707 / 3371-2233 - e-mail: atendimento@graficarossi.com.br / orcamento@graficarossi.com.br - CNPJ: 00.208.521/0001-39 Insc. Est.: 081.65 N. F. de Produtor - Mod. 4 - 01 B/c. - 50x5 - 000001 a 000050 - Aut. 000366/2012 de 18/04/2012 - Válida por 5 anos - ARE de Linhares - ES

Recebi(emos) de LUZIMAR CORREIA, os produtos constantes da Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

0005



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

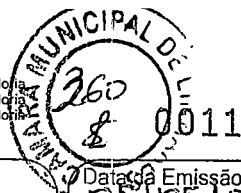
Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4

Válida até 28/07/2018

Operação Interna  
 1ª Via Branca - Destinatário  
 2ª Via Rosa - Agência  
 3ª Via Azul - Agência / Destino  
 4ª Via Verde - Agência  
 5ª Via Amarelo - Fixa

Operação Interestadual  
 1ª Via - Destinatário  
 2ª Via - Fisco / Destino  
 3ª Via - Fisco / Estado  
 4ª Via - Agência  
 5ª Via - Fixa

Exportação  
 1ª Via - Acomp. Mercadoria  
 2ª Via - Acomp. Mercadoria  
 3ª Via - Acomp. Mercadoria  
 4ª Via - Agência  
 5ª Via - Fixa



**ADALIA RIBEIRO CORREIA**

Córrego Guaxe, s/nº - Guaxe - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.357.68-3  
 RGP: ESP088865579  
 Condição do Produtor: Pescador

CPF: 081.929.727-55  
 Código do Município: 5663-4

Data de Emissão: 05/05/2015  
 Data da Saída: 05/05/2015  
 Hora da Saída: 13:45  
 Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação  
 Natureza da Operação: VENDA  
 Meio de Transporte:  
 Próprio  
 De Terceiros  
 Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
 Endereço: **AV. GOVERNADOR SANTOS NEVES, 1292** Bairro / Distrito: **CENTRO**  
 Município: **LIHARES** Código do Município: CEP: **29.900-902** UF: **ES**  
 Fone / Fax: **071 3372.6830** Insc. Estadual: **IZENAO** Insc. CNPJ / CPF: **27.167410.0001-58**

Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
				Unitário	Total
877.19	FILE DE LÁPIS (S/PELE ISI ESPINHAL) A.F 00041812015 Emp. 0000677 / 2015 FF. 00061 - 11070000 CONT. 000138 / 2015 AQUIZICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AF DESTINADO ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CRECHES DADOS BANCÁRIOS AL-0200 CC-3003-5 BANCO DO NORDESTE			22,80	19.999,93
					19.999,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo: ICMS Devido: Valor Total dos Produtos: Valor Total da Nota: **19.999,93**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **EMITENTE** Placa do Veículo: **OVR 3122** UF: **ES**  
 Endereço: Município: **LIHARES** UF: **ES**  
 Renavam: Insc. Estadual: Insc. CNPJ:  
 Quantidade: **877.19** Espécie: **FILE DE LÁPIS** Marca: **APIGUA** Número: Peso Bruto: Peso Líquido: **877-19g**

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **REDUÇÃO NA BASE CÁLCULO DE 2001 DO ARTIGO 534 DO ZEB DO RIC** Reservado ao Fisco: ICMS Recolhido:



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Cert. de Vacinação

Válida em 26/11/2018

2ª Via - Agência  
3ª Via - Agência / Destino  
4ª Via - Agência  
5ª Via - Fixa

2ª Via - Fisco / Destino  
3ª Via - Fisco / Estado  
4ª Via - Agência  
5ª Via - Fixa

1ª Via - Acamp. Mercadorias  
2ª Via - Acamp. Mercadorias  
3ª Via - Acamp. Mercadorias  
4ª Via - Agência  
5ª Via - Fixa

MUNICIPAL DE LINHARES 0005



# RITA MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE

Rua Principal, s/nº - Guaxe - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.390.62-1  
RGP: ESP03652014  
Condição do Produtor: Pescador

CPF: 120.773.637-62  
Código do Município: 5663-4

Data de Emissão: 30-04-2018  
Data da Saída: 30-04-2018  
Hora da Saída: 12:41

Operação  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação: Venda  
Meio de Transporte

Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
Endereço: AV. GOVERNADOS SANTOS NEVES-1292  
Município: LINHARES  
Bairro / Distrito: CENTRO  
Código do Município: 5663-4  
CEP: 29.900-902  
UF: ES  
Fone / Fax: 027-3372-6830  
Insc. Estadual: 111.390.62-1  
Insc. CNPJ / CPE: 27-167-410.0001-58

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
	877-19	FILE DE TILAPIA - SEN. PELE SEN ESPINHAS AF-000418 - 2015 EMP.0000677.2015 FF-000061-1107-0000 CONT.0000138-2015 AQUIZICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS DA-A-F. DESTINADO ATENDER OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. CEXES			22-80	19.999-93
		DADOS BANCARIOS - AG. 0200 CC. 3003-S BANCO DO NORDESTE				19.999-93

VALOR DO IMPOSTO  
Valor da Base de Cálculo: \_\_\_\_\_ ICMS Devido: \_\_\_\_\_ Valor Total dos Produtos: \_\_\_\_\_  
Valor do Frete: \_\_\_\_\_ Valor do Seguro: \_\_\_\_\_ Outras Despesas Acessórias: \_\_\_\_\_ Valor Total da Nota: 19.999-93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: EMITENTE-  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Município: LINHARES  
Renavam: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_ Insc. CNPJ: \_\_\_\_\_  
Placa do Veículo: OUK 3122  
UF: ES

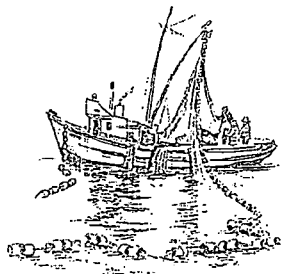
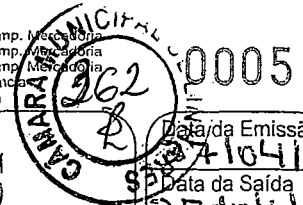
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
877-19	FILE TILAPIA	APIGUA			877-19-9

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: REDUCAO NA BASE DE CALCULO DE 100% DO ARTIGO 53422B-do RICMS ES  
Reservado ao Fisco: \_\_\_\_\_  
ICMS Recolhido: \_\_\_\_\_  
Cert. de Vacinação: \_\_\_\_\_  
Nº: \_\_\_\_\_



Válida até 23/10/2018



# JOÃO ALVES DOS REIS

Rua Principal, s/nº - Guaxe - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.379.66-0  
 RGP: ESP05311684  
 Condição do Produtor: Pescador

CPF: 082.138.867-39  
 Código do Município: 5663-4

Data da Emissão: 27/10/2015  
 Data da Saída: 27/10/2015  
 Hora da Saída: 9h30min  
 Operação:  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**

Endereço: **A.V. GOVERNADOR SANTOS NEVES, 1222** Bairro / Distrito: **CENTRO**

Município: **LINHARES** Código do Município: **5663** CEP: **29.900-902** UF: **ES**

Fone / Fax: **(27) 3372-6830** Insc. Estadual: **12220** Insc. CNPJ / CPF: **27-167410.0001-58**

Natureza da Operação: **VENDA**

Meio de Transporte:  
 Próprio  
 De Terceiros

Frete por Conta:  
 Emitente  
 Destinatário

id.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
KG	877.19	FILE DE TILÁPIA (SEM PELE, SEM ESPINHA) A.F. 00041812015 EMP. 0000677/2015 FF. 00061 - 11070000 CONT. 000138 / 2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AF. DESTINADO ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CREXES DADOS BANCÁRIO AG - 0200 C.C. 3003-5 BANCO DO NORDESTE			22,80	19.999,9
						19.999,9

Valor da Base de Cálculo	ICMS Devido	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
		Valor Total da Nota: <b>19.999,93</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **EMITENTE** Placa do Veículo: **OVR 3122**

Endereço: \_\_\_\_\_ Município: **LINHARES**

Renavam: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_ Insc. CNPJ: \_\_\_\_\_

Quantidade: **877.19** Espécie: **FILE TILÁPIA** Marca: **APIGUA** Número: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: \_\_\_\_\_ Peso Líquido: **877-19g**

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 100% DO ARTIGO 534 DO ZIZB DO RIZMS - ES**

Reservado ao Fisco: \_\_\_\_\_

ICMS Recolhido: \_\_\_\_\_

Cert. de Vacinação: \_\_\_\_\_

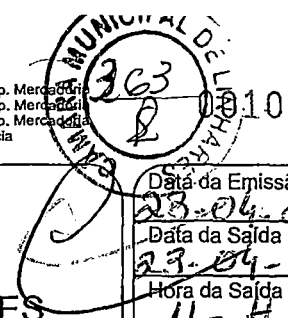
Nota Fiscal de Produtor - Mod. 4

Válida até 31/07/2018

Operação Interna  
1ª Via Branca - Destinatário  
2ª Via Rosa - Agência  
3ª Via Azul - Agência / Destino  
4ª Via Verde - Agência  
5ª Via Amarelo - Fixa

Operação Interestadual  
1ª Via - Destinatário  
2ª Via - Fisco / Destino  
3ª Via - Fisco / Estado  
4ª Via - Agência  
5ª Via - Fixa

Exportação  
1ª Via - Acomp. Mercadorias  
2ª Via - Acomp. Mercadorias  
3ª Via - Acomp. Mercadorias  
4ª Via - Agência  
5ª Via - Fixa



# BENEDITA NEVES

Córrego Guaxe, s/nº - Zona Rural - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.358.65-5  
RGP: ESP00928447  
Condição do Produtor: Pescador

CPF: 110.765.317-76  
Código do Município: 5663-4

Data da Emissão: 23-04-2015  
Data da Saída: 23-04-2015  
Hora da Saída: 11-H

Operação  
 Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação: VENDA  
Meio de Transporte

Próprio  
 De Terceiros  
Frete por Conta  
 Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
Endereço: AV. GOVERNADOR SANTOS NEVES, 1292  
Bairro / Distrito: CENTRO  
Município: LINHARES  
Código do Município: 5663  
CEP: 27.900-902  
UF: ES  
Fone / Fax: 3372-6830  
Insc. Estadual: INZETA  
Insc. CNPJ / CPF: 27-167-410-0001-58

U	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
K	877-19	FILE DE TILAPIA SE PELE SEM ES-PINHA. A.F. 000418 - 2015 EMP: 0000677 - 2015 F.F. 000061 - 11070000 CONT: 000138 - 2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA A.F. DESTINADO ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CREXES			22,80	19.999,93
		DADOS BANCÁRIO AG. 0200 CC 3003 - S BANCO do Nordeste				19.999,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

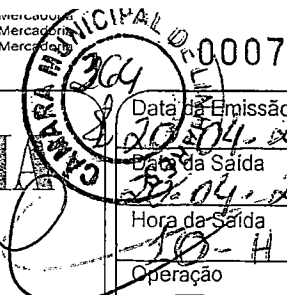
Valor da Base de Cálculo: \_\_\_\_\_ ICMS Devido: \_\_\_\_\_ Valor Total dos Produtos: \_\_\_\_\_  
Valor do Frete: \_\_\_\_\_ Valor do Seguro: \_\_\_\_\_ Outras Despesas Acessórias: \_\_\_\_\_ Valor Total da Nota: 19.999,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: EMITENTE  
Endereço: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_  
Renavam: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_ Insc. CNPJ: \_\_\_\_\_  
Quantidade: 877-19  
Espécie: FILE TILAPIA APIGUA  
Marca: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: \_\_\_\_\_ Peso Líquido: 877-199

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 100% DO ARTIGO 534 ZZB do ICMS  
Reservado ao Fisco: \_\_\_\_\_  
ICMS Recolhido: \_\_\_\_\_



# DEUZENI DAS NEVES GAMA

Córrego Guaxe, s/nº - Guaxe - Linhares - ES

Insc. Estadual: 111.357.67-5      CPF: 034.729.417-07  
RGP: ESP048180019      Código do Município: 5663-4  
Condição do Produtor: Pescador

Data de Emissão: 20/04/2015  
Data da Saída: 20/04/2015  
Hora da Saída: 10 - H

Operação

Interna  
 Interestadual  
 Exportação

Natureza da Operação: **VENDA**

Meio de Transporte

Frete por Conta

Emitente  
 Destinatário

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**

Endereço: **A.V. GOVERNADOR SANTOS NEVES, 1292**      Bairro / Distrito: **CENTRO**

Município: **LINHARES**      Código do Município:      CEP: **29.900-902**      UF: **ES**

Fone / Fax: **027-3372-6880**      Insc. Estadual: **INZENTO**      Insc. CNPJ / CPF: **27-167410.000158**

Uf	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Reduc. Base de Cál.	Aliq. %	VALOR R\$	
					Unitário	Total
K	877-19	FILE-SEM PELE SEM ESPINHA A.F.000418/2015 EMP.0000677/2015 FF.00061-11070000 CONT000138/2015. AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA A.F. DESTINADO ATENDER OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CREXES.			22-80	19.999,93
		dADOS BANCÁRIO AG 0200 CC 3003-S BANCO DO NORDESTE				19.999,93

VALOR DO IMPOSTO

Valor da Base de Cálculo      ICMS Devido      Valor Total dos Produtos

Valor do Frete      Valor do Seguro      Outras Despesas Acessórias      Valor Total da Nota: **19.999,93**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **EMITENTE**      Placa do Veículo: **OVK 3122**      UF: **ES**

Endereço:      Município: **LINHARES**      UF: **ES**

Renavam      Insc. Estadual      Insc. CNPJ

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
877-19	FILE FILA PIELA				877-199

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações Complementares: **REDUÇÃO NA BASE EUCULO DE 100% DO ARTIGO 534 DO ZCB DO RICMS, ES**

Reservado ao Fisco

ICMS Recolhido

Cert. de Vacinação

Nº.

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**FRUTILIN LTDA EPP**  
 RUA ALTAMIR MARCHIORI, 1176 - PLANALTO  
 29906-350 LINHARES - ES  
 FONE: 3373-8244  
 frutilin@gig.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO ANEXADO  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

000.002.392  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3215 0739 3186 7006 0196 5500 6300 0023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC. ADQUIRIDA OU REC. TERCEIROS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 332150022832304 02/07/2015 14:11:28



INSCRIÇÃO ESTADUAL 081.606.21-4 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 39.318.670/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES**  
 ENDEREÇO: **AV GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES, 1292**  
 BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**  
 CEP: **29900-090**  
 MUNICÍPIO: **LINHARES** UF: **ES** FONE/FAX: **(27) 3372-6830**  
 DATA DA EMISSÃO: **02/07/2015**  
 DATA DA SAÍDA: **02/07/2015**  
 HORA DA SAÍDA: **14:30:00**

FATURA/DUPLICATA  
**A VISTA 40.026,54**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40.026,54
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	ULTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				40.026,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **FRUTILIN LTDA EPP**  
 ENDEREÇO: **RUA ALTAMIR MARCHIORI, 1176 - 29906350 PLANALTO**  
 MUNICÍPIO: **LINHARES** UF: **ES**  
 FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE**  
 CÓDIGO ANTT: **7**  
 PLACA DO VEIC: **39.318.670/0001-96**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **081.606.21-4**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8756	POLPA DE FRUTAS	FRUTILIN	7	8.756,000	8.756,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7	POLPA DE ACEROLA 1 KG FRUTILIN	20081900	0102	5102	KG	1.308	3,94	5.153,52	0,00	0,00	0
18	POLPA DE GOIABA 1KG FRUTILIN	20081900	0102	5102	KG	1.410	3,94	5.553,40	0,00	0,00	0
24	POLPA DE MANGA 1 KG FRUTILIN	20081900	0102	5102	KG	1.367	3,94	5.385,98	0,00	0,00	0
26	POLPA DE MARACUJA 1 KG FRUTILIN	20081900	0102	5102	KG	893	6,92	6.179,36	0,00	0,00	0
7	POLPA DE ACEROLA 1 KG FRUTILIN	20081900	0102	5102	KG	1.258	3,94	4.956,52	0,00	0,00	0
24	POLPA DE MANGA 1 KG FRUTILIN	20081900	0102	5102	KG	1.558	3,94	6.138,52	0,00	0,00	0
26	POLPA DE MARACUJA 1 KG FRUTILIN	20081900	0102	5102	KG	962	6,92	6.657,04	0,00	0,00	0

*Handwritten notes:*  
 3600  
 1400  
 8925  
 1850

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 0102: 40026,54 Val Aprox dos Tributos R\$ 10538,98 (26,32%) Fonte (BPT. REFERENTE PROC. ADMIN 022163/2014. PREGAO PRESENCIAL 00184.2014, CONTRATO 0030/2015  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPT. ANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRUTILIN LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA FISCALVA ACLADO EMISSÃO 02/07/2015 VALOR TOTAL 40026,54 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES - AV GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES - CENTRO - 29900-090 LINHARES-ES

DATA DO RECEBIMENTO: **02-07-15**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE: *Assinatura*

000.002.392  
 SÉRIE 0



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FRUTILIN LTDA EPP**  
 RUA ALTAMIR MARCHIORI, 1176 - PLANALTO  
 29906-350 LINHARES - ES  
 FONE: 3373-8244  
 frutilin@ig.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

000.002.342  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3215 0539 3186 7000 0196 5500 0000 0023 45100003 4538

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA MERC. ADQUIRIDA OU REC. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 332150016885024 18/05/2015 13:45:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 081.606.21-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
 39.318.670/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

CNPJ / CPF  
 27.167.410/0001-88

DATA DA EMISSÃO  
 18/05/2015

ENDEREÇO  
 AV GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES, 1292

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 29900-090

DATA DA SAÍDA  
 18/05/2015

MUNICÍPIO  
 LINHARES

UF  
 ES FONE / FAX  
 (27) 3372-6830

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 13:45:00

FATURA / DUPLICATA

A VISTA 10.515,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 10.515,86
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 10.515,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRUTILIN LTDA EPP	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF ES	CNPJ / CPF 39.318.670/0001-96
ENDEREÇO RUA ALTAMIR MARCHIORI, 1176 - 29906350 PLANALTO	MUNICÍPIO LINHARES	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 081.606.21-4		
QUANTIDADE 2669	ESPECIE POLPA DE FRUTAS	MARCA FRUTILIN	NUMERAÇÃO 3	PESO BRUTO 2.669,000	PESO LÍQUIDO 2.669,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7	POLPA DE ACEROLA 1 KG FRUTILIN	20081900	0102	5102	KG	809	3,94	3.187,46	0,00	0,00	0
18	POLPA DE GOIABA 1KG FRUTILIN	20081900	0102	5102	KG	980	3,94	3.861,20	0,00	0,00	0
24	POLPA DE MANGA 1 KG FRUTILIN	20081900	0102	5102	KG	880	3,94	3.467,20	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 0102: 10515,86 Val Aprox dos Tributos R\$ 2768,82 (26,32%) Fonte IBPT. REFERENTE OFICIO DAE 145/2015, PREGAO 0184/2014, PROC ADMIN 022163/2014, CONT 0030/2015 FICHA FONTE 00100-11070000, AUT.FORNEC 000109/2015 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

UmNFe | NF-e Open Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 18/05/2015 as 13:44 pelo UnDANFE 3.5.6 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE FRUTILIN LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/05/2015  
 VALOR TOTAL: 10.515,86 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES - AV GOVERNADOR JONES DOS SANTOS NEVES, CENTRO, 29900-090-  
 LINHARES-ES

NF-e  
 000.002.342  
 SÉRIE 0

DATA DO RECEBIMENTO  
 18/05/2015 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO

1908	267
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



CONTRATO Nº 026 / 2015

“TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE LINHARES-ES., E DE OUTRO LADO A FIRMA COMERCIAL CARDEX LTDA ME, NA FORMA.”

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Jones dos Santos Neves, 1.292 – Centro - Linhares/ES., Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste ato representado pelo **SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhor **SERGIO ADÃO LOPES SUZANO**, brasileiro, portador do CPF Nº 997.742.677-53 e Carteira de Identidade Nº 799.903 - ES, residente e domiciliado à Rua Idair Bortolotti, 333, Três Barras, Cep 29.907-220, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **COMERCIAL CARDEX LTDA ME**, estabelecida à Rua São João, nº 26, Campo Grande, Cariacica-ES, CEP 29.146-630, devidamente inscrita no CNPJ nº 02.751.861/0001-37, representada legalmente neste ato pelo Sr **JADER PINA LAURETT**, brasileiro, casado, comerciante, portador do CPF nº 081.817.417-06 e CI 1.695.969 SPTC-ES, residente e domiciliado à Avenida Expedito Garcia, 95, 3º andar, Campo Grande, Cariacica-ES, CEP 29.146-201, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o julgamento datado de 26/01/2015, referente ao **Pregão Presencial de Nº 184/2014**, devidamente homologado pela Secretaria Municipal de Educação, no **processo nº 22.163/2014**, têm entre si, justos e contratados, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei N 10.520/2002 e Lei n. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), **lote 17 e 18**, conforme disposto na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014 cujo edital consta no **Processo Administrativo nº 22.163/2014**, conforme anexo.

#### PARÁGRAFO ÚNICO - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR


O fornecimento obedecerá ao estipulado neste Contrato e às disposições da Lei n.º 8.666/93, à qual encontra-se vinculado, bem como às disposições contidas na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA e dirigida à CONTRATANTE, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e





PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO

1009	8	368
FL	RUBRICA	8
DEPTº COMPRAS		



complementar deste contrato, no que não o contrarie.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

2.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;
- b) fornecer à contratada todas as informações necessárias visando propiciar a perfeita entrega dos materiais;
- c) promover, por meio do servidor designado pela Secretaria competente, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada;
- d) efetuar o pagamento à empresa contratada, até 30 (trinta) dias, após a certificação das Notas Fiscais pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as condições de preço e pagamento estabelecidos no Termo de Referência.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

3.1 - A CONTRATADA obriga-se a entrega dos materiais obedecendo rigorosamente o disposto no edital do Pregão Nº 184/2014, que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste contrato.

3.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:

3.2.1 Entregar os fornecimentos conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante, fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa.

3.2.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

3.2.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

3.2.4 Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho.

3.2.5 Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados.

CONTRATO Nº 026/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -



CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27.33721888 Site: www.linhares.es.gov.br  
Autenticar documento em <https://linhares.hopapercloud.com.br> autenticidade  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO

1010	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

MUNICIPAL DE LINHARES  
369

3.2.6 Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com o Município.

3.2.7 Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Educação, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato.

3.2.8 Emitir, Nota fiscal/fatura discriminativa contendo os serviços prestados, devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexado a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor.

3.2.9 Aceitar, nas mesma condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação vigente.

3.2.10 Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos.

3.2.11 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante.

3.2.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078, de 1990).

3.2.12.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo de 5(cinco) dias o produto com avarias ou defeitos.

3.2.13. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerente ao objeto da presente licitação.

**CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:**

4.1 A execução do contrato será acompanhada pelo servidor Srº Wagner Roberto Barboza, designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a execução do objeto contratatado, observadas as disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

4.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o

CONTRATO Nº 026/2015



AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.187.100/0001-06 Site: [www.cidadeonline.com.br/linhares](http://www.cidadeonline.com.br/linhares) Site: [www.linhares.es.gov.br](http://www.linhares.es.gov.br) autenticidade  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO

1911	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

270

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

acompanhamento e controle da execução do contrato/entrega.

4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições, que ponha em dúvidas a qualidade do produto e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

4.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO

5.1 O preço global do fornecimento é de R\$ 1.296.385,05 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos).

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATANTE efetuará o pagamento, à CONTRATADA, pelos produtos efetivamente fornecidos, de acordo com a importância constante da respectiva nota fiscal/fatura.

O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao contratado comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para habilitação no certame licitatório.

A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo, número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE, na condição de TOMADORA DOS SERVIÇOS, reterá o ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos os prestadores de acordo com a lista de serviços contida no Artigo 151 da Lei nº 2662/2006-CTM.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,

CONTRATO Nº 026/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902



AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902  
CNPJ: 27.064.900/0001-06 e-mail: exat@linhares.es.gov.br Site: www.linhares.es.gov.br  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



1912	6
FL	RUBRICADO
DEPTº COMPRAS	



sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

#### PARÁGRAFO QUARTO

Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra instituição do gênero.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária própria consignada no orçamento municipal para o exercício de 2015 e subsequentes, a saber:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
09.01.12.361.0962.2.077 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  
3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 047.  
Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
09.01.12.361.0962.2.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO  
3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 061  
Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
09.01.12.365.0962.2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA  
3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 096  
Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
09.01.12.365.0962.2.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE  
3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 0100  
Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

#### PARÁGRAFO ÚNICO

Para a cobertura das despesas relativas ao presente contrato, serão emitidas Notas de Empenho, à conta das dotações especificadas nesta cláusula.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO

7.1 O contrato terá vigência no período de **06 (seis) meses**, podendo ser prorrogado nos termos da legislação.

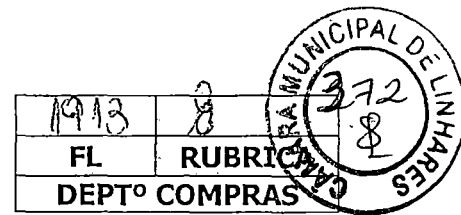
7.2 O contrato estará vigente a partir de sua assinatura.

CONTRATO Nº 026/2015



AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 - cd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902

CNPJ: 27.167.419/0001-88 - Tel: 0xx27 33741888 - Site: www.linhares.es.gov.br  
Autenticidade com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS:**

8.1. Os produtos serão entregues de acordo com o **CRONOGRAMA DE SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** da Secretaria Municipal de Educação, preferencialmente no seguinte endereço: Av. Cachoeiro de Itapemirim, nº 2240, Bairro Shell, Linhares/ES - CEP: 29.901-612, salvo quando estipulado outra condição ou local no pedido/solicitação.

8.1.1. **Produtos não perecíveis:** Serão entregues pelo fornecedor no Departamento de Alimentação Escola - DAE, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, mediante a Expedição de Ofício de Requisição.

8.1.2. **Produtos perecíveis de refrigeração:** Tais com Leite UHT,iogurte, bebida láctea, queijo mozzarella, polpa de frutas e Carnes em geral (exceto charque e linguiça mista defumada) serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Ofício de Requisição devidamente expedido pelo DAE e listagem previamente fornecida.

8.1.3. **Produtos perecíveis em temperatura ambiente:** Hortifrutigranjeiros e pães serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Expedição de Ofício de Requisição pelo DAE e listagem previamente fornecida.

8.2. Os produtos deverão ser entregues em condições seguras de consumo, apresentando suas características organolépticas normais (cor, odor, textura, sabor e aparência), respeitando-se rigorosamente o prazo de entrega estabelecido, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão.

8.3. Os produtos deverão ser entregues devidamente pesados, etiquetados e separados por unidade escolar, conforme descrito nos itens 5.1.2 e item 5.1.3, quando for o caso, bem como em recipientes adequados e limpos (Caixas de Papelão e/ou sacos plásticos transparentes), devendo ser transportados em carros fechados (baú), mantendo-se a temperatura interna regulada e estável. Mercadorias transportadas em carrocerias abertas que foram submetidas à poeira, chuva, sol entre outros serão devolvidas.

8.4. O servidor responsável pela conferência dos produtos solicitará a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas no ato da entrega dos produtos, podendo inclusive requerer a substituição por outros, que ocorrerá no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sendo improrrogáveis,





PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO

1914	8	373
FL	RUBRICA	
DEPTº COMPRAS		



sob pena de aplicação de sanção.

8.5. Os produtos de hortifrutigranjeiros deverão ser transportados em carros fechados e refrigerados com temperatura real de 7°C a 10°C no máximo, como forma de proporcionar melhor conservação dos itens in natura.

8.6. As carnes e demais itens perecíveis de refrigeração serão entregues em carros frigoríficos com temperatura real de -20°C a -16°C no máximo de acordo com o produto transportado, visando sempre garantir a preservação das características dos mesmos, bem como proporcionar melhor qualidade.

8.7. O objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos editalícios e posteriormente o recebimento total com o devido ateste do recebimento da nota fiscal.

#### CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO

9.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, I, e 65 da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 3.555/2000, como falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal.

10.1.1 Advertência - nos casos de:

- Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada.

10.1.2 Multa - nos seguintes casos e percentuais:

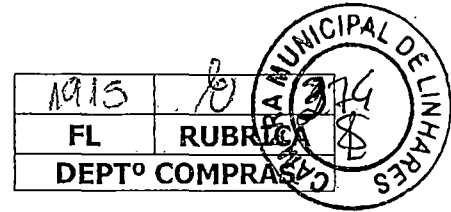
- Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
- Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
- Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de

CONTRATO Nº 026/2015





PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO



fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

15.1.2.1 As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

10.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;

b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;

c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 01 (um) ano;

d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 02 (dois) anos;

10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

10.2 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

10.3 Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.3.1 O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis.

10.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA**

As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos

CONTRATO Nº 026/2015

AVENIDA GOV. SANTOS NEVES, 1292 - CD 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -



CNPJ: 27.167.110/0001-88. Tel: 0xx27-33721888. Site: www.linhares.es.gov.br  
Autenticar documento em <https://linhares.hospapercloud.com.br> autenticidade com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO

1016	375
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



pela Contratante, ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada mediante depósito em conta corrente da Contratante, dentro de 05 (cinco) dias a contar da intimação, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO**

11.1 Poderá o presente contrato ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer momento, caso ocorram os motivos constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE**

12.1 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

13.1 As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 99, I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 109, I, da Constituição Federal.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em quatro vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Linhares - ES, 27 de Janeiro de 2015.

  
MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

  
COMERCIAL CARDEX LTDA ME  
JADER PINA LAURETT  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

- 1 - \_\_\_\_\_  
2 - \_\_\_\_\_

CONTRATO Nº 026/2015



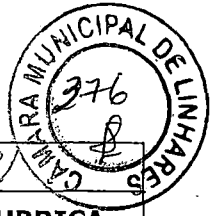
AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 - JARDIM SANTA LUCIA - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902

CNPJ: 27.067.469/0001-00 - Inscrição Estadual: 027.337.0188 - Site: [www.linhares.es.gov.br](http://www.linhares.es.gov.br)  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1017	376
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



ANEXO - ITEM(S) DO CONTRATO

Pregão Presencial Nº 000184/2014

Processo: 022163 / 2014

Contrato Nº 000026/2015

Empresa: COMERCIAL CARDEX LTDA ME

CNPJ: 02.751.861/0001-37

Endereço: RUA SAO JOAO, 26 - CAMPO GRANDE - CARIACICA - ES - CEP: 29900000

Item	Lote	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	018	CARNE PARA ENSOPAR carne bovina músculo traseiro congelada de coloração vermelha e brilhante elástica firme isenta de gordura aparente sebo e similares odor agradável embalagem plástica atóxica transparente e não violada com peso de 01 kg conter rótulo com registro do mapa sif/dipoa e data de vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto friesul similar ou superior	KG	CARDEX	11.628	10,9300	127.094,04
002	017	CARNE BOVINA MOIDA carne moída bovina de 01 kg: corte patinho congelado submetido ao processo iqf (congelamento ultra-rápido) procedentes de quarto traseiro submetido ao processo de moagem e embalagem plástica tipo cryovac atóxica transparente resistente termosoldada conter rótulo com registro do mapa sif/dipoa e data de vencimento validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto friesul similar ou superior	KG	CARDEX	9.691	10,9000	105.631,90
003	018	CARNE PARA ENSOPAR carne bovina músculo traseiro congelada de coloração vermelha e brilhante elástica firme isenta de gordura aparente sebo e similares odor agradável embalagem plástica atóxica transparente e não violada com peso de 01 kg conter rótulo com registro do mapa sif/dipoa e data de vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto friesul similar ou superior	KG	CARDEX	5.814	10,9300	63.547,02
004	017	CARNE BOVINA MOIDA carne moída bovina de 01 kg: corte patinho congelado submetido ao processo iqf (congelamento ultra-rápido) procedentes de quarto traseiro submetido ao processo de moagem e embalagem plástica tipo cryovac atóxica transparente resistente termosoldada conter rótulo com registro do mapa sif/dipoa e data de vencimento validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto friesul similar ou superior	KG	CARDEX	4.846	10,9000	52.821,40
005	018	CARNE PARA ENSOPAR carne bovina músculo traseiro congelada de coloração vermelha e brilhante elástica firme isenta de gordura aparente sebo e similares odor agradável embalagem plástica atóxica transparente e não violada com peso de 01 kg conter rótulo com registro do mapa sif/dipoa e data de vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto friesul similar ou superior	KG	CARDEX	7.752	10,9300	84.729,36

E&L Produções de Software LTDA

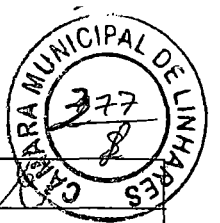


Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003800310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1918	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



006	017	CARNE BOVINA MOIDA carne moída bovina de 01 kg: corte patinho congelado submetido ao processo iqf (congelamento ultra-rápido) procedentes de quarto traseiro submetido ao processo de moagem e embalagem plástica tipo cryovac atóxica transparente resistente termosoldada conter rótulo com registro do mapa sif/dipoa e data de vencimento validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto friesul similar ou superior	KG	CARDEX	6.461	10,9000	70.424,90
007	018	CARNE PARA ENSOPAR carne bovina músculo traseiro congelada de coloração vermelha e brilhante elástica firme isenta de gordura aparente sebo e similares odor agradável embalagem plástica atóxica transparente e não violada com peso de 01 kg conter rótulo com registro do mapa sif/dipoa e data de vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto friesul similar ou superior	KG	CARDEX	3.876	10,9300	42.364,68
008	017	CARNE BOVINA MOIDA carne moída bovina de 01 kg: corte patinho congelado submetido ao processo iqf (congelamento ultra-rápido) procedentes de quarto traseiro submetido ao processo de moagem e embalagem plástica tipo cryovac atóxica transparente resistente termosoldada conter rótulo com registro do mapa sif/dipoa e data de vencimento validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto friesul similar ou superior	KG	CARDEX	3.230	10,9000	35.207,00
009	018	CARNE PARA ENSOPAR carne bovina músculo traseiro congelada de coloração vermelha e brilhante elástica firme isenta de gordura aparente sebo e similares odor agradável embalagem plástica atóxica transparente e não violada com peso de 01 kg conter rótulo com registro do mapa sif/dipoa e data de vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto friesul similar ou superior	KG	CARDEX	4.680	10,9300	51.152,40
010	017	CARNE BOVINA MOIDA carne moída bovina de 01 kg: corte patinho congelado submetido ao processo iqf (congelamento ultra-rápido) procedentes de quarto traseiro submetido ao processo de moagem e embalagem plástica tipo cryovac atóxica transparente resistente termosoldada conter rótulo com registro do mapa sif/dipoa e data de vencimento validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto friesul similar ou superior	KG	CARDEX	14.064	10,9000	153.297,60
011	018	CARNE PARA ENSOPAR carne bovina músculo traseiro congelada de coloração vermelha e brilhante elástica firme isenta de gordura aparente sebo e similares odor agradável embalagem plástica atóxica transparente e não violada com peso de 01 kg conter rótulo com registro do mapa sif/dipoa e data de vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto friesul similar ou superior	KG	CARDEX	9.360	10,9300	102.304,80
012	017	CARNE BOVINA MOIDA carne moída bovina de 01 kg: corte patinho congelado submetido ao processo iqf (congelamento ultra-rápido) procedentes de quarto traseiro submetido ao processo de moagem e embalagem plástica tipo cryovac atóxica transparente resistente	KG	CARDEX	28.128	10,9000	306.595,20







ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1919	278
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		termosoldada conter rótulo com registro do mapa sif/dipoa e data de vencimento validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto friesul similar ou superior					
013	018	CARNE PARA ENSOPAR carne bovina músculo traseiro congelada de coloração vermelha e brilhante elástica firme isenta de gordura aparente sebo e similares odor agradável embalagem plástica atóxica transparente e não violada com peso de 01 kg conter rótulo com registro do mapa sif/ dipoa e data de vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto friesul similar ou superior	KG	CARDEX	3.090	10,9300	33.773,70
014	017	CARNE BOVINA MOIDA carne moída bovina de 01 kg: corte patinho congelado submetido ao processo iqf (congelamento ultra-rápido) procedentes de quarto traseiro submetido ao processo de moagem e embalagem plástica tipo cryovac atóxica transparente resistente termosoldada conter rótulo com registro do mapa sif/dipoa e data de vencimento validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto friesul similar ou superior	KG	CARDEX	3.092	10,9000	33.702,80
015	018	CARNE PARA ENSOPAR carne bovina músculo traseiro congelada de coloração vermelha e brilhante elástica firme isenta de gordura aparente sebo e similares odor agradável embalagem plástica atóxica transparente e não violada com peso de 01 kg conter rótulo com registro do mapa sif/ dipoa e data de vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto friesul similar ou superior	KG	CARDEX	1.545	10,9300	16.886,85
016	017	CARNE BOVINA MOIDA carne moída bovina de 01 kg: corte patinho congelado submetido ao processo iqf (congelamento ultra-rápido) procedentes de quarto traseiro submetido ao processo de moagem e embalagem plástica tipo cryovac atóxica transparente resistente termosoldada conter rótulo com registro do mapa sif/dipoa e data de vencimento validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto friesul similar ou superior	KG	CARDEX	1.546	10,9000	16.851,40

1.296.385,05

MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

COMERCIAL CARDEX LTDA ME  
JADER PINA LAURETT  
CONTRATADA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

E&L Produções de Software LTDA



Vitória (ES), Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2015.

/ 15020002 / 16050000- Ficha: 0000287  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS  
Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

João Neiva/ES, 16 de Janeiro de 2015.

**ROMERO GOBBO FIGUEREDO**  
Prefeito Municipal  
Protocolo 129085

**Linhares**

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 051/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Controladoria Geral do Município, neste Município.  
RECURSOS  
02  
02.03.04.125.0100.2.005  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 052/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Secretaria Extraordinária de Suprimentos e Gestão de Contratos, neste Município.  
RECURSOS  
07  
07.02.04.122.0100.2.043  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 053/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Procuradoria Geral do Município, neste Município.  
RECURSOS  
02.  
02.02.02.092.0100.2.003  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014

**Protocolo 129017**

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 026/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: COMERCIAL CARDEX LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.296.385,05  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 17 e 18.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 027/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: COMERCIAL LIDER LTDA.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 977.364,41  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 02, 08, 13, 20, 22, 29, 32 e 45.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 028/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 578.586,10  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 01.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.

PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 029/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 431.132,92  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 04, 05, 09, 10, 11, 19, 21, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 42 e 48.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 030/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: FRUTILIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 348.976,28  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 46.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 031/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: PREDILETTA PANIFICADORA LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 214.121,97  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 44.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 032/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: REAL NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 82.783,11  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 06, 35, 39 e 51.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 033/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 172.278,15  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 12, 16, 28, 31 e 41.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 034/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: SUPERMERCADOS HC LTDA EPP.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 70.250,58  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 40 e 50.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014





1495	10
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



CONTRATO Nº 027 / 2015

“TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRE SÍ FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE LINHARES-ES., E DE OUTRO LADO A FIRMA COMERCIAL LIDER LTDA, NA FORMA.”

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Jones dos Santos Neves, 1.292 – Centro - Linhares/ES., Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste ato representado pelo **SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhor **SERGIO ADÃO LOPES SUZANO**, brasileiro, portador do CPF Nº 997.742.677-53 e Carteira de Identidade Nº 799.903 - ES, residente e domiciliado à Rua Idair Bortolotti, 333, Três Barras, Cep 29.907-220, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **COMERCIAL LIDER LTDA**, estabelecida à Rua Narciso Pavani, nº 175, Galpão 1, Bairro São Francisco, Cariacica/ES, CEP. 29.145-440, devidamente inscrita no CNPJ nº 09.377.405/0001-18, representada legalmente neste ato pelo **EVILÁSIO CANCEGLIERI**, brasileiro, casado, comerciante, portador do CPF nº 784.394.507-53 e Cl 637.844 – SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Antonio Rodrigues Siqueira, nº 09, Bairro Ribeira, Viana/ES, CEP. 29.135-000, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o julgamento datado de 26/01/2015, referente ao **Pregão Presencial de Nº 184/2014**, devidamente homologado pela Secretaria Municipal de Educação, no **processo nº 22.163/2014**, têm entre si, justos e contratados, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei N 10.520/2002 e Lei n. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), **lote 02, 08, 13, 20, 22, 29, 32 e 45**, conforme disposto na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014, cujo edital consta no **Processo Administrativo nº 22.163/2014**, conforme anexo.

**PARÁGRAFO ÚNICO - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**

O fornecimento obedecerá ao estipulado neste Contrato e às disposições da Lei n.º

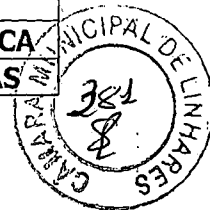
CONTRATO Nº 027/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





1946	81
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



8.666/93, à qual encontra-se vinculado, bem como às disposições contidas na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA e dirigida à CONTRATANTE, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato, no que não o contrarie.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;
- b) fornecer à contratada todas as informações necessárias visando propiciar a perfeita entrega dos materiais;
- c) promover, por meio do servidor designado pela Secretaria competente, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada;
- d) efetuar o pagamento à empresa contratada, até 30 (trinta) dias, após a certificação das Notas Fiscais pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as condições de preço e pagamento estabelecidos no Termo de Referência.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 - A CONTRATADA obriga-se a entrega dos materiais obedecendo rigorosamente o disposto no edital do Pregão Nº 184/2014, que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste contrato.

3.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:

3.2.1 Entregar os fornecimentos conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante, fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa.

3.2.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

3.2.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

3.2.4 Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho.

CONTRATO Nº 027/2015

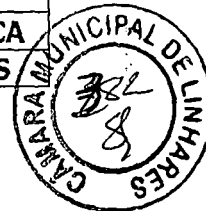
AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br

2





1947	0
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



3.2.5 Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados.

3.2.6 Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com o Município.

3.2.7 Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Educação, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato.

3.2.8 Emitir, Nota fiscal/fatura discriminativa contendo os serviços prestados, devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexado a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor.

3.2.9 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação vigente.

3.2.10 Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos.

3.2.11 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante.

3.2.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078, de 1990).

3.2.12.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo de 5(cinco) dias o produto com avarias ou defeitos.

3.2.13. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerente ao objeto da presente licitação.

CONTRATO Nº 027/2015


AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br

3





1048	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



#### CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

4.1 A execução do contrato será acompanhada pelo servidor Srº Wagner Roberto Barboza, designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a execução do objeto contratatado, observadas as disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

4.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato/entrega.

4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições, que ponha em duvidas a qualidade do produto e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

4.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO

5.1 O preço global do fornecimento é de R\$ 977.364,41 (novecentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATANTE efetuará o pagamento, à CONTRATADA, pelos produtos efetivamente fornecidos, de acordo com a importância constante da respectiva nota fiscal/fatura.

O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao contratado comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para habilitação no certame licitatório.

A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo, número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento.

CONTRATO Nº 027/2015


AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br

4





1999	81
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



#### PARÁGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE, na condição de TOMADORA DOS SERVIÇOS, reterá o ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos os prestadores de acordo com a lista de serviços contida no Artigo 151 da Lei nº 2662/2006-CTM.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

#### PARÁGRAFO QUARTO

Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra instituição do gênero.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária própria consignada no orçamento municipal para o exercício de 2015 e subsequentes, a saber:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
09.01.12.361.0962.2.077 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  
3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 047.  
Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
09.01.12.361.0962.2.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO  
3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 061.  
Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
09.01.12.365.0962.2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA  
3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 096  
Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
09.01.12.365.0962.2.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA

CONTRATO Nº 027/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





1050	81
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE  
3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 0100  
Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

#### PARÁGRAFO ÚNICO

Para a cobertura das despesas relativas ao presente contrato, serão emitidas Notas de Empenho, à conta das dotações especificadas nesta cláusula.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO

7.1 O contrato terá vigência no período de **06 (seis) meses**, podendo ser prorrogado nos termos da legislação.

7.2 O contrato estará vigente a partir de sua assinatura.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

8.1. Os produtos serão entregues de acordo com o **CRONOGRAMA DE SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** da Secretaria Municipal de Educação, preferencialmente no seguinte endereço: Av. Cachoeiro de Itapemirim, nº 2240, Bairro Shell, Linhares/ES - CEP: 29.901-612, salvo quando estipulado outra condição ou local no pedido/solicitação.

8.1.1. **Produtos não perecíveis:** Serão entregues pelo fornecedor no Departamento de Alimentação Escola - DAE, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, mediante a Expedição de Ofício de Requisição.

8.1.2. **Produtos perecíveis de refrigeração:** Tais com Leite UHT,iogurte, bebida láctea, queijo mozzarella, polpa de frutas e Carnes em geral (exceto charque e linguiça mista defumada) serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Ofício de Requisição devidamente expedido pelo DAE e listagem previamente fornecida.

8.1.3. **Produtos perecíveis em temperatura ambiente:** Hortifrutigranjeiros e pães serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Expedição de Ofício de Requisição pelo DAE e listagem previamente

CONTRATO Nº 027/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br







fornecida.

8.2. Os produtos deverão ser entregues em condições seguras de consumo, apresentando suas características organolépticas normais (cor, odor, textura, sabor e aparência), respeitando-se rigorosamente o prazo de entrega estabelecido, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão.

8.3. Os produtos deverão ser entregues devidamente pesados, etiquetados e separados por unidade escolar, conforme descrito nos itens 5.1.2 e item 5.1.3, quando for o caso, bem como em recipientes adequados e limpos (Caixas de Papelão e/ou sacos plásticos transparentes), devendo ser transportados em carros fechados (baú), mantendo-se a temperatura interna regulada e estável. Mercadorias transportadas em carrocerias abertas que foram submetidas à poeira, chuva, sol entre outros serão devolvidas.

8.4. O servidor responsável pela conferência dos produtos solicitara a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas no ato da entrega dos produtos, podendo inclusive requerer a substituição por outros, que ocorrerá no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão.

8.5. Os produtos de hortifrutigranjeiros deverão ser transportados em carros fechados e refrigerados com temperatura real de 7°C a 10°C no máximo, como forma de proporcionar melhor conservação dos itens in natura.

8.6. As carnes e demais itens perecíveis de refrigeração serão entregues em carros frigoríficos com temperatura real de -20°C a -16°C no máximo de acordo com o produto transportado, visando sempre garantir a preservação das características dos mesmos, bem como proporcionar melhor qualidade.

8.7. O objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos editalícios e posteriormente o recebimento total com o devido ateste do recebimento da nota fiscal.

#### CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO

9.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, I, e 65 da Lei nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 027/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





1952	0
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 3.555/2000, como falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal.

10.1.1 Advertência - nos casos de:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada.

10.1.2 Multa - nos seguintes casos e percentuais:

- a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
- b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
- c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

15.1.2.1 As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

10.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

- a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;
- b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;
- c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento,

CONTRATO Nº 027/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





1953	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

CARTELA MUNICIPAL DE LINHARES  
388  
8

dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 01 (um) ano;

d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 02 (dois) anos;

10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

10.2 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

10.3 Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.3.1 O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis.

10.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA

As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante, ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada mediante depósito em conta corrente da Contratante, dentro de 05 (cinco) dias a contar da intimação, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 Poderá o presente contrato ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer momento, caso ocorram os motivos constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

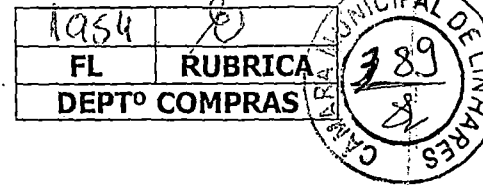
#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

CONTRATO Nº 027/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

13.1 As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 99, I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 109, I, da Constituição Federal.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em quatro vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Linhares - ES, 27 de Janeiro de 2015.

  
**MUNICÍPIO DE LINHARES**  
**SERGIO ADÃO LOPES SUZANO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CONTRATANTE**

  
**COMERCIAL LIDER LTDA**  
**EVILÁSIO CANCEGLIERI**  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

1 - .....

2 - .....

CONTRATO Nº 027/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1955	90
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



ANEXO - ITEM(S) DO CONTRATO

Pregão Presencial Nº 000184/2014

Processo: 022163 / 2014

Contrato Nº 000027/2015

Empresa: COMERCIAL LIDER LTDA

CNPJ: 09.377.405/0001-18

Endereço: RUA NARCISO PAVANI, 175 - SAO FRANCISCO - CARIACICA - ES - CEP: 29145440

Item	Lote	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	002	ACHOCOLATADO EM PO 01 KG achocolatado em pó ingredientes: açúcar cacau solubilizado soro de leite leite em pó desnatado malto-dextrina malte sal contém aroma imitação baunilha e aroma imitação caramelo o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 01 kg marca gury similar ou superior	KG	SANTA AMILA	5.720	4,3400	24.824,80
002	002	ACHOCOLATADO DIET DE 210 GRAMAS achocolatado diet contendo: maltodextrina cacau lecitinado vitaminas e minerais (minerais: ferro zinco e selênio vitaminas: a d e b1 b2 c nicotinamida ácido pantotênico b6 ácido fólico b12) aromatizantes: aromas idênticos ao natural baunilha edulcorantes artificiais: ciclamato de sódio aspartame sacarina sódica e acesulfame de potássio antiumectante: dióxido de silício não contém glúten embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento embalagem com 210g marca: gold similar ou superior	PCT	GOLD	1.353	7,4900	10.133,97
003	008	ATUM DE 170 GRAMAS atum sólido ao natural (170 g) ingredientes: atum água sal informação nutricional por porção de 60 gramas: 67 kcal 15 gramas de proteínas 0 8 gramas de gorduras totais lata com 170g marca: gomes da costa similar ou superior	UND	88	4.036	4,7500	19.171,00
004	013	BISCOITO DE MAISENA DE 400G biscoito maizena com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico açúcar gordura vegetal creme de milho açúcar invertido amido sal estabilizante lecitina de soja fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio) acidulante ácido láctico aromatizante e melhorador de farinha protease (ins 1101 i) valor nutricional por porção 132 kcal 21 g de carboidratos 2 7g de proteínas 4 1g de gorduras totais embalagem com 400g marca: marilan similar ou superior	PCT	LIANE	9.845	2,4900	24.514,05
005	020	CHARQUE DIANTEIRO BOVINO DE 01 KG charque bovino dianteiro de 01 kg contendo: carne bovina e sal características adicionais: 1º qualidade de consistência firme com cheiro cor e sabor próprios isenta de sujidades físicas ou químicas com	KG	FRINENSE	2.362	14,8200	35.004,84

E&L Produções de Software LTDA

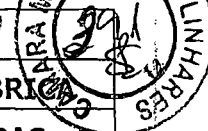


Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1956	10
FL	RUBRICADO
DEPTº COMPRAS	



		validade mínima de 120 dias em temperatura ambiente embalagem em saco de polietileno a vácuo transparente rotulado hermeticamente selados com peso 01 kg superior contendo identificação do produto marca fabricante prazo de validade data de fabricação marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias sif/dipoa marca: frinense similar ou superior					
006	022	<b>COLORAU</b> colorífico de urucum extra forte ingredientes: fubá urucum sal e óleo de soja baixo teor de fubá vermelho intenso isenta de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: premier similar ou superior	PCT	PRONTO	256	2,9800	762,88
007	022	<b>COLORAU COM 200 GRAMAS</b> colorífico de urucum extra forte ingredientes: fubá urucum sal e óleo de soja baixo teor de fubá vermelho intenso isenta de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 200g marca: premier similar ou superior	PCT	PRONTO	850	1,8000	1.530,00
008	045	<b>OVOS DE GRANJA BRANCO</b> ovos de granja brancos tamanho médio caixa com 30 dúzias ovo branco fresco isenta de sujidades rachaduras fungos tamanho médio peso mínimo de cada unidade 50 gramas acondicionados em embalagens apropriadas procedente de galinhas sadias	DZ	CEASA	8.857	2,6800	23.736,76
009	032	<b>FILE PEITO</b> filé de peito de frango sem osso sem pele partes inteiras sem tempero congelada com aspecto cor odor e sabor característico acondicionado em bandejas de material atóxico e resistente pesando 01 kg com índice de água no mínimo 6%(seis por cento) constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa e informações de rotulagem marca: pif paf similar ou superior	KG	AVE NOVA	10.066	7,5000	75.495,00
010	029	<b>FARINHA DE TRIGO</b> farinha de trigo branca especial enriquecida com ferro e ácido fólico com rótulo dentro das especificações da anvisa com data de fabricação validade e lote validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega embalagem plástica de 01 kg marca: dona benta similar ou superior	KG	CAMPESINA	4.334	2,0000	8.668,00
011	002	<b>ACHOCOLATADO EM PO 01 KG</b> achocolatado em pó ingredientes: açúcar cacau solubilizado soro de leite leite em pó desnatado malto-dextrina malte sal contém aroma imitação baunilha e aroma imitação caramelo o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 01 kg	KG	SANTA AMILA	2.860	4,3400	12.412,40

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1957	80
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		marca gury similar ou superior					
012	002	ACHOCOLATADO DIET DE 210 GRAMAS achocolatado diet contendo: maltodextrina cacau lecitinado vitaminas e minerais (minerais: ferro zinco e selênio vitaminas: a d e b1 b2 c nicotinamida ácido pantotênico b6 ácido fólico b12) aromatizantes: aromas idênticos ao natural baunilha edulcorantes artificiais: ciclamato de sódio aspartame sacarina sódica e acesulfame de potássio antiemectante: dióxido de silício não contém glúten embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento embalagem com 210g marca: gold similar ou superior	PCT	GOLD	677	7,4900	5.070,73
013	008	ATUM DE 170 GRAMAS atum sólido ao natural (170 g) ingredientes: atum água sal informação nutricional por porção de 60 gramas: 67 kcal 15 gramas de proteínas 0 8 gramas de gorduras totais lata com 170g marca: gomes da costa similar ou superior	UND	88	2.018	4,7500	9.585,50
014	013	BISCOITO DE MAISENA DE 400G biscoito maizena com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico açúcar gordura vegetal creme de milho açúcar invertido amido sal estabilizante lecitina de soja fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio) acidulante ácido láctico aromatizante e melhorador de farinha protease (ins 1101 i) valor nutricional por porção 132 kcal 21 g de carboidratos 2 7g de proteínas 4 1g de gorduras totais embalagem com 400g marca: marilan similar ou superior	PCT	LIANE	4.923	2,4900	12.258,27
015	020	CHARQUE DIANTEIRO BOVINO DE 01 KG charque bovino dianteiro de 01 kg contendo: carne bovina e sal características adicionais: 1º qualidade de consistência firme com cheiro cor e sabor próprios isenta de sujidades físicas ou químicas com validade mínima de 120 dias em temperatura ambiente embalagem em saco de polietileno a vácuo transparente rotulado hermeticamente selados com peso 01 kg superior contendo identificação do produto marca fabricante prazo de validade data de fabricação marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias sif/dipoa marca: frinense similar ou superior	KG	FRINENSE	1.181	14,8200	17.502,42
016	022	COLORAU colorífico de urucum extra forte ingredientes: fubá urucum sal e óleo de soja baixo teor de fubá vermelho intenso isenta de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: premier similar ou superior	PCT	PRONTO	128	2,9800	381,44
017	022	COLORAU COM 200 GRAMAS colorífico de urucum extra forte ingredientes: fubá urucum sal e óleo de soja baixo teor de fubá vermelho intenso isenta de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação	PCT	PRONTO	425	1,8000	765,00

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1958	393
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

		procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 200g marca: premier similar ou superior					
018	045	OVOS DE GRANJA BRANCO ovos de granja brancos tamanho médio caixa com 30 dúzias ovo branco fresco isenta de sujidades rachaduras fungos tamanho médio peso mínimo de cada unidade 50 gramas acondicionados em embalagens apropriadas procedente de galinhas sadias	DZ	CEASA	4.427	2,6800	11.864,36
019	032	FILE PEITO filé de peito de frango sem osso sem pele partes inteiras sem tempero congelada com aspecto cor odor e sabor característico acondicionado em bandejas de material atóxico e resistente pesando 01 kg com índice de água no mínimo 6%(seis por cento) constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa e informações de rotulagem marca: pif paf similar ou superior	KG	AVE NOVA	5.033	7,5000	37.747,50
020	029	FARINHA DE TRIGO farinha de trigo branca especial enriquecida com ferro e ácido fólico com rótulo dentro das especificações da anvisa com data de fabricação validade e lote validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega embalagem plástica de 01 kg marca: dona benta similar ou superior	KG	CAMPESINA	2.167	2,0000	4.334,00
021	002	ACHOCOLATADO EM PO 01 KG achocolatado em pó ingredientes: açúcar cacau solubilizado soro de leite leite em pó desnatado malto-dextrina malte sal contém aroma imitação baunilha e aroma imitação caramelo o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 01 kg marca gury similar ou superior	KG	SANTA AMILA	3.814	4,3400	16.552,76
022	002	ACHOCOLATADO DIET DE 210 GRAMAS achocolatado diet contendo: maltodextrina cacau lecitinado vitaminas e minerais (minerais: ferro zinco e selênio vitaminas: a d e b1 b2 c nicotinamida ácido pantotênico b6 ácido fólico b12) aromatizantes: aromas idênticos ao natural baunilha edulcorantes artificiais: ciclamato de sódio aspartame sacarina sódica e acesulfame de potássio antiemético: dióxido de silício não contém glúten embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento embalagem com 210g marca: gold similar ou superior	PCT	GOLD	905	7,4900	6.778,45
023	008	ATUM DE 170 GRAMAS atum sólido ao natural (170 g) ingredientes: atum água sal informação nutricional por porção de 60 gramas: 67 kcal 15 gramas de proteínas 0 8 gramas de gorduras totais lata com 170g marca: gomes da costa similar ou superior	UND	88	2.695	4,7500	12.801,25
024	013	BISCOITO DE MAISENA DE 400G biscoito maizena com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico açúcar gordura vegetal creme de milho açúcar invertido amido sal estabilizante lecitina de soja	PCT	LIANE	6.565	2,4900	16.346,85

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1959	80
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

394

		fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio) acidulante ácido láctico aromatizante e melhorador de farinha protease (ins 1101 i) valor nutricional por porção 132 kcal 21 g de carboidratos 2 7g de proteínas 4 1g de gorduras totais embalagem com 400g marca: marilan similar ou superior					
025	020	CHARQUE DIANTEIRO BOVINO DE 01 KG charque bovino dianteiro de 01 kg contendo: carne bovina e sal características adicionais: 1º qualidade de consistência firme com cheiro cor e sabor próprios isenta de sujidades físicas ou químicas com validade mínima de 120 dias em temperatura ambiente embalagem em saco de polietileno a vácuo transparente rotulado hermeticamente selados com peso 01 kg superior contendo identificação do produto marca fabricante prazo de validade data de fabricação marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias sif/dipoa marca: frinense similar ou superior	KG	FRINENSE	1.575	14,8200	23.341,50
026	022	COLORAU colorífico de urucum extra forte ingredientes: fubá urucum sal e óleo de soja baixo teor de fubá vermelho intenso isenta de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: premier similar ou superior	PCT	PRONTO	171	2,9800	509,58
027	022	COLORAU COM 200 GRAMAS colorífico de urucum extra forte ingredientes: fubá urucum sal e óleo de soja baixo teor de fubá vermelho intenso isenta de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 200g marca: premier similar ou superior	PCT	PRONTO	570	1,8000	1.026,00
028	045	OVOS DE GRANJA BRANCO ovos de granja brancos tamanho médio caixa com 30 dúzias ovo branco fresco isenta de sujidades rachaduras fungos tamanho médio peso mínimo de cada unidade 50 gramas acondicionados em embalagens apropriadas procedente de galinhas saudáveis	DZ	CEASA	5.904	2,6800	15.822,72
029	032	FILE PEITO filé de peito de frango sem osso sem pele partes inteiras sem tempero congelada com aspecto cor odor e sabor característico acondicionado em bandejas de material atóxico e resistente pesando 01 kg com índice de água no mínimo 6%(seis por cento) constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa e informações de rotulagem marca: pif paf similar ou superior	KG	AVE NOVA	6.710	7,5000	50.325,00
030	029	FARINHA DE TRIGO farinha de trigo branca especial enriquecida com ferro e ácido fólico com rótulo dentro das especificações da anvisa com data de fabricação validade e lote validade mínima de 05 meses a contar	KG	CAMPESINA	2.890	2,0000	5.780,00

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1960	8
FL	RUBRICADO
DEPTº COMPRAS	

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES  
395

		da data de entrega embalagem plástica de 01 kg marca: dona benta similar ou superior						
031	002	ACHOCOLATADO EM PO 01 KG achocolatado em pó ingredientes: açúcar cacau solubilizado soro de leite leite em pó desnatado malto-dextrina malte sal contém aroma imitação baunilha e aroma imitação caramelo o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 01 kg marca gury similar ou superior	KG	SANTA AMILA	1.907	4,3400	8.276,38	
032	002	ACHOCOLATADO DIET DE 210 GRAMAS achocolatado diet contendo: maltodextrina cacau lecitinado vitaminas e minerais (minerais: ferro zinco e selênio vitaminas: a d e b1 b2 c nicotinamida ácido pantotênico b6 ácido fólico b12) aromatizantes: aromas idênticos ao natural baunilha edulcorantes artificiais: ciclamato de sódio aspartame sacarina sódica e acesulfame de potássio antiemético: dióxido de silício não contém glúten embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento embalagem com 210g marca: gold similar ou superior	PCT	GOLD	453	7,4900	3.392,97	
033	008	ATUM DE 170 GRAMAS atum sólido ao natural (170 g) ingredientes: atum água sal informação nutricional por porção de 60 gramas: 67 kcal 15 gramas de proteínas 0 8 gramas de gorduras totais lata com 170g marca: gomes da costa similar ou superior	UND	88	1.347	4,7500	6.398,25	
034	013	BISCOITO DE MAISENA DE 400G biscoito maizena com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico açúcar gordura vegetal creme de milho açúcar invertido amido sal estabilizante lecitina de soja fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio) acidulante ácido láctico aromatizante e melhorador de farinha protease (ins 1101 i) valor nutricional por porção 132 kcal 21 g de carboidratos 2 7g de proteínas 4 1g de gorduras totais embalagem com 400g marca: marilan similar ou superior	PCT	LIANE	3.283	2,4900	8.174,67	
035	020	CHARQUE DIANTEIRO BOVINO DE 01 KG charque bovino dianteiro de 01 kg contendo: carne bovina e sal características adicionais: 1º qualidade de consistência firme com cheiro cor e sabor próprios isenta de sujidades físicas ou químicas com validade mínima de 120 dias em temperatura ambiente embalagem em saco de polietileno a vácuo transparente rotulado hermeticamente selados com peso 01 kg superior conteúdo identificação do produto marca fabricante prazo de validade data de fabricação marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias sif/dipoa marca: frinense similar ou superior	KG	FRINENSE	788	14,8200	11.678,16	
036	022	COLORAU colorífico de urucum extra forte ingredientes: fubá urucum sal e óleo de soja baixo teor de fubá vermelho intenso isenta de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação	PCT	PRONTO	85	2,9800	253,30	

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1961	0
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: premier similar ou superior					
037	022	COLORAU COM 200 GRAMAS colorífico de urucum extra forte ingredientes: fubá urucum sal e óleo de soja baixo teor de fubá vermelho intenso isenta de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 200g marca: premier similar ou superior	PCT	PRONTO	376	1,8000	676,80
038	045	OVOS DE GRANJA BRANCO ovos de granja brancos tamanho médio caixa com 30 dúzias ovo branco fresco isenta de sujidades rachaduras fungos tamanho médio peso mínimo de cada unidade 50 gramas acondicionados em embalagens apropriadas procedente de galinhas sadias	DZ	CEASA	2.950	2,6800	7.906,00
039	032	FILE PEITO filé de peito de frango sem osso sem pele partes inteiras sem tempero congelada com aspecto cor odor e sabor característico acondicionado em bandejas de material atóxico e resistente pesando 01 kg com índice de água no mínimo 6%(seis por cento) constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa e informações de rotulagem marca: pif paf similar ou superior	KG	AVE NOVA	3.355	7,5000	25.162,50
040	029	FARINHA DE TRIGO farinha de trigo branca especial enriquecida com ferro e ácido fólico com rótulo dentro das especificações da anvisa com data de fabricação validade e lote validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega embalagem plástica de 01 kg marca: dona benta similar ou superior	KG	CAMPESINA	1.445	2,0000	2.890,00
041	002	ACHOCOLATADO EM PO 01 KG achocolatado em pó ingredientes: açúcar cacau solubilizado soro de leite leite em pó desnatado malto-dextrina malte sal contém aroma imitação baunilha e aroma imitação caramelo o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 01 kg marca gury similar ou superior	KG	SANTA AMILA	800	4,3400	3.472,00
042	002	ACHOCOLATADO DIET DE 210 GRAMAS achocolatado diet contendo: maltodextrina cacau lecitinado vitaminas e minerais (minerais: ferro zinco e selênio vitaminas: a d e b1 b2 c nicotinamida ácido pantotênico b6 ácido fólico b12) aromatizantes: aromas idênticos ao natural baunilha edulcorantes artificiais: ciclamato de sódio aspartame sacarina sódica e acesulfame de potássio antiemecante: dióxido de silício não contém glúten embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento embalagem com 210g marca: gold similar ou superior	PCT	GOLD	100	7,4900	749,00

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1962	0
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



043	013	BISCOITO DE MAISENA DE 400G biscoito maizena com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico açúcar gordura vegetal creme de milho açúcar invertido amido sal estabilizante lecitina de soja fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio) acidulante ácido láctico aromatizante e melhorador de farinha protease (ins 1101 i) valor nutricional por porção 132 kcal 21 g de carboidratos 2 7g de proteínas 4 1g de gorduras totais embalagem com 400g marca: marilan similar ou superior	PCT	LIANE	150	2,4900	373,50
044	020	CHARQUE DIANTEIRO BOVINO DE 01 KG charque bovino dianteiro de 01 kg contendo: carne bovina e sal características adicionais: 1º qualidade de consistência firme com cheiro cor e sabor próprios isenta de sujidades físicas ou químicas com validade mínima de 120 dias em temperatura ambiente embalagem em saco de polietileno a vácuo transparente rotulado hermeticamente selados com peso 01 kg superior contendo identificação do produto marca fabricante prazo de validade data de fabricação marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias sif/dipoa marca: frinense similar ou superior	KG	FRINENSE	2.340	14,8200	34.678,80
045	022	COLORAU colorífico de urucum extra forte ingredientes: fubá urucum sal e óleo de soja baixo teor de fubá vermelho intenso isenta de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: premier similar ou superior	PCT	PRONTO	176	2,9800	524,48
046	022	COLORAU COM 200 GRAMAS colorífico de urucum extra forte ingredientes: fubá urucum sal e óleo de soja baixo teor de fubá vermelho intenso isenta de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 200g marca: premier similar ou superior	PCT	PRONTO	590	1,8000	1.062,00
047	045	OVOS DE GRANJA BRANCO ovos de granja brancos tamanho médio caixa com 30 dúzias ovo branco fresco isenta de sujidades rachaduras fungos tamanho médio peso mínimo de cada unidade 50 gramas acondicionados em embalagens apropriadas procedente de galinhas sadias	DZ	CEASA	2.600	2,6800	6.968,00
048	032	FILE PEITO filé de peito de frango sem osso sem pele partes inteiras sem tempero congelada com aspecto cor odor e sabor característico acondicionado em bandejas de material atóxico e resistente pesando 01 kg com índice de água no mínimo 6%(seis por cento) constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa e informações de rotulagem marca: pif paf similar ou superior	KG	AVE NOVA	7.020	7,5000	52.650,00

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1963	6
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



049	002	ACHOCOLATADO EM PO 01 KG achocolatado em pó ingredientes: açúcar cacau solubilizado soro de leite leite em pó desnatado malto-dextrina malte sal contém aroma imitação baunilha e aroma imitação caramelo o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 01 kg marca gury similar ou superior	KG	SANTA AMILA	1.600	4,3400	6.944,00
050	002	ACHOCOLATADO DIET DE 210 GRAMAS achocolatado diet contendo: maltodextrina cacau lecitinado vitaminas e minerais (minerais: ferro zinco e selênio vitaminas: a d e b1 b2 c nicotinamida ácido pantotênico b6 ácido fólico b12) aromatizantes: aromas idênticos ao natural baunilha edulcorantes artificiais: ciclamato de sódio aspartame sacarina sódica e acesulfame de potássio antiumectante: dióxido de silício não contém glúten embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento embalagem com 210g marca: gold similar ou superior	PCT	GOLD	200	7,4900	1.498,00
051	013	BISCOITO DE MAISENA DE 400G biscoito maizena com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico açúcar gordura vegetal creme de milho açúcar invertido amido sal estabilizante lecitina de soja fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio) acidulante ácido láctico aromatizante e melhorador de farinha protease (ins 1101 i) valor nutricional por porção 132 kcal 21 g de carboidratos 2 7g de proteínas 4 1g de gorduras totais embalagem com 400g marca: marilan similar ou superior	PCT	LIANE	300	2,4900	747,00
052	020	CHARQUE DIANTEIRO BOVINO DE 01 KG charque bovino dianteiro de 01 kg contendo: carne bovina e sal características adicionais: 1º qualidade de consistência firme com cheiro cor e sabor próprios isenta de sujidades físicas ou químicas com validade mínima de 120 dias em temperatura ambiente embalagem em saco de polietileno a vácuo transparente rotulado hermeticamente selados com peso 01 kg superior contendo identificação do produto marca fabricante prazo de validade data de fabricação marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias sif/dipoa marca: frinense similar ou superior	KG	FRINENSE	4.680	14,8200	69.357,60
053	022	COLORAU colorífico de urucum extra forte ingredientes: fubá urucum sal e óleo de soja baixo teor de fubá vermelho intenso isenta de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: premier similar ou superior	PCT	PRONTO	351	2,9800	1.045,98
054	022	COLORAU COM 200 GRAMAS colorífico de urucum extra forte ingredientes: fubá urucum sal e óleo de soja baixo teor de fubá vermelho intenso isenta de sujidades e mofos	PCT	PRONTO	1.170	1,8000	2.106,00

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1964	0
FL	RUBRICADO
DEPTº COMPRAS	



		embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 200g marca: premier similar ou superior					
055	045	OVOS DE GRANJA BRANCO ovos de granja brancos tamanho médio caixa com 30 dúzias ovo branco fresco isenta de sujidades rachaduras fungos tamanho médio peso mínimo de cada unidade 50 gramas acondicionados em embalagens apropriadas procedente de galinhas saudias	DZ	CEASA	5.200	2,6800	13.936,00
056	032	FILE PEITO filé de peito de frango sem osso sem pele partes inteiras sem tempero congelada com aspecto cor odor e sabor característico acondicionado em bandejas de material atóxico e resistente pesando 01 kg com índice de água no mínimo 6%(seis por cento) constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa e informações de rotulagem marca: pif paf similar ou superior	KG	AVE NOVA	14.040	7,5000	105.300,00
057	002	ACHOCOLATADO EM PO 01 KG achocolatado em pó ingredientes: açúcar cacau solubilizado soro de leite leite em pó desnatado malto-dextrina malte sal contém aroma imitação baunilha e aroma imitação caramelo o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 01 kg marca gury similar ou superior	KG	SANTA AMILA	1.546	4,3400	6.709,64
058	013	BISCOITO DE MAISENA DE 400G biscoito maizena com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico açúcar gordura vegetal creme de milho açúcar invertido amido sal estabilizante lecitina de soja fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio) acidulante ácido láctico aromatizante e melhorador de farinha protease (ins 1101 i) valor nutricional por porção 132 kcal 21 g de carboidratos 2 7g de proteínas 4 1g de gorduras totais embalagem com 400g marca: marilan similar ou superior	PCT	LIANE	14.170	2,4900	35.283,30
059	020	CHARQUE DIANTEIRO BOVINO DE 01 KG charque bovino dianteiro de 01 kg contendo: carne bovina e sal características adicionais: 1º qualidade de consistência firme com cheiro cor e sabor próprios isenta de sujidades físicas ou químicas com validade mínima de 120 dias em temperatura ambiente embalagem em saco de polietileno a vácuo transparente rotulado hermeticamente selados com peso 01 kg superior contendo identificação do produto marca fabricante prazo de validade data de fabricação marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias sif/dipoa marca: frinense similar ou superior	KG	FRINENSE	516	14,8200	7.647,12
060	022	COLORAU colorífico de urucum extra forte ingredientes: fubá urucum sal e óleo de soja baixo teor de fubá vermelho intenso isenta de sujidades e mofos	PCT	PRONTO	73	2,9800	217,54

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1965	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: premier similar ou superior					
061	022	COLORAU COM 200 GRAMAS colorífico de urucum extra forte ingredientes: fubá urucum sal e óleo de soja baixo teor de fubá vermelho intenso isenta de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 200g marca: premier similar ou superior	PCT	PRONTO	245	1,8000	441,00
062	045	OVOS DE GRANJA BRANCO ovos de granja brancos tamanho médio caixa com 30 dúzias ovo branco fresco isenta de sujidades rachaduras fungos tamanho médio peso mínimo de cada unidade 50 gramas acondicionados em embalagens apropriadas procedente de galinhas sadias	DZ	CEASA	3.863	2,6800	10.352,84
063	032	FILE PEITO filé de peito de frango sem osso sem pele partes inteiras sem tempero congelada com aspecto cor odor e sabor característico acondicionado em bandejas de material atóxico e resistente pesando 01 kg com índice de água no mínimo 6%(seis por cento) constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa e informações de rotulagem marca: pif paf similar ou superior	KG	AVE NOVA	1.546	7,5000	11.595,00
064	029	FARINHA DE TRIGO farinha de trigo branca especial enriquecida com ferro e ácido fólico com rótulo dentro das especificações da anvisa com data de fabricação validade e lote validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega embalagem plástica de 01 kg marca: dona benta similar ou superior	KG	CAMPESINA	2.576	2,0000	5.152,00
065	002	ACHOCOLATADO EM PO 01 KG achocolatado em pó ingredientes: açúcar cacau solubilizado soro de leite leite em pó desnatado malto-dextrina malte sal contém aroma imitação baunilha e aroma imitação caramelo o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 01 kg marca gury similar ou superior	KG	SANTA AMILA	773	4,3400	3.354,82
066	013	BISCOITO DE MAISENA DE 400G biscoito maizena com os seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico açúcar gordura vegetal creme de milho açúcar invertido amido sal estabilizante lecitina de soja fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio) acidulante ácido láctico aromatizante e melhorador de farinha protease (ins 1101 i) valor nutricional por porção 132 kcal 21 g de carboidratos 2 7g de proteínas 4 1g de gorduras totais embalagem com 400g marca: marilan similar ou superior	PCT	LIANE	7.085	2,4900	17.641,65

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1966	8
FL	RUBRICADA
DEPTº COMPRAS	



067	020	CHARQUE DIANTEIRO BOVINO DE 01 KG charque bovino dianteiro de 01 kg contendo: carne bovina e sal características adicionais: 1º qualidade de consistência firme com cheiro cor e sabor próprios isenta de sujidades físicas ou químicas com validade mínima de 120 dias em temperatura ambiente embalagem em saco de polietileno a vácuo transparente rotulado hermeticamente selados com peso 01 kg superior contendo identificação do produto marca fabricante prazo de validade data de fabricação marcas e carimbos oficiais de acordo com as portarias sif/dipoa marca: frinense similar ou superior	KG	FRINENSE	258	14,8200	3.823,56
068	022	COLORAU colorífico de urucum extra forte ingredientes: fubá urucum sal e óleo de soja baixo teor de fubá vermelho intenso isenta de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: premier similar ou superior	PCT	PRONTO	37	2,9800	110,26
069	022	COLORAU COM 200 GRAMAS colorífico de urucum extra forte ingredientes: fubá urucum sal e óleo de soja baixo teor de fubá vermelho intenso isenta de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 200g marca: premier similar ou superior	PCT		120	1,8000	216,00
070	045	OVOS DE GRANJA BRANCO ovos de granja brancos tamanho médio caixa com 30 dúzias ovo branco fresco isenta de sujidades rachaduras fungos tamanho médio peso mínimo de cada unidade 50 gramas acondicionados em embalagens apropriadas procedente de galinhas sadias	DZ	CEASA	1.932	2,6800	5.177,76
071	032	FILE PEITO filé de peito de frango sem osso sem pele partes inteiras sem tempero congelada com aspecto cor odor e sabor característico acondicionado em bandejas de material atóxico e resistente pesando 01 kg com índice de água no mínimo 6%(seis por cento) constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa e informações de rotulagem marca: pif paf similar ou superior	KG	AVE NOVA	773	7,5000	5.797,50
072	029	FARINHA DE TRIGO farinha de trigo branca especial enriquecida com ferro e ácido fólico com rótulo dentro das especificações da anvisa com data de fabricação validade e lote validade mínima de 05 meses a contar da data de entrega embalagem plástica de 01 kg marca: dona benta similar ou superior	KG	CAMPESINA	1.288	2,0000	2.576,00

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



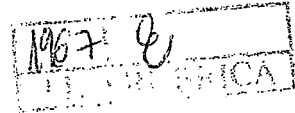



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

1067	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



977.364,41



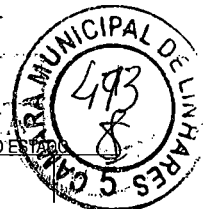
  
MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

  
COMERCIAL LIDER LTDA  
EVILÁSIO CANCEGLIERI  
CONTRATADA

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



Vitória (ES), Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2015.

/ 15020002 / 16050000- Ficha: 0000287  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS  
Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

João Neiva/ES, 16 de Janeiro de 2015.

**ROMERO GOBBO FIGUEREDO**  
Prefeito Municipal  
Protocolo 129085

### Linhares

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 051/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Controladoria Geral do Município, neste Município.  
RECURSOS  
02  
02.03.04.125.0100.2.005  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 052/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Secretaria Extraordinária de Suprimentos e Gestão de Contratos, neste Município.  
RECURSOS  
07  
07.02.04.122.0100.2.043  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 053/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Procuradoria Geral do Município, neste Município.  
RECURSOS  
02  
02.02.02.092.0100.2.003  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014  
**Protocolo 129017**

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 026/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: COMERCIAL CARDEX LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.296.385,05  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 17 e 18.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 027/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: COMERCIAL LIDER LTDA.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 977.364,41  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 02, 08, 13, 20, 22, 29, 32 e 45.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 028/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 578.586,10  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 01.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.

PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 029/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 431.182,92  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 04, 05, 09, 10, 11, 19, 21, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 42 e 48.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 030/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: FRUTILIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 348.976,28  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 46.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 031/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: PREDILETTA PANIFICADORA LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 214.121,97  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 44.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 032/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: REAL NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 82.783,11  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 06, 35, 39 e 51.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

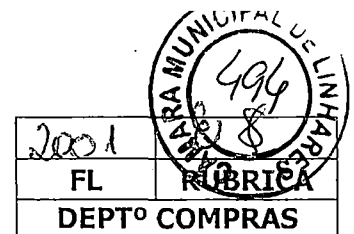
#### RESUMO DO CONTRATO Nº 033/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 172.278,15  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 12, 16, 28, 31 e 41.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 034/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: SUPERMERCADOS HC LTDA EPP.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 70.250,58  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 40 e 50.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014





2001	FL	FABRICA
DEPTº COMPRAS		

CONTRATO Nº 028 / 2015

TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRE SÍ FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE LINHARES-ES., E DE OUTRO LADO A FIRMA DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP, NA FORMA ABAIXO:

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Jones dos Santos Neves, 1.292 – Centro - Linhares/ES., Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste ato representado pelo **SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhor **SERGIO ADÃO LOPES SUZANO**, brasileiro, portador do CPF Nº 997.742.677-53 e Carteira de Identidade Nº 799.903 - ES, residente e domiciliado à Rua Idair Bortolotti, 333, Três Barras, Cep 29.907-220, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP**, estabelecida à Rua Bernardo Horta, nº 149, Térreo Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP 29.300-782, devidamente inscrita no CNPJ (MF) nº 06.190.976/0001-50, representada legalmente neste ato pelo Sr **JOSÉ ALEXANDRE CHEIM SADER**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF (MF) nº 034.914.287-42 e C.I. 1.145.546 SPTC ES, residente e domiciliado à Rua Lourival Salles, nº 08, aptº 401, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim-ES, cep 29.300-788, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o julgamento datado de 26/01/2015, referente ao **Pregão Presencial de Nº 184/2014**, devidamente homologado pela Secretaria Municipal de Educação, no **processo nº 22.163/2014**, têm entre si, justos e contratados, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei N 10.520/2002 e Lei n. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), **lote 01**, conforme disposto na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014 cujo edital consta no **Processo Administrativo nº 22.163/2014**, conforme anexo.

**PARÁGRAFO ÚNICO - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**

O fornecimento obedecerá ao estipulado neste Contrato e às disposições da Lei n.º 8.666/93, à qual encontra-se vinculado, bem como às disposições contidas na Licitação Pregão Presencial

CONTRATO Nº 028/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



2002	83
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

Nº 184/2014, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA e dirigida à CONTRATANTE, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato, no que não o contrarie.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;
- b) fornecer à contratada todas as informações necessárias visando propiciar a perfeita entrega dos materiais;
- c) promover, por meio do servidor designado pela Secretaria competente, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada;
- d) efetuar o pagamento à empresa contratada, até 30 (trinta) dias, após a certificação das Notas Fiscais pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as condições de preço e pagamento estabelecidos no Termo de Referência.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 - A CONTRATADA obriga-se a entrega dos materiais obedecendo rigorosamente o disposto no edital do Pregão Nº 184/2014, que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste contrato.

3.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:

3.2.1 Entregar os fornecimentos conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante, fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa.

3.2.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

3.2.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

3.2.4 Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho.

3.2.5 Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no todo ou

CONTRATO Nº 028/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



2003	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados.

3.2.6 Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com o Município.

3.2.7 Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Educação, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato.

3.2.8 Emitir, Nota fiscal/fatura discriminativa contendo os serviços prestados, devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexado a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor.

3.2.9 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação vigente.

3.2.10 Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos.

3.2.11 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante.

3.2.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078, de 1990).

3.2.12.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo de 5(cinco) dias o produto com avarias ou defeitos.

3.2.13. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerente ao objeto da presente licitação.

#### CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

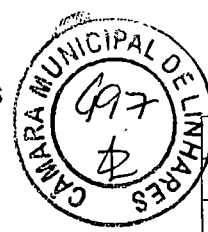
4.1 A execução do contrato será acompanhada pelo servidor Srº Wagner Roberto Barboza, designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que

CONTRATO Nº 028/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



2004	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

deverá atestar a execução do objeto contratado, observadas as disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

4.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato/entrega.

4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições, que ponha em dúvidas a qualidade do produto e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

4.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO

5.1 O preço global do fornecimento é de R\$ 578.586,10 (quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dez centavos).

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATANTE efetuará o pagamento, à CONTRATADA, pelos produtos efetivamente fornecidos, de acordo com a importância constante da respectiva nota fiscal/fatura.

O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao contratado comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para habilitação no certame licitatório.

A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo, número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE, na condição de TOMADORA DOS SERVIÇOS, reterá o ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos os prestadores de acordo com a lista de serviços contida no Artigo 151 da Lei nº 2662/2006-CTM.

CONTRATO Nº 028/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



2005	le
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

### PARÁGRAFO TERCEIRO

Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

### PARÁGRAFO QUARTO

Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra instituição do gênero.

### CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária própria consignada no orçamento municipal para o exercício de 2015 e subsequentes, a saber:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.361.0962.2.077 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 047.

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.361.0962.2.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 061

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.365.0962.2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 096

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.365.0962.2.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 0100

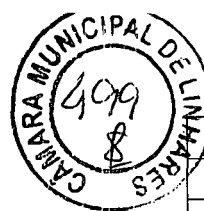
Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

CONTRATO Nº 028/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: [www.linhares.es.gov.br](http://www.linhares.es.gov.br)



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



2006	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

### PARÁGRAFO ÚNICO

Para a cobertura das despesas relativas ao presente contrato, serão emitidas Notas de Empenho, à conta das dotações especificadas nesta cláusula.

### CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO

7.1 O contrato terá vigência no período de **06 (seis) meses**, podendo ser prorrogado nos termos da legislação.

7.2 O contrato estará vigente a partir de sua assinatura.

### CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

8.1. Os produtos serão entregues de acordo com o **CRONOGRAMA DE SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** da Secretaria Municipal de Educação, preferencialmente no seguinte endereço: Av. Cachoeiro de Itapemirim, nº 2240, Bairro Shell, Linhares/ES - CEP: 29.901-612, salvo quando estipulado outra condição ou local no pedido/solicitação.

8.1.1. **Produtos não perecíveis:** Serão entregues pelo fornecedor no Departamento de Alimentação Escola - DAE, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, mediante a Expedição de Ofício de Requisição.

8.1.2. **Produtos perecíveis de refrigeração:** Tais com Leite UHT, iogurte, bebida láctea, queijo mozzarella, polpa de frutas e Carnes em geral (exceto charque e linguiça mista defumada) serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Ofício de Requisição devidamente expedido pelo DAE e listagem previamente fornecida.

8.1.3. **Produtos perecíveis em temperatura ambiente:** Hortifrutigranjeiros e pães serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Expedição de Ofício de Requisição pelo DAE e listagem previamente fornecida.

8.2. Os produtos deverão ser entregues em condições seguras de consumo, apresentando suas características organolépticas normais (cor, odor, textura, sabor e aparência), respeitando-se rigorosamente o prazo de entrega estabelecido, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão.

CONTRATO Nº 028/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





007	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

8.3. Os produtos deverão ser entregues devidamente pesados, etiquetados e separados por unidade escolar, conforme descrito nos itens 5.1.2 e item 5.1.3, quando for o caso, bem como em recipientes adequados e limpos (Caixas de Papelão e/ou sacos plásticos transparentes), devendo ser transportados em carros fechados (baú), mantendo-se a temperatura interna regulada e estável. Mercadorias transportadas em carrocerias abertas que foram submetidas à poeira, chuva, sol entre outros serão devolvidas.

8.4. O servidor responsável pela conferência dos produtos solicitará a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas no ato da entrega dos produtos, podendo inclusive requerer a substituição por outros, que ocorrerá no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão.

8.5. Os produtos de hortifrutigranjeiros deverão ser transportados em carros fechados e refrigerados com temperatura real de 7°C a 10°C no máximo, como forma de proporcionar melhor conservação dos itens in natura.

8.6. As carnes e demais itens perecíveis de refrigeração serão entregues em carros frigoríficos com temperatura real de -20°C a -16°C no máximo de acordo com o produto transportado, visando sempre garantir a preservação das características dos mesmos, bem como proporcionar melhor qualidade.

8.7. O objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos editalícios e posteriormente o recebimento total com o devido ateste do recebimento da nota fiscal.

#### CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO

9.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, I, e 65 da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

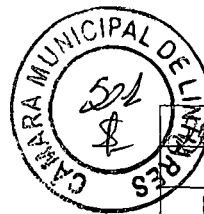
10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 3.555/2000, como falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as

CONTRATO Nº 028/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



08	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal.

10.1.1 Advertência - nos casos de:

- Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- Cotação errôneo parcial ou total da proposita, devidamente justificada.

10.1.2 Multa - nos seguintes casos e percentuais:

- Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
- Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
- Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

15.1.2.1 As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

10.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

- Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;
- Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;
- Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 01 (um) ano;
- Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 02 (dois) anos;

10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

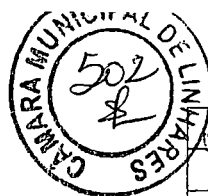
10.2 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração

CONTRATO Nº 028/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



2009	E
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

de inidoneidade será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

10.3 Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.3.1 O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis.

10.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA

As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante, ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada mediante depósito em conta corrente da Contratante, dentro de 05 (cinco) dias a contar da intimação, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 Poderá o presente contrato ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer momento, caso ocorram os motivos constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 99, I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 109, I, da Constituição Federal.

CONTRATO Nº 028/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em quatro vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Linhares - ES, 27 de Janeiro de 2015.

MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP  
JOSÉ ALEXANDRE CHEIM SADER  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 - .....

2 - .....

CONTRATO Nº 028/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

ANEXO - ITEM(S) DO CONTRATO

Pregão Presencial Nº 000184/2014

Processo: 022163 / 2014

Contrato Nº 000028/2015

Empresa: DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP

CNPJ: 06.190.976/0001-50

Endereço: RUA BERNARDO HORTA, 149 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMERIM - ES - CEP:

Item	Lote	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	001	ABOBORA abóbora madura maranhão de 1ª qualidade tamanha média casca sã acondicionada em embalagem resistente e transparente com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal	KG	CEASA	688	1,5000	1.032,00
002	001	AIPIM aipim novo de 1º qualidade limpo casca sã acondicionada em embalagem transparente e resistente com prazo de validade semanal	KG	CEASA	3.418	1,2000	4.101,60
003	001	ALHO IMPORTADO Nº 06 alho nº 06 importado -cabeça de tamanho médio sem brotos e partes estragadas 1ª qualidade	KG	CEASA	1.708	7,8000	13.322,40
004	001	BANANA DA TERRA banana da terra em pencas frutos com 60 a 70% de maturação tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta devendo ser bem desenvolvida e maturação mediana isenta de enfermidades parasitas e larvas material terroso e sujidades sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de colheita recente livre de resíduos de fertilizantes	KG	CEASA	228	1,5000	342,00
005	001	BANANA DA PRATA banana prata tamanho médio fruto alongado de casca lisa e tenra coloração amarelada podendo apresentar pontinhos marrons sem partes amassadas e estragadas grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	8.544	1,4000	11.961,60
006	001	BATATA INGLESA batata inglesa ágata tamanho médio coloração branca livre de amassados mofos partes estragadas e sem brotar grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	5.784	1,4000	8.097,60
007	001	CEBOLA BRANCA cebola tamanho médio fresca com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas	KG	CEASA	4.272	1,4000	5.980,80
008	001	CENOURA cenoura tamanho médio 1ª qualidade tamanho médio coloração laranja fresca sem amassados e apodrecimentos grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	6.210	1,4000	8.694,00
009	001	CHUCHU chuchu 1ª qualidade tamanho médio coloração verde claro a escuro tenro sem manchas e partes apodrecidas	KG	CEASA	4.668	0,9000	4.201,20

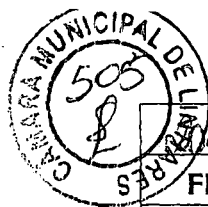
E&L Produções de Software L7



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

010	001	INHAME DEDO inhame dedo 1ª qualidade tamanho pequeno a médio tenra casca íntegra sem amassados e estragados grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	792	1,8000	1.425,60
011	001	LIMAO limão taiti tamanho pequeno a médio casca de coloração esverdeada lisa e brilhante sem partes estragadas suculento grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	427	2,8000	1.195,60
012	001	MACA NACIONAL maçã nacional cat i caixa com 135 unidades de 1ª qualidade tamanho pequeno a médio coloração vermelha casca lisa e brilhante sem partes apodrecidas grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	12.816	2,6000	33.321,60
013	001	REPOLHO repolho branco extra apresentando características próprias com aspecto sadio firme e sem sinais de deterioração por pragas	KG	CEASA	688	0,9000	619,20
014	001	TOMATE tomate redondo tamanho médio de 1ª qualidade sem partes apodrecidas com ápice amarelecendo extra a	KG	CEASA	7.428	1,5000	11.142,00
015	001	ABOBORA abóbora madura maranhão de 1ª qualidade tamanha média casca sã acondicionada em embalagem resistente e transparente com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal	KG	CEASA	343	1,5000	514,50
016	001	AIPIM aipim novo de 1ª qualidade limpo casca sã acondicionada em embalagem transparente e resistente com prazo de validade semanal	KG	CEASA	1.709	1,2000	2.050,80
017	001	ALHO IMPORTADO Nº 06 alho nº 06 importado cabeça de tamanho médio sem brotos e partes estragadas 1ª qualidade	KG	CEASA	854	7,8000	6.661,20
018	001	BANANA DA TERRA banana da terra em pencas frutos com 60 a 70% de maturação tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta devendo ser bem desenvolvida e maturação mediana isenta de enfermidades parasitas e larvas material terroso e sujidades sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de colheita recente livre de resíduos de fertilizantes	KG	CEASA	114	1,5000	171,00
019	001	BANANA DA PRATA banana prata tamanho médio fruto alongado de casca lisa e tenra coloração amarelada podendo apresentar pontinhos marrons sem partes amassadas e estragadas grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	4.272	1,4000	5.980,80
020	001	BATATA INGLESA batata inglesa ágata tamanho médio coloração branca livre de amassados mofos partes estragadas e sem brotar grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	2.892	1,4000	4.048,80
021	001	CEBOLA BRANCA cebola tamanho médio fresca com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas	KG	CEASA	2.136	1,4000	2.990,40
022	001	CENOURA cenoura tamanho médio 1ª qualidade tamanho médio coloração laranja fresca sem amassados e	KG	CEASA	3.105	1,4000	4.347,00

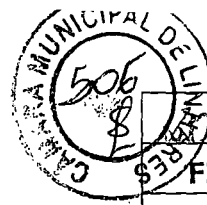
E&L Produções de Software LTI



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003306310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



13	B
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		apodrecimentos grau de amadurecimento apropriado para consumo					
023	001	CHUCHU chuchu 1ª qualidade tamanho médio coloração verde claro a escuro tenro sem manchas e partes apodrecidas	KG	CEASA	2.334	0,9000	2.100,60
024	001	INHAME DEDO inhame dedo 1ª qualidade tamanho pequeno a médio tenra casca íntegra sem amassados e estragados grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	396	1,8000	712,80
025	001	LIMAO limão taiti tamanho pequeno a médio casca de coloração esverdeada lisa e brilhante sem partes estragadas suculento grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	214	2,8000	599,20
026	001	MACA NACIONAL maçã nacional cat i caixa com 135 unidades de 1ª qualidade tamanho pequeno a médio coloração vermelha casca lisa e brilhante sem partes apodrecidas grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	6.408	2,6000	16.660,80
027	001	REPOLHO repolho branco extra apresentando características próprias com aspecto sadio firme e sem sinais de deterioração por pragas	KG	CEASA	344	0,9000	309,60
028	001	TOMATE tomate redondo tamanho médio de 1ª qualidade sem partes apodrecidas com ápice amarelecendo extra a	KG	CEASA	3.714	1,5000	5.571,00
029	001	ABOBORA abóbora madura maranhão de 1ª qualidade tamanha média casca sã acondicionada em embalagem resistente e transparente com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal	KG	CEASA	458	1,5000	687,00
030	001	AIPIM aipim novo de 1ª qualidade limpo casca sã acondicionada em embalagem transparente e resistente com prazo de validade semanal	KG	CEASA	2.278	1,2000	2.733,60
031	001	ALHO IMPORTADO Nº 06 alho nº 06 importado cabeça de tamanho médio sem brotos e partes estragadas 1ª qualidade	KG	CEASA	1.138	7,8000	8.876,40
032	001	BANANA DA TERRA banana da terra em pencas frutos com 60 a 70% de maturação tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta devendo ser bem desenvolvida e maturação mediana isenta de enfermidades parasitas e larvas material terroso e sujidades sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de colheita recente livre de resíduos de fertilizantes	KG	CEASA	152	1,5000	228,00
033	001	BANANA DA PRATA banana prata tamanho médio fruto alongado de casca lisa e tenra coloração amarelada podendo apresentar pontinhos marrons sem partes amassadas e estragadas grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	5.696	1,4000	7.974,40
034	001	BATATA INGLESA batata inglesa ágata tamanho médio coloração branca livre de amassados mofo partes estragadas e sem brotar grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	3.856	1,4000	5.398,40

E&L Produções de Software LT



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



2014	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

035	001	CEBOLA BRANCA cebola tamanho médio fresca com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas	KG	CEASA	2.848	1,4000	3.987,20
036	001	CENOURA cenoura tamanho médio 1ª qualidade tamanho médio coloração laranja fresca sem amassados e apodrecimentos grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	4.140	1,4000	5.796,00
037	001	CHUCHU chuchu 1ª qualidade tamanho médio coloração verde claro a escuro tenro sem manchas e partes apodrecidas	KG	CEASA	3.112	0,9000	2.800,80
038	001	INHAME DEDO inhame dedo 1ª qualidade tamanho pequeno a médio tenra casca íntegra sem amassados e estragados grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	528	1,8000	950,40
039	001	LIMAO limão taiti tamanho pequeno a médio casca de coloração esverdeada lisa e brilhante sem partes estragadas suculento grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	285	2,8000	798,00
040	001	MACA NACIONAL maça nacional cat i caixa com 135 unidades de 1ª qualidade tamanho pequeno a médio coloração vermelha casca lisa e brilhante sem partes apodrecidas grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	8.544	2,6000	22.214,40
041	001	REPOLHO repolho branco extra apresentando características próprias com aspecto sadio firme e sem sinais de deterioração por pragas	KG	CEASA	458	0,9000	412,20
042	001	TOMATE tomate redondo tamanho médio de 1ª qualidade sem partes apodrecidas com ápice amarelecendo extra a	KG	CEASA	4.952	1,5000	7.428,00
043	001	ABOBORA abóbora madura maranhão de 1ª qualidade tamanho média casca sã acondicionada em embalagem resistente e transparente com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal	KG	CEASA	229	1,5000	343,50
044	001	AIPIM aipim novo de 1ª qualidade limpo casca sã acondicionada em embalagem transparente e resistente com prazo de validade semanal	KG	CEASA	1.139	1,2000	1.366,80
045	001	ALHO IMPORTADO Nº 06 alho nº 06 importado cabeça de tamanho médio sem brotos e partes estragadas 1ª qualidade	KG	CEASA	569	7,8000	4.438,20
046	001	BANANA DA TERRA banana da terra em pencas frutos com 60 a 70% de maturação tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta devendo ser bem desenvolvida e maturação mediana isenta de enfermidades parasitas e larvas material terroso e sujidades sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de colheita recente livre de resíduos de fertilizantes	KG	CEASA	76	1,5000	114,00
047	001	BANANA DA PRATA banana prata tamanho médio fruto alongado de casca lisa e tenra coloração amarelada podendo apresentar pontinhos marrons sem partes amassadas e estragadas grau de amadurecimento	KG	CEASA	2.848	1,4000	3.987,20

E&L Produções de Software LTD



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A005000052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



015	10
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		apropriado para consumo					
048	001	BATATA INGLESA batata inglesa ágata tamanho médio coloração branca livre de amassados mofos partes estragadas e sem brotar grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	1.928	1,4000	2.699,20
049	001	CEBOLA BRANCA cebola tamanho médio fresca com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas	KG	CEASA	1.424	1,4000	1.993,60
050	001	CENOURA cenoura tamanho médio 1ª qualidade tamanho médio coloração laranja fresca sem amassados e apodrecimentos grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	2.070	1,4000	2.898,00
051	001	CHUCHU chuchu 1ª qualidade tamanho médio coloração verde claro a escuro tenro sem manchas e partes apodrecidas	KG	CEASA	1.556	0,9000	1.400,40
052	001	INHAME DEDO inhame dedo 1ª qualidade tamanho pequeno a médio tenra casca íntegra sem amassados e estragados grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	264	1,8000	475,20
053	001	LIMAO limão taiti tamanho pequeno a médio casca de coloração esverdeada lisa e brilhante sem partes estragadas succulento grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	142	2,8000	397,60
054	001	MACA NACIONAL maçã nacional cat i caixa com 135 unidades de 1ª qualidade tamanho pequeno a médio coloração vermelha casca lisa e brilhante sem partes apodrecidas grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	4.272	2,6000	11.107,20
055	001	RÉPOLHO repolho branco extra apresentando características próprias com aspecto sadio firme e sem sinais de deterioração por pragas	KG	CEASA	229	0,9000	206,10
056	001	TOMATE tomate redondo tamanho médio de 1ª qualidade sem partes apodrecidas com ápice amarelecendo extra a	KG	CEASA	2.476	1,5000	3.714,00
057	001	AIPIM aipim novo de 1º qualidade limpo casca sã acondicionada em embalagem transparente e resistente com prazo de validade semanal	KG	CEASA	1.560	1,2000	1.872,00
058	001	ALHO IMPORTADO Nº 06 alho nº 06 importado cabeça de tamanho médio sem brotos e partes estragadas 1ª qualidade	KG	CEASA	1.251	7,8000	9.757,80
059	001	BANANA DA TERRA banana da terra em pencas frutos com 60 a 70% de maturação tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta devendo ser bem desenvolvida e maturação mediana isenta de enfermidades parasitas e larvas material terroso e sujidades sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de colheita recente livre de resíduos de fertilizantes	KG	CEASA	1.170	1,5000	1.755,00
060	001	BANANA DA PRATA banana prata tamanho médio fruto alongado de casca lisa e tenra coloração amarelada podendo	KG	CEASA	7.840	1,4000	10.976,00

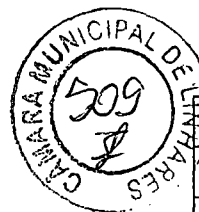
E&L Produções de Software LTI



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037063300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



2016	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		apresentar pontinhos marrons sem partes amassadas e estragadas grau de amadurecimento apropriado para consumo					
061	001	BATATA INGLESA batata inglesa água tamanho médio coloração branca livre de amassados mofos partes estragadas e sem brotar grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	3.124	1,4000	4.373,60
062	001	CEBOLA BRANCA cebola tamanho médio fresca com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas	KG	CEASA	3.125	1,4000	4.375,00
063	001	CENOURA cenoura tamanho médio 1ª qualidade tamanho médio coloração laranja fresca sem amassados e apodrecimentos grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	3.910	1,4000	5.474,00
064	001	CHUCHU chuchu 1ª qualidade tamanho médio coloração verde claro a escuro tenro sem manchas e partes apodrecidas	KG	CEASA	2.350	0,9000	2.115,00
065	001	INHAME DEDO inhame dedo 1ª qualidade tamanho pequeno a médio tenra casca íntegra sem amassados e estragados grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	780	1,8000	1.404,00
066	001	LIMAO limão taiti tamanho pequeno a médio casca de coloração esverdeada lisa e brilhante sem partes estragadas suculento grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	390	2,8000	1.092,00
067	001	MACA NACIONAL maça nacional cat i caixa com 135 unidades de 1ª qualidade tamanho pequeno a médio coloração vermelha casca lisa e brilhante sem partes apodrecidas grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	11.760	2,6000	30.576,00
068	001	TOMATE tomate redondo tamanho médio de 1ª qualidade sem partes apodrecidas com ápice amarelecendo extra a	KG	CEASA	5.854	1,5000	8.781,00
069	001	AIPIM aipim novo de 1ª qualidade limpo casca sã acondicionada em embalagem transparente e resistente com prazo de validade semanal	KG	CEASA	3.120	1,2000	3.744,00
070	001	ALHO IMPORTADO Nº 06 alho nº 06 importado cabeça de tamanho médio sem brotos e partes estragadas 1ª qualidade	KG	CEASA	2.498	7,8000	19.484,40
071	001	BANANA DA TERRA banana da terra em pencas frutos com 60 a 70% de maturação tamanho e coloração uniforme com polpa firme e íntacta devendo ser bem desenvolvida e maturação mediana isenta de enfermidades parasitas e larvas material terroso e sujidades sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de colheita recente livre de resíduos de fertilizantes	KG	CEASA	2.340	1,5000	3.510,00
072	001	BANANA DA PRATA banana prata tamanho médio fruto alongado de casca lisa e tenra coloração amarelada podendo apresentar pontinhos marrons sem partes amassadas e estragadas grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	15.680	1,4000	21.952,00

E&L Produções de Software LTI



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



2017	0
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

073	001	BATATA INGLESIA batata inglesa ágata tamanho médio coloração branca livre de amassados mofos partes estragadas e sem brotar grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	6.248	1,4000	8.747,20
074	001	CEBOLA BRANCA cebola tamanho médio fresca com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas	KG	CEASA	6.246	1,4000	8.744,40
075	001	CENOURA cenoura tamanho médio 1ª qualidade tamanho médio coloração laranja fresca sem amassados e apodrecimentos grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	7.812	1,4000	10.936,80
076	001	CHUCHU chuchu 1ª qualidade tamanho médio coloração verde claro a escuro tenro sem manchas e partes apodrecidas	KG	CEASA	4.692	0,9000	4.222,80
077	001	INHAME DEDO inhame dedo 1ª qualidade tamanho pequeno a médio tenra casca integra sem amassados e estragados grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	1.560	1,8000	2.808,00
078	001	LIMAO limão taiti tamanho pequeno a médio casca de coloração esverdeada lisa e brilhante sem partes estragadas suculento grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	780	2,8000	2.184,00
079	001	MACA NACIONAL maçã nacional cat i caixa com 135 unidades de 1ª qualidade tamanho pequeno a médio coloração vermelha casca lisa e brilhante sem partes apodrecidas grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	23.720	2,6000	61.672,00
080	001	TOMATE tomate redondo tamanho médio de 1ª qualidade sem partes apodrecidas com ápice amarelecendo extra a	KG	CEASA	11.708	1,5000	17.562,00
081	001	ABOBORA abóbora madura maranhão de 1ª qualidade tamanha média casca sã acondicionada em embalagem resistente e transparente com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal	KG	CEASA	1.288	1,5000	1.932,00
082	001	AIPIM aipim novo de 1º qualidade limpo casca sã acondicionada em embalagem transparente e resistente com prazo de validade semanal	KG	CEASA	2.060	1,2000	2.472,00
083	001	ALHO IMPORTADO Nº 06 alho nº 06 importado cabeça de tamanho médio sem broto e partes estragadas 1ª qualidade	KG	CEASA	1.960	7,8000	15.288,00
084	001	BANANA DA TERRA banana da terra em pencas frutos com 60 a 70% de maturação tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta devendo ser bem desenvolvida e maturação mediana isenta de enfermidades parasitas e larvas material terroso e sujidades sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de colheita recente livre de resíduos de fertilizantes	KG	CEASA	130	1,5000	195,00
085	001	BANANA NANICA banana nanica em pencas frutos com 60 a 70% de maturação tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta devendo ser bem desenvolvida e	KG	CEASA	128	2,5000	320,00

E&L Produções de Software LTD



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



2013	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		maturação mediana isenta de enfermidades parasitas e larvas material terroso e sujidades sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de colheita recente livre de resíduos de fertilizantes					
086	001	BANANA DA PRATA banana prata tamanho médio fruto alongado de casca lisa e tenra coloração amarelada podendo apresentar pontinhos marrons sem partes amassadas e estragadas grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	2.576	1,4000	3.606,40
087	001	BATATA INGLESA batata inglesa ágata tamanho médio coloração branca livre de amassados mofo partes estragadas e sem brotar grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	774	1,4000	1.083,60
088	001	CEBOLA BRANCA cebola tamanho médio fresca com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas	KG	CEASA	1.288	1,4000	1.803,20
089	001	CENOURA cenoura tamanho médio 1ª qualidade tamanho médio coloração laranja fresca sem amassados e apodrecimentos grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	1.030	1,4000	1.442,00
090	001	CHUCHU chuchu 1ª qualidade tamanho médio coloração verde claro a escuro tenro sem manchas e partes apodrecidas	KG	CEASA	644	0,9000	579,60
091	001	INHAME DEDO inhame dedo 1ª qualidade tamanho pequeno a médio tenra casca íntegra sem amassados e estragados grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	514	1,8000	925,20
092	001	LIMÃO limão taiti tamanho pequeno a médio casca de coloração esverdeada lisa e brilhante sem partes estragadas suculento grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	258	2,8000	722,40
093	001	MACA NACIONAL maçã nacional cat i caixa com 135 unidades de 1ª qualidade tamanho pequeno a médio coloração vermelha casca lisa e brilhante sem partes apodrecidas grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	3.864	2,6000	10.046,40
094	001	REPOLHO repolho branco extra apresentando características próprias com aspecto sadio firme e sem sinais de deterioração por pragas	KG	CEASA	514	0,9000	462,60
095	001	TOMATE tomate redondo tamanho médio de 1ª qualidade sem partes apodrecidas com ápice amarelecendo extra a	KG	CEASA	2.488	1,5000	3.732,00
096	001	ABOBORA abóbora madura maranhão de 1ª qualidade tamanha média casca sã acondicionada em embalagem resistente e transparente com etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal	KG	CEASA	644	1,5000	966,00
097	001	AIPIM aipim novo de 1º qualidade limpo casca sã acondicionada em embalagem transparente e resistente com prazo de validade semanal	KG	CEASA	1.030	1,2000	1.236,00

E&L Produções de Software LTI



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



2019	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

098	001	ALHO IMPORTADO Nº 06 alho nº 06 importado cabeça de tamanho médio sem brotos e partes estragadas 1ª qualidade	KG	CEASA	980	7,8000	7.644,00
099	001	BANANA DA TERRA banana da terra em pencas frutos com 60 a 70% de maturação tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta devendo ser bem desenvolvida e maturação mediana isenta de enfermidades parasitas e larvas material terroso e sujidades sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de colheita recente livre de resíduos de fertilizantes	KG	CEASA	65	1,5000	97,50
100	001	BANANA NANICA banana nanica em pencas frutos com 60 a 70% de maturação tamanho e coloração uniforme com polpa firme e intacta devendo ser bem desenvolvida e maturação mediana isenta de enfermidades parasitas e larvas material terroso e sujidades sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte de colheita recente livre de resíduos de fertilizantes	KG	CEASA	64	2,5000	160,00
101	001	BANANA DA PRATA banana prata tamanho médio fruto alongado de casca lisa e tenra coloração amarelada podendo apresentar pontinhos marrons sem partes amassadas e estragadas grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	1.288	1,4000	1.803,20
102	001	BATATA INGLESA batata inglesa ágata tamanho médio coloração branca livre de amassados mofos partes estragadas e sem brotar grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	387	1,4000	541,80
103	001	CEBOLA BRANCA cebola tamanho médio fresca com casca de coloração característica e sem amassados e partes estragadas	KG	CEASA	644	1,4000	901,60
104	001	CENOURA cenoura tamanho médio 1ª qualidade tamanho médio coloração laranja fresca sem amassados e apodrecimentos grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	515	1,4000	721,00
105	001	CHUCHU chuchu 1ª qualidade tamanho médio coloração verde claro a escuro tenro sem manchas e partes apodrecidas	KG	CEASA	322	0,9000	289,80
106	001	INHAME DEDO inhame dedo 1ª qualidade tamanho pequeno a médio tenra casca íntegra sem amassados e estragados grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	257	1,8000	462,60
107	001	LIMAO limão taiti tamanho pequeno a médio casca de coloração esverdeada lisa e brilhante sem partes estragadas succulento grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	129	2,8000	361,20
108	001	MACA NACIONAL maçã nacional cat i caixa com 135 unidades de 1ª qualidade tamanho pequeno a médio coloração vermelha casca lisa e brilhante sem partes apodrecidas grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	CEASA	1.932	2,6000	5.023,20
109	001	REPOLHO	KG	CEASA	257	0,9000	231,30

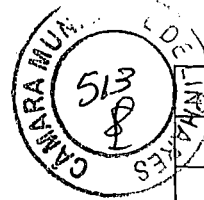
E&L Produções de Software LTD



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



2020	B
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

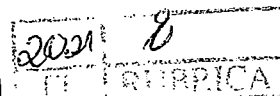
		repolho branco extra apresentando características próprias com aspecto sadio firme e sem sinais de deterioração por pragas					
110	001	TOMATE tomate redondo tamanho médio de 1ª qualidade sem partes apodrecidas com ápice amarelecendo extra a	KG	CEASA	1.224	1,5000	1.836,00

578.586,10

MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP  
JOSÉ ALEXANDRE CHEIM SADER  
CONTRATADA





Vitória (ES), Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2015.

/ 15020002 / 16050000- Ficha: 0000287  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS  
Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

João Neiva/ES, 16 de Janeiro de 2015.

**ROMERO GOBBO FIGUEREDO**  
Prefeito Municipal  
Protocolo 129085

### Linhares

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 051/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Controladoria Geral do Município, neste Município.  
RECURSOS  
02  
02.03.04.125.0100.2.005  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 052/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Secretaria Extraordinária de Suprimentos e Gestão de Contratos, neste Município.  
RECURSOS  
07  
07.02.04.122.0100.2.043  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 053/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Procuradoria Geral do Município, neste Município.  
RECURSOS  
02.  
02.02.02.092.0100.2.003  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014  
**Protocolo 129017**

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 026/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: COMERCIAL CARDEX LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.296.385,05  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 17 e 18.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 027/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: COMERCIAL LIDER LTDA.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 977.364,41  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 02, 08, 13, 20, 22, 29, 32 e 45.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 028/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 578.586,10  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 01.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.

PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 029/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 431.182,92  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 04, 05, 09, 10, 11, 19, 21, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 42 e 48.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 030/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: FRUTILIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 348.976,28  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 46.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 031/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: PREDILETTA PANIFICADORA LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 214.121,97  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 44.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 032/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: REAL NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 82.783,11  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 06, 35, 39 e 51.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 033/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 172.278,15  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 12, 16, 28, 31 e 41.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

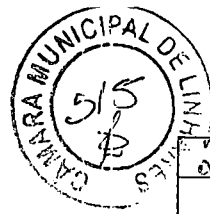
#### RESUMO DO CONTRATO Nº 034/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: SUPERMERCADOS HC LTDA EPP.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 70.250,58  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 40 e 50.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014





PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO



2018	10
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

CONTRATO Nº 029 / 2015

“TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRÉ SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE LINHARES-ES., E DE OUTRO LADO A FIRMA DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME, NA FORMA.”

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Jones dos Santos Neves, 1.292 – Centro - Linhares/ES., Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste ato representado pelo **SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhor **SERGIO ADÃO LOPES SUZANO**, brasileiro, portador do CPF Nº 997.742.677-53 e Carteira de Identidade Nº 799.903 - ES, residente e domiciliado à Rua Idair Bortolotti, 333, Três Barras, Cep 29.907-220, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME**, estabelecida à Rua Cajueiro, nº 335, Galpão, Santa Paula I, Vila Velha-ES, CEP 29.126.160, devidamente inscrita no CNPJ (MF) nº 17.364.470/0001-37, representada legalmente neste ato pela Srª **ANNA CHRISTINA FIRME LEITE**, brasileira, casada, empresária, portadora do CPF (MF) nº 900.615.947-68 e RG nº 668.971-SSP-ES, residente e domiciliada à Avenida Antonio Gil Veloso, nº 2.558, aptº 1.102, Ed. Lordello Calnago, Praia de Itapuã, Vila Velha-ES, CEP 29.101-735, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o julgamento datado de 26/01/2015, referente ao **Pregão Presencial de Nº 184/2014**, devidamente homologado pela Secretaria Municipal de Educação, no processo nº **22.163/2014**, têm entre si, justos e contratados, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei N 10.520/2002 e Lei n. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 04, 05, 09, 10, 11, 19, 21, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 42 e 48, conforme disposto na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014 cujo edital consta no Processo Administrativo nº 22.163/2014, conforme anexo.

#### PARÁGRAFO ÚNICO - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

O fornecimento obedecerá ao estipulado neste Contrato e às disposições da Lei n.º 8.666/93, à qual encontra-se vinculado, bem como às disposições contidas na Licitação Pregão Presencial

CONTRATO Nº 029/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1





FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

Nº 184/2014, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA e dirigida à CONTRATANTE, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato, no que não o contrarie.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;
- b) fornecer à contratada todas as informações necessárias visando propiciar a perfeita entrega dos materiais;
- c) promover, por meio do servidor designado pela Secretaria competente, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada;
- d) efetuar o pagamento à empresa contratada, até 30 (trinta) dias, após a certificação das Notas Fiscais pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as condições de preço e pagamento estabelecidos no Termo de Referência.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 - A CONTRATADA obriga-se a entrega dos materiais obedecendo rigorosamente o disposto no edital do Pregão Nº 184/2014, que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste contrato.

3.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:

3.2.1 Entregar os fornecimentos conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante, fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa.

3.2.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

3.2.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

3.2.4 Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho.

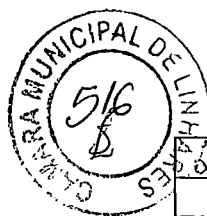
3.2.5 Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no todo ou

CONTRATO Nº 029/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



2049	8)
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados.

3.2.6 Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com o Município.

3.2.7 Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Educação, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato.

3.2.8 Emitir, Nota fiscal/fatura discriminativa contendo os serviços prestados, devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexado a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor.

3.2.9 Aceitar, nas mesma condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação vigente.

3.2.10 Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos.

3.2.11 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante.

3.2.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078, de 1990).

3.2.12.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo de 5(cinco) dias o produto com avarias ou defeitos.

3.2.13. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerente ao objeto da presente licitação.

#### CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

4.1 A execução do contrato será acompanhada pelo servidor Srº Wagner Roberto Barboza, designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a execução do objeto contratatado, observadas as disposições deste contrato,

CONTRATO Nº 029/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
GNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

sem o que não será permitido qualquer pagamento.

4.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato/entrega.

4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições, que ponha em dúvidas a qualidade do produto e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

4.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO

5.1 O preço global do fornecimento é de R\$ 431.182,92 (quatrocentos e trinta e um mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos).

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATANTE efetuará o pagamento, à CONTRATADA, pelos produtos efetivamente fornecidos, de acordo com a importância constante da respectiva nota fiscal/fatura

O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao contratado comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para habilitação no certame licitatório.

A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo, número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE, na condição de TOMADORA DOS SERVIÇOS, reterá o ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos os prestadores de acordo com a lista de serviços contida no Artigo 151 da Lei nº 2662/2006-CTM.

CONTRATO Nº 029/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





2050	le
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



### PARÁGRAFO TERCEIRO

Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

### PARÁGRAFO QUARTO

Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra instituição do gênero.

### CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária própria consignada no orçamento municipal para o exercício de 2015 e subsequentes, a saber:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
09.01.12.361.0962.2.077 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  
3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 047.  
Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
09.01.12.361.0962.2.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO  
3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 061  
Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
09.01.12.365.0962.2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA  
3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 096  
Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
09.01.12.365.0962.2.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE  
3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 0100  
Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

### PARÁGRAFO ÚNICO

Para a cobertura das despesas relativas ao presente contrato, serão emitidas Notas de Empenho, à conta das dotações especificadas nesta cláusula.

CONTRATO Nº 029/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO

7.1 O contrato terá vigência no período de **06 (seis) meses**, podendo ser prorrogado nos termos da legislação.

7.2 O contrato estará vigente a partir de sua assinatura.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

8.1. Os produtos serão entregues de acordo com o **CRONOGRAMA DE SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** da Secretaria Municipal de Educação, preferencialmente no seguinte endereço: Av. Cachoeiro de Itapemirim, nº 2240, Bairro Shell, Linhares/ES - CEP: 29.901-612, salvo quando estipulado outra condição ou local no pedido/solicitação.

8.1.1. **Produtos não perecíveis:** Serão entregues pelo fornecedor no Departamento de Alimentação Escola - DAE, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, mediante a Expedição de Ofício de Requisição.

8.1.2. **Produtos perecíveis de refrigeração:** Tais com Leite UHT,iogurte, bebida láctea, queijo mozzarella, polpa de frutas e Carnes em geral (exceto charque e linguiça mista defumada) serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Ofício de Requisição devidamente expedido pelo DAE e listagem previamente fornecida.

8.1.3. **Produtos perecíveis em temperatura ambiente:** Hortifrutigranjeiros e pães serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Expedição de Ofício de Requisição pelo DAE e listagem previamente fornecida.

8.2. Os produtos deverão ser entregues em condições seguras de consumo, apresentando suas características organolépticas normais (cor, odor, textura, sabor e aparência), respeitando-se rigorosamente o prazo de entrega estabelecido, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sanção.

8.3. Os produtos deverão ser entregues devidamente pesados, etiquetados e separados por unidade escolar, conforme descrito nos itens 5.1.2 e item 5.1.3, quando for o caso, bem como em recipientes adequados e limpos (Caixas de Papelão e/ou sacos plásticos transparentes), devendo ser transportados em carros fechados (baú), mantendo-se a temperatura interna regulada e estável. Mercadorias transportadas em carrocerias abertas que foram submetidas à poeira, chuva, sol entre outros serão devolvidas.

CONTRATO Nº 029/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





2051	518
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



8.4. O servidor responsável pela conferência dos produtos solicitará a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas no ato da entrega dos produtos, podendo inclusive requerer a substituição por outros, que ocorrerá no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão.

8.5. Os produtos de hortifrutigranjeiros deverão ser transportados em carros fechados e refrigerados com temperatura real de 7°C a 10°C no máximo, como forma de proporcionar melhor conservação dos itens in natura.

8.6. As carnes e demais itens perecíveis de refrigeração serão entregues em carros frigoríficos com temperatura real de -20°C a -16°C no máximo de acordo com o produto transportado, visando sempre garantir a preservação das características dos mesmos, bem como proporcionar melhor qualidade.

8.7. O objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos editalícios e posteriormente o recebimento total com o devido ateste do recebimento da nota fiscal.

#### CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO

9.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, I, e 65 da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 3.555/2000, como falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal.

10.1.1 Advertência - nos casos de:

- Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- Cotação errôneo parcial ou total da proposta, devidamente justificada.

10.1.2 Multa - nos seguintes casos e percentuais:

- Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;

CONTRATO Nº 029/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -

CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27-33721888 - Site: [www.linhares.es.gov.br](http://www.linhares.es.gov.br)



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;

c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

15.1.2.1 As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

10.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;

b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;

c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 01 (um) ano;

d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 02 (dois) anos;

10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

10.2 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

10.3 Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.3.1 O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis.

10.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

CONTRATO Nº 029/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO

2052	10
FL	RUBRICADO
DEPTº COMPRAS	



#### PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA

As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante, ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada mediante depósito em conta corrente da Contratante, dentro de 05 (cinco) dias a contar da intimação, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 Poderá o presente contrato ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer momento, caso ocorram os motivos constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 99, I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 109, I, da Constituição Federal.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em quatro vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Linhares - ES, 27 de Janeiro de 2015.

  
MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

  
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME  
ANNA CHRISTINA FIRME LEITE  
CONTRATADA

#### TESTEMUNHAS:

1 - .....

2 - .....

CONTRATO Nº 029/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -



CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: [www.linhares.es.gov.br](http://www.linhares.es.gov.br)  
Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2053	52
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



ANEXO - ITEM(S) DO CONTRATO

Pregão Presencial Nº 000184/2014

Processo: 022163 / 2014

Contrato Nº 000029/2015

Empresa: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME

CNPJ: 17.364.470/0001-37

Endereço: RUA Cajueiro, 335 - Santa Paula I - Vila Velha - ES - CEP: 29126160

Item	Lote	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	004	ADOCANTE LIQUIDO adoçante líquido a base de sucralose ingredientes: água edulcorantes artificiais: sucralose e acesulfame-k espessante carboximetilcelulose conservante benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico não contém glúten embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes lote gramatura datas de fabricação e vencimento frascos de 75 ml marca: linea similar ou superior	UND	LINEA.	14	13,3000	186,20
002	011	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1 LITRO bebida láctea fermentada com polpa de morango ingredientes: leite pasteurizado soro de leite açúcar preparado de fruta (polpa de morango açúcar água espessante com goma alfarroba conservador ácido sorbico corante natural carmim de cochonilha acidulante ácido cítrico estabilizante e fermento lático liofilizado embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento unidade com 1000 ml marca: veneza similar ou superior	LITRO		6.408	1,8400	11.790,72
003	021	COCO RALADO DE 100 GRAMAS coco ralado e desidratado sem adição de açúcar integral isento de sujidades e ranço ingredientes: amêndoa de coco desidratada e metabissulfito de sódio (conservante) embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 100 gramas marca: ducoco similar ou superior	PCT		2.100	1,5900	3.339,00
004	023	COOKIES INTEGRAIS DIET DE CASTANHA DE CAJU cookies integrais diet castanha de caju ingredientes: farinha de trigo integral farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico óleos vegetais (milho e ou girassol e ou algodão) castanha de caju milho integral em pó maltodextrina fibra solúvel amido edulcorantes naturais maltitol e glicosídeo de esteviol agentes de crescimento (fosfato monocalcico bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio) estabilizante natural lecitina de soja aromas e corante natural caramelo sem açúcar sem lactose embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência	UND		47	6,3900	300,33

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.

Handwritten signature or initials.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 150g marca: jasmine similar ou superior					
005	024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO coxa e sobrecoxa de frango partes inteira sem tempero congelada com aspecto cor odor e sabor característicos acondicionado em saco plástico atóxico resistente embalagem primária pesando 02 a 03 quilos com no mínimo de 6%(seis por cento) de água constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa conter todas as informações de rotulagem marca: pif paf similar ou superior	KG		7.804	4,4500	34.727,80
006	030	FERMENTO BIOLÓGICO EM PO DE 10 GRAMAS fermento biológico seco instantâneo pó granulado fino em pequenos bastões de cor bege a bege claro com odor característico saccharomyces cerevisiae e monoestearato de sorbitana (agente de reidratação) não contém ingredientes de origem animal poder fermentativo: 800 a 850 ml co2 por hora prazo de validade: 1 ano a partir da data de entrega embalagem: sachê de 10g marca: fleischmann similar ou superior	PCT		1.100	1,0700	1.177,00
007	030	FERMENTO BIOLÓGICO COM 125 GRAMAS fermento biológico seco instantâneo pó granulado fino em pequenos bastões de cor bege a bege clara com odor característico saccharomyces cerevisiae e monoestearato de sorbitana (agente de reidratação) não contém ingredientes de origem animal poder fermentativo: 800 a 850 ml co2 por hora prazo de validade: 1 ano a partir da data de entrega embalagem: pacote de 125g a vácuo marca: fleischmann similar ou superior	PCT	SAF INSTANT	88	4,1000	360,80
008	005	ALIMENTO COM SOJA alimento com soja sabor iogurte com polpa de morango 100% vegetal sem lactose e sem colesterol ingredientes: água açúcar extrato de soja polpa de morango amido modificado fosfato tricálcico aromatizantes corante natural antocianina conservante sorbato de potássio fermento e essificante goma guar embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento frasco de 180g marca: batavo similar ou superior	UND		23	1,7900	41,17
009	042	MISTURA PARA O PREPARO DE CURAU mistura para preparo de curau de milho ingredientes: açúcar fubá enriquecido com ferro e ácido fólico gordura vegetal hidrogenada sal aromatizantes corantes naturais urucum e cúrcuma e antioxidante bht embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacotes de 200 gramas marca: yoki similar ou superior	PCT		1.980	2,1900	4.336,20
010	048	ROSQUINHA DE COCO biscoito doce tipo rosca com coco contendo: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico açúcar gordura vegetal açúcar invertido sal coco ralado fermentos químicos: bicarbonato de sódio bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio aromatizante e emulsificante lecitina de soja o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do	PCT	LIANE	2.160	4,2600	9.201,60

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA



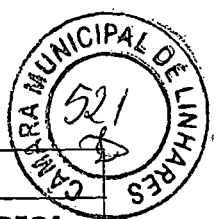
Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.

*Handwritten signature/initials.*



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2054	10
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 800 gramas informação nutricional por porção de 30gramas: 125 kcal 9 2 g de açúcar 3 4 g de gordura total 0 7g de gordura saturada 105mg de sódio marca mabel similar ou superior					
011	036	LEITE FERMENTADO COM POLPA DE FRUTA PARCIALEMNTE DESNATADO SEM ADICAO DE ACUCAR DE 170 GR leite fermentado com polpa de fruta parcialmente desnatado sem adição de açúcares contendo: leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído soro de leite reconstituído creme preparado de morango (água polpa de morango cálcio amido modificado acidulante ácido cítrico conservador sorbato de potássio aromatizante edulcorantes artificiais scralose acessulfame de potássio e neotame espessantes goma xantana e pectina e corante artificial azorrubina) amido modificado fermento lácteo proteínas lácteas e estabilizantes gelatina e pectina embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento embalagem de 170g marca: danone (corpus light) similar ou superior	UND		77	4,8500	373,45
012	009	BEBIDA A BASE DE SOJA COM 1000 ML bebida à base de soja sabor original ingredientes: extrato de soja água açúcar sal vitaminas a c d e b2 b6 b12 ácido fólico e minerais cálcio e zinco aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha) estabilizante goma gelana citrato de sódio goma xantana e lecitina de soja embalagem tetrapak atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento caixa tetrapak com 1 litro marca: ades similar ou superior	LITRO		535	2,9900	1.599,65
013	011	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1 LITRO bebida láctea fermentada com polpa de morango ingredientes: leite pasteurizado soro de leite açúcar preparado de fruta (polpa de morango açúcar água espessante com goma alfarroba conservador ácido sórbico corante natural carnim de cochoilha acidulante ácido cítrico estabilizante e fermento láctico liofilizado embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento unidade com 1000 ml marca: veneza similar ou superior	LITRO		3.204	1,8400	5.895,36
014	021	COCO RALADO DE 100 GRAMAS coco ralado e desidratado sem adição de açúcar integral isento de sujidades e ranço ingredientes: amêndoa de coco desidratada e metabissulfito de sódio (conservante) embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 100 grãos marca: ducoco similar ou superior	PCT		1.050	1,5900	1.669,50
015	023	COOKIES INTEGRAIS DIET DE CASTANHA DE CAJU cookies integrais diet castanha de caju ingredientes: farinha de trigo integral farinha de trigo fortificada	UND		20	6,3900	127,80

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA  
Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

*Handwritten signature*



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPT° COMPRAS	

		com ferro e ácido fólico óleos vegetais (milho e ou girassol e ou algodão) castanha de caju milho integral em pó maltodextrina fibra solúvel amido edulcorantes naturais maltitol e glicosídeo de esteviol agentes de crescimento (fosfato monocalcico bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio) estabilizante natural lecitina de soja aromas e corante natural caramelo sem açúcar sem lactose embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 150g marca: jasmine similar ou superior					
016	024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO coxa e sobrecoxa de frango partes inteira sem tempero congelada com aspecto cor odor e sabor característicos acondicionado em saco plástico atóxico resistente embalagem primária pesando 02 a 03 quilos com no mínimo de 6%(seis por cento) de água constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa conter todas as informações de rotulagem marca: pif paf similar ou superior	KG		3.902	4.4500	17.363,90
017	030	FERMENTO BIOLÓGICO EM PO DE 10 GRAMAS fermento biológico seco instantâneo pó granulado fino em pequenos bastões de cor bege a bege claro com odor característico saccharomyces cerevisiae e monoestearato de sorbitana (agente de reidratação) não contém ingredientes de origem animal poder fermentativo: 800 a 850 ml co2 por hora prazo de validade: 1 ano a partir da data de entrega embalagem: sachê de 10g marca: fleischmann similar ou superior	PCT		400	1,0700	428,00
018	030	FERMENTO BIOLÓGICO COM 125 GRAMAS fermento biológico seco instantâneo pó granulado fino em pequenos bastões de cor bege a bege clara com odor característico saccharomyces cerevisiae e monoestearato de sorbitana (agente de reidratação) não contém ingredientes de origem animal poder fermentativo: 800 a 850 ml co2 por hora prazo de validade: 1 ano a partir da data de entrega embalagem: pacote de 125g a vácuo marca: fleischmann similar ou superior	PCT	SAF INSTANT	56	4,1000	229,60
019	005	ALIMENTO COM SOJA alimento com soja sabor iogurte com polpa de morango 100% vegetal sem lactose e sem colesterol ingredientes: água açúcar extrato de soja polpa de morango amido modificado fosfato tricálcico aromatizantes corante natural antocianina conservante sorbato de potássio fermento e espessante goma guar embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento frasco de 180g marca: batavo similar ou superior	UND		12	1,7900	21,48
020	009	BEBIDA A BASE DE SOJA COM 1000 ML bebida à base de soja sabor original ingredientes: extrato de soja água açúcar sal vitaminas a c d e b2 b6 b12 ácido fólico e minerais cálcio e zinco aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha) estabilizante goma gelana citrato de sódio goma xantana e lecitina de soja embalagem tetrapak atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações	LITRO		268	2,9900	801,32

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2025	0
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento caixa tetrapak com 1 litro marca: ades similar ou superior					
021	042	MISTURA PARA O PREPARO DE CURAU mistura para preparo de curau de milho ingredientes: açúcar fubá enriquecido com ferro e ácido fólico gordura vegetal hidrogenada sal aromatizantes corantes naturais urucum e cúrcuma e antioxidante bht embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacotes de 200 gramas marca: yoki similar ou superior	PCT		990	2,1900	2.168,10
022	048	ROSQUINHA DE COCO biscoito doce tipo rosca com coco contendo: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico açúcar gordura vegetal açúcar invertido sal coco ralado fermentos químicos: bicarbonato de sódio bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio aromatizante e emulsificante lecitina de soja o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 800 gramas informação nutricional por porção de 30gramas: 125 kcal 9 2 g de açúcar 3 4 g de gordura total 0 7g de gordura saturada 105mg de sódio marca mabel similar ou superior	PCT	LIANE	2.787	4,2600	11.872,62
023	038	LINGUIÇA DEFUMADA lingüiça defumada fina mista contendo: carne bovina carne mecanicamente separada de aves gordura bovina água proteína texturizada de soja regulador de acidez/lactato de sódio sal mistura de estabilizantes e espessante (sal maltodextrina espessante/carragena e estabilizante pirofosfato tetrasódico) especiarias (pimenta vermelha alho e pimenta preta) antioxidante e fixador de cor (açúcar antioxidante/eritorbato de sódio e acidulante/ácido cítrico) aroma natural de fumaça açúcar conservantes nitrato e nitrito de sódio e acidulante/ácido cítrico com 60 dias de validade em temperatura ambiente embalagem a vácuo de 2 5 quilos marca frisa similar ou superior	PCT		56	20,8600	1.168,16
024	038	LINGUIÇA DEFUMADA lingüiça defumada fina mista contendo: carne bovina carne mecanicamente separada de aves gordura bovina água proteína texturizada de soja regulador de acidez/lactato de sódio sal mistura de estabilizantes e espessante (sal maltodextrina espessante/carragena e estabilizante pirofosfato tetrasódico) especiarias (pimenta vermelha alho e pimenta preta) antioxidante e fixador de cor (açúcar antioxidante/eritorbato de sódio e acidulante/ácido cítrico) aroma natural de fumaça açúcar conservantes nitrato e nitrito de sódio e acidulante/ácido cítrico com 60 dias de validade em temperatura ambiente embalagem a vácuo de 1 quilo marca frisa similar ou superior	PCT		184	8,7800	1.615,52
025	038	LINGUIÇA DEFUMADA lingüiça defumada fina mista contendo: carne bovina carne mecanicamente separada de aves gordura bovina água proteína texturizada de soja regulador de acidez/lactato de sódio sal mistura de	PCT		111	20,8600	2.315,46

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA  
Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA.



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Handwritten signature or initials.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		estabilizantes e espessante (sal maltodextrina espessante/carragena e estabilizante pirofosfato tetrasódico) especiarias (pimenta vermelha alho e pimenta preta) antioxidante e fixador de cor (açúcar antioxidante/eritorbato de sódio e acidulante/ácido cítrico) aroma natural de fumaça açúcar conservantes nitrito e nitrato de sódio e acidulante/ácido cítrico com 60 dias de validade em temperatura ambiente embalagem a vácuo de 2 5 quilos marca frisa similar ou superior					
026	038	LINGUICA DEFUMADA lingüiça defumada fina mista contendo: carne bovina carne mecanicamente separada de aves gordura bovina água proteína texturizada de soja regulador de acidez/lactato de sódio sal mistura de estabilizantes e espessante (sal maltodextrina espessante/carragena e estabilizante pirofosfato tetrasódico) especiarias (pimenta vermelha alho e pimenta preta) antioxidante e fixador de cor (açúcar antioxidante/eritorbato de sódio e acidulante/ácido cítrico) aroma natural de fumaça açúcar conservantes nitrito e nitrato de sódio e acidulante/ácido cítrico com 60 dias de validade em temperatura ambiente embalagem a vácuo de 1 quilo marca frisa similar ou superior	PCT		92	8,7800	807,76
027	004	ADOCANTE LIQUIDO adoçante líquido a base de sucralose ingredientes: água edulcorantes artificiais: sucralose e acesulfame-k espessante carboximetilcelulose conservante benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico não contém glúten embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes lote gramatura datas de fabricação e vencimento frascos de 75 ml marca: linea similar ou superior	UND	LINEA.	14	13,3000	186,20
028	011	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1 LITRO bebida láctea fermentada com polpa de morango ingredientes: leite pasteurizado soro de leite açúcar preparado de fruta (polpa de morango açúcar água espessante com goma alfarroba conservador ácido sórbico corante natural carmim de cochonilha acidulante ácido cítrico estabilizante e fermento láctico liofilizado embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento unidade com 1000 ml marca: veneza similar ou superior	LITRO		4.272	1,8400	7.860,48
029	021	COCO RALADO DE 100 GRAMAS coco ralado e desidratado sem adição de açúcar integral isento de sujidades e ranço ingredientes: amêndoa de coco desidratada e metabissulfito de sódio (conservante) embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 100 gramas marca: ducoco similar ou superior	PCT		1.400	1,5900	2.226,00
030	023	COOKIES INTEGRAIS DIET DE CASTANHA DE CAJU cookies integrais diet castanha de caju ingredientes: farinha de trigo integral farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico óleos vegetais (milho e ou	UND		27	6,3900	172,53

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA  
Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA



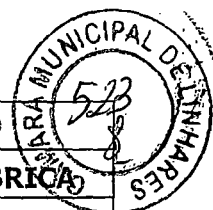
Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

*Handwritten signature/initials.*



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2056	40
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		girassol e ou algodão) castanha de caju milho integral em pó maltodextrina fibra solúvel amido edulcorantes naturais maltitol e glicosídeo de esteviol agentes de crescimento (fosfato monocálcico bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio) estabilizante natural lecitina de soja aromas e corante natural caramelo sem açúcar sem lactose embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 150g marca: jasmine similar ou superior					
031	024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO coxa e sobrecoxa de frango partes inteira sem tempero congelada com aspecto cor odor e sabor característicos acondicionado em saco plástico atóxico resistente embalagem primária pesando 02 a 03 quilos com no mínimo de 6%(seis por cento) de água constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa conter todas as informações de rotulagem marca: pif paf similar ou superior	KG		5.202	4,4500	23.148,90
032	030	FERMENTO BIOLÓGICO EM PO DE 10 GRAMAS fermento biológico seco instantâneo pó granulado fino em pequenos bastões de cor bege a bege claro com odor característico saccharomyces cerevisiae e monoestearato de sorbitana (agente de reidratação) não contém ingredientes de origem animal poder fermentativo: 800 a 850 ml co2 por hora prazo de validade: 1 ano a partir da data de entrega embalagem: sachê de 10g marca: fleischmann similar ou superior	PCT		500	1,0700	535,00
033	030	FERMENTO BIOLÓGICO COM 125 GRAMAS fermento biológico seco instantâneo pó granulado fino em pequenos bastões de cor bege a bege clara com odor característico saccharomyces cerevisiae e monoestearato de sorbitana (agente de reidratação) não contém ingredientes de origem animal poder fermentativo: 800 a 850 ml co2 por hora prazo de validade: 1 ano a partir da data de entrega embalagem: pacote de 125g a vácuo marca: fleischmann similar ou superior	PCT	SAF INSTANT	72	4,1000	295,20
034	005	ALIMENTO COM SOJA alimento com soja sabor iogurte com polpa de morango 100% vegetal sem lactose e sem colesterol ingredientes: água açúcar extrato de soja polpa de morango amido modificado fosfato tricálcico aromatizantes corante natural antocianina conservante sorbato de potássio fermento e espessante goma guar embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento frasco de 180g marca: batavo similar ou superior	UND		12	1,7900	21,48
035	036	LEITE FERMENTADO COM POLPA DE FRUTA PARCIALEMNTE DESNATADO SEM ADICAO DE ACUCAR DE 170 GR leite fermentado com polpa de fruta parcialmente desnatado sem adição de açúcares contendo: leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído soro de leite reconstituído creme preparado de morango (água polpa de morango cálcio amido modificado acidulante ácido cítrico conservador sorbato de potássio aromatizante edulcorantes artificiais scralose	UND		47	4,8500	227,95

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		accessulfame de potássio e neotame espessantes goma xantana e pectina e corante artificial azorrubina) amido modificado fermento lácteo proteínas lácteas e estabilizantes gelatina e pectina embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento embalagem de 170g marca: danone (corpus light) similar ou superior					
036	009	BEBIDA A BASE DE SOJA COM 1000 ML bebida à base de soja sabor original ingredientes: extrato de soja água açúcar sal vitaminas a c d e b2 b6 b12 ácido fólico e minerais cálcio e zinco aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha) estabilizante goma gelana citrato de sódio goma xantana e lecitina de soja embalagem tetrapak atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento caixa tetrapak com 1 litro marca: ades similar ou superior	LITRO		357	2,9900	1.067,43
037	042	MISTURA PARA O PREPARO DE CURAU mistura para preparo de curau de milho ingredientes: açúcar fubá enriquecido com ferro e ácido fólico gordura vegetal hidrogenada sal aromatizantes corantes naturais urucum e cúrcuma e antioxidante bht embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacotes de 200 gramas marca: yoki similar ou superior	PCT		1.320	2,1900	2.890,80
038	048	ROSQUINHA DE COCO biscoito doce tipo rosca com coco contendo: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico açúcar gordura vegetal açúcar invertido sal coco ralado fermentos químicos: bicarbonato de sódio bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio aromatizante e emulsificante lecitina de soja o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 800 gramas informação nutricional por porção de 30gramas: 125 kcal 9 2 g de açúcar 3 4 g de gordura total 0 7g de gordura saturada 105mg de sódio marca mabel similar ou superior	PCT	LIANE	1.440	4,2600	6.134,40
039	011	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DE 1 LITRO bebida láctea fermentada com polpa de morango ingredientes: leite pasteurizado soro de leite açúcar preparado de fruta (polpa de morango açúcar água espessante com goma alfarroba conservador ácido sórbico corante natural carmim de cochonilha acidulante ácido cítrico estabilizante e fermento láctico liofilizado embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento unidade com 1000 ml marca: veneza similar ou superior	LITRO		2.136	1,8400	3.930,24
040	021	COCO RALADO DE 100 GRAMAS coco ralado e desidratado sem adição de açúcar integral isento de sujidades e ranço ingredientes: amêndoa de coco desidratada e metabissulfito de	PCT		700	1,5900	1.113,00

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA  
Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA



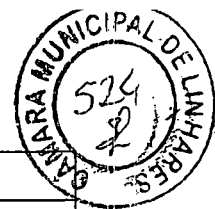
Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037803300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2057	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		sódio (conservante) embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 100 gramas marca: ducoco similar ou superior					
041	023	COOKIES INTEGRAIS DIET DE CASTANHA DE CAJU cookies integrais diet castanha de caju ingredientes: farinha de trigo integral farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico óleos vegetais (milho e ou girassol e ou algodão) castanha de caju milho integral em pó maltodextrina fibra solúvel amido edulcorantes naturais maltitol e glicosídeo de esteviol agentes de crescimento (fosfato monocalcico bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio) estabilizante natural lecitina de soja aromas e corante natural caramelo sem açúcar sem lactose embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 150g marca: jasmine similar ou superior	UND		14	6,3900	89,46
042	024	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO coxa e sobrecoxa de frango partes inteira sem tempero congelada com aspecto cor odor e sabor característicos acondicionado em saco plástico atóxico resistente embalagem primária pesando 02 a 03 quilos com no mínimo de 6%(seis por cento) de água constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa conter todas as informações de rotulagem marca: pif paf similar ou superior	KG		2.601	4,4500	11.574,45
043	030	FERMENTO BIOLÓGICO EM PO DE 10 GRAMAS fermento biológico seco instantâneo pó granulado fino em pequenos bastões de cor bege a bege claro com odor característico saccharomyces cerevisiae e monoestearato de sorbitana (agente de reidratação) não contém ingredientes de origem animal poder fermentativo: 800 a 850 ml co2 por hora prazo de validade: 1 ano a partir da data de entrega embalagem: sachê de 10g marca: fleischmann similar ou superior	PCT		300	1,0700	321,00
044	030	FERMENTO BIOLÓGICO COM 125 GRAMAS fermento biológico seco instantâneo pó granulado fino em pequenos bastões de cor bege a bege clara com odor característico saccharomyces cerevisiae e monoestearato de sorbitana (agente de reidratação) não contém ingredientes de origem animal poder fermentativo: 800 a 850 ml co2 por hora prazo de validade: 1 ano a partir da data de entrega embalagem: pacote de 125g a vácuo marca: fleischmann similar ou superior	PCT	SAF INSTANT	32	4,1000	131,20
045	005	ALIMENTO COM SOJA alimento com soja sabor iogurte com polpa de morango 100% vegetal sem lactose e sem colesterol ingredientes: água açúcar extrato de soja polpa de morango amido modificado fosfato tricálcico aromatizantes corante natural antocianina conservante sorbato de potássio fermento e espessante goma guar embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento	UND		6	1,7900	10,74

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500032004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

*Handwritten signature*



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		frasco de 180g marca: batavo similar ou superior					
046	009	BEBIDA A BASE DE SOJA COM 1000 ML bebida à base de soja sabor original ingredientes: extrato de soja água açúcar sal vitaminas a c d e b2 b6 b12 ácido fólico e minerais cálcio e zinco aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha) estabilizante goma gelana citrato de sódio goma xantana e lecitina de soja embalagem tetrapak atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento caixa tetrapak com 1 litro marca: ades similar ou superior	LITRO		178	2,9900	532,22
047	042	MISTURA PARA O PREPARO DE CURAU mistura para preparo de curau de milho ingredientes: açúcar fubá enriquecido com ferro e ácido fólico gordura vegetal hidrogenada sal aromatizantes corantes naturais urucum e cúrcuma e antioxidante bht embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacotes de 200 gramas marca: yoki similar ou superior	PCT		660	2,1900	1.445,40
048	048	ROSQUINHA DE COCO biscoito doce tipo rosca com coco contendo: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico açúcar gordura vegetal açúcar invertido sal coco ralado fermentos químicos: bicarbonato de sódio bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio aromatizante e emulsificante lecitina de soja o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 800 gramas informação nutricional por porção de 30gramas: 125 kcal 9 2 g de açúcar 3 4 g de gordura total 0 7g de gordura saturada 105mc de sódio marca mabel similar ou superior	PCT	LIANE	1.858	4,2600	7.915,08
049	038	LINGUIÇA DEFUMADA lingüiça defumada fina mista contendo: carne bovina carne mecanicamente separada de aves gordura bovina água proteína texturizada de soja regulador de acidez/lactato de sódio sal mistura de estabilizantes e espessante (sal maltodextrina espessante/carragena e estabilizante pirofosfato tetrasódico) especiarias (pimenta vermelha alho e pimenta preta) antioxidante e fixador de cor (açúcar antioxidante/eritorbato de sódio e acidulante/ácido cítrico) aroma natural de fumaça açúcar conservantes nitrato e nitrato de sódio e acidulante/ ácido cítrico com 60 dias de validade em temperatura ambiente embalagem a vácuo de 2 5 quilos marca frisa similar ou superior	PCT		37	20,8600	771,82
050	038	LINGUIÇA DEFUMADA lingüiça defumada fina mista contendo: carne bovina carne mecanicamente separada de aves gordura bovina água proteína texturizada de soja regulado: de acidez/lactato de sódio sal mistura de estabilizantes e espessante (sal maltodextrina espessante/carragena e estabilizante pirofosfato tetrasódico) especiarias (pimenta vermelha alho e pimenta preta) antioxidante e fixador de cor (açúcar antioxidante/eritorbato de sódio e acidulante/ácido	PCT		62	8,7800	544,36

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310039003700330031003003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.

*Handwritten signature*



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2058	10
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		cítrico) aroma natural de fumaça açúcar conservantes nitrito e nitrato de sódio e acidulante/ácido cítrico com 60 dias de validade em temperatura ambiente embalagem a vácuo de 1 quilo marca frisa similar ou superior					
051	038	LINGUIÇA DEFUMADA lingüiça defumada fina mista contendo: carne bovina carne mecanicamente separada de aves gordura bovina água proteína texturizada de soja regulador de acidez/lactato de sódio sal mistura de estabilizantes e espessante (sal maltodextrina espessante/carragena e estabilizante pirofosfato tetrasódico) especiarias (pimenta vermelha alho e pimenta preta) antioxidante e fixador de cor (açúcar antioxidante/eritorbato de sódio e acidulante/ácido cítrico) aroma natural de fumaça açúcar conservantes nitrito e nitrato de sódio e acidulante/ácido cítrico com 60 dias de validade em temperatura ambiente embalagem a vácuo de 1 quilo marca frisa similar ou superior	PCT		123	8,7800	1.079,94
052	038	LINGUIÇA DEFUMADA lingüiça defumada fina mista contendo: carne bovina carne mecanicamente separada de aves gordura bovina água proteína texturizada de soja regulador de acidez/lactato de sódio sal mistura de estabilizantes e espessante (sal maltodextrina espessante/carragena e estabilizante pirofosfato tetrasódico) especiarias (pimenta vermelha alho e pimenta preta) antioxidante e fixador de cor (açúcar antioxidante/eritorbato de sódio e acidulante/ácido cítrico) aroma natural de fumaça açúcar conservantes nitrito e nitrato de sódio e acidulante/ácido cítrico com 60 dias de validade em temperatura ambiente embalagem a vácuo de 2 5 quilos marca frisa similar ou superior	PCT		74	20,8600	1.543,64
053	010	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE FRUTAS 150 GRAMAS bebida láctea fermentada com polpa de morango ingredientes: leite pasteurizado soro de leite açúcar preparado de fruta (polpa de morango açúcar água espessante com goma alfarroba conservador ácido sórbico corante natural carmim de cochonilha acidulante ácido cítrico estabilizante e fermento láctico liofilizado embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento unidade com 150g marca: veneza similar ou superior	UND		39.200	0,4100	16.072,00
054	019	CEREAL cereal de milho contendo: farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico açúcar sais minerais (fosfato de sódio dibásico carbonato de cálcio fumarato ferroso sulfato de zinco) vitaminas (vitamina c niacina vitamina e ácido pantotênico vitamina a vitamina b1 vitamina b6 ácido fólico vitamina d) e aromatizante vanilina embalagem atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 230g marca: nestle (mucilon) similar ou superior	PCT	NUTRIBOM	279	3,1500	878,85
055	021	COCO RALADO DE 100 GRAMAS coco ralado e desidratado sem adição de açúcar	PCT		40	1,5900	63,60

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		Integral isento de sujidades e ranço ingredientes: amêndoa de coco desidratada e metabissulfito de sódio (conservante) embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 100 gramas marca: ducoco similar ou superior					
056	023	COOKIES INTEGRAIS DIET DE CASTANHA DE CAJU cookies integrais diet castanha de caju ingredientes: farinha de trigo integral farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico óleos vegetais (milho e ou girassol e ou algodão) castanha de caju milho integral em pó maltodextrina fibra solúvel amido edulcorantes naturais maltitol e glicosídeo de esteviol agentes de crescimento (fosfato monocálcico bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio) estabilizante natural lecitina de soja aromas e corante natural caramelo sem açúcar sem lactose embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 150g marca: jasmine similar ou superior	UND		7	6,3900	44,73
057	024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO coxa e sobrecoxa de frango partes inteira sem tempero congelada com aspecto cor odor e sabor característicos acondicionado em saco plástico atóxico resistente embalagem primária pesando 02 a 03 quilos com no mínimo de 6%(seis por cento) de água constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa conter todas as informações de rotulagem marca: pif paf similar ou superior	KG		2.730	4,4500	12.148,50
058	005	ALIMENTO COM SOJA alimento com soja sabor iogurte com polpa de morango 100% vegetal sem lactose e sem colesterol ingredientes: água açúcar extrato de soja polpa de morango amido modificado fosfato tricálcico aromatizantes corante natural antocianina conservante sorbato de potássio fermento e espessante goma guar embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento frasco de 180g marca: batavo similar ou superior	UND		228	1,7900	408,12
059	026	FARINHA farinha de cereais com trigo cevada e aveia contendo os seguintes ingredientes: farinha de cereais (55%) (trigo aveia e cevada) açúcar leite em pó integral vitaminas (a c d e b1 b2 b6 pp ácido fólico b5 e b12) pirofosfato férrico carbonato de cálcio fosfato dissódico aromatizantes e sal pacote com 230 gramas marca: nutrimental similar ou superior	PCT		53	3,4900	184,97
060	009	BEBIDA A BASE DE SOJA COM 1000 ML bebida à base de soja sabor original ingredientes: extrato de soja água açúcar sal vitaminas a c d e b2 b6 b12 ácido fólico e minerais cálcio e zinco aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha) estabilizante goma gelana citrato de sódio goma xantana e lecitina de soja embalagem tetrapak atóxica não violada contendo dados do produto:	LITRO		5	2,9900	14,95

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300340030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2059	526
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento caixa tetrapak com 1 litro marca: ades similar ou superior					
061	038	LINGUICA DEFUMADA lingüiça defumada fina mista contendo: carne bovina carne mecanicamente separada de aves gordura bovina água proteína texturizada de soja regulador de acidez/lactato de sódio sal mistura de estabilizantes e espessante (sal maltodextrina espessante/carragena e estabilizante pirofosfato tetrasódico) especiarias (pimenta vermelha alho e pimenta preta) antioxidante e fixador de cor (açúcar antioxidante/eritorbato de sódio e acidulante/acido cítrico) aroma natural de fumaça açúcar conservantes nitrito e nitrato de sódio e acidulante/ acido cítrico com 60 dias de validade em temperatura ambiente embalagem a vácuo de 1 quilo marca frisa similar ou superior	PCT		624	8,7800	5.478,72
062	038	LINGUICA DEFUMADA lingüiça defumada fina mista contendo: carne bovina carne mecanicamente separada de aves gordura bovina água proteína texturizada de soja regulador de acidez/lactato de sódio sal mistura de estabilizantes e espessante (sal maltodextrina espessante/carragena e estabilizante pirofosfato tetrasódico) especiarias (pimenta vermelha alho e pimenta preta) antioxidante e fixador de cor (açúcar antioxidante/eritorbato de sódio e acidulante/acido cítrico) aroma natural de fumaça açúcar conservantes nitrito e nitrato de sódio e acidulante/ acido cítrico com 60 dias de validade em temperatura ambiente embalagem a vácuo de 2 5 quilos marca frisa similar ou superior	PCT		375	20,8600	7.822,50
063	042	MISTURA PARA O PREPARO DE CURAU mistura para preparo de curau de milho ingredientes: açúcar fubá enriquecido com ferro e ácido fólico gordura vegetal hidrogenada sal aromatizantes corantes naturais urucum e cúrcuma e antioxidante bht embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacotes de 200 gramas marca: yoki similar ou superior	PCT		3.920	2,1900	8.584,80
064	048	ROSQUINHA DE COCO biscoito doce tipo rosca com coco contendo: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico açúcar gordura vegetal açúcar invertido sal coco ralado fermentos químicos: bicarbonato de sódio bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio aromatizante e emulsificante lecitina de soja o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 800 gramas informação nutricional por porção de 30gramas: 125 kcal 9 2 g de açúcar 3 4 g de gordura total 0 7g de gordura saturada. 105mg de sódio marca mabel similar ou superior	PCT	LIANE	1.959	4,2600	8.345,34
065	004	ADOCANTE LIQUIDO adoçante líquido a base de sucralose ingredientes: água edulcorantes artificiais: sucralose e acesulfame-k espessante carboximetilcelulose	UND	LINEA.	7	13,3000	93,10

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037083300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		conservante benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico não contém glúten embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes lote gramatura datas de fabricação e vencimento frascos de 75 ml marca: línea similar ou superior					
066	010	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE FRUTAS 150 GRAMAS bebida láctea fermentada com polpa de morango ingredientes: leite pasteurizado soro de leite açúcar preparado de fruta (polpa de morango açúcar água espessante com goma alfarroba conservador ácido sórbico corante natural carmim de cochonilha acidulante ácido cítrico estabilizante e fermento láctico liofilizado embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento unidade com 150g marca: veneza similar ou superior	UND		78.400	0,4100	32.144,00
067	019	CEREAL cereal de milho contendo: farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico açúcar sais minerais (fosfato de sódio dibásico carbonato de cálcio fumarato ferroso sulfato de zinco) vitaminas (vitamina c niacina vitamina e ácido pantotênico vitamina a vitamina b1 vitamina b6 ácido fólico vitamina d) e aromatizante vanilina embalagem atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 230g marca: nestle (mucilon) similar ou superior	PCT	NUTRIBOM	557	3,1500	1.754,55
068	021	COCO RALADO DE 100 GRAMAS coco ralado e desidratado sem adição de açúcar integral isento de sujidades e ranço ingredientes: amêndoa de coco desidratada e metabissulfito de sódio (conservante) embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 100 gramas marca: ducoco similar ou superior	PCT		60	1,5900	95,40
069	023	COOKIES INTEGRAIS DIET DE CASTANHA DE CAJU cookies integrais diet castanha de caju ingredientes: farinha de trigo integral farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico óleos vegetais (milho e ou girassol e ou algodão) castanha de caju milho integral em pó maltodextrina fibra solúvel amido edulcorantes naturais maltitol e glicosídeo de esteviol agentes de crescimento (fosfato monocalcico bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio) estabilizante natural lecitina de soja aromas e corante natural caramelo sem açúcar sem lactose embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 150g marca: jasmine similar ou superior	UND		7	6,3900	44,73
070	024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO coxa e sobrecoxa de frango partes inteira sem tempero congelada com aspecto cor odor e sabor característicos acondicionado em saco plástico	KG		5.460	4,4500	24.297,00

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA  
Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390087003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

*Handwritten signature/initials.*



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2060	E
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		atóxico resistente embalagem primária pesando 02 a 03 quilos com no mínimo de 6%(seis por cento) de água constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa conter todas as informações de rotulagem marca: pif paf similar ou superior					
071	026	FARINHA farinha de cereais com trigo cevada e aveia contendo os seguintes ingredientes: farinha de cereais (55%) (trigo aveia e cevada) açúcar leite em pó integral vitaminas (a c d e b1 b2 b6 pp ácido fólico b5 e b12) pirofosfato férrico carbonato de cálcio fosfato dissódico aromatizantes e sal pacote com 230 gramas marca: nutrimental similar ou superior	PCT		105	3,4900	366,45
072	005	ALIMENTO COM SOJA alimento com soja sabor iogurte com polpa de morango 100% vegetal sem lactose e sem colesterol ingredientes: água açúcar extrato de soja polpa de morango amido modificado fosfato tricálcico aromatizantes corante natural antocianina conservante sorbato de potássio fermento e espessante goma guar embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento frasco de 180g marca: batavo similar ou superior	UND		456	1,7900	816,24
073	009	BEBIDA A BASE DE SOJA COM 1000 ML bebida à base de soja sabor original ingredientes: extrato de soja água açúcar sal vitaminas a c d e b2 b6 b12 ácido fólico e minerais cálcio e zinco aromatizante (aroma idêntico ao natural de baunilha) estabilizante goma gelana citrato de sódio goma xantana e lecitina de soja embalagem tetrapak atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento caixa tetrapak com 1 litro marca: ades similar ou superior	LITRO		10	2,9900	29,90
074	038	LINGUIÇA DEFUMADA linguiça defumada fina mista contendo: carne bovina carne mecanicamente separada de aves gordura bovina água proteína texturizada de soja regulador de acidez/lactato de sódio sal mistura de estabilizantes e espessante (sal maltodextrina espessante/carragena e estabilizante pirofosfato tetrasódico) especiarias (pimenta vermelha alho e pimenta preta) antioxidante e fixador de cor (açúcar antioxidante/eritorbato de sódio e acidulante/ácido cítrico) aroma natural de fumaça açúcar conservantes nitrito e nitrato de sódio e acidulante/ácido cítrico com 60 dias de validade em temperatura ambiente embalagem a vácuo de 1 quilo marca frisa similar ou superior	PCT		1.248	8,7800	10.957,44
075	038	LINGUIÇA DEFUMADA linguiça defumada fina mista contendo: carne bovina carne mecanicamente separada de aves gordura bovina água proteína texturizada de soja regulador de acidez/lactato de sódio sal mistura de estabilizantes e espessante (sal maltodextrina espessante/carragena e estabilizante pirofosfato tetrasódico) especiarias (pimenta vermelha alho e pimenta preta) antioxidante e fixador de cor (açúcar antioxidante/eritorbato de sódio e acidulante/ácido	PCT		749	20,8600	15.624,14

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003306310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		cítrico) aroma natural de fumaça açúcar conservantes nitrito e nitrato de sódio e acidulante/ ácido cítrico com 60 dias de validade em temperatura ambiente embalagem a vácuo de 2 5 quilos marca frisa similar ou superior					
076	042	MISTURA PARA O PREPARO DE CURAU mistura para preparo de curau de milho ingredientes: açúcar fubá enriquecido com ferro e ácido fólico gordura vegetal hidrogenada sal aromatizantes corantes naturais urucum e cúrcuma e antioxidante bht embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacotes de 200 gramas marca: yoki similar ou superior	PCT		7.840	2,1900	17.169,60
077	048	ROSQUINHA DE COCO biscoito doce tipo rosca com coco contendo: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico açúcar gordura vegetal açúcar invertido sal coco ralado fermentos químicos: bicarbonato de sódio bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio aromatizante e emulsificante lecitina de soja o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 800 gramas informação nutricional por porção de 30gramas: 125 kcal 9 2 g de açúcar 3 4 g de gordura total 0 7g de gordura saturada 105mg de sódio marca mabel similar ou superior	PCT	LIANE	3.918	4,2600	16.690,68
078	036	LEITE FERMENTADO COM POLPA DE FRUTA PARCIALEMNTE DESNATADO SEM ADICAO DE ACUCAR DE 170 GR leite fermentado com polpa de fruta parcialmente desnatado sem adição de açúcares contendo: leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído soro de leite reconstituído creme preparado de morango (água polpa de morango cálcio amido modificado acidulante ácido cítrico conservador sorbato de potássio aromatizante edulcorantes artificiais scralose acessulfame de potássio e neotame espessantes goma xantana e pectina e corante artificial azorrubina) amido modificado fermento lácteo proteínas lácteas e estabilizantes gelatina e pectina embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento embalagem de 170g marca: danone (corpus light) similar ou superior	UND		53	4,8500	257,05
079	021	COCO RALADO DE 100 GRAMAS coco ralado e desidratado sem adição de açúcar integral isento de sujidades e ranço ingredientes: amêndoa de coco desidratada e metabissulfito de sódio (conservante) embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 100 gramas marca: ducoco similar ou superior	PCT		780	1,5900	1.240,20
080	024	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO coxa e sobrecoxa de frango partes inteira sem tempero congelada com aspecto cor odor e sabor	KG		2.706	4,4500	12.041,70

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2061	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		característicos acondicionado em saco plástico atóxico resistente embalagem primária pesando 02 a 03 quilos com no mínimo de 6%(seis por cento) de água constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa conter todas as informações de rotulagem marca: pif paf similar ou superior					
081	030	FERMENTO BIOLÓGICO EM PO DE 10 GRAMAS fermento biológico seco instantâneo pó granulado fino em pequenos bastões de cor bege a bege claro com odor característico saccharomyces cerevisiae e monoestearato de sorbitana (agente de reidratação) não contém ingredientes de origem animal poder fermentativo: 800 a 850 ml co2 por hora prazo de validade: 1 ano a partir da data de entrega embalagem: sachê de 10g marca: fleischmann similar ou superior	PCT		1.000	1,0700	1.070,00
082	030	FERMENTO BIOLÓGICO COM 125 GRAMAS fermento biológico seco instantâneo pó granulado fino em pequenos bastões de cor bege a bege clara com odor característico saccharomyces cerevisiae e monoestearato de sorbitana (agente de reidratação) não contém ingredientes de origem animal poder fermentativo: 800 a 850 ml co2 por hora prazo de validade: 1 ano a partir da data de entrega embalagem: pacote de 125g a vácuo marca: fleischmann similar ou superior	PCT	SAF INSTANT	128	4,1000	524,80
083	038	LINGUIÇA DEFUMADA lingüiça defumada fina mista contendo: carne bovina carne mecanicamente separada de aves gordura bovina água proteína texturizada de soja regulador de acidez/lactato de sódio sal mistura de estabilizantes e espessante (sal maltodextrina espessante/carragena e estabilizante pirofosfato tetrasódico) especiarias (pimenta vermelha alho e pimenta preta) antioxidante e fixador de cor (açúcar antioxidante/eritorbato de sódio e acidulante/ácido cítrico) aroma natural de fumaça açúcar conservantes nitrito e nitrato de sódio e acidulante/ácido cítrico com 60 dias de validade em temperatura ambiente embalagem a vácuo de 1 quilo marca frisa similar ou superior	PCT		309	8,7800	2.713,02
084	038	LINGUIÇA DEFUMADA lingüiça defumada fina mista contendo: carne bovina carne mecanicamente separada de aves gordura bovina água proteína texturizada de soja regulador de acidez/lactato de sódio sal mistura de estabilizantes e espessante (sal maltodextrina espessante/carragena e estabilizante pirofosfato tetrasódico) especiarias (pimenta vermelha alho e pimenta preta) antioxidante e fixador de cor (açúcar antioxidante/eritorbato de sódio e acidulante/ácido cítrico) aroma natural de fumaça açúcar conservantes nitrito e nitrato de sódio e acidulante/ácido cítrico com 60 dias de validade em temperatura ambiente embalagem a vácuo de 2 5 quilos marca frisa similar ou superior	PCT		185	20,8600	3.859,10
085	042	MISTURA PARA O PREPARO DE CURAU mistura para preparo de curau de milho ingredientes: açúcar fubá enriquecido com ferro e ácido fólico gordura vegetal hidrogenada sal aromatizantes corantes naturais urucum e cúrcuma e antioxidante bht embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação	PCT		1.290	2,1900	2.825,10

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacotes de 200 gramas marca: yoki similar ou superior					
086	048	ROSQUINHA DE COCO biscoito doce tipo rosca com coco contendo: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico açúcar gordura vegetal açúcar invertido sal coco ralado fermentos químicos: bicarbonato de sódio bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio aromatizante e emulsificante lecitina de soja o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 800 gramas informação nutricional por porção de 30gramas: 125 kcal 9 2 g de açúcar 3 4 g de gordura total 0 7g de gordura saturada 105mg de sódio marca mabel similar ou superior	PCT	LIANE	3.862	4,2600	16.452,12
087	021	COCO RALADO DE 100 GRAMAS coco ralado e desidratado sem adição de açúcar integral isento de sujidades e ranço ingredientes: amêndoa de coco desidratada e metabisulfito de sódio (conservante) embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 100-gramas marca: ducoco similar ou superior	PCT		390	1,5900	620,10
088	024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO coxa e sobrecoxa de frango partes inteira sem tempero congelada com aspecto cor odor e sabor característicos acondicionado em saco plástico atóxico resistente embalagem primária pesando 02 e 03 quilos com no mínimo de 6%(seis por cento) de água constando obrigatoriamente registro no sif/dipoa conter todas as informações de rotulagem marca: pif paf similar ou superior	KG		1.353	4,4500	6.020,85
089	030	FERMENTO BIOLÓGICO EM PO DE 10 GRAMAS fermento biológico seco instantâneo pó granulado fino em pequenos bastões de cor bege a bege claro com odor característico saccharomyces cerevisiae e monoestearato de sorbitana (agente de reidratação) não contém ingredientes de origem animal poder fermentativo: 800 a 850 ml co2 por hora prazo de validade: 1 ano a partir da data de entrega embalagem: sachê de 10g marca: fleischmann similar ou superior	PCT		500	1,0700	535,00
090	030	FERMENTO BIOLÓGICO COM 125 GRAMAS fermento biológico seco instantâneo pó granulado fino em pequenos bastões de cor bege a bege clara com odor característico saccharomyces cerevisiae e monoestearato de sorbitana (agente de reidratação) não contém ingredientes de origem animal poder fermentativo: 800 a 850 ml co2 por hora prazo de validade: 1 ano a partir da data de entrega embalagem: pacote de 125g a vácuo marca: fleischmann similar ou superior	PCT	SAF INSTANT	64	4,1000	262,40
091	038	LINGUIÇA DEFUMADA lingüiça defumada fina mista contendo: carne bovina carne mecanicamente separada de aves gordura bovina água proteína texturizada de soja regulador	PCT		155	8,7800	1.360,90

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

*Handwritten signature or mark.*



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2062	le
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		de acidez/lactato de sódio sal mistura de estabilizantes e espessante (sal maltodextrina espessante/carragena e estabilizante pirofosfato tetrasódico) especiarias (pimenta vermelha alho e pimenta preta) antioxidante e fixador de cor (açúcar antioxidante/eritorbato de sódio e acidulante/ácido cítrico) aroma natural de fumaça açúcar conservantes nitrito e nitrato de sódio e acidulante/ácido cítrico com 60 dias de validade em temperatura ambiente embalagem a vácuo de 1 quilo marca frisa similar ou superior					
092	038	LINGUICA DEFUMADA lingüiça defumada fina mista contendo: carne bovina carne mecanicamente separada de aves gordura bovina água proteína texturizada de soja regulador de acidez/lactato de sódio sal mistura de estabilizantes e espessante (sal maltodextrina espessante/carragena e estabilizante pirofosfato tetrasódico) especiarias (pimenta vermelha alho e pimenta preta) antioxidante e fixador de cor (açúcar antioxidante/eritorbato de sódio e acidulante/ácido cítrico) aroma natural de fumaça açúcar conservantes nitrito e nitrato de sódio e acidulante/ácido cítrico com 60 dias de validade em temperatura ambiente embalagem a vácuo de 2 5 quilos marca frisa similar ou superior	PCT		93	20,8600	1.939,98
093	042	MISTURA PARA O PREPARO DE CURAU mistura para preparo de curau de milho ingredientes: açúcar fubá enriquecido com ferro e ácido fólico gordura vegetal hidrogenada sal aromatizantes corantes naturais urucum e cúrcuma e antioxidante bht embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacotes de 200 gramas marca: yoki similar ou superior	PCT		645	2,1900	1.412,55
094	048	ROSQUINHA DE COCO biscoito doce tipo rosca com coco contendo: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico açúcar gordura vegetal açúcar invertido sal coco ralado fermentos químicos: bicarbonato de sódio bicarbonato de amônio e pirofosfato ácido de sódio aromatizante e emulsificante lecitina de soja o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 800 gramas informação nutricional por porção de 30gramas: 125 kcal 9 2 g de açúcar 3 4 g de gordura total 0 7g de gordura saturada 105mg de sódio marca mabel similar ou superior	PCT	LIANE	1.932	4,2600	8.230,32

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

431.182,92

MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME  
ANNA CHRISTINA FIRME LEITE  
CONTRATADA



Vitória (ES), Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2015.

/ 15020002 / 16050000- Ficha: 0000287

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS  
Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

João Neiva/ES, 16 de Janeiro de 2015.

**ROMERO GOBBO FIGUEREDO**  
Prefeito Municipal  
Protocolo 129085**Linhares****RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 051/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Controladoria Geral do Município, neste Município.  
RECURSOS  
02  
02.03.04.125.0100.2.005  
3.3.90.39.0000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 052/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Secretaria Extraordinária de Suprimentos e Gestão de Contratos, neste Município.  
RECURSOS  
07  
07.02.04.122.0100.2.043  
3.3.90.39.0000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 053/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Procuradoria Geral do Município, neste Município.  
RECURSOS  
02.  
02.02.02.092.0100.2.003  
3.3.90.39.0000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014**Protocolo 129017****RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 026/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: COMERCIAL CARDEX LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.296.385,05  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 17 e 18.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 027/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: COMERCIAL LIDER LTDA.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 977.364,41  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 02, 08, 13, 20, 22, 29, 32 e 45.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 028/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 578.586,10  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 01.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.

PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 029/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 431.182,92  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 04, 05, 09, 10, 11, 19, 21, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 42 e 48.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 030/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: FRUTILIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 348.976,28  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 46.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 031/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: PREDILETTA PANIFICADORA LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 214.121,97  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 44.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
Nº 032/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: REAL NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 82.783,11  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 06, 35, 39 e 51.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
Nº 033/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 172.278,15  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 12, 16, 28, 31 e 41.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

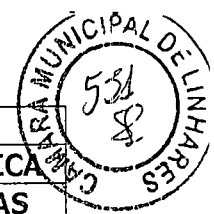
RESUMO DO CONTRATO  
Nº 034/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: SUPERMERCADOS HC LTDA EPP.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 70.250,58  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 40 e 50.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014





2105	42
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



CONTRATO Nº 030 / 2015

“TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRE SÍ FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE LINHARES-ES., E DE OUTRO LADO A FIRMA FRUTILIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, NA FORMA.”

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Jones dos Santos Neves, 1.292 – Centro - Linhares/ES., Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste ato representado pelo **SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhor **SERGIO ADÃO LOPES SUZANO**, brasileiro, portador do CPF Nº 997.742.677-53 e Carteira de Identidade Nº 799.903 - ES, residente e domiciliado à Rua Idair Bortolotti, 333, Três Barras, Cep 29.907-220, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **FRUTILIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME**, estabelecida à Rua Altamir Marchiori, nº 1176, Planalto, Linhares-ES, Cep 29.906-350, devidamente inscrita no CNPJ (MF) nº 39.318.670/0001-96, representada legalmente neste ato pelo Sr **ROGÉRIO ALVES BARBOSA**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF (MF) nº 796.924.867-53 e C.I. 646.662-SSP-ES, residente e domiciliado à Avenida Governador Jones Santos Neves, nº 2031, Colina, Linhares-ES, CEP 29.900-393, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o julgamento datado de 26/01/2015, referente ao **Pregão Presencial de Nº 184/2014**, devidamente homologado pela Secretaria Municipal de Educação, no **processo nº 22.163/2014**, têm entre si, justos e contratados, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei N 10.520/2002 e Lei n. 8.666/93 e suas alterações mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), **lote 46**, conforme disposto na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014 cujo edital consta no **Processo Administrativo nº 22.163/2014**, conforme anexo.

**PARÁGRAFO ÚNICO - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**

O fornecimento obedecerá ao estipulado neste Contrato e às disposições da Lei n.º 8.666/93, à qual encontra-se vinculado, bem como às disposições contidas na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela **CONTRATADA** e dirigida à **CONTRATANTE**, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e

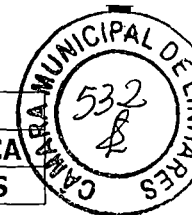


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



0106	R
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



complementar deste contrato, no que não o contrarie.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;
- b) fornecer à contratada todas as informações necessárias visando propiciar a perfeita entrega dos materiais;
- c) promover, por meio do servidor designado pela Secretaria competente, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada;
- d) efetuar o pagamento à empresa contratada, até 30 (trinta) dias, após a certificação das Notas Fiscais pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as condições de preço e pagamento estabelecidos no Termo de Referência.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 - A CONTRATADA obriga-se a entrega dos materiais obedecendo rigorosamente o disposto no edital do Pregão Nº 184/2014, que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste contrato.

3.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:

3.2.1 Entregar os fornecimentos conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante, fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa.

3.2.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

3.2.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

3.2.4 Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho.

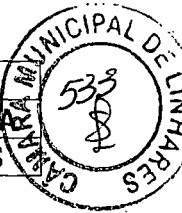
3.2.5 Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados.

CONTRATO Nº 030/2015





2107	R
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



3.2.6 Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com o Município.

3.2.7 Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Educação, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato.

3.2.8 Emitir, Nota fiscal/fatura discriminativa contendo os serviços prestados, devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexado a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor.

3.2.9 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação vigente.

3.2.10 Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos.

3.2.11 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante.

3.2.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078, de 1990).

3.2.12.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo de 5(cinco) dias o produto com avarias ou defeitos.

3.2.13. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerente ao objeto da presente licitação.

#### CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

4.1 A execução do contrato será acompanhada pelo servidor Srº **Wagner Roberto Barboza**, designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a execução do objeto contratatado, observadas as disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

4.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato/entrega.

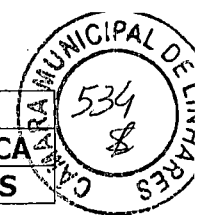
CONTRATO Nº 030/2015







2105	10
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições, que ponha em dúvidas a qualidade do produto e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

4.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO

5.1 O preço global do fornecimento é de R\$ 348.976,28 (trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos).

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATANTE efetuará o pagamento, à CONTRATADA, pelos produtos efetivamente fornecidos, de acordo com a importância constante da respectiva nota fiscal/fatura.

O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao contratado comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para habilitação no certame licitatório.

A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo, número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE, na condição de TOMADORA DOS SERVIÇOS, reterá o ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos os prestadores de acordo com a lista de serviços contida no Artigo 151 da Lei nº 2662/2006-CTM.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

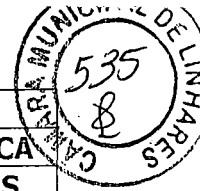
Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CONTRATO Nº 030/2015





2109	535
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



#### PARÁGRAFO QUARTO

Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra instituição do gênero.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária própria consignada no orçamento municipal para o exercício de 2015 e subsequentes, a saber:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.361.0962.2.077 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 047.

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.361.0962.2.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 061

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.365.0962.2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 096

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.365.0962.2.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 0100

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

#### PARÁGRAFO ÚNICO

Para a cobertura das despesas relativas ao presente contrato, serão emitidas Notas de Empenho, à conta das dotações especificadas nesta cláusula.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO

7.1 O contrato terá vigência no período de **06 (seis) meses**, podendo ser prorrogado nos termos da legislação.

7.2 O contrato estará vigente a partir de sua assinatura.

CONTRATO Nº 030/2015





2110	42
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



**CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS:**

8.1. Os produtos serão entregues de acordo com o **CRONOGRAMA DE SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** da Secretaria Municipal de Educação, preferencialmente no seguinte endereço: Av. Cachoeiro de Itapemirim, nº 2240, Bairro Shell, Linhares/ES - CEP: 29.901-612, salvo quando estipulado outra condição ou local no pedido/solicitação.

8.1.1. **Produtos não perecíveis:** Serão entregues pelo fornecedor no Departamento de Alimentação Escola - DAE, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, mediante a Expedição de Ofício de Requisição.

8.1.2. **Produtos perecíveis de refrigeração:** Tais com Leite UHT, logurte, bebida láctea, queijo mozzarella, polpa de frutas e Carnes em geral (exceto charque e linguiça mista defumada) serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Ofício de Requisição devidamente expedido pelo DAE e listagem previamente fornecida.

8.1.3. **Produtos perecíveis em temperatura ambiente:** Hortifrutigranjeiros e pães serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Expedição de Ofício de Requisição pelo DAE e listagem previamente fornecida.

8.2. Os produtos deverão ser entregues em condições seguras de consumo, apresentando suas características organolépticas normais (cor, odor, textura, sabor e aparência), respeitando-se rigorosamente o prazo de entrega estabelecido, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão.

8.3. Os produtos deverão ser entregues devidamente pesados, etiquetados e separados por unidade escolar, conforme descrito nos itens 5.1.2 e item 5.1.3, quando for o caso, bem como em recipientes adequados e limpos (Caixas de Papelão e/ou sacos plásticos transparentes), devendo ser transportados em carros fechados (baú), mantendo-se a temperatura interna regulada e estável. Mercadorias transportadas em carrocerias abertas que foram submetidas à poeira, chuva, sol entre outros serão devolvidas.

8.4. O servidor responsável pela conferência dos produtos solicitará a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas no ato da entrega dos produtos, podendo inclusive requerer a substituição por outros, que ocorrerá no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sendo improrrogáveis,

CONTRATO Nº 030/2015





2441	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



sob pena de aplicação de sansão.

8.5. Os produtos de hortifrutigranjeiros deverão ser transportados em carros fechados e refrigerados com temperatura real de 7°C a 10°C no máximo, como forma de proporcionar melhor conservação dos itens in natura.

8.6. As carnes e demais itens perecíveis de refrigeração serão entregues em carros frigoríficos com temperatura real de -20°C a -16°C no máximo de acordo com o produto transportado, visando sempre garantir a preservação das características dos mesmos, bem como proporcionar melhor qualidade.

8.7. O objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos editalícios e posteriormente o recebimento total com o devido ateste do recebimento da nota fiscal.

#### CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO

9.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, I, e 65 da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 3.555/2000, como falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal.

10.1.1 Advertência - nos casos de:

- Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada.

10.1.2 Multa - nos seguintes casos e percentuais:


- Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
- Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
- Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de

CONTRATO Nº 030/2015





2102	16
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

15.1.2.1 As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

10.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;

b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;

c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 01 (um) ano;

d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 02 (dois) anos;

10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

10.2 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

10.3 Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.3.1 O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis.

10.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA

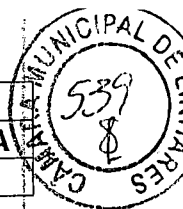
As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante, ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada

CONTRATO Nº 030/2015





2113	123
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



mediante depósito em conta corrente da Contratante, dentro de 05 (cinco) dias a contar da intimação, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO**

11.1 Poderá o presente contrato ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer momento, caso ocorram os motivos constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE**

12.1 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

13.1 As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 99, I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 109, I, da Constituição Federal.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em quatro vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Linhares - ES, 27 de Janeiro de 2015.

MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

  
FRUTILIN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ME  
ROGÉRIO ALVES BARBOSA  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

1 - .....

2 - .....





ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2114	le	540
FL	RUBRICA	
DEPTº COMPRAS		

ANEXO - ITEM(S) DO CONTRATO

Pregão Presencial Nº 000184/2014

Processo: 022163 / 2014

Contrato Nº 000030/2015

Empresa: FRUTILIN LTDA EPP

CNPJ: 39.318.670/0001-96

Endereço: RUA Altamir Marchiori, 1176 - PLANALTO - LINHARES - ES - CEP: 29906350

Item	Lote	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR MANGA polpa de frutas sabor manga sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		4.189	3,9400	16.504,66
002	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR ACEROLA polpa de frutas sabor acerola sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		4.189	3,9400	16.504,66
003	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR GOIABA polpa de frutas sabor goiaba sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		4.189	3,9400	16.504,66
004	046	POLPA DE FRUTA COM 01 KG SABOR MARACUJA polpa de frutas sabor maracujá sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		4.189	6,9200	28.987,88
005	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR MANGA polpa de frutas sabor manga sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		2.095	3,9400	8.254,30
006	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR ACEROLA polpa de frutas sabor acerola sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		2.095	3,9400	8.254,30
007	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR GOIABA polpa de frutas sabor goiaba sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o	KG		2.095	3,9400	8.254,30





ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2115	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior					
008	046	POLPA DE FRUTA COM 01 KG SABOR MARACUJA polpa de frutas sabor maracujá sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		2.095	6,9200	14.497,40
009	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR MANGA polpa de frutas sabor manga sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		2.793	3,9400	11.004,42
010	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR ACEROLA polpa de frutas sabor acerola sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		2.793	3,9400	11.004,42
011	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR GOIABA polpa de frutas sabor goiaba sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		2.793	3,9400	11.004,42
012	046	POLPA DE FRUTA COM 01 KG SABOR MARACUJA polpa de frutas sabor maracujá sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		2.793	6,9200	19.327,56
013	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR MANGA polpa de frutas sabor manga sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		1.397	3,9400	5.504,18
014	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR ACEROLA polpa de frutas sabor acerola sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		1.397	3,9400	5.504,18
015	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR GOIABA polpa de frutas sabor goiaba sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		1.397	3,9400	5.504,18
016	046	POLPA DE FRUTA COM 01 KG SABOR MARACUJA polpa de frutas sabor maracujá sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em	KG		1.397	6,9200	9.667,24







ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

216	
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior					
017	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR MANGA polpa de frutas sabor manga sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		1.170	3,9400	4.609,80
018	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR ACEROLA polpa de frutas sabor acerola sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		1.170	3,9400	4.609,80
019	046	POLPA DE FRUTA COM 01 KG SABOR MARACUJA polpa de frutas sabor maracujá sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		1.170	6,9200	8.096,40
020	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR GOIABA polpa de frutas sabor goiaba sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		1.170	3,9400	4.609,80
021	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR MANGA polpa de frutas sabor manga sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		2.340	3,9400	9.219,60
022	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR ACEROLA polpa de frutas sabor acerola sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		2.340	3,9400	9.219,60
023	046	POLPA DE FRUTA COM 01 KG SABOR MARACUJA polpa de frutas sabor maracujá sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		2.340	6,9200	16.192,80
024	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR GOIABA polpa de frutas sabor goiaba sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		2.340	3,9400	9.219,60
025	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR MANGA polpa de frutas sabor manga sem conservantes sem	KG		3.092	3,9400	12.182,48





ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2117	9
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior					
026	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR ACEROLA polpa de frutas sabor acerola sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		3.092	3,9400	12.182,48
027	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR GOIABA polpa de frutas sabor goiaba sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		3.092	3,9400	12.182,48
028	046	POLPA DE FRUTA COM 01 KG SABOR MARACUJA polpa de frutas sabor maracujá sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		3.092	6,9200	21.396,64
029	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR MANGA polpa de frutas sabor manga sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		1.546	3,9400	6.091,24
030	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR ACEROLA polpa de frutas sabor acerola sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		1.546	3,9400	6.091,24
031	046	POLPA DE FRUTA DE 01 KG SABOR GOIABA polpa de frutas sabor goiaba sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		1.546	3,9400	6.091,24
032	046	POLPA DE FRUTA COM 01 KG SABOR MARACUJA polpa de frutas sabor maracujá sem conservantes sem adição de açúcar congelada acondicionada em embalagem original com 01 kg contendo no rótulo o peso a validade e a marca validade a vencer no mínimo 6 meses contados a partir da data de entrega marca: frutilin similar ou superior	KG		1.546	6,9200	10.698,32





ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2148	41
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



348.976,28

MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

FRUTILIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME  
ROGÉRIO ALVES BARBOSA  
CONTRATADA





Vitória (ES), Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2015.

/ 15020002 / 16050000- Ficha: 0000287  
 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS  
 Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

João Neiva/ES, 16 de Janeiro de 2015.

**ROMERO GOBBO FIGUEREDO**  
 Prefeito Municipal  
 Protocolo 129085

**Linhares**

RESUMO DO CONTRATO  
 Nº 051/2015  
 CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
 DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
 OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Controladoria Geral do Município, neste Município.  
 RECURSOS  
 02  
 02.03.04.125.0100.2.005  
 3.3.90.39.00000  
 MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2014.  
 PROCESSO: 19557/2014

RESUMO DO CONTRATO  
 Nº 052/2015  
 CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
 DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
 OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Secretaria Extraordinária de Suprimentos e Gestão de Contratos, neste Município.  
 RECURSOS  
 07  
 07.02.04.122.0100.2.043  
 3.3.90.39.00000  
 MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2014.  
 PROCESSO: 19557/2014

RESUMO DO CONTRATO  
 Nº 053/2015  
 CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
 DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
 OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Procuradoria Geral do Município, neste Município.  
 RECURSOS  
 02.  
 02.02.02.092.0100.2.003  
 3.3.90.39.00000  
 MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

155/2014.  
 PROCESSO: 19557/2014  
**Protocolo 129017**

RESUMO DO CONTRATO  
 Nº 026/2015  
 CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: COMERCIAL CARDEX LTDA ME.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 1.296.385,05  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 17 e 18.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.  
 PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
 Nº 027/2015  
 CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: COMERCIAL LIDER LTDA.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 977.364,41  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 02, 08, 13, 20, 22, 29, 32 e 45.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.  
 PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
 Nº 028/2015  
 CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 578.586,10  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 01.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.

PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
 Nº 029/2015  
 CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 431.182,92  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 04, 05, 09, 10, 11, 19, 21, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 42 e 48.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.  
 PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
 Nº 030/2015  
 CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: FRUTILIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 348.976,28  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 46.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.  
 PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
 Nº 031/2015  
 CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: PREDILETTA PANIFICADORA LTDA ME.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 214.121,97  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 44.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.  
 PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
 Nº 032/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: REAL NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 82.783,11  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 06, 35, 39 e 51.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.  
 PROCESSO: 22.163/2014

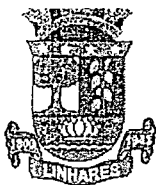
RESUMO DO CONTRATO  
 Nº 033/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 172.278,15  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 12, 16, 28, 31 e 41.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.  
 PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
 Nº 034/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: SUPERMERCADOS HC LTDA EPP.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 70.250,58  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 40 e 50.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.  
 PROCESSO: 22.163/2014





2114	le
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



CONTRATO Nº 031 / 2015

TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRE SÍ FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE LINHARES-ES., E DE OUTRO LADO A FIRMA PREDILETTA PANIFICADORA LTDA ME, NA FORMA ABAIXO:

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Jones dos Santos Neves, 1.292 – Centro. - Linhares/ES., Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste ato representado pelo **SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhor **SERGIO ADÃO LOPES SUZANO**, brasileiro, portador do CPF Nº 997.742.677-53 e Carteira de Identidade Nº 799.903 - ES, residente e domiciliado à Rua Idair Bortolotti, 333, Três Barras, Cep 29.907-220, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **PREDILETTA PANIFICADORA LTDA ME**, estabelecida à Avenida Martin Afonso de Souza, nº 123, bairro Interlagos, Linhares-ES, Cep 29.903-031, devidamente inscrita no CNPJ (MF) nº 14.655.519/0001-12, representada legalmente neste ato pelo Sr **VALVILEI JESUS CARVALHO**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do CPF (MF) nº 094.683.487-33 e C.I nº 1.842.085 SPTC-ES, residente e domiciliado à Avenida Vasco Fernandes Coutinho, nº 2.365, Aptº 101, bairro Interlagos, Linhares-ES, CEP 29.903-079, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o julgamento datado de 26/01/2015, referente ao **Pregão Presencial de Nº 184/2014**, devidamente homologado pela Secretaria Municipal de Educação, no **processo nº 22.163/2014**, têm entre si, justos e contratados, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei N 10.520/2002 e Lei n. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), **lote 44**, conforme disposto na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014, cujo edital consta no **Processo Administrativo nº 22.163/2014**, conforme anexo..

**PARÁGRAFO ÚNICO - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**

O fornecimento obedecerá ao estipulado neste Contrato e às disposições da Lei n.º 8.666/93, à qual encontra-se vinculado, bem como às disposições contidas na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela **CONTRATADA** e dirigida à **CONTRATANTE**, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e

CONTRATO Nº 031/2015





2145	0
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



complementar deste contrato, no que não o contrarie.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;
- b) fornecer à contratada todas as informações necessárias visando propiciar a perfeita entrega dos materiais;
- c) promover, por meio do servidor designado pela Secretaria competente, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada;
- d) efetuar o pagamento à empresa contratada, até 30 (trinta) dias, após a certificação das Notas Fiscais pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as condições de preço e pagamento estabelecidos no Termo de Referência.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 - A CONTRATADA obriga-se a entrega dos materiais obedecendo rigorosamente o disposto no edital do Pregão Nº. 184/2014, que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste contrato.

3.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:

3.2.1 Entregar os fornecimentos conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante, fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa.

3.2.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

3.2.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

3.2.4 Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho.

3.2.5 Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados.

CONTRATO Nº 031/2015

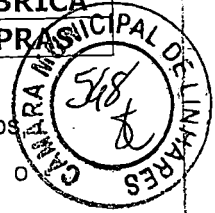


AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -

CNPJ: 27.107.410/0001-00 e-mail: [compras@linhares.es.gov.br](mailto:compras@linhares.es.gov.br) e [atendimento@linhares.es.gov.br](mailto:atendimento@linhares.es.gov.br) cidade  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



2146	RU
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



3.2.6 Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com o Município.

3.2.7 Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Educação, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato.

3.2.8 Emitir, Nota fiscal/fatura discriminativa contendo os serviços prestados, devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexado a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor.

3.2.9 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação vigente.

3.2.10 Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos.

3.2.11 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante.

3.2.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078, de 1990).

3.2.12.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo de 5(cinco) dias o produto com avarias ou defeitos.

3.2.13. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerente ao objeto da presente licitação.

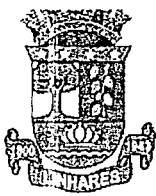
#### CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

4.1 A execução do contrato será acompanhada pelo servidor Srº Wagner Roberto Barboza, designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a execução do objeto contratadado, observadas as disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

4.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato/entrega.

CONTRATO Nº 031/2015





2147	80
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições, que ponha em dúvidas a qualidade do produto e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

4.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO

5.1 O preço global do fornecimento é de **R\$ 214.121,97 (duzentos e quatorze mil, cento e vinte e um reais e noventa e sete centavos).**

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATANTE efetuará o pagamento, à CONTRATADA, pelos produtos efetivamente fornecidos, de acordo com a importância constante da respectiva nota fiscal/fatura

O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao contratado comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para habilitação no certame licitatório.

A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo, número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE, na condição de TOMADORA DOS SERVIÇOS, reterá o ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos os prestadores de acordo com a lista de serviços contida no Artigo 151 da Lei nº 2662/2006-CTM.

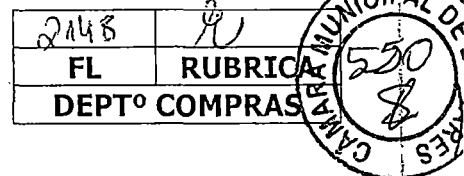
#### PARÁGRAFO TERCEIRO

Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CONTRATO Nº 031/2015







#### PARÁGRAFO QUARTO

Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra instituição do gênero.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária própria consignada no orçamento municipal para o exercício de 2015 e subsequentes, a saber:

##### 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.361.0962.2.077 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 047.

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

##### 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.361.0962.2.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 061

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

##### 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.365.0962.2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 096

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

##### 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.365.0962.2.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 0100

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE



#### PARÁGRAFO ÚNICO

Para a cobertura das despesas relativas ao presente contrato, serão emitidas Notas de Empenho, à conta das dotações especificadas nesta cláusula.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO

7.1 O contrato terá vigência no período de **06 (seis) meses**, podendo ser prorrogado nos termos da legislação.

7.2 O contrato estará vigente a partir de sua assinatura.

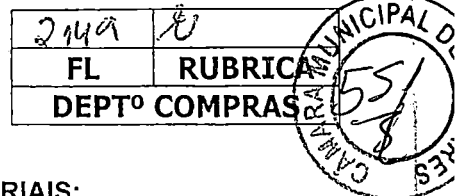
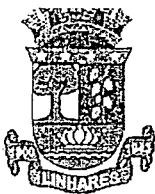


CONTRATO Nº 031/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -



CNPJ: 27.167.102/0001-80  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS:**

**8.1. Os produtos serão entregues de acordo com o CRONOGRAMA DE SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR da Secretaria Municipal de Educação, preferencialmente no seguinte endereço: Av. Cachoeiro de Itapemirim, nº 2240, Bairro Shell, Linhares/ES - CEP: 29.901-612, salvo quando estipulado outra condição ou local no pedido/solicitação.**

**8.1.1. Produtos não perecíveis:** Serão entregues pelo fornecedor no Departamento de Alimentação Escola - DAE, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, mediante a Expedição de Ofício de Requisição.

**8.1.2. Produtos perecíveis de refrigeração:** Tais com Leite UHT, iogurte, bebida láctea, queijo mozzarella, polpa de frutas e Carnes em geral (exceto charque e linguiça mista defumada) serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Ofício de Requisição devidamente expedido pelo DAE e listagem previamente fornecida.

**8.1.3. Produtos perecíveis em temperatura ambiente:** Hortifrutigranjeiros e pães serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Expedição de Ofício de Requisição pelo DAE e listagem previamente fornecida.

**8.2. Os produtos deverão ser entregues em condições seguras de consumo, apresentando suas características organolépticas normais (cor, odor, textura, sabor e aparência), respeitando-se rigorosamente o prazo de entrega estabelecido, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão.**

**8.3. Os produtos deverão ser entregues devidamente pesados, etiquetados e separados por unidade escolar, conforme descrito nos itens 5.1.2 e item 5.1.3, quando for o caso, bem como em recipientes adequados e limpos (Caixas de Papelão e/ou sacos plásticos transparentes), devendo ser transportados em carros fechados (baú), mantendo-se a temperatura interna regulada e estável. Mercadorias transportadas em carrocerias abertas que foram submetidas à poeira, chuva, sol entre outros serão devolvidas.**

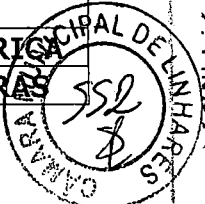
**8.4. O servidor responsável pela conferência dos produtos solicitará a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas no ato da entrega dos produtos, podendo inclusive requerer a substituição por outros, que ocorrerá no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sendo improrrogáveis,**

CONTRATO Nº 031/2015





2130	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



sob pena de aplicação de sanção.

8.5. Os produtos de hortifrutigranjeiros deverão ser transportados em carros fechados e refrigerados com temperatura real de 7°C a 10°C no máximo, como forma de proporcionar melhor conservação dos itens in natura.

8.6. As carnes e demais itens perecíveis de refrigeração serão entregues em carros frigoríficos com temperatura real de -20°C a -16°C no máximo de acordo com o produto transportado, visando sempre garantir a preservação das características dos mesmos, bem como proporcionar melhor qualidade.

8.7. O objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos editalícios e posteriormente o recebimento total com o devido ateste do recebimento da nota fiscal.

#### CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO

9:1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, I, e 65 da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 3.555/2000, como falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal.

10.1.1 Advertência - nos casos de:

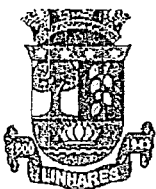
- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada.

10.1.2 Multa - nos seguintes casos e percentuais:


- a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
- b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
- c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de

CONTRATO Nº 031/2015





2151	U
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

15.1.2.1 As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

10.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;

b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;

c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 01 (um) ano;

d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 02 (dois) anos;

10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

10.2 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

10.3 Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.3.1 O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis.

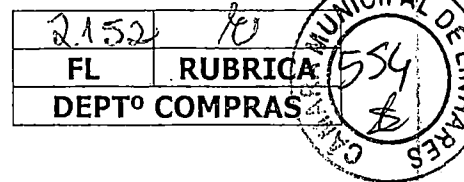
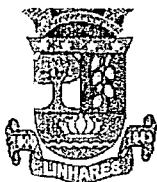
10.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA

As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos

CONTRATO Nº 031/2015





peia Contratante, ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada mediante depósito em conta corrente da Contratante, dentro de 05 (cinco) dias a contar da intimação, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 Poderá o presente contrato ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer momento, caso ocorram os motivos constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.


#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 99, I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 109, I, da Constituição Federal.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em quatro vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Linhares - ES, 27 de Janeiro de 2015.

  
MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

  
PREDILETTA PANIFICADORA LTDA ME  
VALVILEI JESUS CARVALHO  
CONTRATADA

#### TÉSTEMUNHAS:

1 - .....

2 - .....

CONTRATO Nº 031/2015



AVENIDA GOV. SANTOS NEVES, 1292 - JD 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -

CNPJ: 27.167.410/0001-88 - Tel: (51) 3721-8888 - Site: [www.linhares.es.gov.br](http://www.linhares.es.gov.br)  
Autenticidade do documento: [www.linhares.es.gov.br](http://www.linhares.es.gov.br)  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

0153	90
FL	RUBRICADO
DEPTº COMPRAS	



ANEXO - ITEM(S) DO CONTRATO

Pregão Presencial Nº 000184/2014

Processo: 022163 / 2014

Contrato Nº 000031/2015

Empresa: PREDILETTA PANIFICADORA LTDA - ME

CNPJ: 14.655.519/0001-12

Endereço: AVENIDA MARTIN AFONSO DE SOUZA, 123 - INTERLAGOS - LINHARES - ES - CEP: 29903031

Item	Lote	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	044	PAO BRIOCHE pão brioche peso de 50 gramas fresco macio isento de mofos bolores e sujidades embalagem plástica com 10 unidades atóxica transparente contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 10 unidades	PCT		12.816	3,4900	44.727,84
002	044	PAO BRIOCHE pão brioche peso de 50 gramas fresco macio isento de mofos bolores e sujidades embalagem plástica com 10 unidades atóxica transparente contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 10 unidades	PCT		6.408	3,4900	22.363,92
003	044	PAO BRIOCHE pão brioche peso de 50 gramas fresco macio isento de mofos bolores e sujidades embalagem plástica com 10 unidades atóxica transparente contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 10 unidades	PCT		8.544	3,4900	29.818,56
004	044	PAO BRIOCHE pão brioche peso de 50 gramas fresco macio isento de mofos bolores e sujidades embalagem plástica com 10 unidades atóxica transparente contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 10 unidades	PCT		4.272	3,4900	14.909,28
005	044	PAO BRIOCHE pão brioche peso de 50 gramas fresco macio isento de mofos bolores e sujidades embalagem plástica com 10 unidades atóxica transparente contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 10 unidades	PCT		7.840	3,4900	27.361,60
006	044	PAO BRIOCHE pão brioche peso de 50 gramas fresco macio isento de mofos bolores e sujidades embalagem plástica com 10 unidades atóxica transparente contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais	PCT		15.680	3,4900	54.723,20

E&L Produções de Software LTDA

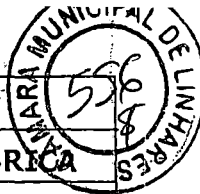


Autenticar documento em <https://linhares.pppapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030005A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2154	RJ
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 10 unidades					
007	044	PAO BRIOCHE pão brioche peso de 50 gramas fresco macio isento de mofos bolores e sujidades embalagem plástica com 10 unidades atóxica transparente contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 10 unidades	PCT		3.862	3,4900	13.478,38
008	044	PAO BRIOCHE pão brioche peso de 50 gramas fresco macio isento de mofos bolores e sujidades embalagem plástica com 10 unidades atóxica transparente contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 10 unidades	PCT		1.931	3,4900	6.739,19
							214.121,97

MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

PREDILETTA PANIFICADORA LTDA ME  
VALVILEI JESUS CARVALHO  
CONTRATADA



Vitória (ES), Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2015.

/ 15020002 / 16050000- Ficha: 0000287  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS  
Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

João Neiva/ES, 16 de Janeiro de 2015.

**ROMERO GOBBO FIGUEREDO**  
Prefeito Municipal  
Protocolo 129085

**Linhares**

RESUMO DO CONTRATO  
Nº 051/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Controladoria Geral do Município, neste Município.  
RECURSOS  
02  
02.03.04.125.0100.2.005  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014

RESUMO DO CONTRATO  
Nº 052/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Secretaria Extraordinária de Suprimentos e Gestão de Contratos, neste Município.  
RECURSOS  
07  
07.02.04.122.0100.2.043  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014

RESUMO DO CONTRATO  
Nº 053/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Procuradoria Geral do Município, neste Município.  
RECURSOS  
02.  
02.02.02.092.0100.2.003  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014  
**Protocolo 129017**

RESUMO DO CONTRATO  
Nº 026/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: COMERCIAL CARDEX LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.296.385,05  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 17 e 18.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
Nº 027/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: COMERCIAL LIDER LTDA.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 977.364,41  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 02, 08, 13, 20, 22, 29, 32 e 45.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
Nº 028/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 578.586,10  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 01.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.

PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
Nº 029/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 431.182,92  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 04, 05, 09, 10, 11, 19, 21, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 42 e 48.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
Nº 030/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: FRUTILIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 348.976,28  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 46.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
Nº 031/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: PREDILETTA PANIFICADORA LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 214.121,97  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 44.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
Nº 032/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: REAL NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 82.783,11  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 06, 35, 39 e 51.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
Nº 033/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 172.278,15  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 12, 16, 28, 31 e 41.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

RESUMO DO CONTRATO  
Nº 034/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: SUPERMERCADOS HC LTDA EPP.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 70.250,58  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 40 e 50.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

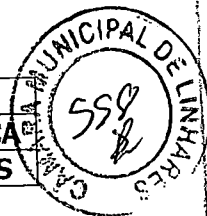






PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO

2172	le
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



CONTRATO Nº 032 / 2015

TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE LINHARES-ES., E DE OUTRO LADO A FIRMA REAL NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME, NA FORMA ABAIXO:

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Jones dos Santos Neves, 1.292 – Centro - Linhares/ES., Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste ato representado pelo **SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhor **SERGIO ADÃO LOPES SUZANO**, brasileiro, portador do CPF Nº 997.742.677-53 e Carteira de Identidade Nº 799.903 - ES, residente e domiciliado à Rua Idair Bortolotti, 333, Três Barras, Cep 29.907-220, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **REAL NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME**, estabelecida na Rua Nicolau Schuanz, Nº 117, Loja 02, Bairro Santo Antonio, Rio Bananal-ES, CEP 29.920-000, devidamente inscrita no CNPJ nº 17.827.474/0001-04, representada legalmente neste ato pelo Senhor **LUCAS SOAVE LARGURA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 093.204.417-40 e C.I. 1.560.320 SPTC/ES, residente e domiciliado Rua Quintino Gerlin, nº 43, Santo Antonio, Rio Bananal-ES, CEP 29.920-000, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o julgamento datado de 26/01/2015, referente ao **Pregão Presencial de Nº 184/2014**, devidamente homologado pela Secretaria Municipal de Educação, no processo nº 22.163/2014, têm entre si, justos e contratados, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei N 10.520/2002 e Lei n. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 06, 35, 39 e 51, conforme disposto na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014 cujo edital consta no **Processo Administrativo nº 22.163/2014**, conforme proposta anexa.

#### PARÁGRAFO ÚNICO - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

O fornecimento obedecerá ao estipulado neste Contrato e às disposições da Lei n.º 8.666/93, à qual encontra-se vinculado, bem como às disposições contidas na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela **CONTRATADA** e dirigida à **CONTRATANTE**, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e

CONTRATO Nº 032/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



2173	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



complementar deste contrato, no que não o contrarie.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;
- b) fornecer à contratada todas as informações necessárias visando propiciar a perfeita entrega dos materiais;
- c) promover, por meio do servidor designado pela Secretaria competente, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada;
- d) efetuar o pagamento à empresa contratada, até 30 (trinta) dias, após a certificação das Notas Fiscais pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as condições de preço e pagamento estabelecidos no Termo de Referência.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 - A CONTRATADA obriga-se a entrega dos materiais obedecendo rigorosamente o disposto no edital do Pregão Nº 184/2014, que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste contrato.

3.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:

3.2.1 Entregar os fornecimentos conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante, fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa.

3.2.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

3.2.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

3.2.4 Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho.

3.2.5 Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados.

CONTRATO Nº 032/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br

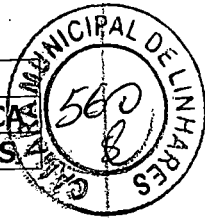


Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO

2.174	8
FL	RUBRICAS
DEPTº COMPRAS	



3.2.6 Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com o Município.

3.2.7 Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Educação, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato.

3.2.8 Emitir, Nota fiscal/fatura discriminativa contendo os serviços prestados, devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexado a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor.

3.2.9 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação vigente.

3.2.10 Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos.

3.2.11 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante.

3.2.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078, de 1990).

3.2.12.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo de 5(cinco) dias o produto com avarias ou defeitos.

3.2.13. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerente ao objeto da presente licitação.

**CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:**

4.1 A execução do contrato será acompanhada pelo servidor Srº Wagner Roberto Barboza, designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a execução do objeto contratatado, observadas as disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

4.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o

CONTRATO Nº 032/2015

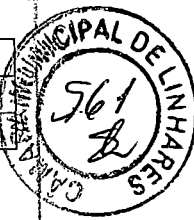
AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



2175	le
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



acompanhamento e controle da execução do contrato/entrega.

4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições, que ponha em dúvidas a qualidade do produto e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

4.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO

5.1 O preço global do fornecimento é de R\$ 82.783,11 (oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e três reais e onze centavos).

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATANTE efetuará o pagamento, à CONTRATADA, pelos produtos efetivamente fornecidos, de acordo com a importância constante da respectiva nota fiscal/fatura.

O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao contratado comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para habilitação no certame licitatório.

A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo, número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE, na condição de TOMADORA DOS SERVIÇOS, reterá o ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos os prestadores de acordo com a lista de serviços contida no Artigo 151 da Lei nº 2662/2006-CTM.

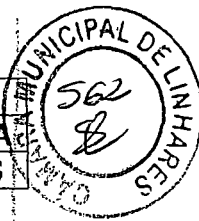
#### PARÁGRAFO TERCEIRO

Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,

CONTRATO Nº 032/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

#### PARÁGRAFO QUARTO

Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra instituição do gênero.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária própria consignada no orçamento municipal para o exercício de 2015 e subsequentes, a saber:

##### 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.361.0962.2.077 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 047.

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

##### 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.361.0962.2.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 061

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

##### 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.365.0962.2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 096

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

##### 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.365.0962.2.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 0100

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

#### PARÁGRAFO ÚNICO

Para a cobertura das despesas relativas ao presente contrato, serão emitidas Notas de Empenho, à conta das dotações especificadas nesta cláusula.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO

7.1 O contrato terá vigência no período de **06 (seis) meses**, podendo ser prorrogado nos termos da legislação.

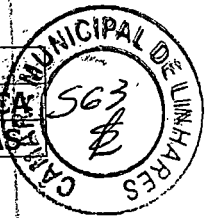
7.2 O contrato estará vigente a partir de sua assinatura.

CONTRATO Nº 032/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS:**

**8.1. Os produtos serão entregues de acordo com o CRONOGRAMA DE SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR da Secretaria Municipal de Educação, preferencialmente no seguinte endereço: Av. Cachoeiro de Itapemirim, nº 2240, Bairro Shell, Linhares/ES - CEP: 29.901-612, salvo quando estipulado outra condição ou local no pedido/solicitação.**

**8.1.1. Produtos não perecíveis:** Serão entregues pelo fornecedor no Departamento de Alimentação Escola - DAE, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, mediante a Expedição de Ofício de Requisição.

**8.1.2. Produtos perecíveis de refrigeração:** Tais com Leite UHT, iogurte, bebida láctea, queijo mozzarella, polpa de frutas e Carnes em geral (exceto charque e linguiça mista defumada) serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Ofício de Requisição devidamente expedido pelo DAE e listagem previamente fornecida.

**8.1.3. Produtos perecíveis em temperatura ambiente:** Hortifrutigranjeiros e pães serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Expedição de Ofício de Requisição pelo DAE e listagem previamente fornecida.

**8.2. Os produtos deverão ser entregues em condições seguras de consumo, apresentando suas características organolépticas normais (cor, odor, textura, sabor e aparência), respeitando-se rigorosamente o prazo de entrega estabelecido, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão.**

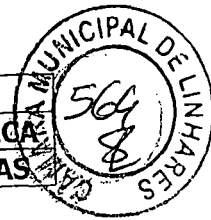
**8.3. Os produtos deverão ser entregues devidamente pesados, etiquetados e separados por unidade escolar, conforme descrito nos itens 5.1.2 e item 5.1.3, quando for o caso, bem como em recipientes adequados e limpos (Caixas de Papelão e/ou sacos plásticos transparentes), devendo ser transportados em carros fechados (baú), mantendo-se a temperatura interna regulada e estável. Mercadorias transportadas em carrocerias abertas que foram submetidas à poeira, chuva, sol entre outros serão devolvidas.**

**8.4. O servidor responsável pela conferência dos produtos solicitara a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas no ato da entrega dos produtos, podendo inclusive requerer a substituição por outros, que ocorrerá no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sendo improrrogáveis.**

CONTRATO Nº 032/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





sob pena de aplicação de sanção.

8.5. Os produtos de hortifrutigranjeiros deverão ser transportados em carros fechados e refrigerados com temperatura real de 7°C a 10°C no máximo, como forma de proporcionar melhor conservação dos itens in natura.

8.6. As carnes e demais itens perecíveis de refrigeração serão entregues em carros frigoríficos com temperatura real de -20°C a -16°C no máximo de acordo com o produto transportado, visando sempre garantir a preservação das características dos mesmos, bem como proporcionar melhor qualidade.

8.7. O objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos editalícios e posteriormente o recebimento total com o devido ateste do recebimento da nota fiscal.

#### CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO

9.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, I, e 65 da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 3.555/2000, como falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal.

10.1.1 Advertência - nos casos de:

- Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada.

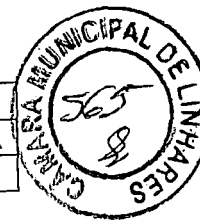
10.1.2 Multa - nos seguintes casos e percentuais:

- Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
- Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
- Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de

CONTRATO Nº 032/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

15.1.2.1 As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

10.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;

b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;

c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 01 (um) ano;

d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 02 (dois) anos;

10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

10.2 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

10.3 Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.3.1 O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis.

10.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA

As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos

CONTRATO Nº 032/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



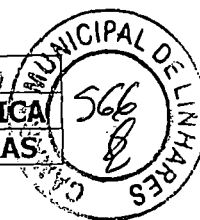
Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO

2180	10
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



pela Contratante, ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada mediante depósito em conta corrente da Contratante, dentro de 05 (cinco) dias a contar da intimação, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 Poderá o presente contrato ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer momento, caso ocorram os motivos constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 99, I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 109, I, da Constituição Federal.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em quatro vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Linhares - ES, 27 de Janeiro de 2015.

MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

REAL NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME  
LUCAS SOAVE LARGURA  
CONTRATADA

#### TESTEMUNHAS:

1 - .....

2 - .....

CONTRATO Nº 032/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



2181	80
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

ANEXO - ITEM(S) DO CONTRATO

Pregão Presencial Nº 000184/2014

Processo: 022163 / 2014

Contrato Nº 000032/2015

Empresa: REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME

CNPJ: 17.827.474/0001-04

Endereço: RUA NICOLAU SCHUANZ, 117 - SANTO ANTONIO - RIO BANANAL - ES - CEP:

Item	Lote	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	039	MACARRAO TIPO ALFABETO DE 500 GRAMAS macarrão alfabeto massa de sêmola com ovos pacote contendo 500g embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento marca: santa amália similar ou superior	PCT	SANTA AMÁLIA	9.802	2.1700	21.270,34
002	039	MACARRAO PARAFUSO DE 500 GRAMAS massa alimentícia de sêmola de trigo tipo parafuso ingredientes: semolina de trigo rica em ferro e ácido fólico água e corante natural beta-caroteno embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 500 gramas marca: santa amália similar ou superior	PCT	DON SAPORE	5.126	1.2200	6.253,72
003	006	AMIDO DE MILHO DE 200 GRAMAS amido de milho caixa de 200g o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade marca: maizena similar ou superior	UND	TRIZANT	795	1,1100	882,45
004	039	MACARRAO PARAFUSO DE 500 GRAMAS massa alimentícia de sêmola de trigo tipo parafuso ingredientes: semolina de trigo rica em ferro e ácido fólico água e corante natural beta-caroteno embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 500 gramas marca: santa amália similar ou superior	PCT	DON SAPORE	2.564	1,2200	3.128,08
005	006	AMIDO DE MILHO DE 200 GRAMAS amido de milho caixa de 200g o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade marca: maizena similar ou superior	UND	TRIZANT	400	1,1100	444,00
006	006	AMIDO DE MILHO DE 500 GRAMAS amido de milho caixa de 500g o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade marca: maizena similar ou superior	UND	TRIZANT	238	2,0800	495,04
007	006	AMIDO DE MILHO DE 500 GRAMAS amido de milho caixa de 500g o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do	UND	TRIZANT	476	2,0800	990,08

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA

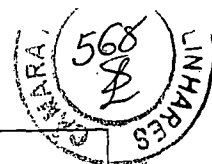


Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2132	ky
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade marca: maizena similar ou superior						
008	039	MACARRAO TIPO ALFABETO DE 500 GRAMAS macarrão alfabeto massa de sêmola com ovos pacote contendo 500g embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento marca: santa amália similar ou superior	PCT	SANTA AMÁLIA	6.534	2,1700	14.178,78	
009	039	MACARRAO PARAFUSO DE 500 GRAMAS massa alimentícia de sêmola de trigo tipo parafuso ingredientes: semolina de trigo rica em ferro e ácido fólico água e corante natural beta-caroteno embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 500 gramas marca: santa amália similar ou superior	PCT	DON SAPORE	3.418	1,2200	4.169,96	
010	006	AMIDO DE MILHO DE 200 GRAMAS amido de milho caixa de 200g o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade marca: maizena similar ou superior	UND	TRIZANT	530	1,1100	588,30	
011	039	MACARRAO PARAFUSO DE 500 GRAMAS massa alimentícia de sêmola de trigo tipo parafuso ingredientes: semolina de trigo rica em ferro e ácido fólico água e corante natural beta-caroteno embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 500 gramas marca: santa amália similar ou superior	PCT	DON SAPORE	1.708	1,2200	2.083,76	
012	006	AMIDO DE MILHO DE 200 GRAMAS amido de milho caixa de 200g o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade marca: maizena similar ou superior	UND	TRIZANT	265	1,1100	294,15	
013	035	LEITE EM PO DESNATADO leite em pó desnatado instantâneo contendo os seguintes ingredientes: leite desnatado fosfato tricálcico vitaminas a c e d ferro e emulsificantes lecitina de soja marca itambé similar ou superior embalagem em lata de 300 gramas	UND	ITAMBÉ	40	9,8000	392,00	
014	035	LEITE EM PO DESNATADO leite em pó desnatado instantâneo contendo os seguintes ingredientes: leite desnatado fosfato tricálcico vitaminas a c e d ferro e emulsificantes lecitina de soja marca itambé similar ou superior embalagem em lata de 300 gramas	UND	ITAMBÉ	20	9,8000	196,00	
015	006	AMIDO DE MILHO DE 500 GRAMAS amido de milho caixa de 500g o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade marca: maizena similar ou superior	UND	TRIZANT	158	2,0800	328,64	
016	006	AMIDO DE MILHO DE 500 GRAMAS amido de milho caixa de 500g o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data	UND	TRIZANT	318	2,0800	661,44	

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2189	le
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		de fabricação e o período de validade marca: maizena similar ou superior						
017	039	MACARRAO ESPAGUETE massa alimentícia de sêmola de trigo tipo espaguete nº 8 ingredientes: semolina de trigo rica em ferro e ácido fólico água e corante natural urucum e cúrcuma embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 500 gramas marca: santa amália similar ou superior	PCT	DON SAPORE	3.120	1,2200	3.806,40	
018	039	MACARRAO PARAFUSO DE 500 GRAMAS massa alimentícia de sêmola de trigo tipo parafuso ingredientes: semolina de trigo rica em ferro e ácido fólico água e corante natural beta-caroteno embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 500 gramas marca: santa amália similar ou superior	PCT	DON SAPORE	2.340	1,2200	2.854,80	
019	006	AMIDO DE MILHO DE 200 GRAMAS amido de milho caixa de 200g o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade marca: maizena similar ou superior	UND	TRIZANT	390	1,1100	432,90	
020	006	AMIDO DE MILHO DE 500 GRAMAS amido de milho caixa de 500g o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade marca: maizena similar ou superior	UND	TRIZANT	234	2,0800	486,72	
021	051	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DE 500 ML suco concentrado sabor maracujá contendo: polpa e suco concentrado de maracujá água potável conservantes: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio e corante caroteno: beta caroteno sintético sem adição de açúcar embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento garrafa com 500 ml marca: maguary similar ou superior	UND	FAMIGLIA DORO	30	5,3500	160,50	
022	051	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DE 500 ML suco concentrado sabor goiaba contendo: polpa e suco concentrado de maracujá água potável conservantes: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio e corante caroteno: beta caroteno sintético sem adição de açúcar embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento garrafa com 500 ml marca: maguary similar ou superior	UND	FAMIGLIA DORO	30	2,8700	86,10	
023	051	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DE 500 ML suco concentrado sabor cajú contendo: polpa e suco concentrado de maracujá água potável conservantes: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio e corante caroteno: beta caroteno sintético sem adição de açúcar embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de	UND	FAMIGLIA DORO	30	2,3500	70,50	

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2184

570

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		fabricação e vencimento garrafa com 500 ml marca: maguary similar ou superior					
024	051	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DE 500 ML suco concentrado sabor uva contendo: polpa e suco concentrado de maracujá água potável conservantes: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio e corante caroteno: beta caroteno sintético sem adição de açúcar embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento garrafa com 500 ml marca: maguary similar ou superior	UND	FAMIGLIA DORO	30	4,2000	126,00
025	039	MACARRAO ESPAGUETE massa alimentícia de sêmola de trigo tipo espagete nº 8 ingredientes: semolina de trigo rica em ferro e ácido fólico água e corante natural urucum e cúrcuma embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 500 gramas marca: santa amália similar ou superior	PCT	DON SAPORE	6.240	1,2200	7.612,80
026	039	MACARRAO PARAFUSO DE 500 GRAMAS massa alimentícia de sêmola de trigo tipo parafuso ingredientes: semolina de trigo rica em ferro e ácido fólico água e corante natural beta-caroteno embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 500 gramas marca: santa amália similar ou superior	PCT	DON SAPORE	4.680	1,2200	5.709,60
027	006	AMIDO DE MILHO DE 200 GRAMAS amido de milho caixa de 200g o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade marca: maizena similar ou superior	UND	TRIZANT	780	1,1100	865,80
028	006	AMIDO DE MILHO DE 500 GRAMAS amido de milho caixa de 500g o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade marca: maizena similar ou superior	UND	TRIZANT	468	2,0800	973,44
029	051	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DE 500 ML suco concentrado sabor maracujá contendo: polpa e suco concentrado de maracujá água potável conservantes: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio e corante caroteno: beta caroteno sintético sem adição de açúcar embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento garrafa com 500 ml marca: maguary similar ou superior	UND	FAMIGLIA DORO	60	5,3500	321,00
030	051	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DE 500 ML suco concentrado sabor goiaba contendo: polpa e suco concentrado de maracujá água potável conservantes: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio e corante caroteno: beta caroteno sintético sem adição de açúcar embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de	UND	FAMIGLIA DORO	60	2,8700	172,20

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA

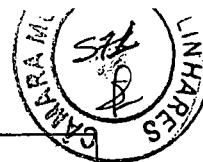


Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2185	le
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		fabricação e vencimento garrafa com 500 ml marca: maguary similar ou superior					
031	051	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DE 500 ML suco concentrado sabor cajú contendo: polpa e suco concentrado de maracujá água potável conservantes: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio e corante caroteno: beta caroteno sintético sem adição de açúcar embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento garrafa com 500 ml marca: maguary similar ou superior	UND	FAMIGLIA DORO	60	2,3500	141,00
032	051	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DE 500 ML suco concentrado sabor uva contendo: polpa e suco concentrado de maracujá água potável conservantes: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio e corante caroteno: beta caroteno sintético sem adição de açúcar embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento garrafa com 500 ml marca: maguary similar ou superior	UND	FAMIGLIA DORO	60	4,2000	252,00
033	039	MACARRAO ESPAGUETE massa alimentícia de sêmola de trigo tipo espaguete nº 8 ingredientes: semolina de trigo rica em ferro e ácido fólico água e corante natural urucum e cúrcuma embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 500 gramas marca: santa amália similar ou superior	PCT	DON SAPORE	1.032	1,2200	1.259,04
034	006	AMIDO DE MILHO DE 200 GRAMAS amido de milho caixa de 200g o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade marca: maizena similar ou superior	UND	TRIZANT	130	1,1100	144,30
035	006	AMIDO DE MILHO DE 500 GRAMAS amido de milho caixa de 500g o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade marca: maizena similar ou superior	UND	TRIZANT	80	2,0800	166,40
036	039	MACARRAO ESPAGUETE massa alimentícia de sêmola de trigo tipo espaguete nº 8 ingredientes: semolina de trigo rica em ferro e ácido fólico água e corante natural urucum e cúrcuma embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 500 gramas marca: santa amália similar ou superior	PCT	DON SAPORE	516	1,2200	629,52
037	006	AMIDO DE MILHO DE 200 GRAMAS amido de milho caixa de 200g o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade marca: maizena similar ou superior	UND	TRIZANT	65	1,1100	72,15
038	006	AMIDO DE MILHO DE 500 GRAMAS amido de milho caixa de 500g o rótulo deverá trazer	UND	TRIZANT	40	2,0800	83,20

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

E&L Produções de Software LTDA

Usuário: JARDYLENE MARCELINO FERREIRA

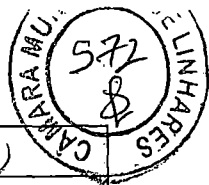


Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2486	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

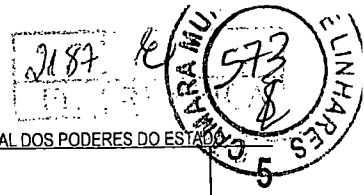


	a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade marca: maizena similar ou superior								
									82.783,11

MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

REAL NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME  
LUCAS SOAVE LARGURA  
CONTRATADA





Vitória (ES), Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2015.

/ 15020002 / 16050000- Ficha: 155/2014.  
0000287  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS  
Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

João Neiva/ES, 16 de Janeiro de 2015.

**ROMERO GOBBO FIGUEREDO**  
Prefeito Municipal  
Protocolo 129085

### Linhares

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 051/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Controladoria Geral do Município, neste Município.  
RECURSOS  
02  
02.03.04.125.0100.2.005  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 052/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Secretaria Extraordinária de Suprimentos e Gestão de Contratos, neste Município.  
RECURSOS  
07  
07.02.04.122.0100.2.043  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 053/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Procuradoria Geral do Município, neste Município.  
RECURSOS  
02.  
02.02.02.092.0100.2.003  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014  
**Protocolo 129017**

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 026/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: COMERCIAL CARDEX LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.296.385,05  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 17 e 18.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 027/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: COMERCIAL LIDER LTDA.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 977.364,41  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 02, 08, 13, 20, 22, 29, 32 e 45.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 028/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 578.586,10  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 01.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.

PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 029/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 431.182,92  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 04, 05, 09, 10, 11, 19, 21, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 42 e 48.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 030/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: FRUTILIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 348.976,28  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 46.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 031/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: PREDILETTA PANIFICADORA LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 214.121,97  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 44.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 032/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: REAL NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 82.783,11  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 06, 35, 39 e 51.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 033/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 172.278,15  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 12, 16, 28, 31 e 41.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 034/2015


CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: SUPERMERCADOS HC LTDA EPP.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 70.250,58  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 4 e 50.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014







22/14	574
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRA	



CONTRATO Nº 033 / 2015

“TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE LINHARES-ES., E DE OUTRO LADO A FIRMA RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, NA FORMA.”

Por este ins o que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Jones dos Santos Neves, 1.292 – Centro - Linhares/ES., Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste ato representado pelo **SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhor **SERGIO ADÃO LOPES SUZANO**, brasileiro, portador do CPF Nº 997.742.677-53 e Carteira de Identidade Nº 799.903 - ES, residente e domiciliado à Rua Idair Bortolotti, 333, Três Barras, Cep 29.907-220, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME**, estabelecida à rua Caetano Pola, nº 440, bairro Santo Antonio, Cep 29.920-000, Rio Bananal-ES, devidamente inscrita no CNPJ (MF) nº 12.947.831/0001-54, representada legalmente neste ato pelo Sr **BRUNO JOSÉ CIPRIANO LAMEIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF (MF) nº 129.593.037-41 e C.I nº 2.319.561 SSP/ES, residente e domiciliado à Rua João Cipriano, nº 949, bairro Santo Antonio, Cep 29.920-000, Rio Bananal-ES, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o julgamento datado de 26/01/2015, referente ao **Pregão Presencial de Nº 184/2014**, devidamente homologado pela Secretaria Municipal de Educação, no processo nº **22.163/2014**, têm entre si, justos e contratados, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei N 10.520/2002 e Lei n. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 12, 16, 28, 31 e 41, conforme disposto na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014, cujo edital consta no **Processo Administrativo nº 22.163/2014**, conforme anexo.

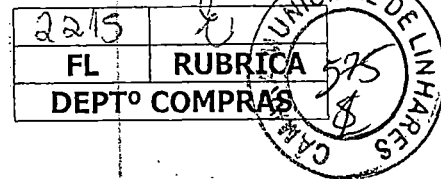
**PARÁGRAFO ÚNICO - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**

O fornecimento obedecerá ao estipulado neste Contrato e às disposições da Lei n.º 8.666/93, à qual encontra-se vinculado, bem como às disposições contidas na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela **CONTRATADA** e dirigida à **CONTRATANTE**, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e

CONTRATO Nº 033/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





complementar deste contrato, no que não o contrarie.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;
- b) fornecer à contratada todas as informações necessárias visando propiciar a perfeita entrega dos materiais;
- c) promover, por meio do servidor designado pela Secretaria competente, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada;
- d) efetuar o pagamento à empresa contratada, até 30 (trinta) dias, após a certificação das Notas Fiscais pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as condições de preço e pagamento estabelecidos no Termo de Referência.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 - A CONTRATADA obriga-se a entrega dos materiais obedecendo rigorosamente o disposto no edital do Pregão Nº 184/2014, que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste contrato.

3.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:

3.2.1 Entregar os fornecimentos conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante, fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa.

3.2.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

3.2.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

3.2.4 Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho.

3.2.5 Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados.

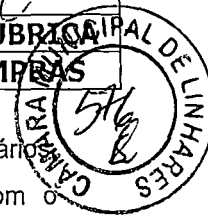
CONTRATO Nº 033/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





236	2
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



3.2.6 Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com o Município.

3.2.7 Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Educação, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato.

3.2.8 Emitir, Nota fiscal/fatura discriminativa contendo os serviços prestados, devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexado a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor.

3.2.9 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação vigente.

3.2.10 Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos.

3.2.11 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante.

3.2.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078, de 1990).

3.2.12.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo de 5(cinco) dias o produto com avarias ou defeitos.

3.2.13. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerente ao objeto da presente licitação.

#### CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

4.1 A execução do contrato será acompanhada pelo servidor Srº Wagner Roberto Barboza, designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a execução do objeto contratatado, observadas as disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

4.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato/entrega.

CONTRATO Nº 033/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





2014	10
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições, que ponha em dúvidas a qualidade do produto e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

4.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO

5.1 O preço global do fornecimento é de R\$ 172.278,15 (cento e setenta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e quinze centavos).

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATANTE efetuará o pagamento, à CONTRATADA, pelos produtos efetivamente fornecidos, de acordo com a importância constante da respectiva nota fiscal/fatura.

O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao contratado comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para habilitação no certame licitatório.

A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo, número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE, na condição de TOMADORA DOS SERVIÇOS, reterá o ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos os prestadores de acordo com a lista de serviços contida no Artigo 151 da Lei nº 2662/2006-CTM.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

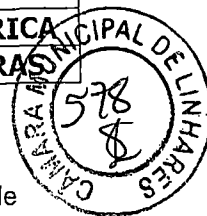
CONTRATO Nº 033/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





2218	80
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



#### PARÁGRAFO QUARTO

Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra instituição do gênero.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária própria consignada no orçamento municipal para o exercício de 2015 e subsequentes, a saber:

##### 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.361.0962.2.077 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 047.

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

##### 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.361.0962.2.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 061

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

##### 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.365.0962.2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 096

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

##### 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.365.0962.2.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRÉCHE

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 0100

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

#### PARÁGRAFO ÚNICO

Para a cobertura das despesas relativas ao presente contrato, serão emitidas Notas de Empenho, à conta das dotações especificadas nesta cláusula.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO

7.1 O contrato terá vigência no período de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado nos termos da legislação.

CONTRATO Nº 033/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





1219	R
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



7.2 O contrato estará vigente a partir de sua assinatura.

**CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS:**

8.1. Os produtos serão entregues de acordo com o CRONOGRAMA DE SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR da Secretaria Municipal de Educação, preferencialmente no seguinte endereço: Av. Cachoeiro de Itapemirim, nº 2240, Bairro Shell, Linhares/ES - CEP: 29.901-612, salvo quando estipulado outra condição ou local no pedido/solicitação.

8.1.1. **Produtos não perecíveis:** Serão entregues pelo fornecedor no Departamento de Alimentação Escola - DAE, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, mediante a Expedição de Ofício de Requisição.

8.1.2. **Produtos perecíveis de refrigeração:** Tais com Leite UHT, iogurte, bebida láctea, queijo mozzarella, polpa de frutas e Carnes em geral (exceto charque e linguiça mista defumada) serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Ofício de Requisição devidamente expedido pelo DAE e listagem previamente fornecida.

8.1.3. **Produtos perecíveis em temperatura ambiente:** Hortifrutigranjeiros e pães serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Expedição de Ofício de Requisição pelo DAE e listagem previamente fornecida.

8.2. Os produtos deverão ser entregues em condições seguras de consumo, apresentando suas características organolépticas normais (cor, odor, textura, sabor e aparência), respeitando-se rigorosamente o prazo de entrega estabelecido, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sanção.

8.3. Os produtos deverão ser entregues devidamente pesados, etiquetados e separados por unidade escolar, conforme descrito nos itens 5.1.2 e item 5.1.3, quando for o caso, bem como em recipientes adequados e limpos (Caixas de Papelão e/ou sacos plásticos transparentes), devendo ser transportados em carros fechados (baú), mantendo-se a temperatura interna regulada e estável. Mercadorias transportadas em carrocerias abertas que foram submetidas à poeira, chuva, sol entre outros serão devolvidas.

8.4. O servidor responsável pela conferência dos produtos solicitará a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas no ato da entrega dos produtos, podendo

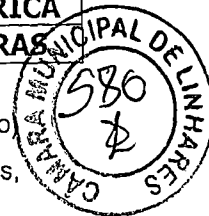
CONTRATO Nº 033/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





2220	10
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



inclusive requerer a substituição por outros, que ocorrerá no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sanção.

8.5. Os produtos de hortifrutigranjeiros deverão ser transportados em carros fechados e refrigerados com temperatura real de 7°C a 10°C no máximo, como forma de proporcionar melhor conservação dos itens in natura.

8.6. As carnes e demais itens perecíveis de refrigeração serão entregues em carros frigoríficos com temperatura real de -20°C a -16°C no máximo de acordo com o produto transportado, visando sempre garantir a preservação das características dos mesmos, bem como proporcionar melhor qualidade.

8.7. O objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos editalícios e posteriormente o recebimento total com o devido ateste do recebimento da nota fiscal.

#### CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO

9.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, I, e 65 da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 3.555/2000, como falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal.

10.1.1 Advertência - nos casos de:

- Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada.

10.1.2 Multa - nos seguintes casos e percentuais:

- Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
- Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;

CONTRATO Nº 033/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





222:1	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

15.1.2.1 As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

10.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;

b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;

c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 01 (um) ano;

d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 02 (dois) anos;

10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

10.2 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

10.3 Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.3.1 O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis.

10.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA

As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos

CONTRATO Nº 033/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br







2222	1
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



pela Contratante, ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada mediante depósito em conta corrente da Contratante, dentro de 05 (cinco) dias a contar da intimação, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO**

11.1 Poderá o presente contrato ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer momento, caso ocorram os motivos constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE**

12.1 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

13.1 As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 99, I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 109, I, da Constituição Federal.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em quatro vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Linhares - ES, 27 de Janeiro de 2015.

MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME  
BRUNO JOSÉ CIPRIANO LAMEIRA  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1 - .....
- 2 - .....

CNPJ: 12.947.631/0001-54  
Service Alimentação E  
tda-ME  
nº 767 Box: 01  
CEP: 29000-030  
Santo Am.  
Rio Nacional - Es

CONTRATO Nº 033/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



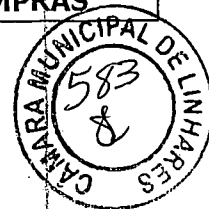
Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2223	70
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

ANEXO - ITEM(S) DO CONTRATO



Pregão Presencial Nº 000184/2014

Processo: 022163 / 2014

Contrato Nº 000033/2015

Empresa: RIO SERVICE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 12.947.831/0001-54

Endereço: RUA JOAO CIPRIANO, 767 - Centro - RIO BANANAL - ES - CEP: 29920000

Item	Lote	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
001	012	BISCOITO CREAM CRACKER DE 400GR biscoito cream cracker contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico gordura vegetal (soja palma) amido extrato de malte açúcar invertido sal fermento biológico fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii) acidulante ácido láctico (ins 270) melhoradores de farinha protease (ins 1101 i) e metabisulfito de sódio (ins 223) e enzima xilanase embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 400 gramas valor nutricional por porção de 30g: 127 kcal 20 g carboidratos 3 7g de proteínas sódio 210mg marca marilan similar ou superior	PCT	VIRARELLA	11.330	2,4100	27.305,30
002	016	CANJIQUINHA DE MILHO DE 01 KG canjiquinha de milho xerém textura fina coloração amarela isenta de mofos e impurezas embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: sinhã similar ou superior	KG		396	1,0200	403,92
003	028	FARINHA DE TAPIOCA DE 500 GRAMAS tapioca tipo 1 granulada informação nutricional por porção de 20g: 72 kcal 18g de carboidratos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 500g marca: rio doce similar ou superior	KG		198	2,0200	399,96
004	031	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G fermento químico em pó aspecto físico: pó de coloração branca ingredientes: amido de milho fosfato monocalcico bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio validade 5 meses a partir da data de entrega embalagem plástica de 100g marca royal similar ou superior	UND	ROYAL	2.620	1,6800	4.401,60
005	012	BISCOITO CREAM CRACKER DE 400GR biscoito cream cracker contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico gordura vegetal (soja palma) amido extrato de malte açúcar invertido sal fermento biológico fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii) acidulante ácido láctico (ins 270) melhoradores de farinha protease (ins 1101 i) e metabisulfito de sódio (ins 223) e enzima xilanase	PCT	VIRARELLA	5.665	2,4100	13.652,65

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2224	6
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 400 gramas valor nutricional por porção de 30g: 127 kcal 20 g carboidratos 3 7g de proteínas sódio 210mg marca marilan similar ou superior						
006	016	CANJIQUINHA DE MILHO DE 01 KG canjiquinha de milho xerém textura fina coloração amarela isenta de mofo e impurezas embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: sinhá similar ou superior	KG		198	1,0200	201,96	
007	028	FARINHA DE TAPIOCA DE 500 GRAMAS tapioca tipo 1 granulada informação nutricional por porção de 20g: 72 kcal 18g de carboidratos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 500g marca: rio doce similar ou superior	KG		99	2,0200	199,98	
008	031	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G fermento químico em pó aspecto físico: pó de coloração branca ingredientes: amido de milho fosfato monocalcico bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio validade 5 meses a partir da data de entrega embalagem plástica de 100g marca royal similar ou superior	UND	ROYAL	1.310	1,6800	2.200,80	
009	012	BISCOITO CREAM CRACKER DE 400GR biscoito cream cracker contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico gordura vegetal (soja palma) amido extrato de malte açúcar invertido sal fermento biológico fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii) acidulante ácido láctico (ins 270) melhoradores de farinha protease ( ins 1101 i) e metabissulfito de sódio ( ins 223) e enzima xilanase embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 400 gramas valor nutricional por porção de 30g: 127 kcal 20 g carboidratos 3 7g de proteínas sódio 210mg marca marilan similar ou superior	PCT	VIRARELLA	7.555	2,4100	18.207,55	
010	016	CANJIQUINHA DE MILHO DE 01 KG canjiquinha de milho xerém textura fina coloração amarela isenta de mofo e impurezas embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: sinhá similar ou superior	KG		264	1,0200	269,28	
011	028	FARINHA DE TAPIOCA DE 500 GRAMAS tapioca tipo 1 granulada informação nutricional por porção de 20g: 72 kcal 18g de carboidratos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento	KG		132	2,0200	266,64	

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

22 29	6
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		pacote de 500g marca: rio doce similar ou superior					
012	031	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G fermento químico em pó aspecto físico: pó de coloração branca ingredientes: amido de milho fosfato monocalcico bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio validade 5 meses a partir da data de entrega embalagem plástica de 100g marca royal similar ou superior	UND	ROYAL	1.740	1,6800	2.923,20
013	012	BISCOITO CREAM CRACKER DE 400GR biscoito cream cracker contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico gordura vegetal (soja palma) amido extrato de malte açúcar invertido sal fermento biológico fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii) acidulante ácido láctico (ins 270) melhoradores de farinha protease ( ins 1101 i) e metabissulfito de sódio ( ins 223) e enzima xilanase embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 400 gramas valor nutricional por porção de 30g: 127 kcal 20 g carboidratos 3 7g de proteínas sódio 210mg marca marilan similar ou superior	PCT	VIRARELLA	3.778	2,4100	9.104,98
014	016	CANJIQUINHA DE MILHO DE 01 KG canjiquinha de milho xerém textura fina coloração amarela isenta de mofos e impurezas embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: sinhá similar ou superior	KG		132	1,0200	134,64
015	028	FARINHA DE TAPIOCA DE 500 GRAMAS tapioca tipo 1 granulada informação nutricional por porção de 20g: 72 kcal 18g de carboidratos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 500g marca: rio doce similar ou superior	KG		66	2,0200	133,32
016	031	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G fermento químico em pó aspecto físico: pó de coloração branca ingredientes: amido de milho fosfato monocalcico bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio validade 5 meses a partir da data de entrega embalagem plástica de 100g marca royal similar ou superior	UND	ROYAL	870	1,6800	1.461,60
017	012	BISCOITO CREAM CRACKER DE 400GR biscoito cream cracker contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico gordura vegetal (soja palma) amido extrato de malte açúcar invertido sal fermento biológico fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii) acidulante ácido láctico (ins 270) melhoradores de farinha protease ( ins 1101 i) e metabissulfito de sódio ( ins 223) e enzima xilanase embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 400 gramas valor nutricional por porção de 30g: 127 kcal 20 g carboidratos 3 7g de proteínas sódio 210mg marca marilan similar ou superior	PCT	VIRARELLA	3.990	2,4100	9.615,90





ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2020	k
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



018	016	CANJIQUINHA DE MILHO DE 01 KG canjiquinha de milho xerém textura fina coloração amarela isenta de mofos e impurezas embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto	KG		780	1,0200	795,60
019	028	FARINHA DE TAPIOCA DE 500 GRAMAS tapioca tipo 1 granulada informação nutricional por porção de 20g: 72 kcal 18g de carboidratos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 500g marca: rio doce similar ou superior	KG		1.182	2,0200	2.387,64
020	041	MILHO VERDE milho verde em conserva ingredientes: milho verde e salmoura (água e sal) embalagem tetrapak de 200 g embalagem atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento peso líquido 280g peso drenado 200g marca: quero similar ou superior	UND		7.150	0,9600	6.864,00
021	012	BISCOITO CREAM CRACKER DE 400GR biscoito cream cracker contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico gordura vegetal (soja palma) amido extrato de malte açúcar invertido sal fermento biológico fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii) acidulante ácido láctico (ins 270) melhoradores de farinha protease (ins 1101 i) e metabisulfito de sódio (ins 223) e enzima xilanase embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 400 gramas valor nutricional por porção de 30g: 127 kcal 20 g carboidratos 3 7g de proteínas sódio 210mg marca marilan similar ou superior	PCT	VIRARELLA	7.980	2,4100	19.231,80
022	016	CANJIQUINHA DE MILHO DE 01 KG canjiquinha de milho xerém textura fina coloração amarela isenta de mofos e impurezas embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: sinhá similar ou superior	KG		1.560	1,0200	1.591,20
023	028	FARINHA DE TAPIOCA DE 500 GRAMAS tapioca tipo 1 granulada informação nutricional por porção de 20g: 72 kcal 18g de carboidratos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 500g marca: rio doce similar ou superior	KG		2.364	2,0200	4.775,28
024	041	MILHO VERDE milho verde em conserva ingredientes: milho verde e salmoura (água e sal) embalagem tetrapak de 200 g embalagem atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento peso líquido 280g peso	UND		14.300	0,9600	13.728,00

E&L Produções de Software LTDA

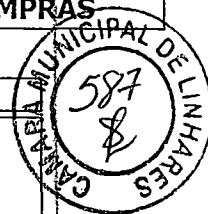


Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2227	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		drenado 200g marca: quero similar ou superior						
025	012	BISCOITO CREAM CRACKER DE 400GR biscoito cream cracker contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico gordura vegetal (soja palma) amido extrato de malte açúcar invertido sal fermento biológico fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii) acidulante ácido láctico (ins 270) melhoradores de farinha protease (ins 1101 i) e metabisulfito de sódio (ins 223) e enzima xilanase embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 400 gramas valor nutricional por porção de 30g: 127 kcal 20 g carboidratos 3 7g de proteínas sódio 210mg marca marilan similar ou superior	PCT	VIRARELLA	7.725	2,4100	18.617,25	
026	016	CANJIQUINHA DE MILHO DE 01 KG canjiquinha de milho xerém textura fina coloração amarela isenta de mofos e impurezas embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: sinhá similar ou superior	KG		260	1,0200	265,20	
027	028	FARINHA DE TAPIOCA DE 500 GRAMAS tapioca tipo 1 granulada informação nutricional por porção de 20g: 72 kcal 18g de carboidratos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 500g marca: rio doce similar ou superior	KG		256	2,0200	517,12	
028	031	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G fermento químico em pó aspecto físico: pó de coloração branca ingredientes: amido de milho fosfato monocalcico bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio validade 5 meses a partir da data de entrega embalagem plástica de 100g marca royal similar ou superior	UND	ROYAL	1.160	1,6800	1.948,80	
029	012	BISCOITO CREAM CRACKER DE 400GR biscoito cream cracker contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico gordura vegetal (soja palma) amido extrato de malte açúcar invertido sal fermento biológico fermento químico bicarbonato de sódio (ins 500ii) acidulante ácido láctico (ins 270) melhoradores de farinha protease (ins 1101 i) e metabisulfito de sódio (ins 223) e enzima xilanase embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 400 gramas valor nutricional por porção de 30g: 127 kcal 20 g carboidratos 3 7g de proteínas sódio 210mg marca marilan similar ou superior	PCT	VIRARELLA	3.862	2,4100	9.307,42	
030	016	CANJIQUINHA DE MILHO DE 01 KG canjiquinha de milho xerém textura fina coloração amarela isenta de mofos e impurezas embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto	KG		130	1,0200	132,60	

E&L Produções de Software LTDA

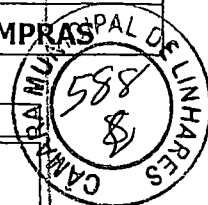


Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2228	U
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		pacote de 01 kg marca: sinhá similar ou superior					
031	028	FARINHA DE TAPIOCA DE 500 GRAMAS tapioca tipo 1 granulada informação nutricional por porção de 20g: 72 kcal 18g de carboidratos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote de 500g marca: rio doce similar ou superior	KG		128	2,0200	258,56
032	031	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G fermento químico em pó aspecto físico: pó de coloração branca Ingredientes: amido de milho fosfato monocalcico bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio validade 5 meses a partir da data de entrega embalagem plástica de 100g marca royal similar ou superior	UND	ROYAL	580	1,6800	974,40

172.278,15

  
MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIÃO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

  
RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME  
BRUNO JOSÉ CIPRIANO LAMEIRA  
CONTRATADA



Vitória (ES), Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2015.

/ 15020002 / 16050000- Ficha: 155/2014.  
0000287  
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS  
DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS  
Permanecem inalteradas as demais  
disposições contratuais.

João Neiva/ES, 16 de Janeiro de  
2015.

**ROMERO GOBBO FIGUEREDO**  
Prefeito Municipal  
Protocolo 129085

**Linhares**

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 051/2015

CONTRATANTE: Município de  
Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA  
DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa  
especializada, para locação de  
veículo, destinada a atender a  
Controladoria Geral do Município,  
neste Município.  
RECURSOS  
02  
02.03.04.125.0100.2.005  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial  
de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO  
DE PREÇOS Nº 155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 052/2015

CONTRATANTE: Município de  
Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA  
DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de  
empresa especializada, para  
locação de veículo, destinada a  
atender a Secretaria Extraordinária  
de Suprimentos e Gestão de  
Contratos, neste Município.  
RECURSOS  
07  
07.02.04.122.0100.2.043  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial  
de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO  
DE PREÇOS Nº 155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 053/2015

CONTRATANTE: Município de  
Linhares-ES.  
CONTRATADO: MASTER LOCADORA  
DE VEÍCULOS LTDA.  
DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
OBJETIVO: contratação de empresa  
especializada, para locação de  
veículo, destinada a atender a  
Procuradoria Geral do Município,  
neste Município.  
RECURSOS  
02.  
02.02.02.092.0100.2.003  
3.3.90.39.00000  
MODALIDADE: Pregão Presencial  
de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO  
DE PREÇOS Nº

155/2014.  
PROCESSO: 19557/2014  
**Protocolo 129017**

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 026/2015

CONTRATANTE: Município de  
Linhares-ES.  
CONTRATADO: COMERCIAL  
CARDEX LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.296.385,05  
OBJETIVO: aquisição de  
material de consumo (gêneros  
alimentícios), destinada a atender  
às necessidades dos alunos do  
Ensino Fundamental (PNAEF),  
Entidades Filantrópicas, Programa  
Mais Educação, Educação Infantil  
(PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote  
17 e 18.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 027/2015

CONTRATANTE: Município de  
Linhares-ES.  
CONTRATADO: COMERCIAL LIDER  
LTDA.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 977.364,41  
OBJETIVO: aquisição de  
material de consumo (gêneros  
alimentícios), destinada a atender  
às necessidades dos alunos do  
Ensino Fundamental (PNAEF),  
Entidades Filantrópicas, Programa  
Mais Educação, Educação Infantil  
(PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote  
02, 08, 13, 20, 22, 29, 32 e 45.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 028/2015

CONTRATANTE: Município de  
Linhares-ES.  
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA  
CENTRO SUL EIRELI EPP.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 578.586,10  
OBJETIVO: aquisição de material  
de consumo (gêneros alimentícios),  
destinada a atender às necessidades  
dos alunos do Ensino Fundamental  
(PNAEF), Entidades Filantrópicas,  
Programa Mais Educação, Educação  
Infantil (PNAEC) e Pré-Escola  
(PNAEP), lote 01.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.

PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 029/2015

CONTRATANTE: Município de  
Linhares-ES.  
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA  
SANTA PAULA LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 431.182,92  
OBJETIVO: aquisição de material  
de consumo (gêneros alimentícios),  
destinada a atender às necessidades  
dos alunos do Ensino Fundamental  
(PNAEF), Entidades Filantrópicas,  
Programa Mais Educação, Educação  
Infantil (PNAEC) e Pré-Escola  
(PNAEP), lotes 04, 05, 09, 10, 11,  
19, 21, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 42  
e 48.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.034  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 030/2015

CONTRATANTE: Município de  
Linhares-ES.  
CONTRATADO: FRUTILIN  
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 348.976,28  
OBJETIVO: aquisição de material  
de consumo (gêneros alimentícios),  
destinada a atender às necessidades  
dos alunos do Ensino Fundamental  
(PNAEF), Entidades Filantrópicas,  
Programa Mais Educação, Educação  
Infantil (PNAEC) e Pré-Escola  
(PNAEP), lote 46.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 031/2015

CONTRATANTE: Município de  
Linhares-ES.  
CONTRATADO: PREDILETTA  
PANIFICADORA LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 214.121,97  
OBJETIVO: aquisição de material  
de consumo (gêneros alimentícios),  
destinada a atender às necessidades  
dos alunos do Ensino Fundamental  
(PNAEF), Entidades Filantrópicas,  
Programa Mais Educação, Educação  
Infantil (PNAEC) e Pré-Escola  
(PNAEP), lote 44.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 032/2015

CONTRATANTE: Município de  
Linhares-ES.  
CONTRATADO: REAL NORTE  
COMÉRCIO DE ALIMENTOS E  
SERVIÇOS LTDA ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 82.783,11  
OBJETIVO: aquisição de  
material de consumo (gêneros  
alimentícios), destinada a atender  
às necessidades dos alunos do  
Ensino Fundamental (PNAEF),  
Entidades Filantrópicas, Programa  
Mais Educação, Educação Infantil  
(PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote  
06, 35, 39 e 51.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 033/2015

CONTRATANTE: Município de  
Linhares-ES.  
CONTRATADO: RIO SERVICE  
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
ME.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 172.278,15  
OBJETIVO: aquisição de material  
de consumo (gêneros alimentícios),  
destinada a atender às necessidades  
dos alunos do Ensino Fundamental  
(PNAEF), Entidades Filantrópicas,  
Programa Mais Educação, Educação  
Infantil (PNAEC) e Pré-Escola  
(PNAEP), lotes 12, 16, 28, 31 e 41.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
Nº 034/2015

CONTRATANTE: Município de  
Linhares-ES.  
CONTRATADO: SUPERMERCADOS  
HC LTDA EPP.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 70.250,58  
OBJETIVO: aquisição de  
material de consumo (gêneros  
alimentícios), destinada a atender  
às necessidades dos alunos do  
Ensino Fundamental (PNAEF),  
Entidades Filantrópicas, Programa  
Mais Educação, Educação Infantil  
(PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote  
40 e 50.  
RECURSOS  
09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014







PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ESPIRITO SANTO

*Novo*

2254	500
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



**CONTRATO Nº 034 / 2015**

**TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE LINHARES-ES., E DE OUTRO LADO A FIRMA SUPERMERCADOS H C LTDA EPP, NA FORMA ABAIXO:**

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público; com sede na Av. Jones dos Santos Neves, 1.292 - Centro - Linhares/ES., Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, - neste ato representado pelo **SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhor **SERGIO ADÃO LOPES SUZANO**, brasileiro, portador do CPF Nº 997.742.677-53 e Carteira de Identidade Nº 799.903 - ES, residente e domiciliado à Rua Idair Bortolotti, 333, Três Barras, Cep 29.907-220, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **SUPERMERCADOS HC LTDA EPP**, estabelecida à Avenida Vista Alegre, 339, Centro, Sooretama-ES, CEP 29.927-000, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.276.794/0001-34, representada legalmente neste ato pela Senhora **CANDIDA PIANA ZAMPIROLI**, brasileira, viúva, comerciante, portadora do CPF nº 075.113.787-14 e RG nº 1.260.202 SPTC-ES, residente e domiciliado à Avenida Vista Alegre, 455, aptº 101, Centro, Sooretama-ES, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o julgamento datado de 26/01/2015, referente ao Pregão Presencial de Nº 184/2014, devidamente homologado pela Secretaria Municipal de Educação, no processo nº 22.163/2014, têm entre si, justos e contratados, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei N 10.520/2002 e Lei n. 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 40 conforme disposto na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014 cujo edital consta no Processo Administrativo nº 22.163/2014, conforme anexo.

**PARÁGRAFO ÚNICO - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR**

O fornecimento obedecerá ao estipulado neste Contrato e às disposições da Lei n.º 8.666/93, à qual encontra-se vinculado, bem como às disposições contidas na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014; além das obrigações assumidas na proposta firmada pela CONTRATADA e dirigida à CONTRATANTE, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato, no que não o contrarie.

CONTRATO Nº 034/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br

1



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO



2255	0
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

## CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;
- b) fornecer à contratada todas as informações necessárias visando propiciar a perfeita entrega dos materiais;
- c) promover, por meio do servidor designado pela Secretaria competente, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada;
- d) efetuar o pagamento à empresa contratada, até 30 (trinta) dias, após a certificação das Notas Fiscais pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as condições de preço e pagamento estabelecidos no Termo de Referência.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 - A CONTRATADA obriga-se a entrega dos materiais obedecendo rigorosamente o disposto no edital do Pregão Nº 184/2014, que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste contrato.

3.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:

3.2.1 Entregar os fornecimentos conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante, fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa.

3.2.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

3.2.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

3.2.4 Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho.

3.2.5 Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados.

3.2.6 Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com o

CONTRATO Nº 034/2015

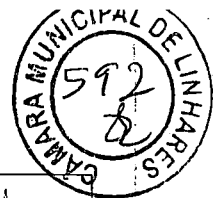
AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO



2256	R
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

Município.

3.2.7 Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Educação, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato.

3.2.8 Emitir, Nota fiscal/fatura discriminativa contendo os serviços prestados, devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexado a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor.

3.2.9 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação vigente.

3.2.10 Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos.

3.2.11 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante.

3.2.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078, de 1990).

3.2.12.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo de 5(cinco) dias o produto com avarias ou defeitos.

3.2.13. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerente ao objeto da presente licitação.

**CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:**

4.1 A execução do contrato será acompanhada pelo servidor Srº Wagner Roberto Barboza, designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a execução do objeto contratatado, observadas as disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

4.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato/entrega.

4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

CONTRATO Nº 034/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br

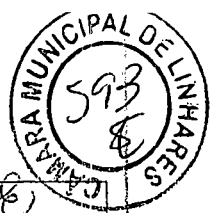
3



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO



2257	81
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

imperfeições, que ponha em dúvidas a qualidade do produto e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

4.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO

5.1 O preço global do fornecimento é de R\$ 63.652,50 (sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais, cinquenta centavos).

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATANTE efetuará o pagamento, à CONTRATADA, pelos produtos efetivamente fornecidos, de acordo com a importância constante da respectiva nota fiscal/fatura.

O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente; caso haja a aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao contratado comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para habilitação no certame licitatório.

A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo, número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE, na condição de TOMADORA DOS SERVIÇOS, reterá o ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos os prestadores de acordo com a lista de serviços contida no Artigo 151 da Lei nº 2662/2006-CTM.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

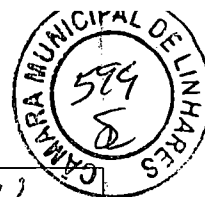
CONTRATO Nº 034/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br

4



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



2258	42
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

#### PARÁGRAFO QUARTO

Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra instituição do gênero.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária própria consignada no orçamento municipal para o exercício de 2015 e subsequentes, a saber:

##### 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.361.0962.2.077 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 047.

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

##### 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.361.0962.2.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 061

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

##### 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.365.0962.2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 096

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

##### 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.365.0962.2.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 0100

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

#### PARÁGRAFO ÚNICO

Para a cobertura das despesas relativas ao presente contrato, serão emitidas Notas de Empenho, à conta das dotações especificadas nesta cláusula.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO

7.1 O contrato terá vigência no período de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado nos termos da legislação.

CONTRATO Nº 034/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br

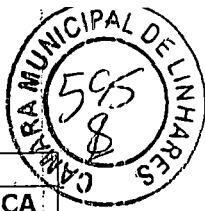
5





PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO

2259	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



7.2 O contrato estará vigente a partir de sua assinatura.

**CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS:**

8.1. Os produtos serão entregues de acordo com o **CRONOGRAMA DE SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** da Secretaria Municipal de Educação, preferencialmente no seguinte endereço: Av. Cachoeiro de Itapemirim, nº 2240, Bairro Shell, Linhares/ES - CEP: 29.901-612, salvo quando estipulado outra condição ou local no pedido/solicitação.

8.1.1. **Produtos não perecíveis:** Serão entregues pelo fornecedor no Departamento de Alimentação Escola - DAE, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, mediante a Expedição de Ofício de Requisição.

8.1.2. **Produtos perecíveis de refrigeração:** Tais com Leite UHT,iogurte, bebida láctea, queijo mozzarella, polpa de frutas e Carnes em geral (exceto charque e linguiça mista defumada) serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Ofício de Requisição devidamente expedido pelo DAE e listagem previamente fornecida.

8.1.3. **Produtos perecíveis em temperatura ambiente:** Hortifrutigranjeiros e pães serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Expedição de Ofício de Requisição pelo DAE e listagem previamente fornecida.

8.2. Os produtos deverão ser entregues em condições seguras de consumo, apresentando suas características organolépticas normais (cor, odor, textura, sabor e aparência), respeitando-se rigorosamente o prazo de entrega estabelecido, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão.

8.3. Os produtos deverão ser entregues devidamente pesados, etiquetados e separados por unidade escolar, conforme descrito nos itens 5.1.2 e item 5.1.3, quando for o caso, bem como em recipientes adequados e limpos (Caixas de Papelão e/ou sacos plásticos transparentes), devendo ser transportados em carros fechados (baú), mantendo-se a temperatura interna regulada e estável. Mercadorias transportadas em carrocerias abertas que foram submetidas à poeira, chuva, sol entre outros serão devolvidas.

8.4. O servidor responsável pela conferência dos produtos solicitara a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas no ato da entrega dos produtos, podendo

CONTRATO Nº 034/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br

6

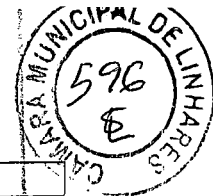


Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO

2260	80
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



inclusive requerer a substituição por outros, que ocorrerá no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão.

8.5. Os produtos de hortifrutigranjeiros deverão ser transportados em carros fechados e refrigerados com temperatura real de 7°C a 10°C no máximo, como forma de proporcionar melhor conservação dos itens in natura.

8.6. As carnes e demais itens perecíveis de refrigeração serão entregues em carros frigoríficos com temperatura real de -20°C a -16°C no máximo de acordo com o produto transportado, visando sempre garantir a preservação das características dos mesmos, bem como proporcionar melhor qualidade.

8.7. O objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos editalícios e posteriormente o recebimento total com o devido ateste do recebimento da nota fiscal.

#### CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO

9.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, I, e 65 da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 3.555/2000, como falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal.

10.1.1 Advertência - nos casos de:

- Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada.

10.1.2 Multa - nos seguintes casos e percentuais:

- Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
- Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;

CONTRATO Nº 034/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO



2261	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

15.1.2.1 As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

10.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;

b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;

c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 01 (um) ano;

d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 02 (dois) anos;

10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

10.2 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

10.3 Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.3.1 O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis.

10.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

CONTRATO Nº 034/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br

8



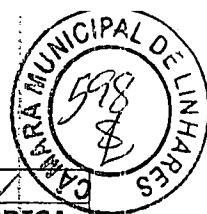
Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO

2262	42
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



**PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA**

As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante, ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada mediante depósito em conta corrente da Contratante, dentro de 05 (cinco) dias a contar da intimação, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO**

11.1 Poderá o presente contrato ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer momento, caso ocorram os motivos constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE**

12.1 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

13.1 As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 99, I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 109, I, da Constituição Federal.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em quatro vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Linhares - ES, 27 de Janeiro de 2015.

MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

SUPERMERCADOS H C LTDA EPP  
CANDIDA PIANA ZAMPIROLI  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

1 - .....

2 - .....

CONTRATO Nº 034/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br

9





ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2263	8
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

ANEXO - ITEM(S) DO CONTRATO

Pregão Presencial Nº 000184/2014

Processo: 022163 / 2014

Contrato Nº 000034/2015

Empresa: SUPERMERCADOS HC LTDA

CNPJ: 05.276.794/0001-34

Endereço: RUA VISTA ALEGRE, 339 - Centro - SOORETAMA - ES - CEP: 29900330

Item	Lote	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
047	040	MARGARINA margarina cremosa com sal com 80% de lipídios ingredientes: óleos vegetais líquidos e interesterificados água leite em pó desnatado reconstituído soro de leite em pó desnatado reconstituído sal 15 000 u i de vitamina a por kg estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (ins 471) e lecitina de soja (ins 322) conservadores: sorbato de potássio (ins 202) e benzoato de sódio (ins 211) acidulante ácido cítrico (ins 330) antioxidante: bht (ins 321) tbhq (ins 319) e edta (ins 385) aroma idêntico ao natural de manteiga corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (ins 160ai) e corantes naturais: de urucum (ins 160b) e cúrcuma (ins 100) embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pote com 500 gramas marca: sadia (qualy) similar ou superior	UND	DELICIA SUPREMA	5.188	3,6900	19.143,72
113	040	MARGARINA margarina cremosa com sal com 80% de lipídios ingredientes: óleos vegetais líquidos e interesterificados água leite em pó desnatado reconstituído soro de leite em pó desnatado reconstituído sal 15 000 u i de vitamina a por kg estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (ins 471) e lecitina de soja (ins 322) conservadores: sorbato de potássio (ins 202) e benzoato de sódio (ins 211) acidulante ácido cítrico (ins 330) antioxidante: bht (ins 321) tbhq (ins 319) e edta (ins 385) aroma idêntico ao natural de manteiga corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (ins 160ai) e corantes naturais: de urucum (ins 160b) e cúrcuma (ins 100) embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pote com 500 gramas marca: sadia (qualy) similar ou superior	UND	DELICIA SUPREMA	2.594	3,6900	9.571,86
186	040	MARGARINA margarina cremosa com sal com 80% de lipídios ingredientes: óleos vegetais líquidos e interesterificados água leite em pó desnatado reconstituído soro de leite em pó desnatado reconstituído sal 15 000 u i de vitamina a por kg estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (ins 471) e lecitina de soja (ins 322) conservadores: sorbato de potássio (ins 202) e benzoato de sódio (ins	UND	DELICIA SUPREMA	3.460	3,6900	12.767,40

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

E&L Produções de Software LTDA

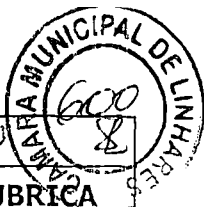


Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2264	8
FL	RUBRICA
DEPT° COMPRAS	



		211) acidulante ácido cítrico (ins 330) antioxidante: bht (ins 321) tbhq (ins 319) e edta (ins 385) aroma idêntico ao natural de manteiga corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (ins 160ai) e corantes naturais: de urucum (ins 160b) e cúrcuma (ins 100) embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pote com 500 gramas marca: sadia (qualy) similar ou superior					
250	040	MARGARINA margarina cremosa com sal com 80% de lipídios ingredientes: óleos vegetais líquidos e interesterificados água leite em pó desnatado reconstituído soro de leite em pó desnatado reconstituído sal 15 000 u i de vitamina a por kg estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (ins.471) e lecitina de soja (ins 322) conservadores: sorbato de potássio (ins 202) e benzoato de sódio (ins 211) acidulante ácido cítrico (ins 330) antioxidante: bht (ins 321) tbhq (ins 319) e edta (ins 385) aroma idêntico ao natural de manteiga corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (ins 160ai) e corantes naturais: de urucum (ins 160b) e cúrcuma (ins 100) embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pote com 500 gramas marca: sadia (qualy) similar ou superior	UND	DELICIA SUPREMA	1.730	3,6900	6.363,70
321	040	MARGARINA margarina cremosa com sal com 80% de lipídios ingredientes: óleos vegetais líquidos e interesterificados água leite em pó desnatado reconstituído soro de leite em pó desnatado reconstituído sal 15 000 u i de vitamina a por kg estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (ins 471) e lecitina de soja (ins 322) conservadores: sorbato de potássio (ins 202) e benzoato de sódio (ins 211) acidulante ácido cítrico (ins 330) antioxidante: bht (ins 321) tbhq (ins 319) e edta (ins 385) aroma idêntico ao natural de manteiga corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (ins 160ai) e corantes naturais: de urucum (ins 160b) e cúrcuma (ins 100) embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pote com 500 gramas marca: sadia (qualy) similar ou superior	UND	DELICIA SUPREMA	10	3,6900	36,90
388	040	MARGARINA margarina cremosa com sal com 80% de lipídios ingredientes: óleos vegetais líquidos e interesterificados água leite em pó desnatado reconstituído soro de leite em pó desnatado reconstituído sal 15 000 u i de vitamina a por kg estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (ins 471) e lecitina de soja (ins 322) conservadores: sorbato de potássio (ins 202) e benzoato de sódio (ins 211) acidulante ácido cítrico (ins 330) antioxidante: bht (ins 321) tbhq (ins 319) e edta (ins 385) aroma idêntico ao natural de manteiga corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (ins 160ai) e corantes naturais: de urucum (ins 160b) e cúrcuma (ins 100) embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência	UND	DELICIA SUPREMA	20	3,6900	73,80

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

E&L Produções de Software LTDA

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

2265	e
FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pote com 500 gramas marca: sadia (qualy) similar ou superior					
450	040	MARGARINA margarina cremosa com sal com 80% de lipídios ingredientes: óleos vegetais líquidos e interesterificados água leite em pó desnatado reconstituído soro de leite em pó desnatado reconstituído sal 15 000 u i de vitamina a por kg estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (ins 471) e lecitina de soja (ins 322) conservadores: sorbato de potássio (ins 202) e benzoato de sódio (ins 211) acidulante ácido cítrico (ins 330) antioxidante: bht (ins 321) tbhq (ins 319) e edta (ins 385) aroma idêntico ao natural de manteiga corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (ins 160ai) e corantes naturais: de urucum (ins 160b) e cúrcuma (ins 100) embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pote com 500 gramas marca: sadia (qualy) similar ou superior	UND	DELICIA SUPREMA	2.832	3,6900	10.450,08
508	040	MARGARINA margarina cremosa com sal com 80% de lipídios ingredientes: óleos vegetais líquidos e interesterificados água leite em pó desnatado reconstituído soro de leite em pó desnatado reconstituído sal 15 000 u i de vitamina a por kg estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (ins 471) e lecitina de soja (ins 322) conservadores: sorbato de potássio (ins 202) e benzoato de sódio (ins 211) acidulante ácido cítrico (ins 330) antioxidante: bht (ins 321) tbhq (ins 319) e edta (ins 385) aroma idêntico ao natural de manteiga corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (ins 160ai) e corantes naturais: de urucum (ins 160b) e cúrcuma (ins 100) embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pote com 500 gramas marca: sadia (qualy) similar ou superior	UND	DELICIA SUPREMA	1.416	3,6900	5.225,04

63.652,50

MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

SUPERMERCADOS H C LTDA EPP  
CANDIDA PIANA ZAMPIROLI  
CONTRATADA



Vitória (ES), Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2015.

/ 1502002 / 16050000- Ficha: 0000287  
 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS  
 Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

João Neiva/ES, 16 de Janeiro de 2015.

**ROMERO GOBBO FIGUEREDO**  
 Prefeito Municipal  
 Protocolo 129085

**Linhares**

**RESUMO DO CONTRATO**  
 Nº 051/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
 DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
 OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Controladoria Geral do Município, neste Município.  
 RECURSOS  
 02  
 02.03.04.125.0100.2.005  
 3.3.90.39.00000  
 MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2014.  
 PROCESSO: 19557/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
 Nº 052/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
 DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
 OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Secretaria Extraordinária de Suprimentos e Gestão de Contratos, neste Município.  
 RECURSOS  
 07  
 07.02.04.122.0100.2.043  
 3.3.90.39.00000  
 MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2014.  
 PROCESSO: 19557/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
 Nº 053/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
 DATA ASSINATURA: 09/02/2015  
 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 18.000,00  
 OBJETIVO: contratação de empresa especializada, para locação de veículo, destinada a atender a Procuradoria Geral do Município, neste Município.  
 RECURSOS  
 02.  
 02.02.02.092.0100.2.003  
 3.3.90.39.00000  
 MODALIDADE: Pregão Presencial de Nº 183/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

155/2014.  
 PROCESSO: 19557/2014

**Protocolo 129017**

**RESUMO DO CONTRATO**  
 Nº 026/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: COMERCIAL CARDEX LTDA ME.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 1.296.385,05  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 17 e 18.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.  
 PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
 Nº 027/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: COMERCIAL LIDER LTDA.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 977.364,41  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 02, 08, 13, 20, 22, 29, 32 e 45.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.  
 PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
 Nº 028/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 578.586,10  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 01.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.

PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
 Nº 029/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 431.182,92  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 04, 05, 09, 10, 11, 19, 21, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 42 e 48.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.  
 PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
 Nº 030/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: FRUTILIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 348.976,28  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 46.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.  
 PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
 Nº 031/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: PREDILETTA PANIFICADORA LTDA ME.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 214.121,97  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 44.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.  
 PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
 Nº 032/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: REAL NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 82.783,11  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 06, 35, 39 e 51.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.  
 PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
 Nº 033/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 172.278,15  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lotes 12, 16, 28, 31 e 41.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.  
 PROCESSO: 22.163/2014

**RESUMO DO CONTRATO**  
 Nº 034/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
 CONTRATADO: SUPERMERCADOS HC LTDA EPP.  
 DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
 VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
 VALOR GLOBAL: R\$ 70.250,58  
 OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 40 e 50.  
 RECURSOS  
 09  
 09.01.12.361.0962.2.077  
 09.01.12.361.0962.2.170  
 09.01.12.365.0962.2.084  
 09.01.12.365.0962.2.169  
 3.3.90.30.000  
 MODALIDADE: Pregão.  
 PROCESSO: 22.163/2014





LEIA-SE:  
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO  
AO CONTRATO Nº 092/2013.  
**Protocolo 133888**

ERRATA REFERENTE AO  
CONTRATO Nº 034/2015,  
PUBLICADO NO DIÁRIO  
OFICIAL DO ESTADO NO DIA  
11/02/2015 - DIVERSOS -  
PÁGINA 5.  
PROCESSO Nº: 22.163/2014

ONDE SE LÊ:

VALOR GLOBAL: R\$ 70.250,58  
OBJETIVO: ..., lote 40 e 50.

LEIA-SE:

VALOR GLOBAL: R\$ 63.652,50  
OBJETIVO: ..., lote 40.

ERRATA REFERENTE AO  
CONTRATO Nº 035/2015,  
PUBLICADO NO DIÁRIO  
OFICIAL DO ESTADO NO DIA  
11/02/2015 - DIVERSOS -  
PÁGINA 6.  
PROCESSO Nº: 22.163/2014

ONDE SE LÊ:

VALOR GLOBAL: R\$ 1.072.327,83  
OBJETIVO: ..., 03, 07, 14, 15,  
25, 27, 33, 34, 37, 43, 47 e 49.

LEIA-SE:

VALOR GLOBAL: R\$ 1.080.071,41  
OBJETIVO: ..., 03, 07, 14, 15, 25,  
27, 33, 34, 37, 43, 47, 49 e 50.  
**Protocolo 134176**

### Marataízes

O Município de Marataízes - ES,  
torna público o EXTRATO DE  
CONVÊNIO:  
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO  
TÉCNICA Nº 012/2014  
PARTÍCIPES: BANESTES S.A. -  
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO  
SANTO; PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARATAÍZES.

OBJETO: Implantar o Programa de  
Fidelização do cartão Banescard  
para efeito de concessão de  
pontos a serem convertidos  
em créditos para utilização na  
quitação de Tributos Municipais.  
VIGÊNCIA: 03 de março de 2015 a  
03 de março de 2016, prorrogável  
por idêntico período, se quaisquer  
das partes não manifestarem  
oposição à prorrogação.  
VALOR: Não haverá para a  
Prefeitura Municipal de Marataízes  
qualquer custo associado ao  
objeto deste Convênio.  
**Protocolo 134097**

### Marilândia

EXTRATO DE CONTRATO  
Pregão Presencial nº 002/2015  
Contrato de Prestação de  
Serviços nº 003/2015  
Processo nº: 5426 e 6089/2014  
Contratante: Prefeitura  
Municipal de Marilândia.

**Contratado:** MJB M Informática  
Ltda Me.  
**Objeto:** O presente instrumento  
tem por objeto locação de  
impressora a laser para SEMED E  
SEMUS.

**Valor Global:** R\$ 20.000,00  
Marilândia - ES, 25/02/2015.  
**OSMAR PASSAMANI**  
Prefeito Municipal  
**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº 078/2014**

**Contratante:** Prefeitura Municipal  
de Marilândia.

**Contratada:** Serviço Colatinense  
de Meio Ambiente e Saneamento  
Ambiental - Sanear.

**Objeto do Aditivo:** Fica acrescido  
o valor de R\$4,60 ao contrato  
primitivo, passando o valor de  
R\$75,08 para R\$79,68 a tonelada,  
conforme previsto no Art. 65 alínea  
"d" da Lei 8.666/93.

Marilândia - ES, 04/02/2015.  
**OSMAR PASSAMANI**  
Prefeito Municipal  
**Protocolo 133997**

### Montanha

**RESUMO DE CONTRATO Nº  
00003/2015.**

**Contratante:** Secretaria Municipal  
de Saúde/FMS.

**Contratada:** COMERCIAL  
CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.  
**Objeto:** Contratação de  
empresa para fornecimento de  
medicamentos para o FMS.

**Valor:** R\$ 136.689,11 (cento e  
e trinta e seis mil e seiscentos  
e oitenta e nove reais e onze  
centavos).

**LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 005/2015.**  
Montanha, 04 de março de 2015.  
Viviane Silva Santos  
Gestora do Fundo Municipal de  
Saúde

**RESUMO DE CONTRATO Nº  
00004/2015.**

**Contratante:** Secretaria Municipal  
de Saúde/FMS.

**Contratada:** COSTA COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
**Objeto:** Contratação de  
empresa para fornecimento de  
medicamentos para o FMS.

**Valor:** R\$ 83.327,75 (oitenta e tres  
mil e trezentos e vinte e sete reais  
e setenta e cinco centavos).

**LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 005/2015.**  
Montanha, 04 de março de 2015.  
Viviane Silva Santos  
Gestora do Fundo Municipal de  
Saúde

**RESUMO DE CONTRATO Nº  
00005/2015.**

**Contratante:** Secretaria Municipal  
de Saúde/FMS.

**Contratada:** DIMASTER COMERCIO  
DE PRODUTOS HOSPITALARES  
LTDA.

**Objeto:** Contratação de  
empresa para fornecimento de  
medicamentos para o FMS.

**Valor:** R\$ 83.327,75 (oitenta e tres  
mil e trezentos e vinte e sete reais  
e setenta e cinco centavos).

**LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 005/2015.**  
Montanha, 04 de março de 2015.

Viviane Silva Santos  
Gestora do Fundo Municipal de  
Saúde

**RESUMO DE CONTRATO Nº  
00006/2015.**

**Contratante:** Secretaria Municipal  
de Saúde/FMS.

**Contratada:** HOSPIDROGAS  
COMERCIO DE PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA.

**Objeto:** Contratação de  
empresa para fornecimento de  
medicamentos para o FMS.

**Valor:** R\$ 172.367,38 (cento e  
setenta e dois mil e trezentos e  
sessenta e sete reais e trinta e oito  
centavos).

**LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 005/2015.**  
Montanha, 04 de março de 2015.

Viviane Silva Santos  
Gestora do Fundo Municipal de  
Saúde

**Protocolo 133883**

### Mucurici

**P M MUCURICI**  
**CONVITE Nº 04//2015**  
**TERMO DE CONTRATO Nº**  
**23/2015**

**CONTRATANTE:** Prefeitura  
Municipal de Mucurici/ES;

**CONTRATADA:** Pavinorte  
Premoldados Ltda.

**OBJETO:** Pavimentação da Rua Projetada  
Quadra 82-Avenida Parque Itaúnas.  
**VALOR:** R\$ 146.466,85 (cento e  
quarenta e seis mil, quatrocentos  
e sessenta e seis reais e oitenta  
e cinco centavos); **PERÍODO:** De  
05/03 a 05/08/2015.

Mucurici/ES, 05 de março de 2015  
Osvaldo Fernandes de Oliveira  
Júnior

**PREFEITO MUNICIPAL**  
**Protocolo 133956**

### Pedro Canário

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 5153/2014  
Pregão nº 0001/2015

Contrato nº. 009/2015

**Contratante:** Prefeitura Municipal  
de Pedro Canário.

**Contratada:** Frutilin Ltda Epp.

**Objeto:** Aquisição de Material de  
Consumo (gêneros alimentícios).  
**Valor Global:** R\$ 15.356,00  
(quinze mil trezentos e cinquenta e  
seis reais).

**Prazo:** A partir da data da  
assinatura até 31/12/2015.

**Recursos:** 11070000 FNDE e  
10000000 - Ordinários.

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 5153/2014  
Pregão nº 0001/2015

Contrato nº. 010/2015

**Contratante:** Prefeitura Municipal  
de Pedro Canário.

**Contratada:** Fortcom Comercio e  
Distribuição Ltda Me

**Objeto:** Aquisição de Material de  
Consumo (gêneros alimentícios).  
**Valor Global:** R\$ 124.448,00  
(cento e vinte e quatro mil  
quatrocentos e quarenta e oito  
reais).

**Prazo:** A partir da data da

assinatura até 31/12/2015.

**Recursos:** 11070000 FNDE e  
10000000 - Ordinários.

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 5153/2014

Pregão nº 0001/2015

Contrato nº. 011/2015

**Contratante:** Prefeitura Municipal  
de Pedro Canário.

**Contratada:** Carlos Péricles  
Amorim Costa Me.

**Objeto:** Aquisição de Material de  
Consumo (gêneros alimentícios).

**Valor Global:** R\$ 152.215,70  
(cento e cinquenta e dois mil  
duzentos e quinze reais e setenta  
centavos).

**Prazo:** A partir da data da  
assinatura até 31/12/2015.

**Recursos:** 11070000 FNDE e  
10000000 - Ordinários.

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 5153/2014

Pregão nº 0001/2015

Contrato nº. 012/2015

**Contratante:** Prefeitura Municipal  
de Pedro Canário.

**Contratada:** Real Norte Comercio  
de Alimentos e Serviços Ltda - Me

**Objeto:** Aquisição de Material de  
Consumo (gêneros alimentícios).

**Valor Global:** R\$ 96.215,70  
noventa e seis mil duzentos e  
quinze reais e setenta centavos).

**Prazo:** A partir da data da  
assinatura até 31/12/2015.

**Recursos:** 11070000 FNDE e  
10000000 - Ordinários.

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 5153/2014

Pregão nº 0001/2015

Contrato nº. 013/2015

**Contratante:** Prefeitura Municipal  
de Pedro Canário.

**Contratada:** M. B. Ferreira & Cia  
Ltda. - Me.

**Objeto:** Aquisição de Material de  
Consumo (gêneros alimentícios).

**Valor Global:** R\$ 10.754,00 (dez  
mil setecentos e cinquenta e quatro  
reais).

**Prazo:** A partir da data da  
assinatura até 31/12/2015.

**Recursos:** 11070000 FNDE e  
10000000 - Ordinários.

Pedro Canário - ES, 05 de Março de  
2015.

**ANTÔNIO WILSON FIOROT**  
Prefeito Municipal

**Protocolo 134152**

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 0121/2015

Pregão Presencial nº 0003/2015

Contrato nº. 014/2015

**CONTRATANTE:** Prefeitura  
Municipal de Pedro Canário.

**CONTRATADA:** MARJAN  
CONSTRUTORA LTDA EPP.

**Objeto:** Contratação de Empresa  
Especializada em perfuração de  
poço artesiano.

**Valor Global:** R\$ 115.709,03  
(cento e quinze mil setecentos e  
nove reais e três centavos).

**Prazo:** A vigência será de 60  
(sessenta) dias consecutivos.

**Recursos:** 16050000 Royalties.  
Pedro Canário - ES, 05 de Março de  
2015.

**ANTÔNIO WILSON FIOROT**  
Prefeito Municipal

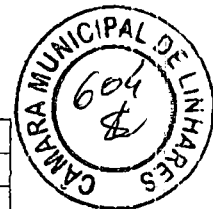
**Protocolo 134161**





PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



CONTRATO Nº 035 / 2015

“TERMO DE CONTRATO FIRMADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, QUE ENTRE SÍ FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE LINHARES-ES., E DE OUTRO LADO A FIRMA VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA, NA FORMA.”

Por este instrumento particular de Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE LINHARES**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Jones dos Santos Neves, 1.292 – Centro - Linhares/ES., Inscrito no CNPJ sob n.º 27.167.410/0001-88, neste ato representado pelo **SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, senhor **SERGIO ADÃO LOPES SUZANO**, brasileiro, portador do CPF Nº 997.742.677-53 e Carteira de Identidade Nº 799.903 - ES, residente e domiciliado à Rua Idair Bortolotti, 333, Três Barras, Cep 29.907-220, Linhares-ES, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA**, estabelecida à Rod. Governador José Sette, nº 20, Galpão 01, Santana, Cep 29.154-200, Cariacica-ES devidamente inscrita no CNPJ (MF) nº 14.024.944/0001-03, representada legalmente neste ato pelo Sr **GUSTAVO HERTEL**, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF (MF) nº 070.834.547-60 e C.I nº 1.321.338 SSP-ES, residente e domiciliado à Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 291, Aptº 801, Bairro barro Vermelho, Vitória-ES, adiante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista o julgamento datado de 26/01/2015, referente ao **Pregão Presencial de Nº 184/2014**, devidamente homologado pela Secretaria Municipal de Educação, no **processo nº 22.163/2014**, têm entre si, justos e contratados, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei N 10.520/2002 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 03, 07, 14, 15, 25, 27, 33, 34, 37, 43, 47, 49 e 50, conforme disposto na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014 cujo edital consta no **Processo Administrativo nº 22.163/2014**, conforme anexa.

#### PARÁGRAFO ÚNICO - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

O fornecimento obedecerá ao estipulado neste Contrato e às disposições da Lei n.º 8.666/93, à qual encontra-se vinculado, bem como às disposições contidas na Licitação Pregão Presencial Nº 184/2014, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela **CONTRATADA** e dirigida à **CONTRATANTE**, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e

CONTRATO Nº 035/2015

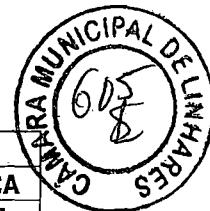
AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



complementar deste contrato, no que não o contrarie.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;
- b) fornecer à contratada todas as informações necessárias visando propiciar a perfeita entrega dos materiais;
- c) promover, por meio do servidor designado pela Secretaria competente, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada;
- d) efetuar o pagamento à empresa contratada, até 30 (trinta) dias, após a certificação das Notas Fiscais pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as condições de preço e pagamento estabelecidos no Termo de Referência.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 - A CONTRATADA obriga-se a entrega dos materiais obedecendo rigorosamente o disposto no edital do Pregão Nº 184/2014, que, independentemente de transcrição, faz parte integrante e complementar deste contrato.

3.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:

3.2.1 Entregar os fornecimentos conforme estabelecido no contrato e de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante, fiscalizando-os juntamente com o servidor especialmente designado para essa tarefa.

3.2.2 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

3.2.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

3.2.4 Dispor de equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho.

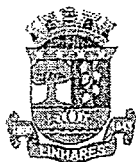
3.2.5 Indenizar o CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoal ou material, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados.

CONTRATO Nº 035/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br







FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



3.2.6 Arcar com o pagamento de taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, bem como seguros, desde que resultantes da contratação com o Município.

3.2.7 Credenciar, junto a Secretaria Municipal de Educação, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato.

3.2.8 Emitir, Nota fiscal/fatura discriminativa contendo os serviços prestados, devidamente atestada por servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. Deverá ainda, ser anexado a comprovação da quitação com o INSS e FGTS, de acordo com a legislação em vigor.

3.2.9 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação vigente.

3.2.10 Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos.

3.2.11 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do Contratante.

3.2.12. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078, de 1990).

3.2.12.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo de 5(cinco) dias o produto com avarias ou defeitos.

3.2.13. Atender prontamente a quaisquer exigências da administração, inerente ao objeto da presente licitação.

#### CLAUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO:

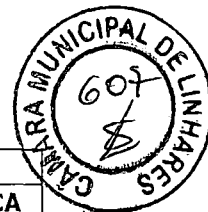
4.1 A execução do contrato será acompanhada pelo servidor Srº Wagner Roberto Barboza, designado representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a execução do objeto contratado, observadas as disposições deste contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

4.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato/entrega.

CONTRATO Nº 035/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições, que ponha em dúvidas a qualidade do produto e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

4.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E PAGAMENTO

5.1 O preço global do fornecimento é de R\$ 1.080.071,41 (hum milhão, oitenta mil, setenta e um reais, quarenta e um centavos).

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATANTE efetuará o pagamento, à CONTRATADA, pelos produtos efetivamente fornecidos, de acordo com a importância constante da respectiva nota fiscal/fatura

O pagamento será feito mediante depósito bancário na conta corrente da CONTRATADA, no banco e respectiva agência mencionadas em sua proposta, até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade do bem, cumprindo o fornecedor as etapas estabelecidas no Edital/Empenho, cabendo ao contratado comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para habilitação no certame licitatório.

A CONTRATADA deverá informar no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número do Pregão, número do Processo, número do Empenho e número da Autorização de Fornecimento.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE, na condição de TOMADORA DOS SERVIÇOS, reterá o ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza) de todos os prestadores de acordo com a lista de serviços contida no Artigo 151 da Lei nº 2662/2006-CTM.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

CONTRATO Nº 035/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br

4





PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

#### PARÁGRAFO QUARTO

Não serão aceitas cobranças realizadas através de títulos colocados em cobrança através de banco ou outra instituição do gênero.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária própria consignada no orçamento municipal para o exercício de 2015 e subsequentes, a saber:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.361.0962.2.077 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 047.

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.361.0962.2.170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 061

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.365.0962.2.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 096

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09.01.12.365.0962.2.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

3.3.90.30.000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 0100

Recursos: ORDINÁRIOS / FNDE

#### PARÁGRAFO ÚNICO

Para a cobertura das despesas relativas ao presente contrato, serão emitidas Notas de Empenho, à conta das dotações especificadas nesta cláusula.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DURAÇÃO

7.1 O contrato terá vigência no período de **06 (seis) meses**, podendo ser prorrogado nos termos da legislação.

7.2 O contrato estará vigente a partir de sua assinatura.

CONTRATO Nº 035/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br

5



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

**CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS:**

8.1. Os produtos serão entregues de acordo com o **CRONOGRAMA DE SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR** da **Secretaria Municipal de Educação**, preferencialmente no seguinte endereço: Av. Cachoeiro de Itapemirim, nº 2240, Bairro Shell, Linhares/ES - CEP: 29.901-612, salvo quando estipulado outra condição ou local no pedido/solicitação.

8.1.1. **Produtos não perecíveis:** Serão entregues pelo fornecedor no Departamento de Alimentação Escola - DAE, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, mediante a Expedição de Ofício de Requisição.

8.1.2. **Produtos perecíveis de refrigeração:** Tais com Leite UHT,iogurte, bebida láctea, queijo mozzarella, polpa de frutas e Carnes em geral (exceto charque e linguiça mista defumada) serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Ofício de Requisição devidamente expedido pelo DAE e listagem previamente fornecida.

8.1.3. **Produtos perecíveis em temperatura ambiente:** Hortifrutigranjeiros e pães serão entregues pelo fornecedor nas unidades escolares (conforme listagem em anexo), devidamente separados, pesados e etiquetados, contendo na etiqueta o valor da pesagem, data da pesagem e data de validade do produto de acordo com quantitativo solicitado através de Expedição de Ofício de Requisição pelo DAE e listagem previamente fornecida.

8.2. Os produtos deverão ser entregues em condições seguras de consumo, apresentando suas características organolépticas normais (cor, odor, textura, sabor e aparência), respeitando-se rigorosamente o prazo de entrega estabelecido, sendo improrrogáveis, sob pena de aplicação de sansão.

8.3. Os produtos deverão ser entregues devidamente pesados, etiquetados e separados por unidade escolar, conforme descrito nos itens 5.1.2 e item 5.1.3, quando for o caso, bem como em recipientes adequados e limpos (Caixas de Papelão e/ou sacos plásticos transparentes), devendo ser transportados em carros fechados (baú), mantendo-se a temperatura interna regulada e estável. Mercadorias transportadas em carrocerias abertas que foram submetidas à poeira, chuva, sol entre outros serão devolvidas.

8.4. O servidor responsável pela conferência dos produtos solicitará a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas no ato da entrega dos produtos, podendo inclusive requerer a substituição por outros, que ocorrerá no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sendo improrrogáveis,

CONTRATO Nº 035/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO



FL	RUBRICA
DEPTO: COMPRAS	

sob pena de aplicação de sansão.

8.5. Os produtos de hortifrutigranjeiros deverão ser transportados em carros fechados e refrigerados com temperatura real de 7°C a 10°C no máximo, como forma de proporcionar melhor conservação dos itens in natura.

8.6. As carnes e demais itens perecíveis de refrigeração serão entregues em carros frigoríficos com temperatura real de -20°C a -16°C no máximo de acordo com o produto transportado, visando sempre garantir a preservação das características dos mesmos, bem como proporcionar melhor qualidade.

8.7. O objeto da licitação será recebido previamente para verificação de atendimento aos requisitos editalícios e posteriormente o recebimento total com o devido ateste do recebimento da nota fiscal.

#### CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO

9.1 Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, I, e 65 da Lei nº 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Se a Contratada descumprir as condições deste Contrato ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002 e 8.666/1993 e no Decreto n. 3.555/2000, como falharem ou fraudarem na execução do contrato/ordem de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa no certame, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública Municipal.

10.1.1 Advertência - nos casos de:

- Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada.

10.1.2 Multa - nos seguintes casos e percentuais:

- Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento até 30 (trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor total contratado;
- Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
- Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de

CONTRATO Nº 035/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato/ordem de fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;

e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente.

15.1.2.1 As multas serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.

10.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração:

a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Fornecimento superior a 31 (trinta e um) dias: até 03 (três) meses;

b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro: até 01 (um) ano;

c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber o Contrato/Ordem de Fornecimento, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 01 (um) ano;

d) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Compras: até 02 (dois) anos;

10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

10.2 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a Declaração de inidoneidade será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida e serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, as demais sanções pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

10.3 Da aplicação das penalidades definidas caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.3.1 O recurso será dirigido a autoridade competente que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis.

10.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do ato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO - DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA**

As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante, ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela Contratada

CONTRATO Nº 035/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br

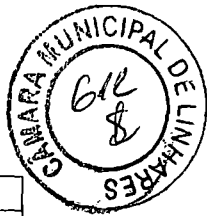
8



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES  
ESPIRITO SANTO



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

mediante depósito em conta corrente da Contratante, dentro de 05 (cinco) dias a contar da intimação, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 Poderá o presente contrato ser rescindido no todo ou em parte, a qualquer momento, caso ocorram os motivos constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Linhares, Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 99, I, do Código de Processo Civil, c/c o art. 109, I, da Constituição Federal.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em quatro vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Linhares - ES, 27 de Janeiro de 2015.

MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA  
GUSTAVO HERTEL  
CONTRATADA

#### TESTEMUNHAS:

1 - .....

2 - .....

CONTRATO Nº 035/2015

AVENIDA GOV SANTOS NEVES, 1292 qd 23 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29.900-902 -  
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br

9



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

ANEXO - ITEM(S) DO CONTRATO

Pregão Presencial Nº 000184/2014

Processo: 022163 / 2014

Contrato Nº 000035/2015

Empresa: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA

CNPJ: 14.024.944/0001-03

Endereço: RODOVIA Governador José Sette, 20 - Santana - Cariacica - ES - CEP: 29154200

Item	Lote	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
004	003	ACUCAR CRISTALIZADA DE 02 KG açúcar cristal contendo no mínimo: 99 3% de sacarose produto elaborado a partir de caldo de cana livre de fermentação isento de matéria terrosa de parasitas larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 02 kg marca paineiras similar ou superior	KG	PAINEIRAS	4.284	1,4300	6.126,12
005	003	ACUCAR CRISTALIZADA DE 05 KG açúcar cristal contendo no mínimo: 99 3% de sacarose produto elaborado a partir de caldo de cana livre de fermentação isento de matéria terrosa de parasitas larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 05 kg marca paineiras similar ou superior	KG	PAINEIRAS	6.426	1,4300	9.189,18
009	007	ARROZ TIPO 1 DE 2 KG arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 coloração perolada e translúcida não necessitando escolher e lavar rendimento após cozimento de no mínimo 2 5 vezes a mais o peso antes da cocção isento de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto embalagem de 2 kg marca: sepé similar ou superior	KG	SEPÉ	8.278	1,9200	15.893,76
010	007	ARROZ TIPO 1 DE 5 KG arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 coloração perolada e translúcida não necessitando escolher e lavar rendimento após cozimento de no mínimo 2 5 vezes a mais o peso antes da cocção isento de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto embalagem de 05 kg marca: sepé similar ou superior	KG	SEPÉ	12.416	1,9200	23.838,72

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

017	014	BISCOITO DE POLVILHO biscoito de polvilho sem lactose contendo: polvilho azedo gordura vegetal ovos água e sal sem glúten sem lactose e sem açúcar embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento embalagem com 60g marca: confeitaria vitória similar ou superior	PCT	CONFEITARIA VITORIA	1.317	2,4800	3.266,16
019	050	SEQUILHOS sequilho sabor leite (sem glúten sem lactose) ingredientes: amido açúcar gordura vegetal ovos e sal fermento químico e aromatizante embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 160 gramas marca: nazonha similar ou superior	PCT	NAZINHA	457	3,3800	1.544,66
032	025	CREME DE LEITE DE 200 GRAMAS creme de leite uat 20% de gordura homogeneizado ingredientes: creme de leite espessante celulose microcristalina carboximetilcelulose gomas jataí guar e carragena e estabilizante citrato de sódio embalagem tetrapak atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento caixa com 200g marca: ibituruna similar ou superior	UND	NUTRICIONAL	990	1,0700	1.059,30
033	027	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA DE 01 KG farinha de mandioca crua tipo 01 textura seca fina classe branca embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: lívia similar ou superior	KG	ROCHA	1.313	1,7900	2.350,27
038	033	FUBA DE MILHO DE 01 KG fubá de milho amarelo obtido pela moagem de grãos de milho são e maduros enriquecido com ácido fólico e ferro pó fino tipo fubá mimoso isento de sujidades umidade e materiais estranhos rendimento após a cocção de até 2 5 o peso cru embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: sinhá similar ou superior	KG	DORICO	1.115	0,9700	1.081,55
041	037	LEITE UHT INTEGRAL DE 01 LITRO leite uht integral embalagem tetrapak não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 3 (dois) meses a contar da data de entrega do produto caixa de 01 litro marca: ibituruna similar ou superior	LITRO	SELITA	86.056	1,7600	151.458,56
049	043	OLEO DE SOJA DE 900 ML óleo de soja extra filtrado embalagem de 900 ml embalagens limpas não amassadas sem estufamentos resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo 900 ml a embalagem deverá conter externamente os	UND	CORCOVADO	3.286	2,6400	8.675,04

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

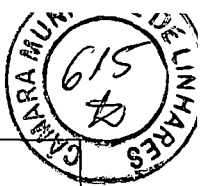
E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		dados de identificação e procedência informação nutricional número do lote data de validade quantidade do produto e número do registro o produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega marca: liza similar ou superior					
053	034	GELATINA pó para o preparo de gelatina ingredientes: açúcar gelatina sal vitamina c reguladores de acidez: citrato de sódio e ácido fumárico aromatizante edulcorantes artificiais: aspartame ciclamato de sódio acesulfame de potássio e sacarina sódica e corantes artificiais sabores variados embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento sachê com 35 gramas marca: royal similar ou superior	UND	APTI	3.429	0,4300	1.474,47
054	015	CAFE DE 250 GRAMAS café em pó predominante arábica torração escura moído sabor extra-forte de 1º linha empacotado a vácuo puro devendo ser fornecido em pacote de 250g de boa qualidade com garantia de um ano marca: número um similar ou superior	PCT	CAFUSO	660	2,2400	1.478,40
055	015	CAFE 500 GRAMAS café em pó predominante arábica torração escura moído sabor extra-forte de 1º linha empacotado a vácuo puro devendo ser fornecido em pacote de 500g de boa qualidade com garantia de um ano marca: número um similar ou superior	PCT	NUMERO UM	496	5,5000	2.728,00
056	034	GELATINA DIETETICA pó para preparo de gelatina zero açúcar colorido artificialmente ingredientes: gelatina maltodextrina sal reguladores de acidez citrato de sódio e ácido fumárico aromatizante edulcorantes: ciclamato de sódio aspartame sacarina sódica e acesulfame de potássio e corantes artificiais embalagem atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 12g sabores variados marca: royal similar ou superior	UND	ROYAL	84	1,2800	107,52
060	047	PURE DE TOMATE DE 520 GR purê de tomate ingredientes: tomate e açúcar isento de sódio embalagem cartonada tetra park de 520g a embalagem não deverá apresentar amassados ou sujidades validade de 01 ano a contar a partir da data de entrega do produto marca: quero similar ou superior	UND	OLE	441	1,5400	679,14
064	049	SAL REFINADO DE 01 KG sal refinado e iodado pacote de 01 kg embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência lote gramatura datas de fabricação e vencimento marca: globo similar ou superior	KG	GALLO	3.607	0,5800	2.092,06
072	003	ACUCAR CRISTALIZADA DE 02 KG açúcar cristal contendo no mínimo: 99 3% de sacarose produto elaborado a partir de caldo de cana	KG	PAINEIRAS	2.142	1,4300	3.063,06

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Usuário DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		livre de fermentação isento de matéria terrosa de parasitas larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 02 kg marca paineiras similar ou superior					
073	003	ACUCAR CRISTALIZADA DE 05 KG açúcar cristal contendo no mínimo: 99 3% de sacarose produto elaborado a partir de caldo de cana livre de fermentação isento de matéria terrosa de parasitas larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 05 kg marca paineiras similar ou superior	KG	PAINEIRAS	3.213	1,4300	4.594,59
076	007	ARROZ TIPO 1 DE 2 KG arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 coloração perolada e translúcida não necessitando escolher e lavar rendimento após cozimento de no mínimo 2 5 vezes a mais o peso antes da cocção isento de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto embalagem de 2 kg marca: sepé similar ou superior	KG	SEPÉ	4.139	1,9200	7.946,88
077	007	ARROZ TIPO 1 DE 5 KG arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 coloração perolada e translúcida não necessitando escolher e lavar rendimento após cozimento de no mínimo 2 5 vezes a mais o peso antes da cocção isento de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto embalagem de 05 kg marca: sepé similar ou superior	KG	SEPÉ	6.207	1,9200	11.917,44
085	050	SEQUILHOS sequinho sabor leite (sem glúten sem lactose) ingredientes: amido açúcar gordura vegetal ovos e sal fermento químico e aromatizante embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 160 gramas marca: nazineha similar ou superior	PCT	NAZINHA	232	3,3800	784,16
098	025	CREME DE LEITE DE 200 GRAMAS creme de leite uat 20% de gordura homogeneizado ingredientes: creme de leite espessante celulose microcristalina carboximetilcelulose gomas jataí guar e carragena e estabilizante citrato de sódio embalagem tetrapak atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento caixa com 200g marca: ibituruna similar ou superior	UND	NUTRICIONAL	495	1,0700	529,65
099	027	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA DE 01 KG	KG	ROCHA	657	1,7900	1.176,03

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS  
Usuário DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

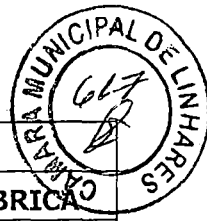
E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		farinha de mandioca crua tipo 01 textura seca fina classe branca embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: lívia similar ou superior					
104	033	FUBA DE MILHO DE 01 KG fubá de milho amarelo obtido pela moagem de grãos de milho são e maduros enriquecido com ácido fólico e ferro pó fino tipo fubá mimoso isento de sujidades umidade e materiais estranhos rendimento após a cocção de até 2 5 o peso cru embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: sinhá similar ou superior	KG	DORICO	557	0,9700	540,29
108	037	LEITE UHT INTEGRAL DE 01 LITRO leite uht integral embalagem tetrapak não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 3 (dois) meses a contar da data de entrega do produto caixa de 01 litro marca: ibituruna similar ou superior	LITRO	SELITA	43.028	1,7600	75.729,28
115	043	OLEO DE SOJA DE 900 ML óleo de soja extra filtrado embalagem de 900 ml embalagens limpas não amassadas sem estufamentos resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo 900 ml a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência informação nutricional número do lote data de validade quantidade do produto e número do registro o produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega marca: liza similar ou superior	UND	CORCOVADO	1.643	2,6400	4.337,52
119	015	CAFE DE 250 GRAMAS café em pó predominante arábica torração escura moído sabor extra-forte de 1º linha empacotado a vácuo puro devendo ser fornecido em pacote de 250g de boa qualidade com garantia de um ano marca: número um similar ou superior	PCT	CAFUSO	328	2,2400	734,72
120	015	CAFE 500 GRAMAS café em pó predominante arábica torração escura moído sabor extra-forte de 1º linha empacotado a vácuo puro devendo ser fornecido em pacote de 500g de boa qualidade com garantia de um ano marca: número um similar ou superior	PCT	NUMERO UM	248	5,5000	1.364,00
121	034	GELATINA pó para o preparo de gelatina ingredientes: açúcar gelatina sal vitamina c reguladores de acidez: citrato de sódio e ácido fumárico aromatizante edulcorantes artificiais: aspartame ciclamato de sódio acesulfame de potássio e sacarina sódica e corantes artificiais sabores variados embalagem plástica atóxica não violada contendo	UND	APTI	1.715	0,4300	737,45

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Usuário DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

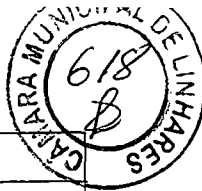
E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento sachê com 35 gramas marca: royal similar ou superior						
126	047	PURE DE TOMATE DE 520 GR purê de tomate ingredientes: tomate e açúcar isento de sódio embalagem cartonada tetra park de 520g a embalagem não deverá apresentar amassados ou sujidades validade de 01 ano a contar a partir da data de entrega do produto marca: quero similar ou superior	UND	OLE	222	1,5400	341,88	
131	014	BISCOITO DE POLVILHO biscoito de polvilho sem lactose contendo: polvilho azedo gordura vegetal ovos água e sal sem glúten sem lactose e sem açúcar embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento embalagem com 60g marca: confeitaria vitória similar ou superior	PCT	CONFEITARIA VITORIA	667	2,4800	1.654,16	
141	003	ACUCAR CRISTALIZADA DE 02 KG açúcar cristal contendo no mínimo: 99 3% de sacarose produto elaborado a partir de caldo de cana livre de fermentação isento de matéria terrosa de parasitas larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 02 kg marca paineiras similar ou superior	KG	PAINEIRAS	2.856	1,4300	4.084,08	
142	003	ACUCAR CRISTALIZADA DE 05 KG açúcar cristal contendo no mínimo: 99 3% de sacarose produto elaborado a partir de caldo de cana livre de fermentação isento de matéria terrosa de parasitas larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 05 kg marca paineiras similar ou superior	KG	PAINEIRAS	4.284	1,4300	6.126,12	
146	007	ARROZ TIPO 1 DE 2 KG arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 coloração perolada e translúcida não necessitando escolher e lavar rendimento após cozimento de no mínimo 2 5 vezes a mais o peso antes da cocção isento de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto embalagem de 2 kg marca: sepé similar ou superior	KG	SEPÉ	5.518	1,9200	10.594,56	
147	007	ARROZ TIPO 1 DE 5 KG arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 coloração perolada e translúcida não necessitando escolher e lavar rendimento após cozimento de no mínimo 2 5 vezes a mais o peso antes da cocção isento de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do	KG	SEPÉ	8.277	1,9200	15.891,84	

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS  
Usuário DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

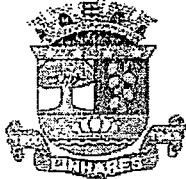
		produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto embalagem de 05 kg marca: sepê similar ou superior					
154	014	BISCOITO DE POLVILHO biscoito de polvilho sem lactose contendo: polvilho azedo gordura vegetal ovos água e sal sem glúten sem lactose e sem açúcar embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento embalagem com 60g marca: confeitaria vitória similar ou superior	PCT	CONFEITARIA VITORIA	884	2,4800	2.192,32
156	050	SEQUILHOS sequiinho sabor leite (sem glúten sem lactose) ingredientes: amido açúcar gordura vegetal ovos e sal fermento químico e aromatizante embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 160 gramas marca: nazinha similar ou superior	PCT	NAZINHA	307	3,3800	1.037,66
169	025	CREME DE LEITE DE 200 GRAMAS creme de leite uat 20% de gordura homogeneizado ingredientes: creme de leite espessante celulose microcristalina carboximetilcelulose gomas jataí guar e carragena e estabilizante citrato de sódio embalagem tetrapak atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento caixa com 200g marca: ibituruna similar ou superior	UND	NUTRICIONAL	660	1,0700	706,20
170	027	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA DE 01 KG farinha de mandioca crua tipo 01 textura seca fina classe branca embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: livia similar ou superior	KG	ROCHA	876	1,7900	1.568,04
175	033	FUBA DE MILHO DE 01 KG fubá de milho amarelo obtido pela moagem de grãos de milho são e maduros enriquecido com ácido fólico e ferro pó fino tipo fubá mimoso isento de sujidades umidade e materiais estranhos rendimento após a cocção de até 2 5 o peso cru embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: sinhá similar ou superior	KG	DORICO	743	0,9700	720,71
180	037	LEITE UHT INTEGRAL DE 01 LITRO leite uht integral embalagem tetrapak não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 3 (dois) meses a contar da data de entrega do produto caixa de 01 litro marca: ibituruna similar ou superior	LITRO	SELITA	57.370	1,7600	100.971.20

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS  
Usuário DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

188	043	OLEO DE SOJA DE 900 ML óleo de soja extra filtrado embalagem de 900 ml embalagens limpas não amassadas sem estufamentos resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo 900 ml a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência informação nutricional número do lote data de validade quantidade do produto e número do registro o produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega marca: liza similar ou	UND	CORCOVADO	2.190	2,6400	5.781,60
192	015	CAFE DE 250 GRAMAS café em pó predominante arábica torração escura moído sabor extra-forte de 1º linha empacotado a vácuo puro devendo ser fornecido em pacote de 250g de boa qualidade com garantia de um ano marca: número um similar ou superior	PCT	CAFUSO	440	2,2400	985,60
193	015	CAFE 500 GRAMAS café em pó predominante arábica torração escura moído sabor extra-forte de 1º linha empacotado a vácuo puro devendo ser fornecido em pacote de 500g de boa qualidade com garantia de um ano marca: número um similar ou superior	PCT	NUMERO UM	330	5,5000	1.815,00
194	034	GELATINA pó para o preparo de gelatina ingredientes: açúcar gelatina sal vitamina c reguladores de acidez: citrato de sódio e ácido fumárico aromatizante edulcorantes artificiais: aspartame ciclamato de sódio acesulfame de potássio e sacarina sódica e corantes artificiais sabores variados embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento sachê com 35 gramas marca: royal similar ou superior	UND	APTI	2.286	0,4300	982,98
199	047	PURE DE TOMATE DE 520 GR purê de tomate ingredientes: tomate e açúcar isento de sódio embalagem cartonada tetra park de 520g a embalagem não deverá apresentar amassados ou sujidades validade de 01 ano a contar a partir da data de entrega do produto marca: quero similar ou superior	UND	OLE	295	1,5400	454,30
202	049	SAL REFINADO DE 01 KG sal refinado e iodado pacote de 01 kg embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência lote gramatura datas de fabricação e vencimento marca: globo similar ou superior	KG	GALLO	2.404	0,5800	1.394,32
208	003	ACUCAR CRISTALIZADA DE 02 KG açúcar cristal contendo no mínimo: 99 3% de sacarose produto elaborado a partir de caldo de cana livre de fermentação isento de matéria terrosa de parasitas larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 02 kg marca paineiras similar ou	KG	PAINEIRAS	1.428	1,4300	2.042,04

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

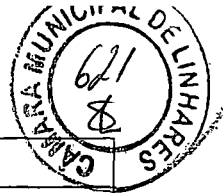
E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		superior					
209	003	ACUCAR CRISTALIZADA DE 05 KG açúcar cristal contendo no mínimo: 99,3% de sacarose produto elaborado a partir de caldo de cana livre de fermentação isento de matéria terrosa de parasitas larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 05 kg marca paineiras similar ou superior	KG	PAINEIRAS	2.142	1,4300	3.063,06
212	007	ARROZ TIPO 1 DE 2 KG arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 coloração perolada e translúcida não necessitando escolher e lavar rendimento após cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais o peso antes da cocção isento de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto embalagem de 2 kg marca: sepé similar ou superior	KG	SEPÉ	2.759	1,9200	5.297,28
213	007	ARROZ TIPO 1 DE 5 KG arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 coloração perolada e translúcida não necessitando escolher e lavar rendimento após cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais o peso antes da cocção isento de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto embalagem de 05 kg marca: sepé similar ou superior	KG	SEPÉ	4.139	1,9200	7.946,88
220	014	BISCOITO DE POLVILHO biscoito de polvilho sem lactose contendo: polvilho azedo gordura vegetal ovos água e sal sem glúten sem lactose e sem açúcar embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento embalagem com 60g marca: confeitaria vitória similar ou superior	PCT	CONFEITARIA VITORIA	434	2,4800	1.076,32
222	050	SEQUILHOS sequilho sabor leite (sem glúten sem lactose) ingredientes: amido açúcar gordura vegetal ovos e sal fermento químico e aromatizante embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 160 gramas marca: nazine similar ou superior	PCT	NAZINHA	150	3,3800	507,00
235	025	CREME DE LEITE DE 200 GRAMAS creme de leite uat 20% de gordura homogeneizado ingredientes: creme de leite espessante celulose microcristalina carboximetilcelulose gomas jataí guar e carragena e estabilizante citrato de sódio embalagem tetrapak atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento caixa com 200g	UND	NUTRICIONAL	330	1,0700	353,10

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		marca: ibituruna similar ou superior					
236	027	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA DE 01 KG farinha de mandioca crua tipo 01 textura seca fina classe branca embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: lívia similar ou superior	KG	ROCHA	438	1,7900	784,02
241	033	FUBA DE MILHO DE 01 KG fubá de milho amarelo obtido pela moagem de grãos de milho são e maduros enriquecido com ácido fólico e ferro pó fino tipo fubá mimoso isento de sujidades umidade e materiais estranhos rendimento após a coção de até 2 5 o peso cru embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: sinhá similar ou superior	KG	DORICO	372	0,9700	360,84
245	037	LEITE UHT INTEGRAL DE 01 LITRO leite uht integral embalagem tetrapak não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 3 (dois) meses a contar da data de entrega do produto caixa de 01 litro marca: ibituruna similar ou superior	LITRO	SELITA	28.685	1,7600	50.485,60
252	043	OLEO DE SOJA DE 900 ML óleo de soja extra filtrado embalagem de 900 ml embalagens limpas não amassadas sem estufamentos resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo 900 ml a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência informação nutricional número do lote data de validade quantidade do produto e número do registro o produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega marca: liza similar ou superior	UND	CORCOVADO	1.096	2,6400	2.893,44
256	015	CAFE DE 250 GRAMAS café em pó predominante arábica torração escura moído sabor extra-forte de 1º linha empacotado a vácuo puro devendo ser fornecido em pacote de 250g de boa qualidade com garantia de um ano marca: número um similar ou superior	PCT	CAFUSO	220	2,2400	492,80
257	015	CAFE 500 GRAMAS café em pó predominante arábica torração escura moído sabor extra-forte de 1º linha empacotado a vácuo puro devendo ser fornecido em pacote de 500g de boa qualidade com garantia de um ano marca: número um similar ou superior	PCT	NUMERO UM	166	5,5000	913,00
258	034	GELATINA pó para o preparo de gelatina ingredientes: açúcar gelatina sal vitamina c reguladores de acidez: citrato de sódio e ácido fumárico aromatizante edulcorantes artificiais: aspartame ciclamato de sódio acesulfame de potássio e sacarina sódica e corantes artificiais sabores	UND	APTI	1.143	0,4300	491,49

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Usuário DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

E&L Produções de Software LTDA

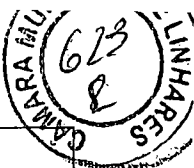


Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		variados embalagem plástica atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento sachê com 35 gramas marca: royal similar ou superior .					
263	047	PURE DE TOMATE DE 520 GR purê de tomate ingredientes: tomate e açúcar isento de sódio embalagem cartonada tetra park de 520g a embalagem não deverá apresentar amassados ou sujidades validade de 01 ano a contar a partir da data de entrega do produto marca: quero similar ou superior	UND	OLE	147	1,5400	226,38
278	003	ACUCAR CRISTALIZADA DE 02 KG açúcar cristal contendo no mínimo: 99 3% de sacarose produto elaborado a partir de caldo de cana livre de fermentação isento de matéria terrosa de parasitas larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 02 kg marca paineiras similar ou superior	KG	PAINEIRAS	956	1,4300	1.367,08
279	003	ACUCAR CRISTALIZADA DE 05 KG açúcar cristal contendo no mínimo: 99 3% de sacarose produto elaborado a partir de caldo de cana livre de fermentação isento de matéria terrosa de parasitas larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 05 kg marca paineiras similar ou superior	KG	PAINEIRAS	1.433	1,4300	2.049,19
282	007	ARROZ TIPO 1 DE 2 KG arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 coloração perolada e translúcida não necessitando escolher e lavar rendimento após cozimento de no mínimo 2 5 vezes a mais o peso antes da cocção isento de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto embalagem de 2 kg marca: sepé similar ou superior	KG	SEPÉ	6.244	1,9200	11.988,48
283	007	ARROZ TIPO 1 DE 5 KG arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 coloração perolada e translúcida não necessitando escolher e lavar rendimento após cozimento de no mínimo 2 5 vezes a mais o peso antes da cocção isento de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto embalagem de 05 kg marca: sepé similar ou superior	KG	SEPÉ	9.366	1,9200	17.982,72
290	050	SEQUILHOS sequilho sabor leite (sem glúten sem lactose)	PCT	NAZINHA	382	3,3800	1.291,16

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

usuário DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		Ingredientes: amido açúcar gordura vegetal ovos e sal fermento químico e aromatizante embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 160 gramas marca: nazinha similar ou superior					
304	025	CREME DE LEITE DE 200 GRAMAS creme de leite uat 20% de gordura homogeneizado ingredientes: creme de leite espessante celulose microcristalina carboximetilcelulose gomas jataí guar e carragena e estabilizante citrato de sódio embalagem tetrapak atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento caixa com 200g marca: ibituruna similar ou superior	UND	NUTRICIONAL	1.950	1,0700	2.086,50
305	027	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA DE 01 KG farinha de mandioca crua tipo 01 textura seca fina classe branca embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: lívia similar ou superior	KG	ROCHA	1.170	1,7900	2.094,30
307	033	FUBA DE MILHO DE 01 KG fubá de milho amarelo obtido pela moagem de grãos de milho são e maduros enriquecido com ácido fólico e ferro pó fino tipo fubá mimoso isento de sujidades umidade e materiais estranhos rendimento após a cocção de até 2 5 o peso cru embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: sinhá similar ou superior	KG	DORICO	780	0,9700	756,60
312	037	LEITE UHT INTEGRAL DE 01 LITRO leite uht integral embalagem tetrapak não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 3 (dois) meses a contar da data de entrega do produto caixa de 01 litro marca: ibituruna similar ou superior	LITRO	SELITA	24.740	1,7600	43.542,40
324	043	OLEO DE SOJA DE 900 ML óleo de soja extra filtrado embalagem de 900 ml embalagens limpas não amassadas sem estufamentos resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo 900 ml a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência informação nutricional número do lote data de validade quantidade do produto e número do registro o produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega marca: liza similar ou superior	UND	CORCOVADO	2.084	2,6400	5.501,76
327	015	CAFE DE 250 GRAMAS café em pó predominante arábica torração escura moído sabor extra-forte de 1ª linha empacotado a vácuo puro devendo ser fornecido em pacote de 250g de boa qualidade com garantia de um ano	PCT	CAFUSO	8	2,2400	17,92

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052064100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		marca: número um similar ou superior					
328	015	CAFE 500 GRAMAS café em pó predominante arábica torração escura moído sabor extra-forte de 1º linha empacotado a vácuo puro devendo ser fornecido em pacote de 500g de boa qualidade com garantia de um ano marca: número um similar ou superior	PCT	NUMERO UM	6	5,5000	33,00
333	047	PURE DE TOMATE DE 520 GR purê de tomate ingredientes: tomate e açúcar isento de sódio embalagem cartonada tetra park de 520g a embalagem não deverá apresentar amassados ou sujidades validade de 01 ano a contar a partir da data de entrega do produto marca: quero similar ou superior	UND	OLE	2.258	1,5400	3.477,32
343	003	ACUCAR CRISTALIZADA DE 02 KG açúcar cristal contendo no mínimo: 99 3% de sacarose produto elaborado a partir de caldo de cana livre de fermentação isento de matéria terrosa de parasitas larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 02 kg marca paineiras similar ou superior	KG	PAINEIRAS	1.911	1,4300	2.732,73
344	003	ACUCAR CRISTALIZADA DE 05 KG açúcar cristal contendo no mínimo: 99 3% de sacarose produto elaborado a partir de caldo de cana livre de fermentação isento de matéria terrosa de parasitas larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 05 kg marca paineiras similar ou superior	KG	PAINEIRAS	2.866	1,4300	4.098,38
348	007	ARROZ TIPO 1 DE 2 KG arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 coloração perolada e translúcida não necessitando escolher e lavar rendimento após cozimento de no mínimo 2 5 vezes a mais o peso antes da cocção isento de sujidades e mofo embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto embalagem de 2 kg marca: sepé similar ou superior	KG	SEPÉ	12.488	1,9200	23.976,96
349	007	ARROZ TIPO 1 DE 5 KG arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 coloração perolada e translúcida não necessitando escolher e lavar rendimento após cozimento de no mínimo 2 5 vezes a mais o peso antes da cocção isento de sujidades e mofo embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto embalagem de 05 kg marca: sepé similar ou superior	KG	SEPÉ	18.732	1,9200	35.965,44
355	014	BISCOITO DE POLVILHO biscoito de polvilho sem lactose contendo: polvilho azedo gordura vegetal ovos água e sal sem glúten	PCT	CONFEITARIA VITORIA	100	2,4800	248,00

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Assinado por DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



FL	RUBRICA
	DEPTº COMPRAS

		sem lactose e sem açúcar embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento embalagem com 60g marca: confeitaria vitória similar ou superior					
357	050	SEQUILHOS sequilho sabor leite (sem glúten sem lactose) ingredientes: amido açúcar gordura vegetal ovos e sal fermento químico e aromatizante embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento pacote com 160 gramas marca: nazinha similar ou superior	PCT	NAZINHA	763	3,3800	2.578,94
371	025	CREME DE LEITE DE 200 GRAMAS creme de leite uat 20% de gordura homogeneizado ingredientes: creme de leite espessante celulose microcristalina carboximetilcelulose gomas jataí guar e carragena e estabilizante citrato de sódio embalagem tetrapak atóxica não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento caixa com 200g marca: ibituruna similar ou superior	UND	NUTRICIONAL	3.900	1,0700	4.173,00
373	027	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA DE 01 KG farinha de mandioca crua tipo 01 textura seca fina classe branca embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: lívia similar ou superior	KG	ROCHA	2.340	1,7900	4.188,60
375	033	FUBA DE MILHO DE 01 KG fubá de milho amarelo obtido pela moagem de grãos de milho são e maduros enriquecido com ácido fólico e ferro pó fino tipo fubá mimoso isento de sujidades umidade e materiais estranhos rendimento após a cocção de até 2 5 o peso cru embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: sinhá similar ou superior	KG	DORICO	1.560	0,9700	1.513,20
379	037	LEITE UHT INTEGRAL DE 01 LITRO leite uht integral embalagem tetrapak não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 3 (dois) meses a contar da data de entrega do produto caixa de 01 litro marca: ibituruna similar ou superior	LITRO	SELITA	49.480	1,7600	87.084,80
391	043	OLEO DE SOJA DE 900 ML óleo de soja extra filtrado embalagem de 900 ml embalagens limpas não amassadas sem estufamentos resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo 900 ml a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência informação nutricional número do lote data de validade quantidade do produto e número do registro o produto	UND	CORCOVADO	4.165	2,6400	10.995,60

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Usuário DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MF nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega marca: liza similar ou superior					
395	015	CAFE 500 GRAMAS café em pó predominante arábica torração escura moído sabor extra-forte de 1º linha empacotado a vácuo puro devendo ser fornecido em pacote de 500g de boa qualidade com garantia de um ano marca: número um similar ou superior	PCT	NUMERO UM	8	5,5000	44,00
396	015	CAFE DE 250 GRAMAS café em pó predominante arábica torração escura moído sabor extra-forte de 1º linha empacotado a vácuo puro devendo ser fornecido em pacote de 250g de boa qualidade com garantia de um ano marca: número um similar ou superior	PCT	CAFUSO	12	2,2400	26,88
401	047	PURE DE TOMATE DE 520 GR. purê de tomate ingredientes: tomate e açúcar isento de sódio embalagem cañonada tetra park de 520g a embalagem não deverá apresentar amassados ou sujidades validade de 01 ano a contar a partir da data de entrega do produto marca: quero similar ou superior	UND	OLE	4.515	1,5400	6.953,10
403	049	SAL REFINADO DE 01 KG sal refinado e iodado pacote de 01 kg embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência lote gramatura datas de fabricação e vencimento marca: globo similar ou superior	KG	GALLO	5.152	0,5800	2.988,16
412	003	ACUCAR CRISTALIZADA DE 02 KG açúcar cristal contendo no mínimo: 99 3% de sacarose produto elaborado a partir de caldo de cana livre de fermentação isento de matéria terrosa de parasitas larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 02 kg marca paineiras similar ou superior	KG	PAINEIRAS	4.018	1,4300	5.745,74
413	003	ACUCAR CRISTALIZADA DE 05 KG açúcar cristal contendo no mínimo: 99 3% de sacarose produto elaborado a partir de caldo de cana livre de fermentação isento de matéria terrosa de parasitas larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 05 kg marca paineiras similar ou superior	KG	PAINEIRAS	6.028	1,4300	8.620,04
416	007	ARROZ TIPO 1 DE 2 KG arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 coloração perolada e translúcida não necessitando escolher e lavar rendimento após cozimento de no mínimo 2 5 vezes a mais o peso antes da cocção isento de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto embalagem de 2 kg marca: sepé similar ou superior	KG	SEPÉ	2.163	1,9200	4.152,96

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Usuário DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

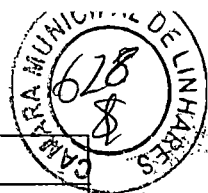
E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

417	007	ARROZ TIPO 1 DE 5 KG arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 coloração perolada e translúcida não necessitando escolher e lavar rendimento após cozimento de no mínimo 2 5 vezes a mais o peso antes da cocção isento de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto embalagem de 05 kg marca: sepé similar ou superior	KG	SEPÉ	3.245	1,9200	6.230,40
435	027	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA DE 01 KG farinha de mandioca crua tipo 01 textura seca fina classe branca embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: lívia similar ou superior	KG	ROCHA	128	1,7900	229,12
440	033	FUBA DE MILHO DE 01 KG fubá de milho amarelo obtido pela moagem de grãos de milho são e maduros enriquecido com ácido fólico e ferro pó fino tipo fubá mimoso isento de sujidades umidade e materiais estranhos rendimento após a cocção de até 2 5 o peso cru embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: sinhá similar ou superior	KG	DORICO	644	0,9700	624,68
442	037	LEITE UHT INTEGRAL DE 01 LITRO leite uht integral embalagem tetrapak não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 3 (dois) meses a contar da data de entrega do produto caixa de 01 litro marca: ibituruna similar ou superior	LITRO	SELITA	64.078	1,7600	112.777,28
452	043	OLEO DE SOJA DE 900 ML óleo de soja extra filtrado embalagem de 900 ml embalagens limpas não amassadas sem estufamentos resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo 900 ml a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência informação nutricional número do lote data de validade quantidade do produto e número do registro o produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega marca: liza similar ou superior	UND	CORCOVADO	1.244	2,6400	3.284,16
456	015	CAFE DE 250 GRAMAS café em pó predominante arábica torração escura moído sabor extra-forte de 1ª linha empacotado a vácuo puro devendo ser fornecido em pacote de 250g de boa qualidade com garantia de um ano marca: número um similar ou superior	PCT	CAFUSO	432	2,2400	967,68
457	015	CAFE 500 GRAMAS café em pó predominante arábica torração escura moído sabor extra-forte de 1ª linha empacotado a vácuo puro devendo ser fornecido em pacote de	PCT	NUMERO UM	324	5,5000	1.782,00

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

E&L Produções de Software LTDA



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES



FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	

		500g de boa qualidade com garantia de um ano marca: número um similar ou superior					
462	047	PURE DE TOMATE DE 520 GR purê de tomate ingredientes: tomate e açúcar isento de sódio embalagem cartonada tetra park de 520g a embalagem não deverá apresentar amassados ou sujidades validade de 01 ano a contar a partir da data de entrega do produto marca: quero similar ou superior	UND	OLE	988	1,5400	1.521,52
465	049	SAL REFINADO DE 01 KG sal refinado e iodado pacote de 01 kg embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência lote gramatura datas de fabricação e vencimento marca: globo similar ou superior	KG	GALLO	1.169	0,5800	678,02
470	003	ACUCAR CRISTALIZADA DE 02 KG açúcar cristal contendo no mínimo: 99 3% de sacarose produto elaborado a partir de caldo de cana livre de fermentação isento de matéria terrosa de parasitas larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 02 kg marca paineiras similar ou superior	KG	PAINEIRAS	2.009	1,4300	2.872,87
471	003	ACUCAR CRISTALIZADA DE 05 KG açúcar cristal contendo no mínimo: 99 3% de sacarose produto elaborado a partir de caldo de cana livre de fermentação isento de matéria terrosa de parasitas larvas de insetos e de detritos animais ou vegetais e seus fragmentos o rótulo deverá trazer a designação do produto razão social e endereço do fabricante além do peso líquido ingredientes a data de fabricação e o período de validade embalagem em material atóxica de 05 kg marca paineiras similar ou superior	KG	PAINEIRAS	3.014	1,4300	4.310,02
474	007	ARROZ TIPO 1 DE 2 KG arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 coloração perolada e translúcida não necessitando escolher e lavar rendimento após cozimento de no mínimo 2 5 vezes a mais o peso antes da cocção isento de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto embalagem de 2 kg marca: sepé similar ou superior	KG	SEPÉ	1.082	1,9200	2.077,44
475	007	ARROZ TIPO 1 DE 5 KG arroz beneficiado polido longo fino tipo 1 coloração perolada e translúcida não necessitando escolher e lavar rendimento após cozimento de no mínimo 2 5 vezes a mais o peso antes da cocção isento de sujidades e mofos embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto embalagem de 05 kg marca: sepé similar ou superior	KG	SEPÉ	1.622	1,9200	3.114,24
493	027	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA DE 01 KG farinha de mandioca crua tipo 01 textura seca fina	KG	ROCHA	64	1,7900	114,56

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

JSL:310 DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

E&L Produções de Software LTDA



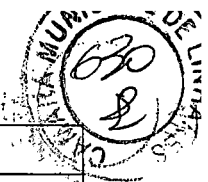
Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500652004100, Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.





ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



		classe branca embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: lívia similar ou superior					
498	033	FUBA DE MILHO DE 01. KG fubá de milho amarelo obtido pela moagem de grãos de milho são e maduros enriquecido com ácido fólico e ferro pó fino tipo fubá mimoso isento de sujidades umidade e materiais estranhos rendimento após a cocção de até 2 5 o peso cru embalagem plástica atóxica transparente não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto pacote de 01 kg marca: sinhá similar ou superior	KG	DORICO	322	0,9700	312,34
500	037	LEITE UHT INTEGRAL DE 01 LITRO leite uht integral embalagem tetrapak não violada contendo dados do produto: identificação procedência ingredientes informações nutricionais lote gramatura datas de fabricação e vencimento validade mínima de 3 (dois) meses a contar da data de entrega do produto caixa de 01 litro marca: ibituruna similar ou superior	LITRO	SELITA	32.039	1,7600	56.388,64
510	043	OLEO DE SOJA DE 900 ML óleo de soja extra filtrado embalagem de 900 ml embalagens limpas não amassadas sem estufamentos resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo contendo 900 ml a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência informação nutricional número do lote data de validade quantidade do produto e número do registro o produto deverá apresentar validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega marca: liza similar ou superior	UND	CORCOVADO	622	2,6400	1.642,08
514	015	CAFE DE 250 GRAMAS café em pó predominante arábica torração escura moído sabor extra-forte de 1º linha empacotado a vácuo puro devendo ser fornecido em pacote de 250g de boa qualidade com garantia de um ano marca: número um similar ou superior	PCT	CAFUSO	216	2,2400	483,84
515	015	CAFE 500 GRAMAS café em pó predominante arábica torração escura moído sabor extra-forte de 1º linha empacotado a vácuo puro devendo ser fornecido em pacote de 500g de boa qualidade com garantia de um ano marca: número um similar ou superior	PCT	NUMERO UM	162	5,5000	891,00
520	047	PURE DE TOMATE DE 520 GR purê de tomate ingredientes: tomate e açúcar isento de sódio embalagem cartonada tetra park de 520g a embalagem não deverá apresentar amassados ou sujidades validade de 01 ano a contar a partir da data de entrega do produto marca: quero similar ou superior	UND	OLE	494	1,5400	760,76

Usuário: DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS  
Usuário DENISE ROCHA LIMA DOS SANTOS

E&L Produções de Software LTDA

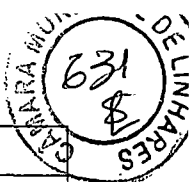


Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3100390037003300310030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

FL	RUBRICA
DEPTº COMPRAS	



1.080.071,41

MUNICÍPIO DE LINHARES  
SERGIO ADÃO LOPES SUZANO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA  
GUSTAVO HERTEL  
CONTRATADA



RESUMO DO CONTRATO  
Nº 035/2015

CONTRATANTE: Município de Linhares-ES.  
CONTRATADO: VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA.  
DATA ASSINATURA: 27/01/2015  
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.072.327,83  
OBJETIVO: aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), destinada a atender às necessidades dos alunos do Ensino Fundamental (PNAEF), Entidades Filantrópicas, Programa Mais Educação, Educação Infantil (PNAEC) e Pré-Escola (PNAEP), lote 03, 07, 14, 15, 25, 27, 33, 34, 37, 43, 47 e 49.  
RECURSOS 09  
09.01.12.361.0962.2.077  
09.01.12.361.0962.2.170  
09.01.12.365.0962.2.084  
09.01.12.365.0962.2.169  
3.3.90.30.000  
MODALIDADE: Pregão.  
PROCESSO: 22.163/2014  
Protocolo 129021

Mucurici

## P. M. MUCURICI

DECRETO Nº 10 de Fevereiro de 2015.

Declara Situação de Calamidade Pública nas áreas do Município afetadas Pela Estiagem - 1.4.1.1.0, conforme IN/MI 01/2012.

O Senhor Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior, Prefeito do município de Mucurici-ES, localizado no estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal de 1990, pela Lei Complementar Estadual nº 694, de 08 de maio de 2013 e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012,

## CONSIDERANDO:

I - Que o município de Mucurici vem passando por longos períodos de estiagem, tendo seus recursos hídricos comprometidos pela baixa incidência pluviométrica desde o segundo semestre do ano de 2013; e que grande parte da população vem sofrendo de escassez de água impactando diretamente na produtividade agrícola, principal renda do município.

II - Que os danos econômicos com comprometimento dos recursos financeiros, implicaram na impossibilidade Administrativa de ação por parte da Gestão Pública Municipal;

III - Que o parecer da COMDEC de Mucurici, relatando a ocorrência deste desastre é favorável à declaração do Estado de Calamidade Pública.

## DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado Estado de Calamidade Pública nas áreas do município contidas no Formulário de Informações do Desastre - FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Estiagem - 1.4.1.1.0, conforme IN/MI nº 01/2012.

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação do COMDEC Mucurici, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação do COMDEC.

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:

I - penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;  
II - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente de defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigor por um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, não podendo ser prorrogado.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito, 10 de Fevereiro de 2015.  
Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior  
Prefeito Municipal  
Protocolo 129132

P. M. MUCURICI  
AVISO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº  
01/2015  
RESUMO DE CONTRATOS Nºs  
05, 06 E 07/2015.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mucurici/ES.

## CONTRATADAS:

Contrato nº 05/2015.

Contratada: SUPERMERCADO MECOL LTDA-ME. -Valor R\$ 188.648,43 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos).

Contrato nº 06/2015.

Contratada: REAL SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME; - Valor R\$ 31.718,80 (trinta e um mil, setecentos e dezoito reais e oitenta centavos).

Contrato nº 07/2015.

Contratada: ADNAEL PASSOS WAGMACKER-EPP SUPERMERCADO MUCURICI). -Valor R\$ 37.688,55 (trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, estão devidamente registradas no Edital, que faz parte deste processo.

PERÍODO: 10/02/2015 a 31/12/2015.

Mucurici/ES, 10 de fevereiro de 2015.

Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO  
DE LOCAÇÃO

LOCATÁRIA: Prefeitura municipal de Mucurici/ES; LOCADOR: Ivanilda de Oliveira Depolo; OBJETO: Locação de uma casa em Montanha/ES, que será utilizada pelos alunos deste município, que estão estudando no IFES, naquela cidade; VALOR: R\$ 623,78 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos) mensais. PRAZO: De 01/01/2015 a 30/06/2015.

Mucurici/ES, 10 de fevereiro de 2015

Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior  
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 129074

## Nova Venécia

CONTRATO Nº 013/2015  
Tomada de Preço nº 011/2014  
Processo nº 438623/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES

Contratada: TASSINARI & ROSSINE LTDA - EPP

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de empreitada global com fornecimento de mão de obra e materiais para reforma da

cobertura do telhado e forro do teto de salas de aulas e outras áreas do CMEITI "Maria Luísa Dias Pestana Santos", e para construção do muro de arrimo e reforma da cobertura do anexo do CMEI Romeu Cardoso, denominado "Córrego da Serra", Unidades escolares situadas na Sede deste Município.

Prazo de Vigência: 02/02/2015 a 02/04/2015.

Valor Total: R\$ 158.133,71.

Data Assinatura: 02/02/2015.

Protocolo 128858

CONTRATO Nº 019/2015  
Inexigibilidade nº 001/2015 -  
Processo nº 420315/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES

Contratado: GIACOMO CASTIGLIA

Objeto: Contratação de escultor para esculpir uma escultura em bloco de granito em homenagem à história e cultura do Município de Nova Venécia, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Processo nº 420315/2014.

Prazo de Vigência: 06/02/2015 a 31/07/2015.

Valor Total: R\$ 154.818,28.

Data Assinatura: 06/02/2015.

Protocolo 128883

## Pancas

DECRETO Nº 5954/2015 de 11 de fevereiro de 2015

"Torna sem efeito a nomeação da candidata aprovada em Concurso Público sob o edital nº 001/2013." AGMAIR ARAÚJO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de Pancas - Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e etc...

## DECRETA:

Art. 1º Torna sem efeito a nomeação da Senhora ELIENNE LIMA DA SILVA, candidata aprovada em Concurso Público sob o Edital nº 001/2013 para o cargo de PROFESSORA MAPA-EDUCAÇÃO INFANTIL, nomeada através do Decreto nº 5919/2014 de 05 de dezembro de 2014, por motivo de não comparecimento ao Departamento de Administração do Município de Pancas dentro do prazo legal para tomar POSSE do cargo público.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE...

Gabinete do Prefeito de Pancas, 11 de fevereiro de 2015.

AGMAIR ARAÚJO NASCIMENTO  
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra.

ADRIANA ANDRÉ DE OLIVEIRA  
Chefe de Gabinete

Protocolo 129143

## ADITIVOS DE CONTRATO



LEIA-SE:  
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO  
AO CONTRATO Nº 092/2013.

**Protocolo 133888**

**ERRATA REFERENTE AO  
CONTRATO Nº 034/2015,  
PUBLICADO NO DIÁRIO  
OFICIAL DO ESTADO NO DIA  
11/02/2015 - DIVERSOS -  
PÁGINA 5.  
PROCESSO Nº: 22.163/2014**

**ONDE SE LÊ:**

VALOR GLOBAL: R\$ 70.250,58  
OBJETIVO: ..., lote 40 e 50.

**LEIA-SE:**

VALOR GLOBAL: R\$ 63.652,50  
OBJETIVO: ..., lote 40.

**ERRATA REFERENTE AO  
CONTRATO Nº 035/2015,  
PUBLICADO NO DIÁRIO  
OFICIAL DO ESTADO NO DIA  
11/02/2015 - DIVERSOS -  
PÁGINA 6.  
PROCESSO Nº: 22.163/2014**

**ONDE SE LÊ:**

VALOR GLOBAL: R\$ 1.072.327,83  
OBJETIVO: ..., 03, 07, 14, 15,  
25, 27, 33, 34, 37, 43, 47 e 49.

**LEIA-SE:**

VALOR GLOBAL: R\$1.080.071,41  
OBJETIVO: ..., 03, 07, 14, 15, 25,  
27, 33, 34, 37, 43, 47, 49 e 50.  
**Protocolo 134176**

### Marataízes

O Município de Marataízes - ES, torna público o EXTRATO DE CONVÊNIO: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 012/2014 PARTICIPES: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES. OBJETO: Implantar o Programa de fidelização do cartão Banescard para efeito de concessão de pontos a serem convertidos em créditos para utilização na quitação de Tributos Municipais. VIGENCIA: 03 de março de 2015 a 03 de março de 2016, prorrogável por idêntico período, se quaisquer das partes não manifestarem oposição à prorrogação. VALOR: Não haverá para a Prefeitura Municipal de Marataízes qualquer custo associado ao objeto deste Convênio.  
**Protocolo 134097**

### Marilândia

**EXTRATO DE CONTRATO  
Pregão Presencial nº002/2015  
Contrato de Prestação de  
Serviços n.º 003/2015  
Processo n.º: 5426 e 6089/2014  
Contratante:** Prefeitura  
Municipal de Marilândia.

**Contratado:** MJBM Informática Ltda Me.

**Objeto:** O presente instrumento tem por objeto locação de impressora a laser para SEMED E SEMUS.

**Valor Global:** R\$ 20.000,00  
Marilândia - ES, 25/02/2015.

**OSMAR PASSAMANI  
Prefeito Municipal  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO Nº078/2014**

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Marilândia.

**Contratada:** Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental - Sanear.

**Objeto do Aditivo:** Fica acrescido o valor de R\$4,60 ao contrato primitivo, passando o valor de R\$75,08 para R\$79,68 a tonelada, conforme previsto no Art. 65 alínea "d" da Lei 8.666/93.

Marilândia - ES, 04/02/2015.

**OSMAR PASSAMANI  
Prefeito Municipal**

**Protocolo 133997**

### Montanha

**RESUMO DE CONTRATO Nº  
00003/2015.**

**Contratante:** Secretaria Municipal de Saúde/FMS.

**Contratada:** COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.  
**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para o FMS.

**Valor:** R\$ 136.689,11 (cento e trinta e seis mil e seiscentos e oitenta e nove reais e onze centavos).

**LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 005/2015.**  
Montanha, 04 de março de 2015.  
Viviane Silva Santos  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

**RESUMO DE CONTRATO Nº  
00004/2015.**

**Contratante:** Secretaria Municipal de Saúde/FMS.

**Contratada:** COSTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para o FMS.  
**Valor:** R\$ 83.327,75 (oitenta e tres mil e trezentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos).

**LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 005/2015.**  
Montanha, 04 de março de 2015.  
Viviane Silva Santos  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

**RESUMO DE CONTRATO Nº  
00005/2015.**

**Contratante:** Secretaria Municipal de Saúde/FMS.

**Contratada:** DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para o FMS.  
**Valor:** R\$ 83.327,75 (oitenta e tres mil e trezentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos).

**LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 005/2015.**  
Montanha, 04 de março de 2015.

Viviane Silva Santos  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

**RESUMO DE CONTRATO Nº  
00006/2015.**

**Contratante:** Secretaria Municipal de Saúde/FMS.

**Contratada:** HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para o FMS.  
**Valor:** R\$ 172.367,38 (cento e setenta e dois mil e trezentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos).

**LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 005/2015.**  
Montanha, 04 de março de 2015.

Viviane Silva Santos  
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

**Protocolo 133883**

### Mucurici

**P M MUCURICI  
CONVITE Nº 04//2015  
TERMO DE CONTRATO Nº  
23/2015**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Mucurici/ES:

**CONTRATADA:** Pavinorte Premoldados Ltda. **OBJETO:** Pavimentação da Rua Projetada Quadra 82-Avenida Parque Itaúnas.

**VALOR:** R\$ 146.466,85 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos); **PERÍODO:** De 05/03 a 05/08/2015.

Mucurici/ES, 05 de março de 2015  
Osvaldo Fernandes de Oliveira  
Júnior

**PREFEITO MUNICIPAL**

**Protocolo 133956**

### Pedro Canário

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 5153/2014

Pregão nº 0001/2015

Contrato nº. 009/2015

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Pedro Canário.

**Contratada:** Frutilin Ltda Epp.

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo (gêneros alimentícios).  
**Valor Global:** R\$ 15.356,00 (quinze mil trezentos e cinquenta e seis reais).

**Prazo:** A partir da data da assinatura até 31/12/2015.

**Recursos:** 11070000 FNDE e 10000000 - Ordinários.

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 5153/2014

Pregão nº 0001/2015

Contrato nº. 010/2015

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Pedro Canário.

**Contratada:** Fortcom Comercio e Distribuição Ltda Me

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo (gêneros alimentícios).  
**Valor Global:** R\$ 124.448,00 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais).

**Prazo:** A partir da data da

assinatura até 31/12/2015.

**Recursos:** 11070000 FNDE e 10000000 - Ordinários.

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 5153/2014

Pregão nº 0001/2015

Contrato nº. 011/2015

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Pedro Canário.

**Contratada:** Carlos Péricles Amorim Costa Me.

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo (gêneros alimentícios).  
**Valor Global:** R\$ 152.215,70 (cento e cinquenta e dois mil duzentos e quinze reais e setenta centavos).

**Prazo:** A partir da data da assinatura até 31/12/2015.

**Recursos:** 11070000 FNDE e 10000000 - Ordinários.

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 5153/2014

Pregão nº 0001/2015

Contrato nº. 012/2015

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Pedro Canário.

**Contratada:** Real Norte Comercio de Alimentos e Serviços Ltda - Me

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo (gêneros alimentícios).  
**Valor Global:** R\$ 96.215,70 noventa e seis mil duzentos e quinze reais e setenta centavos).

**Prazo:** A partir da data da assinatura até 31/12/2015;

**Recursos:** 11070000 FNDE e 10000000 - Ordinários.

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 5153/2014

Pregão nº 0001/2015

Contrato nº. 013/2015

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Pedro Canário.

**Contratada:** M. B. Ferreira & Cia Ltda. - Me.

**Objeto:** Aquisição de Material de Consumo (gêneros alimentícios).  
**Valor Global:** R\$ 10.754,00 (dez mil setecentos e cinquenta e quatro reais).

**Prazo:** A partir da data da assinatura até 31/12/2015.

**Recursos:** 11070000 FNDE e 10000000 - Ordinários.

Pedro Canário - ES, 05 de Março de 2015.

**ANTÔNIO WILSON FIOROT**

Prefeito Municipal

**Protocolo 134152**

**RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 0121/2015

Pregão Presencial nº 0003/2015

Contrato nº. 014/2015

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Pedro Canário.

**CONTRATADA:** MARJAN CONSTRUTORA LTDA EPP.

**Objeto:** Contratação de Empresa Especializada em perfuração de poço artesiano.

**Valor Global:** R\$ 115.709,03 (cento e quinze mil setecentos e nove reais e três centavos).

**Prazo:** A vigência será de 60 (sessenta) dias consecutivos.

**Recursos:** 16050000 Royalties.  
Pedro Canário - ES, 05 de Março de 2015.

**ANTÔNIO WILSON FIOROT**

Prefeito Municipal

**Protocolo 134161**

