

**COORDENADORIA JURÍDICA**  
**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA**  
**EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO**

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

**Associação de Pais e Mestres da Escola Senador Carlos Jereissati**

Mês de Referência: **OUTUBRO/2022**

Data da Análise: **30/11/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	94.689,42
Repasse Mensal:	12.328,36
Rendimento:	802,40
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	163,15
<b>Receita Total:</b>	<b>107.657,03</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	setembro/2022	11/10/2022	3.515,77	
POLO	LUZ	agosto/2022	11/10/2022	4.838,40	
POLO	LUZ	setembro/2022	11/10/2022	4.831,45	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	setembro/2022	07/09/2022	2.891,70	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	outubro/2022	11/10/2022	1.396,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2022	20/10/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	setembro/2022	11/10/2022	210,08	
				<b>17.752,40</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>89.904,63</b>
---------------	------------------

## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ECJ - ESCOLA CARLOS JEREISSATI	
<b>Nº Processo:</b> P223893/2022	<b>Data Abertura:</b> 08/11/2022 - 12:21
<b>Tipo:</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto:</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado:</b> Associação De Pais E Mestre Da Escola Senador Carlos Jereissati	
<b>Observação:</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2022	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	08/11/2022 - 12:21	Maria Alderrita Souza Costa De Vasconcelos
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA: ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI  
ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA  
TELEFONE: (88) 3614-4380  
E-MAIL: carlos.jereissati@edu.sobral.ce.gov.br  
CNPJ: 03.846.674/0001-08  
INEP: 23219289

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 240/2022

Sobral, 08 de novembro 2022.

De: Associação de Pais e Mestres Escola Carlos Jereissati  
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral  
Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Senhor Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de outubro/2022, no valor de R\$ 17.752,40 (Dezessete mil e setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), conforme extrato por período.

Atenciosamente,

  
VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA  
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

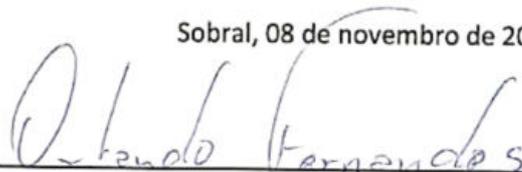
Ilmo. Sr.  
Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Secretário da Educação – SME/SOBRAL

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ORLANDO FERNANDES, FRANCISCO MARTONIO DE ANDRADE FERREIRA E CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A OUTUBRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 94.689,42 (Noventa e quatro mil e seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 17.752,40 (Dezessete mil e setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 08 de novembro de 2022.

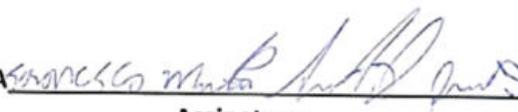
ORLANDO FERNANDES



Assinatura

183.873-81  
RG

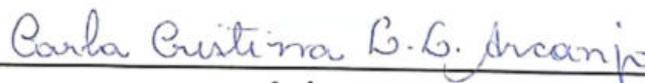
FRANCISCO MARTONIO DE ANDRADE FERREIRA



Assinatura

2016062881  
RG

CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO



Assinatura

20191237013  
RG

  
VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA  
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA  
RG: 99031080900



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE		Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/11/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS		CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	
<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) 0,8724	No Ano(%) 8,3381	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4697	Cota em: 30/09/2022 1,898122	Cota em: 31/10/2022 1,914681
<b>Administradora</b>				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
<b>Cliente</b>				
Nome CE SEN CARLOS JEREISSATI		CPF/CNPJ 03.846.674/0001-08	Conta Corrente 003.00001431-9	Mês/Ano 10/2022
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		Folha 01/01

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.689,42C	49.885,839249
Aplicações	12.328,36C	6.480,944762
Resgates	17.752,40D	9.411,379756
Rendimento Bruto no Mês	802,40C	
IRRF	163,15D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.904,63C	46.955,404254
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	2.891,70D	1.534,925590
	IRRF	25,57D	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	12.328,36C	6.480,944762
11 / 10	RESGATE	13.185,62D	6.989,466352
	IRRF	121,64D	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	1.606,08D	850,486739
	IRRF	15,27D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	69,00D	36,501075
	IRRF	0,67D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
722,07	163,15

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CE SEN CARLOS JEREISSATI

Conta: 0554 | 003 | 00001431-9

Data: 08/11/2022 - 07:56

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	901907	CHEQ COMP	2.891,70 D	2.891,70 D
05/10/2022	727220	RESG AUTOM	2.891,70 C	0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000341	CRED TED	12.328,36 C	12.328,36 C
07/10/2022	990001	APL AUTOM	12.328,36 D	0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	901909	CHEQUE PAG	3.515,77 D	3.515,77 D
11/10/2022	901911	CHEQUE PAG	4.838,40 D	8.354,17 D
11/10/2022	901912	CHEQUE PAG	4.831,45 D	13.185,62 D
11/10/2022	727220	RESG AUTOM	13.185,62 C	0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	901910	CHEQ COMP	210,08 D	210,08 D
17/10/2022	901913	CHEQ COMP	1.396,00 D	1.606,08 D
17/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.606,08 C	0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	092022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



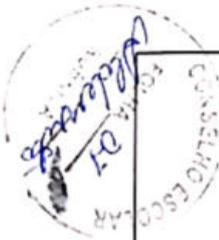
08/11/22, 07:56

InT.ernet\_\_Banking---CA\_IXA

27/10/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





**SOBRAL**  
Cidade do Brasil

**COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO**  
 01 – Programa/Convênio  
 03 – Nome da Unidade Executora  
 04 – Número do CNPJ  
 05 – Endereço  
 06 – Município  
 07 – UF  
 08 – Exercício

PROGRAMA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE		02 – Exercício	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA CARLOS JEREISSATI		04 – Número do CNPJ	
AV FERNANDES TAVARO, 950 - SINHA SABOIA		07 – UF	
SOBRAL		CE	
02 – Exercício		08/22	
10 – Depósito		11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	
09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	Custeio	R\$ 639,25	Custeio
R\$ 12.328,36	R\$ 0,00	R\$ 639,25	R\$ 107.657,03
15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		17 – Período de Execução	
Custeio	Custeio	01 a 31/10 de 2022	
R\$ 89.904,63	R\$ 89.904,63	18 – N.º de Escolas Alçadas	
13 – Valor da Despesa Realizada(-)		1 polo e 2 anexas	
Custeio	Custeio	R\$ 17.752,40	
R\$ 17.752,40	R\$ 89.904,63	R\$ 107.657,03	

**BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)**

19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento	26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)
1	CESTA			PMDE	CUSTEIO			R\$ 59,00
2	EDVAN DA COSTA LIMA	43.262.865/0001-01	LIXEIRA SELETIVA	PMDE	CUSTEIO	11/10/2022	901913	R\$ 1.396,00
3	OT FIXO	76.535.764/0001-43	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	11/10/2022	901910	R\$ 210,08
4	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	11/11/2022	901912	R\$ 4.831,45
5	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	11/11/2022	901911	R\$ 4.835,40
6	SAAR	07.817.778/0001-37	AGUA	PMDE	CUSTEIO	11/11/2022	901909	R\$ 3.515,77
7	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTO DE PAPELARIA EI	15.368.126/0001-90	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	07/09/2022	901907	R\$ 2.891,70
28 – TOTAL								R\$ 17.752,40

**BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento	26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)
1	CESTA			PMDE	CUSTEIO			R\$ 59,00
2	EDVAN DA COSTA LIMA	43.262.865/0001-01	LIXEIRA SELETIVA	PMDE	CUSTEIO	11/10/2022	901913	R\$ 1.396,00
3	OT FIXO	76.535.764/0001-43	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	11/10/2022	901910	R\$ 210,08
4	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	11/11/2022	901912	R\$ 4.831,45
5	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	11/11/2022	901911	R\$ 4.835,40
6	SAAR	07.817.778/0001-37	AGUA	PMDE	CUSTEIO	11/11/2022	901909	R\$ 3.515,77
7	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTO DE PAPELARIA EI	15.368.126/0001-90	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	07/09/2022	901907	R\$ 2.891,70
28 – TOTAL								R\$ 17.752,40

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

SOBRAL, 10 DE SETEMBRO DE 2022  
 Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal  
 VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA  
*Vanessa Mônica Araújo Saboia*

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° CS BS #4.831,45# |  
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901912 0  
 Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e trinta e um reais,  
quarenta e cinco centavos. e centavos acima  
 a Emil. ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 11 de Outubro de 20 22.  
Tamara Mônica A. Saboia

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 08/22

CE SEN CARLOS JEREISSATI  
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

901912 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901912 0

10405545 0189019125 600300143195

Antônio Celso Moreira Sales

JJ 055400385860-0

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA: 11/10/2022  
Maria Adelaide Souza  
 Assinatura  
 MATRÍCULA: 24770

PAGO 11/10/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
Maria Adelaide Souza  
 ORDENADOR DE DESPESA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATA DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		27/08/2022	27/09/2022	31	26/10/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 AV SEN FERNANDES TAVORA 00950  
 SINHA SABOIA SOBRAL CE  
 CEP 62050-382  
 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**1693517**

Nº DO CLIENTE  
**1693517**

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

NOTA FISCAL Nº 033017172 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 28/09/2022  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
 chave de acesso:  
 2322 0907 0472 5100 0170 6600 0033 0171 7210 6816 3561  
 Protocolo de autorização: 3232200030394943 - 28/09/2022 às 21:05:17-03:00  
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE  
 Data de apresentação: 13/10/2022

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	27/10/2022	R\$ 4.831,45

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 28/08 - 27/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de créditos, Lei nº 12.414/2011. Saiba mais em: [www.brasilonpositivo.com](http://www.brasilonpositivo.com). Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	5.255	0,38315	2.013,45	57,33	2.013,45	20,00%	402,69	0,20551
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	5.255	0,53625	2.818,00	80,25	2.818,00	20,00%	563,60	0,41273
<b>Subtotal Faturamento</b>				<b>4.831,45</b>					
<b>Subtotal Outros</b>				<b>0,00</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>4.831,45</b>	<b>137,58</b>	<b>4.831,45</b>		<b>966,29</b>	

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
3716516-NAN-289	HFP	28.AGO	74073,0	27.SET	79328,6	1,0	6255,0	31

**CONSUMO / kWh**

TEMPORES	VALOR	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	3.865,16	0,63	24,34
COFINS	3.865,16	2,93	113,24
ICMS	4.831,45	20,00	966,29

MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
SET22	5255,00	31	LID
AGO22	4971,00	31	LID
JUL22	2052,00	30	LID
JUN22	4407,00	31	LID
MAI22	5131,00	30	LID
ABR22	4473,00	30	LID
MAR22	5365,00	31	LID
FEV22	3563,00	28	LID
JAN22	844,00	29	LID
DEZ21	5233,00	31	LID
NOV21	5367,00	29	LID
OUT21	3449,00	30	LID
SET21	4309,00	32	LID

**PAGO 11/10/2022**  
**COM RECURSO DO PMDE**  
*Maria Adelaide*  
**ORLENADOR DE DESPESAS**

**RESERVAÇÃO DO PAGO**

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)

**ATESTO QUE O:**  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA: 11/10/2022  
*Maria Adelaide*  
 Assinatura  
 MATRÍCULA: 24170

**DADOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWhxW
3716516-NAN-289	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	74073,00	79328,00	1,00	5255,00

**NOTIFICAÇÃO DE AVISO DE CONTAS VENCIDAS**

Mes/Ano	Valor(R\$)
08/2022	4.838,40

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREDEJO  
**PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL**

CARACTÉRÍSTICA DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1693517



Conta Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 15  
018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901907 3 1 # 2.891,70 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, oitocentas e noventa e um reais,  
setenta centavos. // e centavos acima  
Me M Andrade Comércio. ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de Setembro de 20 22  
Ranusa mônica G. Saboia

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 05/22

CE SEN CARLOS JEREISSATI  
CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

901907 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901907 3  
Antonia Lucila Moreira dos Penzias.

10405542 01890190759 600300143195

JJ 055400383851-0

PAGO 07/09/2022  
COM RECURSO DE CRÉDITO  
Maria Adelaide  
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA: 07/09/2022  
Maria Adelaide  
Assinatura  
MATERIAL: 24770



Recebemos de M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada  
 Emissão: 07/09/2022 Dest Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E MEST DA ESC SEN CARLOS JEREISSATI Valor Total: 2.891,70

NF-e  
 Nº 000.001.736  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EI**  
 R MOZART PINTO, 165 - CENTRO - CANINDE - CE - CEP: 62700-000  
 Fone: (85)3343-2044  
 SAOFRANCISCODIST@BOL.COM.BR

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.736  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2322 0915 3681 2600 0190 5500 1000 0017 3615 2210 4303

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 323220057916640 07/09/2022 10:14:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 065989562

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF  
 15.368.126/0001-90

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E MEST DA ESC SEN CARLOS JEREISSATI		CNPJ / CPF 03.846.674/0001-08	DATA DA EMISSÃO 07/09/2022
ENDEREÇO AVENIDA FERNANDES TAVORA, 0		BAIRRO / DISTRITO SINHA SABOIA	CEP 62050-000
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:26:39

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/CE) 1.139,39 (39,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.891,70
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 2.891,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
387	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, FRASCO 500.0 MILILITROS, IDEAL	39241000	0103	5102	UN	230,0000	1,20	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	ESPANADOR , DE TUCUM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. TUCUM	96039000	0103	5102	UN	15,0000	3,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, BOMBONA 5.0 LITROS, LIZ	39241000	0103	5102	UN	80,0000	10,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LUSTRA MOVEIS , PERFUME SUAVE, FRASCO 200.0 MILILITROS, AUDAX	39241000	0103	5102	UN	20,0000	2,60	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	LIMPADOR, ALUMINIO, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITRO, IDEAL	39241000	0103	5102	UN	60,0000	1,10	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	VASSOURA GARI, CERDAS PIACAVA, CABO MADEIRA, AVULSO 1.0 UNIDADE, CRISTAL	00000000	0103	5102	UN	40,0000	6,22	0,00	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO, DRAGAO	39241000	0103	5102	UN	80,0000	2,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	FLANELA, ALGOSA, DIMENSOES 50X35CM, AVULAO 1.0 UNIDADE, POPO	39241000	0103	5102	UN	30,0000	1,20	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	BALDE, PLASTICO, 10 LITROS, ALCA DE METAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, CONTEPLAST	39241000	0103	5102	UN	25,0000	4,62	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	CESTO P/ LIXO, PLASTICO, TAMANHO 282 X 260MM, 09 LITROS, PARA PAPEL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, LUMAR	39241000	0103	5102	UN	25,0000	7,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, AVULSO 1.0 UNIDADE, CARNAUBA	96039000	0103	5102	UN	200,0000	0,99	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	SABAO, PO, COMPOSICAO DE AGUA, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS, LUME	39241000	0103	5102	UN	150,0000	1,60	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	SABAO EM BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUSO, PACOTE 5.0 UNIDADE, FC	39241000	0103	5102	PCT	60,0000	7,99	0,00	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 07/09/2022  
 COM RECURSO DO FIANDE  
 Maria Jereissati  
 GERENCIAL DE DEBITOS

ESTE QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA 07/09/2022  
 Maria Jereissati  
 RESERVADO ATRIBUIÇÃO  
 2.891,70

**DADOS ADICIONAIS**

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RADESCO AGENCIA 5099-7 CONTA CORRENTE 2568-2

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 399,39 (13,81%) - Estadual: R\$ 740,01 (25,59%) - Fonte: IBPT/CE



Nº

# RECIBO

Valor

2.891,70

Recibi (emos) de Associação de pais e mest da Esc

Endereço Av. dos ferreiros

A importância de dois mil, setecentos e noventa e um reais e setenta centavos

Referente pagamento da NF 1736

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

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

Emitente M e M Andrade Comercio 3ª loja

Endereço Rua Mozart ponto nº 165 Centro

Assinatura \_\_\_\_\_

CNPJ: 16.308.126/0001-00  
M & M ANDRADE COMERCIO 3ª LOJA  
DE PRODUTOS E PAPELARIA LIVRA - ME  
RAPIDO DISTRIBUIDOR - SAO FRANCISCO - 3342 2044



PAGO 07/09/2022  
COM RECURSO DO PRIMEIRO  
MARIO ALDRIBE  
ORLENADOR DE DESENVOLVIMENTO

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 07/09/2022

Mario Aldribe

24470





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/11776 - PROCESSO Nº: P1960032022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - CNPJ: 03.846.674/0001-08

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 59698/2022

FORNECEDOR:		M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	CNPJ/CPF:	15.368.126/0001-90	
ENDEREÇO:		Rua MOZART PINTO, n 165 - CENTRO, Canindé - CE, 62.700-000	FONE/FAX:	8533432044	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1422612	1	DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES COADJUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Obs.: MARCA: IDEAL	230,00	1,2000	276,00
1945	2	ESPANADOR, DE TUCUM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: TUCUM	15,00	3,0000	45,00
713462	3	SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECACAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOOR CARACTERISTICO/SEM ODOOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIFUNGICOBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs.: MARCA: LIZ	80,00	10,0000	800,00
1376	4	LUSTRA MOVEIS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, BASE DE SILICONE, SECAGEM RAPIDA, PERFUME SUAVE, FRASCO 200.0 MILILITROS - Obs.: MARCA: AUDAX	20,00	2,6000	52,00
781228	5	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs.: MARCA: IDEAL	60,00	1,1000	66,00
142239	6	VASSOURA, GARI, CERDAS PIACAVA, BASE LARGURA 40CM, CABO COMPRIMENTO MEDIA 1100MM, VARIACAO DIMENSIONAL +/- 5%, BASE RETANGULAR MADEIRA, CABO MADEIRA, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: CRISTAL	40,00	6,2200	248,80
34800	7	LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO - Obs.: MARCA: DRAGAO	80,00	2,0000	160,00
1373917	9	FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: POPO	30,00	1,2000	36,00
4847	10	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: CONTEPLAST	25,00	4,6200	115,50
4928	11	CESTO PARA LIXO, PLASTICO, TAMANHO 282 X 260MM, 09 LITROS, PESO BRUTO 000GR, PARA PAPEL, TRANCADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: LUMAR	25,00	7,0000	175,00
815266	13	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: CARNAUBA	200,00	0,9900	198,00
850729	15	SABAO, PO, TENSOATIVO ANIONICOS, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, ENZIMA, ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS - Obs.: MARCA: LUME	150,00	1,6000	240,00
675536	16	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: FC	60,00	7,9900	479,40
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					2.891,70

**TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:**

Dotação Orçamentária: **ESCOLA CARLOS JEREISSATI**

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI

Data de emissão: 02/08/2022

MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA  
Gestor de Compras

*Maria Alderrita Souza Costa*  
(assinatura e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

20220015,



ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº  
DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS  
CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PARA USO DO FORNECEDOR

M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI

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

FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ  
DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.

CNPJ: 15.368.126/0001-83  
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA  
DE PRODUTOS E PAPELARIA EIRELI - ME  
RUA (SANTO ANTONIO) Nº 590 - FLORESTA - CEP 81.214-214

OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.



**PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI**  
**MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/11776**  
**Nº Processo Viproc: P1960032022**  
**Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAGO COM RECURSO PMDE DA ESCOLA CARLOS JEREISSATI.**  
**Fundamento: art. 29 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, e Decreto nº 32.893, de 7 de dezembro de 2018.**  
**Data da Pesquisa: 29/04/2022**  
**Data da Atualização: 07/07/2022**

**Total Estimado do Mapa de Preços: 4.775,87**

Nº ITEM	COD ITEM - DESCRICAO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	QTDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPAÇÃO MPE	METOD - DIF. PREÇOS	JUSTIFICATIVA
1	1422612 - DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODJUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, ERASCO 500,0 MILILITROS - Obs: 1945 - ESPANADOR, DE TUCUM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:	FRASCO 500,0 MILILITROS	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM DEPUTADO JOSÉ WALFRIDO MONTEIRO - R\$1,2000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM PROFESSORA DIVA CABRAL - R\$1,2000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM BALBINA VIANA ARRAIS - R\$1,2500	250,00	1,2167	304,18	Part. Exclusiva	Média	
2	ERASCO 500,0 MILILITROS - Obs: 1945 - ESPANADOR, DE TUCUM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ - R\$3,0900 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM ANTONIETA SIQUEIRA - R\$3,1000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM MONSENHOR JOSÉ AUGUSTO DA SILVA - R\$3,1100	25,00	3,1000	77,50	Part. Exclusiva	Média	

CONSELHO ESCOLAR Nº 2022/11776 - PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - Emitido por MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA  
 FOLHA Nº 15  
 RUBRICA



**PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI**  
**MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/11776**

Nº Processo Viproc: P1960032022  
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAGO COM RECURSO PMDE DA ESCOLA CARLOS JEREISSATI.  
 Fundamento: art. 29 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, e Decreto nº 32.893, de 7 de dezembro de 2018.  
 Data da Pesquisa: 29/04/2022  
 Data da Atualização: 07/07/2022

Total Estimado do Mapa de Preços: 4.775,87

Nº ITEM	COD ITEM - DESCRICAO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	QTDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPACAO METOD - DIF. PREÇOS	JUSTIFICATIVA
3	713462 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5.5 - 6.5, ODOOR CARACTERISTICO/SEM ODOOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM GOVERNADOR LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA - R\$10,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO DO CEARA - R\$10,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM ESTADO DE ALAGOAS - R\$10,0000	120,00	10,0000	1.200,00	Part. Exclusiva	Média
4	1376 - LUSTRA MOVEIS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, BASE DE SILICONE, SECAGEM RAPIDA, PERFUME SUAVE, FRASCO 200.0 MILILITROS - Obs:	FRASCO 200.0 MILILITROS	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM JUVÊNCIO BARRETO - R\$2,8000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM MONSENHOR JOSÉ AUGUSTO DA SILVA - R\$2,8133 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM DOUTOR JOÃO RIBEIRO RAMOS - R\$3,0000	20,00	2,8711	57,42	Part. Exclusiva	Média
5	781228 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs:	EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM JOSÉ CORREIA LIMA - R\$1,1800 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEEF DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO - R\$1,2000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - CEJA CÍCERA GERMANO CORREIA - R\$1,2000	80,00	1,1933	95,46	Part. Exclusiva	Média



Emitido por MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA

PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI  
MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/11776

Nº Processo Viproc: P1960032022

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAGO COM RECURSO PMDE DA ESCOLA CARLOS JEREISSATI.  
Fundamento: art. 29 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, e Decreto nº 32.893, de 7 de dezembro de 2018.  
Data da Pesquisa: 29/04/2022

Data da Atualização: 07/07/2022

Total Estimado do Mapa de Preços: 4.775,87

Nº ITEM	COD ITEM - DESCRICAO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	QTDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPAÇÃO METOD - DIF. PREÇOS	JUSTIFICATIVA
6	142239 - VASSOURA, GARI, CERDAS PIACAVA, BASE LARGURA 40CM, CABO COMPRIMENTO MEDIA 1100MM, VARIACAO DIMENSIONAL +/- 5%, BASE RETANGULAR MADEIRA, CABO MADEIRA, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM JOSÉ BEZERRA DE MENEZES - R\$6,1667 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ - R\$6,2500 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE - R\$6,2500	50,00	6,2222	311,11	Part. Exclusiva Média	
7	34800 - LIMPADOR MULTIFUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADIUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO - Obs:	RECIPIENTE 500.0 MILILITRO	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM PAULO VI - R\$2,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - ESCOLA INDIGENA TABAJARA - R\$2,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS - ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA - R\$2,0000	100,00	2,0000	200,00	Part. Exclusiva Média	
8	467326 - VASSOURA, SANITARIA, CERDA BRANCAS DE PLASTICO/POLIPROPILENO, RESERVATORIO P/ ENCAIXE, CABO PLASTICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	03 - Ata de Registro de Preços (art. 29, I) - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - R\$4,9700 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM MARIA DO CARMO BEZERRA - R\$4,6900 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM SALES CAMPOS - R\$4,9800	20,00	4,3800	97,60	Part. Exclusiva Média	





Sobral  
Prefeitura Municipal

PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI  
MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/11776

Nº Processo Vipro: P1960032022

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAGO COM RECURSO PMDE DA ESCOLA CARLOS JEREISSATI.  
Fundamento: art. 29 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, e Decreto nº 32.893, de 7 de dezembro de 2018.

Data da Pesquisa: 29/04/2022

Data da Atualização: 07/07/2022

Total Estimado do Mapa de Preços: 4.775,87

Nº ITEM	COD ITEM - DESCRICAO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	QTDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPAÇÃO MPE	METOD - DIF PREÇOS	JUSTIFICATIVA
9	11373917 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - CEJA FREI JOSE ADEMIR DE ALMEIDA - R\$1,2000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM WALDEMAR FALCÃO - R\$1,2000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM JOSÉ CORREIA LIMA - R\$1,2000	50,00	1,2000	60,00	Part. Exclusiva	Média	
10	26557 - CERA, LIQUIDA, POLIMENTO, PRETA, ASSOALHO, PERFUMADA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, LACRE DE SEGURANÇA, TAMPA COM VEDACAO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, COM REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, RECIPIENTE 1.0 LITRO - Obs:	RECIPIENTE 1.0 LITRO	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM PROFESSOR SEBASTIAO VASCONCELOS SOBRINHO - R\$2,7833 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM LEOPOLDINA GONÇALVES QUEZADO - R\$2,5000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM ARISTARCO CARDOSO - R\$3,1500	150,00	2,7833	417,50	Part. Exclusiva	Média	O VALOR NÃO PODE SER MAIOR QUE PREÇO MÉDIO.
11	4847 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	03 - Ata de Registro de Preços (art. 29, I) - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - R\$4,2300 03 - Ata de Registro de Preços (art. 29, I) - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - R\$4,3500 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - LICEU ESTADUAL PROFESSOR DOMINGOS BRASILEIRO - R\$5,3000	25,00	4,6267	115,67	Part. Exclusiva	Média	



CONSELHO ESCOLAR  
FOLHA Nº 2022/11776 - PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - Emitido por MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA  
RUBRICA

PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI  
MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/11776

Nº Processo VÍproc: P1960032022

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAGO COM RECURSO PMDE DA ESCOLA CARLOS JEREISSATI.

Fundamento: art. 29 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, e Decreto nº 32.893, de 7 de dezembro de 2018.

Data da Pesquisa: 29/04/2022

Data da Atualização: 07/07/2022

Total Estimado do Mapa de Preços: 4.775,87

Nº ITEM	COD ITEM - DESCRICAO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	QTDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPAÇÃO MPE	METOD - DIF. PREÇOS	JUSTIFICATIVA
12	4928 - CESTO PARA LIXO, PLASTICO, TAMANHO 282 X 260MM, 09 LITROS, PESO BRUTO 300GR, PARA PAPEL, TRANCADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - ESCOLA INDÍGENA MARCELINO ALVES DE MATOS - R\$9,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM EPITÁCIO PESSOA - R\$5,5000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM JOSEFA CLEMENTINO FERREIRA DE OLIVEIRA - R\$7,0000	25,00	7,1667	179,17	Part. Exclusiva	Média	O VALOR A SER COTADO NÃO PODE SER MAIOR QUE PREÇO MÉDIO.
13	815286 - AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAÚDE, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs:	EMBALAGEM 1.0 LITRO	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM MARIA CELESTE DE AZEVEDO - R\$1,1500 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA - R\$1,2000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM ANTÔNIO CUSTÓDIO - R\$1,2000	120,00	1,1833	142,00	Part. Exclusiva	Média	
14	815286 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MÍNIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM PROFESSOR LUIS FELIPE - R\$1,1000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA - R\$1,1000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM JULIA CATUNDA - R\$1,1000	200,00	1,1000	220,00	Part. Exclusiva	Média	



Emitido por MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA



**PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI**  
**MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/11776**

**Nº Processo Viproc:** P1960032022  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAGO COM RECURSO PMDE DA ESCOLA CARLOS JEREISSATI.  
**Fundamento:** art. 29 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, e Decreto nº 32.893, de 7 de dezembro de 2018.  
**Data da Pesquisa:** 29/04/2022  
**Data da Atualização:** 07/07/2022

**Total Estimado do Mapa de Preços: 4.775,87**

Nº ITEM	COD ITEM - DESCRICAO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	QTDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPAÇÃO MPE	METOD - DIF. PREÇOS	JUSTIFICATIVA
15	8583210 - DESINETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO A 1%, LIQUIDO, CLORADO, DESINFECÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE SUPERFÍCIES, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGÍVEL COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - CEJA PROFESSORA CECY CHALDINE - R\$6,5000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - FIEP SALABERGA TORQUATO GOMES DE MATOS - R\$7,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM ANÍSIO TEIXEIRA - R\$7,0000	80,00	6,8333	546,66	Part. Exclusiva	Média	
16	850729 - SABAO, PO, TENSIOATIVO ANIONICOS, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, ENZIMA, ALQUIL, BENZENO, SULFATO DE SODIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS - Obs:	EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM LEOPOLDINA GONÇALVES QUEZADO - R\$2,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - ESCOLA INDÍGENA TAPEBA DO TRILHO - R\$2,2900 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS CEI MIGUEL JOCELIO ALVES DA SILVA - R\$2,4500	120,00	2,2467	269,60	Part. Exclusiva	Média	
17	675536 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUISO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs:	PACOTE 5.0 UNIDADES	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM MOISÉS BENTO DA SILVA - R\$8,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM HERMÍNIO BARROSO - R\$8,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM MATILDE RODRIGUES VASCONCELOS - R\$8,1000	60,00	8,0333	482,00	Part. Exclusiva	Média	



MAPA Nº 2022/11776 - PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - Emitido por MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA



**PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI**  
**MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/11776**

Nº Processo Viproc: P1960032022  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAGO COM RECURSO PMDE DA ESCOLA CARLOS JEREISSATI.  
Fundamento: art. 29 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, e Decreto nº 32.893, de 7 de dezembro de 2018.  
Data da Pesquisa: 29/04/2022  
Data da Atualização: 07/07/2022

Total Estimado do Mapa de Preços: 4.775,87

*Maria Alderrita Souza Costa de Siqueira*  
\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DE DESPESA / AUTORIDADE RESPONSÁVEL

PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI



MAPA Nº 2022/11776 - PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - Emitido por MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA

MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/11776

DETALHAMENTO DOS PREÇOS NA BASE DO ESTADO

COD ITEM	PARÂMETRO - SISTEMÁTICA - Nº DOCUMENTO	UNID CONTRATANTE - CNPJ	FORNECEDOR - CNPJ	DESCRIÇÃO DO ITEM NA FONTE	QTDE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	INÍCIO - FIM VALIDADE
1422612	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/05193	EEMP DEPUTADO JOSÉ WALFRIDO MONTEIRO - 07954514064018	LAIRTON S DA SILVA - 30.894.221/0001-11	DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODIUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COFO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Marca: unip - OBSERVAÇÕES:	600,00	1,2000	04/04/2022 02/08/2022
1422612	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/07816	EEFM PROFESSORA DIVA CABRAL - 07954514051625	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI - 15.368.126/0001-90	DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODIUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COFO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Marca: IDEAL - OBSERVAÇÕES: MARCA: LIMP A FÁCIL	72,00	1,2000	14/04/2022 12/08/2022
1422612	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/12788	EEMP BALBINA VIANA ARRAIS - 07954514056422	F.G.F. DE SOUSA INFORMATICA - ME - 15.402.255/0001-58	DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODIUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COFO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Marca: POP - OBSERVAÇÕES: ESPANADOR, DE TUCUM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: s/m - OBSERVAÇÕES:	240,00	1,2500	20/05/2022 17/09/2022
1945	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/15348	COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ - 07954514069400	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA - 28.984.231/0001-04	DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODIUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COFO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Marca: difrancis - OBSERVAÇÕES:	7,00	3,0900	06/06/2022 04/10/2022
1945	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/11462	EEFM ANTONIETA SIQUEIRA - 07954514046206	RODRIGO MAGALHAES ALVES - 36.244.654/0001-08	DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODIUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COFO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Marca: difrancis - OBSERVAÇÕES:	10,00	3,1000	05/05/2022 02/09/2022
1945	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/12152	EEM MONSENHOR JOSÉ AUGUSTO DA SILVA - 07954514030385	OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - 12.986.376/0001-04	DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODIUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COFO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Marca: difrancis - OBSERVAÇÕES:	3,00	3,1100	05/05/2022 02/09/2022
713462	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/14499	EEFM GOVERNADOR LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA - 07954514053245	ORISMILDA GIRAO DE OLIVEIRA - 35.061-495/0001-43	SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECACAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 500.CP. PH 5.5 - 6.5. ODOR CARACTERISTICO/SEM	20,00	10,0000	08/06/2022 06/10/2022



COD ITEM	PARÂMETRO - SISTEMÁTICA - N° DOCUMENTO	UNID CONTRATANTE - CNPJ	FORNecedor - CNPJ	DESCRIÇÃO DO ITEM NA FONTE	QTDE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	INÍCIO - FIM VALIDADE
713462	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/14498	EEFM GOVERNADOR LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA - 07954514053245	ORISMILDA GIRAÓ DE OLIVEIRA - 35.061.495/0001-43	ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - Marca: BRASIL - OBSERVAÇÕES:	20,00	10,00000	08/06/2022 06/10/2022
713462	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/10847	COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARA - 13006170000125	CNL3 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA - 40.057.319/0001-78	SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOOR CARACTERISTICO/SEM ODOOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - Marca: BR - OBSERVAÇÕES: ERETE-INCLUSO	72,00	10,00000	02/05/2022 30/08/2022
713462	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/16990	EEFM ESTADO DE ALAGOAS - 07954514042472	L R H COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA - 44.547.120/0001-89	SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOOR CARACTERISTICO/SEM ODOOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - Marca: TALIMPEZA - OBSERVAÇÕES:	30,00	10,00000	20/06/2022 18/10/2022
1376	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/08916	EEFM JUVÊNCIO BARRETO - 07954514062074	F.G.F. DE SOUSA INFORMATICA - ME - 15.402.255/0001-58	LUSTRA MOVEIS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, BASE DE SILICONE, SECAGEM RAPIDA, PERFUME SUAVE, FRASCO 200.0 MILILITROS - Marca: ALDAX - OBSERVAÇÕES:	24,00	2,80000	04/05/2022 01/09/2022
1376	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/12152	EEFM MONSENIOR JOSÉ AUGUSTO DA SILVA - 07954514030385	OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO - 12.986.376/0001-04	LUSTRA MOVEIS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, BASE DE SILICONE, SECAGEM RAPIDA, PERFUME SUAVE, FRASCO 200.0 MILILITROS - Marca: WORKER - OBSERVAÇÕES:	6,00	2,8133	05/05/2022 02/09/2022
1376	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/08884	EEFM DOUTOR JOÃO RIBEIRO RAMOS - 07954514010783	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI - 15.368.126/0001-90	LUSTRA MOVEIS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, BASE DE SILICONE, SECAGEM RAPIDA, PERFUME SUAVE, FRASCO 200.0 MILILITROS - Marca: AUDAX - OBSERVAÇÕES:	6,00	3,00000	11/04/2022 09/08/2022
781228	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/11989	EEFM JOSÉ CORREIA LIMA - 07954514068196	P N FEITOSA SANCHO ME - 23.707.218/0001-86	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Marca: AROMAX - OBSERVAÇÕES:	24,00	1,18000	23/05/2022 20/09/2022
781228	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/11401	EEEP DEPUTADO JOSÉ MARIA MELO - 07954514036669	R DE OLIVEIRA NUNES COMERCIO E SERVICOS - 45.291.148/0001-60	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Marca: P. LIMPOLI - OBSERVAÇÕES:	120,00	1,20000	10/06/2022 08/10/2022
02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA	EEFM CICEIRA GERMANO	F.G.F. DE SOUSA		LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO,	48,00	1,20000	13/04/2022 11/08/2022

CONSELHO  
FOLHA 23  
RUBRICA

COD ITEM	PARÂMETRO - SISTEMÁTICA - Nº DOCUMENTO	UNID CONTRATANTE - CNPJ	FORNECEDOR - CNPJ	DESCRIÇÃO DO ITEM NA FONTE	QTDE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	INÍCIO - FIM VALIDADE
781228	(ART. 24, INCISO II) - 2022/07219	CORREIA - 07954514060292	INFORMÁTICA - ME - 15.402.255/0001-58	DODECILBENZENO SULFONICO, ESPSSANTE, COADIUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Marca: SÃO MARCOS - OBSERVAÇÕES:	48,00	1,2000	13/04/2022 11/08/2022
142239	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/11626	EEM JOSÉ BEZERRA DE MENEZES - 07954514046974	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA - 39.327.806/0001-24	VASSOURA, GARI, CERDAS PIACAVA, BASE LARGURA 40CM, CABO COMPRIMENTO MEDIA 1100MM, VARIACAO DIMENSIONAL +/- 5%, BASE RETANGULAR MADEIRA, CABO MADEIRA, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: cristal - OBSERVAÇÕES:	4,00	6,1667	19/05/2022 16/09/2022
142239	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/15348	COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ - 07954514069400	ANTONIO MARCELO ANDRADE SOUSA - 28.984.231/0001-04	VASSOURA, GARI, CERDAS PIACAVA, BASE LARGURA 40CM, CABO COMPRIMENTO MEDIA 1100MM, VARIACAO DIMENSIONAL +/- 5%, BASE RETANGULAR MADEIRA, CABO MADEIRA, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: viwace - OBSERVAÇÕES:	10,00	6,2500	06/06/2022 04/10/2022
142239	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/09109	PMS - CONS ESC DEP FRANCISCO MONTE - 01896301000108	CLEIDE GOMES MARTINS - 04.772.058/0001-04	VASSOURA, GARI, CERDAS PIACAVA, BASE LARGURA 40CM, CABO COMPRIMENTO MEDIA 1100MM, VARIACAO DIMENSIONAL +/- 5%, BASE RETANGULAR MADEIRA, CABO MADEIRA, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: cristal - OBSERVAÇÕES:	60,00	6,2500	25/04/2022 23/08/2022
34800	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/08946	EEMP PAULO VI - 07954514049990	N B DA COSTA - 34.165.077/0001-33	LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSIOATIVO NAO IONICO, COADIUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO - Marca: brazil - OBSERVAÇÕES: EXIGE-SE AMOSTRAS DO PRODUTO.	20,00	2,0000	06/04/2022 04/08/2022
34800	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/13710	ESCOLA INDÍGENA TABAJARA - 07954514017109	CLEIDE GOMES MARTINS - 04.772.058/0001-04	LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSIOATIVO NAO IONICO, COADIUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO - Marca: marlux - OBSERVAÇÕES:	20,00	2,0000	08/06/2022 06/10/2022
34800	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/14503	PMS - ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES LIMA - 34194996000135	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME - 29.315.046/0001-81	LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSIOATIVO NAO IONICO, COADIUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO - Marca: BRILUX - OBSERVAÇÕES:	50,00	2,0000	27/05/2022 24/09/2022
467326	03 - Ata de Registro de Preços (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/08892	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - 09691976000160	ANDRE V S MORAIS - 27.487.710/0001-44	VASSOURA, SANITARIA, CERDA BRANCAS DE PLASTICO/POLIPROPILENO, RESERVATORIO P/ ENCAIXE, CABO PLASTICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: FORTLEVE - OBSERVAÇÕES:	4.277,00	4,9700	26/05/2022 22/09/2023
467326	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/08825	EEM MARIA DO CARMO BEZERRA - 07954514005356	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI - 15.368.126/0001-90	VASSOURA, SANITARIA, CERDA BRANCAS DE PLASTICO/POLIPROPILENO, RESERVATORIO P/ ENCAIXE, CABO PLASTICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: CRISTAL - OBSERVAÇÕES:	20,00	4,6900	11/05/2022 08/09/2022
467326	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/12649	EEM SALES CAMPOS - 07954514042987	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - 25.179.741/0001-02	VASSOURA, SANITARIA, CERDA BRANCAS DE PLASTICO/POLIPROPILENO, RESERVATORIO P/ ENCAIXE, CABO PLASTICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: CRISTAL - OBSERVAÇÕES: material de limpeza	10,00	4,9800	13/05/2022 10/09/2022
467326	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA	CEJA FREI JOSE ADEMIR DE	M & M ANDRADE	FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM,	50,00	1,2000	26/05/2022 23/09/2022

FOLHA 24  
RUBRICA

COD ITEM	PARÂMETRO - SISTEMÁTICA - Nº DOCUMENTO	UNID CONTRATANTE - CNPJ	FORNECEDOR - CNPJ	DESCRIÇÃO DO ITEM NA FONTE	QTDE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	INÍCIO - FIM VALIDADE
1373917	(ART. 24, INCISO II) - 2022/14443	ALMEIDA - 07954514011402	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI - 15.368.126/0001-90	AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: POPO - OBSERVAÇÕES:	50,00	1,2000	26/05/2022 23/09/2022
1373917	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/11919	EEM WALDEMAR FALCÃO - 07954514043100	COMERCIAL CARVALHO PAPELARIA E SUPRIMENTOS EIRELI - 32.969.491/0001-70	FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: POPO - OBSERVAÇÕES:	20,00	1,2000	09/05/2022 06/09/2022
1373917	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/11989	EEM JOSÉ CORREIA LIMA - 07954514068196	LAIKTON S DA SILVA - 30.894.221/0001-11	FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: KARIKI - OBSERVAÇÕES:	15,00	1,2000	23/05/2022 20/09/2022
26557	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/06967	EEMP PROFESSOR SEBASTIAO VASCONCELOS SOBRINHO - 07954514038793	J A NETO - ME - 23.470.479/0001-25	CERA, LIQUIDA, POLIMENTO, PRETA, ASSOALHO, PERFUMADA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, LACRE DE SEGURANCA, TAMPA COM VEDACAO, EMBALGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, COM REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, RECIPIENTE 1.0 LITRO - Marca: SAMAR - OBSERVAÇÕES:	50,00	2,7000	29/03/2022 27/07/2022
26557	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/14364	EEMP LEOPOLDINA GONÇALVES QUEZADO - 07954514001520	EJOTA COMERCIO LTDA - 45.132.753/0001-99	CERA, LIQUIDA, POLIMENTO, PRETA, ASSOALHO, PERFUMADA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, LACRE DE SEGURANCA, TAMPA COM VEDACAO, EMBALGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, COM REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, RECIPIENTE 1.0 LITRO - Marca: BRAZIL - OBSERVAÇÕES:	100,00	2,5000	26/05/2022 23/09/2022
26557	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/01997	EEM ARISTARCO CARDOSO - 07954514057402	T TAVARES FELINTO CIA. LTDA - 32.526.468/0001-00	CERA, LIQUIDA, POLIMENTO, PRETA, ASSOALHO, PERFUMADA, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, LACRE DE SEGURANCA, TAMPA COM VEDACAO, EMBALGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, COM REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, RECIPIENTE 1.0 LITRO - Marca: POLITRIZ - OBSERVAÇÕES:	60,00	3,1500	17/03/2022 15/07/2022
4847	03 - Ata de Registro de Preços (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2021/07107	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - 08691976000160	FORNECER COMERCIO E SERVICOS LTDA - 40.476.824/0001-57	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: LUMAR - OBSERVAÇÕES:	12.989,00	4,2300	28/10/2021 24/02/2023
4847	03 - Ata de Registro de Preços (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2021/07107	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - 08691976000160	ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - ME - 18.868.944/0001-40	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: LUMAR - OBSERVAÇÕES:	4.306,00	4,3500	28/10/2021 24/02/2023
4847	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/13110	LICEU ESTADUAL PROFESSOR DOMINGOS BRASILEIRO - 07954514074595	IGOR EVANGELISTA DA SILVA - 33.465.457/0001-20	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: COMPAST - OBSERVAÇÕES:	10,00	5,3000	06/06/2022 04/10/2022
4928	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/06103	ESCOLA INDIGENA MARCELINO ALVES DE MATOS - 07954514013960	ORISMILDA GIRAO DE OLIVEIRA - 35.061.495/0001-43	CESTO PARA LIXO, PLASTICO, TAMANHO 282 X 260MM, 09 LITROS, PESO BRUTO 300GR, PARA PAPEL, TRANCADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: NEW - OBSERVAÇÕES:	8,00	9,0000	05/05/2022 02/09/2022
4928	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/10563	EEM EPITÁCIO PESSOA - 07954514065090	F.G.F. DE SOUSA INFORMATICA - ME - 15.402.255/0001-58	CESTO PARA LIXO, PLASTICO, TAMANHO 282 X 260MM, 09 LITROS, PESO BRUTO 300GR, PARA PAPEL, TRANCADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: MERCONPLAS - OBSERVAÇÕES:	30,00	5,5000	29/04/2022 27/08/2022

CONSELHO ESCOLAR  
FORMA 25  
RUBRICA

COD ITEM	PARÂMETRO - SISTEMÁTICA - Nº DOCUMENTO	UNID CONTRATANTE - CNPJ	FORNECEDOR - CNPJ	DESCRIÇÃO DO ITEM NA FONTE	QTDE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	INÍCIO - FIM VALIDADE
1928	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/12489	EEM JOSEFA CLEMENTINO FERREIRA DE OLIVEIRA - 07954514078825	EDIVÂNIA GIRÃO DA SILVA 02907525310 - 16.481.317/0001-27	CESTO PARA LIXO, PLÁSTICO, TAMANHO 282 X 260MM, 09 LITROS, PESO BRUTO 300GR, PARA PAPEL, TRANCADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: NEW - OBSERVAÇÕES: AGUA SANITÁRIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SÓDIO, HIDROXIDO SÓDIO, 1.5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Marca: LIMPA FACIL - OBSERVAÇÕES: DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	10,00	7,0000	13/05/2022 10/09/2022
1076638	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/12271	EEM MARIA CELESTE DE AZEVEDO - 07954514004546	MILTON C. L. DA SILVA - 03.783.488 /0001-69	AGUA SANITÁRIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SÓDIO, HIDROXIDO SÓDIO, 1.5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Marca: LIMPA FACIL - OBSERVAÇÕES: DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	500,00	1,1500	20/05/2022 17/09/2022
1076638	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/09090	EEM JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA - 07954514032400	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI - 15.368.126/0001-90	AGUA SANITÁRIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SÓDIO, HIDROXIDO SÓDIO, 1.5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Marca: IDEAL - OBSERVAÇÕES:	120,00	1,2000	13/04/2022 11/08/2022
1076638	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/10440	EEM ANTÔNIO CUSTÓDIO - 07954514007995	CLEYSE M. RODRIGUES - 04.637.947/0001-69	AGUA SANITÁRIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SÓDIO, HIDROXIDO SÓDIO, 1.5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Marca: ISABEL - OBSERVAÇÕES:	501,00	1,2000	22/04/2022 20/08/2022
315286	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/14077	EEM PROFESSOR LUIS FELIPE - 07954514010279	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA - 05.551.355/0001-92	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: Ig - OBSERVAÇÕES:	150,00	1,1000	20/05/2022 17/09/2022
315286	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/12138	EEM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA - 07954514008290	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME - 07.791.346/0001-02	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: ARIZANAL - OBSERVAÇÕES:	150,00	1,1000	18/05/2022 15/09/2022
315286	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/16623	EEM JULIA CATUNDA - 07954514008967	PAPELARIA RAINHA LTDA - 28.091.481/0001-07	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: parana - OBSERVAÇÕES:	100,00	1,1000	22/06/2022 20/10/2022
3583210	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/13968	CEJA PROFESSORA CECY CIALDINE - 07954514010945	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - 25.179.741 /0001-02	DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO A 1%, LIQUIDO, CLORADO, DESINFECACAO E DESCONTAMINACAO DE SUPERFICIES, FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSABIL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, BOMBONA 5.0 LITROS - Marca: AGEX - OBSERVAÇÕES: SIMILAR A MARCA YPE.	60,00	6,5000	08/06/2022 06/10/2022
3583210	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/10394	EEEP SALABERGA TORQUATO GOMES DE MATOS - 07954514025624	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS - 30.962.920/0001-51	DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO A 1%, LIQUIDO, CLORADO, DESINFECACAO E DESCONTAMINACAO DE SUPERFICIES, FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM	50,00	7,0000	27/04/2022 25/08/2022

CONSELHO ESCOLAR  
 3583210  
 F. SALABERGA  
 26/06/2022  
 Rubrica

COD ITEM	PARÂMETRO - SISTEMÁTICA - Nº DOCUMENTO	UNID CONTRATANTE - CNPJ	FORNECEDOR - CNPJ	DESCRIÇÃO DO ITEM NA FONTE	QTDE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	INÍCIO - FIM VALIDADE
8583210	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/10394	EEP SALABERGA TORQUATO GOMES DE MATOS - 07954514025624	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS - 30.962.920/0001-51	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, BOMBONA 5.0 LITROS - Marca: BRAZIL - OBSERVAÇÕES:	50,00	7,0000	27/04/2022 25/08/2022
8583210	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/13151	EFEM ANÍSIO TEIXEIRA - 07954514070174	M A S COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 43.885.084/0001-09	DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO A 1%, LÍQUIDO, CLORADO, DESINFECÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DE SUPERFÍCIES, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGÍVEL COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, BOMBONA 5.0 LITROS - Marca: IDEAL - OBSERVAÇÕES:	100,00	7,0000	17/05/2022 14/09/2022
850729	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/14364	EEP LEOPOLDINA GONÇALVES QUEZADO - 07954514001520	E JOTA COMERCE LTDA - 45.132.753/0001-99	SABAO, PO, TENSÓATIVO ANIÓNICOS, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, ENZIMA, ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS - Marca: GUARANI - OBSERVAÇÕES:	100,00	2,0000	26/05/2022 23/09/2022
850729	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/11497	ESCOLA INDÍGENA TAPEBA DO TRILHO - 07954514014509	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - 15.368.126/0001-90	SABAO, PO, TENSÓATIVO ANIÓNICOS, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, ENZIMA, ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS - Marca: MARILUX - OBSERVAÇÕES:	100,00	2,2900	17/05/2022 14/09/2022
850729	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/09007	PMS - CEI MIGUEL JOCELIO ALVES DA SILVA - 30799342000184	EDNAN DA COSTA LIMA - 43.262.855/0001-01	SABAO, PO, TENSÓATIVO ANIÓNICOS, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, ENZIMA, ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS - Marca: espumil - OBSERVAÇÕES:	200,00	2,4500	19/04/2022 17/08/2022
675536	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/15231	EEM MOISÉS BENTO DA SILVA - 07954514056503	F.G.F. DE SOUSA INFORMATICA - ME - 15.402.253/0001-58	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Marca: ABSOLUTO - OBSERVAÇÕES:	20,00	8,0000	28/06/2022 26/10/2022
675536	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/14928	EEM HERMINIO BARROSO - 07954514014851	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - 25.179.741/0001-02	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Marca: UNO - OBSERVAÇÕES: Pesquisa realizada local.	12,00	8,0000	27/05/2022 24/09/2022
675536	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/08434	EEM MATILDE RODRIGUES VASCONCELOS - 07954514005275	ZILFRANIO A DE SOUSA - 03.839.308/0001-13	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Marca: Igual ou superior a Ypê.	20,00	8,1000	06/04/2022 04/08/2022

ESCOLA INDÍGENA TAPEBA DO TRILHO
   
 RUBRICA

COD ITEM	PARÂMETRO - SISTEMÁTICA - N° DOCUMENTO	UNID CONTRATANTE - CNPJ	FORNECEDOR - CNPJ	DESCRIÇÃO DO ITEM NA FONTE	QTDE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	INÍCIO - FIM VALIDADE
675536	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/08434	EEM MATILDE RODRIGUES VASCONCELOS - 07954514005275	ZILFRANIO A DE SOUSA - 03.839.308 /0001-13	PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Marca: UNOLAR - OBSERVAÇÕES:	20,00	8,1000	06/04/2022 04/08/2022

COMPROVAÇÃO  
 FOLHA 28  
 Rubrica  
 RUBRICA



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI**  
**CNPJ: 15.368.126/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:20:38 do dia 06/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/03/2023.

Código de controle da certidão: **D4EB.F864.CA64.0470**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

HO ESCOLAR



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202224239364

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 065989562
<b>CNPJ / CPF:</b> 15368126000190
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> M&M ANDRADE COMERC VAREJISTA DE PROD DE PAPELARIA EIRELI ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/09/2022 ÀS 09:22:20**  
**VÁLIDA ATÉ 05/11/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço [www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ  
SETOR DE ARRECADAÇÃO/PMC  
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000663

Razão Social

**M & M ANDRADE COM VAR DE PROD DE PAPELARIA EIRELI-ME**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

Bairro

CEP

00000001013

C.N.P.J.: 15368126000190

CENTRO

Localizado RUA MOZART PINTO, 165 - - CANINDÉ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**20849 - M & M ANDRADE COM VAR DE PROD DE PAPELARIA EIRELI-ME**

Endereço

Documento

RUA MOZART PINTO, 165

C.N.P.J.: 15.368.126/0001-90

CENTRO CANINDÉ-CE CEP: 62.700-000

No. Requerimento

Natureza jurídica

0000000663/2022

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a mesma.

A Prefeitura Municipal de Canindé se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

CANINDE-CE, 05 DE SETEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 03/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000663



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 15.368.126/0001-90**Razão Social:** MM ANDRADE COM VAREJISTA DE PROD DE PAPELARIA EIRELI ME**Endereço:** RUA MOZART PINTO 165 / CENTRO / CANINDE / CE / 62700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/08/2022 a 22/09/2022**Certificação Número:** 2022082401341750077134

Informação obtida em 01/09/2022 13:18:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 15.368.126/0001-90  
Certidão n°: 21668313/2022  
Expedição: 09/07/2022, às 14:39:08  
Validade: 05/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.368.126/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS | RS # 3,515,77 # |  
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901909 0 0  
 Pague por este cheque a quantia de três mil, quinhentos e quinze reais e setenta e sete centavos. e centavos acima  
 a Saque ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 11 de Outubro de 2022  
Barbosa Mônica A. Saboia

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL-CE  
 CONFEÇÃO: 08/22

CE SEN CARLOS JEREISSATI  
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

101909 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901909 0  
Antonio Evelyn Norberto dos Santos

10405540 0189019095 600300143195

PAGO 11/10/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
Maria Sidente  
 COORDENADORA DE DESP.

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 11/10/2022

Maria Sidente Souza  
 Assinatura

MATRÍCULA:

JJ 055400385857-0



PAGO: 11/10/2022  
 COM RECURSO DO BANDEI  
 RENADOR DE DESPESA

TESTE QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA: 11/10/2022  
 Assinatura  
 MATRÍCULA: 24270



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.

INSCRIÇÃO  
 10985-4

Mes/Faturamento

09/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PHS - ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISATI  
 AV. SEN. FERNANDES TAVORA, EDUCACAO  
 SINHA SABOIA - Cep: 62050382  
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
C15N000900	03/08/2017	0000270009	16/08/2022	16/09/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	6081	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	6269	08/2022	114	0
Consumo:	188	07/2022	136	0
Dias:	31	06/2022	201	0
Media:	162	05/2022	194	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	04/2022	146	0
		03/2022	184	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			2.068,10
2	ESGOTO			1.447,67

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/10/2022 Total a Pagar: 3.515,77

**COMUNICADO**

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.

Nao aceitamos pagamentos via transferencia bancaria ou pix.



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Sêrio<sup>#</sup> Cheque n<sup>o</sup> C3 | R\$ #4.838,40 # |  
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901911 1 |  
 Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais,  
Quarenta centavos. // // centavos acima  
 ou à sua ordem  
 a Emel.

**CAIXA**

Sobral, 11 de Outubro de 2022  
Luana Mônica A. Saboia

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 08/22

CE SEN CARLOS JEREISSATI  
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

101911 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901911 1  
Antonio Carlos Moreira dos Santos

10405546 01890191154 000300143195

JJ 055400385859-7

PAGO 11/10/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
Marcos Pedreira  
 ORDENADOR DE DESPESA<sup>c</sup>

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA: 11/10/2022  
Marcos Pedreira  
 Assinatura  
 MATR<sup>n</sup>º A: \_\_\_\_\_

CONSELHO ESCOLAR  
 FOLHA 36  
Marcos Pedreira  
 RUBRICA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LECTURA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LECTURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	27/07/2022	27/08/2022	31	27/09/2022	

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 AV SEN FERNANDES TAVORA 00950  
 SINHA SABOIA SOBRAL CE  
 CEP: 62050-382  
 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE DE CONSUMIDORA  
**1693517**  
 Nº DO CLIENTE  
**1693517**

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

NOTA FISCAL Nº 028818789 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 27/08/2022  
 Consulte pela Chave de Acesso em: <http://dfe-portal.sefaz.ce.gov.br/NF3e/consulta>  
 chave de acesso: 2322 0607 0472 5100 0170 6600 0028 9107 8910 3740 4575  
 Protocolo de autorização: 3732200026433877 - 27/08/2022 às 20:44:39-03 00  
 CFCP: 5258 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE  
 Data de apresentação: 12/09/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2022	26/09/2022	R\$ 4.838,40

MESSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif. Verde - 28/07 - 27/08 Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos reconseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022, Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média +3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de Agosto/22:bandeira verde.

CEP:055-1110220262079001305 4.838,40R\$01104

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS				CONSUMO / kWh			
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tribu-tar	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TRETO	BASE Cálculo	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Formada TE	kWh	4,971	0,36611	1,519,30	86,02	1,319,36	20,00%	263,87	6,20561	REGRA CEP	3.664,54	0,77	2,820	AGO22	4811,00	31	LID
Energia Ativa Formada TUSD	kWh	4,971	0,54040	2,696,21	92,40	2,604,31	20,00%	527,26	6,41273	COFINS	3.664,54	3,53	130,26	JUL22	2952,00	30	LID
Juros Moratórios				148,18	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	4.605,67	20,00	921,13	JUL22	4407,00	31	LID
Multa				50,54	0,00	0,00	0,00%	0,00						AGO22	5131,00	30	LID
Subtotal Faturamento				4.838,40										AGO22	4413,00	30	LID
Subtotal Outros				233,72										AGO22	6135,00	33	LID
<b>TOTAL</b>				<b>4.838,40</b>	<b>158,42</b>	<b>4.680,67</b>		<b>921,13</b>						AGO22	3893,00	28	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Horário/Segmento	Data Lectura	Lectura	Data Lectura	Lectura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
371616-NAN-289	HFP	26/08	69102,0	27/08	74073,0	1,00	4971,0	31

PAGO: 11/10/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Maria Aldemir  
 ORDENADOR DE DESPESA

**RESERVADO AO FISCO**

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfef 01/2019 (CONVÊNIO QUE O):

MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 11/10/2022  
 Maria Aldemir  
 Assinatura

MOTIVADO: 24/70

**DADOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Lectura Anterior	Lectura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh
371616-NAN-289	ENERGIA ATIVA - kWh HFP		69102,00	74073,00	1,00	4971,00

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

Descrição	Valor	Data de Vencimento

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1693517



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° CS | RS  
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901910 3 | \* 250,08 #  
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dez reais, oitenta e oito centavos.

o contavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 11 de Outubro de 2022  
Tanusa mônica A. Saboia

**SOBRAL**  
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300  
 CENTRO -SOBRAL-CE  
 CONFECÇÃO: 08/22

**CE SEN CARLOS JEREISSATI**  
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

101910 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901910 3  
Antonio Evellio Moreira dos Anjos

105547 01890191054 500300143195

JJ 055400385858-9

PAGO 11/10/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
Marcos Adesanta  
 ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA: 11/10/2022  
Marcos Adesanta  
 Assinatura  
 MATRÍCULA: 24772

CONSELHO ESCOLAR  
 FOLHA 38  
Adesanta  
 RUBRICA



CTCE SALVADOR BA PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 AV SEN FERNANDES TAVORA,950  
 SINHA SABOIA  
 62050-382 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000329 30 150922

AD 00100329

Referência  
**SETEMBRO /2022**

Telefone  
**( 88 ) 3614-4380**

Vencimento  
**01/10/2022**

Total a pagar  
**R\$ 210,08**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI VELOX</b> .....	<b>RS</b>	<b>112,86</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		112,86
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>RS</b>	<b>97,22</b>
	OUTROS VALORES		97,22

PAGO: 11/10/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
Yara Almeida  
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
 DATA: 11/10/2022  
Yara Almeida  
 Assinatura  
 Matrícula: 24770

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digite](http://www.oi.com.br/9digite)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

288-873697249-3  
 15/OUT/2022 HORA DE 09:10:21  
 LOT. 05\_021714-3 TERM 062196  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 210,08  
 84630000029 100800240309  
 150349703614 443800222095

288-873697249-3

1ª VIA

loterias caixa loterias caixa

COLUNA ESCOLAR  
Yara Almeida  
 RUBRICA

FIXO\_PE - F037480B.W66L.PE.0175.E103.W0922.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00329 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOK: 1323 1602

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 / RS  
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901913 8 / # 1.396,00 #  
 Pague por este cheque a quantia de mil, trezentos e noventa e seis reais.

Ednan da Costa Lima. a contavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 11 de Outubro de 2022

Marcia Mônica A. Saboia

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 08/22

CE SEN CARLOS JEREISSATI  
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

10405544 01890191354 600300143195  
 Marcia Mônica A. Saboia

JJ 055400385861-9

PAGO 11/10/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Marcia Mônica A. Saboia  
 CHEFE ENADADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA: 11/10/2022  
 Marcia Mônica A. Saboia  
 Assinatura  
 MATRÍCULA: 24770

49  
 Marcia Mônica A. Saboia  
 RUBRICA

Preenchemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 11/10/2022 Dest:Uteme. ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREIS Valor Total: 1.396,00

NF-e  
Nº 000.000.198  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDNAN DA COSTA LIMA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.198  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2322 1043 2628 5500 0101 5500 1000 0001 9814 8036 0585

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  
323220066290466 11/10/2022 14:44:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
43.262.855/0001-01

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREIS		CNPJ / CPF 03.846.674/0001-08	DATA DA EMISSÃO 11/10/2022
ENDEREÇO AVENIDA FERNANDES TAVORA, S/N		BARRIO / DISTRITO SINIA SABOIA	DATA DA SAÍDA 11/10/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:44:01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	621,22 (44,50 %)	1.396,00
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	0,00	1.396,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSVN	CTOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS IPI
000648	DEPOSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, C/5 UNIDADES, CAPACIDADE PARA 50 LITROS, SUPORTE METÁLICO, MARCA MARFIM	39262000	0102	5102	UND	2,00	698,0000	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 11/10/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
Wagner Almeida  
ORDENADOR DE DESPESA

ATESTADO QUE O:  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
DATA: 11/10/2022  
Wagner Almeida  
ASSINATURA: 34430

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. aprox. R\$ 230,34 Federal e R\$ 390,88 Estadual  
Fonte: IBPT CE 33EAB9

RESERVADO AO FISCO

NFE REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE N 56749/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/10/2022 14:44:08

CONSELHO ESCOLAR  
FOLHA 11  
Wagner Almeida  
CÓDIGO DE BARRAS  
GDOOR SISTEMAS - CRIADOR Sistemas Ltda



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(88)98122-6008

RECEBEMOS DE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI

CNPJ: 03.846.674/0001-08

ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDES TÁVORA, S/N, SINHÁ SABÓIA, SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$:1.396,00 (UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº: 198

Sobral- Ce 14 de Outubro de 2022.

EDNAN DA COSTA  
LIMA:432628550001  
01

Assinado de forma digital por  
EDNAN DA COSTA  
LIMA:43262855000101  
Dados: 2022.10.11 14:54:31 -03'00'

---

EDNAN DA COSTA LIMA  
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ  
CNPJ:43.262.855/0001-01





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/15356 - PROCESSO Nº: P2009072022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - CNPJ: 03.846.674/0001-08

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 56749/2022

FORNECEDOR:		EDNAN DA COSTA LIMA	CNPJ/CPF:	43.262.855/0001-01	
ENDEREÇO:		Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,	FONE/FAX:	8881226008	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
188417	1	DEPOSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, 05 (CINCO) UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL 50 LITROS, SUPORTE CONJUGADO, METALICO COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, PINTURA EPOXI COR PRETA, BASE REFORCADA PARA FIXACAO NO PISO, DIMENSIONADA P/ ACOMODAR E SUPORTAR 5( CINCO) LIXEIRA, GARANTIA MINIMA DE 06 MESES, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMP, ALTURA 750MM; LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 330MM, TOLERANCIA 10%, TAMP COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES: AZUL: PAPEL E PAPELÃO - VERMELHO: PLASTICO - VERDE: VIDRO- AMARELO: METAL - CINZA: RESIDUOS GERAL NAO RECICLAVEL, RESOLUCAO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PECA, KIT 5,0 UNIDADES - Obs: . MARCA: MARFIMETAL	2,00	698,0000	1.396,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					1.396,00

Dotação Orçamentária: **ESCOLA CARLOS JEREISSATI**

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI	Data de emissão: 16/09/2022
MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA Gestor de Compras	 (carimbo e assinatura)

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**  
ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220014, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.  
Observações:

---



---



---

**PARA USO DO FORNECEDOR**

EDNAN DA COSTA LIMA	DATA: ___/___/___
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	EDNAN DA COSTA Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA <b>LIMA:4326285500101</b> 0101 (carimbo e assinatura) Dados: 2022.10.11 15:07:01 -03'00'

OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.





**PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI**  
**MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/15356**

Nº Processo Viproc: P2009072022

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL LIMPEZA - LIXEIRA COLETA SELETIVA.

Fundamento: art. 29 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, e Decreto nº 32.893, de 7 de dezembro de 2018.

Data da Pesquisa: 30/05/2022

Data da Atualização: 12/07/2022

Total Estimado do Mapa de Preços: 1.925,33

Item(ns) avulso(s)

Nº ITEM	COD ITEM - DESCRICAO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	QTDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPAÇÃO MPE	METOD - DIF PREÇOS	JUSTIFICATIVA
1	168417 - DEPOSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTIUV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, 05 (CINCO) UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL 50 LITROS, SUPORTE CONJUGADO, METALICO COM TRATAMENTO ELTROSTATICO, PINTURA EPOXI COR PRETA, BASE REFORCADA PARA FIXACAO NO PISO, DIMENSIONADA P/ ACOMODAR E SUPORTAR 3( CINCO) LIXEIRA, GARANTIA MINIMA DE 06 MESES, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPA. ALTURA 750MM, LARGURA 490MM, PROFUNDIDADE 320MM. TOLERANCIA 10%. TAMPA COM ABERTURA TIPO LOIRO. CORES: AZUL; PAPEL L PATELÃO - VERMELHO; PLASTICO - VERDE; VIDRO- AMARELO; METAL - CINZA; RESIDUOS GERAL NAO RECICLAVEL. REFERENCIA Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MGLDADO NA PEÇA, KIT 5.0 UNIDADES - Obs.	KIT 5.0 UNIDADES	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - LEEF JOAQUIM FILOMENO NORANHA - R\$990,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS - CEI CONS-ELHO ESCOLAR JEAN TORREZ - R\$895,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO - R\$1.000,0000	2,00	962,6667	1.925,33	Part. Exclusiva	Média	



Emitido por MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA



PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI  
MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/15356

Nº Processo Viproc: P2009072022

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL LIMPEZA - LIXEIRA COLETA SELETIVA.

Fundamento: art. 29 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, e Decreto nº 32.893, de 7 de dezembro de 2018.

Data da Pesquisa: 30/05/2022

Data da Atualização: 12/07/2022

Total Estimado do Mapa de Preços: 1.925,33

*Luísa Mônica A-Salvois*

ORDENADOR DE DESPESA / AUTORIDADE RESPONSÁVEL

PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI



CONSELHO MUNICIPAL DE PREÇOS  
FOLHA 45  
20/07/2022  
RUBRICA

MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/15356

DETALHAMENTO DOS PREÇOS NA BASE DO ESTADO

COD ITEM	PARÂMETRO - SISTEMÁTICA - Nº DOCUMENTO	UNID CONTRATANTE - CNPJ	FORNECEDOR - CNPJ	DESCRIÇÃO DO ITEM NA FONTE	QTDE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	INÍCIO - FIM VALIDADE
188417	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022-12992	EEEF JOAQUIM FILOMENO NORANHA - 07954514001288	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME - 11 582.608/0001-98	DEPÓSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIÉTILO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, 05 (CINCO) UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL 50 LITROS, SUPORTE CONJUGADO, METALICO COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PINTURA EPOXI COR PRETA, BASE REFORÇADA PARA FIXAÇÃO NO PISO, DIMENSIONADA P/ ACOMODAR E SUPORTAR 5 (CINCO) LIXEIRA, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPÁ, ALTURA 750MM; LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 330MM, TOLERÂNCIA 10%, TAMPÁ COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES: AZUL; PAPEL E PAPELÃO - VERMELHO; PLÁSTICO - VERDE; VIDRO- AMARELO; METAL - CINZA; RESÍDUOS GERAL NÃO RECICLÁVEL, RESOLUÇÃO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PEÇA, KIT 5,0 UNIDADES - Marca: LIXAR - OBSERVAÇÕES:	2,00	990,0000	26/05/2022 21/09/2024
188417	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022-14658	PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ - 20516475000165	FINAN DA COSTA LTDA - 43.262.855/0001-01	DEPÓSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIÉTILO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, 05 (CINCO) UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL 50 LITROS, SUPORTE CONJUGADO, METALICO COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PINTURA EPOXI COR PRETA, BASE REFORÇADA PARA FIXAÇÃO NO PISO, DIMENSIONADA P/ ACOMODAR E SUPORTAR 5 (CINCO) LIXEIRA, GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPÁ, ALTURA 750MM; LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 330MM, TOLERÂNCIA 10%, TAMPÁ COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES: AZUL; PAPEL E PAPELÃO - VERMELHO; PLÁSTICO - VERDE; VIDRO- AMARELO; METAL - CINZA; RESÍDUOS GERAL NÃO RECICLÁVEL, RESOLUÇÃO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PEÇA, KIT 5,0 UNIDADES - Marca: LIXAR - OBSERVAÇÕES:	1,00	998,0000	02/06/2022 30/09/2022
188417	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022-15532	PMS - CONSELHO ESCOLAR DE MAIO - 04950482000171	AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - 30.677.188/0001-78	DEPÓSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIÉTILO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, 05 (CINCO) UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL 50 LITROS, SUPORTE CONJUGADO, METALICO COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PINTURA EPOXI COR PRETA, BASE REFORÇADA PARA FIXAÇÃO NO PISO.	3,00	1.000,0000	13/06/2022 11/09/2022

CONSELHO ESCOLAR  
26  
RUBRICA

COD ITEM	PARAMETRO - SISTEMATICA - N° DOCUMENTO	UNID CONTRATANTE - CNPJ	FORNECEDOR - CNPJ	DESCRIÇÃO DO ITEM NA FONTE	QTDE ESTIMADA	PREÇO UNITARIO	INICIO - FIM VALIDADE
108417	02 - Itens Aplicados (art. 2º, II - DISPENSA) (ART 24, INCISO II) - 2022.15333	FMS - CONSELHO ESCOLAR DE MAID - 04992488600171	AV INFORMATICA E SERVICIOS LTDA - 30.677.1885001-70	D MENSONADA P ACOMODAR E SUPORTAR 36 CUNHO LIXEIRA, GARANTIA MINIMA DE 06 MESES, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUIDO A TAMPA, ALTURA 750MM, LARGURA 490MM, PROFUNDIDADE 180MM, TOLERANCIA 12%, LAMPA COM ABERTURA 1190 LIXEIRA, CORES AZUL, PAPEL E PAPELÃO - VERMETHO PLASTICO - VERDE, VIDRO AMARELO METAL - CINZA, RESÍDUOS GERAIS NÃO RECYCLAVEL, RESOLUÇÃO Nº 275 DE 27/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PEÇA, KIT 50 UNIDADES - Marca Illicita - OBSERVAÇÕES: Lixeira selecionada para manter a limpeza e Organização da Escola.	160	1.060,0000	11/07/2022 11/10/2027



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 43.262.855/0001-01  
**Razão Social:** EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350  
**Endereço:** R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/09/2022 a 24/10/2022

**Certificação Número:** 2022092502042768928705

Informação obtida em 06/10/2022 09:53:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202223674857

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 070127859
<b>CNPJ / CPF:</b> 43262855000101
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> EDNAN DA COSTA LIMA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/08/2022 ÀS 06:45:53  
VÁLIDA ATÉ 30/10/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA  
CNPJ: 43.262.855/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 06:44:42 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2023.

Código de controle da certidão: **4A27.D252.E2CF.E26A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000006357

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000006357/2022

Documento

C.N.P.J. : 43.262.855/0001-01

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006357





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000006357**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01**

**DATA DE EMISSÃO: 22/08/2022**

*Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/11/22*  
**SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022**

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

**em 27/08/22 às 09:24:46**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão nº: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

Validade: 23/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.262.855/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

