

**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.

**Conselho Escolar José Arimatéia Alves**

Mês de Referência: **SETEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/10/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	26.309,60
Repasse Mensal:	4.860,00
Rendimento:	240,17
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	46,16
<b>Receita Total:</b>	<b>31.363,61</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1541217)	ÁGUA	agosto/2022	15/09/2022	215,18	
POLO (1541217)	GÁS	setembro/2022	05/09/2022	2.420,00	
POLO (1541217)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	setembro/2022	09/09/2022	1.314,80	
POLO (1541217)	MATERIAL DE LIMPEZA	setembro/2022	09/09/2022	2.047,45	
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2022	15/09/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO (1541217)	TELEFONE	agosto/2022	14/09/2022	90,28	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	agosto/2022	14/09/2022	37,22	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	agosto/2022	15/09/2022	86,97	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	agosto/2022	15/09/2022	110,20	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	agosto/2022	15/09/2022	208,63	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	26.309,60
Repasse Mensal:	4.860,00
Rendimento:	240,17
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	46,16
<b>Receita Total:</b>	<b>31.363,61</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				6.599,73	

<b>Saldo:</b>	<b>24.763,88</b>
---------------	------------------



MUNICÍPIO DE SOBRAL  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR  
GERÊNCIA FINANCEIRA

Unidade Executora:

Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Interessado (a):

Escolar José Arimatéia Alves



Aqui tem PDDE!



PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E  
INFANTIL – PMDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: SETEMBRO DE 2022

**Sistema de Protocolo Único**

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ESJA - ESCOLA JOSE ARIMATEIA	
<b>Nº Processo :</b> P219226/2022	<b>Data Abertura :</b> 03/10/2022 - 16:38
<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> Conselho Escolar Jose Arimateia Alves	
<b>Observação :</b> Prestação de conta referente ao mês de setembro de 2022	

**TRAMITAÇÕES**

<b>Nº</b>	<b>ÚLTIMO DESTINO</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	SME/CJ	03/10/2022 - 16:38	Rogevania Farrapo Lima
2			
3			
4			
5			
6			

**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES**

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195049- E-mail: josearimatelia.seducsobral.com  
Distrito do Bonfim, n° 5N, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Sobral, 07 de outubro de 2022.

OFICIO N° 91/2022

Do: **Conselho Escolar José Arimatéia Alves**

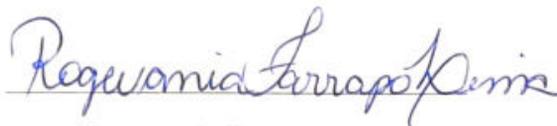
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de SETEMBRO/2022, no valor de **4.860,00 (quatro mil, e oitocentos e sessenta reais)**.

Atenciosamente,



**Rogevania Farrapo Lima**  
Presidente da Unidade Executora  
RG 20072819760



**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES**

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195640- E-mail: josearimateia.seducsobral.com  
Distrito do Bonfim, n° SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Do: Conselho Escolar José Arimatéia Alves  
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC  
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar, Sue Ellen Fernandes Silva, Regina Maria da Silva Rodrigues e do Conselho Escolar José Arimatéia Alves, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente ao mês de **setembro** de 2022, utilizado o valor de R\$ 6.599,73 (seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 07 de outubro de 2022.

**CONSELHO FISCAL**

**Nome Completo**

Sue Ellen Fernandes Silva: Sue Ellen Fernandes Silva RG: 2002099133536

Regina Maria da Silva Rodrigues: Regina Maria da Silva Rodrigues RG: 99031002950

Ana Claudia de Sousa Castro: Ana Claudia de Sousa Castro RG: 20085195159

Rogevania Farrapo Lima

**Rogevania Farrapo Lima**  
Presidente da Unidade Executora  
RG 20072819760

Sobral-CE  
2022



## Extrato por período

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 03/10/2022 - 13:27

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000341	CRED TED	4.860,00 C	4.860,00 C
02/09/2022	990001	APL AUTOM	4.860,00 D	0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	900820	CHEQ COMP	2.420,00 D *	2.420,00 D
08/09/2022	727220	RESG AUTOM	2.420,00 C	0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	900821	CHEQUE SAC	2.047,45 D *	2.047,45 D
12/09/2022	900822	CHEQUE SAC	1.314,80 D \	3.362,25 D
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	3.362,25 C	0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	900823	CHEQUE PAG	37,22 D \	37,22 D
14/09/2022	900824	CHEQUE PAG	90,28 D \	127,50 D
14/09/2022	727220	RESG AUTOM	127,50 C	0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	082022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/09/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	900825	CHEQUE PAG	325,38 D \	325,38 D
19/09/2022	900826	CHEQUE PAG	295,60 D e	620,98 D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	620,98 C	0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



03/10/2022 13:27

IntEmet Banking CAIXA

20/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/09/2022	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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/10/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9161	No Ano(%) 7,4011	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8899	Cota em: 31/08/2022 1,880892	Cota em: 30/09/2022 1,896122
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE	CPF/CNPJ 03.171.732/0001-32	Conta Corrente 003.00001453-0	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.309,60C	13.987,835921
Aplicações	4.860,00C	2.581,636635
Resgates	6.599,73D	3.522,954223
Rendimento Bruto no Mês	240,17C	
IRRF	46,16D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.763,88C	13.046,518334
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	4.860,00C	2.581,636635
08 / 09	RESGATE	2.420,00D	1.292,586754
	IRRF	16,50D	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	3.362,25D	1.794,651869
	IRRF	23,57D	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	127,50D	68,009352
	IRRF	0,91D	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	69,00D	36,792832
	IRRF	0,50D	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	620,98D	330,913414
	IRRF	4,68D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	197,38	IRRF	46,16
-----------------	--------	------	-------

**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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	setembro-22
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATELA ALVES	03171782/0001-32
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
DISTRITO DO BONFIM	SOBRAL
	07 - UF
	CE

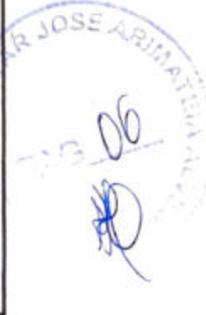
**BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)**

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - REMBOLSO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
24.309,60 R\$	4.560,00 R\$	- R\$	240,17 R\$	31.609,77 R\$
13 - IRRF (-)	14 - IRRF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
46,16 R\$	6.599,73 R\$	- R\$	24.763,88 R\$	01 a 30 DE SETEMBRO DE 2022
				18 - Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS
				1 polo x 3 salas

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 Despat	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
						Tipo	C-CH	
1	SELAR	04.090.080/0001-86	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	900824	14-set-22
2	TELEFONAR	07.598.634/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	900824	14-set-22
3	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	900825	19-set-22
4	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	900826	19-set-22
5	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.856/0001-14	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	900828	5-set-22
6	EDUJAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	900821	9-set-22
7	EDUJAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	900821	9-set-22
8	DB GEST FJ	-	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	-	15-set-22
								15-set-22
								R\$ 6.599,73

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

SOBRAL, 03 DE OUTUBRO DE 2022	Rogevania Farrapo Lima
ASSINATURA LOCAL E DATA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 137,22#

018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900823 3

Pague por este cheque a quantia de trinta e sete reais e vinte e dois centavos e centavos acima

o disar ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 14 de setembro de 20 22

Roguania Lamapo Lima

**SOBRAL**  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL-CE  
CONFECÇÃO: 06/22

**CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL**

CNPJ 03.171.732/0001-32  
Ana Juliane C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

100823 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 100823 3

⑆10405545⑆ 01890082354 600300145307⑆

PAGO: 14,09,22  
COM RECURSO DO PMDE  
[Assinatura]  
ORDENADOR DE DESPESAS

(88) 36958718 .

Jacqueline Madeira Batista

JJ 055400347339-3





RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO  
 SOBRAL - CE - CEP 62 050-238  
 C N P J : 01 090 080/0001-86 - Fone : (88) 3614-1869

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

ASSOCIADO

ASS COM MARIA DA SOLEDADE PESSOA

CNPJ

13.599.203/0001-98

INSCRIÇÃO CLE FAR ECONOMIAS  
**0032080.8** PBM PUB RES COM IND PUB OUT

NF/CONTA EMISSÃO MES/FAT  
 220302068 02/09/22 **AGO/2022**

PM SOBRAL ESCOLA JULIO ANDRADE

CNPJ: 03.171.732/0001-32

167 ESTREITO, S/N

LOCALIZAÇÃO

FORMOSA

CEP: 62.102-000

30.16.16.0000000002

SOBRAL

CEARA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MS/FAT	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
AGO/22	04	000	31	001	ÁGUA		2,74
				016	Multa por Atraso - 07/2022		0,74
				317	Schorage (07/2022) 4 dias		0,04
JUL/22	03	000	030	079	OPERADOR		2,90
JUN/22	02	000	031	030	ENERGIA		1,55
MAI/22	02	000	030				
ABR/22	02	000	031				
MAR/22	02	000	028				
FEV/22	03	000	031				
MÉDIA 00002							

Loteria da PMDE  
 PAGO  
 Análise  
 02/09/2022

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT	DT LEITURA	LEIT. ATUAL	DT LEITURA	CONSUMO	DIAG/CONSUMO
8159025617	15/17/15	00344	15/07/22	00348	15/08/22	00004	31
						00004	000
							000

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA							
Portaria 2014 de 12/2011 - valores máximos permitidos							
Reservatório	Período						
Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais	Coli. Feculent.
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	nulocnt	nulocnt
Oblidos							
Qtd de Análise							

**MENSAGENS**  
 ATENÇÃO : NA MISSÃO DE FACILITAR AINDA MAIS A SUA VIDA, AGORA NOSSA FATURA PODE SER PAGA VIA PIX.



MULTA 2% 0,74 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% MESES EM DÉBITO 0,01

**VENCIMENTO 15/09/2022 VALOR R\$ 37,22**

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: dias de segunda-feira a sábado, Ap  
 257-406992640-1  
 SET/2022 HORA DE 12:17:37  
 LOT. 05.005818-5 TERM 039011  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMITENTE DE PAGAMENTO  
 SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL  
 VALOR DO PAGAMENTO: 37,22  
 826300002005 372211940039  
 208008222209 302068000025  
 257-406992640-1

PAGO 14/09/22  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 90,28.# |  
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900824 1 |

Pague por este cheque a quantia de noventa reais e vinte e oito centavos  
e centavos acima

a telemar ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 14 de setembro de 20 02

Rogevania Ferrapo Lima

**SOBRAL**  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL-CE  
CONFECÇÃO: 06/22

**CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL**

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliane C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

100824 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900824 1

⑆1040554⑆ 0189008245⑆ 600300145307⑆

PAGO 14/09/22  
COM RECURSO DO PMDE

ORDEN. POR DESPESAS

88136958718

Jaqueline Madureira Batista

JJ 055400347340-7





OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100  
 RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL 10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 DTO PS DE BOMFIM,1  
 CENTRO  
 62102-000 - BONFIM - CE



7213512820 0000 0000000099 30 290822

AD: 00100099

DATA DE EMISSAO 01/09/2022	TELEFONE/CONTRATO <b>3695-8718 0 1</b>
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR <b>R\$ 90,28</b>
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO <b>25/09/2022</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 12090026352-	
CODIGO DOO 88	

PLANO LOCAL: BASICO	
---------------------	--

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 0000055240/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 17122 3695-8718 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	24/08/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/08/22 A 30/08/22					90,45
SUBTOTAL								90,45
DESCONTOS								
0001/02	23/04/2022	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,32
0001/03	03/05/2022	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-0,95
SUBTOTAL								-3,27
BASE DE CALCULO ICMS	90,45	-3,27	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					87,18
ALIQUOTA	18%	30%						
VALOR	16,28	-0,98						

*Loteria da Praia  
 PAGO  
 25/09/2022  
 01.09.2022*

RESERVADO AO FISCO

f102.007c.f6eb.057b.a389.7e57.1d89.9310

FATURA N.: 0900090505165 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108  
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

OUTROS VALORES DE FIXO	TELEFONE 17122 3695-8718 0 1	VALOR		
0001/04	26/07/2022	ENCARGOS FINANCEIROS	22-06	1,03
0001/05	26/07/2022	ENCARGOS FINANCEIROS	22-06	2,07
TOTAL OUTROS VALORES				3,10

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
17122	3695-8718 0 1	90,28
TOTAL		90,28

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteicos de segunda ibaco, Ap

257-40699264-1

14/SET/2022

HORA DE 12:18:02

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 90,28

846700000009 902900240300

151712203695 587130122003

257-40699264-8

13 VIA

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	87,18
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIQ. FIXO-FIXO	87,18
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	3,10
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 90,28</b>

PAGO: 14/09/22  
 COM RECURSO DO PMDE

ORDEN. DOB DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	Cl	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900825	0	# 325,38#

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos x x x e centavos acima  
 a Caixa ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 15 de setembro de 20 22

Rogevania Farrapo Lima

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliane C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

**SOBRAL**  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL-CE  
 CONFEÇÃO: 09/22

10405543 0189008255A 600300145307

PAGO: 15,09,22  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

Jaqueline Madeira Batista

(88) 38958718

JJ 055400386541-0



**Saae**

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
SORRAL - CE - CEP: 62.011-200  
CNPJ: 07.817.778/0001-37Número: 1.572  
**INSCRIÇÃO**

9375-2

Mes/Faturament.

08/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL-ESC. ARIMATEIA ALVES  
RUA TRAJANO RODRIGUES, EDUCACAO BONEF  
ZONA RURAL - CEP: 62000100  
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
IPBM	0	PUB	000	000	000	001	0000,26

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F093834	04/02/2007	0000270006	15/07/2022	16/08/2022

**DADOS CONSUMO**  
Leitura anterior: 6581  
Leitura atual: 6617  
Consumo: 36  
Dias: 32  
Média: 38  
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
07/2022	30	0
06/2022	40	0
05/2022	47	0
04/2022	45	0
03/2022	49	0
02/2022	18	0

## PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 21/01/2022					
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais	
Parao	ate 1E UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1,5 mg.	Ausente	
Oxid. dos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0	

## SERVICOS E TARIFAS

Ord.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		215,18

Lojas de loterias CAIXA  
**CAIXA**  
Vera  
50058185

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

Vencimento: 25/09/2022

Total a Pagar: 215,18

**COMUNICADO**

Lojas de loterias CAIXA

Lojas de loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

259-523716173-8

16/SET/2022

HORA DF 15:04:37

LOT. 05.005818-5

TERM 054609

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 215,18

826000000024 151802690009

937500222.08 489065000007

259-523716173-8

1ª VIA

PAGO 15/09/22  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





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

INSCRIÇÃO
12624-6
Mes. Faturamento
08/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF. M. SOBRAL-ESC. JOSE R. DE SOUSA  
 VARZEA REDONDA, EDUC. V. REDON  
 ZONA RURAL - CEP: 62000100  
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
000	0	PUB	000	000	000	001	0000:6
Medímetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
AD-4F057239	02/01/2004	000270008	15/07/2022	16/08/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior: 2030		Mes. Pat.	Consumo
Leitura atual: 2030		07/2022	0
Consumo: 20		06/2022	1
Dias: 32		05/2022	10
Medida: 3		04/2022	10
Ocorrência: LEITURA NORMAL		03/2022	0
		02/2022	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parâmetros	Cor	ph	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg.	Ausente
Obl. dos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Val or (R\$)
Ord.	Descricao		
1	AGUA		110,20

**PAGO**  
 Vera  
 #50058185

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

Vencimento: 25/09/2022 Total a Pagar: 110,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP  
 259-523716171-1  
 16/SET/2022 HORA DF 15:04:24  
 LOT. 05.005818-5 TERM 054689  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20  
 82670000019 102002690018  
 262408222202 489066000006  
 259-523716171-1  
 1ª VIA

PAGO 15,09 R\$  
 COM RECURSO DO P.M.D.E  
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Sário Cheque n° C3 | R\$ #295.60# |

018 **104** 0554 5 03001453-0 6 AAA 900826 8

Pague por este cheque o quanto de duzentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos o contavos acima

o End Sobral or à sua ordem

**CAIXA**

**SOBRAL**  
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300  
 CENTRO -SOBRAL-CE  
 CONFEÇÃO: 09/22

Sobral, 15 de setembro de 2022

Rogevania Tarrapó Lima  
 CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL  
 CNPJ 03.171.732/0001-32  
Ana Juliare e Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2004

⑆10405542⑆ 0189008265⑆ 600300145307⑆

PAGO 15/09/22  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS

6-26599E006550 00

(88)36958118

Jacqueline Maria Batista





Companhia Energética do Ceará  
 Rua Pedro Castello, 100  
 Fortaleza - CE - CEP: 60010-100  
 CNPJ: 07.043.234/0001-70 - L107.08.028/P07-3

DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0221R42 - 2500 - 1696023-ABB-011	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> Monofásico
<b>MUNICÍPIO DE SOBRAL</b> FZ BOA ESPERANÇA 1 BONFIM SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CNPJ: 07.043.234/0001-70 - INSC. EST.: 069202583	<b>Nº DO CLIENTE</b> 1561229
<b>DATA DE EMISSÃO</b> 08/2022	<b>DATA DE VENCIMENTO</b> 25/09/2022
<b>VALOR À PAGAR</b> R\$ 86,97	

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

NOTA FISCAL Nº 025158807 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 02/09/2022  
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
 chave de acesso:  
 2322 0807 0472 5100 0170 6600 0025 1588 0710 7642 8810  
 Protocolo de autorização: 3232200023017391 - 02/08/2022 às 20:57:22-03:00  
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE  
 Data de apresentação: 02/09/2022

**INDICAÇÕES IMPORTANTES**

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL  
 Períodos: Band. Tarif.: Verde : 05/07 - 02/08  
 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.  
 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.

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DA LEITURA
	04/07/2022	02/08/2022	29	02/09/2022

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) contribuído	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq ICMS (%)	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Abve Fornecida TE	kWh	91	0,38912	35,41	1,21	35,41	20,00	7,08	0,29814
Energia Abve Fornecida TUSD	kWh	91	0,54484	49,58	1,70	49,58	20,00	9,91	0,41730
Juros Monetários			0,00000	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				84,99					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				1,98					
<b>TOT:</b>				86,97	2,91	84,99		16,99	

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:**

N. Medidor	P. Homologação	Data Leit.	Cultura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1696023-ABB-011	HFF	06 JUL	45 062	02 AGO	45 143	1	91	29

**CONSUMO / kWh**

Mês/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	92	30	-
AGO22	91	29	MED
JUL22	17	2	LID
JUN22	5	8	MED
MAR22	74	29	LID
ABR22	18,9	30	MED
MAR22	25	29	LID
FEV22	114	29	MED
JAN22	38	31	MIN
DEZ21	128	30	MED
NOV21	36	30	LID
OUT21	136	31	MED
SET21	85	30	LID
AGO21	119	31	MED

**TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
ICMS	84,99	20,00	16,99
PIS	68,00	0,77	0,51
COFINS	68,00	3,63	2,40

**RESERVADO AO FISCO**

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

**QUADRO DE MEDIÇÃO**

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DA LEITURA
	04/07/2022	02/08/2022	29	02/09/2022

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

259-523716169-0

16/SET/2022 HORA DF 15:04:07

LOT. 05.005818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 86,97

838000000009 869700313000

292758469076 000015612295

259-523716169-0

1ª VIA

PAGO 16/02/22  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS





## ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA  
KARINE DA COSTA OLIVEIRA  
Rua: Maestro José Vieira

Prezados,

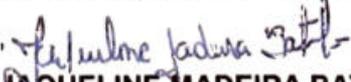
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto a Contratação de Empresa para aquisição de Material de Consumo/ Gás Liquefeito de Petróleo – GPL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 kg. **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ**, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia Alves, através do processo de cotação eletrônica, pagos com o recurso Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental – PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	51721 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	22 UND.	110,0000	2.420.00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Arimatéia Alves, localizada na Rua Trajano Rodrigues S/N, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

  
**JAQUELINE MADEIRA BATISTA**

Diretor (a) da Escola José Arimatéia Alves  
CONTRATANTE

Jaqueline Madeira Batista  
ATO 142/2018 - SME  
DIRETOR ESCOLAR DNS-3





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/01815 - PROCESSO N°: P1846702022  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTTIAO 13,0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRAGAZ Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	115,00	120,0000	13800,00	110,0000	12650,00	1150,0000	8,33 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				13.800,0000		12.650,0000	1.150,0000	8,33 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 13.800,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 13.800,00

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 12.650,00

Economia Gerada\*: R\$ 1.150,0000 (8,33%)

\* Esse valor só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.



15/02/2022 13:28

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/09/2022 - DEST / REM: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES - VALOR TOTAL: R\$ 2.420,00		NF-e Nº 000003899 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME</b> RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSIÇÃO - CEP: 62430-000 - GRANJA - CE TEL: www.automaserv.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003899 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACESSO 2322 0928 9758 0600 0114 5500 1000 0038 9910 1113 4563		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067311393		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220057369954 05/09/2022 13:27:55	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.171.732/0001-32		DATA DA EMISSÃO 05/09/2022	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES		BAIRRO / DISTRITO DISTRITO		CEP 62102-000	
ENDEREÇO BONFIM, 01		MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE	
FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 12:34:30	

CÓDIGO DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	761,09	2.420,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	22,00	110,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que  
(X) MATERIAL  
( ) SERVIÇO  
Deste documento foi recebido e conferido.  
Data: 05 / 09 / 2022  
Assinatura: 

PAGO 05/09/2022  
COM RECURSO DE PMDE  
ORNADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





**KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME**  
**CNPJ: 28.975.806/0001-14**  
**Rua Maestro José Vieira, N° 143, Exposição, Granja – CE**  
**Fone: (88) 99986-7070 / 99602-6959**

## **RECIBO**

Recebi (emos) de **ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES**, localizada no Distrito do Bonfim, Sobral-Ce, CNPJ – 03.171.732/0001-32, a importância de R\$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais) referente à compra de 22 (vinte e duas) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13Kg. **Nota Fiscal N°3899.**

GRANJA, 05, setembro DE 2022.

KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por  
KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:03051160377  
Dados: 2022.09.05 11:53:13 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME



Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque n° C3 | R\$ #2.420,00# |  
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900820 9

Pague por este cheque o quanto de dois mil e quatrocentos e vinte reais

Karine da Costa Oliveira - M.E e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 05 de setembro de 20 22

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA,300  
CENTRO -SOBRAL-CE  
CONFEÇÃO: 06/22

Regulancia Farrapo Lima  
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL  
CNPJ 03.171.732/0001-32  
Ana Juliane C. Rodrigues  
100820 018 104 0554 6 03001453-0 6 AAA 100820 9

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

⑆10405548⑆ 01890082054 600300145307⑆

JJ 055400347336-9

PAGO 05/09/22  
COM RECURSO DO PMDE  
ORÇADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES  
PAG 05



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

14000

CPF/CNPJ

28.975.806/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

EMITIDA EM: 09/08/2022 12:01:55

VÁLIDA ATÉ: 08/10/2022

VALIDADE: 60 dias.



A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.  
Código autenticação: 202200300070016600573157860810





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202223694904

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 067311393
<b>CNPJ / CPF:</b> 28975806000114
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> KARINE DA COSTA OLIVEIRA - 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 31/08/2022 ÀS 08:49:31**  
**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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA**  
**CNPJ: 28.975.806/0001-14**

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 17:24:06 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/01/2023.

Código de controle da certidão: **D5B8.D0F1.05B9.C768**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 28.975.806/0001-14  
**Razão Social:** KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME  
**Endereço:** RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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:** 2022082401483738672127

Informação obtida em 31/08/2022 08:58:05

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: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão nº: 23461643/2022

Expedição: 25/07/2022, às 08:23:07

Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14**, **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.



## ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA  
EDNAN DA COSTA LIMA  
RUA TUBIBA Nº 548 BAIRRO SUMARÉ, SOBRAL-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 004/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição de material de consumo/limpeza, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/06027 conforme as especificações e quantitativos previstos no contrato, bem como na tabela abaixo:

	DESCRIÇÃO ITENS (RESUMO)	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS <b>UND. FORN.: BOMBONA 5.0 LITROS SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE</b>	14	R\$ 23,00	R\$322,00
2	ÁGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MAR ... <b>UND. FORN.: EMBALAGEM PLASTICA 1.0 LITRO SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES</b>	10	R\$ 0,85	R\$ 8,50
3	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA,			



	CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS <b>UND. FORN.: PACOTE 500.0 GRAMAS SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO</b>	15	R\$ 1,10	R\$ 16,50
4	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE <b>UND. FORN.: AVULSO 1.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE</b>	35	R\$ 0,85	R\$ 29,75
5	ALCOOL, GEL, ALCOOL ETILICO A 70 % PESO/VOLUME, EM VEICULO AQUOSO ASSOCIADO A EMOLIENTES OU SIMILAR, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, COMPOSICAO, INSTRUcoes DE USO, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COMPATIVEL COM DISPENSADOR <b>MANUAL.ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA T ...</b> <b>UND. FORN.: UNIDADE 1.0 FRASCO SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: ALCOOL, GEL, ALCOOL ETILICO A 70 % PESO/VOLUME, EM VEICULO AQUOSO ASSOCIADO A EMOLIENTES OU SIMILAR, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,</b>	100	R\$ 5,80	R\$ 580,00
6	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO , MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS <b>UND. FORN.: FARDO 64.0 ROLOS SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA</b>	5	R\$ 24,00	R\$ 240,00
7	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE,			



	REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS <b>UND. FORN.: FRASCO 500.0 MILILITROS SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO</b>	27	R\$ 0,90	R\$ 24,30
8	PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO <b>UND. FORN.: PACOTE 2.0 ROLO SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS</b>	5	R\$ 3,10	R\$ 15,50
9	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 <b>UND. FORN.: PACOTE 5.0 UNIDADES SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA</b>	75	R\$ 4,10	307,50
10	ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES <b>UND. FORN.: PACOTE 8.0 UNIDADES SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES</b>	15	R\$ 0,99	R\$ 14,85
11	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS <b>UND. FORN.: BOMBONA 5.0 LITROS SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO</b>	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
12	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES <b>UND. FORN.: PACOTE 3.0 UNIDADES SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: ESPONJA PARA</b>	60	R\$ 0,86	R\$ 51,60



	LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES			
13	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO <b>UND. FORN.: AVULSO 1.0</b> <b>LITRO SERVIÇO: NÃO ITEM C/</b> <b>MARCA: SIM OBS: DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO</b>	75	R\$ 1,15	R\$ 86,25
14	RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA, AVULSO 1.0 UNIDADE <b>UND. FORN.: AVULSO 1.0</b> <b>UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/</b> <b>MARCA: SIM OBS: RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M</b>	6	R\$ 4,00	R\$ 24,00
15	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES <b>UND. FORN.: PACOTE 3.0</b> <b>UNIDADES SERVIÇO: NÃO ITEM C/</b> <b>MARCA: SIM OBS: RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M</b>	30	R\$ 4,10	R\$ 123,00
16	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE <b>UND. FORN.: AVULSO 1.0</b> <b>UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/</b> <b>MARCA: SIM OBS: FLANELA, 100% ALGODAO</b>	10	R\$ 0,90	R\$ 9,00
17	CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>UND. FORN.: EMBALAGEM 1.0</b> <b>UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/</b> <b>MARCA: SIM OBS: CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE</b>	12	R\$ 4,40	R\$ 52,80
18	4847 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE <b>UND. FORN.: EMBALAGEM 1.0</b> <b>UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/</b> <b>MARCA: SIM OBS: BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE</b>	3	R\$ 4,80	R\$ 14,40
19	BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30			

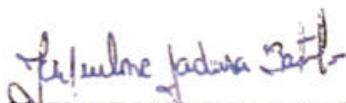
ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES  
 PAG 30

	LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE UND. FORN.: EMBALAGEM 1.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	3	R\$ 11,00	R\$33,00
20	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE UND. FORN.: PACOTE 100.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: SACO PARA LIXO, PLASTICO	1	R\$ 3,30	R\$ 3,30
21	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE UND. FORN.: PACOTE 100.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: SACO PARA LIXO, PLASTICO	1	R\$ 5,50	R\$ 5,50
22	SABONETE, LIQUIDO, CREMOSO, ANTISSEPTICO DAS MAOS E DO CORPO, DEIXANDO A PELE MACIA, HIDRATADA E PROTEGIDA, PH FISIOLÓGICO, TRICLOSAN 3%, HIDRATANTE DE GLICERINA, FRASCO 1000.0 MILILITROS UND. FORN.: FRASCO 1000.0 MILILITROS SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: SOLUCAO, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO)	17	R\$ 2,10	R\$ 35,70
<b>Valor Total dos itens</b>				<b>R\$ 2.047,45</b>

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Arimatéia Alves, localizada na Rua Trajano Rodrigues S/N, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,



**JAQUELINE MADEIRA BATISTA**  
Diretor (a) da Escola José Arimatéia Alves  
**CONTRATANTE**

**Jaqueline Madeira Batista**  
**ATO 142/2018 - SME**  
**DIRETOR ESCOLAR DNS-3**



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/06027 - PROCESSO Nº: P1891352022  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Items avulsos**

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Limpemax Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	50,00	40,5967	2029,84	23,0000	1150,00	879,8350	43,35 %
2 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: Isabel Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	1,4000	280,00	0,8500	170,00	110,0000	39,29 %
3 - SABAO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: Espumil Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	100,00	2,1500	215,00	1,1000	110,00	105,0000	48,84 %
4 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: Artesanal Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	1,4267	285,34	0,8500	170,00	115,3400	40,42 %
5 - ALCOOL, GEL, ALCOOL ETILICO A 70 % PESOVOLUME, EM VEICULO AQUOSO ASSOCIADO A EMOLIENTES OU SIMILAR, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, COMPOSICAO, INSTRUCOES DE USO, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COMPATIVEL COM DISPENSADOR MANUAL-ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE TIPO SACHE OU SIMILAR DE APROXIMADAMENTE 800GR, NORMA NBR 5991/9, LEIS N. 5966, 5933 12/1999, UNIDADE 1.0 FRASCO-Marca: Limpemax Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	300,00	9,4667	2840,01	5,8000	1740,00	1100,0100	38,73 %
6 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE- FARD0. 64.0 Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	25,00	66,9500	1673,75	24,0000	600,00	1073,7500	64,15 %

53  
 JOSE ARIMATEIA ALVES  
 22/03/2022 14:41

ROLOS-Marca: Pimpo Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	150,00	66,9500	1673,75	24,0000	600,00	1073,7500	64,15 %
7 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILLITROS-Marca: Isabel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	20,00	5,1467	102,93	3,1000	62,00	40,9040	39,77 %
8 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO-Marca: Perfil Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	220,00	7,1578	1574,72	4,1000	902,00	672,7160	42,72 %
9 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: Guarani Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	160,00	1,5833	253,33	0,9900	158,40	94,9280	37,47 %
10 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: Assolan Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	50,00	9,4444	472,22	5,0000	250,00	222,2200	47,06 %
11 - SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Palmolive Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	1,8267	365,34	0,8600	172,00	193,3400	52,92 %
12 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: Limpabela Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	250,00	1,9967	499,17	1,1500	287,50	211,6750	42,40 %
13 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: Isabel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	30,00	7,1278	213,83	4,0000	120,00	93,8340	43,88 %
14 - RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTA PLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: Rodo Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	100,00	8,9667	896,67	4,1000	410,00	486,6700	54,28 %
15 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEIADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: Pano de chão Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	50,00	2,1167	105,84	0,9000	45,00	60,8350	57,48 %
16 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: Flanela Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	60,00	6,6667	400,00	4,4000	264,00	136,0020	34,00 %
17 - CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Lixeira Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	20,00	8,3333	166,67	4,8000	96,00	70,6660	42,40 %
18 - BALDE, PLASTICO, ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALÇA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: lbaq	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350							



Situação: Declarado vencedor	20%	8,3333	166,57	4,8000	96,00	70,6660	42,40 %
19 - BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 30 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Bacia	15,00	16,9933	254,90	11,0000	165,00	89,9995	35,27 %
Situação: Declarado vencedor							
20 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES NAOPASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: Rava	5,00	13,8970	69,48	3,3000	16,50	52,9650	76,25 %
Situação: Declarado vencedor							
21 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAOPASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: Rava	5,00	11,7733	58,87	5,5000	27,50	31,3665	53,28 %
Situação: Declarado vencedor							
22 - SABONETE, LIQUIDO, CREMOSO, ANTISSEPTICO DAS MAOS E DO CORPO, DEIXANDO A PELE MACIA, HIDRATADA E PROTEGIDA, PH FISIOLÓGICO, TRICLOSAN 3%, HIDRATANTE DE GLICERINA, FRASCO 1000.0 MIL.LITROS-Marca: Palmolive	100,00	4,0333	403,33	2,1000	210,00	193,3300	47,93 %
Situação: Declarado vencedor							
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>			13.389,2360		7.260,9000	6.128,3360	45,77 %

### RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 13.389,24

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 13.389,24

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 7.260,90

Economia Gerada\*: R\$ 6.128,3400 (45,77%)

\* Esse valor só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.



Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 09/09/2022 Dest/Rem: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES Valor Total: 2.047,45

NF-e  
Nº 000.000.136  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDNAN DA COSTA LIMA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE  
- CEP: 62102-000  
Fone:

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.136**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO  
**2322 0943 2628 5500 0101 5500 1000 0001 3612 8296 7570**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda à vista**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**323220058396413 09/09/2022 11:02:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**070127859**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
**43.262.855/0001-01**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES</b>		CNPJ / CPF <b>03.171.732/0001-32</b>	DATA DE EMISSÃO <b>09/09/2022</b>
ENDEREÇO <b>ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., S/N</b>		Bairro / Distrito <b>BONFIM</b>	CPF <b>62102-000</b>
MUNICÍPIO <b>SOBRAL</b>		UF <b>CE</b>	DATA DA SAÍDA <b>09/09/2022</b>
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA <b>11:02:47</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR 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	784,58 (38,32 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.047,45
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	2.047,45

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
000359	ALCOOL ETILICOHIDRATADOLQUIDO70 INPM, ANTISSÉPTICO, USODOMESTICOEMGERAL,BOMBONAS5.0 LITROS, marca:limpemax	30039099	0102	5102	UND	14,00	23,0000	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000360	AGUA SANITARIA, SOLUCAOQUOSA, LIMPEZAGERAL, marca: Isabel	28289011	0102	5102	UND	10,00	0,8500	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000361	SABAO, PO, TENSOATIVOBIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA,PACOTE 500.0 GRAMAS, marca: Espumil	34012090	0102	5102	PCT	15,00	1,1000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000362	VASSOURA, CERDASDE PALHADE CARNAUBA, CABOREMOVIVEL REFORCADODE MADEIRAMINIMO1,20 M, marca: Artesanal	96039000	0102	5102	UND	35,00	0,8500	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000363	ALCOOL, GEL, ALCOOL ETILICOA70 %PESO/VOLUME, 1.0 frasco, MARCA: limpemax	22072019	0102	5102	UND	100,00	5,8000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000364	PAPEL HIGIENICO, CORBRANCA, 10 CMX30 M, NEUTRO, ROLO, FARDOC/ 64 ROLOS, MARCA: PIMPO	48181000	0102	5102	FD	10,00	24,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000365	DETERGENTE, NEUTRO,REGISTROUNOTIFICACAONAANVISA, FRASCOS500.0 MILILITROS, marca: Isabel	34029039	0102	5102	UND	27,00	0,9000	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000366	PAPEL TOALHA,MINIMO60 TOALHASCADAROLO, CORBRANCA, FOLHADUPLA, PACOTE 2.0 ROLO, marca: perfil	48182000	0102	5102	PCT	5,00	3,1000	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000367	SABAO, BARRA, GLICERINADONEUTRO, COM05 UNIDADESDE 200 GRAMASMULTIUSO, EMBALAGEMPLASTICA, marca: GUARANI	34011900	0102	5102	UND	75,00	4,1000	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000368	ESPONJAPARALIMPEZA, LADE ACO, CARBONODABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES, marca: asolan	68053090	0102	5102	UND	15,00	0,9900	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000369	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZAPISADADE PISO,LACRE DE SEGURANCA, BOMBONAS5.0 LITROS, marca: palmolive	34012090	0102	5102	UND	10,00	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 307,71 Federal e R\$ 476,84 Estadual  
Fonte: IBPT CE 3E8D48

NF REFERENTE AO CONTRATO N 004/2021.

PAGO 09/09/2022  
COM RECURSO DO PMDE.  
ORNADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO



Atestado que este material é serviço recebido e entregue.  
Data: 09/09/2022  
Assinatura: [Signature]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO

GDOOR S.LIMC - GDOOR Sistemas Ltda

**EDNAN DA COSTA LIMA****DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaVARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE  
- CEP: 62102-000  
Fone:0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.136  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2322 0943 2628 5500 0101 5500 1000 0001 3612 8296 7570

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 à vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220058396413 09/09/2022 11:02:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

43.262.855/0001-01

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CTOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000370	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUZO, PACOTE 3.0 UNIDADES, marca: Limpabêta	68053090	0102	5102	UND	60,00	0,8600	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00
000371	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO, marca: imbel	38089429	0102	5102	UND	75,00	1,1500	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00
000372	RODO, DIMENSÃO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EMBORRACHATA PRETA, MARCA: rodo	96039000	0102	5102	UND	6,00	4,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000373	PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES, marca: pano de chão	63071000	0102	5102	UND	30,00	4,1000	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000374	TOALHA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 38 CM, marca: florela	63071000	0102	5102	UND	10,00	0,9000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000375	CTOPO PARA LIXO, PLÁSTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, marca: lixeira	39229000	0102	5102	UND	12,00	4,4000	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000376	BALDE, PLÁSTICO, ALTA RESISTÊNCIA, 10 LITROS, ALÇADA METAL, PESO BRUTO 1,2KG, marca: bap	39249000	0102	5102	UND	3,00	4,8000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000377	BACIA, PLÁSTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTÊNCIA, 30 LITROS, marca: bacia	39249000	0102	5102	UND	3,00	11,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000378	SACOPARALIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, PACOTE 100.0 UNIDADE, marca: riva	39232910	0102	5102	PCT	1,00	3,3000	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
000379	SACOPARALIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE 100.0 UNIDADE, marca: riva	39232910	0102	5102	PCT	1,00	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000380	SABONETE, LÍQUIDO, CREMOSO, ANTISÉPTICO DAS MÃOS E DO CORPO, FRASCO 1000.0 ML 11 LITROS, MARCA: palmolive	34012090	0102	5102	UND	17,00	2,1000	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00

A isto que  
(X) MATERIAL  
( ) SERVIÇO  
Este documento foi recebido e controlado.  
Data: 09/09/2022  
Assinatura: [assinatura]

PAGO em 09/09/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
ORÇADOR DE DESPESAS





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(85)98191-3031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES  
CNPJ: 03.171.732/0001-01

ENDEREÇO: ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES DE ENS.FUND,S/N,DISTRITO DE  
BONFIM,SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 2.047,45 (DOIS MIL E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E  
CINCO CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº:136

Sobral- Ce, 09 de setembro de 2022

EDNAN DA  
COSTA LIMA

07208892350:43<sup>01</sup>  
262855000101

Assinado de forma digital por  
EDNAN DA COSTA LIMA  
07208892350:432628550001  
Dados: 2022.09.09 11:12:18  
-03'00'

---

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



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS

018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900821 7 1#2.047,45# 1

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a EDNAN DA COSTA LIMA ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 09 de Julho de 2022

Reguana Arraújo Lima

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 06/22

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL  
CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliane C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

10405547 01890082154 600300145307

PAGO 09/09/22  
COM RECURSO DO PMDE  
ORNADO DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400347337-7



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 n°: 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 n° **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.





**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 apuradas. Para Constatar, 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**





**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**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<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)**



Validar

Imprimir

**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:** 18/08/2022 a 16/09/2022**Certificação Número:** 2022081802194974496900

Informação obtida em 31/08/2022 06:50:57

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)**



## ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA  
EDNAN DA COSTA LIMA  
RUA TUBIBA Nº 548 BAIRRO SUMARÉ, SOBRAL-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 004/2021, que tem por objeto a **Contratação de empresa para aquisição de material de consumo/limpeza**, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/06027 conforme as especificações e quantitativos previstos no contrato, bem como na tabela abaixo:

	DESCRIÇÃO ITENS (RESUMO)	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - <b>OBS:</b> 05 RESMA DE PAPEL AZUL, 05 RESMA DE PAPEL AMARELA, 05 RESMA DE PAPEL ROSA, 05 RESMA DE PAPEL VERDE	10	R\$13,80	R\$ 138,00
02	CLIPS, ACO, Nº 6/0, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE	5	R\$ 3,00	R\$ 15,00
03	CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE	5	R\$ 2,00	R\$ 10,00
04	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE	5	R\$ 2,00	R\$ 10,00
05	FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO	5	R\$ 3,50	R\$ 17,50
06	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
07	PASTA PARA ARQUIVO, PRESILHAS PLASTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLASTICAS E VISOR EM PLASTICO RIGIDO, CARTAO 330 G, KRAFT, MEDINDO 360 X 240 MM, SUSPENSA, AVULSO 1.0 UNIDADE	5	R\$ 2,20	R\$ 11,00
08	PERFURADOR, METALICO, CHAPA DE ACO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEDIA 12 FOLHAS DE PAPEL 75GR/M2, DIMENSOES MINIMAS 100X120X70MM, CAIXA 1.0 UNIDADE	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00



09	GRAMPEADOR, CHAPA DE AÇO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
10	PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA - <b>OBS:</b> CORES AZUL, ROSA, AMARELO, VERDE	2	R\$ 7,00	R\$ 14,00
11	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - <b>OBS:</b> 100 AZUL E 100 PRETA	100	R\$ 0,64	R\$ 64,00
12	LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE -	200	R\$ 0,25	R\$ 50,00
13	BORRACHA DE APAGAR, BICOLOR AZUL E VERMELHA, NAO TOXICA, TINTA DE CANETA E LAPIS, DIMENSOES VARIAVEIS: 40 MM COMPRIMENTO, 16 MM LARGURA, 6,0 MM ESPESSURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	150	R\$ 0,49	R\$ 73,50
14	CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - <b>OBS:</b> CORES VARIADAS	50	R\$ 0,65	R\$ 32,50
15	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - <b>OBS:</b> CORES VARIADAS	50	R\$ 2,20	R\$ 110,00
16	PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
17	ALMOFADA PARA CARIMBO, CAIXA ACRILICA, PES EMBORRACHADOS, AZUL, 10X11 CM, CAIXA 1.0 UNIDADE -	2	R\$ 4,00	R\$ 8,00
18	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA	5	R\$ 2,00	R\$ 10,00
19	CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	50	R\$ 1,20	R\$ 60,00
20	ENVELOPE, PAPEL, 229 MM X 324 MM, PACOTE 100.0 UNIDADE	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
21	EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, AÇO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1.0 UNIDADE	5	R\$ 1,20	R\$ 6,00
22	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPensa, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00

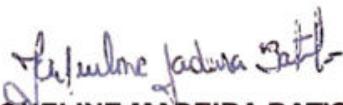


23	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE	25	R\$ 2,62	R\$ 65,50
24	PAPEL, ADESIVO, TIPO CONTATO, 45 CM X 25 M, TRANSPARENTE, ROLO 1.0 UNIDADE	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00
25	PAPEL, CREPOM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - <b>OBS:</b> 7 AZUL, 7 ROSA ESCURO, 7 ROSA BEBE, 7 VERMELHO, 7 BRANCO, 7 ROXO, 7 VERDE ESCURO, 7 VERDE CLARO, 6 AMARELO, 6 DOURADO, 6 LARANJA, 6 PRATA	40	R\$ 0,62	R\$ 24,80
26	57738 - TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0 METROS - <b>OBS:</b> 1 VERDE, 1 VERMELHO, 1 BRANCO, 1 AZUL, 1 AMARELO	3	R\$ 54,00	R\$ 162,00
27	TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS - <b>OBS:</b> 8 PRETAS 4 AZUL 4 ROSAS 4 AMARELA	10	R\$ 11,00	R\$ 110,00
28	5614 - COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00
<b>Valor Total dos itens</b>				<b>R\$ 1.314,80</b>

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Arimatéia Alves, localizada na Rua Trajano Rodrigues S/N, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,



**JAQUELINE MADEIRA BATISTA**  
Diretor (a) da Escola José Arimatéia Alves  
CONTRATANTE

**Jaqueline Madeira Batista**  
ATO 142/2018 - SME  
DIRETOR ESCOLAR DNS-3





## Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/19668 - PROCESSO N°: P2072182022  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

### Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA.-Marca: CHEMEX Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	17,4067	348,13	13,8000	276,00	72,1340	20,72 %
2 - CLIPS, ACO, Nº 60, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE.-Marca: ACC Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	3,0000	30,00	3,0000	30,00	0,0000	0,00 %
3 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 20, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE.-Marca: ACC Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	2,0000	20,00	2,0000	20,00	0,0000	0,00 %
4 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26%, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE.-Marca: ACC Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	2,2567	22,57	2,0000	20,00	2,5670	11,38 %
5 - FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO.-Marca: ADERE Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	7,9400	79,40	3,5000	35,00	44,4000	55,92 %
6 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.-Marca: ADERE Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	35,2000	704,00	12,0000	240,00	464,0000	65,91 %
7 - PASTA PARA ARQUIVO, PRESILHAS PLÁSTICAS NA PARTE INTERNA, PONTAIRM PLÁSTICAS E VISOR EM PLÁSTICO RÍGIDO, CARTÃO 330 G, KRAFT, MEDINDO 360 X 240 MM, SUSPENSA, AVULSO 1.0 UNIDADE.-Marca: PASTA Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	2,4933	24,93	2,2000	22,00	2,9330	11,76 %
8 - PERFURADOR, METÁLICO, CHAPA DE AÇO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MÉDIA 12 FOLHAS DE PAPEL 75GR/M2, DIMENSÕES MÍNIMAS 100X120X70MM, CAIXA 1.0 UNIDADE.-Marca: BRW Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	3,00	13,1300	39,39	12,0000	36,00	3,3900	8,61 %
9 - GRAMPEADOR, CHAPA DE AÇO, METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, EMBALAGEM COM Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	5,00	18,5833	92,92	15,0000	75,00	17,9165	19,28 %

IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.º	18,5833	92,92	15,0000	75,00	17,9165	19,28 %
UNIDADE-Marca: BRW Situaco: Declarado vencedor 10 - PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA-Marca: SODIOME Situaco: Declarado vencedor	4,00	8,6933	7,0000	28,00	6,7732	19,48 %
11 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130.5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO,TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: BIC Situaco: Declarado vencedor	200,00	1,4000	0,6400	128,00	152,0000	54,29 %
12 - LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE NIBB, COMPRIMENTO 175 MM, N.º 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: NODIBRE Situaco: Declarado vencedor	400,00	0,8467	0,2500	100,00	238,5800	70,47 %
13 - BORRACHA DE APAGAR, BICOLOR AZUL E VERMELHA, NAO TONIFIC.A, TINTA DE CANETA E LAPIS, DIMENSOES VARIAVEIS: 40 MM COMPRIMENTO, 16 MM LARGURA, 6,0 MM ESPESSURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MERCUR Situaco: Declarado vencedor	300,00	0,6767	0,4900	147,00	56,0100	27,59 %
14 - CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CARTEX Situaco: Declarado vencedor	100,00	0,9467	0,6500	65,00	29,6700	31,34 %
15 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1.5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBIEL Situaco: Declarado vencedor	100,00	3,1667	2,2000	220,00	96,6700	30,53 %
16 - PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA-Marca: PAPEL Situaco: Declarado vencedor	2,00	41,2467	40,0000	80,00	2,4934	3,02 %
17 - ALMOFADA PARA CARIMBO, CAIXA ACRILICA, PES EMBORRACHADOS, AZUL, 10X11 CM, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: RAIDEX Situaco: Declarado vencedor	5,00	4,8267	24,13	20,00	4,1335	17,13 %
18 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: BAMBIONE Situaco: Declarado vencedor	10,00	3,3000	2,0000	20,00	13,0000	39,39 %
19 - CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2.5 OU 5.0MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: BRW Situaco: Declarado vencedor	100,00	1,2467	1,2000	120,00	4,6700	3,75 %
20 - ENVELOPE, PAPEL, 229 MM X 324 MM, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: SCRITY Situaco: Declarado vencedor	2,00	35,0000	27,0000	54,00	16,0000	22,86 %
21 - EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, ACO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1.0 UNIDADE-Marca: JAPAN Situaco: Declarado vencedor	10,00	1,8367	1,2000	12,00	6,3670	34,67 %
22 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: ACC Situaco: Declarado vencedor	10,00	10,0000	10,0000	100,00	0,0000	0,00 %

CONSELHO ESCOLAR JOSE FERREIRA  
PAG 50  
02/08/2022 08:42

23 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: BRW Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	50,00	3,00000	150,00	2,6200	131,00	19,0000	12,67 %
24 - PAPEL ADESIVO, TIPO CONTATO, 45 CM X 25 M, TRANSPARENTE, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: 3M Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	2,00	45,00000	90,00	32,00000	64,00	26,0000	28,89 %
25 - PAPEL, CREPOM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: PAPEL Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	80,00	0,80000	64,00	0,62000	49,60	14,4000	22,50 %
26 - TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0 METROS-Marca: TECIDO Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	5,00	63,8811	319,41	54,00000	270,00	49,4055	15,47 %
27 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS-Marca: MASTER Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	24,9667	499,33	11,00000	220,00	279,3340	55,94 %
28 - COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: BAMBINE Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	1,40000	28,00	1,20000	24,00	4,0000	14,29 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				<b>4.232,5471</b>		<b>2.606,6000</b>	<b>1.625,9471</b>	<b>38,42 %</b>

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 4.232,55

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.232,55

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 2.606,60

Economia Gerada\*: R\$ 1.625,9500 (38,42%)



\* Esse valor só leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.

Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 09/09/2022 Dest/Rem: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES Valor Total: 1.314,80

NF-e  
Nº 000.000.137  
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  
Nº 000.000.137  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
2322 0943 2628 5500 0101 5500 1000 0001 3712 0833 9690

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

VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE  
- CEP: 62102-000  
Fone:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220058439158 09/09/2022 13:23:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

43.262.855/0001-01

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES		CNPJ / CPF 03.171.732/0001-32	DATA DA EMISSÃO 09/09/2022
ENDEREÇO ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., S/N	BARRIO / DISTRITO BONFIM	CEP 62102-000	DATA DA SAÍDA 09/09/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	TELEFONE / FAX	DISCRICÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:22:49

#### 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 554,37 (42,16 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.314,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.314,80

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS (PI)
000220	PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM 1.0 RESMA.	48053000	0102	5102	UND	10,00	13,8000	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000309	CLIPS, ACO, N 60, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UND	83059000	0102	5102	CX	5,00	3,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	CLIPS, ACO, NIQUELADO, N 20, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UND	90189095	0102	5102	UND	5,00	2,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000513	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26,6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UND	83052000	0102	5102	CX	5,00	2,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000165	FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO	39191010	2102	5102	RL	5,00	3,5000	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000381	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	59061000	0102	5102	UND	10,00	12,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000185	PASTA PARA ARQUIVO, PRESILHAS PLASTICAS NA PARTE INTERNA, MEDINDO 360 X 240 MM, SUSPENSA, AVULSO 1.0 UNIDADE	48237000	0102	5102	UND	5,00	2,2000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000382	PERFURADOR, METALICO, CHAPA DE ACO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEDIA 12 FOLHAS DE PAPEL 75GR/M2, CAIXA 1.0 UNIDADE	84729040	0102	5102	UND	1,00	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M , CAIXA 1.0 UNIDADE	84729040	0102	5102	UND	2,00	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000168	PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTTI 50.0 FOLHA - OBS: CORES AZUL, ROSA, AMARELO, VERDE	48025793	0102	5102	PCT	2,00	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000328	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130.5 MM	96081000	0102	5102	UND	100,00	0,6400	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib apox R\$ 220,47 Federal e R\$ 133,89 Estadual  
Fonte: IBPT CE 3E8D48

NF REFERENTE AO CONTRATO n 004/2021.

PAGO 09/09/22  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

Atesto que  
O(A) MATERIAL  
( ) SERVIÇO  
deste documento foi recebido e conferido.  
Data: 09/09/2022  
Assinatura: [assinatura]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/09/2022 13:23:16

CIDADOR S.LIMA - GERENTE DE CONTAS Lida



**EDNAN DA COSTA LIMA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE  
- CEP: 62102-000  
Fone:

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.137**  
**Série 001**  
**Folha 2/2**

CHAVE DE ACESSO

**2322 0943 2628 5500 0101 5500 1000 0001 3712 0833 9690**

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**323220058439158 09/09/2022 13:23:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

43.262.855/0001-01

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CTOP	UNID	QTEDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000167	LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, N. 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO	96091000	0102	5102	UND	200,00	0,2500	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000321	BOMBACHA DE APAGAR, BICOLOR AZUL E VERMELHA, NÃO TÓXICA, TINTA DE CANETA E LAPIS, DIMENSÕES VARIÁVEIS, EMBALAGEM 1,0 UNI	40169200	0102	5102	UND	150,00	0,4900	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000123	CARTOLINA, DIMENSÕES 50X66 CM, CORES VARIADAS, AVULSO 1,0 FOLHA - OBS: CORES VARIADAS	35061090	0102	5102	UND	50,00	0,6500	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000184	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,3 MM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE	39264000	0102	5102	UND	50,00	2,2000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000383	PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100,0 FOLHA	48025793	0102	5102	UND	1,00	40,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000584	ALMOFADA PARA CARIMBO, CAIXA ACRILICA, PES EMBORRACHADOS, AZUL, 10X11 CM, CAIXA 1,0 UNIDADE	96122000	0102	5102	UND	2,00	4,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000163	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90,0 GRAMA	35061090	0102	5102	TB	5,00	2,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000331	CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1,0 UND	96089990	0102	5102	UND	50,00	1,2000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000585	ENVELOPE, PAPEL, 229 MM X 324 MM, PACOTE 100,0 UNIDADE	48171000	0102	5102	UND	1,00	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000164	EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, ACO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1,0 UND	82141000	2102	5102	UND	5,00	1,2000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000586	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPensa, TIPO TRILHO, CAIXA 50,0 UNIDADE	39261000	0102	5102	UND	5,00	10,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000518	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1,0 UND	96082000	0102	5102	UND	25,00	2,6200	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000387	PAPEL ADESIVO, TIPO CONTATO, 45 CM X 25 M, TRANSPARENTE, ROLO 1,0 UNIDADE	48081000	0102	5102	UND	1,00	32,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000388	PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS, AVULSO 1,0 FOLHA - OBS: CORES VARIADAS	39202019	0102	5102	UND	40,00	0,6200	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000389	TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NÃO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50,0METROS	58071000	0102	5102	RL	3,00	54,0000	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000186	TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100,0 MILILITROS - CORES VARIADAS	32151900	0102	5102	UND	10,00	11,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000124	COLA, BRANCA, LÍQUIDA, USO EM PAPEL, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A., TUBO 90,0 GRAMA	35061090	0102	5102	TB	10,00	1,2000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

PAGO 09/09/22  
COM RECURSO DO PMDE  
ORNADOR DE DESPESAS

Atento que  
(X) MATERIAL  
( ) SERVIÇO  
Deste documento foi recebido e conferido.  
Data: 09/09/22  
Assinatura: [Assinatura]





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(85)98141-3031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES  
CNPJ: 03.171.732/0001-01

ENDEREÇO: ESCOLA JOSÉ ARIMATÉIA ALVES DE ENS.FUND,S/N,DISTRITO DE  
BONFIM,SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 1.314,80 (HUM MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA  
CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº:137

Sobral- Ce, 09 de setembro de 2022

EDNAN DA  
COSTA LIMA  
07208892350-4  
3262855000101

Assinado de forma  
digital por EDNAN DA  
COSTA LIMA  
07208892350:43262855  
000101  
Dados: 2022.09.09  
13:27:33 -03'00'

---

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

PAGO 09/09/22  
COM RECURSO DO PMDE  
ORÇADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900822 5 1.314,80

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS

à EDVAN DA COSTA LIMA

CAIXA

Sobral, 09 de Setembro de 2022

Rogeuania Ferraz Lima

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA,300  
CENTRO -SOBRAL-CE  
CONFECÇÃO: 06/22

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

cap. 03.171.732/0001-32

Ana Juliana C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

900822 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900822 5

10405546 01890082254 600300145307

CAIXA

JJ 055400347338-5

PAGO 09/09/22  
COM RECURSO DO PMDE  
ORNADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES  
PAG 55



**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.





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)



Voltar

Imprimir



## 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:** 18/08/2022 a 16/09/2022

**Certificação Número:** 2022081802194974496900

Informação obtida em 31/08/2022 06:50:57

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)**

