

**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: **NOVEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/12/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	25.550,22
Repasse Mensal:	4.860,00
Rendimento:	189,99
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	169,69
<b>Receita Total:</b>	<b>30.430,52</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1541217)	ÁGUA	outubro/2022	03/11/2022	331,77	
POLO (1541217)	GÁS	novembro/2022	01/11/2022	2.420,00	
POLO (1541217)	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	outubro/2022	10/10/2022	528,00	
POLO (1541217)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	novembro/2022	18/11/2022	1.291,80	
POLO (1541217)	MATERIAL DE LIMPEZA	novembro/2022	18/11/2022	1.728,45	
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2022	16/11/2022	69,00	
POLO (1541217)	TELEFONE	outubro/2022	22/11/2022	90,49	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	outubro/2022	16/11/2022	33,82	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	julho/2022	03/11/2022	114,84	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	outubro/2022	22/11/2022	96,20	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	25.550,22
Repasse Mensal:	4.860,00
Rendimento:	189,99
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	169,69
<b>Receita Total:</b>	<b>30.430,52</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	outubro/2022	03/11/2022	110,20	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	julho/2022	03/11/2022	277,86	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	outubro/2022	22/11/2022	262,08	
				<b>7.354,51</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>23.076,01</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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS: NOVEMBRO DE 2022

Sobral - CE  
2022



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

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649 - E-mail: josearimateia.seducsobral.com  
Distrito do Bonfim, n° SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Sobral, 07 de dezembro de 2022.

**OFICIO N°105/2022**

Do: **Conselho Escolar José Arimatéia Alves**

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO**

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de novembro de 2022, no valor de R\$ 4.860,00 (quatro mil e oitocentos e sessenta reais).

Atenciosamente,

---

**Rogevania Farrapo Lima**  
Presidente da Unidade Executora  
RG 2072819760



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

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649- E-mail: josearimateia.seducsobral.com  
Distrito do Bonfim, n° SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

**Ilmo Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos**  
**Secretário da Educação – SEDUC/Sobral**

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 Ana Claudia de Sousa Castro**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, sendo utilizado o valor de R\$ 7.349,51 (sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavo), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 07 de DEZEMBRO 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 S. Castro RG: 20085195159

Rogevania Lima  
**Rogevania Farrapo Lima**  
Presidente da Unidade Executora  
RG 2072819760

Sobral-CE

2022

03  
RKL



## Extrato por período

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 07/12/2022 - 08:54

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	900830	CHEQ COMP	528,00 D	528,00 D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	528,00 C	0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	900836	CHEQUE PAG	392,70 D	392,70 D
04/11/2022	900837	CHEQUE PAG	441,97 D	834,67 D
04/11/2022	900838	CHEQ COMP	2.420,00 D	3.254,67 D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	3.254,67 C	0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	102022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
16/11/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	900839	CHEQUE PAG	33,82 D	33,82 D
18/11/2022	727220	RESG AUTOM	33,82 C	0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	900840	CHEQ COMP	1.291,80 D	1.291,80 D
21/11/2022	900841	CHEQ COMP	1.728,45 D	3.020,25 D
21/11/2022	727220	RESG AUTOM	3.020,25 C	0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

23/11/2022	900842	CHEQUE PAG	358,28 D	358,28 D
23/11/2022	900843	CHEQUE PAG	90,49 D	448,77 D
23/11/2022	727220	RESG AUTOM	448,77 C	0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000341	CRED TED	4.860,00 C	4.860,00 C
25/11/2022	990001	APL AUTOM	4.860,00 D	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	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

65  
AK

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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 02/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8724	No Ano(%) 9,2831	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9369	Cota em: 31/10/2022 1,914681	Cota em: 30/11/2022 1,931384
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2022	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.550,22C	13.344,369820
Aplicações	4.860,00C	2.519,611233
Resgates	7.354,51D	3.863,939493
Rendimento Bruto no Mês	189,99C	
IRRF	169,69D	52,128421
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.076,01C	11.947,913138
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	528,00D	278,425730
	IRRF	5,56D	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	3.254,67D	1.713,572191
	IRRF	30,55D	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	69,00D	36,239210
	IRRF	0,68D	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	33,82D	17,750487
	IRRF	0,34D	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	3.020,25D	1.583,185378
	IRRF	28,21D	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	448,77D	234,766495
	IRRF	3,67D	
	IOF	0,00	
25 / 11	APLICACAO	4.860,00C	2.519,611233
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	25,60D	13,254743
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	34,77D	18,002634
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	25,22D	13,057993
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	14,88D	7,704319

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
810,13	169,69

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

**BLOCO 3 – IDENTIFICAÇÃO**

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	07 – EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	novembro-22
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATELA ALVES	08171792/0695-82
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
DISTRITO DO BONFIM	SOBRAL
	07 – UF
	CE

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

08 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
R\$ 25.550,22		R\$ 4.840,00		R\$ -		R\$ 30.390,22	
13 – RRF (-)	14 – ICF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	
R\$ 100,63	R\$ -	R\$ 7.349,31		R\$ 23.076,01		01 a 30 NOVEMBRO DE 2022	
				1 mês e 3 semanas			

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 TIPO	26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)	
							Nº	DATA		C-HQ
1	ENEL	07.817.776/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	3-nov-22	900808	4-nov-22	R\$ 392,70
2	SAABE	07.817.776/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	3-nov-22	900837	4-nov-22	R\$ 441,87
3	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.806/0001-14	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	1-nov-22	900838	4-nov-22	R\$ 2.100,00
4	SIGAR	01.690.080/0001-46	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	16-nov-22	900839	18-nov-22	R\$ 33,82
5	ENEL	07.817.776/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	22-nov-22	900842	22-nov-22	R\$ 352,38
6	TELEMAR	07.598.634/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	FATURA	22-dez-22	900843	23-nov-22	R\$ 30,49
7	CARLOS EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVIÇOS	20.676.817/0001-91	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	10-out-22	900810	3-nov-22	R\$ 528,00
8	EDNAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	18-nov-22	900840	21-nov-22	R\$ 1.292,85
9	EDNAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	18-nov-22	900841	21-nov-22	R\$ 1.728,45
10	DB CEST PJ		SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	SERVIÇOS	FATURA	16-nov-22	-	16-nov-22	R\$ 69,00

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

SOBRAL, 10 DE DEZEMBRO DE 2022		Rogevania Farrapo Lima	
LOCAL E DATA		NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL			

R\$ 7.349,31



Companhia Energética do Ceará  
 Rua Fátima, 1000 - Centro  
 Fortaleza - CE - CEP: 60010-000  
 Telefone: (85) 3101-1000

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.436 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
E3 OUTROS-COMV - Poder Público Poder Público Municipal		MIXADO	02/06/2022		04/07/2022	32	02/08/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA ESTERANCA 9999- SOBRAL SOBRAL CE CEP: 62011-000 CNPJ Nº: 07.884.634/0001-27 INSC. EST. 06802583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		1561229	 NOTA FISCAL Nº 021187277 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 06/07/2022 Consulte pela Chave de Acesso em http://nf-eportal.sistemasnet.com.br/nfe/consultar chave de acesso: 2322 0702 0472 5100 0170 6600 0021 1872 7710 5600 0010 Protocolo de autorização: 0232000010020304 - 06/07/2022 às 01:04:06:03:00 CFOP: 5256 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A MÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 17/08/2022					
		Nº DO CLIENTE						
		1561229						
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
07/2022	25/10/2022	R\$ 114,84						

MESSAGENS IMPORTANTES

Parceiros: Band, Tarif, Verde, E308 - 0407 Em atendimento a Lei nº 11.934, de 23/06/2022, informamos a redução da cobrança de alíquota de ICMS para o limite de 10%. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,87%, em meio de 2022, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de julho/22, bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributação				CONSUMO / kWh			
Nome do Fornecedor	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem VIGÉNCIA	Valor (R\$)	FGC/ICMS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa unit. (R\$)	Valor (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecedor TE	kWh	120	0,32082	47,44	2,80	47,44	10,00%	4,74	0,00470	0,00	0,00	0,00	JUL22	120,00	32	LD	
Energia Ativa Fornecedor TUCD	kWh	120	0,32082	47,44	2,80	47,44	10,00%	4,74	0,00470	0,00	0,00	0,00	JUL22	120,00	32	MED	
Cobrança Mensal			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					AGO22	74,00	29	LD	
Conta Mensal			1,19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00					AGO22	102,00	32	MED	
Subtotal Faturamento				113,14									JAN22	38,00	32	MED	
Subtotal Outros				1,70									FEB22	130,00	31	MED	
TOTAL				114,84	5,00	113,14		25,36					MAR22	38,00	32	MED	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	Faturamento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
186025-400-01	PPF	03.JUL.22	4992,0	04.AG.22	4002,0	1,0	100,0	32									

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Medidas	Preço Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
186025-400-01	ENERGIA ATIVA - KWH - PPF		4992,00	4002,00	1,00

RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUINIDADE  
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

PAGO 03/11/2022  
 COM RECURSO DO PMDE.  
 QNADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

307-604029986-3  
 03/NOV/2022 HORA DE 17:04:36  
 LOT. 05.005818-5 TERM 036174  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AQ. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 114,84  
 838100000019 148400312000  
 027732926060 000015612295

307-604029986-3

1ª VIA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b>	<b>DATAS DE LETURA</b>	<b>LEITURA ANTERIOR</b>	<b>LEITURA ATUAL</b>	<b>NP DE DIAS</b>	<b>PRÓXIMA LETURA</b>
03 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		02/06/2022	04/07/2022	32	02/08/2022
<b>MUNICÍPIO DE SOBRAL</b> RDU VARZEIA REDONDA 00900 DOM EXPEDITO SOBRAL DE CEP: 62011-200 CPF CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST. 068202503	<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>1600590</b>	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b> NOTA FISCAL Nº 021222888 - SÉRIE 091 / DATA DE EMISSÃO: 06/07/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://nfeportal.sistemafiscal.gov.br/NFDeConsulta">http://nfeportal.sistemafiscal.gov.br/NFDeConsulta</a> chave de acesso: 2322 0707 0472 5100 0170 6600 0021 2326 0010 2476 4925 Protocolo de autorização: 3232200019274300 - 06/07/2022 às 01:53:06-03:00 CFOP 5354: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 17/08/2022				
	<b>Nº DO CLIENTE</b> <b>1600590</b>					
<b>MES/ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>				
07/2022	25/10/2022	R\$ 277,86				

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde - 03/06 - 04/07 Em atendimento a lei n.º 194, de 23/05/2022, informamos a redução da cobrança da alíquota de ICMS para o limite de 18%. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REN ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de julho/22: bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			Consumo / LVA				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Preço/CFOP	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Tributos	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Diás	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Faturada TE	kWh	280	0,39207	111,36	5,87	111,36	18,00%	20,05	0,38670	PIMPASEP	224,28	6,97	2,16	JUL22	280,00	30	LID
Energia Ativa Faturada TUBO	kWh	280	0,55014	154,54	7,50	154,54	18,00%	28,71	0,40669	COFIN	224,28	4,47	10,81	AUG22	180,00	30	MED
Juros Moratórios			1,81	1,81	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	275,58	18,00	48,22	MAIO22	356,00	29	LID
Multa			2,35	2,35	0,00	0,00	0,00%	0,00		ABR22				ABR22	233,00	29	LID
Subtotal Faturamento			273,50	273,50						FEV22				FEV22	145,00	29	MED
Subtotal Outros			4,36	4,36						JUN22				JUN22	366,00	32	LID
TOTAL			277,86	277,86	12,17	273,50		49,22		DEZ21				DEZ21	121,00	30	MED
<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO</b>										<b>RESERVADO AO FISCO</b>							
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	NT Dias	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)									
74944-AGB-011	N/P	03.JUN	47265,0	47550,0	1,0	280,0	32	<p>SEGUNDA VIA</p> <p>PROG. FISCAL 02/2022</p>									

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandes	Posto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
74944-AGB-011	ENERGIA ATIVA - RDP	N/P	47265,00	47550,00	1,00	280,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
QUANTO À DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

307-604029984-7  
03/NOV/2022 HORA DE 17:04:11  
LOT. 05.005818-5 TERM 036174  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 277,86  
838280000029 778600313000  
084185146865 000016005902

307-604029984-7

13 VIA

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001453-0 C2 6 Série AAA Cheque nº 900836 C3 5 | R\$ #392,70#

Pague por este cheque a quantia de trezentos e noventa e dois reais e setenta centavos — x — x — centavos acima

• Enel ou à sua ordem



Sobral, 03 de novembro de 2022

Rogercania Farrapo Lima  
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32  
Ana Juliana C. Rodrigues CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

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

⑆10405540⑆ 01890083654 600300145307⑆



Jaqueline Madeira Batista

JJ 055400386552-6

PAGO 03/11/2022  
COM RECURSO DO FOME  
BANCO DO BRASIL

PAGO 20  
BANCO DO BRASIL



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

Versão: 1.5.9  
 INSCRIÇÃO

9375-2

Mes. Faturamento

10/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. ARIMATEIA ALVES  
 RUA TRAJANO RODRIGUES, s/n, EDUCACAO BONF  
 ZONA RURAL - Cep: 62000100  
 SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000023

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F093834	04/02/2007	0000270009	16/09/2022	17/10/2022

DADOS CONSUMO  
 Leitura anterior: 6660  
 Leitura atual: 6711  
 Consumo: 51  
 Dias: 31  
 Média: 40  
 Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2022	43	0
08/2022	36	0
07/2022	30	0
06/2022	40	0
05/2022	47	0
04/2022	45	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/01/2022		Fluor		Coli. Totais	
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Ausente	Ausente
Padrão	ate 15 UI	6,8 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml		
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			331,77

Multa: 2,00 (por cento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (por cento)

Vencimento: 25/11/2022 Total a Pagar: 331,77

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO 03/11/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
 QMNAQWDE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às  
 307-604029982-0  
 03/NOV/2022 HORA DE 17:03:51  
 LOT. 05.005818-5  
 LOCALIDADE: SOBRAL TERM 036174  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 331,77  
 826800000034 317702690007  
 937510222204 621621000002  
 307-604029982-0  
 1ª VIA

*[Handwritten signature]*



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-210  
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.9.4

INSCRIÇÃO

12624-6

Mes/faturamento

10/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

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

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000023

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A04F057239	02/01/2004	0000270011	16/09/2022	17/10/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2030		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 2030		09/2022	0	0
Consumo: 20		08/2022	0	0
Dias: 31		07/2022	0	0
Media: 3		06/2022	1	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		05/2022	10	52
		04/2022	10	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Otidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20

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

Vencimento: 25/11/2022 Total a Pagar: 110,20

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.  
 FOI SUBTRAÍDO 1M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. AP

307-604029980-4  
 03/NOV/2022 HORA DE 17:03:39  
 LOT. 05.005818-5 TERM 036174  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20  
 626800000018 102002690018  
 262410222208 621622000001

307-604029980-4

1ª VIA

PAGO 03/11/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORNADOR DE DESPESAS

Handwritten signature

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #442,977

018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900837 3  
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e quarenta e um real e noventa e sete centavos. e centavos acima  
 ou à sua ordem



Sobral, 03 de novembro de 2022

Rogevania Farrapo Lima

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

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32  
 Ana Juliana C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2004

10405549 0189008375 600300145307

4-ESS99E004550 11

Jacqueline Madureira Batista  
 (88) 36958218



PAGO 02/11/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORNADO DE DESPESAS

B  
 [Signature]



**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/01815 - PROCESSO Nº: P1846702022  
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 - GAS, LIQUEFEITO DE PÉTROLEO-GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA 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	12.650,00	1.150,0000	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.

## ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA  
KARINE DA COSTA OLIVEIRA  
Rua: Maestro José Vieira

Prezados,

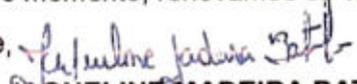
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto a Contratação de Empresa para aquisição de Material de Consumo/ Gás Liquefeito de Petróleo – GPL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente líquido), 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

RECEBIMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004285 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/11/2022 - DEST - REM - CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES - VALOR TOTAL: R\$ 2.420,00		
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 000004285 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2322 1128 9758 0600 0114 5500 1000 0042 8510 1141 6003  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220071544206 01/11/2022 14:15:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067311393	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.975.806/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES</b>		CNPJ / CPF 03.171.732/0001-32	DATA DA EMISSÃO 01/11/2022
ENDEREÇO BONFIM, 01	BARRIO / DISTRITO DISTRITO	CEP 62102-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:15:34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE 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 RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓRGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CI/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / 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	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

PAGO 01/11/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
SIGNADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
01/11/2022  
Assinatura

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



GRANGAZ



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°4285.**

GRANJA, 01. novembro DE 2022.

KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por  
KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:03051160377  
Dados: 2022.11.01 14:24:37 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

PAGO 01/11/22  
COM RECURSO DO PMDE  
ORÇADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
01/11/22  
Assinatura

17

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 2.420,00 |  
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900838 1

Pague por este cheque o quanto de dois mil quatrocentos e vinte re-  
ais x e centavos acima

Karine da Costa Oliveira - ME ou à sua ordem



Sobral, 01 de novembro de 20 22

Regivanira Farrapo Lima  
CONSÉL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

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

CNPJ 03.171.732/0001-32  
Ana Juliane C. Rodrigues. CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

⑆10405548⑆ 0189008385⑆ 600300145307⑆



JJ 055400386554-2

PAGO 11/11/20  
COM RECURSO DO PMDE  
GARRAFA DE ESPERAS

10 18



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202229274028

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<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 25/10/2022 ÀS 15:51:39  
VÁLIDA ATÉ 24/12/2022**

**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 débitos 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.

20  
AK  
2022/07/12

**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: 04/10/2022 16:19:37

VÁLIDA ATÉ: 03/12/2022

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: 202200306170016649111779740999





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.





## Certificado - Verificação da Autenticidade.

---

Razão Social : **KARINE DA COSTA OLIVEIRA**  
 CNPJ : **28.975.806/0001-14**  
 Número de Autorização : **GLP/CE0243296**  
 Número Despacho : **ANP Nº 1.546**  
 Data da Publicação : **18/12/2017**  
 Endereço : **RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -  
 GRANJA - CE**

---

Emitido às **14:48:46** horas do dia **02/08/2022** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **AABFD418180D0D67**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Certificado - Resultado da Verificação. [www.anp.gov.br](http://www.anp.gov.br)

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:** 20/10/2022 a 18/11/2022

**Certificação Número:** 2022102018490285575499

Informação obtida em 25/10/2022 15:50:37

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





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

ASSOCIAÇÃO

ASS COM MARIA DA SOLEDADE PESSOA

CNPJ 13.599.203/0001-98

INSCRIÇÃO CLS TAR ECONOMIAS NF/CONTA  
0032080.8 PRM PUB RES COM IND PUB OUT 220379675

EMIÇÃO MESFAT  
01/11/22 OUT/2022

PM SOBRAL ESCOLA JULIO ANDRADE

167 ESTREITA, 300

GRUPO: 93.171.700/0001-30

FUNDAÇÃO

CEP: 62.100-000

LOCALIZAÇÃO

SOBRAL

CEARA

39.167.167.0001-000000

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST	VALCR
OUT/22	03	000	30	001	ÁGUA		23,90
SET/22	02	000	031	016	Multa por Atraso - 09/2022		0,64
AGO/22	04	000	031	017	Encargos (09/2022) 2 dias		0,02
JUL/22	03	000	030	029	OPERADOR		5,00
JUN/22	02	000	031	030	ENERGIA		4,24
MAI/22	02	000	030				
ABR/22	02	000	031				
MEDIA	00002						

HIDROMETRIA

HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A15FC05617	15/12/15	00350	15/09/22	00353	15/10/22	00003	30	000	000

OBSERVAÇÕES

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório	Período					Coti. Totais
	Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	
Próxima Leitura: 16/11/2022						Ausente

MENSAGENS

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

Pague com PIX



MULTA 28 0,68 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% MESES EM DÉBITO 0,01

VENCIMENTO 15/11/2022

VALOR R\$ 33,82

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

321-722989889-8

17/NOV/2022

HORA DE 15:30:27

LOT. 05.005818-5

TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL  
VALOR DO PAGAMENTO: 33,82

826300000005 338211940030  
208010222205 379675000028

321-722989889-8

3ª VIA

PAGO 15/11/22  
COM RECURSO DO PMDE  
ORNADOR DE DESPESAS

25

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #33,82# |  
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900839 0

Pague por este cheque a quantia de trinta e três reais e oitenta e dois centavos e sisar ou à sua ordem



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

Sobral, 16 de novembro de 2022  
Raquelloma Farrapo Lima  
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL  
CNPJ 03.171.732/0001-32  
Ana Juliane C. Rodrigues  
CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

10405547 01890083954 600300145307



Jaqueline Madureira Batista  
(88) 36958718

JJ 055400386555-0

PAGO 11/11/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
ORÇADOR DE DESPESAS





Companhia Energética de Ceará  
Rua Floriano Peixoto, 100  
FUNDADO EM 1961 - 60010-000  
CNPJ Nº 06.958.970/0001-00 - 2007 - 2010 - 2011

DOCUMENTO FISCAL DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA E FOTOVOLTAICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Pode público Municipal - 50221R42 - 2500 1696023-ABB-011	TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL FZ BOA ESP. RANCA I BONFIM, SOBRAL, CE CEP 82011-000 CNPJ *****834000-** INSC EST: 060202503	Nº DE CLIENTE 1561229
	Nº DO CLIENTE 1561229

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 10/2022	VENCIMENTO 25/11/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 96,20
----------------------------------	--------------------------	----------------------------

**INFORMAÇÕES FISCAIS**



NOTA FISCAL N 033333014 - SERIE UNICA/DATA DE EMISSAO: 04/10/2022  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dfe-portal.szfazvirtual.rs.gov.br/NF3alconsulta>  
chave de acesso:  
2322 1007 0472 5100 0170 6800 0033 3330 1410 8399 9592  
Protocolo de autorizacao: 3232200030685490 - 05/10/2022 as 01:19:39-03:00  
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE  
Data de apresentacao: 03/11/2022

**MENSAGENS IMPORTANTES**

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL  
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 03/09 - 04/10  
Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura.  
Informações: [www.enel.gov.br](http://www.enel.gov.br)  
Em atendimento a Lei Estadual 18.154/22 e LC 287/22 que limitaram a alíquota do ICMS a 20% a partir de 12/07/22, será debitado na sua fatura o valor do ICMS cobrado a menor referente ao período de 5 a 08/07/2022 e repassado ao Estado do Ceará.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	02/09/2022	04/10/2022	32	03/11/2022

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Nome de Fatura	Unid	Qtd	Preco un(R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un R\$
Energia Abas Fornecida TE	Wh	89	11,9506	34,27	1,12	34,27	20,00	6,85	0,28661
Energia Abas Fornecida T1021	Wh	89	0,13910	47,96	1,57	47,96	20,00	9,59	0,41373
ICMS-Ajuste Lei Est 16140/21			0,00000	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				82,25					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				13,96					
<b>TOTAL:</b>				96,20	2,69	82,25		16,44	

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

N.Medidor	F.Hora/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
106023 ABB-011	HFP	01/07	46246	04/07	46336	1	89	32

**Tipos Fat:** LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo bilateral; AUT - Autoleitura

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS - BASE CÁLCULO (R\$) - ALÍQUOTA (%) - VALOR (R\$)			
Mês/Ano	Qtd	Dias	Tipo	PIS/COFINS	ICMS	ICMS%	Valor
MED10	89	32	MED	82,25	20,00		16,44
OUT22	89	32	MED	66,81	0,73		0,48
AGO22	91	29	MED	66,81	3,38		2,21
JUL22	120	32	LID				
JUN22	92	30	MED				
MAY22	74	31	LID				
ABR22	100	30	MED				
MAR22	25	29	LID				
FEB22	114	29	MED				
JAN22	98	31	HTM				
DEZ21	120	30	MED				
NOV21	96	30	LID				
OUT21	134	31	MED				

**RESERVADO AO FISCAL**

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfar 81/2019 (CONEL)

**SADOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo	
1496023 ABB-011	ENERGIA HT1M	KWh	HFP	46.246	46.336	1,00	89

**INDICAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTAS VENCIDAS**

CONSTATAM OS SEQUENTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CMO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DEBEMOS DEPARAR:

Mês/Ano	Valor(R\$)
07/2022	114,84

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
Se você ainda não tem o débito automático cadastrado na sua instituição bancária utilizando o código 1561229

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

326-350344948-7  
22/NOV/2022 HORA DF 16:09:16  
LOT. 05.005818-5 TERM 017402  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 96,20  
838300000004 952000313006  
022527741079 000015612295

326-350344948-7

1ª VIA

15 CAIXA Loterias CAIXA

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
SIGNADOR DE DESPESAS

27





Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 ES #352.281#  
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900842 0 0

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos. e centavos acima  
ou à sua ordem  
Enel

**CAIXA**

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

Sobral, 22 de novembro de 20 22  
Reguânia Farrapo Lima  
CONSEL. ESCOL. JOSE ARIMATEIA AL  
CPF: 03.171.732.0001-32  
Ana Juliana C. Rodrigues  
CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2004

10405542 0189008425 600300145307

CAIXA

Paqueline Madeira Botista  
(87) 36958718

JJ 055400386558-5

PAGO  
COM RECURSO DO PMDE.  
ORNADOR DE DESPESAS

29  
*[Handwritten signature]*



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 PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 DTO PS DE BOMFIM,1  
 CENTRO  
 62102-000 - BONFIM - CE



7213512820 00000 00000000041 30 281022

AD:00100041

DATA DE EMISSAO 01/11/2022	TELEFONE/CONTRATO 3695-8718 0 1
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 90,49
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 25/11/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 12090025352-	
CODIGO DDD 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. 00000595681/SERIE B /SUB-SERIE 54								
TELEFONE 17122 3695-8718 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	24/10/2022	CR. ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 26/09/22 A 30/09/22					-29,61
0001/02	24/10/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/10/22 A 30/10/22					103,30
0001/03	24/10/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 26/09/22 A 30/09/22					17,22
SUBTOTAL								90,91
DESCONTOS								
0001/04	05/09/2022	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-0,42
SUBTOTAL								-0,42
BASE DE CALCULO ICMS		-30,03	120,52	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				90,49
ALIQUOTA		20%	18%					
VALOR		-6,00	21,69					
TSS								

Loteria da Praça  
 PAGO  
 Anieliely  
 OLIVEIRA

RESERVADO AO FISCO

092e.9bc6,8dd0.9b0d.ef67.ba27.6541.ca0e

FATURA N.: 0900090548385 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108  
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ BU	VALOR
17122	3695-8718 0 1	90,49
TOTAL		90,49

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

PAGO COM RECURSO DO PMDE  
 ORNADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.  
 326-350344946-0  
 22/NOV/2022 HORA DE 16:07:52  
 LOT. 05.005818-5 TERM 017487  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 90,49  
 846800000008 904900240303  
 151712203695 587180122109  
 326-350344946-0  
 1ª VIA

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	90,49
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	90,49
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 90,49</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/11/2022</b>

30

FIXO\_PE - F0023398.MOBL.PE.FIS7.EM09.AR1022.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:A - OSJ:001/00041 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 81/660

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	ES
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900843	8	R\$ 90,49
Pague por este									

cheque a quantia de noventa reais e quarenta e nove  
centavos e centavos acima  
 a telemar ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Sobral, 22 de novembro de 20 22  
Regivania Farpopo Lima  
 CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL  
 CNPJ 03.171.732/0001-32  
Ana Julliane C. Rodrigues CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2004

10405541 0189008435 600300145307

*Jaqueline Madureira Batista*  
 (58) 30958748

JJ 055400386559-3

PAGO 22/11/22  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORÇADOR DE DESPESAS

20/11/22



**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/01848 - PROCESSO Nº: P1847332022  
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 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS	8,00	204,3333	1634,67	132,0000	1056,00	578,6664	35,40 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>								
			1.634,6664	1.634,6664	1.056,0000	578,6664	35,40 %	

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 1.634,67  
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.634,67  
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00  
Total estimado nos itens desertos:  
Total Contratado: R\$ 1.056,00  
Economia Gerada\*: R\$ 578,6700 (35,4%)

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

2022/01848  
32

## ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS

Rua Monsenhor Silvano de Sousa 121 bairro Sossego/Crato - CE

Prezados,

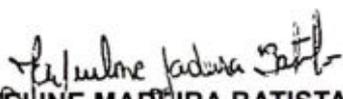
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 005/2022, que tem por objeto contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/ Serviço de Limpeza de Reservatório de Água, de Ambiente, para atender as necessidades da Escola José Arimatéia, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/01848 conforme a especificação e quantidade previsto no contrato, bem como na tabela abaixo:

TEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DEMEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO - LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA- CONSERVACAO	----	4	132,00	528,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola José Arimatéia Alves, localizada na Rua Trajano Rodrigues S/N, no prazo de 10 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

33  




**ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DO CRATO  
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**Nota Nº  
000000809**  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	10/10/2022	Competência	OUT/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS				
Nome Fantasia	J N QUIMICA E SERVICOS				
Endereço	RUA MONSENHOR SILVANO DE SOUZA, 121 - SOSSEGO				
CPF/CNPJ	20.676.817/0001-91	Insc.Municipal	6513388	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	CRATO	C.E.P	Comp.	Telefone	



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES		E-mail	
Endereço	DIS BONFIM, 01 BONFIM SOBRAL-CE			
CPF/CNPJ	03.171.732/0001-32	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
				Telefone

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

710 / 813030002 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	528,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	528,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	528,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	k6cb3nx7w		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	528,00			(=) Valor do ISS	10,56

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 10/10/22 10:26

Hora da emissão: 10:12:07



31



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Classe nº	Q3	Q5
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900830	6	#528.00#

Pague por este cheque a quantia de quinhetos e vinte oito reais —

— x — x — x —

o Sr. Eduardo Araújo Mesquita & Serviços ou à sua ordem

**CAIXA** Sobral, 10 de outubro de 2022

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

Rogéria Ferraz Nunes  
CONSEL. ESCOL. JOSE ARIMATEIA 81  
CPF: 03.171.732/0001-32  
Ana Juliana E. Rodrigues  
CLIENTE BANCÁRIO  
DATA: 03/2004

⑆10405546⑆ 0189008305⑆ 600300145307⑆

CAIXA

JJ 055400386546-1

PAGO 10/10/22  
COM RECURSO DO FNDE  
TRANSADOR DE DESPESAS

336



PREFEITURA DO CRATO  
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

PREFEITURA DO  
**CRATO**  
SECRETARIA DE FINANÇAS E  
PLANEJAMENTO

Nº 0000004437

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**473786 - C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS**

Endereço

RUA MONSENHOR SILVA DE SOUZA, 121 LOJA A

SOSSEGO CRATO-CE CEP: 63107050

No. Requerimento

0000004437/2022

Documento

C.N.P.J.: 20.676.817/0001-91

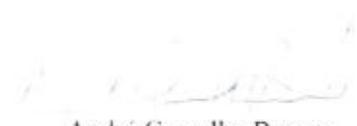
Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

CERTIFICO para fins de direito, que revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, verificou-se que NÃO EXISTEM débitos de natureza tributária e não tributária em nome do contribuinte acima identificado pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da Lei nº 3.332 de 27 de setembro de 2017 - Código Tributário Municipal do Crato, ressalvando o direito do Município de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

CRATO-CE, 28 DE SETEMBRO DE 2022

  
André Carvalho Barreto

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 27/10/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000004437



  
PRG 37  




GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202222079378

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 063411989
<b>CNPJ / CPF:</b> 20676817000191
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> C EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS

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 15/08/2022 ÀS 10:51:00**  
**VÁLIDA ATÉ 14/10/2022**

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: C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS**  
**CNPJ: 20.676.817/0001-91**

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 10:06:43 do dia 14/06/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/12/2022.

Código de controle da certidão: **3996.7A25.31BA.421D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.676.817/0001-91

Certidão nº: 18725566/2022

Expedição: 13/06/2022, às 07:37:29

Validade: 10/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.676.817/0001-91, 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.

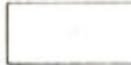
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

18725566/2022  
40  
[Assinatura]



**Certificado de Regularidade do FGTS -  
CRF**

**Inscrição:** 20.676.817/0001-91  
**Razão Social:** CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA 62019880334  
**Endereço:** R DOUTOR JOSE NILO 222 ANEXO A / SEMINARIO / CRATO / CE / 63113-635

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:** 24/09/2022 a 23/10/2022

**Certificação Número:** 2022092401511831759912

Informação obtida em 29/09/2022 14:34:20

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)



## Simple Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 25/06/2019

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **20.676.817/0001-91**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA 62019880334**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 21/07/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

#### Períodos de Opções Anteriores no SIMEI

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
21/07/2014	31/05/2019	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

### Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/19668 - PROCESSO Nº: 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, 26/6, 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, PONTEIRAS 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 ACO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEdIA 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 ACO, METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/MF, 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 1.0	5,00	18,5833	92,92	15,0000	75,00	17,9165	19,28 %
Situacao: Declarado vencedor UNIDADE-Marca: BRW							
10 - PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA-Marca: SODINE	4,00	8,6933	34,77	7,0000	28,00	6,7732	19,48 %
Situacao: Declarado vencedor							
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	200,00	1,4000	280,00	0,6400	128,00	152,0000	54,29 %
Situacao: Declarado vencedor							
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-Marca: NOBRE	400,00	0,8467	338,68	0,2500	100,00	238,6800	70,47 %
Situacao: Declarado vencedor							
13 - BORRACHA DE APAGAR, BICOLOR AZUL E VERMELHA, NAO TOXICA, TINTA DE CANETA E LAPIS, DIMESOES VARIAVEIS: 40 MM COMPRIMENTO, 16 MM LARGURA, 6,0 MM ESPESSURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MERCUR	300,00	0,6767	203,01	0,4900	147,00	56,0100	27,59 %
Situacao: Declarado vencedor							
14 - CARTOLINA, DIMESOES 50X66 CM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: CARTEX	100,00	0,9467	94,67	0,6500	65,00	29,6700	31,34 %
Situacao: Declarado vencedor							
15 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBEL	100,00	3,1667	316,67	2,2000	220,00	96,6700	30,53 %
Situacao: Declarado vencedor							
16 - PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA-Marca: PAPEL	2,00	41,2467	82,49	40,0000	80,00	2,4934	3,02 %
Situacao: Declarado vencedor							
17 - ALMOFADA PARA CARIMBO, CAIXA AGRILICA, PIES EMBORRACHADOS, AZUL, 10X11 CM, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: RADEX	5,00	4,8267	24,13	4,0000	20,00	4,1335	17,13 %
Situacao: Declarado vencedor							
18 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: BAMBINE	10,00	3,3000	33,00	2,0000	20,00	13,0000	39,39 %
Situacao: Declarado vencedor							
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	100,00	1,2467	124,67	1,2000	120,00	4,6700	3,75 %
Situacao: Declarado vencedor							
20 - ENVELOPE, PAPEL, 229 MM X 324 MM, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: SCRITY	2,00	35,0000	70,00	27,0000	54,00	16,0000	22,86 %
Situacao: Declarado vencedor							
21 - EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, ACO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1.0 UNIDADE-Marca: JAPAN	10,00	1,8367	18,37	1,2000	12,00	6,3670	34,67 %
Situacao: Declarado vencedor							
22 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSAS, TIPO FRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE-Marca: ACC	10,00	10,0000	100,00	10,0000	100,00	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor							

10/44

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	2,62000	131,00	19,00000	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	26,00000	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	14,40000	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	4,00000	14,29 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				4.232,5471		2.606,6000	1.625,9471	38,42 %

### 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.

45

## 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	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00

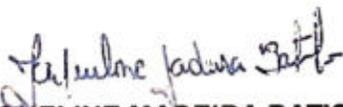
09	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
10	PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA - <b>OBS:</b> CORES AZUL, ROSA, AMARELO, VERDE	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 -	3	R\$ 4,00	R\$ 12,00
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, ACO 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	2	R\$ 54,00	R\$ 108,00
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>1.291,80</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

Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.  
Emissão: 18/11/2022 Dest/Rem: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES Valor Total: 1.291,80

NF-e  
Nº 000.000.268  
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 000.000.268  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
2322 1143 2628 5500 0101 5500 1000 0002 6811 9112 7520

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

323220075806317 18/11/2022 08:41:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO 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

18/11/2022

ENDEREÇO

ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., S/N

BARRIO / DISTRITO

BONFIM

CEP

62102-000

DATA DA SAÍDA

18/11/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

UF

CE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:41:22

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	552,58 (42,78 %)	1.291,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
													ICMS IPI
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 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 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 0,00
000513	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 266, 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 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 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 0,00
000185	PASTA PARA ARQUIVO, PRESILHAS PLASTICAS NA PARTE INTERNA, MEDINDO 360 X 240 MM, SUSPENS, AVULSO 1.0 UNIDADE	48237000	0102	5102	UND	5,00	2,2000	0,00	11,00	0,00	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	2,00	12,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000330	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75GM, CAIXA 1.0 UNIDADE	84729040	0102	5102	CX	3,00	15,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000168	PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 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 0,00
000528	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 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 219,72 Federal e R\$ 332,85 Estadual  
Fonte: IBPT CE 316341

RESERVADO AO FISCO



49

## 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 **1**  
Nº 000.000.268  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2322 1143 2628 5500 0101 5500 1000 0002 6811 9112 7520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32320075806317 18/11/2022 08:41:22

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 SH	CSOSN	CTOP	UNID	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. 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
000321	BORRACHA DE APAGAR, BICOLOR AZUL E VERMELHA, NAO TOXICA, 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
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
000184	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 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
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
000384	ALMOFADA PARA CARIMBO, CAIXA ACRILICA, PES EMBORRACHADOS, AZUL, 10X11 CM, CAIXA 1.0 UNIDADE	96122000	0102	5102	UND	3,00	4,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000163	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO 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
000331	CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDA	96089990	0102	5102	CX	50,00	1,2000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000385	ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE Marca BRW	48171000	0102	5102	CX	1,00	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000164	EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, ACO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1.0 UNIDADE	82141000	2102	5102	UND	5,00	1,2000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000386	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSÁ, 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
000318	PENCIL 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
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
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
000389	TECIDO, MEDINDO 1.40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0METROS	58071000	0102	5102	RL	2,00	54,0000	0,00	108,00	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	32151900	0102	5102	FR	10,00	11,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000124	COLA, BRANCA, LIQUIDA, 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

PAGO 18/11/22  
COM RECURSO DO PMDE  
ORÇAMENTO DE DESPESASATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
18/11/22  
Assinatura



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(85) 981913031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE:CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32

ENDEREÇO: DISTRITO DE BONFIM,SOBRAL-CE,CEP:62102-000

A IMPORTÂNCIA DE R\$:1.291,80(HUM MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

REFERENTE A NF N°: 268

Sobral- Ce 18 de novembro de 2022.

*Ednan da Costa Lima*

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

43.262.855/0001-01

EDNAN DA COSTA LIMA

07208892350

VL. Varzea Redonda, nº 27

Bonfim - CEP: 62.102-000

SOBRAL - CE.

PAGO 18/11/2022  
COM RECIBO DO PMDE  
OMNADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900840	3	R\$ 1.291,80

Pague por este

cheque a quantia de um mil duzentos e noventa e um real e oitenta centavos. e centavos acima

• Ednan da Costa Lima ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 18 de novembro de 2022

Rogevania Tavares 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  
CONFECÇÃO: 09/22

⑆10405544⑆ 0189008405⑆ 600300145307⑆

JJ 055400386556-9

ORNAO DE DESPESAS  
PAO RECUSO DO PMDE  
11/11/22

52  
[Handwritten signature]



**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**



53



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

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

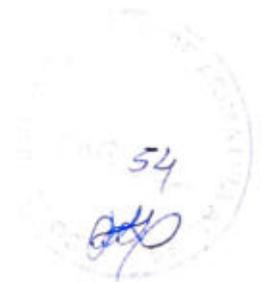
**Nº: 2022 / 0000006357**

**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**

202227943275

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 13/10/2022 ÀS 09:05:13**  
**VÁLIDA ATÉ 12/12/2022**

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





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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 06:44:42 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

56



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.

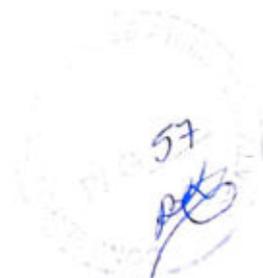
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



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:** 02/11/2022 a 01/12/2022**Certificação Número:** 2022110202271299190800

Informação obtida em 13/11/2022 07:46:40

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)**





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

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

**Itens avulsos**

Descrição do Item	Vendedor	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, BOMBA 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: Lkmpemax 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, ROLO, MACIO, PRESENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	25,00	66,9500	1673,75	24,0000	600,00	1073,7500	64,15 %

ROLOS-Marca: Plimpo Situación: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	25,00	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 MILILITROS-Marca: Isabel Situación: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	150,00	1,5200	228,00	0,9000	135,00	93,0000	40,79 %
8 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 15 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 Situación: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	20,00	5,1467	102,93	3,1000	52,00	40,9340	39,77 %
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-Marca: Guarani Situación: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	220,00	7,1578	1574,72	4,1000	902,00	672,7160	42,72 %
10 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 10.0 UNIDADES-Marca: Assolan Situación: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	160,00	1,5833	253,33	0,9900	158,40	94,9280	37,47 %
11 - SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: Palmolive Situación: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	50,00	9,4444	472,22	5,0000	250,00	222,2200	47,06 %
12 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: Limpabella Situación: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	1,8267	365,34	0,8600	172,00	193,3400	52,92 %
13 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: Isabel Situación: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	250,00	1,9967	499,17	1,1500	287,50	211,6750	42,40 %
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-Marca: Rodo Situación: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	30,00	7,1278	213,83	4,0000	120,00	93,8040	43,88 %
15 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: Pano de chão Situación: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	100,00	8,9667	896,67	4,1000	410,00	486,6700	54,28 %
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 Situación: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	50,00	2,1167	105,84	0,9000	45,00	60,8050	57,48 %
17 - CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Lixeira Situación: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	60,00	6,6667	400,00	4,4000	264,00	136,0020	34,00 %
18 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Ibaaj Situación: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	20,00	8,3333	166,67	4,8000	96,00	70,6660	42,40 %

Situação: Declarado vencedor	20,00	8,3333	166,67	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	89,8995	35,27 %
Situação: Declarado vencedor							
20 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE 1, 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-Marca: Kava	5,00	13,8970	69,48	3,3000	16,50	52,9850	76,25 %
Situação: Declarado vencedor							
21 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE 1, 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-Marca: Kava	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 FISIOLOGICO, TRICLOSAN 3%, HIDRATANTE DE GLICERINA, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: Palmolive	100,00	4,0333	403,33	2,1000	210,00	193,3300	47,93 %
Situação: Declarado vencedor							
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>			<b>13.389,2360</b>		<b>7.260,9000</b>	<b>6.128,3360</b>	<b>45,77 %</b>

### 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.

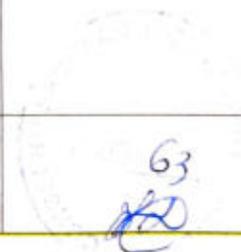
## ORDEM DE COMPRA

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 70° 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 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE</b>	10	R\$ 23,00	R\$230,00
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.:</b> PACOTE 500.0 GRAMAS <b>SERVIÇO:</b> NÃO ITEM C/ <b>MARCA:</b> SIM <b>OBS:</b> SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO	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.:</b> AVULSO 1.0 UNIDADE <b>SERVIÇO:</b> NÃO ITEM C/ <b>MARCA:</b> SIM <b>OBS:</b> VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE	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 MANUAL.ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA T ... <b>UND. FORN.:</b> UNIDADE 1.0 FRASCO <b>SERVIÇO:</b> NÃO ITEM C/ <b>MARCA:</b> SIM <b>OBS:</b> ALCOOL, GEL, ALCOOL ETILICO A 70 % PESO/VOLUME, EM VEICULO AQUOSO ASSOCIADO A EMOLIENTES OU SIMILAR, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,	97	R\$ 5,80	R\$ 562,60
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.:</b> FARDO 64.0 ROLOS <b>SERVIÇO:</b> NÃO ITEM C/ <b>MARCA:</b> SIM <b>OBS:</b> PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA	4	R\$ 24,00	R\$ 96,00
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
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 LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES</b>	50	R\$ 0,86	R\$ 43,00
13	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO <b>UND. FORN.: AVULSO 1.0 LITRO SERVIÇO: NÃO ITEM C/ 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			

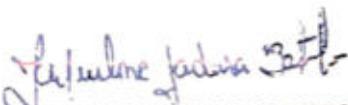
	REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA, AVULSO 1.0 UNIDADE UND. FORN.: AVULSO 1.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M	7	R\$ 4,00	R\$ 28,00
15	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES UND. FORN.: PACOTE 3.0 UNIDADES SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M	20	R\$ 4,10	R\$ 82,00
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 UND. FORN.: AVULSO 1.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: FLANELA, 100% ALGODAO	10	R\$ 0,90	R\$ 9,00
17	CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE UND. FORN.: EMBALAGEM 1.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	13	R\$ 4,40	R\$ 57,20
18	4847 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE UND. FORN.: EMBALAGEM 1.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	3	R\$ 4,80	R\$ 14,40
19	BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTA RESISTENCIA, 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	2	R\$ 11,00	R\$22,00
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 <b>UND. FORN.: PACOTE 100.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: SACO PARA LIXO, PLASTICO</b>	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 <b>UND. FORN.: PACOTE 100.0 UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: SACO PARA LIXO, PLASTICO</b>	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 <b>UND. FORN.: FRASCO 1000.0 MILILITROS SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: SOLUCAO, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO)</b>	18	R\$ 2,10	R\$ 37,80
<b>Valor Total dos itens</b>				<b>R\$ 1.728,85</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

Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/11/2022 Dest/Rem: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES Valor Total: 1.728,45		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.269</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

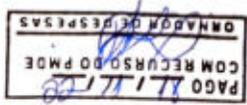
<b>EDNAN DA COSTA LIMA</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE - CEP: 62102-000 Fone:	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.269</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/2</b>	CHAVE DE ACESSO <b>2322 1143 2628 5500 0101 5500 1000 0002 6914 7717 6253</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Vista		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070127859		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>323220075853052 18/11/2022 10:34:30</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 43.262.855/0001-01

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME - RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES		CNPJ / CPF 03.171.732/0001-32	DATA DA EMISSÃO 18/11/2022
ENDEREÇO ESCOLA JOSE ARIMATEIA ALVES DE ENS FUND., S/N		BARRIO / DISTRITO BONFIM	CEP 62102-000
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 18/11/2022
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 10:34:30

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	688,17 (39,81 %)	1.728,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,45

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000360	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, 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, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, 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, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, marca: ARTESANAL	96019000	0102	5102	UND	35,00	0,8500	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000363	ALCOOL, GEL, ALCOOIL ETILICO A 70 % PESO/VOLUME, 1.0 frasco, MARCA: limpenax	22072019	0102	5102	UND	97,00	5,8000	0,00	562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000364	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, FARDOC/ 64 ROLOS, MARCA: PIMPO	48181000	0102	5102	FD	4,00	24,0000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000365	DETERGENTE, NEUTRO, REGISTRO UNIFICADO ANVISA, FRASCOS 500.0 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
000367	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTISO, EMBALAGEM PLASTICA, 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	ESPONJA PARA LIMPEZA, LADE ACO, CARBONADO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES, marca: asolias	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, LIMPEZA PESADA DE PISO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONAS 5.0 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
000370	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTISO, PACOTE 3.0 UNIDADES, marca: Limpabola	68053090	0102	5102	UND	50,00	0,8600	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000371	DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS, PAREDES E PISOS, AVULSO 1.0 LITRO, MARCA: ISABEL	38089429	0102	5102	UND	75,00	1,1500	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000372	RODO, DIMENSÃO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EMBORRACHADA PRETA, MARCA: rodo	96019000	0102	5102	UND	7,00	4,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 263,52 Federal e R\$ 424,63 Estadual Fonte: IBPT CE 316341	
	

**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 **1**  
Nº 000.000.269  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2322 1143 2628 5500 0101 5500 1000 0002 6914 7717 6253

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda à Vista

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220075853052 18/11/2022 10:34:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
43.262.855/0001-01**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000173	PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100%ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOSOVERLOCK, PACOTE 10 UNIDADES, marca: pano de chao	63071000	0102	5102	UND	20,00	4,1000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000174	FLANELA, 100%ALGODÃO, DIMENSOESMINIMAS38 X58 CM, marca: flanela	63071000	0102	5102	UND	10,00	0,9000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000375	CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 10 UNIDADE, marca: lixeira	39229000	0102	5102	UND	13,00	4,4000	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000376	BALDE, PLASTICOALTARESISTENCIA, 10 LITROS, ALCADE METAL, PESOBRUTO1,2KG, marca: ibap	39249000	0102	5102	UND	3,00	4,8000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000377	BACIA, PLASTICA, MATERIAL RECICLADO, ALTARESISTENCIA, 30 LITROS, marca: bacia	39249000	0102	5102	UND	2,00	11,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000378	SACOPARALIXO, PLASTICO, CLASSE 1, PRETO,CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS,PACOTE 100.0 UNIDADE, marca: rva	39232910	0102	5102	PCT	1,00	3,3000	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000379	SACOPARALIXO, PLASTICO, CLASSE 1,CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS,PACOTE 100.0 UNIDADE, marca: rva	39232910	0102	5102	PCT	1,00	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000380	SABONETE, LIQUIDO, CREMOSO, ANTISSEPTICODASMAOSE DO CORPO, FRASCO1000.0 MILILITROS, MARCA: palmsolive	34012090	0102	5102	UND	18,00	2,1000	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000359	ALCOOL, ETILICOHIDRATADO,LIQUIDO70 INPM, ANTISSEPTICO, USODOMESTICOEMGERAL,BOMBONAS.0 LITROS, marca:limpenas	22071010	0102	5102	UND	10,00	23,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 18/11/22  
COM RECURSO DOPMDE  
ORNADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
18/11/22  
Assinatura

65  
[Assinatura]



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (85) 981413031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32

ENDEREÇO: DISTRITO DE BONFIM, SOBRAL-CE, CEP: 62102-000

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 1.728,45 (HUM MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

REFERENTE A NF Nº: 269

Sobral- Ce 18 de novembro de 2022.

*Ednan da Costa Lima*

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

43.262.855/0001-01

EDNAN DA COSTA LIMA

07208892350

Vl. Varzea Redonda, N° 37

Bonfim - CEP: 62.102-000

SOBRAL - CE



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input type="checkbox"/>
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ednan da Costa Lima</i>	
Assinatura	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #1.728,45  
018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900841

Pague por este  
cheque a quantia de um mil, setecentos e vinte e oito  
reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima  
Ednan da Costa Lima ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Sobral, 18 de novembro de 2022

Regenania Farrapo Lima

CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL

CNPJ 03.171.732/0001-32

Ana Juliana C. Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO  
DENOR 03/2004

10405543 0129008415\* 600300145307\*

JJ 055400386557-7

PAGO 20/11/22  
COM RECURSO DO FIDEI  
SIGNADOR DE DESPESAS

70



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



71  
*[Handwritten signature]*



**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**

372  
DHC



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202227943275

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

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

**Inscrição Estadual:**

070127859

**CNPJ / CPF:**

43262855000101

**RAZÃO SOCIAL:**

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 13/10/2022 ÀS 09:05:13

**VÁLIDA ATÉ 12/12/2022**

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

73



**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.





## 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:** 02/11/2022 a 01/12/2022

**Certificação Número:** 2022110202271299190800

Informação obtida em 13/11/2022 07:46:40

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)**



## 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.

76  
PKD