

**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 Ermírio de Moraes**

Mês de Referência: **MAIO/2023**

Data da Análise: **30/06/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ERMIRIO

Mês de Referência: MAIO/2023

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 23.252,10        |
| Repasse Mensal:       | 4.116,00         |
| Rendimento:           | 234,54           |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 0,00             |
| IRRF:                 | 122,44           |
| <b>Receita Total:</b> | <b>27.480,20</b> |

| Despesas |                     |            |            |                 |            |
|----------|---------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Edifício | Despesa             | Mês/Ref.   | Data Pgto  | Valor R\$       | Observação |
| POLO     | MATERIAL DE LIMPEZA | maio/2023  | 25/05/2023 | 1.130,25        |            |
| POLO     | MATERIAL DE LIMPEZA | maio/2023  | 11/05/2023 | 1.369,00        |            |
| POLO     | MATERIAL DE LIMPEZA | maio/2023  | 11/05/2023 | 85,00           |            |
| POLO     | MATERIAL DE LIMPEZA | maio/2023  | 11/05/2023 | 20,40           |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS     | maio/2023  | 15/05/2023 | 69,00           |            |
| POLO     | TELEFONE            | abril/2023 | 09/05/2023 | 173,27          |            |
|          |                     |            |            | <b>2.846,92</b> |            |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>24.633,28</b> |
|---------------|------------------|

## Sistema de Protocolo Único

|  |   |
|--|---|
| <b>Órgão / Local de Origem:</b><br>SME/ESJEM - ESCOLA JOSE ERMIRIO DE MORAES   |   |
| <b>Nº Processo:</b><br>P253705/2023  | <b>Data Abertura:</b><br>11/06/2023 - 07:59 |
| <b>Tipo:</b><br>Prestação de Contas  |   |
| <b>Assunto:</b><br>Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE        |   |
| <b>Nome do Interessado:</b><br>Conselho Escolar Jose Ermirio De Moraes   |   |
| <b>Observação:</b><br>Prestação de Contas do PMDE, referente ao mês de maio de 2023, do Conselho Escolar José Ermírio de Moraes. |   |

### TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA               | RESPONSÁVEL                         |
|----|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1  | SME/CJ         | 11/06/2023 - 07:59 | Francisca Susana Fernandes Linhares |
| 2  |                |                    |                                     |
| 3  |                |                    |                                     |
| 4  |                |                    |                                     |
| 5  |                |                    |                                     |
| 6  |                |                    |                                     |



Escola José Ermírio de Moraes  
Avenida Senador José Ermírio de Moraes, 1622, Padre Ibiapina, Sobral - CE  
(88) 3614 9316 – jose.ermirio@edu.sobral.ce.gov.br  
INEP: 23025115

### OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

OFÍCIO Nº 075/2023

Sobral – CE, 06 de maio de 2023

Do: Conselho Escolar José Ermírio de Moraes  
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral - SME  
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de maio/2023, com o repasse mensal no valor de R\$ 4.116,00 (quatro mil e cento e dezesseis reais).

Atenciosamente,

Francisca Susana Fernandes Linhares  
Presidente da Unidade Executora

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

CNPJ: 10.654.857/0001-89

ENDEREÇO: Avenida Senador José Ermírio de Moraes, 1622, Padre Ibiapina, Sobral – CE

INEP: 23025115

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Francisco Neuton Cordeiro Duarte, Geísa Maria Marques Gonçalves e Jacira Ripardo Xavier, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente ao mês de maio do ano de 2023, no saldo no valor de R\$ 27.480,20 (vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 2.846,92 (dois mil e oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral – CE, 06 de maio de 2023

Fco Neuton Cordeiro Duarte      fc0 neuton C. Duarte      2001031026965 SSP/CE  
Nome Completo (membro)      Assinatura      RG

Geísa Maria M. Gonçalves      Geísa Maria Marques Gonçalves      2005031067818 SSP/CE  
Nome Completo (membro)      Assinatura      RG

Jacira Ripardo Xavier      Jacira Ripardo Xavier      96031105070 SSP/CE  
Nome Completo (membro)      Assinatura      RG

Gea Susana F. Linhares  
Francisca Susana Fernandes Linhares  
Presidente da Unidade Executora  
RG: 96031108622 SSP/CE





### Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE

Conta: 0554 | 003 | 00002245-1

Data: 06/06/2023 - 08:54

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 0,00       |
| 02/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 03/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 04/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 05/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 08/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 09/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 10/05/2023 | 900636   | CHEQ COMP      | 173,27 D   | 173,27 D   |
| 10/05/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 173,27 C   | 0,00 C     |
| 10/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 11/05/2023 | 900637   | CHEQ COMP      | 20,40 D    | 20,40 D    |
| 11/05/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 20,40 C    | 0,00 C     |
| 11/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 12/05/2023 | 900639   | CHEQ COMP      | 85,00 D    | 85,00 D    |
| 12/05/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 85,00 C    | 0,00 C     |
| 12/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 15/05/2023 | 000341   | CRED TED       | 4.116,00 C | 4.116,00 C |
| 15/05/2023 | 042023   | DB CEST PJ     | 69,00 D    | 4.047,00 C |
| 15/05/2023 | 990001   | APL AUTOM      | 4.047,00 D | 0,00 C     |
| 15/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 16/05/2023 | 900638   | CHEQ COMP      | 1.369,00 D | 1.369,00 D |
| 16/05/2023 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.369,00 C | 0,00 C     |
| 16/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 17/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |
| 18/05/2023 | 000000   | SALDO DIA      |            | 0,00 C     |



|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 19/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 22/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 23/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 24/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 25/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 26/05/2023 | 900641 | CHEQUE PAG | 1.130,25 D | 1.130,25 D |
| 26/05/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 1.130,25 C | 0,00 C     |
| 26/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 29/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 30/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 31/05/2023 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
SOBRAL, CE

Código Operação Emissão  
0554 5823 06/06/2023

Fundo  
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES  
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
14.508.652/0001-46 13/07/2012

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em:<br>28/04/2023 | Cota em:<br>31/05/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,9603    | 4,5732    | 11,3999                 | 2,019734               | 2,039129               |

**Administradora**

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

**Cliente**

|   |                                |                                 |                    |                |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONSELHO ESCOLAR JOSE<br>ERMIRIO DE | CPF/CNPJ<br>10.654.857/0001-89 | Conta Corrente<br>003.000022451 | Mês/Ano<br>05/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor             | Data da Avaliação              |                                 |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 23.252,10C   | 11.512,455962 |
| Aplicações                 | 4.047,00C    | 1.995,043694  |
| Resgates                   | 2.777,92D    | 1.381,186498  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 234,54C      |               |
| IRRF                       | 122,44D      | 46,019648     |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 24.633,28C   | 12.080,293509 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 10 / 05 | RESGATE   | 173,27D   | 86,353244     |
|         | IRRF      | 1,67D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 11 / 05 | RESGATE   | 20,40D    | 10,163343     |
|         | IRRF      | 0,19D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 12 / 05 | RESGATE   | 85,00D    | 42,333045     |
|         | IRRF      | 0,83D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 15 / 05 | APLICACAO | 4.047,00C | 1.995,043694  |
| 16 / 05 | RESGATE   | 1.369,00D | 681,345414    |



|         |                         |           |            |
|---------|-------------------------|-----------|------------|
|         | IRRF                    | 13,72D    |            |
|         | IOF                     | 0,00      |            |
| 26 / 05 | RESGATE                 | 1.130,25D | 560,991451 |
|         | IRRF                    | 12,19D    |            |
|         | IOF                     | 0,00      |            |
| 31 / 05 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 2,96D     | 1,451600   |
| 31 / 05 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 35,10D    | 17,213231  |
| 31 / 05 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 17,86D    | 8,758641   |
| 31 / 05 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 24,49D    | 12,010029  |
| 31 / 05 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 11,15D    | 5,468020   |
| 31 / 05 | RESGATE IRRF LEI 10.892 | 2,28D     | 1,118124   |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF   |
|---------------------|-----------------|--------|
|                     | 596,58          | 122,44 |

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

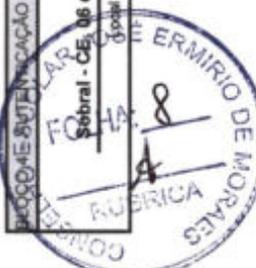
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>   |                     |
| 01 – Programa/Convênio   | 02 – Exercício      |
| Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE |                     |
| 03 – Nome da Unidade Executora   | 04 – Número do CNPJ |
| Conselho Escolar José Ermirio de Moraes  | 10.654.857/0001-89  |
| 05 – Endereço  | 06 – Município      |
| Avenida Senador José Ermirio de Moraes, 1622, Padre Ibiapina   | Sobral              |
|  | 07 – UF             |
|  | CE                  |

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |  |                              |
| 08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)                        | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)        | 12 – Valor Total da Receita  |
| R\$ 23.252,10  | R\$ 234,54   | R\$ 27.602,64                |
| 09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)                           | 16 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | 19 – Nº de Escolas Atendidas |
| R\$ 4.116,00   | R\$ 24.633,28                                      | 1 Polo e 1 Anexo             |
| 13 - IRRF (-)  | 15 – Valor da Despesa Realizada (-)                |                              |
| R\$ 122,44   | R\$ 2.846,92                                       |                              |
| 14 - IDF (-)   | 10 – Débito (+)                                    |                              |
| R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |                              |

| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b> |                                  |                    |  |                     |                   |                |                |                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 19 – Item                             | 20 – Nome do Favorecido          | 21- CNPJ ou CPF    | 22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados R\$ (*) | 23 – Origem R\$ (*) | 24 - Nat. Despesa | 25 - Documento | 26 – Pagamento | 27 – Valor (R\$) |
|                                       |                                  |                    |  |                     |                   |                |                |                  |
| 1                                     | OI S.A.                          | 76.536.764/0020-06 | Telefone Fixo  | PMDE                | Custeio           | 0900090661183  | 09/05/2023     | R\$ 173,27       |
| 2                                     | Francisco Nelson C Maia Filho ME | 43.556.491/0001-64 | Material de Limpeza e Higienização                                       | PMDE                | Custeio           | 189            | 08/05/2023     | R\$ 20,40        |
| 3                                     | Cleide Gomes Martins ME          | 04.772.058/0001-04 | Material de Limpeza e Higienização                                       | PMDE                | Custeio           | 4505           | 09/05/2023     | R\$ 85,00        |
| 4                                     | Caixa Econômica Federal          | -                  | DB Costa PJ  | PMDE                | Custeio           | 042023         | 15/05/2023     | R\$ 69,00        |
| 5                                     | Ednan da Costa Lima              | 43.262.855/0001-01 | Material de Limpeza e Higienização                                       | PMDE                | Custeio           | 473            | 10/05/2023     | R\$ 1.369,00     |
| 6                                     | Empório do Papel LTDA            | 29.315.046/0001-81 | Material de Limpeza e Higienização                                       | PMDE                | Custeio           | 2965           | 25/05/2023     | R\$ 1.130,25     |
| 28 – TOTAL                            |                                  |                    |  |                     |                   |                |                | R\$ 2.846,92     |

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>                        |  |
| SOBRAL - CE, 06 de junho de 2023                     | Francisca Susana Fernandes Linhares                  |
| Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |





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.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10  
 CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES  
 AV SEN JOSE ERMIRIO DE MORAES,1622  
 PADRE IBIAPINA  
 62023-120 - SOBRAL - CE



AD: 00100784

7213512820 00000 00000000784 30 020523

Referência

ABRIL /2023

Telefone

( 88 ) 3614-9316

Vencimento

12/05/2023

Total a pagar

R\$ 173,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

RS

173,27

173,27

Pago em 09/05/23  
 com recursos do PMDE

Joia Susana F. Leinhos  
 Ordenador de Despesas

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

129-757667365-7

09/MAI/2023

HORA DE 08:26:24

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 173,27

84610000013 732700240300

150349703614 493160323041

129-757667365-7

1ª VIA



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

CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE M  
 TELEFONE/CONTRATO: 36149316 Cj: 0 av. 0  
 CONTA 04/2023 LOCAL 3497 DV 7

8461000001-3 73270024030-0 15034970361-4 49316032304-1



FATURA: 0900090661188

VENCIMENTO: 12/05/2023

VALOR A PAGAR: R\$ 173,27

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 70090015279-



16.MOBL.PE.0776.EM09.M0423.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:1E - OBJ:001/00784 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 3197/4378

loterias CAIXA

loterias CAIXA

|   |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
|---|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| Comp.   | Banco | Agência | CI | Conta      | C2 | Série | Cheque n° | CS | RS       |
| 018   | 104   | 0554    | 5  | 03002245-1 | 6  | AAA   | 900636    | 2  | #173,27# |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Centos e setenta e três reais e vinte e sete centavos</u>   |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| ou à sua ordem <u>oi S.A.</u>   |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
|    |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| SOBRAL<br>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br>CENTRO - SOBRAL - CE<br>CONFECÇÃO: 12/22   |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| <u>Sobral - CE, 09 de maio de 2023</u><br><u>João Susana J. Lombares</u><br>CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO<br>CNPJ 10.654.857/0001-89<br><u>João Lombares Legitimado</u> |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| CLIENTE BANCÁRIO<br>desde 02/2009   |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
| 10405542 0189006365 600300224516  |       |         |    |            |    |       |           |    |          |



Pago em 09/05/23  
 com recursos do PMDE

João Susana J. Lombares  
 Ordenador de Despesas



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/12995 - PROCESSO Nº: P2425292023  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

| Itens avulsos   | Vencedor                      | Quant. | Valor Estm. R\$ | Total Estm. R\$ | Valor Contr. R\$ | Total Contr. R\$ | Economia R\$ | Economia % |
|---|-------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 1 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBRSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: OTIMO BRILHO<br>Situacão: Declarado vencedor<br>Marca: ótimo brilho  | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA   | 80,00  | 4,0000          | 320,00          | 3,1000           | 248,00           | 72,0000      | 22,50 %    |
| 2 - SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 500.0 GRAMAS-<br>Situacão: Declarado vencedor<br>Marca: ótimo brilho   | EMPORIO DO PAPEL EIRELI       | 5,00   | 6,5333          | 32,67           | 4,0900           | 20,45            | 12,2165      | 37,40 %    |
| 3 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% PP, 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<br>Situacão: Declarado vencedor   | EDNAN DA COSTA LIMA           | 100,00 | 2,5633          | 256,33          | 1,4900           | 148,00           | 108,3300     | 42,26 %    |
| 4 - DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECÇÃO E ODOORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL, DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSABILIDADE TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, A VUI,SO 1.0 LITRO-Marca: LYMP<br>Situacão: Declarado vencedor | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 150,00 | 3,4900          | 523,50          | 1,6000           | 240,00           | 283,5000     | 54,15 %    |
| 5 - 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: Dunaço<br>Situacão: Declarado vencedor   | EDNAN DA COSTA LIMA           | 300,00 | 2,0167          | 605,01          | 1,4900           | 444,00           | 161,0100     | 26,61 %    |
| 6 - SABONIL, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOUR AGRADAVEL, EM FRASCO, 100.0 MILILITROS, A BASE DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGRANCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA DE FRUTAS - 5.5 A 6.5. VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM<br>Situacão: Declarado vencedor   | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 10,00  | 19,9667         | 199,67          | 10,0000          | 100,00           | 99,6670      | 49,92 %    |



|  |  |        |          |         |          |        |          |         |
|--|--|--------|----------|---------|----------|--------|----------|---------|
| 15 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: JEITOSA<br>Situação: Declarado vencedor   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA                                      | 100,00 | 2,3600   | 236,00  | 1,8000   | 180,00 | 56,0000  | 23,73 % |
| 16 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN<br>Situação: Declarado vencedor   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA                                      | 40,00  | 2,2000   | 88,00   | 1,8500   | 74,00  | 14,0000  | 15,91 % |
| 17 - PANO DE CHAO, TIPO SACO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 70 X 50CM, VARIAÇÃO +/- 5CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO<br>Situação: Declarado vencedor  | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI                                    | 400,00 | 2,5000   | 1000,00 | 1,9900   | 796,00 | 204,0000 | 20,40 % |
| 18 - LUVÁ, BORRACHA, LIMPEZA, LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: NOBRE<br>Situação: Declarado vencedor  | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI                                    | 50,00  | 5,6667   | 283,34  | 3,0000   | 150,00 | 133,3350 | 47,06 % |
| 19 - BORRIFADOR, FRASCO PLÁSTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML., EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: GUARANI<br>Situação: Declarado vencedor  | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI                                    | 20,00  | 8,0133   | 160,27  | 5,0000   | 100,00 | 60,2660  | 37,60 % |
| 20 - PORTA SABONETE, DISPENSER, SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXAÇÃO, BOTA DE ACIONAMENTO, RESERVATORIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: superpro<br>Situação: Declarado vencedor   | EMPORIO DO PAPEL EIRELI  | 10,00  | 39,1400  | 391,40  | 7,3900   | 73,90  | 317,5000 | 81,12 % |
| 21 - BALDE, PLÁSTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALÇA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibap<br>Situação: Declarado vencedor   | EMPORIO DO PAPEL EIRELI  | 10,00  | 15,8800  | 158,80  | 13,4900  | 134,90 | 23,9000  | 15,05 % |
| 22 - DUCHA PARA BANHEIRO, MEDINDO 1 METRO, COR BRANCA, COM MANGUEIRA PLÁSTICA, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: TIGRE<br>Situação: Declarado vencedor  | M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI | 10,00  | 23,3200  | 233,20  | 23,0000  | 230,00 | 3,2000   | 1,37 %  |
| 23 - MANGUEIRA, SUPER FLEXIVEL, 3 CAMADAS DISTINTAS INTERNA E EXTERNA PVC, INTERMEDIARIA POLIESTER TRANCADO, ENGATE E ESGUINCHO, ROLO 50.0 METROS-Marca: DURA FLEX<br>Situação: Declarado vencedor   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA                                      | 2,00   | 159,9667 | 319,93  | 140,0000 | 280,00 | 39,9304  | 12,48 % |
| 24 - PA DE LIXO, ZINCO, DIMENSÕES MEDIA 20CM X 18 CM, ALTURA MEDIA 70 CM, VARIAÇÃO 10%, HASTE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METALICO, RESISTENTE, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL<br>Situação: Declarado vencedor   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA                                      | 5,00   | 6,3133   | 31,57   | 5,9900   | 29,95  | 1,6165   | 5,12 %  |
| 25 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, 60 LITROS, 55CM, 74CM, VARIAÇÃO +/- 1,0CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: rava<br>Situação: Declarado vencedor                      | CLEIDE GOMES MARTINS   | 10,00  | 16,3067  | 163,07  | 8,5000   | 85,00  | 78,0670  | 47,87 % |
| 26 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, 200 LITROS, 105CM, VARIAÇÃO +/- 1,0CM, ALTURA MÍNIMA 105CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: LIMP BAG<br>Situação: Declarado vencedor | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI                                    | 5,00   | 29,3333  | 146,67  | 19,0000  | 95,00  | 51,6665  | 35,23 % |



|   |                                 |          |        |          |        |          |         |
|---|---------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|---------|
| Situação: Declarado vencedor  | 5,00                            | 29,3333  | 146,67 | 19,0000  | 95,00  | 51,6665  | 35,23 % |
| 27 - LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 25 LITROS, PLÁSTICO RESSISTENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: MILPLÁSTIC   | 10,00                           | 45,7567  | 457,57 | 41,0000  | 410,00 | 47,5670  | 10,40 % |
| Situação: Declarado vencedor  | 2,00                            | 156,3333 | 312,67 | 139,0000 | 278,00 | 34,6666  | 11,09 % |
| 28 - LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: JSN  | 40,00                           | 7,6533   | 306,13 | 5,5000   | 220,00 | 86,1320  | 28,14 % |
| Situação: Declarado vencedor  | 50,00                           | 10,2500  | 512,50 | 6,5000   | 325,00 | 187,5000 | 36,59 % |
| 29 - RODO, BASE 40CM, EM BORRACHA, CABO 1,20 M, EM METAL. REVESTIDO EM PLÁSTICO, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PAULISTINHA  | 200,00                          | 2,5700   | 514,00 | 1,4400   | 288,00 | 226,0000 | 43,97 % |
| Situação: Declarado vencedor  | 20,00                           | 9,1933   | 183,87 | 5,5000   | 110,00 | 73,8660  | 40,17 % |
| 30 - VASSOURA, MULTUSO, TIPO NOVOCA, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, CERDAS PLUMADAS COM APARACAO CURVA PARA CAPTURA DE SUJEIRA, CEPAS PLÁSTICA DE 30 CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEAVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20 M, DIMENSOES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 4,5 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALBUQUERQUE | 2,00                            | 15,5200  | 31,04  | 10,2000  | 20,40  | 10,6400  | 34,28 % |
| Situação: Declarado vencedor  | <b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b> |          |        |          |        |          |         |
| 31 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL, REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: Artesanal   | 15.616,8099                     |          |        |          |        |          |         |
| Situação: Declarado vencedor  | 9.622,6000                      |          |        |          |        |          |         |
| 32 - VASSOURA, SANITARIA, CERDA DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATORIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL   | 5.994,2099                      |          |        |          |        |          |         |
| Situação: Declarado vencedor  | 38,38 %                         |          |        |          |        |          |         |
| 33 - DESENTUPIDOR, 70 CM, SANITARIO DE BORRACHA, HASTE DE MADEIRA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: PLÁSTICON   |                                 |          |        |          |        |          |         |

### RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 15.616,81

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 15.616,81

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 9.622,60

Economia Gerada\*: R\$ 5.994,2100 (38.38%)

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





Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/12995 - PROCESSO Nº: P2425292023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES - CNPJ: 10.654.857/0001-89

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28859/2023

|  |   |   |                    |                       |              |
|--|---|---|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>FORNECEDOR:</b>                       | F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED  | <b>CNPJ/CPF:</b>  | 43.556.491/0001-64 |                       |              |
| <b>ENDEREÇO:</b>                         | Rua FRANCISCO LIMA DA SILVA (JANGURUSSU), n 861 - Jangurussu, Fortaleza - CE, | <b>FONE/FAX:</b>  | 8532193428         |                       |              |
| <b>COD. CATÁLOGO</b>                     | <b>COD. ITEM</b>  | <b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>  | <b>QTD</b>         | <b>PREÇO UNITÁRIO</b> | <b>TOTAL</b> |
| 1864                                     | 33  | DESENTUPIDOR, 70 CM, SANITARIO DE BORRACHA, HASTE DE MADEIRA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PLASTICON | 2,00               | 10,2000               | 20,40        |
| <b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b> |   |   |                    |                       | 20,40        |

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES (PMDE)**

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

|  |  |
|--|--|
| PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES    | Data de emissão: 25/04/2023  |
| <br>BENEDITA PRADO LINHARES<br>Gestor de Compras | <br>(carimbo e assinatura)<br>Francisca Susana F. Linhares<br>Diretora DAS-F<br>Ato: 022/2017 GP |

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230002, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

---

---

---

**PARA USO DO FORNECEDOR**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED   | DATA: ____/____/____            |
| FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA. | <hr/><br>(carimbo e assinatura) |

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



## Cotação Eletrônica nº 2023/12995 – ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO.

Escola José Ermírio de Moraes <jose.ermirio@edu.sobral.ce.gov.br>

5 de maio de 2023 às 16:31

Para: shoppingmed17@gmail.com

À EMPRESA

**F N C MAIA FILHO SHOPPING MED (SHOPPINGMED)**

CNPJ: 43.556.491/0001-64

Rua Francisco Lima Silva, 861, Jangurussu, Fortaleza - CE

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminho, em anexo, a **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28859/2023**, referente ao resultado do Processo de Cotação Eletrônica nº **2023/12995**.

Lembramos a vossa senhoria que para a liberação do pagamento sua empresa deverá entregar o(s) material(is)/produto(s) ou realizar o(s) serviço(s) contratado(s), em conformidade com as especificações do Termo de Referência, no prazo de 10 (dez) dias, e apresentar os seguintes documentos:

- Ordem de Compra/Serviço carimbada e assinada (ou pdf assinado digitalmente através de certificado digital);
- Nota Fiscal;
- Recibo de pagamento carimbado e assinado (ou pdf assinado digitalmente através de certificado digital);
- Certidões Negativas atualizadas (Municipal; Estadual; Federal; FGTS; Justiça do Trabalho);
- Certificados (apenas para serviços de dedetização e/ou limpeza de reservatório de água).

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Benedita Prado Linhares**

Escola José Ermírio de Moraes

Av. Senador José Ermírio de Moraes, 1.622, Padre Ibiapina, Sobral – CE

62.023-120 | (88) 3614 9316 | [jose.ermirio@edu.sobral.ce.gov.br](mailto:jose.ermirio@edu.sobral.ce.gov.br)



Sender notified by  
[Mailtrack](#)

 **COEP 2023-12995 ShoppingMed OC 28859-2023.pdf**  
721K





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/12995 - PROCESSO Nº: P2425292023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES - CNPJ: 10.654.857/0001-89

**ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28859/2023**

|  |                  |  |            |                       |              |
|--|------------------|--|------------|-----------------------|--------------|
| <b>FORNECEDOR:</b> F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED  |                  | <b>CNPJ/CPF:</b> 43.556.491/0001-64  |            |                       |              |
| <b>ENDEREÇO:</b> Rua FRANCISCO LIMA DA SILVA (JANGURUSSU), n 861 - Jangurussu, Fortaleza - CE, |                  | <b>FONE/FAX:</b> 8532193428  |            |                       |              |
| <b>COD. CATÁLOGO</b>   | <b>COD. ITEM</b> | <b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>   | <b>QTD</b> | <b>PREÇO UNITÁRIO</b> | <b>TOTAL</b> |
| 1864   | 33               | DESENTUPIDOR, 70 CM, SANITARIO DE BORRACHA, HASTE DE MADEIRA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: PLASTICON | 2,00       | 10,2000               | 20,40        |
| <b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>   |                  |  |            |                       | 20,40        |

**Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES (PMDE)**

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES

Data de emissão: 25/04/2023

*Benedita Prado Linhares*  
BENEDITA PRADO LINHARES  
Gestor de Compras

Benedita Prado Linhares  
SECRETARIA ESCOLAR  
REGISTRO Nº 7280

*Geo Susana F. Linhares*  
(carimbo e assinatura)  
Francisca Susana F. Linhares  
Diretora DAS-1  
Ato: 022/2017 GP

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**  
ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230002, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.  
Observações:

---



---



---

**PARA USO DO FORNECEDOR**

F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED

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

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

FRANCISCO NELSON C  
MAIA  
FILHO:43556491000164  
(carimbo e assinatura)

Assinada de forma digital por  
FRANCISCO NELSOM C. MAIA  
TEL: 85332491100164  
Código: 2023.01.08 10:40:15 - 43187

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



Recebemos de FRANCISCO NELSON C MAIA FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo.  
Emissão: 08/05/2023 Valor Total: R\$ 20,40 Destinatário: CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES

**NF-e**  
Nº.: 000.000.189  
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FRANCISCO NELSON C MAIA FILHO ME**  
Rua Francisco Lima e Silva, 861  
Jangurussu - CEP: 60865-150  
Fortaleza - CE Fone: (85) 99255-7289

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº.: 000.000.189  
Série: 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2323 0543 5564 9100 0164 5500 1000 0001 8911 0793 1153**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
**323230030935659 - 08/05/2023 10:10:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **070263086** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF **43.556.491/0001-64**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL **CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES** CNPJ / CPF **10.654.857/0001-89** DATA DE EMISSÃO **08/05/2023**

ENDEREÇO **Avenida Senador José Ermirio de Moraes, 1622** BAIRRO / DISTRITO **Padre Ibiapina** CEP **62023-120** DATA ENTRADA / SAÍDA **08/05/2023**

MUNICÍPIO **Sobral** FONE / FAX **(88) 3613-3006** UF **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA **09:30:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                       |                 |                         |                      |                    |                   |               |                |                     |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS   | V. TOTAL PRODUTOS   |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 20,40               |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR IPI          | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DO COPIS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00           | 20,40               |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                       | NCM/SH   | OCIOSM | CFOP  | UN | QUANTL. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL. | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|--------|-------|----|---------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 2023           | DESENTUPIDOR 70 CM ,SANTARIO DE BORRACHA ,HASTE DE MADEIRA PLASTICOR | 39249000 | 0102   | 5.102 | UN | 2,00    | 10,20       | 20,40        | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

Atesto que o  
 Material  Serviço  
deste documento foi recebido e conferido.  
Data 09 / 05 / 2023  
Geisa M<sup>te</sup> Marques Gonçalves  
Assinatura

Pago em 11 / 05 / 23  
com recursos do PMDE  
gca Susana S. binhares  
Ordenador de Despesas

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: BANCO BRADESCO AG 0624 CC 49635-9 SANTANDER AG 4458 13003564-1 Email do Destinatário:  
jose.ermirio@edu.sobral.ce.gov.br  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCAL





RECIBO

R\$ 20,40

RECEBI A CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRO DE MORAES A IMPORTANCIA DE R\$ 20,40(VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

REFERENTE NOTA FISCAL Nº 189 PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS.

FORTALEZA/CE, 11 DE maio DE 2023

FRANCISCO NELSON CAVALCANTE MAIA FILHO

CPF 013.441.483.79

RG 2000008010138

FRANCISCO  
NELSON  
CAVALCANTE  
MAIA  
FILHO:013441  
48379

Assinado de forma digital por FRANCISCO NELSON CAVALCANTE MAIA FILHO:01344148379 Dados: 2023.05.08 10:47:44 -03'00'

Atesto que o  Material  Serviço deste documento foi recebido e conteúdo Data 09 / 05 / 2023  
Gea M<sup>te</sup> Mariana Gonçalves  
Assinatura

Pago em 11 / 05 / 23  
com recursos do PMDE

Gea Susana S. Louhans  
Ordenador de Despesas

FRANCISCO NELSON C MAIA FILHO - ME

RUA FRANCISCO LIMA DA SILVA Nº 861 - BARRIO: JANGURUSSU - FORTALEZA/CE - CEP: 60.885-150 - CNPJ: 43.556.491/0001-64 - CGF: 07.026308-6 - FONE: ( 86) 99265-7289  
Email: shoppingmed17@gmail.com



| Comp.   | Banco | Agência | CI | Conta      | C2  | Série | Chaque n° | CI | RS      |
|---|-------|---------|----|------------|---|-------|-----------|----|---------|
| 018   | 104   | 0554    | 5  | 03002245-1 | 6   | AAA   | 900637    | 0  | #20,40# |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Vinte reais e quarenta centavos</u> e centavos acima    |       |         |    |            |   |       |           |    |         |
| ou à sua ordem <u>FNC Maia Filho</u>  |       |         |    |            |   |       |           |    |         |
| <b>CAIXA</b><br>SOBRAL<br>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br>CENTRO - SOBRAL-CE<br>CONFECÇÃO: 12/22 |       |         |    |            | <u>Sobral-CE, 11 de maio</u> de 20 <u>23</u><br><u>Joia Susana Fernandes Lanhos</u><br>CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO<br>CNPJ 10.654.857/0001-89<br>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2009<br><u>Joia Lanhos Argentino</u> |       |           |    |         |
| @10405541 @ 0189006375* 600300224516#   |       |         |    |            |   |       |           |    |         |

**CAIXA**

Cod. Aq. \_\_\_\_\_

Nº da Conta de Depósito \_\_\_\_\_

JJ 055400389261-2

Atesto que o

Material  Serviço

deste documento foi recebido e conferido.

Data 09 / 05 / 2023

Joia M<sup>rs</sup> Marques Gonçalves  
Assinatura

Pago em 11/05/23  
com recursos do PMDE

Joia Susana F. Lanhos  
Ordenador de Despesas





## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A EMPRESA FRANCISCO NELSON CAVALCANTE MAIA FILHO INSCRITA MO CNPJ 43 556 491 0001 64 COM SEDE NA RUA FRANCISCO LIMA SILVA N 861 BAIRRO MESSEJANA ,MUNICIPIO FORTALEZA /CEARA CEP 60865150,VENCEDORA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE . VEM SOLICITAR DE ACORDO COM **PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.0000.189 DE 08/05/203 O PAGAMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA REFERIDA NOTA FISCAL.**

SEGUEM ANEXO A DOCUMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CUJOOBJETO E A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA ALIMENTAÇÃO DA **CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES**

O PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO PARA:

AGENCIA 0624 CONTA CORRENTE 49635-9 BANCO BRADESCO S/A

**FORTALEZA/CE, 08 MAIO DE 2023.**

FRANCISCO Assinado de forma  
NELSON C digital por  
MAIA FRANCISCO  
FILHO:4355 NELSON C MAIA  
6491000164 0164 FILHO:4355649100  
Dados: 2023.05.08  
10:33:29 -03'00'

---

### FRANCISCO NELSON C MAIA FILHO - ME

RUA FRANCISCO LIMA DA SILVA N° 861 - BAIRRO: JANGURUSSU - FORTALEZA/CE - CEP:  
60.865-150 - CNPJ: 43.556.491/0001-64 - COF: 07.026308-6 - FONE: ( 85) 99265-7299  
E-mail: shoppingmed17@gmail.com





Deposito Conta Corrente  
Banco: 237 Agencia: 0702 Maquina: 59725  
Data: 11/05/2023 Hora: 10:27 N.Trans: 6982  
Valor: 26,40  
Favorendo:  
Banco: 237  
Agencia: 0524 / CAMPEA UFOP  
Conta: 0049625-9

Titular: F. FRANCISCO NELSON D. MATA FILHO

Supeto a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabades, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\*): Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.  
Sem talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.





Deposito Conta Corrente

Banco: 237 Agencia: 0702 Maquina: 59725  
Data: 11/05/2023 Hora: 10:27 N.Trans: 0982  
Valor: 20,40

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 0624 / CAMBIBA UFORT  
Conta: 0049635-9

Titular 1: FRANCISCO NELSON C MAIA FILHO

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no proximo dia util subsequente.

Prazo de compensacao de cheques(\*):  
Um dia util.

(\* ) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.



---

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

---

**Certidão Nº 2023/91758**

**CPF/CNPJ:** 43.556.491/0001-64

**Nome ou Razão Social:** F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED

**Endereço:** R FRANCISCO LIMA E SILVA 861 \*\*\*\* JANGURUSSU CEP 60865-150

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

**Fortaleza, 10 de Abril de 2023 (18:08:24)**

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em [www.sefin.fortaleza.ce.gov.br](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

**Válida até 09/07/2023**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202310915305

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                           |
|--|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>070263086                  |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>43556491000164                     |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED |

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 22/04/2023 ÀS 09:23:20**  
**VÁLIDA ATÉ 21/06/2023**

**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: FRANCISCO NELSON C MAIA FILHO  
CNPJ: 43.556.491/0001-64

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 descon sideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:51:06 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **37CF.0691.E8E0.F581**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 43.556.491/0001-64  
**Razão Social:** FRANCISCO NELSON C MAIA FILHO  
**Endereço:** R FRANCISCO LIMA E SILVA 861 / JANGURUSSU / FORTALEZA / CE / 60865-150

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:** 20/04/2023 a 19/05/2023

**Certificação Número:** 2023042005091870092488

Informação obtida em 22/04/2023 09:25:04

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 43.556.491/0001-64  
Certidão nº: 16804005/2023  
Expedição: 22/04/2023, às 09:25:47  
Validade: 19/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.556.491/0001-64**, **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.



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/12995 - PROCESSO Nº: 22425292023  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

| Itens avulsos  | Vencedor                       | Quant. | Valor Estm. R\$ | Total Estm. R\$ | Valor Contr. R\$ | Total Contr. R\$ | Economia R\$ | Economia % |
|--|--------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 1- ACIDO, MUEIATIVO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DE SOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000,00 MILILITROS-Marca: OTIMO BRILHO<br>Situacao: Declara do vencedor<br>Marca: otimo brilho  | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA    | 80,00  | 4,0000          | 330,00          | 3,1000           | 248,00           | 72,0000      | 22,50 %    |
| 2- SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 500,0 GRAMAS-Marca: otimo brilho<br>Situacao: Declara do vencedor  | EMPORIC DO PAPEL E RELI        | 5,00   | 6,5333          | 32,67           | 4,9000           | 20,45            | 12,2145      | 37,40 %    |
| 3- AGUA SANITARIA, SOLUCAO A QUOS, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIC, TEOF DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUSTANCIAS 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 PLASTICA, 1,0 LITRO-Marca: Isabel<br>Situacao: Declara do vencedor   | EDNAN DA COSTA LIMA            | 100,00 | 2,5633          | 256,33          | 1,4800           | 148,00           | 108,3300     | 42,26 %    |
| 4- DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECACAO E CLOREZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZ L AMONIO, TENSIOATIVO; NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPISSANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUCAO PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULAGEM ECVEL, COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSABILIDADE TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1,0 LITRO-Marca: L'VMP<br>Situacao: Declara do vencedor | EXPRESSO D DISTRIBUIDORA EIRLI | 150,00 | 3,4900          | 523,50          | 1,6000           | 240,00           | 283,5000     | 54,15 %    |
| 5- DETERGENTE, NEUTRO, LIMBA AGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500,0 MILITROS-Marca: Duinago<br>Situacao: Declara do vencedor  | EDNAN DA COSTA LIMA            | 300,00 | 2,0167          | 605,01          | 1,4800           | 444,00           | 161,0100     | 26,61 %    |
| 6- SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODORE AGRADAVEL, COMPOSTO DE LAURIL ETEI; SULFATO DE SODIO - TENSIOATIVO ANIONICO, PROPANOL, ESSENCIA, CORANTE, ESPISSANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA PLUTONIA 5 A 6,5 VISCOSIDADE MINIMA, 500 GP, EMBALAGEM 1,0 LITRO-Marca: JOSE ERMIRIO DE MORAES<br>Situacao: Declara do vencedor   | EXPRESSO D DISTRIBUIDORA EIRLI | 10,00  | 19,9667         | 199,67          | 10,0000          | 100,00           | 99,6670      | 49,92 %    |

CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES  
 RUBRICA  
 OLHA: 29  
 25/09/2023 14:29

|  |       |         |         |         |         |           |         |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: REAQUIL<br>Situacao: Declaracao vencedor   | 10,00 | 19,9667 | 199,67  | 10,0000 | 100,00  | 99,6670   | 49,92 % |
| 7 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: BELLO BELLA<br>Situacao: Declaracao vencedor   | 10,00 | 10,5933 | 1059,33 | 6,7000  | 670,00  | 389,3000  | 36,75 % |
| 3 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL ATIVC: ALCOOL 70%, COR INCOLOR, ODOOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, 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: VIS<br>Situacao: Declaracao vencedor | 10,00 | 11,3367 | 1133,67 | 5,5000  | 550,00  | 583,6700  | 51,49 % |
| 9 - PEDRA SANITARIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DETERGENTE BIODEGRADAVEL, SEM ADICAO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOOR AGRADAVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICACAO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: SANI<br>Situacao: Declaracao vencedor   | 20,00 | 2,5333  | 506,66  | 1,3800  | 278,00  | 228,6600  | 45,13 % |
| 10 - SABAO, BAFIRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULT USO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: ABSOLUTO<br>Situacao: Declaracao vencedor   | 10,00 | 14,8867 | 178,64  | 9,5000  | 114,00  | 64,6404   | 36,18 % |
| 11 - SABAO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPRISICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: Espumil<br>Situacao: Declaracao vencedor   | 30,00 | 2,9467  | 884,01  | 1,6300  | 489,00  | 395,0100  | 44,68 % |
| 12 - INSETICIDA, AEROSOL, INSETOS: EM GERAL, MOSCAS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, NAO CONTEUDO CFC - CLOROFLUORCARBONO, TUBO 300.0 MILILITRO-Marca: PODEIHOSSO<br>Situacao: Declaracao vencedor   | 10,00 | 13,0000 | 130,00  | 10,0000 | 100,00  | 30,0000   | 23,06 % |
| 13 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEURO, ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, ALTA QUALIDADE, 10% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 4.0 UNIDADES-Marca: FLORAL<br>Situacao: Declaracao vencedor                                    | 40,00 | 7,6433  | 3057,32 | 3,6000  | 1440,00 | 1617,3000 | 52,90 % |
| 14 - PAPEL TOALHA, TIPO LISA, 02 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, DESCARTAVEL, MINIMO 22X23 CM, VARIACAO +/-0,5 CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1000.0 FOLHAS-Marca: IZ<br>Situacao: Declaracao vencedor  | 10,00 | 12,0000 | 1200,00 | 9,0100  | 901,00  | 299,0000  | 24,92 % |



|  |  |       |          |         |          |        |          |         |
|--|--|-------|----------|---------|----------|--------|----------|---------|
| 15 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: JEITOSA<br>Situat o: Declara o vencedor   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA                                      | 10,00 | 2,3600   | 236,00  | 1,8000   | 180,00 | 56,0000  | 23,73 % |
| 16 - PALHA DE  CO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN<br>Situat o: Declara o vencedor   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA                                      | 4,00  | 2,2000   | 88,00   | 1,8500   | 74,00  | 14,0000  | 15,91 % |
| 17 - PANO DE CHAO, TIPO SACO, 100% ALGODAO, ALVEADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENS ES 70 X 50CM, VAIUCAO +/- 5CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO<br>Situat o: Declara o vencedor  | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI                                    | 40,00 | 2,5000   | 1000,00 | 1,9900   | 796,00 | 204,0000 | 20,40 % |
| 18 - LUVIA, BORRACHA, LIMPEZA, LATEX NATURAL, ANTIERRAPANTE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: NOBRE<br>Situat o: Declara o vencedor  | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI                                    | 5,00  | 5,6667   | 283,34  | 3,0000   | 150,00 | 133,3050 | 47,06 % |
| 19 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML., EMBAL.   GEM 1.0 UNIDADE-Marca: GUARANI<br>Situat o: Declara o vencedor   | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI                                    | 2,00  | 8,0133   | 160,27  | 5,0000   | 100,00 | 60,2600  | 37,60 % |
| 20 - PORTA SABONETE, DISPENSER, SABONETE LIQUID/ALCOOL EM GEL, ABS, FECHADUJA E KIT PARA FIXA  O, BOTA  O DE A  IONAMENTO, RESERVATORIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: superpro<br>Situat o: Declara o vencedor  | EMPORIO DO PAPEL EIRELI  | 1,00  | 39,1400  | 391,40  | 7,3800   | 73,90  | 317,5000 | 81,12 % |
| 21 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: lbap<br>Situat o: Declara o vencedor   | EMPORIO DO PAPEL EIRELI  | 1,00  | 15,8800  | 158,80  | 13,4900  | 134,90 | 23,9000  | 15,05 % |
| 22 - DUCHA PARA BANHEIRO, MEDIDA 1 METRO, COR BRANCA, COM MANGUEIRA PLASTICA, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: TIGRE<br>Situat o: Declara o vencedor   | M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI | 1,00  | 23,3200  | 233,20  | 23,0000  | 230,00 | 3,2000   | 1,37 %  |
| 23 - MANGUEIRA, SUPER FLEXIVEL, 3 CAMADAS DISTINTAS INTERNA E EXTERNA PVC, INTERMEDIARIA POLIESTER TRANCADO, ENGATE E ESGUINCHO, RCLO 50.0 METROS-Marca: DURA FLEX<br>Situat o: Declara o vencedor   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA                                      | 2,00  | 159,9667 | 319,93  | 140,0000 | 280,00 | 39,9300  | 12,48 % |
| 24 - PA DE LIXO, ZINCO, DIMENS ES: MEDIA 20CM X 18CM, ALTURA MEDIA 70 CM, VARIACAO 10%, HASTE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METALICO, RESISTENTE, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL<br>Situat o: Declara o vencedor   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA                                      | 5,00  | 6,3133   | 31,57   | 5,9900   | 29,95  | 1,6105   | 5,12 %  |
| 25 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RI-SINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECLICADA, PRETA, CLASSE I, ACO NDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 60 LITROS, 55CM, 74CM, VARIACAO +/- 1.0CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191,  ACOTE 100.0 UNIDADE-Marca rava<br>Situat o: Declara o vencedor                             | CLEI DE GOMES MARTINS  | 1,00  | 16,3067  | 163,07  | 8,5000   | 85,00  | 78,0600  | 47,87 % |
| 26 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RI-SINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECLICADA, PRETA, CLASSE I, ACO NDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 200 LITROS, 105CM, VARIACAO +/- 1.0CM, ALTURA MINIMA 105CM, EMBAL.   GEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: LIMP B.A.G.<br>Situat o: Declara o vencedor | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI                                    | 5,00  | 29,3333  | 146,67  | 19,0000  | 95,00  | 51,6605  | 35,23 % |



| Situação: Declara do vencedor  | 5,00   | 29,3333  | 146,67            | 19,0000  | 95,00             | 51,6665           | 5,23 %         |
|--|--------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 27 - LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 25 LITROS, PLASTICO RESISTENTE, UNIDADE 3 1.0 UNIDADE-Marca: MIL PLASTIC<br>Situação: Declara do vencedor   | 10,00  | 45,7567  | 457,57            | 41,0000  | 410,00            | 47,5670           | 10,40 %        |
| 28 - LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: JSN<br>Situação: Declara do vencedor  | 2,00   | 156,3333 | 312,67            | 139,0000 | 278,00            | 34,6666           | 11,09 %        |
| 29 - ROD 3, BASE 40CM, EM FERRAÇA, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, FONTEIRA PLASTICA ROSQUEA VEL, RCTULO DO CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PAULISTINHA<br>Situação: Declara do vencedor  | 40,00  | 7,6533   | 306,13            | 5,5000   | 220,00            | 86,1320           | 28,14 %        |
| 30 - VASSOURA, MULTIFUNCO, TIPO NOVICA, PARA PISOS INTERNOS EXTERNOS, CEBAS PLUMFAS COM AFARACAO CURVA PARA CAPTURA DE SUJEIRA, CEPA PLASTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIDE COM CABO ROSQUEA VEL, CABO EM CHAPA DE ACO MEDIUNDO 1,20 M, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 4,5 CM AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALBUQUERQUE<br>Situação: Declara do vencedor | 50,00  | 10,2500  | 512,50            | 6,5000   | 325,00            | 187,5000          | 56,59 %        |
| 31 - VASSOURA, CERVAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: Artesanal<br>Situação: Declara do vencedor  | 200,00 | 2,5700   | 514,00            | 1,4400   | 288,00            | 226,0000          | 43,97 %        |
| 32 - VASSOURA, SANFARIA, CERDA DE PLASTICO/PROFLENC, RESERVATORIO PARA ENCAIXE, CABO PLASTICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL<br>Situação: Declara do vencedor   | 20,00  | 9,1933   | 183,87            | 5,5000   | 110,00            | 73,8660           | 40,17 %        |
| 33 - DESINTUPEADOR, 70 CM, SANITARIO DE BOFRACHA, HASTE DE MADEIRA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: PLASTICON<br>Situação: Declara do vencedor  | 2,00   | 15,5200  | 31,04             | 10,0000  | 20,40             | 10,6400           | 4,28 %         |
| <b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>  |        |          | <b>15.616,809</b> |          | <b>9.622,6000</b> | <b>5.994,2099</b> | <b>33,38 %</b> |

### RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 15.616,81

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 15.616,81

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 9.622,60

Economia Gerada\*: R\$ 5.994,2100 (38,38%)

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



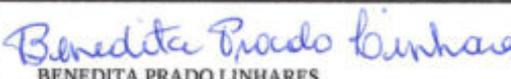
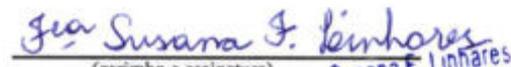


**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/12995 - PROCESSO Nº: P2425292023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES - CNPJ: 10.654.857/0001-89

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28855/2023

|   |                  |   |   |                       |              |
|---|------------------|---|---|-----------------------|--------------|
| <b>FORNECEDOR:</b> CLEIDE GOMES MARTINS   |                  | <b>CNPJ/CPF:</b> 04.772.058/0001-04   |   |                       |              |
| <b>ENDEREÇO:</b> Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000   |                  | <b>FONE/FAX:</b>  |   |                       |              |
| <b>COD. CATÁLOGO</b>  | <b>COD. ITEM</b> | <b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>  | <b>QTD</b>  | <b>PREÇO UNITÁRIO</b> | <b>TOTAL</b> |
| 61417   | 25               | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 60 LITROS, 55CM, 74CM, VARIACAO +/- 1,0CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E B191. PACOTE 100.0 UNIDADE - Obs: MARCA: rava | 10,00   | 8,5000                | 85,00        |
| <b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>  |                  |   |   |                       | 85,00        |
| <b>Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES (PMDE)</b>   |                  |   |   |                       |              |
| OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.  |                  |   |   |                       |              |
| <b>PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO</b>  |                  |   |   |                       |              |
| PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES   |                  |   | Data de emissão: 25/04/2023   |                       |              |
| <br><b>BENEDITA PRADO LINHARES</b><br>Gestor de Compras   |                  |   | <br>(carimbo e assinatura)<br><b>Francisca Susana F. Linhares</b><br>Diretora DAS-1<br>Ato: 022/2017 GP |                       |              |
| <b>AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:</b><br>ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230002, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.<br>Observações:<br>_____<br>_____<br>_____ |                  |   |   |                       |              |
| <b>PARA USO DO FORNECEDOR</b>   |                  |   |   |                       |              |
| CLEIDE GOMES MARTINS  |                  |   | DATA: ___/___/___   |                       |              |
| FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.  |                  |   | _____<br>(carimbo e assinatura)   |                       |              |
| OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.   |                  |   |   |                       |              |



---

## Cotação Eletrônica nº 2023/12995 – ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO.

---

Escola José Ermírio de Moraes <jose.ermirio@edu.sobral.ce.gov.br>  
Para: isaservicosevariedades loja <isaservicosevariedades@yahoo.com.br>

8 de maio de 2023 às 16:15

À EMPRESA

**CLEIDE GOMES MARTINS (ISA SERVIÇOS E VARIEDADES)**

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Rua Monsenhor Holanda, 1300, centro, Nova Russas - CE

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminho, em anexo, a **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28855/2023**, referente ao resultado do Processo de Cotação Eletrônica nº **2023/12995**.

Lembramos a vossa senhoria que para a liberação do pagamento sua empresa deverá entregar o(s) material(is)/produto(s) ou realizar o(s) serviço(s) contratado(s), em conformidade com as especificações do Termo de Referência, no prazo de 10 (dez) dias, e apresentar os seguintes documentos:

- Ordem de Compra/Serviço carimbada e assinada (ou pdf assinado digitalmente através de certificado digital);
- Nota Fiscal;
- Recibo de pagamento carimbado e assinado (ou pdf assinado digitalmente através de certificado digital);
- Certidões Negativas atualizadas (Municipal; Estadual; Federal; FGTS; Justiça do Trabalho);
- Certificados (apenas para serviços de dedetização e/ou limpeza de reservatório de água).

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Benedita Prado Linhares**

Escola José Ermírio de Moraes

Av. Senador José Ermírio de Moraes, 1.622, Padre Ibiapina, Sobral – CE

62.023-120 | (88) 3614 9316 | [jose.ermirio@edu.sobral.ce.gov.br](mailto:jose.ermirio@edu.sobral.ce.gov.br)



Sender notified by  
Mailtrack





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/12995 - PROCESSO Nº: P2425292023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES - CNPJ: 10.654.857/0001-89

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 20855/2023

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| <b>FORNECEDOR:</b> CLEIDE GOMES MARTINS   |                  | <b>CNPJ/CPF:</b> 04.772.058/0001-04  |
| <b>ENDEREÇO:</b> Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000   |                  | <b>FONE/FAX:</b>   |
| <b>COD. CATÁLOGO</b>  | <b>COD. ITEM</b> | <b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>   |
| 61417   | 25               | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 60 LITROS, 55CM, 74CM, VARIACAO +/- 1,0CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191. PACOTE 100,0 UNIDADE - Obs.: MARCA: rava |
|   |                  | <b>QTD</b> 10,00   |
|   |                  | <b>PREÇO UNITÁRIO</b> 8,5000   |
|   |                  | <b>TOTAL</b> 85,00   |
| <b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>  |                  | 85,00  |
| <b> Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES (PMDE)</b>  |                  |  |
| OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.  |                  |  |
| <b>PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO</b>  |                  |  |
| PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES   |                  | Data de emissão: 25/04/2023  |
| <br>BENEDITA PRADO LINHARES<br>Gestor de Compras   |                  | <br>Francisca Susana F. Linhares<br>(carimbo e assinatura)<br>Diretora DAS-1<br>Ato: 02272017 GP  |
| <b>AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:</b><br>ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230002, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.<br>Observações:<br>_____<br>_____<br>_____ |                  |  |
| <b>PARA USO DO FORNECEDOR</b>   |                  |  |
| CLEIDE GOMES MARTINS  |                  | DATA: ____/____/____   |
| FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.  |                  | <br>(carimbo e assinatura)   |
| OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO<br>ISA SERVIÇOS E VARIEDADES<br>CLEIDE GOMES MARTINS - ME<br>CNPJ: 04.772.058/0001-04<br>Rua Monsenhor Holanda, 1300<br>Centro - Nova Russas - CE  |                  |  |



|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 09/05/2023 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES - VALOR TOTAL: R\$ 85,00 |   | NF-e<br>Nº 000004505<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>CLEIDE GOMES MARTINS ME</b><br><br>RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 . -<br>CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS -<br>CE<br>TEL.: (88)99443-8995 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000004505</b> fl. 1 / 1<br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2323 0504 7720 5800 0104 5500 1000 0045 0510 0004 5040 |
|  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora                                       |

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIAS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>323230031432345 09/05/2023 17:13:18 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>067184081              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBE<br>CNPJ / CPF<br>04.772.058/0001-04 |

|  |                                   |                    |   |
|--|-----------------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                       |                                   | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES |                                   | 10.654.857/0001-89 | 09/05/2023                                      |
| ENDEREÇO<br>AV SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES, 1622 .          | BAIRRO / DISTRITO<br>PE. IBIAPINA | CEP<br>62023-120   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>09/05/2023              |
| MUNICÍPIO<br>Sobral  | FONE / FAX<br>(88)3613-3006       | UF<br>CE           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>17:13:01 |

| DADOS DA FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
|                 | 004505 | 85,00          | 0,00           | 85,00         |

|                         |                 |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 85,00                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
|                         |                 |                        |                      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                        |                      | 85,00                    |

|                                       |         |                 |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 0 - REMETENTE   |             |                  |                    |            |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                      | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 789801027577            | SACO PI LIXO PLASTICO 60 LT PRETO PC C/100 UND RAVA | 39232190 | 0500  | 5403 | Un    | 10,0000 | 8,5000         | 0,00           | 85,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

Atesto que o  
 Material       Serviço  
 deste documento foi recebido e conferido.  
 Data 09 / 05 / 2023  
Geison N. Marques Gonçalves  
 Assinatura

Pago em 11 / 05 / 23  
 com recursos do PMDE  
Jaqueline Susana J. Leitores  
 Ordenador de Despesas

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                    |



RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME  
CNPJ: 04.772.058/0001-04  
CGF: 06.718.408-1  
INSC. MUNICIPAL: 11648  
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300  
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$ 85,00

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES**

a quantia de R\$ **85,00** (OITENTA E CINCO REAIS)

referente a aquisição de **MATERIAL DE LIMPEZA**

conforme NF-e N° **4505** emitida em **terça-feira, 9 de maio de 2023**

Nova Russas, 11 de maio de 2023.

Atesto que o

Material  Serviço  
deste documento foi recebido e conferido.

Data 09 / 05 / 2023

Cleide Gomes Martins  
Assinatura

Cleide Gomes Martins  
ISA SERVIÇOS E VARIEDADES  
CLEIDE GOMES MARTINS - ME  
CNPJ: 04.772.058/0001-04  
Rua Monsenhor Holanda, 1300  
Centro - Nova Russas - Ceará

Dados para pagamento:

Cleide Gomes Martins - ME

Pago em 11/05/23 Banco Bradesco S.A.

com recursos do PMDE Agência: 5440-2

Conta corrente nº. 468-5

Susana J. Pinheiro  
Ordenador de Despesas

Dados para pagamento:

Cleide Gomes Martins - ME

Banco do Brasil

Agência: 1409-5

Conta corrente nº. 31.303-3



|       |       |         |    |            |    |       |           |    |    |             |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----|-------------|
| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta      | CZ | Série | Cheque nº | CS | 85 | ## 85,00 ## |
| 018   | 104   | 0554    | 5  | 03002245-1 | 6  | AAA   | 900639    | 7  |    |             |

Pague por este cheque a quantia de **QUARENTA E CINCO REAIS** e centavos acima ou à sua ordem

**CLEIDE GOMES MARTINS**

**CAIXA**

SOBRAL - CE, 11 de MAIO de 20 23

*Sra Susana Fernandes Pinhares*

CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO  
CNPJ 10.854.857/000189

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2009

*Sra Susana Fernandes Pinhares*

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECCÃO: 12/22

10405549 0189006395A 600300224516

**CAIXA**

Cal. Ag. N.º da Caixa do Depositante

JJ 055400389263-9

Atesto que o

Material  Serviço

deste documento foi recebido e conferido.

Data 09 / 05 / 2023

*Grain n.º Marques Gomes*  
Assinatura

Pago em 11 / 05 / 23  
com recursos do PMDE

*Sra Susana F. Pinhares*  
Ordenador de Despesas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA**

**Nº 0000000062**

Razão Social

**CLEIDE GOMES MARTINS - ME**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

**00000011648**

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

Localizado RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - - NOVA RUSSAS-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME**

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

0000000062/2023

Documento

C.N.P.J.: 04.772.058/0001-04

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Ressalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas do econômico acima especificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam até essa data, pendências relativas aos Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais Taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constar foi emitida essa CERTIDÃO NEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 03 DE ABRIL DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 01/07/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000000062**





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202309985664

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                  |
|---|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>067184081         |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>04772058000104            |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>CLEIDE GOMES MARTINS 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 13/04/2023 ÀS 11:35:37**  
**VÁLIDA ATÉ 12/06/2023**

**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: CLEIDE GOMES MARTINS**  
**CNPJ: 04.772.058/0001-04**

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 07:05:52 do dia 20/04/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/10/2023.

Código de controle da certidão: **1566.7A57.6995.872A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.772.058/0001-04  
**Razão Social:** CLEIDE GOMES MARTINS ME  
**Endereço:** RUA MONSENHORHOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE / 62200-000

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:** 28/04/2023 a 27/05/2023

**Certificação Número:** 2023042800481099901100

Informação obtida em 02/05/2023 15:25:12

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 15260278/2023

Expedição: 13/04/2023, às 11:38:13

Validade: 10/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.772.058/0001-04**, **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.



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/12995 - PROCESSO Nº: P2425292023  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES  
**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 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBRSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: OTIMO BRILHO<br>Situacão: Declarado vencedor  | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA   | 80,00  | 4,0000          | 320,00          | 3,1000           | 248,00           | 72,0000      | 22,50 %    |
| 2 - SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: otimo brilho<br>Situacão: Declarado vencedor  | EMPORIO DO PAPEL EIRELI       | 5,00   | 6,5333          | 32,67           | 4,0900           | 20,45            | 12,2165      | 37,40 %    |
| 3 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% PP, 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<br>Situacão: Declarado vencedor  | EDNAN DA COSTA LIMA           | 100,00 | 2,5633          | 256,33          | 1,4800           | 148,00           | 108,3300     | 42,26 %    |
| 4 - DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECÇAO E ODOBRIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL, DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSABILIDADE TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, A VULSO 1.0 LITRO-Marca: LYMP<br>Situacão: Declarado vencedor | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 150,00 | 3,4900          | 523,50          | 1,6000           | 240,00           | 283,5000     | 54,15 %    |
| 5 - 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: Dumago<br>Situacão: Declarado vencedor  | EDNAN DA COSTA LIMA           | 300,00 | 2,0167          | 605,01          | 1,4800           | 444,00           | 161,0100     | 26,61 %    |
| 6 - SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOZICAO ATIVA, LURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGRANCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA DE FRUTAS, 5 A 6.5. VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM  | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 10,00  | 19,9667         | 199,67          | 10,0000          | 100,00           | 99,6670      | 49,92 %    |



|  |  |        |          |         |          |        |          |         |
|--|--|--------|----------|---------|----------|--------|----------|---------|
| 15 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIFUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: FEITOSA<br>Situação: Declarado vencedor   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA                                      | 100,00 | 2,3600   | 236,00  | 1,8000   | 180,00 | 56,0000  | 23,73 % |
| 16 - PALHA DE AÇO, LA DE AÇO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN<br>Situação: Declarado vencedor   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA                                      | 40,00  | 2,2000   | 88,00   | 1,8500   | 74,00  | 14,0000  | 15,91 % |
| 17 - PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 70 X 50CM, VARIACAO +/- 5CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO<br>Situação: Declarado vencedor  | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI                                    | 400,00 | 2,5000   | 1000,00 | 1,9900   | 796,00 | 204,0000 | 20,40 % |
| 18 - LUVA, BORRACHA, LIMPEZA, LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: NOBRE<br>Situação: Declarado vencedor  | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI                                    | 50,00  | 5,6667   | 283,34  | 3,0000   | 150,00 | 133,3350 | 47,06 % |
| 19 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: GUARANI<br>Situação: Declarado vencedor   | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI                                    | 20,00  | 8,0133   | 160,27  | 5,0000   | 100,00 | 60,2660  | 37,60 % |
| 20 - PORTA SABONETE, DISPENSER, SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL,, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXACAO, BOTA DE AÇIONAMENTO, RESERVATORIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: superperp<br>Situação: Declarado vencedor   | EMPORIO DO PAPEL EIRELI  | 10,00  | 38,1400  | 381,40  | 7,3800   | 73,90  | 317,5000 | 81,12 % |
| 21 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibap<br>Situação: Declarado vencedor   | EMPORIO DO PAPEL EIRELI  | 10,00  | 15,8800  | 158,80  | 13,4900  | 134,90 | 23,9000  | 15,05 % |
| 22 - DUGHIA PARA BANHEIRO, MEDIUNDO 1 METRO, COR BRANCA, COM MANGUEIRA PLASTICA, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: TIGRE<br>Situação: Declarado vencedor  | M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI | 10,00  | 23,3200  | 233,20  | 23,0000  | 230,00 | 3,2000   | 1,37 %  |
| 23 - MANGUEIRA, SUPER FLEXIVEL, 3 CAMADAS DISTINTAS INTERNA E EXTERNA PVC, INTERMEDIARIA POLIESTER TRANCADO, ENGATE E ESGUINCHO, ROLO 50.0 METROS-Marca: DURA FLEX<br>Situação: Declarado vencedor   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA                                      | 2,00   | 159,9667 | 319,93  | 140,0000 | 280,00 | 39,9334  | 12,48 % |
| 24 - PA DE LIXO, ZINCO, DIMENSÕES MEDIA 20CM X 18 CM, ALTURA MEDIA 70 CM, VARIACAO 10%, HASTE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METALICO, RESISTENTE, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL<br>Situação: Declarado vencedor   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA                                      | 5,00   | 6,3133   | 31,57   | 5,9900   | 29,95  | 1,6165   | 5,12 %  |
| 25 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 60 LITROS, 55CM, 74CM, VARIACAO +/- 1,0CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: rava<br>Situação: Declarado vencedor                      | CLEIDE GOMES MARTINS   | 10,00  | 16,3067  | 163,07  | 8,5000   | 85,00  | 78,0670  | 47,87 % |
| 26 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 200 LITROS, 105CM, VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA MINIMA 105CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: LIMP BAG<br>Situação: Declarado vencedor | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI                                    | 5,00   | 29,3333  | 146,67  | 19,0000  | 95,00  | 51,6665  | 35,23 % |



|                                 |   |        |          |                    |          |                   |                   |                |
|---------------------------------|---|--------|----------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| Situação: Declarado vencedor    | 27 - LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 25 LITROS, PLASTICO RESSISTENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: MILPLASTIC   | 5,00   | 29,3333  | 146,67             | 19,0000  | 95,00             | 51,6665           | 35,23 %        |
| Situação: Declarado vencedor    | 28 - LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: JSN  | 10,00  | 45,7567  | 457,57             | 41,0000  | 410,00            | 47,5670           | 10,40 %        |
| Situação: Declarado vencedor    | 29 - RODO, BASE 40CM, EM BORRACHA, CABO 1,20 M, EM METAL, REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PAULISTINHA  | 2,00   | 156,3333 | 312,67             | 139,0000 | 278,00            | 34,6666           | 11,09 %        |
| Situação: Declarado vencedor    | 30 - VASSOURA, MULTITUSO, TIPO NOVICA, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, CERDAS PLUMADAS COM APARACAO CURVA PARA CAPTURA DE SUEIRA, CEPA PLASTICA DE 30 CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEAVEL, CABO EM CHAPA DE ACO MEDINDO 1,20 M, DIMENSOES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 4,5 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALBUQUERQUE | 40,00  | 7,6533   | 306,13             | 5,5000   | 220,00            | 66,1320           | 28,14 %        |
| Situação: Declarado vencedor    | 31 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL, REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: Artesanal   | 50,00  | 10,2500  | 512,50             | 6,5000   | 325,00            | 187,5000          | 36,59 %        |
| Situação: Declarado vencedor    | 32 - VASSOURA, SANITARIA, CERDA DE PLASTICO/POLIPROPILENO, RESERVATORIO PARA ENCAIXE, CABO PLASTICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL   | 200,00 | 2,5700   | 514,00             | 1,4400   | 288,00            | 226,0000          | 43,97 %        |
| Situação: Declarado vencedor    | 33 - DESENTUPIDOR, 70 CM, SANITARIO DE BORRACHA, HASTE DE MADEIRA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: PLASTICON   | 20,00  | 9,1933   | 183,87             | 5,5000   | 110,00            | 73,8660           | 40,17 %        |
| Situação: Declarado vencedor    | F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED  | 2,00   | 15,5200  | 31,04              | 10,2000  | 20,40             | 10,6400           | 34,28 %        |
| <b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b> |   |        |          | <b>15.616,8099</b> |          | <b>9.622,6000</b> | <b>5.994,2099</b> | <b>38,38 %</b> |

### RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 15.616,81

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 15.616,81

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 9.622,60

Economia Gerada\*: R\$ 5.994,2100 (38,38%)

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





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/12995 - PROCESSO Nº: P2425292023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES - CNPJ: 10.654.857/0001-89

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28856/2023

| <b>FORNECEDOR:</b> EDNAN DA COSTA LIMA  |           | <b>CNPJ/CPF:</b> 43.262.855/0001-01   |        |                |          |
|---|-----------|---|--------|----------------|----------|
| <b>ENDEREÇO:</b> Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro, |           | <b>FONE/FAX:</b> 8881226008   |        |                |          |
| COD. CATÁLOGO   | COD. ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM   | QTD    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 652984  | 3         | 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 - Obs: . MARCA: Isabel | 100,00 | 1,4800         | 148,00   |
| 734998  | 5         | 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 - Obs: . MARCA: Dunago  | 300,00 | 1,4800         | 444,00   |
| 744878  | 11        | 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 - Obs: . MARCA: Espumil   | 300,00 | 1,6300         | 489,00   |
| 815286  | 31        | VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1.20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: Artesanal  | 200,00 | 1,4400         | 288,00   |
| <b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>  |           |   |        |                | 1.369,00 |

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES (PMDE)**

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES

Data de emissão: 25/04/2023

*Benedita Prado Linhares*  
BENEDITA PRADO LINHARES  
Gestor de Compras

Benedita Prado Linhares  
SECRETARIA ESCOLAR  
REGISTRO Nº 7280

*Jca Susana F. Linhares*  
(carimbo e assinatura)  
Francisca Susana F. Linhares  
Diretora DAS-1  
Ato: 022/2017 G-1

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230002, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

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

**PARA USO DO FORNECEDOR**

EDNAN DA COSTA LIMA

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

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

\_\_\_\_\_  
(carimbo e assinatura)

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



---

**Cotação Eletrônica nº 2023/12995 – ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO.**

---

Escola José Ermírio de Moraes <jose.ermirio@edu.sobral.ce.gov.br>  
Para: edcostadistribuidora2021@gmail.com

10 de maio de 2023 às 09:43

À EMPRESA

**EDNAN DA COSTA LIMA (COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ)**

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Rua Várzea Redonda, sn, Bonfim, Sobral - CE

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminho, em anexo, a **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28856/2023**, referente ao resultado do Processo de Cotação Eletrônica nº 2023/12995.

Lembramos a vossa senhoria que para a liberação do pagamento sua empresa deverá entregar o(s) material(is)/produto(s) ou realizar o(s) serviço(s) contratado(s), em conformidade com as especificações do Termo de Referência, no prazo de 10 (dez) dias, e apresentar os seguintes documentos:

- Ordem de Compra/Serviço carimbada e assinada (ou pdf assinado digitalmente através de certificado digital);
- Nota Fiscal;
- Recibo de pagamento carimbado e assinado (ou pdf assinado digitalmente através de certificado digital);
- Certidões Negativas atualizadas (Municipal; Estadual; Federal; FGTS; Justiça do Trabalho);
- Certificados (apenas para serviços de dedetização e/ou limpeza de reservatório de água).

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Benedita Prado Linhares**

Escola José Ermírio de Moraes

Av. Senador José Ermírio de Moraes, 1.622, Padre Ibiapina, Sobral – CE

62.023-120 | (88) 3614 9316 | [jose.ermirio@edu.sobral.ce.gov.br](mailto:jose.ermirio@edu.sobral.ce.gov.br)





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/12995 - PROCESSO Nº: P2425292023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES - CNPJ: 10.654.857/0001-89

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28856/2023

| <b>FORNECEDOR:</b> EDNAN DA COSTA LIMA  |           | <b>CNPJ/CPF:</b> 43.262.855/0001-01   |        |                |          |
|---|-----------|---|--------|----------------|----------|
| <b>ENDEREÇO:</b> Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro, |           | <b>FONE/FAX:</b> 8881226008   |        |                |          |
| COD. CATÁLOGO   | COD. ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM   | QTD    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 652984  | 3         | 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 - Obs: . MARCA: Isabel | 100,00 | 1,4800         | 148,00   |
| 734998  | 5         | 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 - Obs: . MARCA: Dunago  | 300,00 | 1,4800         | 444,00   |
| 744878  | 11        | 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 - Obs: . MARCA: Espumil   | 300,00 | 1,6300         | 489,00   |
| 815286  | 31        | VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M. AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: Artesanal  | 200,00 | 1,4400         | 288,00   |
| <b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>  |           |   |        |                | 1.369,00 |

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES (PMDE)**

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES

Data de emissão: 25/04/2023

*Benedita Prado Linhares*  
BENEDITA PRADO LINHARES  
Gestor de Compras

Benedita Prado Linhares  
SECRETARIA ESCOLAR  
REGISTRO Nº 7280

*Jca Susana F. Linhares*  
(carimbo e assinatura)  
Francisca Susana F. Linhares  
Diretora DAS-1  
Ato: 022/2017-GF

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230002, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

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

**PARA USO DO FORNECEDOR**

EDNAN DA COSTA LIMA

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

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

*Ednan da Costa Lima*  
(carimbo e assinatura)

OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO. **43.262.855/0001-01**

**EDNAN DA COSTA LIMA**

Rua Verzeze Redonda, 8/N  
Dist. de Bonfim - CEP: 62.102-800

**SOBRAL - CE**



Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 10/05/2023 Dest/Reme: CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES Valor Total: 1.369,00

NF-e  
Nº 000.000.473  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### EDNAN DA COSTA LIMA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.473  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2323 0543 2628 5500 0101 5500 1000 0004 7318 1613 7392

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

323230031666645 10/05/2023 13:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

43.262.855/0001-01

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|  |          |                                   |                               |
|--|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES |          | CNPJ / CPF<br>10.654.857/0001-89  | DATA DA EMISSÃO<br>10/05/2023 |
| ENDEREÇO<br>AV SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES, 1622            |          | BAIRRO / DISTRITO<br>PE. IBIAPINA | CEP<br>62023-120              |
| MUNICÍPIO<br>SOBRAL  | UF<br>CE | TELEFONE / FAX                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |          |                                   | HORA DA SAÍDA<br>13:07:47     |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |  |                                    |  |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | V. APROX. TRIBUTOS<br>488,16 (35,66 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.369,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                   | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.369,00      |

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CSOSN | CPOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 000057         | AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, EMBALAGEM PLASTICA 1.0 LITRO, MARCA ISABEL | 28289011 | 0102  | 5102 | UND   | 100,00 | 1,4800         | 0,00           | 148,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 000083         | DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, FRASCO 500ML, MARCA DULAGO              | 34029031 | 0400  | 5102 | UN    | 300,00 | 1,4800         | 0,00           | 444,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 000132         | SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, AGUA, CORANTE, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS - OBS - MARCA ESPUMIL                          | 34013000 | 0400  | 5102 | UN    | 300,00 | 1,6300         | 0,00           | 489,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 000156         | VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20M, MARCA: ARTESANAL                 | 96039000 | 0102  | 5102 | UND   | 200,00 | 1,4400         | 0,00           | 288,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

Atesto que o  
 Material  Serviço  
deste documento foi recebido e conferido.  
Data 10 / 05 / 2023  
Caio M. Marques Gonçalves  
Assinatura

Pago em 11/05/23  
com recursos do PMDE

Geo Susana J. Leitores  
Ordenador de Despesas

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 212,94 Federal e R\$ 275,22 Estadual  
Fonte: IBPT CE 316341

RESERVADO AO FISCO





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(88)98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE:CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

CNPJ:10.654.857/0001-89

ENDEREÇO:AV SENADOR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES,1622,PE IBIAPINA,SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$:1.369,00 (UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS)

REFERENTE A NF DE Nº:473

Sobral- Ce 11 de maio de 2023.

*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**

Rua Varzea Redonda, 811  
Dist. de Bonfim - CEP: 62.102-000

**SOBRAL - CE**

Atesto que o

Material  Serviço  
deste documento foi recebido e conferido.

Data 10 / 05 / 2023

Geiza M<sup>ª</sup> Marques Gonçalves  
Assinatura

Pago em 11 / 05 / 23  
com recursos do PMDE

Zeia Susana F. Pinheiro  
Ordenador de Despesas



|       |       |         |    |            |    |       |           |    |    |                |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----|----------------|
| Comp. | Banco | Agência | CI | Conta      | CZ | Série | Cheque nº | CS | ES | ## 1.369,00 ## |
| 018   | 104   | 0554    | 5  | 03002245-1 | 6  | AAA   | 900638    | 9  |    |                |

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS**

EDNAN DA COSTA LIMA

**CAIXA** SOBRAL - CE, 11 de MAIO de 20 23

Fea Susana Fernandes Linhares

CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO  
CNPJ 10.654.857/0001-89

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2009

feine Linhares Argentino

10405540 0189006385 600300224516

**CAIXA**

Ed. Ag. \_\_\_\_\_

ES \_\_\_\_\_

Nº do Conto do Depositante \_\_\_\_\_

JJ 055400389262-0

Atesto que o

Material  Serviço

deste documento foi recebido e conferido

Data 10 / 05 / 2023

Jose M<sup>o</sup> Marques Gonçalves  
Assinatura

Pago em 11 / 05 / 23  
com recursos do PMDE

Fea Susana F. Linhares  
Ordenador de Despesas





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

**Nº 0000001622**

**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

**0000001622/2023**

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 FEVEREIRO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 22/05/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000001622**





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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202311863457

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

| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>       |
|---|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>070127859     |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>43262855000101        |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>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 03/05/2023 ÀS 09:07:57**  
**VÁLIDA ATÉ 02/07/2023**

**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 15:04:15 do dia 01/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2023.

Código de controle da certidão: **0863.DBD4.8BF1.DF1E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 43.262.855/0001-01  
**Razão Social:** EDNAN DA COSTA LIMA  
**Endereço:** R VARZEA REDONDA SN / DISTRITO DE BONFIM / SOBRAL / CE / 62102-000

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:** 22/04/2023 a 21/05/2023

**Certificação Número:** 2023042202001775242600

Informação obtida em 03/05/2023 06:32:40

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)**





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°: 8950546/2023

Expedição: 01/03/2023, às 15:05:07

Validade: 28/08/2023 - 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.



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/12995 - PROCESSO Nº: P2425292023  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES  
**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 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: OTIMO BRILHO<br>Situatção: Declarado vencedor  | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA   | 80,00  | 4,0000          | 320,00          | 3,1000           | 248,00           | 72,0000      | 22,50 %    |
| 2 - SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: otimo brilho<br>Situatção: Declarado vencedor   | EMPORIO DO PAPEL EIRELI       | 5,00   | 6,5333          | 32,67           | 4,0900           | 20,45            | 12,2165      | 37,40 %    |
| 3 - 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<br>Situatção: Declarado vencedor  | EDNAN DA COSTA LIMA           | 100,00 | 2,5633          | 256,33          | 1,4900           | 148,00           | 108,3300     | 42,26 %    |
| 4 - DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECÇÃO E ODORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL, OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSÁVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: LYMP<br>Situatção: Declarado vencedor | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 150,00 | 3,4900          | 523,50          | 1,6000           | 240,00           | 283,5000     | 54,15 %    |
| 5 - 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: Dunaço<br>Situatção: Declarado vencedor   | EDNAN DA COSTA LIMA           | 300,00 | 2,0167          | 605,01          | 1,4800           | 444,00           | 161,0100     | 26,61 %    |
| 6 - SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: KARBIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGRANCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (00,00) 5.5-6.5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM  | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | 10,00  | 19,9667         | 199,67          | 10,0000          | 100,00           | 99,6670      | 49,92 %    |



CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 SOBRAL - CEARÁ  
 25/04/2023



|  |  |        |          |         |          |        |          |         |
|--|--|--------|----------|---------|----------|--------|----------|---------|
| 15 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: JEITOSA<br>Situação: Declarado vencedor   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA                                      | 100,00 | 2,3600   | 236,00  | 1,8000   | 180,00 | 56,0000  | 23,73 % |
| 16 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN<br>Situação: Declarado vencedor   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA                                      | 40,00  | 2,2000   | 88,00   | 1,8500   | 74,00  | 14,0000  | 15,91 % |
| 17 - PANO DE CHAO, TIPO SACO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 70 X 50CM, VARIACAO +/- 5CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO<br>Situação: Declarado vencedor  | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI                                    | 400,00 | 2,5000   | 1000,00 | 1,9900   | 796,00 | 204,0000 | 20,40 % |
| 18 - LUVÁ, BORRACHA, LIMPEZA, LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: NOBRE<br>Situação: Declarado vencedor  | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI                                    | 50,00  | 5,6667   | 283,34  | 3,0000   | 150,00 | 133,3350 | 47,06 % |
| 19 - BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: GUARANI<br>Situação: Declarado vencedor   | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI                                    | 20,00  | 8,0133   | 160,27  | 5,0000   | 100,00 | 60,2660  | 37,60 % |
| 20 - PORTA SABONETE, DISPENSER, SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXACAO, BOTA DE ACIONAMENTO, RESERVATORIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: superpro<br>Situação: Declarado vencedor   | EMPORIO DO PAPEL EIRELI  | 10,00  | 39,1400  | 391,40  | 7,3900   | 73,90  | 317,5000 | 81,12 % |
| 21 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Ibaip<br>Situação: Declarado vencedor  | EMPORIO DO PAPEL EIRELI  | 10,00  | 15,8800  | 158,80  | 13,4900  | 134,90 | 23,9000  | 15,05 % |
| 22 - DUCHA PARA BANHEIRO, MEDINDO 1 METRO, COR BRANCA, COM MANGUEIRA PLASTICA, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: TIGRE<br>Situação: Declarado vencedor  | M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI | 10,00  | 23,3200  | 233,20  | 23,0000  | 230,00 | 3,2000   | 1,37 %  |
| 23 - MANGUEIRA, SUPER FLEXIVEL, 3 CAMADAS DISTINTAS INTERNA E EXTERNA PVC, INTERMEDIARIA POLIESTER TRANCADO, ENGATE E ESGUINCHO, ROLO 50.0 METROS-Marca: DURA FLEX<br>Situação: Declarado vencedor   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA                                      | 2,00   | 159,9667 | 319,93  | 140,0000 | 280,00 | 39,9334  | 12,48 % |
| 24 - PA DE LIXO, ZINCO, DIMENSÕES MEDIA 20CM X 18 CM, ALTURA MEDIA 70 CM, VARIACAO 10%, HASTE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METALICO, RESISTENTE, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL<br>Situação: Declarado vencedor   | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA                                      | 5,00   | 6,3133   | 31,57   | 5,9900   | 29,95  | 1,6165   | 5,12 %  |
| 25 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 60 LITROS, 55CM, 74CM, VARIACAO +/- 1,0CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: rava<br>Situação: Declarado vencedor                      | CLEIDE GOMES MARTINS   | 10,00  | 16,3067  | 163,07  | 8,5000   | 85,00  | 78,0670  | 47,87 % |
| 26 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 200 LITROS, 105CM, VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA MINIMA 105CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: LIMP BAG<br>Situação: Declarado vencedor | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI                                    | 5,00   | 29,3333  | 146,67  | 19,0000  | 95,00  | 51,6665  | 35,23 % |



| Situação: Declarado vencedor  | 5,00   | 29,3333  | 146,67             | 19,0000  | 95,00             | 51,6665                | 35,23 %        |
|---|--------|----------|--------------------|----------|-------------------|------------------------|----------------|
| 27 - LIXEIRA, BRANCA, PEDAL, 25 LITROS, PLÁSTICO RESISTENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: MILPLÁSTIC<br>Situação: Declarado vencedor  | 10,00  | 45,7567  | 457,57             | 41,0000  | 410,00            | 47,5670                | 10,40 %        |
| 28 - LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: JSN<br>Situação: Declarado vencedor  | 2,00   | 156,3333 | 312,67             | 139,0000 | 278,00            | 34,6666                | 11,09 %        |
| 29 - RODO, BASE 40CM, EM BORRACHA, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PAULISTINHA<br>Situação: Declarado vencedor   | 40,00  | 7,6533   | 306,13             | 5,5000   | 220,00            | 86,1320                | 28,14 %        |
| 30 - VASSOURA, MULTIUSO, TIPO NOVOCA, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, CERDAS PLUMADAS COM APARACAO CURVA PARA CAPTURA DE SUJEIRA, CEPA PLÁSTICA DE 30 CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEAVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20 M, DIMENSOES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 4,5 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALBUQUERQUE<br>Situação: Declarado vencedor | 50,00  | 10,2500  | 512,50             | 6,5000   | 325,00            | 187,5000               | 36,59 %        |
| 31 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL, REFORCADO DE MADEIRA MÍNIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: Artesanal<br>Situação: Declarado vencedor   | 200,00 | 2,5700   | 514,00             | 1,4400   | 288,00            | 226,0000               | 43,97 %        |
| 32 - VASSOURA, SANITÁRIA, CERDA DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATORIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL<br>Situação: Declarado vencedor   | 20,00  | 9,1933   | 183,87             | 5,5000   | 110,00            | 73,8660                | 40,17 %        |
| 33 - DESENTUPIDOR, 70 CM, SANITARIO DE BORRACHA, HASTE DE MADEIRA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: PLÁSTICON<br>Situação: Declarado vencedor   | 2,00   | 15,5200  | 31,04              | 10,2000  | 20,40             | 10,6400                | 34,28 %        |
| <b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>   |        |          | <b>15.616,8099</b> |          | <b>9.622,6000</b> | <b>5.994,2099</b><br>9 | <b>38,38 %</b> |

### RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 15.616,81

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 15.616,81

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 9.622,60

Economia Gerada\*: R\$ 5.994,2100 (38,38%)

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





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/12995 - PROCESSO Nº: P2425292023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES - CNPJ: 10.654.857/0001-89

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28857/2023

|  |                  |  |                  |                       |              |
|--|------------------|--|------------------|-----------------------|--------------|
| <b>FORNECEDOR:</b>                       |                  | EMPORIO DO PAPEL EIRELI  | <b>CNPJ/CPF:</b> | 29.315.046/0001-81    |              |
| <b>ENDEREÇO:</b>                         |                  | Rua CORONEL RANGEL, n 141 - CENTRO, Sobral - CE, 62.010-030  | <b>FONE/FAX:</b> | 8837210300            |              |
| <b>COD. CATÁLOGO</b>                     | <b>COD. ITEM</b> | <b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>   | <b>QTD</b>       | <b>PREÇO UNITÁRIO</b> | <b>TOTAL</b> |
| 1589                                     | 2                | SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs: . MARCA: <u>otimo brilho</u>  | 5,00             | 4,0900                | 20,45        |
| 840595                                   | 14               | PAPEL TOALHA, TIPO LISA, 02 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, DESCARTAVEL, MINIMO 22X23 CM, VARIACAO +/- 0,5 CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1000.0 FOLHAS - Obs: . MARCA: <u>lijz</u>                                       | 100,00           | 9,0100                | 901,00       |
| 236730                                   | 20               | PORTA SABONETE, DISPENSER, SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXACAO, BOTAO DE ACIONAMENTO, RESERVATORIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: <u>superpro</u> | 10,00            | 7,3900                | 73,90        |
| 26263                                    | 21               | BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: <u>ibap</u>  | 10,00            | 13,4900               | 134,90       |
| <b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b> |                  |  |                  |                       | 1.130,25     |

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES (PMDE)**

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES

Data de emissão: 25/04/2023

*Benedita Prado Linhares*  
BENEDITA PRADO LINHARES  
Gestor de Compras

Benedita Prado Linhares  
SECRETÁRIA ESCOLAR  
REGISTRO Nº 7280

*Jca Susana F. Linhares*  
(carimbo e assinatura)  
Francisca Susana F. Linhares  
Diretora DAS-1  
Ato: 022/2017-CP

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230002, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

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

**PARA USO DO FORNECEDOR**

EMPORIO DO PAPEL EIRELI

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

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

\_\_\_\_\_  
(carimbo e assinatura)

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



---

**Cotação Eletrônica nº 2023/12995 – ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO.**

---

Escola José Ermírio de Moraes <jose.ermirio@edu.sobral.ce.gov.br>  
Para: emporiodopapelvendas@outlook.com

9 de maio de 2023 às 16:35

À EMPRESA

**EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI (EMPÓRIO DO PAPEL)**

CNPJ: 29.315.046/0001-87

Rua Coronel Rangel, 141, Centro, Sobral - CE

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminho, em anexo, a **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28857/2023**, referente ao resultado do Processo de Cotação Eletrônica nº 2023/12995.

Lembramos a vossa senhoria que para a liberação do pagamento sua empresa deverá entregar o(s) material(is)/produto(s) ou realizar o(s) serviço(s) contratado(s), em conformidade com as especificações do Termo de Referência, no prazo de 10 (dez) dias, e apresentar os seguintes documentos:

- Ordem de Compra/Serviço carimbada e assinada (ou pdf assinado digitalmente através de certificado digital);
- Nota Fiscal;
- Recibo de pagamento carimbado e assinado (ou pdf assinado digitalmente através de certificado digital);
- Certidões Negativas atualizadas (Municipal; Estadual; Federal; FGTS; Justiça do Trabalho);
- Certificados (apenas para serviços de dedetização e/ou limpeza de reservatório de água).

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Benedita Prado Linhares**

Escola José Ermírio de Moraes

Av. Senador José Ermírio de Moraes, 1.622, Padre Ibiapina, Sobral – CE

62.023-120 |(88) 3614 9316 | jose.ermirio@edu.sobral.ce.gov.br



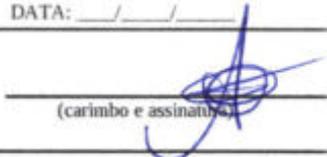


**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/12995 - PROCESSO Nº: P2425292023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES - CNPJ: 10.654.857/0001-89

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28857/2023

|   |                  |  |  |                       |              |
|---|------------------|--|--|-----------------------|--------------|
| <b>FORNECEDOR:</b> EMPORIO DO PAPEL EIRELI  |                  | <b>CNPJ/CPF:</b> 29.315.046/0001-81  |  |                       |              |
| <b>ENDEREÇO:</b> Rua CORONEL RANGEL, n 141 - CENTRO, Sobral - CE, 62.010-030  |                  | <b>FONE/FAX:</b> 8837210300  |  |                       |              |
| <b>COD. CATÁLOGO</b>  | <b>COD. ITEM</b> | <b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>   | <b>QTD</b>   | <b>PREÇO UNITÁRIO</b> | <b>TOTAL</b> |
| 1589  | 2                | SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs: . MARCA: <u>ótimo brilho</u>  | 5,00   | 4,0900                | 20,45        |
| 840595  | 14               | PAPEL TOALHA, TIPO LISA, 02 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, DESCARTAVEL, MINIMO 22X23 CM, VARIACAO +/- 0,5 CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1000.0 FOLHAS - Obs: . MARCA: <u>liz</u>  | 100,00   | 9,0100                | 901,00       |
| 236730  | 20               | PORTA SABONETE, DISPENSER, SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXACAO, BOTAO DE ACIONAMENTO, RESERVATORIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: <u>superpro</u> | 10,00  | 7,3900                | 73,90        |
| 26263   | 21               | BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: <u>ibap</u>  | 10,00  | 13,4900               | 134,90       |
| <b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>  |                  |  |  |                       | 1.130,25     |
| <b>Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES (PMDE)</b>   |                  |  |  |                       |              |
| OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.  |                  |  |  |                       |              |
| <b>PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO</b>  |                  |  |  |                       |              |
| PMS - CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES   |                  |  | Data de emissão: 25/04/2023  |                       |              |
| <br>BENEDITA PRADO LINHARES<br>Gestor de Compras   |                  |  | <br>Francisca Susana F. Linhares<br>(carimbo e assinatura)<br>Diretora DAS-1<br>Ato: 022/2017 GP |                       |              |
| <b>AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:</b><br>ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230002, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.<br>Observações:<br>_____<br>_____<br>_____ |                  |  |  |                       |              |
| <b>PARA USO DO FORNECEDOR</b>   |                  |  |  |                       |              |
| EMPORIO DO PAPEL EIRELI   |                  |  | DATA: ___/___/___  |                       |              |
| FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.  |                  |  | <br>(carimbo e assinatura)   |                       |              |
| OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.   |                  |  |  |                       |              |

**29.315.046/0001-81**  
**EMPÓRIO DO PAPEL LTDA**  
**RUA CORONEL RANGEL - 141**  
**CENTRO - CEP- 62.010-030**



|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 25/05/2023 - DEST. / REM.: CONS.E.JOSE ERMIRIO DE MORAES - VALOR TOTAL: R\$ 1.130,25 |   | NF-e<br>Nº 000002965<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>EMPORIO DO PAPEL LTDA</b><br><br>RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE<br>TEL: (88)3611-2655 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000002965 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA   |  | CHAVE DE ACESSO<br>2323 0529 3150 4600 0181 5500 1000 0029 6510 0029 6534  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>067546226   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>323230035589976 25/05/2023 11:42:29  |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CONS.E.JOSE ERMIRIO DE MORAES  |  | CNPJ / CPF<br>10.654.857/0001-89   |  | DATA DA EMISSÃO<br>25/05/2023   |  |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>PE. IBIAPINA  |  | CEP<br>62023-120  |  |
| MUNICÍPIO<br>SOBRAL   |  | FONE / FAX<br>(88)3613-3006  |  | UP<br>CE  |  |
|   |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  |
|   |  |  |  | HORA DA SAÍDA<br>11:33:44   |  |

|           |  |            |  |       |  |            |  |       |  |
|-----------|--|------------|--|-------|--|------------|--|-------|--|
| PAGAMENTO |  | DESCRIBÇÃO |  | VALOR |  | DESCRIBÇÃO |  | VALOR |  |
| Dinheiro  |  | 1.130,25   |  |       |  |            |  |       |  |

|                    |  |                         |  |               |  |                        |  |                      |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.130,25                 |  |
| 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                 |  | 1.130,25                 |  |

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

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 10149                   | SODA CAUSTICA CRISTAL 500G OTIMO BRILHO   | 28151100 | 0500  | 5403 | UND   | 5,00   | 4,09           | 20,45       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7898933784264           | PAPEL TOALHA 22X23 F. SIM.BCA C/1000F LIZ | 48063000 | 0500  | 5403 | PCT   | 100,00 | 9,01           | 901,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7898509282231           | PORTA SAB.DISP.LIQ./GEL R.800ML SUPERPRO  | 39259090 | 0500  | 5403 | UND   | 10,00  | 7,39           | 73,90       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 6892                    | BALDE PLASTICO 20LTS IBAP                 | 39249000 | 0500  | 5403 | UND   | 10,00  | 13,49          | 134,90      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

Atesto que o  
 Material  Serviço  
deste documento foi recebido e conferido.  
Data 25 / 05 / 2023  
*Geiza Maria Marques Gencado*  
Assinatura

Pago em 25 / 05 / 23  
com recursos do PMDE  
*Gea Susana S. Leitores*  
Ordenador de Despesas

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| DADOS ADICIONAIS   |  | RESERVADO AO FISCO  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>ORDEM DE COMPRA/SERVICO N.28857/2023<br>Trib aprox. R\$ 177,71 Federal, R\$ 314,42 Estadual<br>Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 5B780E |  |  |  |



EMPÓRIO  
DO PAPEL

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA  
CNPJ: 29.315.046/0001-81  
RUA CORONEL RANGEL, N° 141  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6  
FONE: (88) 3611-2655 • 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 113025

Recebi(emos) de

Cons. E. José Ermirio de Moraes

A importância de

Um mil e cento e trinta reais

Um mil e cento e trinta reais

Referente

NFE N: 2965

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 25 de maio de 2023

29.315.046/0001-81

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA  
RUA CORONEL RANGEL - 141  
CENTRO - CEP: 62.010-030

ASSINATURA

Atesto que o

Material  Serviço  
deste documento foi recebido e conferido.

Data 25 / 05 / 2023

Geiza Maria Marques Gonçalves  
Assinatura

Pago em 25 / 05 / 23  
com recursos do PMDE

gca Susana F. Leinhos  
Ordenador de Despesas



| Comp.  | Banco | Agência | CI | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R\$            |
|--|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------------|
| 018  | 104   | 0554    | 5  | 03002245-1 | 6  | AAA   | 900641    | 9  | ## 1.130,25 ## |
| Pague por este cheque a quantia de <b>UM MIL E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS</b> |       |         |    |            |    |       |           |    |                |
| EMPORIO DO PAPEL EIRELI  |       |         |    |            |    |       |           |    |                |
| <b>CAIXA</b>   |       |         |    |            |    |       |           |    |                |
| SOBRAL - CE, 25 de MAIO de 20 23   |       |         |    |            |    |       |           |    |                |
| <i>gca Susana Fernandes Lanhares</i>   |       |         |    |            |    |       |           |    |                |
| CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO<br>CNPJ 10.654.857/000189                                  |       |         |    |            |    |       |           |    |                |
| SOBRAL<br>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br>CENTRO - SOBRAL - CE<br>CONFEÇÃO: 12/22           |       |         |    |            |    |       |           |    |                |
| CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2009   |       |         |    |            |    |       |           |    |                |
| <i>gca Susana Fernandes Lanhares</i>   |       |         |    |            |    |       |           |    |                |
| 1041 518 104 0554 6 03002245-1 9 AAA 900641 9  |       |         |    |            |    |       |           |    |                |
| @10405545 @ 0189006415 @ 600300224516 @  |       |         |    |            |    |       |           |    |                |

**CAIXA**

Cid. Ag

Nº do Conto da Depósito

JJ 055400389265-5

Atesto que o

Material  Serviço

deste documento foi recebido e conferido.

Data 25 105 12023

*gca Maria Marques Gonçalves*  
Assinatura

Pago em 25/05/23

com recursos do PMDE

*gca Susana F. Lanhares*  
Ordenador de Despesas





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

**Nº 0000002641**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**93761 - EMPORIO DO PAPEL LTDA**

Endereço

**RUA CORONEL RANGEL, 141**

**CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000**

No. Requerimento

**0000002641/2023**

Documento

**C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81**

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, 24 DE MARÇO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 21/06/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000002641**





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

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000002641**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81**  
**DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/06/23  
SOBRAL-CE, 24 DE MARÇO DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 27/03/23 às 10:24:46





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202312651739

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                |
|---|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>067546226       |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>29315046000181          |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>EMPORIO DO PAPEL LTDA |

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 15/05/2023 ÀS 09:07:28**

**VÁLIDA ATÉ 14/07/2023**

**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: EMPORIO DO PAPEL LTDA**  
**CNPJ: 29.315.046/0001-81**

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 14:12:01 do dia 16/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2023.

Código de controle da certidão: **9789.3DAC.B752.E449**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 29.315.046/0001-81  
**Razão Social:** EMPORIO DO PAPEL LTDA  
**Endereço:** R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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:** 28/04/2023 a 27/05/2023

**Certificação Número:** 2023042803525024973580

Informação obtida em 08/05/2023 08:45:50

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 29.315.046/0001-81  
Certidão nº: 10654582/2023  
Expedição: 14/03/2023, às 13:54:22  
Validade: 10/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **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.

