

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

---

# HABILITAÇÃO



**ANSA ELETRÔNICA Nº 03/2024 - MALHADA DOS BOIS/SE**

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE CONSUMO, COM CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MALHADA DOS BOIS/SEATENDENDO OS MOLDES DA NOVA LEI 14.133/2021, ART. 75, II, E EM AS INSCRIÇÕES ESTABELECIDAS NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD OIIF SFGIIF FM ANEXO.

ra Pregoeiro(a), inscrita no CNPJ-MF sob nº **45.434.286/0001-51**, estabelecida à **PRACA CEL. FERNANDES DE BRITTO, 930- SALA-03-CENTRO- PROPRIÁ/SERGIPE**, para a prestação de serviços, conforme estabelecido no Anexo

Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico. inclusive as despesas com transporte, seguros, e outras, que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita entrega do objeto, taxas, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, enfim, tudo o que qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, frete, taxas, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, enfim, tudo o que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a este Pregão.

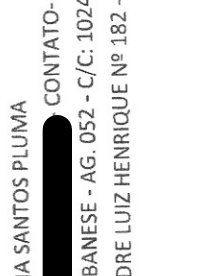
DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	MARCA	VAL. UNIT.	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
BATEDEIRA, portáteis, fixas ou comuns, orbitais e planetárias, 10 velocidades, 110v	UND	6	PHILCO	360,00	trezentos e sessenta reais	2160,00	dois mil cento e sessenta reais
FOGÃO 4 BOCAS, fogão com forno e 4 bocas	UND	6	ESMALTEC	696,17	seiscentos e noventa e seis reais e dezessete centavos	4177,02	quatro mil cento e setenta e sete reais e dois centavos
PRANCHA, com infravermelho, 110 v	UND	12	GAMA	155,00	cento e cinquenta e cinco reais	1860,00	um mil oitocentos e sessenta reais
SECADOR DE CABELOS, profissional, potente, 110 v	UND	12	PHILCO	188,00	cento e oitenta e oito reais	2256,00	dois mil duzentos e cinquenta e seis reais
LIQUIDIFICADOR, turbo power, 550w, 110v	UND	10	MONDIAL	134,99	cento e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos	1349,90	um mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa
VENTILADOR, de mesa, 110 v, 30 cm, 6 pas.	UND	6	MONDIAL	244,00	duzentos e quarenta e quatro reais	1464,00	um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais
FERRO DE PASSAR, metálico preto, 110v	UND	10	MALLORY	98,00	noventa e nove reais	980,00	novecientos e oitenta reais
SANDUICHEIRA, fast grill e sandwich, 110v	UND	10	MALLORY	95,66	noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos	956,60	novecientos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos
GELADEIRA, duplex CRM44B frost free com altura flex, 386 L	UN	01	CONSUL	2020,00	dois mil e vinte reais	2020,00	dois mil e vinte reais
TV, 50 UHD, processador cristal	UN	01	PHILLIPS	1899,00	um mil oitocentos e noventa e nove reais	1899,00	um mil oitocentos e noventa e nove reais
						19122,52	

dezenove mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos. valor Global CRS

PROPRIÁ(SE), 08 DE MAIO DE 2024

EDIVANIA SANTOS PLUMA  
 CPF: [REDACTED] CONTATO- 79- 3322 4437 -SANDRA  
 BANCO BANESE - AG. 052 - C/C: 102442-7  
 RUA PADRE LUIZ HENRIQUE Nº 182 - BAIRRO FERNANDES

Assinado de forma digital por EDIVANIA SANTOS PLUMA-  
 CPF: [REDACTED] plumacomercial1@gmail.com  
 Dados: 2024.05.08 15:57:03-03'00'







TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/05/2024 09:30:43

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EDIVANIA SANTOS PLUMA**

CNPJ: **45.434.286/0001-51**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: **Licitantes Inidôneos**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**

Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**

Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **EDIVANIA SANTOS PLUMA**

CPF/CNPJ: **45.434.286/0001-51**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:32:03 do dia 06/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio  
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: JBUM060524093203

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EDIVANIA SANTOS PLUMA

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, nascido(a) em 20/10/1981, nº do CPF [REDACTED] residente e domiciliada na [REDACTED] na [REDACTED] nº [REDACTED]

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

### CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

A empresário individual adotará como nome empresarial: **EDIVANIA SANTOS PLUMA**, e usará a expressão **COMERCIAL PLUMA** como nome fantasia.

### CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente do País

### CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: PRAÇA CEL. JOÃO FERNANDES DE BRITO, nº 930, SALA 03., CENTRO, Propriá - SE, CEP: 49900000.

### CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: ARMAZÉM VAREJISTA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOMÉSTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE RAÇÃO E OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS P/ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS P/ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de ARMAZÉM VAREJISTA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOMÉSTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE RAÇÃO E OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS P/ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS P/ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL..

E exercerá as seguintes atividades:

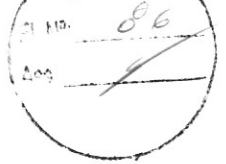
- CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- CNAE Nº 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

### CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

### CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades em 23/02/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.



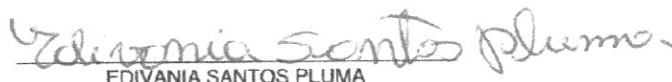
**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**  
**EDIVANIA SANTOS PLUMA**

**CLAUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL**

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Propriá - SE, 23 de fevereiro de 2022

  
EDIVANIA SANTOS PLUMA  
Empresário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

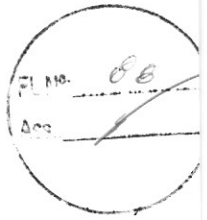
Certificamos que o ato da empresa EDIVANIA SANTOS PLUMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
██████████	EDIVANIA SANTOS PLUMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2022 10:39 SOB N° 28100670940.  
PROTOCOLO: 220069280 DE 24/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202485419. CNPJ DA SEDE: 45434286000151.  
NIRE: 28100670940. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/02/2022.  
EDIVANIA SANTOS PLUMA



ALINE MENEZES DE SOUZA  
SECRETÁRIA-GERAL  
agiliza.se.gov.br



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.434.286/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/02/2022	
NOME EMPRESARIAL EDIVANIA SANTOS PLUMA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL PLUMA	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO PC CEL. JOÃO FERNANDES DE BRITO	NÚMERO 930	COMPLEMENTO SALA 03.	
CEP 49.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PROPRIA	UF SE
ENDEREÇO ELETRÔNICO PLUMACOMERCIAL1@GMAIL.COM	TELEFONE (79) 9818-6355/ (0000) 0000-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/02/2022		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **06/05/2024** às **11:36:44** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



	<b>Governo de Sergipe</b> <b>Secretaria de Estado da Fazenda</b> <b>Ficha de Inscrição Cadastral</b> <b>FIC</b>	
---	--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>27.182.941-9</b>	CNPJ <b>45.434.286/0001-51</b>	DATA DE ABERTURA <b>14/03/2022</b>
---	-----------------------------------	---------------------------------------

RAZÃO SOCIAL <b>EDIVANIA SANTOS PLUMA</b>
--

NOME FANTASIA <b>COMERCIAL PLUMA</b>
---

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS</b>
--

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL DE ICMS <b>COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS</b>
--

NATUREZA JURÍDICA <b>EMPRESARIO (INDIVIDUAL)</b>	TIPO DE CONTRIBUINTE <b>SIMPLES NACIONAL</b>
---	---

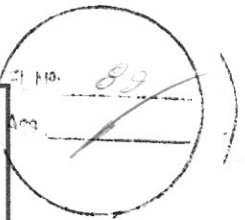
ENDEREÇO <b>PRACA. CEL. JO O FERNANDES DE BRITO</b>
--

NÚMERO <b>930</b>	SALA	COMPLEMENTO <b>SALA 03.;</b>	CEP <b>49.900-000</b>
----------------------	------	---------------------------------	--------------------------

BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>
------------------------------------

MUNICÍPIO <b>PROPRIA</b>	UF <b>SE</b>
-----------------------------	-----------------

IDENTIFICAÇÃO <b>2022080110322793P06G</b>
--



Fl. No. 90  
Ass. /

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

SE

Nome: EDIVANIA SANTOS PLUMA

DOC. IDENTIDADE / (ORG. EMISSORA)F: [REDACTED] SSP SE

DATA NASCIMENTO: 20/10/1981

FILIAÇÃO: JOAO TELES PLUMA  
JOSEFA SANTOS PLUMA

PERMISSÃO: [REDACTED] ACC: [REDACTED] CAT. HAB: AB

VALIDADE: 04/02/2023 1ª HABILITAÇÃO: 31/08/2018

OBSERVAÇÕES: A

Assinatura do Portador: Edivania Santos Pluma

LOCAL: ARACAJU, SE DATA DE EMISSÃO: 26/09/2019

Assinatura do Emissor: Almer Melo Silva, DIRETOR PRESIDENTE  
04425640565  
SE022840990

PROIBIDO PLASTIFICAR

SERGIPE

TIPOGRAFIA LANCER PLUMAZO Nº 01/07/2009-00  
CNPJ 04.000.000/0001-00

Paraná, Indústria e Comércio - Indústria Gráfica S.A.  
CNPJ 04.000.000/0001-00  
CNPJ 04.000.000/0001-00



Governo do Estado de Sergipe  
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia  
Junta Comercial do Estado de Sergipe



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: EDIVANIA SANTOS PLUMA NIRE : 28100670940 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: SEC2401149930
NIRE (Sede) 28100670940	CNPJ 45.434.286/0001-51	Arquivamento do Ato de Inscrição 24/02/2022	Início de Atividade 23/02/2022
<b>Endereço Completo</b> Praça CEL. JOÃO FERNANDES DE BRITO, Nº 930, SALA 03., CENTRO-Propriá/SE- CEP49900-000			
<b>Objeto</b> ARMAZÉM VAREJISTA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOMÉSTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE RAÇÃO E OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS P/ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS P/ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.			
<b>Capital</b> R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b> Data 24/02/2022	<b>Número</b> 20220069280	<b>Ato/eventos</b> 080 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: EDIVANIA SANTOS PLUMA</b> <b>Identidade:</b> 30974100 <b>Estado civil:</b> SOLTEIRO(A)		<b>CPF:</b> [REDACTED] <b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/05/2024, às 11:54:46 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.agiliza.se.gov.br>, com o código GMEETFV1.  
NAYARA SIQUEIRA BRITO  
Secretário(a) Geral



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA



# ALVARÁ

## O COMERCIO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
3485340

Nome Fantasia  
COMERCIAL PLUMA

CNPJ / CPF  
45.434.286/0001-51

Nome do Contribuinte ou Razão Social  
EDIVANIA SANTOS PLUMA

Localização Completa  
PRC PRAÇA CEL JOAO FERNANDES DE BRITTO Nº 930 SL 03 , CENTRO, CEP: 49.900-000

Atividade ou Ramo de Negócio Principal  
COMERCIO

Data emissão  
02/01/2024

Título da Licença  
ALVARÁ

Início das Atividades  
24/02/2022

VALIDADE  
31/12/2024

Observações

## OUTRAS ATIVIDADES

4712100	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

## IMPORTANTE

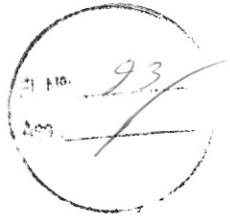
**ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE.**

Para verificar a autenticidade acesse: <https://municipioonline.com.br/se/prefeitura/propria>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8B005B52



ESTADO DE SERGIPE  
Prefeitura Municipal de Propriá



Certidão N°  
5592024

**CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS**

C.M.C  
3485340

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, CERTIFICAMOS para fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte.

CONTRIBUINTE		CPF/CNPJ
Código 18412	Nome ou Razão Social EDIVANIA SANTOS PLUMA	45.434.286/0001-51
Endereço PRC PRAÇA CEL JOAO FERNANDES DE BRITTO Nº 930 SL 3	Complemento SALA 03	
Bairro CENTRO	Cidade Propriá	UF SE

Data Emissão

09/04/2024

Data Validade

08/06/2024

**IMPORTANTE**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:  
<https://municipioonline.com.br/se/prefeitura/propria>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 5B4DB51F

SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDA



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 212159 / 2024**

**Inscrição Estadual:** 271829419

**Razão Social:** EDIVANIA SANTOS PLUMA

**CNPJ:** 45434286000151

**Natureza Jurídica:** EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

**Endereço:** PRACA CEL. JO O FERNANDES DE BRITO SALA 03.; 930 , CENTRO - PROPRIA CEP: 49900000

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

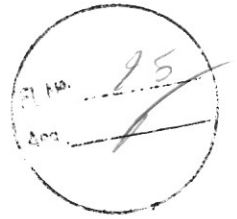
Certidão Emitida em **06/05/2024** , válida até **05/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

**Autenticação:** 2024050623A23I





## SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

**Declaração de Recolhimento do ICMS N. 212169/2024**

**Inscrição Estadual:** 27.182.941-9  
**Razão Social:** EDIVANIA SANTOS PLUMA  
**CNPJ:** 45.434.286/0001-51  
**Natureza Jurídica:** EMPRESARIO (INDIVIDUAL)  
**Atividade Econômica:** COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS  
**Endereço:** PRACA CEL. JO O FERNANDES DE BRITO SALA 03.; 930  
CENTRO - PROPRIA CEP: 49900000

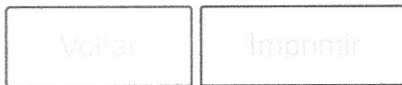
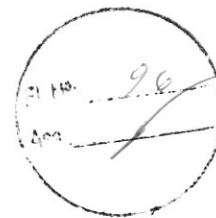
Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **06/05/2024 09:36:26**, é válida até **05/06/2024** e deve ser conferida na Internet no endereço [www.sefaz.se.gov.br](http://www.sefaz.se.gov.br) pelo agente recebedor.

Aracaju, 6 de Maio de 2024

**Autenticação:2024050623A29Z**



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 45.434.286/0001-51  
**Razão Social:** EDIVANIA SANTOS PLUMA  
**Endereço:** PC CEL JOAO FERNANDES DE BRITO 930 / CENTRO / PROPRIA / SE / 49900-000

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.

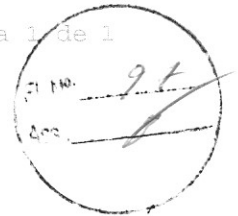
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/04/2024 a 25/05/2024

**Certificação Número:** 2024042605113105710319

Informação obtida em 06/05/2024 09:39:17

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: EDIVANIA SANTOS PLUMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.434.286/0001-51

Certidão n°: 74662645/2023

Expedição: 26/12/2023, às 15:53:08

Validade: 23/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDIVANIA SANTOS PLUMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **45.434.286/0001-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

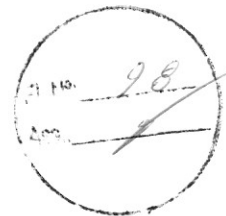
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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



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

**Nome: EDIVANIA SANTOS PLUMA**  
**CNPJ: 45.434.286/0001-51**

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 11:49:24 do dia 02/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2024.

Código de controle da certidão: **1B16.3F4B.8B16.E95A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
DO ESTADO DE SERGIPE

## CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

### IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** EDIVANIA SANTOS PLUMA

**Tipo de Pessoa:** Jurídica

**Nome Fantasia:** COMERCIAL PLUMA

**CNPJ:** 45.434.286/0001-51

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

**NADA CONSTA**

### OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

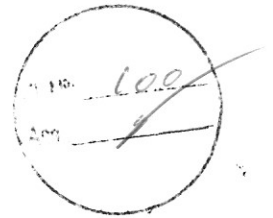
### PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0070565** expedida automaticamente em **06/05/2024** e válida até **05/06/2024**.

Código de Autenticidade nº **7141.4364.8673.5211**.



PODER JUDICIÁRIO  
DO ESTADO DE SERGIPE



## CERTIDÃO JUDICIAL

**NATUREZA: CRIMINAL      RESULTADO: NEGATIVA**

### IDENTIFICAÇÃO

**Nome:** EDIVANIA SANTOS PLUMA

**Tipo de Pessoa:** Jurídica

**Nome Fantasia:** COMERCIAL PLUMA

**CNPJ:** 45.434.286/0001-51

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

#### NADA CONSTA

OUTROSSIM, EM ATENDIMENTO AO ART. 7º, V, DA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEGUE LISTA DE FEITOS EM TRAMITAÇÃO QUE NÃO POSITIVAM ESTA CERTIDÃO JUDICIAL:

#### NADA CONSTA

### OBSERVAÇÕES

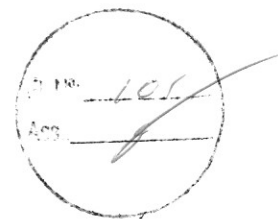
1. Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. A pesquisa realizada abrange todos os processos criminais, inclusive aqueles dos Juizados Especiais Criminais e da Auditoria Militar.
7. A pesquisa realizada NÃO abrange os processos em que foram concedidas transação penal ou suspensão condicional da pena.
8. Esta certidão judicial substitui a Folha Corrida.

### PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão 2024.0070706 expedida automaticamente em 06/05/2024 e válida até 05/06/2024.

Código de Autenticidade nº 7596.2633.6525.2500.





## MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/SE

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023

## PROPOSTA FINAL FORNECEDOR

## PROCESSO LICITATÓRIO 19-PE-2023

Fornecedor: EDIVANIA SANTOS PLUMA

CNPJ: 45.434.286/0001-51

Representante: EDIVANIA SANTOS PLUMA

Telefone: (79) 3322-4437

E-mail: plumacomercial1@gmail.com

Endereço: PRACA CEL. JOÃO FERNANDES DE BRITTO, 930 - , Propriá - Sergipe - 49900-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
1	1.100,00	UN	AGENDA EXECUTIVA ESPIRAL COM CAPA DURA CORES VARIADAS	FARONI	FARONI	R\$ 23,00	R\$ 25.300,00
11	800,00	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL	BRW	BRW	R\$ 3,00	R\$ 2.400,00
17	5.000,00	PCT	BALÃO DE LATEX Nº 07 - CORES SORTIDAS PACOTE COM 50 UNIDADES	POP	POP	R\$ 4,50	R\$ 22.500,00
18	5.000,00	PCT	BALÃO DE LATEX METALIZADO Nº 07 - CORES SORTIDAS PACOTE COM 50 UNIDADES	POP	POP	R\$ 9,50	R\$ 47.500,00
21	1.800,00	UN	BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO, REMOVÍVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 38 X 51 MM -PACOTE COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA	BRW	BRW	R\$ 3,00	R\$ 5.400,00
24	3.750,00	UN	BORRACHA BRANCA COM PROTETOR PLÁSTICO	BRW	BRW	R\$ 0,80	R\$ 3.000,00
26	800,00	PCT	BORRACHA ELASTICA PARA DINHEIRO - 500 GRS.	MERCUR	MERCUR	R\$ 9,30	R\$ 7.440,00
28	1.250,00	PCT	BORRACHA PONTEIRA BRANCA,PARA APAGAR GRAFITE, Pacotes C 100 UNID	BRW	BRW	R\$ 14,00	R\$ 17.500,00
31	3.400,00	UN	CADERNO CAPA DURA COM 96 FOLHAS, TAMANHO PEQUENO	FARONI	FARONI	R\$ 3,99	R\$ 13.566,00
53	1.200,00	CX	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL N.º 1/0	BRW	BRW	R\$ 3,00	R\$ 3.600,00
54	1.200,00	CX	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL N.º 2/0	BRW	BRW	R\$ 2,20	R\$ 2.640,00
55	1.200,00	CX	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL N.º 3/0	BRW	BRW	R\$ 2,45	R\$ 2.940,00
56	1.200,00	CX	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL N.º 6/0	BRW	BRW	R\$ 2,80	R\$ 3.360,00
58	3.500,00	UN	COLA DE ISOPOR ATÓXICA A BASE DE PVA SOLUÇÃO ALCOOLICA - TUBO COM 90 GRS.	BRW	BRW	R\$ 3,35	R\$ 11.725,00
61	650,00	RL	CORDÃO 100% DE ALGODÃO (BARBANTE) Nº 6, ROLO COM 180 METROS.	STA.CRUZ	STA.CRUZ	R\$ 7,50	R\$ 4.875,00
62	650,00	RL	CORDÃO 100% DE ALGODÃO (BARBANTE) Nº 6, ROLO COM 300METROS.	STA.CRUZ	STA.CRUZ	R\$ 12,50	R\$ 8.125,00
63	650,00	RL	CORDÃO 100% DE ALGODÃO (BARBANTE) Nº 8, ROLO COM 100 METROS.	STA.CRUZ	STA.CRUZ	R\$ 7,85	R\$ 5.102,50
71	7.500,00	UN	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO APROXIMADO 12 X 17CM, 90 G/M2.	ENVELOPAX	ENVELOPAX	R\$ 0,10	R\$ 750,00
75	1.700,00	PCT	ETIQUETA ADESIVA BRANCA MEDINDO 33,9 X 101,6MM - CAIXA COM 25 FOLHAS TAMANHO A4, COM 14 ETIQUETAS CADA - TOTALDE 350 ETIQUETAS	MAXPRINT	MAXPRINT	R\$ 17,00	R\$ 28.900,00
78	1.800,00	UN	FITA ADESIVA CREPE, 12 MM X 50 M.	BRW	BRW	R\$ 2,95	R\$ 5.310,00
79	1.800,00	UN	FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 19MM X 50M, GRANDE RESISTÊNCIA, ALTA FLEXIBILIDADE	BRW	BRW	R\$ 3,55	R\$ 6.390,00
80	1.800,00	UN	FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 32MM X 50M, GRANDE resistencia alta flexibilidade	BRW	BRW	R\$ 5,75	R\$ 10.350,00
96	1.050,00	PCT	GRAMPO PARA TRILHO PARA FIXAÇÃO DE PAPÉIS PACOTE COM 10 UNIDADES	GASFER	GASFER	R\$ 7,50	R\$ 7.875,00
111	2.000,00	UN	PAPEL CAMURÇA VERMELHO -tamanho 40 x 60 cm	CREPPIL	CREPPIL	R\$ 1,15	R\$ 2.300,00
112	450,00	CX	PAPEL CARBONO TAMANHO OFÍCIO 22 X 33 CM - CAIXA COM 100 FOLHAS.	CIS	CIS	R\$ 31,99	R\$ 14.395,50
113	800,00	UN	PAPEL CONTACTO TRANSPARENTE	BRW	BRW	R\$ 6,99	R\$ 5.592,00
116	2.600,00	PCT	PAPEL FOTOGRAFICO, 105GG, TAMANHO A4 BRILHANTE -Pacote com 50 unidades	B.ARTES	B.ARTES	R\$ 1,00	R\$ 2.600,00

118	900,00	PCT	PAPEL LINHO PARA CERTIFICADO - FOLHA TAMANHO A4 (210 X 297MM.), 180G/M2 - PACOTE COM	B.ARTES	B.ARTES	R\$ 13,65	R\$ 12.285,00
120	1.500,00	UN	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2	INK PREMIUM	INK PREMIUM	R\$ 20,75	R\$ 31.125,00
121	1.500,00	UN	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COM 100FLS, VERDE, 210X297MM, 75 G/M2	INK PREMIUM	INK PREMIUM	R\$ 6,50	R\$ 9.750,00
122	3.500,00	UN	PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ABA ELÁSTICA.	DAC	DAC	R\$ 1,29	R\$ 4.515,00
123	3.500,00	UN	PASTA CLASSIFICADORA TIPO AZ, MEDINDO 280 X 350MM	DAC	DAC	R\$ 8,50	R\$ 29.750,00
127	3.500,00	UN	PERCEVEJO EM AÇO NIQUELADO	BRW	BRW	R\$ 2,35	R\$ 8.225,00
143	1.400,00	UN	RÉGUA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, MILIMETRADA, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5 MM, MEDINDO 50 CM DE COMPRIMENTO	XALINGO	XALINGO	R\$ 2,79	R\$ 3.906,00
148	1.800,00	UN	TINTA FACIAL LÍQUIDA COM 25 ML. CORES DIVERSAS	GLINTEX	GLINTEX	R\$ 5,69	R\$ 10.242,00
153	250,00	PCT	Agulha p/ overlock c/ 10 Unidades, vários tamanhos.	ALIANÇA	ALIANÇA	R\$ 16,99	R\$ 4.247,50
154	250,00	PCT	Agulhar para crochê n° variados 1,2,3,4,5,6	ALIANÇA	ALIANÇA	R\$ 6,75	R\$ 1.687,50
170	200,00	CX	Caixa de alfinete n° 29 com 50g.	BRW	BRW	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00
171	250,00	UN	Carbono p/ tecido	CIS	CIS	R\$ 2,30	R\$ 575,00
175	1.600,00	UN	Cola instantanea de artesanato	TEKBOND	TEKBOND	R\$ 4,95	R\$ 7.920,00
176	1.500,00	UN	Cola Universal	TEKBOND	TEKBOND	R\$ 5,30	R\$ 7.950,00
177	1.300,00	CX	Colchete de gancho n.03 e 03 com 72 unidades	ALIANÇA	ALIANÇA	R\$ 3,30	R\$ 4.290,00
178	300,00	PC	Elastico n.08 c/100 mt poliester c/elastodieno	STA.CECILIA	STA.CECILIA	R\$ 23,80	R\$ 7.140,00
179	300,00	PÇ	Elastico n.08 c/100 mt poliester c/elastodieno	STA.CECILIA	STA.CECILIA	R\$ 25,00	R\$ 7.500,00
181	300,00	PÇ	Elastico n.40 com 25m poliester com elastodieno	STA.CECILIA	STA.CECILIA	R\$ 21,30	R\$ 6.390,00
182	300,00	PÇ	Elastico n.50 com 25m, poliester com elastodieno	STA.CECILIA	STA.CECILIA	R\$ 38,00	R\$ 11.400,00
187	300,00	PÇ	Fita de cetim n° 1 c/ 100 mt	STA.FÉ	STA.FÉ	R\$ 5,50	R\$ 1.650,00
193	300,00	RL	Fita n° 0, rolo com 100 metros.	STA.FÉ	STA.FÉ	R\$ 8,40	R\$ 2.520,00
194	300,00	PÇ	Fítilho cores variadas COM 10 METROS	STA.FÉ	STA.FÉ	R\$ 3,40	R\$ 1.020,00
195	150,00	UN	Giz p/ costura sortido	DELTA	DELTA	R\$ 3,40	R\$ 510,00
198	250,00	PÇ	Ligas passamanaria dourada PÇA com 20 m	STA.FÉ	STA.FÉ	R\$ 2,40	R\$ 600,00
199	300,00	UN	Linha 100% poliamida, n° 60.	CORRENTE	CORRENTE	R\$ 8,50	R\$ 2.550,00
200	300,00	UN	Linha de silicone c/ 100mt	CORRENTE	CORRENTE	R\$ 18,00	R\$ 5.400,00
202	300,00	UN	Linha p/ crochê c/ 1000 mt	CORRENTE	CORRENTE	R\$ 16,75	R\$ 5.025,00
203	300,00	UN	Linha poliester com 1.500 metros.	CORRENTE	CORRENTE	R\$ 5,20	R\$ 1.560,00
206	150,00	UN	Marcador para tecido, não tóxico.	BRW	BRW	R\$ 5,95	R\$ 892,50
211	1.200,00	PCT	Purpurina (PRATA, DOURADA) PACOTE COM 200 GRAMAS	GLINTEX	GLINTEX	R\$ 4,75	R\$ 5.700,00
						<b>Total R\$ 505.361,50</b>	

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

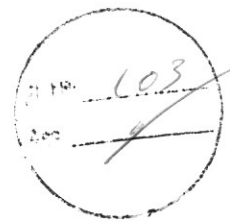
Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

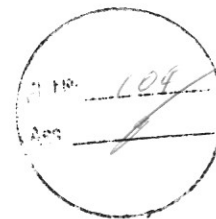
Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

Assinado de forma digital por:

**EDIVANIA SANTOS PLUMA - 34103706848**

Dados: 22/01/2024 11:16:01





## MUNICÍPIO DE MALHADA DOS BOIS/SE

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023

## PROPOSTA FINAL FORNECEDOR

## PROCESSO LICITATÓRIO 22/2023

Fornecedor: EDIVANIA SANTOS PLUMA

CNPJ: 45.434.286/0001-51

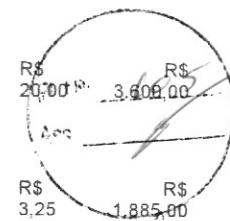
Representante: EDIVANIA SANTOS PLUMA

Telefone: (79) 3322-4437

E-mail: plumacomercial1@gmail.com

Endereço: PRACA CEL. JOÃO FERNANDES DE BRITTO, 930 - , Propriá - Sergipe - 49900-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
1	450,00	CX	ALCOOL ETILICO DILUÍDO 70º INPM Hidratado 70º. Embalagem plástica de 1 litro, tampa com rosca. Constar na embalagem a marca do produto, nome do fabricante, com endereço completo, telefone e o responsável técnico pelo produto. Possuir selo do INMETRO.	PINDORAMA	PINDORAMA	R\$ 49,99	R\$ 22.495,50
2	650,00	CX	ÁGUA SANITÁRIA Solução aquosa, produto à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p, embalado em frasco plástico de 01 litro, com bico dosador.	MIALA	MIALA	R\$ 17,25	R\$ 11.212,50
4	150,00	UN	BALDE PLASTICO CAPACIDADE DE 10 LITROS Balde plástico resistente com alça, dimensões aproximadas: 350x345mm.	MERCOPLAST	MERCOPLAST	R\$ 6,65	R\$ 997,50
5	200,00	UN	Coador descartável para café CAFÉ, MATERIAL:PAPEL, TAMANHO:102 - Coador Descartável Café Material: Papel , Tamanho: 102	GOLLER	GOLLER	R\$ 3,79	R\$ 758,00
6	2.300,00	PCT	Colher descartável Descartável Transparente Colher De Plástico	ULTRATALHER	ULTRATALHER	R\$ 2,50	R\$ 5.750,00
7	5.500,00	PCT	COPO DESCARTÁVEL 200 ml Em polipropileno; cor branco, com capacidade de 200 ml; acondicionado em mangas com 100 copos com no mínimo 180 gramas; devendo estar em conformidade com a NBR 14865 da ABNT. Os copos devem conter gravado de forma indelével em relevo a marca ou identificação do fabricante e o símbolo de identificação do material para reciclagem.	TOTALCOPOS	TOTALCOPOS	R\$ 3,99	R\$ 21.945,00
14	500,00	PCT	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face medida: medindo 110mm x 75mm x 20 mm, formato retangular, matéria prima: poliuretano e fibra sintética, cor: na cor verde/amarelo.	BRILHUS	BRILHUS	R\$ 0,45	R\$ 225,00
21	1.150,00	CX	Limpador Multiuso para limpeza geral Multilimpador - Uso: diário; Tipo: limpador multiuso; Característica: de 1º qualidade e inofensivo à pele; Rótulo: indicando o nome do fabricante, registro na ANVISA, CNPJ da empresa, CRQ do químico responsável, validade, endereço, telefone, data de fabricação e lote.	ORIENTAL	ORIENTAL	R\$ 6,80	R\$ 7.820,00
33	900,00	PCT	Sabão em barra Composição Básica: Sabão Glicerinado, Tipo: Neutro, Características Adicionais: 1ª Qualidade,	PAULISTA	PAULISTA	R\$ 4,39	R\$ 3.951,00
34	850,00	FD	Sabão em pó APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, ADITIVOS:ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL - SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	AJU	AJU	R\$ 4,80	R\$ 4.080,00
35	700,00	UN	Sabonete liquido líquido, neutro, atóxico. Embalagem com mínimo de 200 ml e máximo 300 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro ou notificação na anvisa/ministério da saúde.	PREMISSE	PREMISSE	R\$ 5,89	R\$ 4.123,00
37	3.000,00	PCT	Saco plástico para lixo 200ls	RAVA	RAVA	R\$ 28,74	R\$ 86.220,00
40	830,00	PCT	Talher descartável para Refeição 17,5cm Branco Reforçado Biodegradável 1 pacote com 50 unidades	ULTRA	ULTRA	R\$ 3,99	R\$ 3.311,70
41	950,00	PCT	Papel toalha papel Toalha Interfolhado Para Secar As Maos 20cm X 20cm Branco	PEROLA	PEROLA	R\$ 9,50	R\$ 9.025,00
42	450,00	UN	Toalha de rosto Toalha de Rosto Lisa Várias Cores 45cm X 60cm - 100% Algodão	TEKA	TEKA	R\$ 11,99	R\$ 5.395,50
43	400,00	PCT	Touca hospitalar TOUCA DESCARTAVEL TNT SANFONA 1805 / C/100UN /	TALGE	TALGE	R\$ 11,95	R\$ 4.780,00
44	650,00	UN	Vassoura Piaçava MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM - VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM	INCAVAS	INCAVAS	R\$ 9,99	R\$ 6.493,50
45	650,00	UN	Vassoura palha Vassoura Material Cerdas: Palha , Aplicação: Limpeza Em Geral , Comprimento Cerdas: 60 CM, Características Adicionais: Com Cabo , Tipo Cabo: Comprido , Material Cabo: Madeira	ARTESÃ	ARTESÃ	R\$ 5,49	R\$ 3.568,50



47	180,00	UN	Vassoura para limpeza de teto LIMPA TETO DE VASCULHAR DE PALHA COM CABO DE MADEIRA 2METROS	INCAVAS	INCAVAS	R\$ 20,00	R\$ 3.906,00
			ALMOFADA PARA CARIMBO , MATERIAL CAIXA PLASTICA, ALMOFADA DE ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA EM TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO, ENTINTADA NA COR AZUL, SEM ALCOOL, TAMANHO NUMERO 03. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DATA DA FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO QUIMICA DA TINTA, E INFORMAÇÃO DE SEGURANÇ. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A PILOT E JAPAN STAMP.	JAPAN	JAPAN	R\$ 3,25	R\$ 1.885,00
55	150,00	UN	CALCULADORA 14 DIGITOS TIPO:MESA, FONTE ALIMENTAÇÃO:ELETRICIDADE/BIVOLT,CARACTERISTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO	BRW	BRW	R\$ 19,99	R\$ 2.998,50
69	330,00	UN	LIVRO DE PROTOCOLO LIVRO DE PROTOCOLO, PAPEL OFF-SET, COM 100 FOLHAS, COMPRIMENTO DE 160X220 MM ,CAPA DURA, COM FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS 54G	GRAFSET	GRAFSET	R\$ 9,00	R\$ 2.970,00
78	600,00	PCT	PAPEL VEGETAL, TAMANHO A4 210 X 297MM, ULTRA BRANCO, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA. PAPEL BRANCO, ALCALINO, MULTIUSO, QUE PERMITA IMPRESSÃO FRENTE VERSO.	CREPPIL	CREPPIL	R\$ 2,00	R\$ 1.200,00
85	600,00	UN	PRANCHETA PORTATIL EM ACRILICO A4, 330 MM X 230 MM. FABRICADA EM FIBRA PP, FORMATO A4, COR FUMÊ, PRENDEDOR DE PLASTICO, ALTURA: 330MM, LARGURA 230 MM, ESPESSURA:3,2MM.	CORTIARTE	CORTIARTE	R\$ 8,00	R\$ 4.800,00
90	200,00	PCT	BLOCO DE RECADO PARA RECADOS	BRW	BRW	R\$ 3,50	R\$ 700,00
93	2.100,00	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, COR CRISTAL TRANSPARENTE EM TERMOPLASTICO, COR CRISTAL TRANSPARENTE EM QUALQUER TONALIDADE, COM INSCRIÇÃO DA MARCA GRAVADA EM BAIXO OU ALTO RELEVO. CARGA EM PLASTICO TRANSPARENTE, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DE COR E O NIVEL DA TINTA E, SEU INTERIOR, VIDE OUTRAS DADOS. PONTEIRA EM PLASTICO OU METAL, FIXADA FIRMEMENTE AO CORPO, POR ROSCA OU COLADA DE FORMA QUE NÃO POSSA SER REMOVIDA. PONTA EM LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 0,7 A 0,8 MM. TAMPA EM MATERIAL TERMOPLASTICO, NA COR DA TINTA, DEVENDO SER FIXA FIRMEMENTE AO CORPO, IMPEDINDO SUA REMOÇÃO. A TINTA DEVERA SER INODORA E ATÓXICA E A ESCRITA FIRME, ISENTA DE BORRÕES OU FALHAS. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL: BIC, PILOT, PAPER MATE, FABER CASTELL, COMPACTOR, PENTEL OU SUPERIOR .	BRW	BRW	R\$ 1,05	R\$ 2.205,00
100	630,00	PCT	PILHA GRANDE	RAYVAC	RAYVAC	R\$ 7,50	R\$ 4.725,00
123	6.000,00	UN	BANDEIROLAS MATERIAL: PAPEL SEDA E CORDÃO MEDIDA DA BANDEIRA:	ARTESÃ	ARTESÃ	R\$ 9,85	R\$ 59.100,00
124	8.000,00	PCT	BEXIGA DIMENSÕES DO ITEM 15 X 20 X 1 CENTÍMETROS	POP	POP	R\$ 7,90	R\$ 63.200,00
						<b>Total R\$ 349.535,20</b>	

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

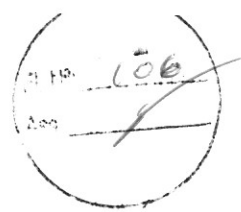
Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

Assinado de forma digital por:

**EDIVANIA SANTOS PLUMA - 34103706848**

Dados: 26/01/2024 10:35:04

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**  
45.434.286/0001-51



## Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 45.434.286/0001-51, estabelecida na PRACA CORONEL JOAO FERNANDES DE BRITTO, 930 SALA 3, na cidade de PROPRIÁ, Estado de SERGIPE, prestou serviços à NUTRIAL AGROINDUSTRIA REUNIDAS, LOCALIZADA NA: AV. MURILO DANTAS, S/N, PROPRIÁ/SE, INSCRITA NO C.N.P.J: 13.177.019/0002-30, detém qualificação técnica para EM ATENDER-NOS NA NECESSIDADE, ASSIM SOLICITADAS.

Registramos que a empresa entregou os produtos, especificando nas nota Fiscal anexa, seguindo o prazo de execução e o valor do contrato assim firmados.

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

PROPRIÁ/SE, 12 DE DEZEMBRO DE 2022

NUTRIAL AGROINDUSTRIA REUNIDAS

AV. MURILO DANTAS, S/N, PROPRIÁ/SE

INSCRITA NO C.N.P.J: 13.177.019/0002-30

13/177 019/0002-30  
NUTRIAL AGROINDUSTRIA REUNIDAS  
AV. MURILO DANTAS, S/N, PROPRIÁ/SE  
INSCRITA NO C.N.P.J: 13.177.019/0002-30  
Propria - Sergipe  
12/12/22



recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 missão: 12/12/2022 Dest/Rem: NUTRIAL AGRO INDUSTRI REUNIDA Valor Total: 2.020,00

NF-e  
 Nº 000.000.088  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 -  
 CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000  
 Fone:

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.000.088  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2822 1245 4342 8600 0151 5500 1000 0000 8810 0000 2525

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

328220018375700 12/12/2022 10:20:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 271829419

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

45.434.286/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

NUTRIAL AGRO INDUSTRI REUNIDA

CNPJ / CPF

13.177.019/0002-30

DATA DA EMISSÃO

12/12/2022

ENDEREÇO

AV MURILO DANTAS, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA DA SAÍDA

12/12/2022

MUNICÍPIO

PROPRIA

UF

SE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

270583513

HORA DA SAÍDA

10:18:02

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	627,85 (31,08 %)	2.020,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
539	RACAO DE CACHORRO ENZO 25KG	23091000	0102	5102	SC	2,0000	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	RACAO MOCOTO MIX CAT 25KG	23091000	0102	5102	SC	2,0000	155,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	RACAO EQX TRAD 40 KG	23099090	0102	5102	SC	2,0000	135,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	FARELO DE TRIGO	23023010	0102	5102	SC	10,0000	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	MILHO EM SACO	11042300	0102	5102	SC	10,0000	70,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

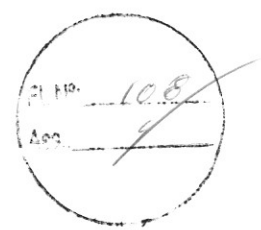
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib aprox R\$: 289,85 Federal e 338,00 Estadual  
 Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU



## PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2022

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 02/2022

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER À DEMANDA DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GARARU - SERGIPE – Exclusiva para ME e/ou EPP;**

Aos 05 (Cinco) dias do mês de Outubro de 2022 (Dois mil e Vinte e Dois), **A PREFEITURA DE GARARU**, com sede na Praça Marechal Deodoro, s/n, Centro de Gararu – Sergipe – CEP: 49.830-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.112.669/0001-17, neste ato representada por sua Prefeita a **Srª GILZETE DIONIZA DE MATOS**, doravante denominado **ORGAO GERENCIADOR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ sob nº 11.523.119/0001 – 35, localizado na Rua do Sesp, s/n, Gararu/SE, neste ato, representada por sua Gestora, a **Srª MARIA ANTÔNIA MEDEIROS CARVALHO** e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, com sede na Praça Manoel Vicente de Brito, s/n, Centro de Gararu - Sergipe, inscrito no CNPJ nº 14.456.901/0001-05, neste ato representada por sua Secretária a **Srª BRUNA MANOELA DOS SANTOS PEREIRA**, doravante denominados **ORGÃOS PARTICIPANTES** e a empresa **EDIVANIA SANTOS PLUMA - ME**, inscrita no CNPJ sob. Nº 45.434.286/0001-51, com sede a Pç. Cel. João Fernandes de Brito, nº 930, Sala 03, CEP: 49.900-000 – Centro de Propria - Sergipe, neste ato sendo representada por sua Proprietária a **Srª Edivania Santos Pluma**, portadora do R.G. nº 30974100 – SSP/SE e CPF nº 341.037.068-48, e, daqui por diante, denominada simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**, resolvem na forma da pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 09 de 02 de Janeiro de 2017, Decreto Municipal nº 1155 de 19 de Maio de 2020, Decreto Municipal nº 1021 de 25 de Setembro de 2019 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei no 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

#### 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER À DEMANDA DA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GARARU - SERGIPE – Exclusiva para ME e/ou EPP**, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 05/2022 e Anexo I desta Ata de Registro de Preços;

#### 2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

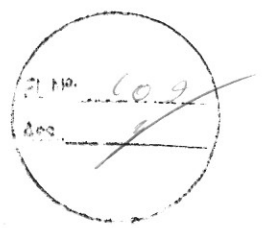
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05/2022 e seus Anexos, o qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, a proposta do Fornecedor Registrado.

#### 3. DA VIGÊNCIA DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU



#### 4. DO PREÇO

- 4.1. Os preços registrados perfazem o Valor Total de **R\$ 73.521,25 (Setenta e Três mil, Quinhentos e Vinte e Um reais e Vinte e Cinco centavos)**, conforme Anexo I.
- 4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor.
- 4.2.1 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
- 4.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados para maior, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.
- 4.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Órgão Gerenciador a época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.

#### 5. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 5.1. O Órgão Gerenciador adotara a pratica de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

#### 6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 6.1. O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
  - b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
  - c) houver razões de interesse público.
- 6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Prefeita de Gararu - Sergipe.
- 6.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

#### 7. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

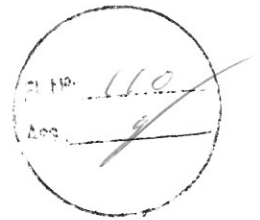
- 7.1. A publicação da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei nº 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

#### 8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

- 8.1. São obrigações do órgão gerenciador:
- I - gerenciar a Ata de Registro de Preços;
  - II - prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU**



atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;

III - emitir pareceres sobre atos relativos a execução da ata, em especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento, a exigência de condições estabelecidas no Edital e a proposta de aplicação de sanções;

IV - assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento convocatório e seus anexos;

V - assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

VI - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

VII - fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado;

VIII - a fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do Fornecedor Registrado pelo completo e perfeito fornecimento.

## **9. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO**

9.1. São obrigações do Fornecedor registrado:

I - manter, durante a vigência da ata de registro de preço, as condições de habilitação exigidas no Edital e na presente Ata de Registro de preços;

II - comunicar ao Gerenciador qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;

III - atender aos chamados do Órgão Gerenciador, visando efetuar reparos em eventuais erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços;

IV - abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

## **10. DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

10.1. O prazo para o fornecimento está discriminado no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

10.2. As contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

10.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

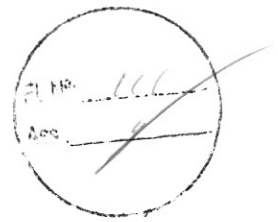
## **11. DAS PENALIDADES**

a) Se a Adjudicatária, dentro do prazo de convocação, não receber a Ordem de Fornecimento, recusar-se a entregar o objeto licitado, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Instrumento e demais cominações legais;





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU



b) Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, erros de execução, mora na execução do fornecimento, a CONTRATADA, as seguintes sanções:

I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;

II) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo atraso injustificado na realização do fornecimento, sobre o valor da contratação em atraso;

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pela não realização do fornecimento do objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato;

IV) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, fax, correio ou outro), até cessar a inadimplência;

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Município de Gararu, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

VII) após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando a adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;

IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal no 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para o fornecimento ora contratados;

X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts. 368 a 380 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo Máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;

XIII) O valor Máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da contratação;

XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

XV) A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo Máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente.

XVI) As sanções previstas nesta CLAUSULA são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações.

XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa,



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU**



após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei.

## **12. DA PUBLICAÇÃO**

12.1. A publicação da Ata de Registro de Preços deverá de realizada na Imprensa Oficial, na forma prevista no Art. 15 § 2º da Lei nº 8.666/93, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura

## **13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

13.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão fará parte desta Ata de Registro de Preços.

## **14. DO FORO**

14.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca do Município de Gararu, estado de Sergipe.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, e assinada em 3 (três) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada um via na Comissão permanente de Licitação deste Município.

Gararu/SE, 05 de Outubro de 2022.

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU  
GILZETE DIONIZA DE MATOS  
Órgão Gerenciador**

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MARIA ANTÔNIA MEDEIROS CARVALHO  
Órgão Participante**

---

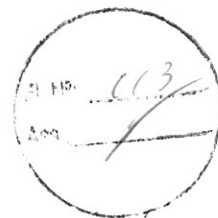
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
BRUNA MANOELA DOS SANTOS PEREIRA  
Órgão Participante**

---

**EDIVANIA SANTOS PLUMA – ME  
Edivania Santos Pluma  
FORNECEDOR REGISTRADO**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU



TESTEMUNHAS:

1- \_\_\_\_\_

Nome:

CPF:

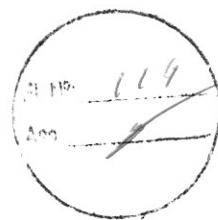
2- \_\_\_\_\_

Nome:

CPF:



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU



ANEXO I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022

TABELA DE REGISTRO DE PREÇOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 02/2022, celebrada entre a Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de Gararu/SE e a empresa cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Eletrônico SRP nº 05/2022.

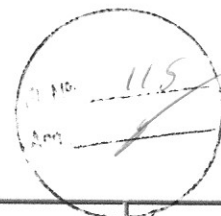
<b>EMPRESA: EDIVANIA SANTOS PLUMA - ME</b>	
<b>CNPJ: 45.434.286/0001-51</b>	<b>FONE/FAX: (79) 99818-6355</b>
<b>END.: Pç. Cel. João Fernandes de Brito, nº 930, Sala 03, CEP: 49.900-000 – Centro de Propria - Sergipe</b>	<b>E-MAIL: plumacomercial1@gmail.com</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL: Edivania Santos Pluma</b>	

ITEM	QUANTIDADE				UND.	DESCRIÇÃO	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
	PM	FMAS	FMS	TOTAL					
1	800	50	100	950	CX	Água sanitária a base hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, H2O e teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p, embalagem em PVC, capacidade de 900 ml cx com 12 unidades.	MIALA	R\$ 18,00	R\$ 17.100,00
5	480	82	82	150	UNID	Avental-multiuso, Em Tecido 100% Algodão várias cores, sem mangas com gramatura 40 g/m <sup>2</sup>	ITATEX	R\$ 11,90	R\$ 1.785,00
6	80	20	50	360	UNID	Cera líquida incolor 750ml	POLITRIZ	R\$ 4,50	R\$ 1.620,00
7	300	30	30	30	UNID	Cesto de lixo, com tampa e pedal em plástico, capacidade mínima de 15 litros, tamanho médio e cores escuras.	MERCOPLAST	R\$ 21,50	R\$ 645,00
8	10	5	15	440	PCT	Copo descartável para sobremesa, pacote com 100 un.	TOTALCOPOS	R\$ 5,20	R\$ 2.288,00
9	240	100	100	940	PCT	Copo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade 200 ml, aplicação água/suco/refrigerante. Tiras com 100 un. Gravação no fundo do copo do símbolo de identificação p/ reciclagem PP, conforme NBR 13230 e capacidade do copo.	TOTALCOPOS	R\$ 4,50	R\$ 4.230,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU



12	4000	560	1000	270	UND	Desinfetante líquido para banheiro, com ação germicida-bactericida, armazenado em frascos plásticos de 2 litros, nas fragrâncias lavanda e eucalipto.	ORIENTAL	R\$ 2,39	R\$ 645,30
13	150	60	60	410	CX	Detergente líquido, composto	ORIENTAL	R\$ 29,71	R\$ 12.181,10
22	100	15	15	1380	UND	Limpador multiuso instantâneo acondicionado	ORIENTAL	R\$ 2,75	R\$ 3.795,00
23	1000	180	200	120	UNID	Limpa alumínio para polimento de painéis e material de alumínio em geral, embalagem com 500 ml	ORIENTAL	R\$ 1,90	R\$ 228,00
24	100	10	10	160	UNID	Limpa vidro líquido. Uso doméstico, incolor/azul. Frasco plástico de 500 ml	ORIENTAL	R\$ 2,52	R\$ 403,20
25	100	20	40	115	UNID	Lixeira basculante em plástico reforçado, com tampa solta, capacidade 50 litros, cor preta.	MERCOPLAST	R\$ 71,08	R\$ 8.174,20
29	550	40	40	440	UNID	Pano p/copa atalhado, material composto de 95% de algodão e 5% de poliéster, estampado, medindo 60 x 42cm, deverá ter etiqueta e costurada.	ITATEX	R\$ 2,05	R\$ 902,00
30	420	10	10	160	UNID	Papel alumínio, rolo com 30cm x 7,5 metros	PRATIK	R\$ 5,40	R\$ 864,00
	100	20	40	260	FD	Papel higiênico, cor branca, não reciclado, folha dupla, picotado, neutro, rolos com 30 m de comprimento e 10 cm de largura, pacote com 4 rolos.	FAMILIAR	R\$ 5,10	R\$ 1.326,00
33	150	50	60	600	UNID	Pedra sanitária com rede protetora, essências variadas, 25g	ORIENTAL	R\$ 1,09	R\$ 654,00
35	2500			2500	PCT	Prato descartável na cor branca diâmetro 26cm. pacote com 10unidades.	PRATIK	R\$ 4,42	R\$ 11.050,00
37	100	20	30	145	CX	Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade. Composição sebo bovino	RICO	R\$ 6,75	R\$ 978,75
41	400	50	150	600	PC	Saco plástico para lixo, não reciclado, preto, capacidade 100 litros, pacote com 10 un.	ELEFANTE	R\$ 2,94	R\$ 1.764,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU



48	160	30	30	312	UNID	Toalha de rosto 100% algodão felpa dupla com 03 tramas 2x2, gramatura entre 301 a 400g/m2, com barra nos quatro lados, medindo 70x45cm. Cores diversas	SISSA	R\$ 5,85	R\$ 1.825,20
55	5	2	3	125	Cx	Alcool etílico hidratado 70% GL apresentação frasco com 1000 ml	ORIENTAL	R\$ 8,50	R\$ 1.062,50
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 73.521,25</b>

Gararu/SE, 05 de Outubro de 2022.

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU**  
**GILZETE DIONIZA DE MATOS**  
Órgão Gerenciador

---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**MARIA ANTÔNIA MEDEIROS CARVALHO**  
Órgão Participante

---

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**BRUNA MANOELA DOS SANTOS PEREIRA**  
Órgão Participante

---

**EDIVANIA SANTOS PLUMA – ME**  
Edivania Santos Pluma  
FORNECEDOR REGISTRADO

**TESTEMUNHAS:**

1- \_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:

2- \_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº 45.434.286/0001-51**, estabelecida na PRAÇA COR. JOAO FERNANDES DE BRITTO,930-SALA 3-CENTRO, na cidade de PROPRIÁ, Estado de SERGIPE, prestou serviços à **VIA NORTE CONT. E SERV. DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELLI**, estabelecida na RUA DEP ULICES ANDRADE,861 A, na cidade de SÃO CRISTOVÃO/SE, INSCRITA NO **C.N.P.J:07.383.716/0001-64**, detém qualificação técnica para ATENDER-NOS NA NECESSIDADE ASSIM SOLICITADAS.

Registramos que a empresa entregou os produtos, especificando na nota Fiscal anexa, seguindo o prazo de execução e o valor do contrato assim firmados.

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

SÃO CRISTOVÃO, 13 DE MAIO DE 2022

Via Norte Serv. Loc. de Mão-de-Obra LTDA.  
*A. G. A. F. L.*  
**Aristides Gomes de Andrade Filho**  
Atestando,

Recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado  
 Emissão: 13/05/2022 Dest Rem: VIA NORTE CONT E SERV DE LOCAÇÃO D MAO DE OBRA EIRELI Valor Total 12.455,00

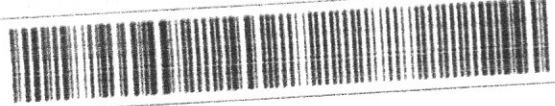
119  
 NFe  
 Nº 000.000.005  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAD E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**  
 PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 -  
 CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000  
 Fone:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.000.005  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2822 0545 4342 8600 0151 5500 1000 0000 0510 0000 0048**

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

PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**328220006886665 13/05/2022 11:59:23**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUI DO RIM TAMB  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUI DO RIM TAMB  
 CNPJ - CPF  
**45.434.286/0001-51**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL  
**VIA NORTE CONT E SERV DE LOCAÇÃO D MAO DE OBRA EIRELI**

CNPJ - CPF  
**07.383.716/0001-64**

DATA DA EMISSÃO  
**13/05/2022**

ENDEREÇO  
**RUA DE PULICUS ANDRADE, 816A**

BARRIO - DISTRITO  
**ROSA ELZE**

CEP  
**49100-400**

DATA DA SAÍDA  
**13/05/2022**

MUNICÍPIO  
**SAO CRISTOVAO**

UF  
**SE**

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**11.04.20**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,91 (40,16%)	12.455,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMENS TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**9 - SEM FRETE**

CORRETORES

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

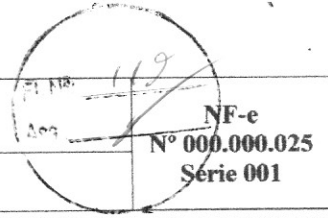
CODIGO PRODUZ	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	ICMS	IPI
04	AGU A SANITARIA 12X1 L I	38089419	0102	5102	CX	100,0000	29,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	DESODORIZADOR DE AR	33074900	0102	5102	CX	50,0000	141,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ACIDO MURIATICO 12X1 LI	28061020	0102	5102	CX	10,0000	63,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CERA LIQUIDA INCOLOR 12X750 MI	34049029	0102	5102	CX	15,0000	65,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	BALDE 60L I	39249000	0102	5102	UNID	20,0000	45,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Urb aprox. R\$ 2.266,51 Federal e 2.735,40 Estadual  
 Fone: B5P1 5676W

RESERVADO AO FISCAL

Recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/07/2022 Dest/Rem: VIA NORTE CONT.E SERV.DE LOCACAO D MAO DE OBRA EIRELI Valor Total: 17.305,80



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>EDIVANIA SANTOS PLUMA</b>  PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 - CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.000.025</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>2822 0745 4342 8600 0151 5500 1000 0000 2510 0000 0668</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328220009486410 01/07/2022 15:57:45</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271829419	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 45.434.286/0001-51

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIA NORTE CONT.E SERV.DE LOCACAO D MAO DE OBRA EIRELI		07.383.716/0001-64	01/07/2022
ENDEREÇO RUA DEP.ULICES ANDRADE, 816A	BAIRRO / DISTRITO ROSA ELZE	CEP 49100-000	DATA DA SAÍDA 01/07/2022
MUNICÍPIO SAO CRISTOVAO	UF SE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:29:36

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,19 (34,22 %)	17.305,80					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	17.305,80

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
64	AGUA SANTARIA	38089419	0102	5102	CX	250,0000	29,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	ESPONJA DUPLA FACE C/60 UND	68053090	0102	5102	FD	6,0000	52,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	FLANELA	63071000	0102	5102	UNID	300,0000	4,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PA DE LIXO COM CABO	73239900	0102	5102	UNID	96,0000	7,80	0,00	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CERA LIQUIDA INCOLOR	34049029	0102	5102	CX	8,0000	65,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ACIDO MURIATICO	28061020	0102	5102	CX	35,0000	63,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	33074900	0102	5102	UNID	240,0000	11,75	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	PULVERIZADOR PLASTICO SPRAY	84248990	0102	5102	UNID	30,0000	20,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PANO DE CHAO	34051000	0102	5102	UNID	300,0000	5,50	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 2.609,75 Federal e 3.312,44 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 03/08/2022 Dest/Rem: VIA NORTE CONT.E SERV.DE LOCAÇAO D MAO DE OBRA EIRELI Valor Total: 12.404,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.034**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 -  
CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000  
Fone:

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.034**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**2822 0845 4342 8600 0151 5500 1000 0000 3410 0000 0946**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**328220011204357 03/08/2022 16:13:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
271829419

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF  
45.434.286/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL VIA NORTE CONT.E SERV.DE LOCAÇAO D MAO DE OBRA EIRELI		CNPJ / CPF 07.383.716/0001-64	DATA DA EMISSÃO 03/08/2022
ENDEREÇO RUA DEP.ULICES ANDRADE, 816A		BAIRRO / DISTRITO ROSA ELZE	CEP 49100-000
MUNICÍPIO SAO CRISTOVAO		UF SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:49:16

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 4.214,49 (33,98 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.404,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.404,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

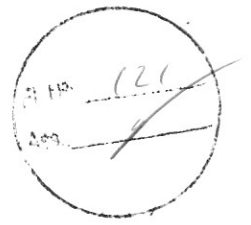
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI	
166	BALDE DE PLASTICO 9L	39249000	0102	5102	UNID	46,0000	12,80	0,00	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	BALDE PLASTICO 15L	39249000	0102	5102	UNID	27,0000	15,80	0,00	426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	BALDE DE 21L	39249000	0102	5102	UNID	38,0000	28,50	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	BORRIFADOR	84248990	0102	5102	UNID	62,0000	11,80	0,00	731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	LIXEIRA TAMPA E PEDAL 14L	39249000	0102	5102	UNID	38,0000	34,60	0,00	1.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	LIXEIRA DE 60L COM TAMPA E PEDAL	39249000	0102	5102	UNID	80,0000	55,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0102	5102	UNID	300,0000	0,80	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	LUSTRA MOVEIS	34052000	0102	5102	UNID	300,0000	8,80	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PA DE LIXO COM CABO	73239900	0102	5102	UNID	144,0000	6,80	0,00	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$: 1.981,77 Federal e 2.232,72 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO





## Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 45.434.286/0001-51, estabelecida na PRACA COR. JOAO FERNANDES DE BRITTO, 930-SALA 3-CENTRO, na cidade de PROPRIÁ, Estado de SERGIPE, prestou serviços à CONS. ESC. DO COL. EST. PROF. GOMES NETO, estabelecida na RUA TIRADENTES, 282-POVOADO SAÚDE-CENTRO, na cidade de SANTANA DO SÃO FRANCISCO, Estado de SERGIPE, detém qualificação técnica para EM ATENDER-NOS NA NECESSIDADE, ASSIM SOLICITADAS

Registramos que a empresa entregou os produtos, especificando nas nota Fiscal anexa, seguindo o prazo de execução e o valor do contrato assim firmados.

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cidade, 04 DE MAIO DE 2022

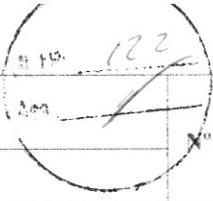
CONS. ESC. DO COL. EST. PROF. GOMES NETO

RUA TIRADENTES, 282-POVOADO SAÚDE

SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE

C.N.P.J:01.925.059/0001-53

Maria de Lourdes Matias Rodrigues  
Diretora  
Portaria 5628 / 2019



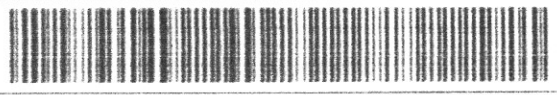
NF-e  
Nº 000.000.003  
Série 001

Recebidos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado:  
Emissão: 04/05/2022 Dest Remet: CONSELHO ESCOLAR DO COLESTADUAL PROFESSOR GOMES NETO Valor Total: 1.270,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**  
  
PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 -  
CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 000.000.003  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2822 0545 4342 8600 0151 5500 1000 0000 0310 0000 0027**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**328220006336306 04/05/2022 11:40:36**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271829419 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO DO TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 45.434.286/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME - RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR DO COLESTADUAL PROFESSOR GOMES NETO  
CNPJ/CPF: 01.925.059/0001-53 DATA DA EMISSÃO: 04/05/2022  
ENDEREÇO: RUA HIRADINTEIS, 282 BAIRRO - DISTRITO: POVOADO SAUDE CEP: 49985-000 DATA DA SAÍDA: 04/05/2022  
MUNICÍPIO: SANTANA DO SAO FRANCISCO UF: SE TELEFONE - FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:54:40

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	378,85 (29,83 %)	1.270,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME - RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

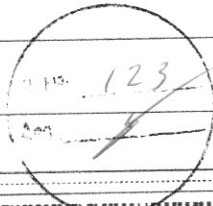
**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR BMS	VALOR IPT
10	OLIO DE SOJA 900ML	15162000	0102	5102	UNID	20,0000	10,20	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LEITE EM PO 800G	04022110	0102	5102	UNID	15,0000	18,50	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MARGARINA 500G	15171000	0102	5102	UNID	10,0000	7,80	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MOLHO DE TOMATE 340G	21032010	0102	5102	PCT	25,0000	1,95	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	AMIDO DE MILHO 200G	11029000	0102	5102	UNID	15,0000	5,25	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TEMPERO DE PIMENTA DO REINO E COMINHO	71039079	0102	5102	UNID	20,0000	1,30	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CEBOLA BRANCA	07122000	0102	5102	KG	16,0000	5,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TOMATE KG	07020000	0102	5102	KG	15,0000	9,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CEBOLINHA VERDE	07051900	0500	5405	KG	16,0000	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COENTRO UNID	09092200	0102	5102	UNID	15,0000	1,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SUCCO INTEGRAL 1 LT	20096100	0102	5102	UNID	10,0000	11,88	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	POI PA DE FRUTA 200G	23032000	0102	5102	UNID	25,0000	1,40	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ARROZ INTEGRAL	10062010	0102	5102	KG	11,0000	5,95	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AVEIA EM FLOCOS FINOS	11041200	0102	5102	PCT	5,0000	4,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BISCOITO INTEGRAL 400G	19053100	0102	5102	PCT	5,0000	5,85	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MACARRAO ESPAGUETE INTEGRAL 500G	19021900	0102	5102	UNID	10,0000	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox. R\$ 170,82 Federal e 208,03 Estadual Fone: BBPT 5072W  
RESERVADO AO FISCO



Recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 28/07/2022 Dest/Rem: CONSELHO ESCOLAR DO COLESTADUAL PROFESSOR GOMES NETO Valor Total: 14.208,07



NF-e  
 Nº 000.000.031  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**  
 PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 -  
 CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000  
 Fone:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.000.031  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2822 0745 4342 8600 0151 5500 1000 0000 3110 0000 0843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271829419  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO  
 CNPJ / CPF: 45.434.286/0001-51  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 328220010943785 29/07/2022 15:18:40

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR DO COLESTADUAL PROFESSOR GOMES NETO  
 CNPJ / CPF: 01.925.059/0001-53  
 DATA DA EMISSÃO: 28/07/2022  
 ENDEREÇO: RUA TIRADENTES, 282  
 BAIRRO / DISTRITO: POVOADO SAUDE  
 CEP: 49985-000  
 DATA DA SAÍDA: 28/07/2022  
 MUNICIPIO: SANTANA DO SAO FRANCISCO  
 UF: SE  
 TELEFONE / FAX  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA SAÍDA: 10:50:50

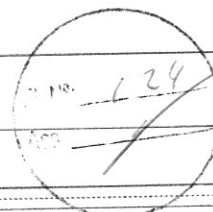
CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS		14.208,07
0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,30 (30,67%)		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		14.208,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
 CODIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 ENDEREÇO  
 MUNICIPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
306	ROCADEIRA A GASOLINA PROFISSIONAL 2 TEMPOS 1,7HP 42,7CC	84678900	0102	5102	UNID	1,0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	COMPRESSOR DE AR P/ENCHER BOLA DE ASSOPRO 2 BICOS	84148019	0102	5102	UNID	1,0000	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA A BATERIA 12V CARREGADOR BIVOLT KIT DE ACESSORIOS COM MALETA PLASTICA	84672992	0102	5102	UNID	1,0000	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	MICROFONE SEM FIO DUPLO FONTE BIVOLT	85181090	0102	5102	UNID	1,0000	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	RELOGIO DIGITAL PROFISSIONAL DE XADREZ CRONOMETRO DE CONTAGEM REGRESSIVA	91031000	0102	5102	UNID	2,0000	315,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	MICROSCOPIO DIGITAL ZOOM AUMENTO 1000XCOM DISPLAY LCD COLORIDO DE 4.3 POLEGADAS	90129010	0102	5102	UNID	1,0000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	ESCADA DE ALUMINIO C/7 DEGRAUS	90328911	0102	5102	UNID	1,0000	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	SUPORTE EM MADEIRA C/MASTRO P/4 BANDEIRAS 11X20X52CM	85354090	0102	5102	UNID	1,0000	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	BALANCA DIGITAL 40KG 110W	84231000	0102	5102	UNID	1,0000	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	TELA PARA PROJECAO 1,80X1,80M C/ TRIPE	90106000	0102	5102	UNID	1,0000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	SUPORTE DE TETO PARA PROJETO 22CM,15KG, AJUSTE DE 20 GIRO 360	73269090	0102	5102	UNID	1,0000	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	CAIXA APLICADA PORTATIL C/BLUETOOTH USB E ENTRADA P/MICROFONE	85185000	0102	5102	UNID	1,0000	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL 0,80X1,30M	63039900	0102	5102	UNID	2,0000	541,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL 1,36X0,50M	63039900	0102	5102	UNID	1,0000	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	CORTINA PERSIANA VERTICAL 1,50X1,80M	63039900	0102	5102	UNID	1,0000	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	APARADOR BUFFET RETRO 33 X 90 X 81CM 3 PORTAS	94036000	0102	5102	UNID	1,0000	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	VARAL DE CHAO DE ACO C/ABAS 174X70X95CM 3,78KG	73239900	0102	5102	UNID	1,0000	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	DETECTOR DE METAIS PORTATIL ALTA SENSIBILIDADE	90261011	0102	5102	UNID	1,0000	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	SUPORTE DE FERRO P/FORNO MICROONDAS 38 X 61 X 14CM 1,09KG	73269090	0102	5102	UNID	1,0000	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	EXTINTOR DE INCENDIO 2KG PQS-ABC-6KG	84241000	0102	5102	UNID	1,0000	261,07	0,00	261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib aprox RS: 2.129,49 Federal e 2.228,81 Estadual  
 Fonte: IBPT 5oi7eW  
 RESERVADO AO FISCO

Recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/08/2022 Dest/Rem: CONSELHO ESCOLAR DO COLESTADUAL PROFESSOR GOMES NETO Valor Total: 12.708,00



NF-e  
Nº 000.000.032  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 -  
CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000  
Fone:

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.032  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**2822 0845 4342 8600 0151 5500 1000 0000 3210 0000 0887**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**328220011105405 02/08/2022 09:19:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
271829419

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
45.434.286/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DO COLESTADUAL PROFESSOR GOMES NETO		CNPJ / CPF 01.925.059/0001-53	DATA DA EMISSÃO 02/08/2022
ENDEREÇO RUA TIRADENTES, 282		BARRIO / DISTRITO POVOADO SAUDE	CEP 49985-000
MUNICÍPIO SANTANA DO SAO FRANCISCO		UF SE	DATA DA SAÍDA 02/08/2022
		TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:52:18

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,27 (33,06 %)	12.708,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.708,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

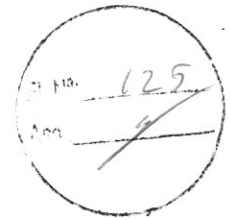
**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
313	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE INOX, BAIXA ROTACAO 8L 1200W BIVOLT	85094010	0102	5102	UNID	1,0000	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE INOX 100L C/3 TORNEIRAS	84212100	0102	5102	UNID	1,0000	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	IMPRESSORA 107W LASER MONOCROMATICA 110V	84433233	0102	5102	UNID	1,0000	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	SMART TV 50 WIFI,USB,BLUETOOTH	85287200	0102	5102	UNID	1,0000	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	SMART TV 32 HD LED WIFI HDMI USB	85287200	0102	5102	UNID	1,0000	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$: 2.027,83 Federal e 2.173,44 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO



## Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 45.434.286/0001-51, estabelecida na PRACA COR. JOAO FERNANDES DE BRITTO, 930-SALA 3-CENTRO, na cidade de PROPRIÁ, Estado de SERGIPE, prestou serviços à CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, estabelecida na PRACA PADRE ARTUR PASSOS, 129-NEOPÓLIS/SE, INSCRITA NO C.N.P.J.: 01.932.138/0001-91, detém qualificação técnica para EM ATENDER-NOS NA NECESSIDADE , ASSIM SOLICITADAS

Registramos que a empresa entregou os produtos, especificando nas nota Fiscal anexa, seguindo o prazo de execução e o valor do contrato assim firmados.

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cidade, 01 DE JUNHO DE 2022

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA,

PRACA PADRE ARTUR PASSOS, 129-NEOPÓLIS/SE

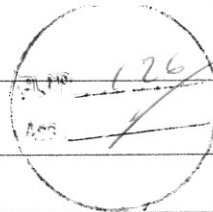
INSCRITA NO C.N.P.J.: 01.932.138/0001-91

**01.932.138/0001-91**  
**ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL**  
**SAGRADA FAMILIA**  
Praça Padre Artur Passos, nº 129, Centro  
Neópolis/ SE CEP: 49.930-000

*Débora Maria de Lima Silva*

Débora M<sup>a</sup> de Lima Silva  
Diretora / SEDUC - SE  
Portaria 5586 / 2019

Recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/06/2022 Dest/Remte: CONS. ESC. DA ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA Valor Total: 13.420,00



NF-e  
Nº 000.000.012  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### EDIVANIA SANTOS PLUMA

PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 -  
CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000  
Fone:

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.000.012  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2822 0645 4342 8600 0151 5500 1000 0000 1210 0000 0445

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

328220007910141 01/06/2022 15:22:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
271829419

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

45.434.286/0001-51

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONS. ESC. DA ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA

CNPJ / CPF

01.932.138/0001-91

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

PRACA PADRE ARTUR PASSOS, 129

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA DA SAÍDA

01/06/2022

MUNICÍPIO

NEOPOLIS

UF

SE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:08:33

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,44 (30,91 %)	13.420,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

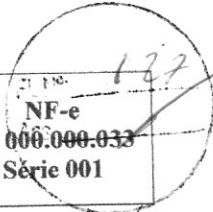
### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
152	TENDA EM POLIETILENO DESMONTAVEL 3M X 3M	63062990	0102	5102	UNID	1,0000	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	QUADRO BRANCO BORDA DE ALUMINIO 2,00M X 1,50 M	96100000	0102	5102	UNID	2,0000	400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 510 L 110 W	84185010	0102	5102	UNID	1,0000	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	IMPRESSORA MULT. L3250 ECOTANK WIFI TANQUE	84433240	0102	5102	UNID	1,0000	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 385 L 110 W	84185010	0102	5102	UNID	1,0000	3.387,00	0,00	3.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 1.911,64 Federal e 2.236,80 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO



127

NF-e

Nº 000.000.033

Série 001

Recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/08/2022 Dest/Rem: CONS. ESC. DA ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA Valor Total: 2.694,75

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**  
PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 - CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.033  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2822 0845 4342 8600 0151 5500 1000 0000 3310 0000 0892

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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 328220011121815 02/08/2022 13:30:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 271829419 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ / CPF 45.434.286/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS. ESC. DA ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA CNPJ / CPF 01.932.138/0001-91 DATA DA EMISSÃO 02/08/2022  
ENDEREÇO PRACA PADRE ARTUR PASSOS, 129 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 00000-000 DATA DA SAÍDA 02/08/2022  
MUNICÍPIO NEOPOLIS UF SE TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:36:34

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	788,76 (29,27 %)	2.694,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,75

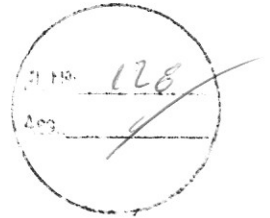
**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
10	OLEO VEGETAL 900ML	15162000	0102	5102	UNID	30,0000	10,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LEITE EM PO 800G	04022110	0102	5102	UNID	25,0000	40,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MARGARINA 500G	15171000	0102	5102	UNID	10,0000	7,69	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MOLHO DE TOMATE 340G	21032910	0102	5102	PCT	60,0000	2,75	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MINGAU DE MILHO 200G	11029000	0102	5102	UNID	40,0000	5,51	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TEMPERO DE PIMENTA DO REINO E COMINHO 100G	21039029	0102	5102	UNID	20,0000	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CEBOLA IN NATURA	07122000	0102	5102	KG	25,0000	6,01	0,00	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TOMATE IN NATURA	07020000	0102	5102	KG	20,0000	6,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	CEBOLINHA IN NATURA	07051900	0102	5102	UNID	20,0000	2,23	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COENTRO IN NATURA	09092100	0102	5102	UNID	15,0000	3,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	POLPA DE FRUTA 1KG	23032000	0102	5102	KG	30,0000	10,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	ACUCAR CRISTAL	17011300	0102	5102	UNID	25,0000	4,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	BATATA INGLESA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	6,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	10,0000	6,01	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 363,70 Federal e 425,06 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW  
RESERVADO AO FISCO





## Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 45.434.286/0001-51, estabelecida na PRACA COR. JOAO FERNANDES DE BRITTO, 930-SALA 3-CENTRO, na cidade de PROPRIÁ, Estado de SERGIPE, prestou serviços à CONS. ESC. DA ESC. ESTADUAL MONSENHOR JOSE MORENO DE SANTANA, estabelecida na AV. SALON GUEDES BARRETO, na cidade de NEOPÓLIS/SE, INSCRITA NO C.N.P.J:06.193.696/0001-04, detém qualificação técnica para EM ATENDER-NOS NA NECESSIDADE, ASSIM SOLICITADAS

Registramos que a empresa entregou os produtos, especificando nas nota Fiscal anexa, seguindo o prazo de execução e o valor do contrato assim firmados.

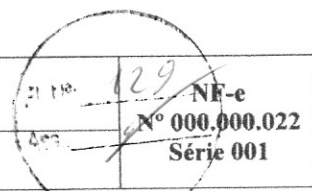
Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cidade, 27 DE JUNHO DE 2022

*Edivania Santos Pluma*

CONS. ESC. DA ESC. ESTADUAL MONSENHOR JOSE MORENO DE SANTANA - AV. SALON GUEDES BARRETO - NEOPÓLIS/SE, INSCRITA NO C.N.P.J:06.193.696/0001-04

Recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 27/06/2022 Dest/Rem: CONSELHO ESC DA ESCOLA EST. MONSENHOR JOSE MORENO DE SANTANA Valor Total: 33.370,00



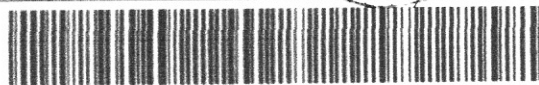
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**

PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 -  
 CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000  
 Fone:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.000.022  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2822 0645 4342 8600 0151 5500 1000 0000 2210 0000 0549

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 328220009156028 27/06/2022 09:23:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 271829419

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF  
 45.434.286/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESC DA ESCOLA EST. MONSENHOR JOSE MORENO DE SANTANA		CNPJ / CPF 06.193.696/0001-04	DATA DA EMISSÃO 27/06/2022
ENDEREÇO AV SALON GUEDES BARRETO, 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO NEOPOLIS		UF SE	DATA DA SAÍDA 27/06/2022
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 08:54:20
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V APROX TRIBUTOS 10.737,41 (32,18 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33.370,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 33.370,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
28	ARMARIO TIPO ROUPEIRO ACO 8 PORTAS 1,96X0,63X0,36	94031000	0102	5102	UNID	4,0000	1.650,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ARMARIO ACO DUAS PORTAS 1,66X0,75X0,35 CH 22 C/PE	94031000	0102	5102	UNID	5,0000	1.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BEBEDOURO COLUNA P/ GARRAFAO 220V	84186931	0102	5102	UNID	1,0000	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	INFLADOR ELETRICO DE BEXIGAS 50MHZ POT 600W 220V	84142000	0102	5102	UNID	1,0000	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK WIFI L4260	84433240	0102	5102	UNID	1,0000	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	PEDESTAL PARA TV DE 32 A75 SUPORTE	73269090	0102	5102	UNID	1,0000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MICROFONE S/FIO COM MALETA	85181090	0102	5102	UNID	1,0000	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAIXA DE SOM PROFESSIONAL ATIVA 400W. TECNOLOGIA	85185000	0102	5102	UNID	1,0000	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	SISTEM DE SOM AMBIENTE AMPLIFICADO C/10 CAIXAS	49119900	0102	5102	UNID	1,0000	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FREEZER HORIZONTAL 437 L C/2 PORTAS 220V	84184000	0102	5102	UNID	1,0000	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ARMARIO ACO P/COZINHA AEREO 3 PORT 1,050X0,85X0,075 M	94034000	0102	5102	UNID	2,0000	363,50	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CAIXA DE FERRAMENTAS COM 135 PECAS	82060000	0102	5102	UNID	1,0000	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS 1,33X0,46X0,57	94031000	0102	5102	UNID	1,0000	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 5.083,81 Federal e 5.653,60 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Diário: 130  
Ass: \_\_\_\_\_

## Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 45.434.286/0001-51, estabelecida na PRACA COR. JOAO FERNANDES DE BRITTO, 930-SALA 3-CENTRO, na cidade de PROPRIÁ, Estado de SERGIPE, prestou serviços à CONS. ESC. DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR CEZÁRIO SIQUEIRA, estabelecida na RUA DR XAVIER MONTE, 214, na cidade de PROPRIÁ/SE, INSCRITA NO C.N.P.J: 01.913.368/0001-03, detém qualificação técnica para EM ATENDER-NOS NA NECESSIDADE, ASSIM SOLICITADAS

Registramos que a empresa entregou os produtos, especificando nas nota Fiscal anexa, seguindo o prazo de execução e o valor do contrato assim firmados.

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

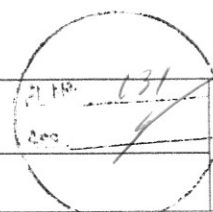
Cidade, 22 DE JULHO DE 2022

**CONS. ESC. DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR CEZÁRIO SIQUEIRA, estabelecida na RUA DR XAVIER MONTE, 214, na cidade de PROPRIÁ/SE, INSCRITA NO C.N.P.J: 01.913.368/0001-03**

01.913.368/0001-03  
Colégio Estadual Profº Cezário Siqueira  
Rua Dr Xavier Monte, 214 Centro  
Propriá/SE CEP: 45.434-000



Recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 22/07/2022 Dest/Rem: CONS.ESC.DA ESC.EST. PROFESSOR CEZARIO SIQUEIRA Valor Total: 11.078,00



NF-e  
 Nº 000.000.028  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.000.028  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 2822 0745 4342 8600 0151 5500 1000 0000 2810 0000 0813

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

PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 -  
 CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000  
 Fone:

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 328220010552256 22/07/2022 13:45:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 271829419

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
 45.434.286/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.ESC.DA ESC.EST. PROFESSOR CEZARIO SIQUEIRA		CNPJ / CPF 01.913.368/0001-03	DATA DA EMISSÃO 22/07/2022
ENDEREÇO RUA DR. XAVIER MONTE, 214		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 49900-000
MUNICÍPIO PROPRIA		UF SE	DATA DA SAÍDA 22/07/2022
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 13:38:01
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V APROX. TRIBUTOS 3.682,14 (33,24 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.078,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.078,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

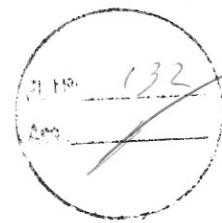
**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
296	ARMARIO DE ACO C/CHAVE 2 PORTAS 198X120X45 CM	94031000	0102	5102	UNID	2,0000	1.900,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	BIRO TIPO L MDF C/2 GAVETAS 75X150X150 CM	94033000	0102	5102	UNID	2,0000	1.109,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	BALANCA PLATAFORMA INDUSTRIAL BANDEJA ACO INOX 50 KG	90160010	0102	5102	UNID	1,0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LT BIV 3740 RPM	85094010	0102	5102	UNID	1,0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	MESA QUADRADA 70X70X70 CM	69111090	0102	5102	UNID	10,0000	128,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	TELEFONE SEM FIO 1,9 GHZ 600 MAH BIV	85171100	0102	5102	UNID	1,0000	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	BEBEDOURO DE AGUA MESA P/ GARRAFAO BIV 60W 60 HZ	84186931	0102	5102	UNID	2,0000	550,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	SUPORTE FIXO P/TV 10" ATE 85"	39259090	0102	5102	UNID	3,0000	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib aprox RS: 1.688,10 Federal e 1.994,04 Estadual  
 Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO



## Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 45.434.286/0001-51, estabelecida na PRACA COR. JOAO FERNANDES DE BRITTO, 930-SALA 3-CENTRO, na cidade de PROPRIÁ, Estado de SERGIPE, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL PROPRIÁ, estabelecida na TRAVESSA SETE DE SETEMBRO, 37, na cidade de PROPRIÁ, INSCRITA NO C.NP.J: 13.117.320/0001-78, Estado de SERGIPE, detém qualificação técnica para EM ATENDER-NOS NA NECESSIDADE, ASSIM SOLICITADAS

Registramos que a empresa entregou os produtos, especificando nas nota Fiscal anexa, seguindo o prazo de execução e o valor do contrato assim firmados.


Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cidade, 16 DE MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL PROPRIÁ

TRAVESSA SETE DE SETEMBRO, 37-PROPRIÁ/SE

C.NP.J: 13.117.320/0001-78

  
Victor Marcel Rezende Novais  
Assessor Especial de Compras  
Decreto 083/2021

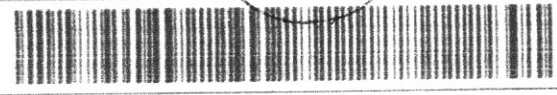
Recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 16/05/2022 Dest Remet: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA Valor Total: 2.970,00

133  
NF-e  
Nº 000.000.007  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**  
PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 -  
CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000.000.007  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2822 0545 4342 8600 0151 5500 1000 0000 0710 0000 0069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271829419  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO DO TRIBUTÁRIO:  
CPF: 45.434.286/0001-51

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
328220006986943 16/05/2022 11:16:40

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME - RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA  
CNPJ / CPF: 13.117.320/0001-78  
DATA DA EMISSÃO: 16/05/2022  
ENDEREÇO: TV SETE DE SETEMBRO, 37  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 49900-000  
DATA DA SAÍDA: 16/05/2022  
MUNICÍPIO: PROPRIA  
UF: SE  
TELEFONE - FAX:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA: 10:53:30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	767,75 (25,85 %)	2.970,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME - RAZÃO SOCIAL:  
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
CODIGO ANTE:  
PLACA DO VEICULO:  
UF: SE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
MUNICÍPIO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM.SH.	CSOSS	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESPESAS	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
88	CAL. TREVOCHE	25222000	0102	5102	SC	165,0000	18,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Trib aprox. R\$. 233,15 Federal e 534,60 Estadual  
Fonte: BHP1 5or7eW



## **Atestado de Capacidade Técnica**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 45.434.286/0001-51, estabelecida na PRACA CORONEL JOAO FERNANDES DE BRITTO, 930 SALA 3, na cidade de PROPRIÁ, Estado de SERGIPE, prestou serviços à CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL JOAO FERNANDES DE BRITTO, SITUADA NA PRACA FAUSTO CARDOSO, 195, PROPRIÁ/SE, INSCRITA NO C.N.P.J: 01.899.844/0001-89, detém qualificação técnica para EM ATENDER-NOS NA NECESSIDADE, ASSIM SOLICITADAS.

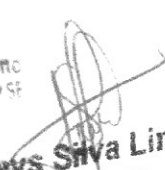
Registramos que a empresa entregou os produtos, especificando nas nota Fiscal anexa, seguindo o prazo de execução e o valor do contrato assim firmados.

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

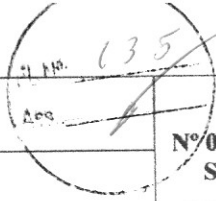
PROPRIÁ/SE, 18 DE NOVEMBRO DE 2022

**CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL JOAO FERNANDES DE BRITTO, SITUADA NA PRACA FAUSTO CARDOSO, 195, PROPRIÁ/SE, INSCRITA NO C.N.P.J: 01.899.844/0001-89**

Colégio Estadual  
Cel. João Fernandes de Brito  
R. Fausto Cardoso, 195 - Propriá/SE

  
**Thays Silva Lima**  
Diretora  
Portaria nº 2256/2021

Recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 18/11/2022 Dest/Rem: CONSELHO ESC DO COLEGIO ESTADUAL JOAO FERNANDES DE BRITTO Valor Total: 13.545,30



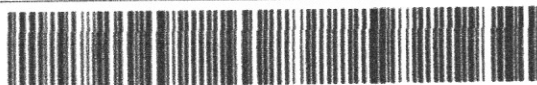
NF-e  
Nº 000.000.077  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**

PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 -  
CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.077  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2822 1145 4342 8600 0151 5500 1000 0000 7710 0000 2366**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**328220017076634 18/11/2022 17:13:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
271829419

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
45.434.286/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESC DO COLEGIO ESTADUAL JOAO FERNANDES DE BRITTO			CNPJ / CPF 01.899.844/0001-89	DATA DA EMISSÃO 18/11/2022
ENDEREÇO PRACA FAUSTO CARDOSO, 195		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 49900-000	DATA DA SAÍDA 18/11/2022
MUNICÍPIO PROPRIA	UF SE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:34:26

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V APROX TRIBUTOS 3.909,76 (28,86 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.545,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.545,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

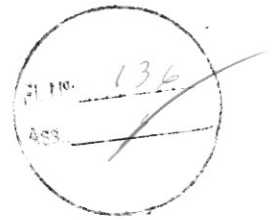
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %	ICMS	IPI
10	OLEO VEGETAL 900ML	15162000	0102	5102	UNID	120,0000	10,20	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LETE EM PO 800G	04022110	0102	5102	UNID	250,0000	23,50	0,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MARGARINA 500G	15171000	0102	5102	UNID	20,0000	7,80	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	MOLHO TOMATE 340G	21032010	0102	5102	UNID	40,0000	1,95	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TEMPERO DE PIMENTA DO REINO E COMINHO 100G	21039029	0102	5102	UNID	90,0000	1,30	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CEBOLA BRANCA IN NATURA	07122000	0102	5102	KG	140,0000	6,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TOMATE IN NATURA	07020000	0102	5102	KG	50,0000	6,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	CEBOLINHA IN NATURA	07051900	0102	5102	UNID	100,0000	2,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COENTRO IN NATURA	09092100	0102	5102	UNID	100,0000	2,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	ACUCAR CRISTAL	17011300	0102	5102	UNID	50,0000	4,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	BATATA INGLESIA	07019000	0102	5102	KG	290,0000	6,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	95,0000	6,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	MINGAU DE AMIDO DE MILHO 480 G	11081200	0102	5102	UNID	205,0000	9,80	0,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MINGAU DE ARROZ 230G	11029000	0102	5102	UNID	11,0000	3,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 1.824,11 Federal e 2.085,65 Estadual Fonte: IBPT Sor7eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## **Atestado de Capacidade Técnica**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EDIVANIA SANTOS PLUMA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 45.434.286/0001-51, estabelecida na PRACA CORONEL JOAO FERNANDES DE BRITTO, 930 SALA 3, na cidade de PROPRIÁ, Estado de SERGIPE, prestou serviços à CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EXCELÊNCIA JOANA DE FREITAS BARBOSA, SITUADA NA RUA BELA VISTA S/N, PROPRIÁ/SE, INSCRITA NO C.N.P.J: 01.915.501/0001-60, detém qualificação técnica para EM ATENDER-NOS NA NECESSIDADE , ASSIM SOLICITADAS.

Registramos que a empresa entregou os produtos, especificando nas nota Fiscal anexa, seguindo o prazo de execução e o valor do contrato assim firmados.

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

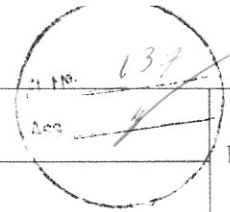
PROPRIÁ/SE, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

**CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EXCELÊNCIA JOANA DE FREITAS BARBOSA, SITUADA NA RUA BELA VISTA S/N, PROPRIÁ/SE, INSCRITA NO C.N.P.J: 01.915.501/0001-60**

*Edicelino Fernandes Oliveira*



Recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 14/12/2022 De: Reme: CONS ESC DO C. DE EXC.JOANA DE FREITAS BARBOSA Valor Total: 9.408,00



NF-e  
Nº 000.000.091  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**  
PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 -  
CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.091  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2822 1245 4342 8600 0151 5500 1000 0000 9110 0000 2555**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **328220018522579 14/12/2022 09:07:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271829419  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:  
CNPJ / CPF: 45.434.286/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONS ESC DO C. DE EXC.JOANA DE FREITAS BARBOSA</b>		CNPJ / CPF <b>01.915.501/0001-60</b>	DATA DA EMISSÃO <b>14/12/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA BELA VISTA, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>49900-000</b>
MUNICÍPIO <b>PROPRIA</b>	UF <b>SE</b>	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA <b>14/12/2022</b>
			HORA DA SAÍDA <b>10:07:00</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST <b>0,00</b>	V APROX. TRIBUTOS <b>2.763,84 (29,38 %)</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>9.408,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>9.408,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
101	BATATA INGLESIA	07019000	0102	5102	KG	30,0000	7,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CEBOLA IN NATURA	07122000	0102	5102	KG	52,0000	7,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	CEBOLINHA IN NATURA	07051900	0102	5102	UNID	30,0000	2,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CENOURA IN NATURA	07061000	0102	5102	KG	30,0000	7,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COENTRO IN NATURA	09092100	0102	5102	UNID	30,0000	2,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LEITE EM PO 800G	04022110	0102	5102	UNID	100,0000	32,50	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MARGARINA 500G	15171000	0102	5102	UNID	15,0000	8,80	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	MINGAU DE AMIDO DE MILHO 500 G	11081200	0102	5102	UNID	60,0000	9,80	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OLEO VEGETAL 900ML	15162000	0102	5102	UNID	120,0000	8,85	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SUCO INTEGRAL DE UVA 1 LT	20096100	0102	5102	UNID	100,0000	14,80	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TEMPERO DE PIMENTA DO REINO E COMINHO 97G	21039029	0102	5102	UNID	90,0000	1,40	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TOMATE IN NATURA	07020000	0102	5102	KG	48,0000	7,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	MOLHO TOMATE 340 G	21032010	0102	5102	UNID	600,0000	2,50	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 1.265,40 Federal e 1.498,44 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 17/10/2022 Dest/Rem: CONS.ESC.DO COLEGIO.EST. PROFESSOR CEZARIO SIQUEIRA Valor Total: 5.075,01

**NF-e**  
**Nº 000.000.060**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**

PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 - CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.060  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2822 1045 4342 8600 0151 5500 1000 0000 6010 0000 1873**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**328220015296114 18/10/2022 14:18:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 271829419 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ / CPF 45.434.286/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONS.ESC.DO COLEGIO.EST. PROFESSOR CEZARIO SIQUEIRA CNPJ / CPF: 01.913.368/0001-03 DATA DA EMISSÃO: 17/10/2022

ENDEREÇO: RUA DR. XAVIER MONTE, 214 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 49900-000 DATA DA SAÍDA: 17/10/2022

MUNICÍPIO: PROPRIA UF: SE TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:30:24

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,15 (32,91%)	5.075,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,01

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
460	BARBANTE (CORDAO) 150M	52021000	0102	5102	UNID	20,0000	6,80	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	BARBANTE NYLON ROLO 500G	56074900	0102	5102	UNID	6,0000	18,90	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	INSETICIDA 270ML	38089119	0102	5102	UNID	48,0000	12,90	0,00	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	GRAMPEADOR METAL P/20 FOLHAS	39261000	0102	5102	UNID	4,0000	28,90	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	GRAMPEADOR P40 FOLHAS	62059090	0102	5102	UNID	3,0000	26,66	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	FOSFORO (BOTE C/10 CX)	36031000	0102	5102	PCT	20,0000	3,30	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PAPEL HIGIENICO (FRD C/16 X4 X 30 M)	48181000	0102	5102	FD	8,0000	55,90	0,00	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	PEDRA SANITARIA 30G(CX C/36 UND)	38089429	0102	5102	CX	2,0000	59,60	0,00	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0102	5102	UNID	60,0000	0,85	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	ACENDEDOR DE FOGAO C/ISQUEIRO	96138000	0102	5102	UNID	4,0000	18,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	ACIDO MURIATICO 1L	28061020	0102	5102	UNID	12,0000	5,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	AGUA SANITARIA 1L	38089419	0102	5102	UNID	48,0000	2,85	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	AGUA SANITARIA 5L	38089419	0102	5102	UNID	12,0000	12,24	0,00	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML	33074900	0102	5102	UNID	36,0000	12,90	0,00	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CADEADO 20MM	83011000	0102	5102	UNID	4,0000	14,49	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	CADEADO 35MM	83011000	0102	5102	UNID	4,0000	36,75	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	CADEADO 45MM	83011000	0102	5102	UNID	4,0000	39,90	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	CADEADO 50MM	83011000	0102	5102	UNID	2,0000	57,75	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	CADEADO 60MM	83011000	0102	5102	UNID	2,0000	110,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	DESINFETANTE 500 ML	34029031	0102	5102	UNID	30,0000	2,30	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	DETERGENTE 500 ML	34011900	0102	5102	UNID	48,0000	1,85	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	LA DE ACO (PCT C/8 UND)	73231000	0102	5102	UNID	40,0000	2,80	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	LIMPA ALUMINIO 500ML	34025000	0102	5102	UNID	24,0000	3,60	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PANO DE CHAO SACO 42X66CM	34051000	0102	5102	UNID	100,0000	4,60	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	RODO DE BORRACHA 30CM	96039000	0102	5102	UNID	24,0000	8,90	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SABAO EM BARRA 200G (PCT C/5UND)	34011900	0102	5102	PCT	30,0000	8,90	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	BACIA PLASTICA 12L	39249000	0102	5102	UNID	6,0000	16,90	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VASSOURA NYLON 30CM C/CABO	96039000	0102	5102	UNID	35,0000	9,97	0,00	349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

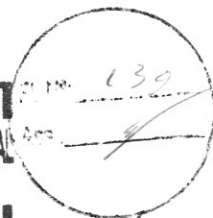
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox RS: 739,53 Federal e 930,62 Estadual  
Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO



[01.899.854/0001-14]  
COLEGIO ESTADUAL DOM ANTONIO DOS SANTOS CABRAL  
Av Nilo Peçanha, nº 2038  
[Propria/ SE CEP: 49.900 000]



## Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EDIVANIA SANTOS PLUMA-MEI, inscrita no CNPJ sob o nº 45.434.286/0001-51, estabelecida na PRACA COR. JOAO FERNANDES DE BRITTO, 930, SALA 3, na cidade de PROPRIÁ, Estado de SERGIPE, FORNECEU JUNTO AO CONS. ESC. DO COLÉGIO EST. DOM ANTONIO DOS SANTOS CABRAL, SITUADA NA RUA DO NILO PECANHA, 2038, PROPRIÁ/SE, INSCRITA NO C.N.P.J: 01.899.854/0001-14, detém qualificação técnica para ATENDER-NOS NA NECESSIDADE, ASSIM SOLICITADAS.

Registramos que a empresa entregou os produtos solicitados, seguindo o prazo de execução e o valor do contrato assim firmados.


Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

PROPRIÁ/SE, 01 DE NOVEMBRO DE 2023

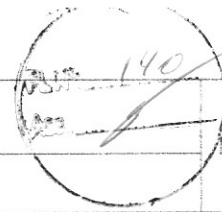
CONS. ESC. DO COLÉGIO EST. DOM ANTONIO DOS SANTOS CABRAL

RUA DO NILO PECANHA, 2038, PROPRIÁ/SE

INSCRITA NO C.N.P.J: 01.899.854/0001-14

  
Marcia Marcia D. Aragão Pereira  
Diretora  
Portaria Nº 0346/2023

Recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/11/2023 Dest/Rem: CONS. ESC. DO COLEGIO EST. DOM ANTONIO DOS SANTOS CABRAL Valor Total: 9.166,82



NF-e  
Nº 000.000.464  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>EDIVANIA SANTOS PLUMA</b>  PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 - CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N° 000.000.464 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO <b>2823 1145 4342 8600 0151 5500 1000 0004 6410 0014 6487</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>328230017227398 01/11/2023 14:26:36</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271829419</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ - CPF <b>48.434.286/0001-51</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONS. ESC. DO COLEGIO EST. DOM ANTONIO DOS SANTOS CABRAL</b>		CNPJ - CPF <b>01.899.854/0001-14</b>	DATA DA EMISSÃO <b>01/11/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA NILO PECANHA, 2038</b>		BAIRRO - DISTRITO <b>MATADOURO</b>	CEP <b>49900-000</b>
MUNICÍPIO <b>PROPRIA</b>		UF <b>SE</b>	DATA DA SAÍDA <b>01/11/2023</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>SE</b>	HORA DA SAÍDA <b>11:17:58</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,89 (31,36 %)	9.166,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,82

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>
	MUNICÍPIO
	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NENC/SN	CSOSN	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
835	NOTEBOOK 15 TELA 15.6 INTEL CORE 8 GB RAM SSD 256 G W11	84712619	0102	5102	UNID	1,0000	4.348,82	0,00	4.348,82	0,00	0,00	0,00	0,00
246	PAPEL CHAMEX A4 C.10 RESMA 500 FLS	48025610	0102	5102	CX	14,0000	240,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	ENVELOPE KRAFT (240X340)	48171000	0102	5102	UNID	370,0000	0,90	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MMX40M	59061000	0102	5102	UNID	50,0000	5,50	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	TUNNER PARA IMPRESSORA XEROX B205	84439929	0102	5102	UNID	10,0000	85,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 1.445,12 Federal e 1.429,77 Estadual Fonte: IBPT 5o17eW	RESERVADO AO FISCO



## Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa EDIVANIA SANTOS PLUMAMEI, inscrita no CNPJ sob o nº 45.434.286/0001-51, estabelecida na PRACA COR. JOAO FERNANDES DE BRITTO, 930, SALA 3, na cidade de PROPRIÁ, Estado de SERGIPE, FORNECEU JUNTO AO CONS. ESC. DA ESC. EST. GRACCO CARDOSO, SITUADA NA RUA DO AMÉRICA, 1028, PROPRIÁ/SE, INSCRITA NO C.N.P.J: 01.899.836/0001-32, detém qualificação técnica para ATENDER-NOS NA NECESSIDADE, ASSIM SOLICITADAS.

Registramos que a empresa entregou os produtos solicitados, seguindo o prazo de execução e o valor do contrato assim firmados.

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

PROPRIÁ/SE, 05 DE NOVEMBRO DE 2023

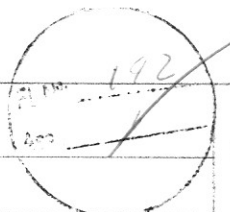
Edivanias Santos Pluma  
DIRETOR  
Portaria nº 0342/2023

CONS. ESC. DA ESC. EST. GRACCO CARDOSO

RUA DO AMÉRICA, 1028, PROPRIÁ/SE

INSCRITA NO C.N.P.J: 01.899.836/0001-32

Recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Emissão: 05/09/2023 Dest Rem: CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO ESTADUAL GRACCO CARDOSO Valor Total 9.483,36



NF-e  
 N° 000.000.386  
 Série 001

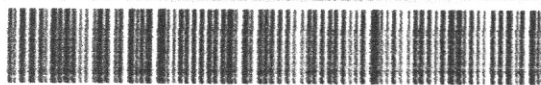
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**

PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 -  
 CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000  
 Fone:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.000.386  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2823 0945 4342 8600 0151 5500 1000 0003 8610 0014 2404**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**328230013844907 05/09/2023 11:57:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**271829419**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
**45.434.286/0001-51**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO ESTADUAL GRACCO CARDOSO</b>		CNPJ / CPF <b>01.899.836/0001-32</b>	DATA DA EMISSÃO <b>05/09/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA DO AMERICA, 1028</b>		BARRIO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>49900-000</b>
MUNICÍPIO <b>PROPRIA</b>		UF <b>SE</b>	DATA DA SAÍDA <b>05/09/2023</b>
		TIPO DE TAXA <b>SE</b>	HORA DA SAÍDA <b>11:51:56</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,24 (28,83 %)	9.483,36
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483,36

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
119	TINTA P.IMPRESSORA EPSON L5190 70 ML	32151100	0102	5102	UNID	10,0000	90,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	TINTA P.IMPRESSORA EPSON L 6191 70 ML	32151900	0102	5102	UNID	16,0000	90,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	TINTA P.IMPRESSORA EPSON L 395 L	32151100	0102	5102	UNID	32,0000	90,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	MARCADOR P.QUADRO BRANCO RECARREGAVEL	96082000	0102	5102	UNID	144,0000	16,94	0,00	2.439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO Q BRANCO 500 ML	32159000	0102	5102	UNID	10,0000	128,40	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS 1.355,04 Federal e 1.379,20 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de EDIVANIA SANTOS PLUMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Emissão: 04/03/2024 Dest Rem: CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO ESTADUAL GRACCO CARDOSO Valor Total 5.000,00

113

**NF-e**  
**Nº 000.000.648**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

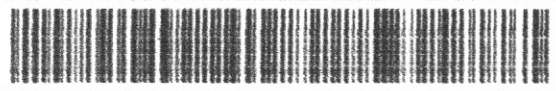
**EDIVANIA SANTOS PLUMA**

PRACA CEL. JOAO FERNANDES DE BRITO, 930, SALA 03 -  
 CENTRO - PROPRIA - SE - CEP: 49900-000  
 Fone:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.000.648**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2824 0345 4342 8600 0151 5500 1000 0006 4810 0015 4009**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
 PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **328240003687431 04/03/2024 11:16:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **271829419**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:  
 CNPJ - CPE: **45.434.286/0001-51**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO ESTADUAL GRACCO CARDOSO** CNPJ - CPE: **01.899.836/0001-32** DATA DA EMISSÃO: **04/03/2024**

ENDEREÇO: **RUA DO AMERICA, 1028** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **49900-000** DATA DA SAÍDA: **04/03/2024**

MUNICÍPIO: **PROPRIA** UF: **SE** TELEFONE FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **11:15:48**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00 (33,34 %)	5.000,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ - CPE:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSUC	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
246	PAPEL CHAMEX A4 C/10 RESMA 500 FLS	48025010	0102	5102	CX	20,0000	250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 717,00 Federal e 950,00 Estadual  
 Fonte: MPF 507eW

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
**COVISA**



199

**LICENÇA SANITÁRIA Nº 053/23**

A Coordenação de Vigilância Sanitária / COVISA, da Secretaria Municipal de Saúde / SMS / SE, concede, com base na Lei Municipal nº 044, de 25 de março de 1998, a presente LICENÇA SANITÁRIA referente ao período de **27/09/2023 a 27/09/2024**, RAZÃO SOCIAL: **EDIVANIA SANTOS PLUMA**, NOME FANTASIA: **COMERCIAL PLUMA**, CNPJ Nº **45.434.286/0001-41**, localizado à **PRAÇA CEL. JOÃO FERNANDES DE BRITO, Nº 930, SALA 03, CEP: 49.400-000**, Bairro **CENTRO**, Município de **PROPRIÁ** o qual exerce a(s) atividade(s) de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, sob RESPONSABILIDADE LEGAL de **EDIVANIA SANTOS PLUMA** TERMO DE INSPEÇÃO Nº **310823-01** comprometendo-se em **observar e cumprir as Normas de Boas Práticas e não transgredir as Normas Legais e Regulamentares destinadas à Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde**, referente às atividades exercidas. O não cumprimento destas exigências implica na imposição de penalidades previstas na legislação sanitária em vigor, podendo resultar, inclusive, no cancelamento da licença, sem prejuízos de outras sanções legais.

Propriá, 27 de setembro de 2023.

*Nathalia Stephane Santos Nascimento*  
Coordenadora de Vig. Sanitária Mat: 5712  
Sec. Municipal de Saúde de Propriá

\_\_\_\_\_  
Coordenadora de Vigilância Sanitária Municipal

**OBSERVAÇÕES:**

1. Esta licença só é válida sem rasuras;
2. Sempre que houver alteração de Endereço e/ou Responsabilidade Técnica e/ou Atividade e/ou Razão Social, será obrigatória a comunicação e apresentação da documentação comprobatória dos fatos;
3. Os estabelecimentos deverão requerer a renovação da Licença nos primeiros 60 (sessenta) dias que antecedem o fim da validade desta;
4. Esta Licença deverá estar afixada em LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO;
5. Em caso de baixa da Firma encaminhar esta Licença à VIGILÂNCIA SANITÁRIA, acompanhada da Certidão de baixa expedida pela junta Comercial e pela Secretaria Econômica de Finanças do Estado.

### TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0017 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0017 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 17 páginas numeradas de 1 a 17; a que servirá de Livro Diário de número 001 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 24/02/2022 a 31/12/2022.

Empresa : EDIVANIA SANTOS PLUMA  
Endereço: Praça Coronel JOÃO FERNANDES DE BRITO, 930 SALA 03  
Bairro: CENTRO CEP: 49900000  
Cidade: Propriá - SE  
CNPJ: 45.434 286/0001-51  
Inscr. Estadual: 271829419  
Órgão de Inscrição: JUCESE, em 24 de fevereiro de 2022  
Nº da Inscrição: 28100670940

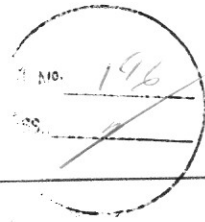
Propriá, 24 de fevereiro de 2022

EDIVANIA SANTOS PLUMA  
EDIVANIA SANTOS PLUMA

MARI DO CARMO SANTANA PEREIRA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC 000983 / SE  
Rua São Paulo, 220 1º Andar Centro, Itabaiana SE





14/06/2023

DIÁRIO DE 24/02/2022 À 28/02/2022  
EDIVANIA SANTOS PLUMA  
CNPJ 45.434.286/0001-51

Pág.: 0002

17:55:18

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
PERÍODO SEM MOVIMENTO					
TOTAL LANÇAMENTOS :		0	TOTAL :		0,00

EDIVANIA SANTOS PLUMA

EDIVANIA SANTOS PLUMA

TITULAR

MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC. 000983 / SE

Rua São Paulo, 220 1º Andar Centro Itabaiana SE



14/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022  
EDIVANIA SANTOS PLUMA  
CNPJ 45.434.286/0001-51

Pág. 0003

17:55:51

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
-----	------------	----------------	-----------------	-----------	------------------

PERÍODO SEM MOVIMENTO

TOTAL LANÇAMENTOS :	0	TOTAL :	0,00
---------------------	---	---------	------

EDIVANIA SANTOS PLUMA

EDIVANIA SANTOS PLUMA

TITULAR

MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 000983 / SE

Rua São Paulo, 220 1º Andar Centro. Itabaiana SE

198

Pág.: 0004

14/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022  
EDIVANIA SANTOS PLUMA  
CNPJ 45.434.286/0001-51

17:56:14

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
09/04/2022	00000002	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	486,92	
12/04/2022	00000003	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	2.312,00	
14/04/2022	00000004	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	2.346,70	
16/04/2022	00000005	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	2.535,12	
20/04/2022	00000006	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	15.845,00	
22/04/2022	00000007	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	6.894,00	
23/04/2022	00000008	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.650,41	
25/04/2022	00000009	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	718,20	
28/04/2022	00000010	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	5.304,35	
30/04/2022	00000011	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.315,59	
<b>TOTAL LANÇAMENTOS :</b>				<b>10</b>	<b>TOTAL :</b>	<b>39.388,29</b>

EDIVANIA SANTOS PLUMA  
EDIVANIA SANTOS PLUMA  
TITULAR

MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 000983 / SE  
Rua São Paulo, 220 1º Andar Centro, Itabiana SE

199

Pág.: 0005

14/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2022  
EDIVANIA SANTOS PLUMA  
CNPJ 45.434.286/0001-51

17:56:36

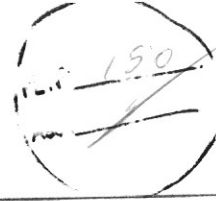
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
02/05/2022	00000026	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	209,57
04/05/2022	00000012	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	1.270,00
04/05/2022	00000027	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.815,00
04/05/2022	00000040	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	2.250,00
06/05/2022	00000013	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	30.703,95
06/05/2022	00000020	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	233,46
06/05/2022	00000041	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.850,00
07/05/2022	00000028	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.390,96
09/05/2022	00000029	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	3.779,26
10/05/2022	00000030	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	299,97
10/05/2022	00000031	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	2.154,31
11/05/2022	00000042	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.783,16
13/05/2022	00000014	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	12.455,00
13/05/2022	00000032	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	7.833,71
13/05/2022	00000043	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.944,97
14/05/2022	00000033	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	5.793,65
14/05/2022	00000048	00056	00050	Valor Mercadorias Bonificadas ref. NFe 82757	26,10
16/05/2022	00000015	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	3.060,00
16/05/2022	00000021	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	471,68
16/05/2022	00000044	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.502,00
17/05/2022	00000016	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	6.823,34
17/05/2022	00000045	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	11.313,51
17/05/2022	00000051	80001	10101	Pagamento de Duplicatas NF 7711367	2.298,00
17/05/2022	00000051	80001	10101	Pagamento de Duplicatas NF 7711367	4.529,99
18/05/2022	00000034	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.148,24
20/05/2022	00000022	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	839,90
20/05/2022	00000035	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	733,00
20/05/2022	00000046	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.133,78
21/05/2022	00000023	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	1.934,25
21/05/2022	00000036	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	6.828,19
23/05/2022	00000037	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	27,00
24/05/2022	00000019	16601	10101	ICMS ANTECIPADO ref. 04/2022	454,10
24/05/2022	00000047	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	249,58
24/05/2022	00000049	00056	00050	Valor Mercadorias Bonificadas ref. NFe 12360	108,00
25/05/2022	00000017	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	1.276,00
26/05/2022	00000038	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	2.298,00
27/05/2022	00000052	80001	10101	Pagamento de Duplicatas NF 7711367	4.923,55
28/05/2022	00000024	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	75,48
28/05/2022	00000025	10101	16731	Descontos obtidos ref. duplicata 619613	1.221,13
28/05/2022	00000039	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	278,59
30/05/2022	00000050	80001	10101	Pagamento de Duplicatas NF 80830	1.212,00
31/05/2022	00000018	16309	10101	Pagamento ref. Retirada ProLabore	
<b>TOTAL LANÇ. IMENTOS :</b>		<b>41</b>	<b>TOTAL :</b>	<b>133.426,46</b>	

EDIVANIA SANTOS PLUMA  
EDIVANIA SANTOS PLUMA

TITULAR

MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 000983 / SE  
Rua São Paulo, 220 1º Andar Centro, Itabaiana SE



14/06/2023 **DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022** Pág.: 0006  
**EDIVANIA SANTOS PLUMA**  
 17:57:02 **CNPJ 45.434.286/0001-51**

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/06/2022	00000053	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	13.420,00
01/06/2022	00000060	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	5.009,14
01/06/2022	00000075	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.232,34
02/06/2022	00000054	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	675,00
02/06/2022	00000091	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	4.419,75
03/06/2022	00000061	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	581,96
04/06/2022	00000062	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	9.141,95
04/06/2022	00000077	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	2.413,35
06/06/2022	00000063	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	5.864,17
06/06/2022	00000076	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	3.000,00
06/06/2022	00000083	00054	00049	Devolução de Vendas ref. NF 016	33.703,95
06/06/2022	00000092	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	2.298,00
07/06/2022	00000078	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	370,90
07/06/2022	00000084	00056	00050	Valor Mercadorias Bonificadas ref. NFe 12561	259,98
07/06/2022	00000093	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	2.259,49
08/06/2022	00000055	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	21.777,80
08/06/2022	00000064	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	5.155,70
08/06/2022	00000085	00056	00050	Valor Mercadorias Bonificadas ref. NFe 85767	113,36
09/06/2022	00000056	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	186,50
09/06/2022	00000065	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	507,00
09/06/2022	00000079	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.440,00
09/06/2022	00000094	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	188,19
10/06/2022	00000090	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	304,00
10/06/2022	00000095	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	4.037,88
11/06/2022	00000066	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.686,57
11/06/2022	00000096	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	2.147,70
15/06/2022	00000097	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	1.560,40
17/06/2022	00000067	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	4.532,95
18/06/2022	00000068	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	2.340,08
20/06/2022	00000057	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	3.468,40
20/06/2022	00000088	16508	10101	Pagamento ref. DAS n / mês 05/2022	1.515,87
20/06/2022	00000098	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	384,54
21/06/2022	00000059	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	474,90
21/06/2022	00000061	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.010,00
21/06/2022	00000086	00056	00050	Valor Mercadorias Bonificadas ref. NFe 12780	270,38
21/06/2022	00000099	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	2.627,23
22/06/2022	00000070	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	2.729,08
22/06/2022	00000082	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	2.937,34
22/06/2022	00000087	00056	00050	Valor Mercadorias Bonificadas ref. NFe 113553	248,90
22/06/2022	00000100	80001	10101	Pagamento de Duplicatas div'sas.	590,13
23/06/2022	00000089	16501	10101	ICMS ANTECIPADO ref. 05/2022	1.931,22
24/06/2022	00000071	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	607,00
25/06/2022	00000072	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	4.497,45
27/06/2022	00000058	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	33.370,00
27/06/2022	00000073	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.368,35
27/06/2022	00000101	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	3.584,17
28/06/2022	00000059	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	332,80
28/06/2022	00000074	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	3.619,66
28/06/2022	00000102	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	1.873,90
30/06/2022	00000090	16309	10101	Pagamento ref. Retirada ProLabore	1.212,00
30/06/2022	00000103	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	581,09
<b>TOTAL LANÇAMENTOS :</b>		<b>51</b>	<b>TOTAL :</b>		<b>200.141,93</b>

EDIVANIA SANTOS PLUMA  
 EDIVANIA SANTOS PLUMA  
 TITULAR

MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 000983 / SE  
 Rua São Paulo, 220 1º Andar Centro, Itabaiana SE

151

Pág.: 0007

14/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022

EDIVANIA SANTOS PLUMA

CNPJ 45.434.286/0001-51

17:57:23

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
					22.405,80
01/07/2022	00000104	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	3.811,37
01/07/2022	00000112	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.695,00
01/07/2022	00000113	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	3.760,00
02/07/2022	00000114	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	15.955,90
04/07/2022	00000105	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	2.212,72
04/07/2022	00000115	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	3.511,96
04/07/2022	00000137	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	283,50
04/07/2022	00000134	16601	10101	Pagamento ICMS Substituição interna ref. 06/2022	4.003,31
05/07/2022	00000153	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	5.311,15
05/07/2022	00000117	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	572,99
06/07/2022	00000118	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	4.565,68
06/07/2022	00000138	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	300,00
07/07/2022	00000105	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	225,00
09/07/2022	00000107	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	559,43
09/07/2022	00000119	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	2.924,86
11/07/2022	00000139	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	1.892,85
12/07/2022	00000140	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	2.595,73
13/07/2022	00000120	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	3.054,29
13/07/2022	00000141	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	42,40
13/07/2022	00000152	00056	00050	Valor Mercadorias Bonificadas ref. NFe69861	1.104,50
14/07/2022	00000108	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	1.100,00
14/07/2022	00000121	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.961,85
16/07/2022	00000122	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	5.733,69
18/07/2022	00000142	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	84,05
18/07/2022	00000149	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	1.933,29
19/07/2022	00000135	16608	10101	Pagamento ref. DAS n / mês 06/2022	1.743,09
19/07/2022	00000136	16601	10101	Pagamento ICMS ANTECIPADO ref. 06/2022	233,00
20/07/2022	00000109	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	2.881,67
20/07/2022	00000123	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	2.276,06
20/07/2022	00000143	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	241,61
21/07/2022	00000144	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	1.087,73
21/07/2022	00000154	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	11.078,00
22/07/2022	00000110	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	1.064,00
22/07/2022	00000125	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	8.535,61
23/07/2022	00000126	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.182,30
25/07/2022	00000127	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.986,28
25/07/2022	00000128	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	6.135,33
25/07/2022	00000145	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	2.035,16
26/07/2022	00000129	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	394,51
26/07/2022	00000146	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	10,38
26/07/2022	00000150	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	2.495,19
27/07/2022	00000130	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	544,69
27/07/2022	00000147	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	14.208,07
28/07/2022	00000111	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	1.188,00
28/07/2022	00000131	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	546,69
28/07/2022	00000151	10101	16001	Devolução de Compras ref. NF 0030	502,56
30/07/2022	00000132	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.212,00
31/07/2022	00000133	16309	10101	Pagamento ref. Retirada PrCLabore	
<b>TOTAL LANÇAMENTOS :</b>			<b>48</b>	<b>TOTAL :</b>	<b>152.755,15</b>

EDIVANIA SANTOS PLUMA

EDIVANIA SANTOS PLUMA

TITULAR

MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 000983 / SE

Rua São Paulo, 220 1º Andar Centro, Itabaiana SE

14/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

EDIVANIA SANTOS PLUMA

CNPJ 45.434.286/0001-51

17:57:44

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANCAMENTO
					265,00
01/08/2022	00000155	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	47,00
01/08/2022	00000172	16610	10101	pagamento de taxas Jucese	1.906,28
01/08/2022	00000175	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	11.424,28
01/08/2022	00000192	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	8.967,00
01/08/2022	00000205	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	15.402,75
02/08/2022	00000156	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	2.501,79
02/08/2022	00000177	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	12.570,00
03/08/2022	00000157	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	1.305,13
03/08/2022	00000193	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.230,49
03/08/2022	00000206	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.173,73
04/08/2022	00000178	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	7.070,60
04/08/2022	00000207	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	15,35
04/08/2022	00000225	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	28,35
05/08/2022	00000173	16601	10101	Pagamento ref. ICMS Substituição Interna ref. 07/2022	2.936,55
05/08/2022	00000179	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	4.747,00
05/08/2022	00000208	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	955,00
08/08/2022	00000158	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	3.879,83
08/08/2022	00000194	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	700,00
08/08/2022	00000209	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	2.885,00
09/08/2022	00000159	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	3.647,37
09/08/2022	00000180	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	3.937,50
09/08/2022	00000195	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	95,00
09/08/2022	00000210	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	2,70
09/08/2022	00000222	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	280,98
10/08/2022	00000181	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	225,00
10/08/2022	00000211	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	485,00
11/08/2022	00000160	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	334,47
11/08/2022	00000212	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	6.839,23
12/08/2022	00000182	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	310,50
12/08/2022	00000196	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	20.468,36
12/08/2022	00000213	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	2.134,90
15/08/2022	00000161	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	2.337,22
15/08/2022	00000174	16608	10101	Pagamento ref. DAS n 7 mês 07/2022	1.896,65
15/08/2022	00000175	16601	10101	Pagamento ICMS ANTECIPADO ref. 07/2022	730,00
15/08/2022	00000214	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	12.571,50
16/08/2022	00000162	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	133,32
16/08/2022	00000171	16315	10101	Pagamento ref. GPS n 1 mês 07/2022	709,30
16/08/2022	00000215	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	7.250,00
17/08/2022	00000197	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	2.736,46
18/08/2022	00000198	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	6.500,00
19/08/2022	00000163	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	872,25
19/08/2022	00000183	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	3.400,06
19/08/2022	00000216	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	3.383,55
20/08/2022	00000184	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	3.014,85
20/08/2022	00000199	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	796,17
21/08/2022	00000185	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	3.855,48
22/08/2022	00000186	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	2,70
22/08/2022	00000223	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	341,00
23/08/2022	00000164	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	4.320,89
23/08/2022	00000187	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	1.499,69
23/08/2022	00000200	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	564,65
23/08/2022	00000217	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	2,70
23/08/2022	00000224	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	435,04
24/08/2022	00000188	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	54,96
24/08/2022	00000201	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.933,10
25/08/2022	00000165	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	652,12
25/08/2022	00000189	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	1.324,97
25/08/2022	00000202	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	124,00
26/08/2022	00000186	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	4.209,44
26/08/2022	00000190	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	123,00
26/08/2022	00000218	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	9.394,52
27/08/2022	00000203	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	384,16
27/08/2022	00000219	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	324,00
29/08/2022	00000167	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	3.017,80
29/08/2022	00000191	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	6.969,00
29/08/2022	00000204	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	261,00
29/08/2022	00000221	00056	00050	Valor Mercadorias Bonificadas ref. NFe 116581	465,00
30/08/2022	00000168	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	2.843,50
31/08/2022	00000169	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	1.212,00
31/08/2022	00000170	16309	10101	Pagamento ref. Retráda ProLboone	810,00
31/08/2022	00000220	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	
<b>TOTAL LANÇAMENTOS :</b>			<b>71</b>	<b>TOTAL :</b>	<b>210.848,42</b>

EDIVANIA SANTOS PLUMA

EDIVANIA SANTOS PLUMA

TITULAR

MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 000983 / SE

Rua São Paulo, 220 1º Andar Centro, Itaberiana SE



14/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022  
EDIVANIA SANTOS PLUMA  
CNPJ 45.434.286/0001-51

Pág.: 0009

17:58:01

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
					2.948,99
01/09/2022	00000236	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	954,89
01/09/2022	00000244	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.295,24
01/09/2022	00000257	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	4.155,65
02/09/2022	00000226	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	2.317,93
02/09/2022	00000258	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	9,63
02/09/2022	00000270	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	8.933,04
03/09/2022	00000245	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	4.672,95
03/09/2022	00000259	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	2,70
03/09/2022	00000271	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	3.715,00
05/09/2022	00000237	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	128,00
05/09/2022	00000253	16601	10101	ICMS Substituição Infere ref. 08/2022	8.811,05
05/09/2022	00000277	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	215,00
06/09/2022	00000227	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	820,50
06/09/2022	00000238	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	7.250,00
07/09/2022	00000260	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	4.654,90
09/09/2022	00000228	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	1.011,00
09/09/2022	00000239	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	70,05
09/09/2022	00000261	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	7.381,95
10/09/2022	00000262	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	2,70
10/09/2022	00000272	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	1.992,00
13/09/2022	00000229	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	133,22
13/09/2022	00000252	16315	10101	Pagamento ref. GPS n / mês 08/2022	3.568,36
13/09/2022	00000255	16606	10101	Pagamento ref. DAS n / mês 08/2022	1.135,23
13/09/2022	00000256	16601	10101	Pagamento ICMS ANTECIPADO ref. 08/2022	11.182,00
14/09/2022	00000230	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	2.945,40
14/09/2022	00000240	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.613,32
14/09/2022	00000246	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	2.188,00
15/09/2022	00000241	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	639,00
16/09/2022	00000231	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	1.660,00
16/09/2022	00000242	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	339,91
16/09/2022	00000263	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	309,26
18/09/2022	00000264	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	10.530,00
19/09/2022	00000232	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	9.117,08
19/09/2022	00000247	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	8.538,87
19/09/2022	00000265	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	2,70
19/09/2022	00000273	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	1.577,79
20/09/2022	00000266	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	2,70
20/09/2022	00000274	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	3.205,34
21/09/2022	00000267	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	5,40
21/09/2022	00000275	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	874,00
22/09/2022	00000276	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	12.131,27
23/09/2022	00000233	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	9.247,68
23/09/2022	00000268	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	809,50
26/09/2022	00000234	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	4.309,37
26/09/2022	00000248	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	383,40
27/09/2022	00000249	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	135,00
28/09/2022	00000254	16610	10101	pagamento de taxas bolsa N compras dupl. 60752	1.311,12
28/09/2022	00000269	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	4.910,00
28/09/2022	00000278	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	618,17
29/09/2022	00000250	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	966,50
30/09/2022	00000235	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	1.212,00
30/09/2022	00000251	16309	10101	Pagamento ref. Retirada ProLabore	
TOTAL LANÇAMENTOS :			52	TOTAL :	156.642,87

EDIVANIA SANTOS PLUMA  
EDIVANIA SANTOS PLUMA  
TITULAR

MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 000983 / SE  
Rua São Paulo, 220 1º Andar Centro, Itabaiana SE

14/08/2023

## DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

EDIVANIA SANTOS PLUMA

CNPJ 45.434.286/0001-51

17:58:26

DIA	LANCAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
01/10/2022	00000295	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	3.360,68
03/10/2022	00000283	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	8.659,32
03/10/2022	00000324	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	2,70
04/10/2022	00000468	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	7.825,00
05/10/2022	00000313	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	615,50
07/10/2022	00000296	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	8.016,00
07/10/2022	00000305	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	7.189,05
07/10/2022	00000314	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	1.018,00
08/10/2022	00000297	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.986,04
10/10/2022	00000315	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	110,00
11/10/2022	00000284	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	2.934,26
11/10/2022	00000325	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	173,09
13/10/2022	00000285	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	537,78
13/10/2022	00000298	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	526,08
13/10/2022	00000306	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.171,25
14/10/2022	00000286	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	2.084,79
14/10/2022	00000316	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	4.886,60
16/10/2022	00000287	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	1.300,00
17/10/2022	00000281	16608	10101	Pagamento ref. DAS n / mês 09/2022	3.847,94
17/10/2022	00000288	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	1.882,22
17/10/2022	00000299	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	6.491,27
17/10/2022	00000317	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	5.540,01
17/10/2022	00000326	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	2,70
18/10/2022	00000300	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	7.625,00
18/10/2022	00000318	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	15.624,80
19/10/2022	00000307	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	808,00
20/10/2022	00000280	16315	10101	Pagamento ref. GPS n / mês 09/2022	133,32
20/10/2022	00000289	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	796,15
20/10/2022	00000301	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	3.050,47
20/10/2022	00000323	10101	16731	Valor Descontos obtidos ref. dupl. 17372.576/3	546,69
21/10/2022	00000290	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	2.607,27
21/10/2022	00000308	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	3.000,00
21/10/2022	00000327	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	2,70
21/10/2022	00000395	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	4.441,82
24/10/2022	00000291	80001	10101	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	11.874,10
24/10/2022	00000302	16001	80001	Pagamento de Duplicatas diversas	2.716,00
24/10/2022	00000309	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	8.289,20
24/10/2022	00000328	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	2,70
25/10/2022	00000282	16601	10101	Pagamento ICMS ANTECIPADO ref. 09/2022	953,59
25/10/2022	00000292	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	70,06
25/10/2022	00000303	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	887,71
25/10/2022	00000310	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	22.055,50
25/10/2022	00000319	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	4.958,00
25/10/2022	00000329	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	4,96
26/10/2022	00000293	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	2.248,45
26/10/2022	00000304	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	2.037,00
26/10/2022	00000330	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	2,70
27/10/2022	00000311	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	186,00
27/10/2022	00000320	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	765,65
28/10/2022	00000284	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	2.047,77
28/10/2022	00000321	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	702,00
31/10/2022	00000279	16309	10101	Pagamento ref. Retirada Pro labore	1.212,00
31/10/2022	00000312	10101	00047	Empréstimo particular	40.000,00
31/10/2022	00000322	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	91,80
31/10/2022	00000331	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	335,73
<b>TOTAL LANÇAMENTOS :</b>		<b>55</b>	<b>TOTAL :</b>	<b>215.017,47</b>	

EDIVANIA SANTOS PLUMA

EDIVANIA SANTOS PLUMA

TITULAR

MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 000983 / SE

Rua São Paulo, 220 1º Andar Centro, Itabaiana SE

14/06/2023 DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 Pag. 0011  
 EDIVANIA SANTOS PLUMA  
 CNPJ 45.434.286/0001-51

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11/2022	00000362	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	489,00
01/11/2022	00000363	16001	60001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	10.195,94
01/11/2022	00000364	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	1.247,18
03/11/2022	00000337	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	1.261,28
03/11/2022	00000381	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	1.484,60
04/11/2022	00000333	16601	10101	ICMS Substituição Interna ref. 10/2022	540,00
04/11/2022	00000338	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	5.565,78
04/11/2022	00000353	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	2,70
04/11/2022	00000364	16001	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	3.748,00
04/11/2022	00000382	10101	16700	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	6.760,58
05/11/2022	00000365	16001	10101	Valor referente receita de vendas no período	278,00
05/11/2022	00000383	10101	16700	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	20,00
07/11/2022	00000366	16001	10101	Valor referente receita de vendas no período	4.596,00
07/11/2022	00000367	16001	10101	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.825,00
07/11/2022	00000384	10101	16700	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	208,00
08/11/2022	00000339	80001	10101	Valor referente receita de vendas no período	8.730,08
08/11/2022	00000354	16651	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	22,47
08/11/2022	00000368	16001	80001	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	858,80
09/11/2022	00000340	80001	10101	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	7.625,00
09/11/2022	00000355	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	173,00
09/11/2022	00000355	80001	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	649,17
10/11/2022	00000341	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	2,70
10/11/2022	00000356	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	10.600,40
10/11/2022	00000385	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	68.16,61
11/11/2022	00000342	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	2,70
11/11/2022	00000357	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	17.197,32
11/11/2022	00000369	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.077,00
11/11/2022	00000370	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	704,60
11/11/2022	00000386	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	443,88
15/11/2022	00000343	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	3.663,36
16/11/2022	00000344	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	23.187,40
16/11/2022	00000387	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	3.029,08
17/11/2022	00000345	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	1.831,60
17/11/2022	00000371	80001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	244,00
17/11/2022	00000388	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	1.490,67
18/11/2022	00000346	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	2,70
18/11/2022	00000358	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	4.142,36
18/11/2022	00000372	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	13.596,30
18/11/2022	00000389	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	4.968,70
19/11/2022	00000373	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	2.245,24
21/11/2022	00000334	16606	10101	Pagamento ref. DAS n / mês 10/2022	3.009,48
21/11/2022	00000347	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	2,70
21/11/2022	00000359	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	32,89
21/11/2022	00000374	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	443,86
22/11/2022	00000348	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	1.030,00
22/11/2022	00000390	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	1.527,92
23/11/2022	00000349	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	2,70
23/11/2022	00000360	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	11.407,07
23/11/2022	00000391	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	647,55
26/11/2022	00000335	16601	10101	Pagamento ICMS ANTECIPAÇÃO ref. 10/2022	10.294,40
26/11/2022	00000350	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	2,70
26/11/2022	00000361	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	636,00
26/11/2022	00000375	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.024,00
26/11/2022	00000392	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	837,62
26/11/2022	00000376	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	3.974,50
28/11/2022	00000377	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	7.625,00
28/11/2022	00000378	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	4.812,06
28/11/2022	00000393	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	445,60
29/11/2022	00000351	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	6.410,00
29/11/2022	00000379	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.212,00
30/11/2022	00000332	16309	10101	Pagamento ref. Retirada Pro.Labore	8.000,00
30/11/2022	00000336	10101	30047	Empréstimo particular	6.360,00
30/11/2022	00000352	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas	1.510,00
30/11/2022	00000380	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	

TOTAL LANÇAMENTOS : 63 TOTAL : 246.853,73

EDIVANIA SANTOS PLUMA  
 EDIVANIA SANTOS PLUMA

TITULAR

MARIA DO CARMO SANTANA FERREIRA

TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC. 000583 SE  
 Rua São Paulo, 220 1º Andar Centro, Itabaiana SE

FL Nº 156

Ass.: /

Pág.: 0012

14/06/2023

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

EDIVANIA SANTOS PLUMA

CNPJ 45.434.286/0001-51

17:59:02

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANCAMENTO	
					239,83	
01/12/2022	00000414	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	5.616,08	
01/12/2022	00000425	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.521,30	
02/12/2022	00000426	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.245,50	
02/12/2022	00000437	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	1.816,03	
02/12/2022	00000438	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	40,07	
05/12/2022	00000448	16651	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	398,75	
05/12/2022	00000452	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período	765,00	
06/12/2022	00000415	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	761,92	
06/12/2022	00000439	80001	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	3.119,30	
06/12/2022	00000440	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	4.980,46	
07/12/2022	00000453	10101	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	189,99	
08/12/2022	00000440	80001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	5.744,30	
08/12/2022	00000424	16001	10101	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	7.340,99	
08/12/2022	00000427	16001	80001	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	3.202,84	
10/12/2022	00000429	16001	80001	Pagamento de Duplicatas diversas.	2.271,64	
10/12/2022	00000441	80001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	2.020,00	
12/12/2022	00000417	16001	10101	Valor referente receita de vendas no período.	6.658,06	
12/12/2022	00000454	10101	16700	Pagamento de Duplicatas diversas.	7.800,87	
13/12/2022	00000442	80001	10101	Valor referente receita de vendas no período.	133,32	
13/12/2022	00000455	10101	16700	Pagamento ref. GPS n / mês 11/2022	712,74	
14/12/2022	00000404	16315	10101	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	9.493,27	
14/12/2022	00000430	16001	80001	Pagamento de Duplicatas diversas.	2,70	
14/12/2022	00000443	80001	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	9.408,00	
14/12/2022	00000449	16651	10101	Valor referente receita de vendas no período.	2.300,00	
14/12/2022	00000456	10101	16700	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	5.550,00	
15/12/2022	00000418	16001	10101	Valor referente receita de vendas no período.	5.712,47	
15/12/2022	00000457	10101	16700	Pagamento ref. DAS n / mês 11/2022	10.472,60	
16/12/2022	00000409	16608	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	1.773,94	
16/12/2022	00000419	16001	10101	Pagamento ICMS ANTECIPADO ref. 11/2022	1.168,47	
16/12/2022	00000435	16601	10101	Pagamento de Duplicatas diversas.	2,70	
17/12/2022	00000444	80001	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	217,10	
17/12/2022	00000450	16651	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	4.500,00	
18/12/2022	00000420	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	2.710,63	
19/12/2022	00000421	16001	10101	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	680,00	
19/12/2022	00000431	16001	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	41.176,00	
20/12/2022	00000422	16001	10101	Valor referente receita de vendas no período.	133,32	
20/12/2022	00000458	10101	16700	Pagamento ref. GPS n / mês 10/2022	14,96	
21/12/2022	00000405	16315	10101	Pagamento de juros / multas referente GPS	6.981,40	
21/12/2022	00000412	16651	10101	Compras de mercadorias à vista conf. NFe	4.880,00	
21/12/2022	00000423	16001	10101	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	3.120,90	
21/12/2022	00000432	16001	80001	Pagamento de Duplicatas diversas.	2,70	
21/12/2022	00000445	80001	10101	Pagamento de juros / multas referente a duplicata	659,80	
21/12/2022	00000451	16651	10101	Valor referente receita de vendas no período.	3.387,50	
22/12/2022	00000459	10101	16700	Valor referente receita de vendas no período.	4.800,00	
23/12/2022	00000460	10101	16700	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	1.328,00	
26/12/2022	00000434	16001	80001	Valor referente receita de vendas no período	2.610,54	
26/12/2022	00000461	10101	16700	Pagamento de Duplicatas diversas.	18.591,00	
27/12/2022	00000446	80001	10101	Valor referente receita de vendas no período.	1.110,45	
27/12/2022	00000462	10101	16700	Pagamento de Duplicatas diversas.	6.180,00	
28/12/2022	00000447	80001	10101	Valor referente receita de vendas no período.	1.212,00	
28/12/2022	00000463	10101	16700	Pagamento ref. Retirada ProLobore	546,71	
29/12/2022	00000403	16309	10101	Compras de mercadorias à prazo conf. NFe	24.000,00	
29/12/2022	00000433	16001	80001	Pagamento empréstimo particular	5.020,00	
29/12/2022	00000436	00047	10101	Valor referente receita de vendas no período	4.575,00	
29/12/2022	00000464	10101	16700	Pagamento de Duplicatas diversas	314,40	
29/12/2022	00000466	80001	10101	Valor referente receita de vendas no período	272.846,06	
30/12/2022	00000465	10101	16700	estoque final	321.934,39	
31/12/2022	00000467	13101	16001	Encerramento exercicio 2022	9.596,00	
31/12/2022	00000469		16309	Encerramento exercicio 2022	866,60	
31/12/2022	00000489		16315	Encerramento exercicio 2022	11.086,22	
31/12/2022	00000469		16601	Encerramento exercicio 2022	21.170,39	
31/12/2022	00000469		16608	Encerramento exercicio 2022	182,00	
31/12/2022	00000469		16610	Encerramento exercicio 2022	612,85	
31/12/2022	00000469		16651	Encerramento exercicio 2022	365.348,45	
31/12/2022	00000489	16810		Encerramento exercicio 2022	542.916,87	
31/12/2022	00000470		16810	Encerramento exercicio 2022	542.294,50	
31/12/2022	00000470	16700		Encerramento exercicio 2022	622,17	
31/12/2022	00000470	16731		Encerramento exercicio 2022	177.568,22	
31/12/2022	00000471	16810	00771	Resultado exercicio 2022		
<b>TOTAL LANÇAMENTOS :</b>				<b>60</b>	<b>TOTAL :</b>	<b>1.598.709,85</b>

EDIVANIA SANTOS PLUMA

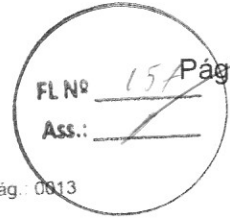
EDIVANIA SANTOS PLUMA

TITULAR

MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 000983 / SE

Rua São Paulo, 220 1º Andar Centro, Itabaiana SE



### EDIVANIA SANTOS PLUMA

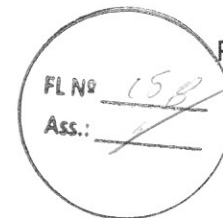
CNPJ 45.434.286/0001-51  
NIRE 28100670940  
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	275.360,70	PASSIVO CIRCULANTE	67.792,48
CAIXA		FORNECEDORES	
Caixa	2.714,64	Fornecedores	43.792,48
MERCADORIAS P/ REVENDA		Empréstimo Particular	24.000,00
Mercadorias p/ revenda	272.646,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.568,22
TOTAL DO ATIVO	275.360,70	CAPITAL SOCIAL	
		Capital Social	30.000,00
		LUCROS DO EXERCÍCIO	177.568,22
		TOTAL DO PASSIVO	275.360,70

Própria, 31 de dezembro de 2022

EDIVANIA SANTOS PLUMA  
EDIVANIA SANTOS PLUMA  
TITULAR  
[Redacted]

MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA  
[Redacted]  
TÉCNICO E A CONTABILIDADE - CRC: 000983 / SE  
Rua São F.ulo, 220 1º Andar Centro Itabaiana SE



Pág. 0014

## EDIVANIA SANTOS PLUMA

CNPJ 45.434.286/0001-51

NIRE 28100670940

Praça Coronel João Fernandes de Brito, nº 930 – Sala 03 - Centro- Propriá/SE  
CEP 49900-000NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
31/12/2022

01 – As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418/12.

02 - A empresa EDIVANIA SANTOS PLUMA, optante pelo regime tributário do Simples Nacional, com fins econômicos, com sede em Propriá -SE, na Praça Coronel João Fernandes de Brito, nº 930, Sala 03, Centro, cuja principal atividade é Comércio Armazém Varejista.

03 - A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

04 - Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

05 – O estoque da empresa é avaliado pelo custo médio ponderado.

06 - As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

07 - As receitas da empresa são apuradas por meio de Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e, Notas Fiscais Consumidor Eletrônicas – NFCe..

08 - As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Propriá/SE, 31 de dezembro de 2022.

---

EDIVANIA SANTOS PLUMA  
EDIVANIA SANTOS PLUMA  
TITULAR

---

MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE – CRC: 0009830-9/SE  
Rua São Paulo.220 1º Andar Centro, Itabaiana/SE

FL Nº 153  
Ass: /

15/06/2023

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

EDIVANIA SANTOS PLUMA

CNPJ 45.434.286/0011-51

17:57:55

NIRE 28100670540

Pág.: 0015

**RECEITA BRUTA DE VENDAS**

Vendas de Produtos

542.294,50

**RECEITAS FINANCEIRAS**

Descontos Obtidos

622,17

**CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA**

Custo com Mercadoria Vendida

(321.934,39)

**CUSTOS PESSOAL**

Retirada Pró Labore

(9.696,00)

INSS

(666,60)

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

ICMS

(11.086,22)

SIMPLES

(21.170,39)

Outras Taxas e Impostos

(182,00)

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Juros Passivos

(612,85)

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

177.568,22

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022

Propriária, 31 de dezembro de 2022

EDIVANIA SANTOS PLUMA

EDIVANIA SANTOS PLUMA

TITULAR

CI 30974100 - SSS/SE CPF: 341.037.068-48

MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA

RG: 146571 - SSP/SE - CPF: 266.688.905-04

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 000983 / SE

Rua São Paulo, 220 1º Andar Centro, Itabiana SE



FL Nº

160

Ass.:

Pág: 0016

FIRMA: EDIVANIA SANTOS PLUMA

ENDEREÇO: Praça Coronel João Fernandes de Brito, nº 930 Sala 03 - Centro

Propriá-Sergipe CEP 49900-000

CNPJ: 45.434.286/0001-51

NIRE: 28100670940

## INDICE DE LIQU DEZ GERAL – ILG

ATIVO	VALORES	PASSIVO	VALORES
CIRCULANTE	275.360,70	CIRCULANTE	67.792,48
R.L.PZ		E.L.PZ	
PERMANENTE		P. LIQUIDO	207.568,22
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>275.360,70</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>275.360,70</b>

LG	=	AC+RLPZ	=	275.360,70	=	4,06
		PC+ELPZ		67.792,48		

LC	=	AC	=	275.360,70	=	4,06
		PC		67.792,48		

SG	=	AT	=	275.360,70	=	4,06
		PC+E.L.PZ		67.792,48		

Propriá/SE, 31 de Dezembro de 2022.

EDIVANIA SANTOS PLUMA

Titular

MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA

CRC 000983/SE –

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Rua São Paulo, 220 1º Andar Centro Itabaiana SE

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0017 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0017 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 17 páginas numeradas de 1 a 17; o que serviu de Livro Diário de número 001 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 24/02/2022 a 31/12/2022.

Empresa : EDIVANIA SANTOS PLUMA  
Endereço: Praça Coronel JOÃO FERNANDES DE BRITO, 930 SALA 03  
Bairro: CENTRO, CEP: 49900000  
Cidade : Propriá - SE  
CNPJ: 45.434.286/0001-51  
Inscr. Estadual: 271829419  
Órgão de Inscrição: JUCESE, em 24 de fevereiro de 2022  
Nº da Inscrição: 28100670940

Propriá, 31 de dezembro de 2022

EDIVANIA SANTOS PLUMA  
EDIVANIA SANTOS PLUMA

MARI DO CARMO SANTANA PEREIRA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 000983 / SE  
Rua São Paulo, 220 1º Andar Centro, Itabaiana SE



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDIVANIA SANTOS PLUMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
██████████	MARIA DO CARMO SANTANA PEREIRA
██████████	EDIVANIA SANTOS PLUMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/07/2023 10:12 SOB Nº 20230308503.  
PROTOCOLO: 230308503 DE 20/07/2023. NIRE: 28100670940.  
EDIVANIA SANTOS PLUMA



JOVAL DO NASCIMENTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
ARACAJU, 21/07/2023  
agiliza.se.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOVAL DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12310824987 em 21/07/2023, protocolo 230308503. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.agiliza.se.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: EDIVANIA SANTOS PLUMA  
Número de Registro: 28100670940  
CNPJ: 45434286000151  
Município: Propriá

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 1  
Período de Escrituração: 24/02/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26668890504	Maria do Carmo Santana Pereira	SE000983
34103706848	EDIVANIA SANTOS PLUMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/07/2023 10:12 SOB Nº 20230308503.  
PROTOCOLO: 230308503 DE 20/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12310824987. NIRE: 28100670940.  
EDIVANIA SANTOS PLUMA



## DECLARAÇÃO

AO  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Ref.: DSPENSA ELETRÔNICA N°\_03/2024  
MALHADA DOS BOIS/SE

A Empresa **EDIVANIA SANTOS PLUMA - ME**, sito à **PRAÇA CEL. JOÃO FERNANDES DE BRITTO, Nº 930 –SALA 3 – BAIRRO CENTRO – PROPRIÁ-SERGIPE**, inscrita CNPJ sob Nº. **45.434.286/0001-51**, neste ato representado pelo Sr.(a) **EDIVANIA SANTOS PLUMA**, inscrito no Registro Nacional sob o Nº. [REDACTED] e CPF. Nº. [REDACTED], **DECLARA** para os devidos fins que:

1.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49, quando a empresa for classificada como ME/EPP.

SIM( )NÃO

1.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

SIM( )NÃO

1.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

SIM( )NÃO

1.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

SIM( )NÃO

1.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SIM( )NÃO

1.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP Nº 2, de 16 de setembro de 2009.

SIM( )NÃO

1.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal.

SIM( )NÃO

Estou ciente que a declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição, sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e no edital do referido pregão eletrônico.

Propriá (SE), 08 de MAIO de 2024

EDIVANIA SANTOS PLUMA - CPF Nº341.037.068-48  
email: plumacomercial1@gmail.com

Assinado de forma digital por EDIVANIA SANTOS PLUMA - CPF Nº341.037.068-48 - email: plumacomercial1@gmail.com  
Dados: 2024.05.07 09:59:26 -03'00'

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

AO  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Ref.: DSPENSA ELETRÔNICA N°\_03/2024

A Empresa **EDIVANIA SANTOS PLUMA - ME**, sito à **PRAÇA CEL. JOÃO FERNANDES DE BRITTO, N° 930 –SALA 3 – BAIRRO CENTRO – PROPRIÁ-SERGIPE**, inscrita CNPJ sob N°. **45.434.286/0001-51**, neste ato representado pelo Sr.(a) **EDIVANIA SANTOS PLUMA**, inscrito no Registro Nacional sob o N.º [REDACTED].  
DECLARA, que para fins do dispositivo no inciso art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

Propriá (SE), 08 de MAIO de 2024

EDIVANIA SANTOS PLUMA-CPF Nº341.037.068-48-  
email-plumacomercial1@gmail.com

Assinado de forma digital por EDIVANIA SANTOS PLUMA-CPF  
88947.037.068-48 email: plumacomercial1@gmail.com  
Eletor: 2024.05.07 09:59:52 -05'00'

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS SUPERVENIENTES

AO  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ref.: DSPENSA ELETRÔNICA N°\_03/2024

A Empresa **EDIVANIA SANTOS PLUMA - ME**, sito à **PRAÇA CEL. JOÃO FERNANDES DE BRITTO, N° 930 –SALA 3 – BAIRRO CENTRO – PROPRIÁ-SERGIPE**, inscrita CNPJ sob N°. **45.434.286/0001-51**, neste ato representado pelo Sr.(a) **EDIVANIA SANTOS PLUMA**, inscrito no Registro Nacional sob o [REDACTED] e [REDACTED] DECLARA, em conformidade com o disposto no Termo de Referência em epígrafe, de que não está inidônea nem se encontra impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Distrital, Estadual ou Municipal, bem assim, de que está ciente da obrigatoriedade de informar a Prefeitura de Malhada dos Bois de qualquer fato que passe a caracterizar qualquer um desses impedimentos.

Propriá (SE), 08 de MAIO de 2024

EDIVANIA SANTOS PLUMA-CPF Nº341.037.068-48-  
email>plumacomercial1@gmail.com

Assinado de forma digital por EDIVANIA SANTOS PLUMA-CPF  
Nº341.037.068-48-email>plumacomercial1@gmail.com  
Data: 2024.05.07 13:00:16 -03'00'

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**

[REDACTED]





**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES INERENTES À NATUREZA DO SERVIÇO**

A Empresa **EDIVANIA SANTOS PLUMA - ME**, sito à **PRAÇA CEL. JOÃO FERNANDES DE BRITTO, Nº 930 –SALA 3 – BAIRRO CENTRO – PROPRIÁ-SERGIPE**, inscrita CNPJ sob Nº. **45.434.286/0001-51**, neste ato representado pelo Sr.(a) **EDIVANIA SANTOS PLUMA**, inscrito no Registro Nacional sob o [REDACTED]. **DECLARA**, sob as penas da lei, para todos os fins, estar familiarizado com a natureza e vulto dos serviços especificados, bem como com as técnicas necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto. Declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros, relacionados a **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2024**.

Propriá (SE), 08 de MAIO de 2024

EDIVANIA SANTOS PLUMA-CPF Nº341.037.068-48- Assinado de forma digital por EDIVANIA SANTOS PLUMA-CPF Nº341.037.068-48-email:plumacomercial1@gmail.com Data: 2024.05.07 10:00:47 -0300  
email:plumacomercial1@gmail.com

**EDIVANIA SANTOS PLUMA**

[REDACTED]



DECLARAÇÃO ÚNICA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03 / 2024  
PROCESSO LICITATÓRIO 03

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de **microempresa e empresa de pequeno porte**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;



XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60.:

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Propriá-SE, 06 de Maio de 2024

**EDIVANIA SANTOS PLUMA - 45.434.286/0001-51**

**06/05/2024 20:27:57**

**Assinatura Digital: B3AEDD5CAE5395E6CC6356D866555766**