

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Associação de Pais e Mestres da Escola Senador Carlos Jereissati

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/12/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	89.904,63
Repasse Mensal:	12.328,36
Rendimento:	660,53
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	709,93
Receita Total:	102.183,59

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	outubro/2022	03/11/2022	3.406,55	
POLO	ISS/DAM	outubro/2022	26/10/2022	129,66	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	novembro/2022	23/11/2022	37.671,50	
POLO	MATERIAL DE COPA/COZINHA	outubro/2022	31/10/2022	766,00	
POLO	MATERIAL DE COPA/COZINHA	novembro/2022	03/11/2022	3.324,71	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	outubro/2022	31/10/2022	303,05	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2022	21/11/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	outubro/2022	03/11/2022	203,33	
				45.873,80	

Saldo:	56.309,79
---------------	------------------



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ECJ - ESCOLA CARLOS JEREISSATI	
Nº Processo: P228087/2022	Data Abertura: 08/12/2022 - 15:39
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Associação De Pais E Mestre Da Escola Senador Carlos Jereissati	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	08/12/2022 - 15:39	Maria Alderrita Souza Costa De Vasconcelos
2			
3			
4			
5			
6			

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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 250/2022

Sobral, 10 de dezembro 2022.

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

Senhor Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de novembro/2022, no valor de R\$ 48.873,80 (Quarenta e oito mil e oitocentos e setenta e três reais e oitenta centavos), conforme extrato por período.

Atenciosamente,


VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ORLANDO FERNANDES, FRANCISCO MARTONIO DE ANDRADE FERREIRA E CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A NOVEMBRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 89.904,63** (Oitenta e nove mil e novecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), sendo utilizado o valor de **R\$ 48.873,80** (Quarenta e oito mil e oitocentos e setenta e três reais e oitenta centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de dezembro de 2022.

ORLANDO FERNANDES

Orlando Fernandes

Assinatura

183.873-81

RG

FRANCISCO MARTONIO DE ANDRADE FERREIRA

Francisco Martonio de Andrade Ferreira

Assinatura

2016062881

RG

CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO

Carla Cristina Lira Lima Arcanjo

Assinatura

20191237013

RG

Vanessa Mônica A Araújo Saboia
VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
RG: 99031080900





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
 Data de emissão: 07/12/2022

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA S

CPF/CNPJ
03.846.674/0001-08

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	89.904,63C
Aplicações	12.328,36C
Resgates	46.639,80D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	55.543,79C
Rendimento Bruto no Mês	660,53C

Dados Consolidados da Tributação

	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Tipo de fundo:		
Rend. Base Trib.	3.391,56C	0,00
IR	709,93D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
AUTOMATICO RF	0,87	9,28	1,914681	1,931384

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001431-9 AUTOMATICO RF	12.328,36C	46.639,80D	55.543,79C	660,53C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001431-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CNAXAFIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-48	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/11	RESGATE AUT	1.198,71D	632,181085
	IRRF	12,76D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	56,53C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	56,53C	
04/11	RESGATE AUT	6.934,59D	3.655,938130
	IRRF	74,51D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	329,92C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	329,92C	
21/11	RESGATE AUT	69,00D	36,204895
	IRRF	0,71D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	3,56C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,56C	
24/11	RESGATE AUT	38.437,50D	20.138,355641
	IRRF	389,93D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1.841,38C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1.841,38C	
29/11	APLICACAO	12.328,36C	6.385,951317
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	232,02D	120,131470
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1.160,17D	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 07/12/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CE SEN CARLOS JEREISSATI	CPF/CNPJ 03.846.674/0001-08	Conta Corrente 003.00001431-9	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.543,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.543,79C	28.758,544348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extrato por período

Cliente: CE SEN CARLOS JEREISSATI

Conta: 0554 | 003 | 00001431-9

Data: 07/12/2022 - 12:17

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		766,00 D
03/11/2022	901915	CHEQUE SAC	766,00 D	1.069,05 D
03/11/2022	901916	CHEQUE SAC	303,05 D	1.198,71 D
03/11/2022	901914	CHEQUE PAG	129,66 D	0,00 C
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	1.198,71 C	0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		203,33 D
04/11/2022	901917	CHEQUE PAG	203,33 D	3.609,88 D
04/11/2022	901918	CHEQUE PAG	3.406,55 D	6.934,59 D
04/11/2022	901919	CHEQ COMP	3.324,71 D	0,00 C
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	6.934,59 C	0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	102022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
21/11/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	901921	CHEQUE PAG	37.671,50 D	37.671,50 D
24/11/2022	901920	CHEQ COMP	766,00 D	38.437,50 D
24/11/2022	727220	RESG AUTOM	38.437,50 C	0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



07/12/22, 12:17

Int erNet—Ba-n:king—CAIXA

28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000341	CRED TED	12.328,36 C	12.328,36 C
29/11/2022	990001	APL AUTOM	12.328,36 D	0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

01 - Programa/Convênio	02 - Exercício
PROGRAMA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	nov/22
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA CARLOS JEREISSATI	03.846.674/0001-08
05 - Endereço	06 - Município
AV FERNANDES TAVARO, 950 - SINHA SABOIA	SOBRAL
	07 - UF
	CE

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	
11 - Rendimentos de Aplicação Financeira (+)	12 - Valor total da receita(*)
Custeio	Custeio
R\$ 89.904,63	R\$ 102.893,52
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	
Custeio	14 - N° de Escolas Atendidas
R\$ 45.973,80	01 polo
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	16 - Período de Execução
R\$ 57.019,72	01 a 31/07 de 2022

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
							Nº Ch/Out	Data	
1	Secretaria de Urbanismo	20.315.046/0001-08	Materiais copas e cozinha	PMDE	CUSTEIO	2587	901914	26/10/2022	R\$ 129,65
2	Empório do Papel	29.315.046/0001-08	Materiais Limpeza	PMDE	CUSTEIO	2588	901915	31/10/2022	R\$ 766,00
3	Empório do Papel	43.262.855/0001-01	Materiais copas e cozinha	PMDE	CUSTEIO	239	901916	31/10/2022	R\$ 303,05
4	Ednan da Costa Lima	76.535.764/0001-43	Telefone	PMDE	CUSTEIO		901917	03/11/2022	R\$ 3.324,71
5	OI Fixo	07.817.778/0001-37	Água	PMDE	CUSTEIO		901918	03/11/2022	R\$ 203,33
6	SAAE	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXX	PMDE	CUSTEIO		XXXXXXX	XXXXXXX	R\$ 3.408,55
7	CESTA	40.543.095/0001-80	Tintas	PMDE	CUSTEIO	59	901921	23/11/2022	R\$ 69,00
8	Hozanan Araújo Sousa Filho								R\$ 37.671,50
28 - TOTAL									R\$ 45.973,80

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
SOBRAL, 10 DE DEZEMBRO DE 2022	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
Local e Data	

Vanessa Mônica Araújo Saboia



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000000059		
					SÉRIE		
					ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração		23/11/2022		Competência		NOV/2022	
Nº da NFS-e Substituída		0		Nº do RPS		0	
Local da Prestação		SOBRAL-CE		Optante do Simples		SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307					
Nome Fantasia		HZ CONCERTA					
Endereço		R FLEURY NAPOLEAO, 650 - EXPECTATIVA					
CPF/CNPJ		46.543.095/0001-90	Insc. Municipal	55180	UF	CE	
Cidade		SOBRAL	C.E.P	62040140	Comp.		
Insc. Estadual		0		Telefone		(88) 9918-8100	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		A.P.M.DA ESC.SENADOR CARLOS JEREISSATI				E-mail	
Endereço		AV SENADOR FERNANDES TAVORA, 950 SINHA SABOIA 62050382 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ		03 846 674/0001-08	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		
Telefone							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL COM TODO MATERIAL INCLUSO (18 UND LATÃO LATEX CERAMICA; 18 UND LATÃO LATEX MARFIM; 10 UND LATÃO BRANCO; 01 UND LATÃO LATEX VERMELHO; 01 UND LATÃO LATEX AZUL; 01 UND LATÃO LATEX AMARELO; 01 UND LATÃO LATEX VERDE; 01 UND LATÃO LATEX LARANJA; 03 UND LATÃO TINTA P/PISO VERDE; 02 UND LATÃO EXTERNO AMARELO FREVO; 02 FARDO SUPER CAL; 01 UND LATÃO MASSA CORRIDA; 15 UND GALÃO TINTA ESMALTE CINZA MÉDIO; 05 UND GALÃO TINTA ESMALTE PRETO; 40 LITROS SOLVENTE; 30 UND FOLHA DE LIXA Nº120)							
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edifícios em geral							
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL							
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA					
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	
						0,00	
						IRRF	
						0,00	
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS		
Valor Total da Nota	37.671,50	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	37.671,50	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta			(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	0,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	0,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	Imgt7qk2bo			ISS a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	37.671,50	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
ISENTA DE ISS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual) Impressa em: 23/11/22 13:39							
Hora da emissão: 13.39.47							

☒ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 23/11/2022
Assinatura: *[Assinatura]*
MATRÍCULA: 24770

PAGO 23/11/2022
COM RECURSO DO PMDE
Assinatura: *[Assinatura]*
ORDENADOR DE DESPESA:



HZ CONSERTA

HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO - MEI
RUA FLEURY NAPOLEÃO, 650 - EXPECTATIVA - SOBRAL-CE
CEP: 62.040-140
FONE: (88) 99461-6564
CNPJ: 46.543.095/0001-90 C.G.F.: 07.065.391-7

RECIBO

R\$

37.671,50

Recebi(emos) de(a) Sr(a) A.P.M. E. Senador Costa

a quantia de

Trinta e Sete mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais

Um Real e Cinquenta e Cinco Centavos

valor referente a NFS-E N: 059

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral-Ce, 23 de Novembro de 2022

HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO ME
CNPJ 46.543.095/0001-90

[Assinatura]

Assinatura

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 23/11/2022

[Assinatura]

VALOR R\$ 24770

PAGO 23/11/2022

COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

ORDENADOR DE DESPESA





MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA SENADOR CARLOS JERREISSATI DE ENSINO FUNDAMENTAL
CNPJ: 03.846.674/0001-08
INEP: 23219289

01 – Razão Social				02 – CNPJ		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA CARLOS JEREISSATI				03.846.674/0001-08		
03 - Razão Social do Proponente (A)				03 - Razão Social do Proponente (C)		
HZ CONSERVA						
04 - CNPJ do Proponente (A)				04 - CNPJ do Proponente (C)		
46.543.095/0001-90				11.303.281/0001-78		
05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	7 - Unid.	8 - Quant.	9 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
1	LATÃO LATEX CERAMICA	UND	18	R\$ 7.486,20	R\$ 7.632,00	R\$ 7.597,80
2	LATÃO LATEX MARFIM	UND	18	R\$ 2.421,00	R\$ 2.467,80	R\$ 2.457,00
3	LATÃO LATEX BRANCO	UND	10	R\$ 1.345,00	R\$ 1.371,00	R\$ 1.365,00
4	LATÃO LATEX VERMELHO	UND	1	R\$ 156,40	R\$ 160,00	R\$ 158,80
5	LATÃO LATEX AZUL	UND	1	R\$ 156,40	R\$ 160,00	R\$ 158,80
6	LATÃO LATEX AMARELO	UND	1	R\$ 156,40	R\$ 160,00	R\$ 158,80
7	LATÃO LATEX VERDE	UND	1	R\$ 134,50	R\$ 137,10	R\$ 135,00
8	LATÃO LATEX LARANJA	UND	1	R\$ 156,40	R\$ 160,00	R\$ 158,80
9	LATÃO TINTA P/ PISO VERDE	UND	3	R\$ 807,00	R\$ 822,60	R\$ 819,00
10	LATÃO EXTERNO AMARELO FREVO	UND	2	R\$ 521,20	R\$ 531,40	R\$ 529,00
11	SUPER CAL	FARDO	2	R\$ 202,00	R\$ 210,00	R\$ 205,00
12	LATÃO MASSA CORRIDA	UND	1	R\$ 74,00	R\$ 75,50	R\$ 75,00
13	GALÃO TINTA ESMALTE CINZA MÉDIO	UND	15	R\$ 2.346,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.382,00
14	GALÃO TINTA ESMALTE PRETO	UND	5	R\$ 782,00	R\$ 800,00	R\$ 794,00
15	SOLVENTE	LITRO	40	R\$ 876,00	R\$ 920,00	R\$ 900,00
16	FOLHA DE LIXA Nº 120	UND	30	R\$ 51,00	R\$ 60,00	R\$ 54,00
17	SERVIÇO DE PINTURA	UND	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.390,00	R\$ 20.300,00
12 - Valor Total da Proposta				R\$ 37.671,50	R\$ 38.457,40	R\$ 38.126,50
Proponente (A)				Proponente (B)		
				Proponente (C)		

14 - Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

13 - Local e Data

SOBRAL, 10 de dezembro 2022.

VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
PRESIDENTE

Vanessa Mônica Araújo Saboia





A.P.M. ESC. SENADOR CARLOS JEREISSATI

A.P.M. ESC. SENADOR CARLOS JEREISSATI

ITEM	UND	SERVIÇOS PRESTADOS	QTD	UNITARIO	TOTAL
1	UND	LATAO LATEX CERAMICA	18	R\$ 415,90	R\$ 7.486,20
2	UND	LATAO LATEX MARFIM	18	R\$ 134,50	R\$ 2.421,00
3	UND	LATAO LATEX BRANCO	10	R\$ 134,50	R\$ 1.345,00
4	UND	LATAO LATEX VERMELHO	1	R\$ 156,40	R\$ 156,40
5	UND	LATAO LATEX AZUL	1	R\$ 156,40	R\$ 156,40
6	UND	LATAO LATEX AMARELO	1	R\$ 156,40	R\$ 156,40
7	UND	LATAO LATEX VERDE	1	R\$ 134,50	R\$ 134,50
8	UND	LATAO LATEX LARANJA	1	R\$ 156,40	R\$ 156,40
9	UND	LATAO TINTA P/PISO VERDE	3	R\$ 269,00	R\$ 807,00
10	UND	LATAO EXTERNO AMARELO FREVO	2	R\$ 260,60	R\$ 521,20
11	FARDO	SUPER CAL	2	R\$ 101,00	R\$ 202,00
12	UND	LATAO MASSA CORRIDA	1	R\$ 74,00	R\$ 74,00
13	UND	GALAO TINTA ESMALTE CINZA MEDIO	15	R\$ 156,40	R\$ 2.346,00
14	UND	GALAO TINTA ESMALTE PRETO	5	R\$ 156,40	R\$ 782,00
15	LITRO	SOLVENTE	40	R\$ 21,90	R\$ 876,00
16	UND	FOLHA DE LIXA N°120	30	R\$ 1,70	R\$ 51,00
17	UND	SERVIÇO DE PINTURA	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
					R\$ 37.671,50

Valor total da proposta R\$ 37.671,50 (Trinta Sete Mil Seiscentos Setenta Um Reais Cinquenta Centavos)

Proposta com validade em até 60 (sesenta) dias.

HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO ME
CNPJ 46.543.096/0001-90

Sobral/CE, 06 de Outubro de 2022.

Assinatura do Responsável

HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO - ME
RUA FLAURY NAPOLEAO, 850 - EXPECTATIVA - SOBRAL/CE - CEP: 62140-140
FONE: (33) 3301-6564
CNPJ: 46.543.096/0001-90 C.G.F. 01.065.391.7



PROPOSTA DE PREÇO
A.P.M. ESC. SENADOR CARLOS JEREISSATI

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	LATÃO LATEX CERAMICA	UND	18	R\$ 422,10	R\$ 7.597,80
2	LATÃO LATEX MARFIM	UND	18	R\$ 136,50	R\$ 2.457,00
3	LATÃO LATEX BRANCO	UND	10	R\$ 136,50	R\$ 1.365,00
4	LATÃO LATEX VERMELHO	UND	1	R\$ 158,80	R\$ 158,80
5	LATÃO LATEX AZUL	UND	1	R\$ 158,80	R\$ 158,80
6	LATÃO LATEX AMARELO	UND	1	R\$ 158,80	R\$ 158,80
7	LATÃO LATEX VERDE	UND	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
8	LATÃO LATEX LARANJA	UND	1	R\$ 158,80	R\$ 158,80
9	LATÃO TINTA P/PISO VERDE	UND	3	R\$ 273,00	R\$ 819,00
10	LATÃO EXTERNO AMARELO FREVO	UND	2	R\$ 264,50	R\$ 529,00
11	SUPER CAL	FARDO	2	R\$ 102,50	R\$ 205,00
12	LATÃO MASSA CORRIDA	UND	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
13	GALÃO TINTA ESMALTE CINZA MÉDIO	UND	15	R\$ 158,80	R\$ 2.382,00
14	GALÃO TINTA ESMALTE PRETO	UND	5	R\$ 158,80	R\$ 794,00
15	SOLVENTE	LITRO	40	R\$ 22,50	R\$ 900,00
16	FOLHA DE LIXA N°120	UND	30	R\$ 1,80	R\$ 54,00
17	SERVIÇO DE PINTURA	UND	1	R\$ 20.300,00	R\$ 20.300,00
VALOR GLOBAL = TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS.					R\$ 38.248,00

Sobral, CE 06 DE OUTUBRO DE 2022.

A PRESENTE PROPOSTA É VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO CEP: 62.010-030

 Rua Cel. Rangel, 141,
Centro, Sobral/CE.
CEP: 62.010-030

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI
CNPJ: 29.315.046/0001-81
88 3611.2655 / 88 9.9422.5022
emporiopapelvendas@outlook.com



PROPOSTA DE PREÇO
A.P.M. ESC. SENADOR CARLOS JEREISSATI

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	LATÃO LATEX CERAMICA	UND	18	R\$ 422,10	R\$ 7.597,80
2	LATÃO LATEX MARFIM	UND	18	R\$ 136,50	R\$ 2.457,00
3	LATÃO LATEX BRANCO	UND	10	R\$ 136,50	R\$ 1.365,00
4	LATÃO LATEX VERMELHO	UND	1	R\$ 158,80	R\$ 158,80
5	LATÃO LATEX AZUL	UND	1	R\$ 158,80	R\$ 158,80
6	LATÃO LATEX AMARELO	UND	1	R\$ 158,80	R\$ 158,80
7	LATÃO LATEX VERDE	UND	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
8	LATÃO LATEX LARANJA	UND	1	R\$ 158,80	R\$ 158,80
9	LATÃO TINTA P/PISO VERDE	UND	3	R\$ 273,00	R\$ 819,00
10	LATÃO EXTERNO AMARELO FREVO	UND	2	R\$ 264,50	R\$ 529,00
11	SUPER CAL	FARDO	2	R\$ 102,50	R\$ 205,00
12	LATÃO MASSA CORRIDA	UND	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
13	GALÃO TINTA ESMALTE CINZA MÉDIO	UND	15	R\$ 158,80	R\$ 2.382,00
14	GALÃO TINTA ESMALTE PRETO	UND	5	R\$ 158,80	R\$ 794,00
15	SOLVENTE	LITRO	40	R\$ 22,50	R\$ 900,00
16	FOLHA DE LIXA N°120	UND	30	R\$ 1,80	R\$ 54,00
17	SERVIÇO DE PINTURA	UND	1	R\$ 20.300,00	R\$ 20.300,00
VALOR GLOBAL = TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS.					R\$ 38.248,00

Sobral, CE 06 DE OUTUBRO DE 2022.

A PRESENTE PROPOSTA É VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO CEP: 62.010-030

 Rua Cel. Rangel, 141,
Centro, Sobral/CE.
CEP: 62.010-030

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI
CNPJ: 29.315.046/0001-81 IE: 05.754.622-9
88 3611.2655 / 88 9.9422.5822
emporiolodopapelvendas@outlook.com





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/CE

PESQUISA DE PREÇO

A.P.M. ESC. SENADOR CARLOS JEREISSATI

VALIDADE DA COTAÇÃO - 60 DIAS

SOBRAL-CE, 06 de Outubro de 2022.

ITEM	UND	QDT	SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
1	UND	18	LATÃO LATEX CERAMICA	R\$ 424,00	R\$ 7.632,00
2	UND	18	LATÃO LATEX MARFIM	R\$ 137,10	R\$ 2.467,80
3	UND	10	LATÃO LATEX BRANCO	R\$ 137,10	R\$ 1.371,00
4	UND	1	LATÃO LATEX VERMELHO	R\$ 160,00	R\$ 160,00
5	UND	1	LATÃO LATEX AZUL	R\$ 160,00	R\$ 160,00
6	UND	1	LATÃO LATEX AMARELO	R\$ 160,00	R\$ 160,00
7	UND	1	LATÃO LATEX VERDE	R\$ 137,10	R\$ 137,10
8	UND	1	LATÃO LATEX LARANJA	R\$ 160,00	R\$ 160,00
9	UND	3	LATÃO TINTA P/PISO VERDE	R\$ 274,20	R\$ 822,60
10	UND	2	LATÃO EXTERNO AMARELO FREVO	R\$ 265,70	R\$ 531,40
11	FARDO	2	SUPER CAL	R\$ 105,00	R\$ 210,00
12	UND	1	LATÃO MASSA CORRIDA	R\$ 75,50	R\$ 75,50
13	UND	15	GALÃO TINTA ESMALTE CINZA MÉDIO	R\$ 160,00	R\$ 2.400,00
14	UND	5	GALÃO TINTA ESMALTE PRETO	R\$ 160,00	R\$ 800,00
15	LITRO	40	SOLVENTE	R\$ 23,00	R\$ 920,00
16	UND	30	FOLHA DE LIXA N°120	R\$ 2,00	R\$ 60,00
17	UND	1	SERVIÇO DE PINTURA	R\$ 20.390,00	R\$ 20.390,00
TOTAL			Trinta oito mil, quatrocentos e cinquenta sete reais e quarenta centavos.		R\$ 38.457,40

MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CGF: 06.394.758-1
RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480
RENATO PARENTE SOBRAL/CE





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

Nº 0000007102

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

124221 - HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307

Endereço

R FLEURY NAPOLEAO, 650

EXPECTATIVA SOBRAL-CE CEP: 62040140

No. Requerimento

0000007102/2022

Documento

C.N.P.J. : 46.543.095/0001-90

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 06 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 04/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007102





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000007102

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 46.543.095/0001-90

DATA DE EMISSÃO: 06/09/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 04/12/22

SOBRAL-CE, 06 DE SETEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 06/09/22 às 09:57:38





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202227417549

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070653917
CNPJ / CPF: 46543095000190
RAZÃO SOCIAL: HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 07/10/2022 ÀS 13:37:58
VÁLIDA ATÉ 06/12/2022**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 46.543.095/0001-90**Razão Social:** HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO**Endereço:** R FLEURY NAPOLEAO 650 / EXPECTATIVA / SOBRAL / CE / 62040-140

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: 09/11/2022 a 08/12/2022**Certificação Número:** 2022110902371922328267

Informação obtida em 18/11/2022 10:35:26

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





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

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

Nome: HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307
CNPJ: 46.543.095/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 16:53:19 do dia 09/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2022.

Código de controle da certidão: 80D5.011D.F10B.F66A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.543.095/0001-90
Certidão nº: 18474878/2022
Expedição: 09/06/2022, às 16:57:07
Validade: 06/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.543.095/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Comp.	Banco	Agência	CF	Conto	CZ	Série	Cheque nº	C3	IS
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901914	6	#129,66#

Pague por este cheque a quantia de Dois e vinte e nove reais, noventa e seis centavos. // // e centavos acima

Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente. ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 26 de Outubro de 2022.

Buena Mônica de Sá

CE SEN CARLOS JEREISSATI
CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

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

10405543 0189019143 600300143095

Antônia Buelis Pereira dos Santos

DESTAQUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 26/10/2022
Yanis Almeida
 24.770

PAGO 26.10.2022
 LUIZ R. TO PMDE
Yanis Almeida
 ORDENADOR DE DESPESA

CAIXA

JJ-055400365862-7

23
Yanis Almeida

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CT 5 Conta 03001431-9 CZ 2 Série AAA Cheque nº 901914 C3 6 R\$ #129,66#
 Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e nove reais, sessenta e seis centavos. e centavos acima
 ou à sua ordem

Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente.
CAIXA Sobral, 26 de Outubro de 2022.
Janessa Mônica de Sáboia

SOBRAL
 JUA CEL JOSE SABOIA,300
 CENTRO-SOBRAL-CE
 CONFEÇÃO: 08/22
 CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ 03.846.674/0001-08
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004
 Antonio Euclio Moreira dos Menezes
 10405543 01890191454 600300443035

Janessa Mônica Araújo Saboia

Antonio Euclio Moreira dos Menezes.

JJ 055400385862-7

ATESTADO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
 ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 26/10/2022
 para Janessa Mônica
 24770

PAGO 26710739022
 COM RECURSO DO PMDE
 para Janessa Mônica
 ORDENADOR DE DESPESA





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM LA/2022			
Cedente PREFEITURA DE SOBRAL				Emissão 15/10/2022			
No. Registro 0	Item 0	Parcela ÚNICA	Mês Ref 0	No. do documento 2157569	Vencim Original 18/11/2022	Agencia/Código Cedente	Nosso número
Base de Cálculo 0,00		Valor do Tributo 129,66	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(+) Ônus Sucumbenciais 0,00	(-) Descontos 0,00
INSC. ECONÔMICA: 0					INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 126555		
					ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE R ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 265 - COHAB II CE 620510		
Referente TAXA DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO PARA ATIVIDADES - PROCESSO N° SA033380/2022.							
Historico Cod Validação							

Impresso no site oficial do Município

PAGO 26/10/2022
COM RECURSO DO PMDE
Assinatura
ORDENADOR DE DESPESA

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para atendimento de deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 2474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECAÇÃO DE CONVENIO

31/10/2022 10:25:08
DATA DE EFETIVAÇÃO 31/10/2022
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: Larisse

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
R16800000019 296643917029
211184302159 756800030006

CONVENIO: PM DE SOBRAL
PAGO EFETUADO EM: 31/10/2022

VALOR: 129,66

COD. OPERAÇÃO: 000070269

TRANSAÇÃO EFETUADA OK

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 26/10/2022

Assinatura

MATRÍCULA:

24770



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901915 4 # 766,00 #
Pague por este cheque a quantia de Setecentos e sessenta e seis reais

Empório do papel Eireli e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 31 de Outubro de 2022
Vanessa Mônica Araújo Saboia
CE SEN CARLOS JEREISSATI
CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405542 0189019155 600300143195 Antonio Eudes Moreira dos Menezes

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 31/10/2022

Assinatura

MATRÍCULA:

24770

PAGO 31/10/2022

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA

JJ 055400385863-5



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO 31/10/2022 - DEST. / REM. A.P.M.ESC.SENADOR CARLOS JERESSATI - VALOR TOTAL R\$ 766,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002587
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE
TEL: (88)3611-2655

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000002587 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2322 1029 3150 4600 0181 5500 1000 0025 8710 0025 8797

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220071255514 31/10/2022 17:02:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
067546226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
A.P.M.ESC.SENADOR CARLOS JERESSATI

CNPJ / CPF
03.846.674/0001-08

DATA DA EMISSÃO
31/10/2022

ENDEREÇO
AV FERNANDES TAVORA, 00

Bairro / Distrito
SINHA SBOIA

CEP
62050-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/10/2022

MUNICÍPIO
SOBRAL

FONE / FAX

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:00:35

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	766,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4486	COLHER PLÁSTICO POLIETILENO ARCAPLAST	65069100	0500	5403	UND	700,00	1,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789697530664	LEITEIRA EM AÇO INOX C/ALÇA 3LT IRONTE	78151000	0500	5403	UND	3,00	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 31/10/2022
Assinatura: *Wane Aldemir*
RUBRICA: 21710

PAGO 31/10/2022
COM RECURSO DO PMDE
Assinatura: *Wane Aldemir*
ORDENADOR DE DESPESA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO N.88652/2022
Trib aprox. R\$ 104,23 Federal, R\$ 214,48 Estadual
Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 3E8D48

RESERVADO AO FISCO

CC: *Wane Aldemir*
RUBRICA



EMPÓRIO
DO PAPEL

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

RECIBO

R\$ 766,00

Recebi(emos) de

A. P. M. Esc. Senador Carlos Jereissati

A importância de

Setecentos e sessenta e seis reais

Referente

NF 2587

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 31 de Outubro de 2022

29.315.046/0001-81

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL 141
CENTRO - CEP: 62.010-30
SOBRAL - CE

ASSINATURA



EMPÓRIO
DO PAPEL

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

RECIBO

R\$ 766,00

Recebi(emos) de

A. P. M. Esc. Senador Carlos Jereissati

A importância de

Setecentos e sessenta e seis reais

Referente

NF 2587

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 31 de Outubro de 2022

29.315.046/0001-81

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL 141
CENTRO - CEP: 62.010-30
SOBRAL - CE

ASSINATURA



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/30462 - PROCESSO Nº: P2210182022

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

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 88652/2022

FORNECEDOR:		EMPORIO DO PAPEL EIRELI	CNPJ/CPF:	29.315.046/0001-81	
ENDEREÇO:		Rua CORONEL RANGEL, n 141 - CENTRO, Sobral - CE, 62.010-030	FONE/FAX:	8837210300	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
790488	3	COLHER, PLASTICO POLIETILENO, ATOXICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: arcaplast	700,00	1,0000	700,00
600013	4	LEITEIRA, EM ACO INOX, COM ALCA, CAPACIDADE 3 L, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ironte	3,00	22,0000	66,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					766,00
Dotação Orçamentária: ESCOLA CARLOS JEREISSATI					
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.					
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					
PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI			Data de emissão: 31/10/2022		
MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura)		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220020, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: _____ _____ _____					
PARA USO DO FORNECEDOR					
EMPORIO DO PAPEL EIRELI			DATA: ____/____/____		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			_____ (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL, 141
CENTRO - CEP 62.010-30
SOBRAL - CE



PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI
MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/30462

Nº Processo VÍproc: P2210182022

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI, COM COM RECURSOS PMDE.

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

Data da Pesquisa: 16/10/2022

Data da Atualização: 16/10/2022

Total Estimado do Mapa de Preços: 6.702,51

Item(ns) avulso(s)

Nº ITEM	COD ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	QTDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPAÇÃO MPE	METOD - DIF. PREÇOS	JUSTIFICATIVA
1	26280 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, PESO MÉDIO 70 GR, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORÇÃO, BORDAS COM ACABAMENTO OVERLOCK, TAMANHO 42CM X 70CM ABERTO VARIACAO +/- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. - Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM MARIANO MARTINS - RS2,4500 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE - RS2,4900 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM JOSÉ WALDEMAR DE ALCANTARA E SILVA - RS2,5000	40,00	2,4800	99,20	Part. Exclusiva	Média	
2	790498 - PRATO, PLÁSTICO, POLIETILENO, ATÓXICO, AVULSO 1.0 UNIDADE: - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE - RS3,2500 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS PONTI: ARACÃO - RS3,1900 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - LICEU DE TIANGUÁ JOSÉ NI MOREIRA - RS3,1700	700,00	3,2033	2.242,31	Part. Exclusiva	Média	
3	790488 - CCLHER, PLÁSTICO POLIETILENO, ATÓXICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM MARIA THOMÁSIA - RS1,2000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM ANÍSIO TEIXEIRA - RS1,2000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS - CEI DOLORES LUSTOSA - RS0,9900	700,00	1,1633	814,31	Part. Exclusiva	Média	



CONSELHO ESCOLAR - PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - Emitido por MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA



PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI
MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/30462

Nº Processo Viproc: P2210182022

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI, COM COM RECURSOS PMDE.

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

Data da Pesquisa: 16/10/2022

Data da Atualização: 16/10/2022

Total Estimado do Mapa de Preços: 6.702,51

Nº ITEM	COD ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	QTDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPAÇÃO MPE	METOD - DIF. PREÇOS	JUSTIFICATIVA
4	145700 - CUBO, PLÁSTICO, CAPACIDADE 300 ML, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM MOISÉS BENTO DA SILVA - R\$3,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM ARQUITETO ROGERIO FROES - R\$3,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM LIA SIDOU - R\$5,3300	700,10	3,7767	2.643,69	Part. Exclusiva	Média	O PREÇO PARA CONTACÇÃO NÃO PODE SER MAIOR DO QUE 40%
5	600013 - LEITEIRA, EM ACO INOX, COM ALCA, CAPACIDADE 3 L, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs:	UNIDADE 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS - CEI DOLORES LUSTOSA - R\$24,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM JONHSON - R\$24,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM ARAÇI MAGALHÃES MARTINS - R\$25,0000	3,00	24,3333	73,00	Part. Exclusiva	Média	
6	629518 - PANELA, PRESSAO, ALUMINIO, CAPACIDADE 20 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs:	CAIXA 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM PROFESSOR ALOYSIO BARROS LEAL - R\$370,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM ANÍSIO TEIXEIRA - R\$380,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM PADRE JOSÉ AUGUSTO REGIS ALVES - R\$396,0000	2,00	382,0000	764,00	Part. Exclusiva	Média	



CONSELHO MUNICIPAL DE PREÇOS - PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - Emitido por MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA



PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI
MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/30462

Nº Processo VÍproc: P2210182022

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI, COM COM RECURSOS PMDE.

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

Data da Pesquisa: 16/10/2022

Data da Atualização: 16/10/2022

Total Estimado do Mapa de Preços: 6.702,51

Nº ITEM	COD ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	QTDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPAÇÃO MPE	METOD - DIF. PREÇOS	JUSTIFICATIVA
7	15314210 - TABUA, CORTAR CALNE, POLIETILENO, DIMENSÕES 35X/5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM PLÁCIDO ADERALDO CASTELO - RS20,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM JOSÉ DE BORBA VASCONCELOS - RS22,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM MIRIAN PORTO MOTA - RS24,0000	3,00	22,0000	66,00	Part. Exclusiva	Média	

Maria Alderrita Souza Costa de Vasconcelos
ORDENADOR DE DESPESA / AUTORIDADE RESPONSÁVEL
PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI



PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - Emitido por MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA

DETALHAMENTO DOS PREÇOS NA BASE DO ESTADO

02 - Item
02 - Item
02 - Item
AR

CONC

145700
145700
145700

FOLH
R
R

34
34
34

BRASIL
BRASIL
BRASIL

EM	PARÂMETRO - SISTEMÁTICA - N° DOCUMENTO	UNID CONTRATANTE - CNPJ	FORNECEDOR - CNPJ	DESCRIÇÃO DO ITEM NA FONTE	QTDE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	INÍCIO - FIM VALIDADE
	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/27173 - 0672411910/00160	PMS - CEI DOLORES LUSTOSA	01	balduino - OBSERVAÇÕES:	3,00	24,000/0	03/10/2022 31/01/2023
	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/28741 - 07954514044688	EEF/M JONILSON - 07954514044688	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS - 30.962.920/0001-51 M R G DE ARAUJO LTDA - 19.455.674/0001-38	LEITEIRA, EM ACO INOX, COM ALÇA, CAPACIDADE 3 L, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Marca: NORDESTE - OBSERVAÇÕES: LEITEIRA, EM ACO INOX, COM ALÇA, CAPACIDADE 3 L, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Marca: JSD - OBSERVAÇÕES:	5,00	24,000/0	06/10/2022 03/02/2023
	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/27950	EEF/M ARACI MAGALHÃES - 07954514009003	ORISMILDA GILKAO DE OLIVEIRA - 35.661.495/0001-43	PANELA, PRESSAO, ALUMINIO, CAPACIDADE 20 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Marca: TRANSMONTINA - OBSERVAÇÕES:	2,00	25,000/0	29/09/2022 27/01/2023
	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/25123	EEF/M PROFESSOR ALOYSIO BARROS LEAL - 07954514054055	FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922329 - 33.137.574/0001-65	PANELA, PRESSAO, ALUMINIO, CAPACIDADE 20 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Marca: aluminium - OBSERVAÇÕES:	2,00	370,000/0	06/09/2022 04/01/2023
	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/17280	EEF/M ANISIO TEIXEIRA - 07954514070174	L R H COMERCIO E SERVICOS UNIPESOAAL LTDA - 44.547.120/0001-89	PANELA, PRESSAO, ALUMINIO, CAPACIDADE 20 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Marca: DU LAR - OBSERVAÇÕES:	1,00	380,000/0	25/08/2022 23/12/2022
	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/26825	EEF/M PADRE JOSÉ AUGUSTO REGIS ALVES - 07954514020231	M R G DE ARAUJO LTDA - 19.455.674/0001-38	PANELA, PRESSAO, ALUMINIO, CAPACIDADE 20 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Marca: DU LAR - OBSERVAÇÕES:	4,00	396,000/0	27/09/2022 25/01/2023
0	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/19085	EEF/M PLÁCIDO ADERALDO CASTELO - 07954514008885	M R G DE ARAUJO LTDA - 19.455.674/0001-38	TABUA, CORTAR CARNE, POLIETILENO, DIMENSÕES 35X25CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: FENIX - OBSERVAÇÕES: TABUA GRANDE E DE BOA ESPESSURA, DE BOA QUALIDADE E RESISTENCIA	2,00	20,000/0	16/08/2022 14/12/2022
0	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/13259	EEF/M JOSÉ DE BORBA VASCONCELOS - 07954514020746	L R H COMERCIO E SERVICOS UNIPESOAAL LTDA - 44.547.120/0001-89	TABUA, CORTAR CARNE, POLIETILENO, DIMENSÕES 35X25CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: plast - OBSERVAÇÕES:	3,00	22,000/0	12/08/2022 10/12/2022
0	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/24957	EEF/M MIRIAN PORTO MOTA - 07954514053750	M R G DE ARAUJO LTDA - 19.455.674/0001-38	TABUA, CORTAR CARNE, POLIETILENO, DIMENSÕES 35X25CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: FENIX - OBSERVAÇÕES:	1,00	24,000/0	05/09/2022 03/01/2023

CONSELHO

HA 38

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 29.315.046/0001-81**Razão Social:** EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME**Endereço:** R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

Validade: 20/10/2022 a 18/11/2022**Certificação Número:** 2022102018490252256424

Informação obtida em 31/10/2022 08:25:02

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202225669397

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067546226
CNPJ / CPF: 29315046000181
RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL EIRELI

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/09/2022 ÀS 08:36:43
VÁLIDA ATÉ 20/11/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br





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

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

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI
CNPJ: 29.315.046/0001-81

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:51:45 do dia 08/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2023.

Código de controle da certidão: **0B07.22D1.1BCB.BDC7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Nº 0000007575

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000007575/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 26 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007575





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000007575

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

DATA DE EMISSÃO: 26/09/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/12/22
SOBRAL-CE, 26 DE SETEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 26/09/22 às 14:39:35





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 31350989/2022

Expedição: 21/09/2022, às 08:32:20

Validade: 20/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

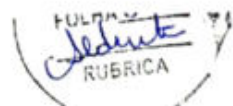
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cnst@tst.jus.br



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001431-9 C2 2 Série AAA Cheque nº 901916 C3 2 15 # 303,05 #

Pague por este cheque a quantia de trezentos e três reais, cinco centavos

Empório do Papal Bireli

CAIXA

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

Sobral 31 de Outubro de 2022

Vanessa Mônica A. Saboia

CE SEN CARLOS JEREISSATI
CPF: 02.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
desde 02/2004

10405541 01890191654 600300143195
Antônio Euclides Moreira dos Reis

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
FOMOS RECEBIDOS E CONFERIDOS
em 31/10/2022
Vanessa Saboia
Assinatura: 24770

PAGO 31/10/2022
COM RECURSO DO PMDE
Vanessa Saboia
ORDENADOR DE DESPESA

JJ 055400385864-3

CONSELHO
FISCAL
42
Assinatura

EMPRESA DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 31/10/2022 - DEST. / REM: A P.M.ESC.SENADOR CARLOS JERESSATI - VALOR TOTAL: R\$ 303,05

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000002588
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE
 TEL: (88)3611-2655

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000002588 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 2322 1029 3150 4600 0181 5500 1000 0025 8810 0025 8875

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 323220071256465 31/10/2022 17:03:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 067546226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 A.P.M.ESC.SENADOR CARLOS JERESSATI

CNPJ / CPF
 03.846.674/0001-08

DATA DA EMISSÃO
 31/10/2022

ENDEREÇO
 AV FERNANDES TAVORA, 00

Bairro / DISTRITO
 SINHA SABAIA

CEP
 62050-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 31/10/2022

MUNICÍPIO
 SOBRAL

FONE / FAX

UF
 CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 17:02:17

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	303,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	303,05	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	0,00
VALOR DO IPI		0,00		VALOR DO IPI		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA						303,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896006412656	PAPEL HIG BCO 250MTS F.DUPLA C/8 FLORAL	48181000	0600	5403	FD	11,00	27,55	303,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTADO QUE O:

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 31/10/2022

Assinatura

24770

PAGO 31/10/2022

COM RECURSO DO PMDE

Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N.88632/2022

Trib aprox. R\$ 40,76 Federal, R\$ 84,85 Estadual

Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 3E8D48

RESERVADO AO FISCO

CONSELHO FISCAL

FOLHA 13

RUBRICA



EMPÓRIO
DO PAPEL

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

RECIBO

R\$ 303,05

Recebi(emos) de

A.P.M. Esc. Senador Carlos Jereissati

A importância de

Trezentos e três reais e cinco centavos.

Referente

NF 2588

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 31 de Outubro de 2022

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL 141
CENTRO - CEP: 62.010-30
SOBRAL - CE

ASSINATURA



EMPÓRIO
DO PAPEL

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

RECIBO

R\$ 303,05

Recebi(emos) de

A.P.M. Esc. Senador Carlos Jereissati

A importância de

Trezentos e três reais e cinco centavos.

Referente

NF 2588

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 31 de Outubro de 2022

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL 141
CENTRO - CEP: 62.010-30
SOBRAL - CE

ASSINATURA

FOLHA 44
RUBRICA

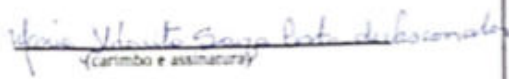


Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/30317 - PROCESSO Nº: PZ208962022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - CNPJ: 03.846.674/0001-88

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 88632/2022

FORNECEDOR:		EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI		CNPJ/CPF:	29.315.046/0001-88	
ENDEREÇO:		Rua CORONEL RANGEL, n 141 - CENTRO, Sobral - CE, 62.010-030		FONE/FAX:	8837210300	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
668647	1	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 250 METROS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, FOLHA DUPLA, MACIO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE VIRGEM, ALTA ABSORCAO, FARDADO 8,0 ROLO - Obs.: MARCA: floral	11,00	27,5500	303,05	
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					303,05	
Dotação Orçamentária: ESCOLA CARLOS JEREISSATI						
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.						
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO						
PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI			Data de emissão: 31/10/2022			
MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura)			
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220019, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: _____ _____ _____						
PARA USO DO FORNECEDOR						
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI			DATA: ____/____/____			
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			_____ (carimbo e assinatura)			
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.						

29.315.046/0001-88
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL, 141
CENTRO - CEP: 62.010-30
SOBRAL - CE





PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI
MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/30317

Nº Processo Viproc: P2208962022

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA, PAGO COM RECURSO PMDE DA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI

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

Data da Pesquisa: 14/10/2022

Data da Atualização: 18/10/2022

Total Estimado do Mapa de Preços: 335,46

Item(ns) avulso(s)

Nº ITEM	COD ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	QTDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPAÇÃO MPE	METOD - DIF. PREÇOS	JUSTIFICATIVA
1	668647 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 250 METROS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, FOLHA DUPLA, MACIO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE VIRGEM, ALTA ABSORCAO, FARDOS 8.0 ROLO - Obs:	FARDO 8.0 ROLO	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM EST/ADO DO AMAZONAS - R\$28,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - ESCOLA EST/ADUAL DE EDUC PROF. LUCIA BALTAZAR COSTA - R\$29,9900 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM JAIME DA CUNHA REBOUCAS - R\$33,5000	11,00	30,4967	335,46	Part. Exclusiva	Média	

Maria Alderrita Souza Costa de Vasconcelos
ORDENADOR DE DESPESA / AUTORIDADE RESPONSÁVEL
PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI



MAPA Nº 2022/30317 - PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - Emitido por MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA

MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/30317
DETALHAMENTO DOS PREÇOS NA BASE DO ESTADO

COD ITEM	PARÂMETRO - SISTEMÁTICA - Nº DOCUMENTO	UNID CONTRATANTE - CNPJ	FORNECEDOR - CNPJ	DESCRIÇÃO DO ITEM NA FONTE	QTDE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	INÍCIO - FIM VALIDADE
568647	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/28579	EEEF4 ESTADO DO AMPA-ZONAS - 0795451404E322	IGOR EVANGELISTA DA SILVA - 33.465.457 /0001-20	PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 250 METROS, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, FOLHA DUPLA, MACIO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE VIRGEM, ALTA ABSORCAO, FARD0 8.0 ROLO - Marca: Iiz - OBSERVAÇÕES:	6,00	28,0000	04/10/2022 01/02/2023
568647	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/25281	ESCOLA ESTADUAL DE EDUC PROF. LUCIA BALTAZAR COSTA - 07954514082504	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - 25.179.741 /0001-02	PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 250 METROS, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, FOLHA DUPLA, MACIO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE VIRGEM, ALTA ABSORCAO, FARD0 8.0 ROLO - Marca: NATURALLE - OBSERVAÇÕES:	27,00	29,9900	22/09/2022 20/01/2023
568647	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/24892	EEEP JAIME DA CUNHA REBOUCAS - 07954514082157	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS - 30.962.920-0001-51	PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 250 METROS, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, FOLHA DUPLA, MACIO, ALTA QUALIDADE, 100% CELULOSE VIRGEM, ALTA ABSORCAO, FARD0 8.0 ROLO - Marca: SOLIS - OBSERVAÇÕES:	30,00	33,5000	06/09/2022 04/01/2023



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 29.315.046/0001-81**Razão Social:** EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME**Endereço:** R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

Validade: 20/10/2022 a 18/11/2022**Certificação Número:** 2022102018490252256424

Informação obtida em 31/10/2022 08:25:02

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202225669397

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual:	067546226
CNPJ / CPF:	29315046000181
RAZÃO SOCIAL:	EMPORIO DO PAPEL EIRELI

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/09/2022 ÀS 08:36:43
VÁLIDA ATÉ 20/11/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br





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

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

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI
CNPJ: 29.315.046/0001-81

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:51:45 do dia 08/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2023.

Código de controle da certidão: 0B07.22D1.1BCB.BDC7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Nº 0000007575

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000007575/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 26 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007575





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000007575

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

DATA DE EMISSÃO: 26/09/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/12/22
SOBRAL-CE, 26 DE SETEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 26/09/22 às 14:39:35





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 31350989/2022

Expedição: 21/09/2022, às 08:32:20

Validade: 20/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.315.046/0001-81, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Comp.	Banco	Agência	C1	Código	C2	Linha	Cheque nº	C3	SS
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901919	7	# 3.324,71 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil, trezentos e vinte e quatro reais,
oitenta e um centavos. // em a sua ordem

CAIXA

Sobral 03 de Novembro de 2022

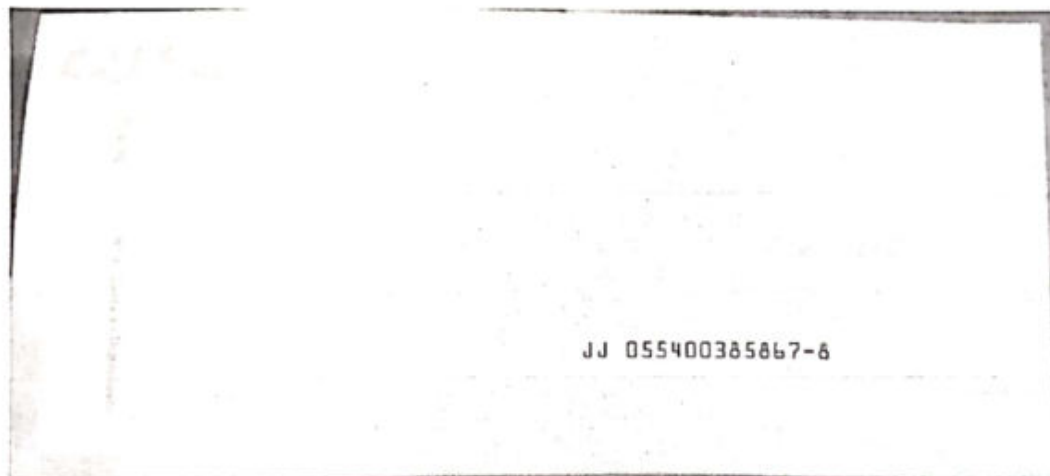
Barbara mônica Q. Sabão

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CPF 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

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

Antonio Buelva Moreira dos Santos



JJ 055400385867-6

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESEMPENHO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 03/11/2022

Yane Almeida

ASSINATURA

247710

PAGO 03/11/2022

COM RECURSO DO RMDE

Yane Almeida

ORDENADOR DE DESPESA



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.239
Série 001

EDNAN DA COSTA LIMA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.239
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2322 1143 2628 5500 0101 5500 1000 0002 3917 0356 7514

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220071933269 03/11/2022 14:08:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREIS

CNPJ / CPF

03.846.674/0001-08

DATA DA EMISSÃO

03/11/2022

ENDEREÇO

AVENIDA FERNANDES TAVORA, S/N

BARRIO / DISTRITO

SINHA SABOIA

CEP

62050-000

DATA DA SAÍDA

03/11/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

UF

CE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:08:20

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	1.447,43 (43,54 %)	3.324,71
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	3.324,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPIS
000565	PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, PESO MEDIO 70 GR, ALVEJADO, TAMANHO 42X70CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, MARCA: popo	96040000	0102	5102	UND	40,00	2,1700	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000563	PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATOXICO, AVULSO 1.0 UNIDADE, MARCA: MAMITA	39241000	0102	5102	UND	700,00	1,8900	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000532	PANELA, PRESSAO, ALUMINIO, CAPACIDADE 20 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE, MARCA: MAMITA	42021210	0102	5102	CK	2,00	382,0000	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000256	TAHUA, CORTAR CARNE, POLIETILENO, DIMENSOES 35X25CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, MARCA: NEW	44191100	1400	5102	UN	3,00	14,9700	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000564	COPO, PLASTICO, CAPACIDADE 300 ML, AVULSO 1.0 UNIDADE, MARCA: MAMITA	39241000	0102	5102	UND	700,00	1,5800	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATESTADO QUE O: ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. DATA: 03/11/2022 Assinatura: <i>[assinatura]</i> MATERIAL: 24770 PAGO 03/11/2022 COM RECURSO DO DMDE <i>[assinatura]</i> ORDENADOR DE DESPESA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 516,50 Federal e R\$ 930,91 Estadual
Fonte: IBPT CE 316341

NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVICO N 88651/2022.

RESERVADO AO FISCO





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (88) 98122-6008

RECEBEMOS DE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR CARLOS
JEREISSATI
CNPJ: 03.846.674/0001-08

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

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.324,71 (TRÊS MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E
SETENTA E UM CENTAVOS)

REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº: 239

Sobral- Ce 03 de novembro de 2022.

Ednan da Costa Lima

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

43.262.855/0001-01

EDNAN DA COSTA LIMA

07208892350

VL. Varzea Redonda, N° 37

Bonfim - CEP: 62.102-000

SOBRAL - CE





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/30452 - PROCESSO Nº: P2210182022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - CNPJ: 03.846.674/0001-08

FURNecedor:		EDNAN DA COSTA LIMA		CNPJ/CPT:	41.262.855/0001-01	
Endereço:		Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,		FONE/FAX:	8891226008	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
26280	1	PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, PESO MÍDIO 70 GR, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORÇÃO, BORDAS COM ACABAMENTO OVERLOCK, TAMANHO 42CM X 70CM ABERTO VARIAÇÃO +/- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: itego	40,00	2,1700	86,80	
790458	2	PRATO, PLÁSTICO, POLIETILENO, ATÓXICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: MANITA	700,00	1,8900	1.323,00	
629518	5	PANUELA, PRESSÃO, ALUMÍNIO, CAPACIDADE 20 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: spinola	2,00	382,0000	764,00	
15314210	6	TABUA, CORTAR CARNE, POLIETILENO, DIMENSÕES 35X25CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: new	3,00	14,9700	44,91	
145700	7	COPO, PLÁSTICO, CAPACIDADE 300 ML, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: mamita	700,00	1,5400	1.078,00	
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:			3.324,71			
Datação Orçamentária: ESCOLA CARLOS JEREISSATI						
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.						
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO						
PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI			Data de emissão: 28/10/2022			
MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA Gestora de Compras			SECRETARIA ESCOLAR REGISTRO Nº 2432 <i>Maria Alderrita Souza Costa</i> (carimbo e assinatura) SEC. REG. 20220020			
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220020, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.						
Observações:						
PARA USO DO FORNECEDOR						
EDNAN DA COSTA LIMA			DATA: ____/____/____			
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			<i>Ednan da Costa Lima</i> (carimbo e assinatura) 41.262.855/0001-01 EDNAN DA COSTA LIMA 07208992339 VL. Varzea Redonda, N.º 37 Contim - CEP: 62.102-000 SOBRAL - CE			
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.						





PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI
MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/30462

Nº Processo Víproc: P2210182022

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI, COM COM RECURSOS PMDE.

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

Data da Pesquisa: 16/10/2022

Data da Atualização: 16/10/2022

Total Estimado do Mapa de Preços: 6.702,51

Item(ns) avulso(s)

Nº ITEM	COD ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	QTDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPAÇÃO NPE	METOD - DIF. PREÇOS	JUSTIFICATIVA
1	26280 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, PESO MÉDIO 70 GR, ALVEIADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORÇÃO, BORDAS COM ACABAMENTO OVERLOCK, TAMANHO 42CM X 70CM ABERTO VARIAÇÃO +/- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM MARIANO MARTINS - R\$2,4500 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE - R\$2,4900 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM JOSÉ WALDEMAR DE ALCANTARA E SILVA - R\$2,5000	40,00	2,4800	99,20	Part. Exclusiva	Média	
2	790498 - PRATO, PLÁSTICO, POLIETILENO, ATÓXICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE - R\$3,2500 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO - R\$3,1900 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - LICEU DE TIANGUÁ JOSÉ NI MOREIRA - R\$3,1700	700,00	3,2033	2.242,31	Part. Exclusiva	Média	
3	790488 - COLHER, PLÁSTICO POLIETILENO, ATÓXICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM MARIA THOMÁSIA - R\$1,3000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM ANÍSIO TEIXEIRA - R\$1,2000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS - CEI DOLORES LUSTOSA - R\$0,9900	700,00	1,1633	814,31	Part. Exclusiva	Média	



CONSELHO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
MAPA Nº 2022/30462 - PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - Emitido por MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA

PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI
MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/30462

Nº Processo VÍproc: P2210182022

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COFA E COZINHA, DESTINADO PARA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI, COM COM RECURSOS PMDE.

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

Total Estimado do Mapa de Preços: 6.702,51

Data da Pesquisa: 16/10/2022

Data da Atualização: 16/10/2022

Nº ITEM	COD ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	QTDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPAÇÃO NÍPE	METOD - DIF. PREÇOS	JUSTIFICATIVA
4	145700 - C/PO, PLÁSTICO, CAPACIDADE 300 ML, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM MOISÉS BENTO DA SILVA - RS3,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM ARQUITETO ROGÉRIO FROES - RS3,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM LIA SIDOU - RS5,3300	700,00	3,7767	2.643,69	Part. Exclusiva	Média	O PREÇO PARA CONTAÇÃO NÃO PODE SER MAIOR DO QUE 40%
5	600013 - LEITEIRA, EM ACO INOX, COM ALÇA, CAPACIDADE 3 L, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs:	UNIDADE 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - PMS CEI DOLORES LUSTOSA - RS24,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM JONHSON - RS24,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM ARACI MAGALHÃES MARTINS - RS25,0000	3,00	24,3333	73,00	Part. Exclusiva	Média	
6	629518 - PAINELA, PRESSÃO, ALUMÍNIO, CAPACIDADE 20 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs:	CAIXA 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM PROFESSOR ALOYSIO BARROS LEAL - RS370,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM ANÍSIO TEIXEIRA - RS380,0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM PADRE JOSÉ AUGUSTO REGIS ALVES - RS396,0000	2,00	382,0000	764,00	Part. Exclusiva	Média	





PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI
MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/30462

Nº Processo Viproc: P2210182022

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI, COM COM RECURSOS PMDE.
Fundamento: art. 29 do Decreto nº 32.901, de 17 de dezembro de 2018, e Decreto nº 32.893, de 7 de dezembro de 2018.

Data da Pesquisa: 16/10/2022

Data da Atualização: 16/10/2022

Total Estimado do Mapa de Preços: 6.702,51

Nº ITEM	COD ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID FORNECIMENTO	PARÂMETRO - ORIGEM - PREÇO	QTDE ESTIMADA	PREÇO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO	PARTICIPAÇÃO MPE	METOD - DIF. PREÇOS	JUSTIFICATIVA
7	15314210 - TABUA, CORTAR CAFENE, POLIETILENO, DIMENSÕES 35X25CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEM PLÁCIDO ADERLDO CASTELO - RS20.0000 02 - Itens Adjudicados (art. 25, I) - EEFM JOSÉ DE BORBA VASCONCELOS - RS22.0000 02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - EEFM MIRIAN PORTO MOTA - RS24.0000	3,00	22.0000	66,00	Part. Exclusiva	Média	

Maria Alderrita Souza Costa de Vasconcelos
ORDENADOR DE DESPESA, AUTORIDADE RESPONSÁVEL
PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI



PMS - EF APME SEN CARLOS JEREISSATI - Emitido por MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA

MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2022/30462

DETALHAMENTO DOS PREÇOS NA BASE DO ESTADO

COD ITEM	PARÂMETRO - SISTEMÁTICA - Nº DOCUMENTO	UNID CONTRATANTE - CNPJ	FORNECEDOR - CNPJ	DESCRIÇÃO DO ITEM NA FONTE	QTDE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	INÍCIO - FIM VALIDADE
26280	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/26453	EEM MARIANO MARTINS - 07954514047512	COMERCIAL CARVALHO E SUPRIMENTOS EIRELI - 32.969.491/0001-70	PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, PESO MEDIO 70 GR, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORCAO, BORDAS COM ACABAMENTO OVERLOCK, TAMANHO 42CM X 70CM ABERTO VARIACAO +/- 5%, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Marca: POPO - OBSERVAÇÕES:	24,00	2,4500	27/09/2022 25/01/2023
26280	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/23392	PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE - 01913527000170	EDNAN DA COSTA LIMA - 43.262.855/0001-01	PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, PESO MEDIO 70 GR, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORCAO, BORDAS COM ACABAMENTO OVERLOCK, TAMANHO 42CM X 70CM ABERTO VARIACAO +/- 5%, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Marca: POPO - OBSERVAÇÕES:	22,00	2,4900	02/09/2022 31/12/2022
26280	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/20724	EEM JOSÉ WALDEMAR DE ALCANTARA E SILVA - 07954514063208	DAMIAO HONCRIO DE LIMA JUNIOR - 34.761.532/0001-63	PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, PESO MEDIO 70 GR, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORCAO, BORDAS COM ACABAMENTO OVERLOCK, TAMANHO 42CM X 70CM ABERTO VARIACAO +/- 5%, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Marca: variado - OBSERVAÇÕES:	20,00	2,5000	09/08/2022 07/12/2022
790498	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/09634	PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE - 01913527000170	ICARO ROMARIO CARVALHO - 21.727.620/0001-05	PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATOXICO, AVULSO 1,0 UNIDADE - Marca: LU MAR - OBSERVAÇÕES: Prato April para merenda Escolar	400,00	3,2500	09/08/2022 07/12/2022
790498	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/15523	PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO - 22391995000100	3P'S L.TDA - 41.262.099/0001-87	PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATOXICO, UNIDADE 1,0 UNIDADE - Marca: ca abbedecor - OBSERVAÇÕES: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO E SEUS ANEXOS	300,00	3,1900	27/06/2022 25/10/2022
790498	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/25179	LUCIU DE TIANGUA JOSÉ NI MOFEIRA - 07954514035344	R DE OLIVEIRA NUNES COMERCIO E SERVIÇOS - 45.291.148/0001-60	PONTE ARAGÃO E SEUS ANEXOS PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATOXICO, AVULSO 1,0 UNIDADE - Marca: UD - OBSERVAÇÕES:	104,00	3,1700	14/09/2022 12/01/2023
790488	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/25228	EEFM MARIA THOMASIA - 07954514049051	M R G DE ARAUJO L.TDA - 19.455.654/0001-38	COLHER, PLASTICO POLIETILENO, ATOXICO, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Marca: ARCA - OBSERVAÇÕES:	49,00	1,3000	15/09/2022 13/01/2023
790488	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/17380	EEFM ANISIO TEIXEIRA - 07954514070174	L R H COMERCIO E SERVIÇOS UNIPessoal L.TDA - 44.547.120/0001-89	COLHER, PLASTICO POLIETILENO, ATOXICO, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Marca: plast - OBSERVAÇÕES:	121,00	1,2000	25/08/2022 23/12/2022
790488	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/27173	PMS - CEI DOLORES LUSTOSA - 06241191000160	L R H COMERCIO E SERVIÇOS UNIPessoal L.TDA - 44.547.120/0001-89	COLHER, PLASTICO POLIETILENO, ATOXICO, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Marca: manila - OBSERVAÇÕES:	100,00	0,9900	03/10/2022 31/01/2023
145700	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/27579	EEM MOISÉS BENTO DA SILVA - 07954514056503	M R G DE ARAUJO L.TDA - 19.455.654/0001-38	COPO, PLASTICO, CAPACIDADE 300 ML, AVULSO 1,0 UNIDADE - Marca: ARCA - OBSERVAÇÕES:	203,00	3,0000	30/09/2022 28/01/2023
145700	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/25327	EEFM ARQUITETO ROGÉRIO FROES - 07954514044092	ORISMILDA GILAO DE OLIVEIRA - 35.061.495/0001-43	COPO, PLASTICO, CAPACIDADE 300 ML, AVULSO 1,0 UNIDADE - Marca: FC - OBSERVAÇÕES: COM ALCA NA COR AZUL	100,00	3,0000	13/09/2022 11/01/2023
145700	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/17708	EEFM LIA SIDOU - 07954514040500	CAMILA BASTOS DA COSTA 08460941399 - 46.769.992/0001-90	COPO, PLASTICO, CAPACIDADE 300 ML, AVULSO 1,0 UNIDADE - Marca: PLASÚTIL - OBSERVAÇÕES:	9,00	5,3300	03/08/2022 01/12/2022
50070	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/27173	PMS - CEI DOLORES LUSTOSA - 06241191000160	EDNAN DA COSTA LIMA - 43.262.855/0001-01	LEITEIRA, EM ACO INOX, COM ALCA, CAPACIDADE 3 L, UNIDADE 1,0 UNIDADE - Marca: CAPACIDADE 3 L, UNIDADE 1,0 UNIDADE - Marca:	3,00	24,0000	03/10/2022 31/01/2023

COD ITEM	PARÂMETRO - SISTEMÁTICA - N° DOCUMENTO	UNID CONTRATANTE - CNPJ	FORNECEDOR - CNPJ	DESCRIÇÃO DO ITEM NA FONTE	QTDE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	INÍCIO - FIM VALIDADE
500013	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/27173	PMS - CEI DOLORES LUSTOSA - 06241191030160	01	balduino - OBSERVAÇÕES:	3,00	24,000,00	03/10/2022 31/01/2023
500013	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/28741	EEFIA JONHISON - 07954514044688	SILVA MATOS - 30.962.920/0001-51 M R G DE ARAUJO LTDA - 19.455.654/0001-38	LEITEIRA, EM ACO INOX, COM ALÇA, CAPACIDADE 3 L, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Marca: NORDESTE - OBSERVAÇÕES: LEITEIRA, EM ACO INOX, COM ALÇA, CAPACIDADE 3 L, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Marca: JSD - OBSERVAÇÕES:	5,00	24,000,00	06/10/2022 03/02/2023
500013	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/27954	EEM ARACI MAGALHÃES - 07954514009009	ORISMILDA GILAO DE OLIVEIRA - 35.161.495/0001-43	PANELA, PRESSAO, ALUMINIO, CAPACIDADE 20 LITROS, CALXA 1.0 UNIDADE - Marca: TRAMONTINA - OBSERVAÇÕES:	2,00	25,000,00	29/09/2022 27/01/2023
529518	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/25123	EEFIA PROFESSOR ALOYSIO BARROS LEAL - 07954514054055	UNIPESOA LTDA - 44.547.120/0001-89	PANELA, PRESSAO, ALUMINIO, CAPACIDADE 20 LITROS, CALXA 1.0 UNIDADE - Marca: aluminium - OBSERVAÇÕES:	2,00	370,000,00	06/09/2022 04/01/2023
529518	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/17286	EEFIA ANISIO TEIXEIRA - 07954514070174	L R H COMERCIO E SERVICOS UNIPESOA LTDA - 44.547.120/0001-89	PANELA, PRESSAO, ALUMINIO, CAPACIDADE 20 LITROS, CALXA 1.0 UNIDADE - Marca: aluminium - OBSERVAÇÕES:	1,00	390,000,00	25/08/2022 23/12/2022
529518	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/26823	EEM PADRE JOSE AUGUSTO REGIS ALVES - 07954514020231	FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES - 60560922329 - 33.137.524/0001-65	PANELA, PRESSAO, ALUMINIO, CAPACIDADE 20 LITROS, CALXA 1.0 UNIDADE - Marca: DU LAR - OBSERVAÇÕES:	4,00	396,000,00	27/09/2022 25/01/2023
15314210	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/19083	EEM PLACIDO ADERALDO CASTELO - 07954514008883	M R G DE ARAUJO LTDA - 19.455.654/0001-38	TABUA, CORTAR CARNE, POLIETILENO, DIMENSÕES 35X25CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: FENIX - OBSERVAÇÕES: TABUA GRANDE E DE BOA ESPESSURA, DE BOA QUALIDADE E RESISTENCIA	2,00	20,000,00	16/08/2022 14/12/2022
15314210	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/13255	EEFIA JOSE DE BORBA VASCONCELOS - 07954514020746	L R H COMERCIO E SERVICOS UNIPESOA LTDA - 44.547.120/0001-89	TABUA, CORTAR CARNE, POLIETILENO, DIMENSÕES 35X25CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: plast - OBSERVAÇÕES:	3,00	22,000,00	12/08/2022 10/12/2022
15314210	02 - Itens Adjudicados (art. 29, I) - DISPENSA (ART. 24, INCISO II) - 2022/24957	EEFIA MIRIAN PORTO MOTA - 07954514053750	M R G DE ARAUJO LTDA - 19.455.654/0001-38	TABUA, CORTAR CARNE, POLIETILENO, DIMENSÕES 35X25CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: FENIX - OBSERVAÇÕES:	1,00	24,000,00	05/09/2022 03/01/2023





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

Nº 0000006357

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000006357/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006357





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000006357

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2022

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

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 27/08/22 às 09:24:46





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202227943275

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/10/2022 ÀS 09:05:13
VÁLIDA ATÉ 12/12/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br





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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/02/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.262.855/0001-01
Certidão n°: 28033013/2022
Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24
Validade: 23/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01

Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Endereço: R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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

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

Validade: 14/10/2022 a 12/11/2022

Certificação Número: 2022101402514654729187

Informação obtida em 25/10/2022 10:07:13

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



018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901917 0 17# 203,33# 1

Pague por este
cheque a quantia de

Centos e tris reais, trinta e tres centos

e centavos acima

ou a sua ordem

01

CAIXA

Sobral, 03 de Novembro de 2022
Jussara Mônica Q. Saboia

CE SEN CARLOS JEREISSATI
CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
DATA 02/2004

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

Antonio Euclides Moreira Sales Meneses

018055400 0189019175A 600300143195

ATESTO QUE O:

- ☐ MATERIAL
- ☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: / /

Assinatura

MATRÍCULA:

JJ 055400385865-1

PAGO 03/11/2022
COM RECURSO DO PMDE
Wanda M. M. M.
ORDENADOR DE DESPESA





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



AD: 00100326

Referência

OUTUBRO /2022

Telefone

(88) 3614-4380

Vencimento

01/11/2022

Total a pagar

R\$ 203,33

Resumo da sua fatura



OI VELOX

R\$

112,86

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX

112,86



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

90,47

OUTROS VALORES

90,47

ATESTO QUE O:

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 03/11/2022

Assinatura
 MATRIZ A: 24710

PAGO 03/11/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Assinatura
 ORDENADOR DE DESPESA

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
 à frente dos celulares dos DDDs 41,
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 5,
 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digit

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

307-575108896-0

03/NOV/2022

HORA DE 11:36:41

LOT. 05.006702-8

TERM 06857

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 203,33

84690000023 033300240307

150349703614 443800222103

307-575108896-0

1ª VIA

terias CAIXA loterias CAIXA

loterias CAIXA loterias C



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 3.406,55 # |
018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901918 9 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil, quatrocentos e seis reais, cin-
quenta e cinco centavos. centavos acima

a Saque ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 03 de Novembro de 20 22

à Luísa Mônica A. Saboia

CE SEN CARLOS JEREISSATI
CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

101918 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901918

Antonio Euclides Moura dos Santos
10405549 01890191854 600300143195

PAGO 03/11/2022
COM RECURSO DO PMDE
Maria Adelaide
ORDENADOR DE DESPESA

ATESTADO QUE O:
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 03/11/2022

Maria Adelaide
Assinatura

INSCRIÇÃO A: 24710

JJ 055400385866-0

CONSELHO ESCOLAR
LHA 70
Adelaide
RUBERICA

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

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

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Pública 001	000021
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual		
C15N000900	03/08/2017	0000270011	16/09/2022		17/10/2022		

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 6269
Leitura atual: 6452
Consumo: 183
Dias: 31
Média: 163
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Período	Consumo	Ocorrência
09/2022	188	0
08/2022	114	0
07/2022	136	0
06/2022	201	0
05/2022	194	0
04/2022	146	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

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

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		2.003,85
2	ESGOTO		1.402,70

PAGO 03/11/2022
COM RECURSO DO PMDE
Yane Adauto
ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 03/11/2022

Yane Adauto
Assinatura

MATRÍCULA: 24740

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

Vencimento: 18/11/2022 Total a Pagar: 3.406,55

COMUNICADO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

307-575108894-4

03/NOV/2022

HORA DE 11:36:20

LOT. 05.006702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 3.406,55

82660000341 065502690012

098510222205 621592000007

307-575108894-4

1ª VIA

CONSELHO REGULAR
FOLHA 71
RUBRICA