

COORDENADORIA JURÍDICA

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL– PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais da Escola Padre Palhano

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2021**

Data da Análise: **31/01/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PADRE PALHANO

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	23.457,03
Repasse Mensal:	10.612,00
Rendimento:	126,82
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	4,72
Receita Total:	34.191,13

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1157935)	DEDETIZAÇÃO	dezembro/2020	02/12/2020	686,00	
POLO (1157935)	MATERIAL DE LIMPEZA	dezembro/2020	03/12/2020	1.200,00	
POLO (1157935)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2020	21/12/2020	69,00	
				1.955,00	

Saldo:	32.236,13
---------------	------------------



ESCOLA PADRE PALHANO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N-PADRE PALHANO

FONE/FAX: (88)36116835 - SOBRAL - CE

Padrepalhano.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 01.901.365/0001-50

INEP: 23024759

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL**

SOBRAL-CE

DEZEMBRO/2021



PREFEITURA DE

SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESPP - ESCOLA PADRE PALHANO

Nº Processo :

P180862/2022

Data Abertura :

10/01/2022 - 14:11

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado :

Conselho De Pais Da Escola Padre Palhano

Observação :

PMDE DEZEMBRO 2021

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/01/2022 - 14:11	Francisco Mario De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA PADRE PALHANO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N-PADRE PALHANO
FONE/FAX: (88)36116835 - SOBRAL - CE
Padrepalhano.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.365/0001-50
INEP: 23024759

OFICIO Nº 003/2021

Sobral-CE, 10 de dezembro de 2022.

Do: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente à DEZEMBRO/2021, no valor de R\$ 5,306,00 (cinco mil, trezentos e seis reais).

Atenciosamente,


Presidente da Unidade Executora

FRANCISCO MARIO DE SOUSA
SECRETÁRIO ESCOLAR
REG: 95799
Ato Nº: 447/2021

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
CNPJ:01.901.365/0001-50



ESCOLA PADRE PALHANO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N-PADRE PALHANO
FONE/FAX: (88)36116835 - SOBRAL - CE
Padrepalhano.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.365/0001-50
INEP: 23024759

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Sebastião Da Silva, Jânio Sousa Nascimento, Aristides Monteiro Da Rocha, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, do mês de **DEZEMBRO** de 2021, no valor de 7.545,61(sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

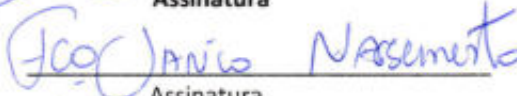
Sobral-CE, 10 de janeiro de 2022.

SEBASTIÃO DA SILVA
CONSELHO FISCAL EFETIVO


Assinatura

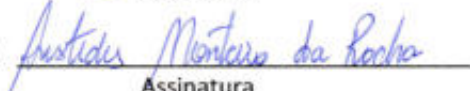
99031023842
RG

JANIO SOUSA NASCIMENTO
SUPLENTE


Assinatura

96031029684
RG

ARISTIDES MONTEIRO DA ROCHA
SUPLENTE


Assinatura

97031017080
RG


Presidente da Unidade Executora
MARCIA MARIA DE SOUZA
98031045082

FRANCISCO MARIO DE SOUSA
SECRETÁRIO ESCOLAR
REG: 95799
Ato Nº: 447/2021



**Extrato por período**

Cliente: CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHANO

Conta: 0554 | 003 | 00001460-2

Data: 10/01/2022 - 07:49

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	901087	CHEQ COMP	2.672,87 D	2.672,87 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.672,87 C	0,00 C
02/12/2021	901088	CHEQUE SAC	1.010,00 D	1.010,00 D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.010,00 C	0,00 C
20/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
21/12/2021	901091	CHEQ COMP	1.512,50 D	1.512,50 D
21/12/2021	901094	CHEQ COMP	647,02 D	2.159,52 D
21/12/2021	901095	CHEQ COMP	984,22 D	3.143,74 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.143,74 C	0,00 C
23/12/2021	000341	CRED TED	5.306,00 C	5.306,00 C
23/12/2021	000341	CRED TED	5.306,00 C	10.612,00 C
23/12/2021	901096	CHEQUE SAC	650,00 D	9.962,00 C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	9.962,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHANO

Conta: 0554 | 003 | 00001460-2

Data: 10/01/2022 - 07:49

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	901087	CHEQ COMP	2.672,87 D	2.672,87 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.672,87 C	0,00 C
02/12/2021	901088	CHEQUE SAC	1.010,00 D	1.010,00 D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.010,00 C	0,00 C
20/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
21/12/2021	901091	CHEQ COMP	1.512,50 D	1.512,50 D
21/12/2021	901094	CHEQ COMP	647,02 D	2.159,52 D
21/12/2021	901095	CHEQ COMP	984,22 D	3.143,74 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	3.143,74 C	0,00 C
23/12/2021	000341	CRED TED	5.306,00 C	5.306,00 C
23/12/2021	000341	CRED TED	5.306,00 C	10.612,00 C
23/12/2021	901096	CHEQUE SAC	650,00 D	9.962,00 C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	9.962,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 10/01/2022

 Administradora
 Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

 Investidor
 CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHANO

 CPF/CNPJ
 01.901.365/0001-50
Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	23.144,87C
Aplicações	9.962,00C
Resgates	6.895,61D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	26.333,36C
Rendimento Bruto no Mês	126,82C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	13,07C	0,00
IR	4,72D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
AUTOMATICO RF	0,59	2,58	1,756811	1,767321

Movimentação por Fundo

Conta 0554.0003.000000001460-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOMATICO RF	9.962,00C	6.895,61D	26.333,36C	126,82C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001460-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$
01/12	RESGATE AUT	2.672,87D
	IRRF	0,99D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	0,59C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,59C
02/12	RESGATE AUT	1.010,00D
	IRRF	0,32D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	0,44C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,44C
20/12	RESGATE AUT	69,00D
	IRRF	0,06D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	0,24C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,24C
21/12	RESGATE AUT	3.143,74D
	IRRF	3,35D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	11,80C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	11,80C
23/12	APLICACAO	9.962,00C

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://faie-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faieconosco>


COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio						02 – Exercício	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE						OUTUBRO/2021	
03 – Nome da Unidade Executora						04 – Número do CNPJ	
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO						01.901.365/0001-50	
05 – Endereço				06 – Município		07 – UF	
RUA PADRE EDSON, S/N, PADRE PALHANO, 62050-660				SOBRAL		CE	

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

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Depósito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12- Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 23.144,87	R\$ 10.612,00	R\$ 0,00	R\$ 122,10	R\$ 33.878,97
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução		18– Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	01/12/2021 A 31/12/2021		1 POLO
R\$ 7.545,61	R\$ 26.333,36			

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\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	29.315.046/0001-81	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	C	NFE	1776	29/11/2021	901087	29/11/2021	R\$ 2.872,87
2	BONI IMPRESSORAS	30.328.089/0001-80	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	C	NFE	225	22/11/2021	901088	22/11/2021	R\$ 1.010,00
3	DB CEST PJ		TAXAS BANCARIAS	PMDE	C					20/12/2021	R\$ 69,00
4	SAAE - ABASTECIMENTO DE AGUA	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE AGUA	PMDE	C				901095	21/12/2021	R\$ 1.512,50
5	ENEL COMPANHIA DE ENERGIA	07.047.251/0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA	PMDE	C				901094	21/12/2021	R\$ 647,02
6	ENEL COMPANHIA DE ENERGIA	07.047.251/0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA	PMDE	C				901091	21/12/2021	R\$ 984,22
7	BONI IMPRESSORAS	30.328.089/0001-80	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	C	NFE	239	14/12/2021	901096	14/12/2021	R\$ 650,00
											R\$ 7.545,61

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE JANEIRO DE 2022 Local e Data		MÁRCIA MARIA DE SOUZA Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal FRANCISCO MARIO DE SOUSA SECRETÁRIO ESCOLAR REG: 95799 Ato Nº: 447/2021
---	--	---	---





JJ 055400377583-7

CAIXA

Comp.	018	Pague por este	018	03001460-2	1	Série	901087	Cheque nº	2.672,87
Banco	104	Pague por este	0554	03001460-2	1	Série	901087	Cheque nº	2.672,87
Agência	0554	Pague por este	0554	03001460-2	1	Série	901087	Cheque nº	2.672,87
Conta	03001460-2	Pague por este	03001460-2	03001460-2	1	Série	901087	Cheque nº	2.672,87
dois mil, seiscentos e setenta e dois									
Reais e setenta e sete centavos									
Empenho do Rápido									
ou à sua ordem									
e contatos ativos									
de 20 de 21									
Kátia Joana de Souza									
CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA									
CNPJ 01.901.365/0001-50									
Rogério Me Mendes da Silva									
CLIENTE BANCÁRIO									
02/2006									

CAIXA

SORRAL
RUA CI. JOSÉ SÁVIO, 300
C/ N.º 100 SORRAL, CE
CONDIÇÃO: 1/21

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001776
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO -
CEP:62010-030 - SOBRAL - CE
TEL: (88)3611-2655DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001776 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2321 1129 3150 4600 0181 5500 1000 0017 7610 0017 7600

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

123210080119232 29/11/2021 13:38:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067546226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

CNPJ / CPF

01.901.365/0001-50

DATA DA EMISSÃO

29/11/2021

ENDEREÇO

RUA P EDSON S/N

BAIRRO / DISTRITO

PADRE PALHANO

CEP

62050-070

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/11/2021

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:16:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.672,87

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.672,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
854	ACIDO MURIATICO 1L OTIMO BRILHO	28070010	0500	5403	UND	10,000	1,950	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	AGUA SANITARIA 5L KILIMPO	34022000	0500	5403	UND	45,000	4,450	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5054	ALCOOL EM GEL 5L LIMPEMAX	38089429	0500	5403	UND	15,000	36,500	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372	ALCOOL LIQUIDO 5L LIMPEMAX 70	38089429	0500	5403	UND	20,000	27,500	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	BALDE DE PLASTICO 15L MERCOPLAST	39249000	0500	5403	UND	6,000	5,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	ESPONJA DE ACO ASSOLAN PCT:8UND	48089000	0500	5403	UND	48,000	1,000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040003174	ESPONJA M.USO BRILUX C/3UND	68053090	0500	5403	UND	30,000	0,980	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	DETERGENTE LIQUIDO DE 5L KILIMPO	34022000	0500	5403	UND	20,000	7,200	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896221600517	DESINFETANTE DRAGAO LAVANDA 5L	38089419	0500	5403	UND	20,000	4,880	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930512037	FLANELA CRISTAL 50X35CM	63071000	0500	5403	UND	30,000	1,100	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	38089419	0500	5403	CX	12,000	0,980	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	PA P/ LIXO PLT S/CABO MERCOPLAST	82011000	0500	5403	UND	5,000	4,190	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895487400481	RODO DE BORRACHA 40 CM MASTER	96039000	0500	5403	UND	5,000	4,300	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312402805	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G C/5UND	34022000	0500	5403	UND	12,000	3,980	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5746	SABAO EM PO ECONOMICO 500G	34012090	0500	5403	UND	36,000	1,150	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	SABONETE LIQUIDO 5L NEUTRO TALIMPO	48020000	0500	5403	UND	8,000	7,990	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896639410893	SACO DE LIXO DOKAPACK 200L 105CM OU-1CM	39232190	0500	5403	UND	5,000	24,950	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896948220177	SACO DE LIXO DOKAPACK 40L PCT C/100UND	39232110	0500	5403	UND	5,000	0,690	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	VASSOURAS DE PALHA PARANA	98031000	0500	5403	UND	90,000	0,870	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896808100010	VASSOURA CRISTAL TRADICIONAL	98031000	0500	5403	UND	2,000	4,500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	VASSOURA DE PIACAVA CONDOR	98031000	0500	5403	UND	2,000	4,500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035800214	LIMPA VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML	34022000	0500	5403	UND	10,000	1,650	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548006340	LUVAS VINIFLEX PLASTICO VABENIE M C/100UN	39262000	0500	5403	CX	2,000	3,490	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Trib aprox. R\$ 434,92 Federal, R\$ 651,94 Estadual

Fonte: IBPT/ECOMERCIO CE 88/17

DATA: 29/11/2021

RESPONSÁVEL:

CPF: 008.852.833-25

PAGO 29/11/2021
COM RECURSO DO PMDE

RESERVADO AO FISCO

ORDENADOR DE DESPESAS



Control Soft (88)-99221-02

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

1

Nº 000001776 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2321 1129 3150 4600 0181 5500 1000 0017 7610 0017 7600

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210080119232 29/11/2021 13:38:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067546226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

29.315.046/0001-81

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4427	PAPEL TOALHA LIZ 2.400FLS	48063000	0500	5403	UND	20.000	15.300	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898546005572	TOUCA DESC.TNT SANF. VABENE C/100UND	65050090	0500	5403	PCT	5.000	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X67CM PCT/C3UND	56039490	0500	5403	PCT	10.000	4,990	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897264900305	BACIA PLASTICA 100L MARCOPLAST	03024990	0500	5403	UND	1.000	29,990	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	PAPEL HIGIENICO PIMPO FARDO 64 ROLOS	48181000	0500	5403	PCT	3.000	3,300	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005	ESCOVA C/CABO PLASTICO HOMEEMORE	85452000	0500	5403	UND	2.000	4,980	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933784318	PAPEL HIGIENICO 10X300M C/8UND PIMPO	48030090	0500	5403	PCT	8.000	5,200	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	CESTO PLAST TELADO PLIXO 10L MARCOPLAST	39249000	0500	5403	UND	6.000	4,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 29/11/21
COM RECURSO DO PMDE

Daniza
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 29/11/21

RESPONSÁVEL:

CPF:

008.852.833-25





EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, Nº141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 2.670,87

Recebi(emos) de Conselho de Pais da Esc. Padre Palhano

A importância de Dois mil, setecentos e setenta e dois
reais e sessenta e sete centavos

Referente nf: 1776

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 29 de Novembro de 2021

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

ASSINATURA





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 17:26:04 do dia 19/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/01/2022.

Código de controle da certidão: **72D9.CE98.6FE2.5279**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202120107518

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 25/11/2021 ÀS 16:47:51
VÁLIDA ATÉ 24/01/2022**

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



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: 20/11/2021 a 19/12/2021

Certificação Número: 2021112002131184071471

Informação obtida em 25/11/2021 16:51:02

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000007914

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000007914/2021

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, 29 DE SETEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 27/12/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000007914





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000007914

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81
DATA DE EMISSÃO: 29/09/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/12/21
SOBRAL-CE, 29 DE SETEMBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 29/09/21 às 09:02:54





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: 29784249/2021

Expedição: 29/09/2021, às 09:11:24

Validade: 27/03/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



CONTRATO

CONTRATO Nº 003/2021 – ESCOLA PADRE PALHANO
PROCESSO Nº P159320/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO E A EMPRESA EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO, inscrita no CNPJ nº 01.901.365/0001-50, com sede na Rua Padre Edson, SN, Padre Palhano, representado neste ato pelo Sra. Marcia Maria de Souza, inscrito no RG sob o nº 988031045082 CPF nº 543.930.273-53, residente e domiciliado na Francisco Anastácio Cavalcante, 170, Domingos Olímpio, doravante denominado, **CONTRATANTE**, e a empresa **EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.315.046/0001-81, com sede na Rua General Tibúrcio, 217, Centro, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Francisco Mario de Sousa, inscrito no RG sob o nº 99031054250 e CPF nº 008.852.833-25, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2021/20537 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/20537 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para a aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza para atender as necessidades da Escola Padre Palhano, pagos com o recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Ácido, muriático, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, registro na Anvisa, limpeza de vasos sanitários, desobstrução de esgotos, frasco 1000.0 mililitros	Frasco com 1000 mililitros	10	3,13	31,30
02	Água sanitária, solução aquosa, limpeza geral, hipoclorito de sódio ou cálcio, teor de cloro ativo mínimo 2,0% p/p, sem adição de substâncias corantes, detergentes e aromatizantes, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, data de fabricação, prazo de	bombona 5.0 Litros	45	4,99	224,55

	validade, registro na Anvisa, bombona 5.0 litros				
03	Álcool, gel, assepsia das mãos, cor incolor, odor característico, viscosidade mínima: 600,00 cps, ph: 6,5 a 7,5, teor de ativos: álcool 70%, composição: carbomer, gliceryn, aqua, alcohol. Ativo: álcool 70%, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, registro ou notificação na ANVISA, bombona 5.0 litros	bombona 5.0 Litros	15	42,65	639,75
04	Álcool, etílico hidratado liquido 70° inpm, antisséptico, uso Doméstico em geral, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, registro ou notificação na ANVISA, bombona 5.0 litros	bombona 5.0 Litros	20	32,00	640,00
05	Balde, plástico, polietileno de alta densidade, 15 litros, alça de metal, resistente a impacto, etiqueta com dados de identificação do produto, marca do fabricante, embalagem 1.0 unidade	Embalagem 1.0 unidade	6	8,52	51,16
06	Esponja para limpeza, carbono abrasivo, limpeza geral, peso não inferior 50 gr, lá de aço, pacote 8.0 unidade	Pacote 8.0 Unidades	48	1,11	53,60
07	Esponja para limpeza, dupla face, multiuso, pacote 3.0 unidades	Pacote 3.0 unidades	30	1,10	33,27
08	Detergente, biodegradável liquido, alcalino, máquina de lavar louca, bandejas e utensílios de cozinhas, diluição: ate 1:500, composição: tenso ativo não iônico, alcalinizante, ph (100%) 10,0 - 11,0, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, registro ou notificação na ANVISA, bombona 5.0 litros	bombona 5.0 litros	20	7,86	157,33
09	Desinfetante, a base de lavanda, liquido, uso geral, ação Bactericida e germicida, bombona 5.0 litros	bombona 5.0 litros	20	6,03	120,60
10	Flanela, algodão, dimensões 50x35cm, avulso 1.0 unidade	avulso 1.0 unidade	30	1,33	40,00
11	Limpador, alumínio, composição: ácido, dodecilbenzeno sulfônico, espessante, coadjuvante, fragrância, corante e agua componente ativo: ácido dodecilbenzeno sulfônico, tensoativo biodegradável, embalagem plástica 500.0 mililitro	embalagem plástica 500.0 mililitros	12	1,37	16,53
12	Pá de lixo, material coletor e cabo plástico, embalagem 1.0 unidade	embalagem 1.0 unidade	5	5,66	28,30

13	Rodo, base em borracha, medindo 40 cm, cabo 1,20 m, em metal revestido em plástico, ponteira plástica rosqueável, rotulo ou corpo gravado com identificação do produto e marca do fabricante, avulso 1.0 unidade	avulso 1.0 unidade	5	5,00	25,00
14	Sabão, barra, glicerinado neutro, com 05 unidades de 200 gramas multiuso, embalagem plástica, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade, registro ou notificação na Anvisa, pacote 5.0 unidade	pacote 5.0 unidades	12	4,31	51,76
15	Sabão, pó, tensoativo biodegradável, composição água, corante e branqueador optico, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade, pacote 500.0 gramas	pacote 500.0 gramas	36	1,52	54,92
16	Sabonete, liquido, anti-septico, limpeza e desinfecção das mãos, composição: lauril eter sulfato de sodio-tensoativo aniônico e triclosan, viscosidade mínima 600 cp, ph 5,5 - 6,5, odor característico/sem odor, embalagem com identificação do produto, prazo de validade, registro para cosmético na Anvisa, laudo antimicrobiano, bombona 5.0 litros	bombona 5.0 litros	8	14,13	113,07
17	Saco para lixo, plástico, resina termoplastica virgem ou reciclada, cor branco leitoso, classe II, acondicionamento resíduos ambulatoriais, serviços de saúde, capacidade nominal 200 litros, largura 105cm, variação +/- 1,0cm, altura mínima 105cm, atender as normas nbr 7500, nbr 9191, pacote 100.0 unidade	pacote 100.0 unidade	5	25,66	128,30
18	Saco para lixo, capacidade 40 litros, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, pacote 10.0 unidade	pacote 10.0 unidade	5	1,17	5,88
19	Vassoura, cerdas de palha de carnaúba, cabo removível reforçado de madeira mínimo 1,20 m, avulso 1.0 unidade	avulso 1.0 unidade	90	1,09	98,10
20	Vassoura, pelo sintético plástico 30cm, quatro carreiras de cerdas, mínimo 1,20m, cabo reforçado, rosca, plastificado, inclinado, avulso 1.0 unidade	avulso 1.0 unidade	2	5,19	10,38
21	Vassoura, piaçava, comprimento mínimo 22cm, altura mínima 3,0cm, base em madeira, retangular, 22 furos, cabo em madeira, rotulo ou corpo gravado com identificação do produto e marca do fabricante, avulso 1.0 unidade	avulso 1.0 unidade	2	5,77	11,56
22	Limpador multiuso, instantâneo, composto tensoativo não iônico, coadjuvantes, registro na Anvisa, recipiente 500.0 mililitro	recipiente 500.0 mililitro	10	1,93	19,39

23	Luva, descartável, tamanho único, plástica, transparente, filme de polietileno de alta densidade, embalagem 100.0 unidades	embalagem m 100.0 unidades	2	7,13	14,27
24	Papel toalha, 100% celulose virgem, medidas mínimas 22 x 20,5 cm, interfolha, 2 dobras, folha simples, cor branca, alta qualidade, inodoro embalagem contendo identificação do produto e marca do fabricante, laudo técnico, ficha técnica do produto, relatório de ensaio microbiológico emitido por laboratório, caixa 2400.0 folha	caixa 2400.0 folhas	20	16,70	334,09
25	Touca, com elástico, gramatura 30, embalagem contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e registro em órgão competente, descartável em tnt, cor branca, diâmetro mínimo 50cm, caixa 100.0 unidade -	caixa 100.0 unidades	5	29,26	146,32
26	Pano de chão, flanelado, 100% algodão, alvejado, bordas e acabamentos overlock, pacote 3.0 unidades	pacote 3.0 unidades	10	5,78	57,87
27	Bacia, plástico resistente, 100 l, embalagem 1.0 unidade	embalagem m 1.0 unidade	1	44,33	44,33
28	Papel higiênico, cor branca, 10 cm x 30 m, neutro, rolo, macio, isento de resíduos tóxicos, folha dupla, picotada, alta qualidade, 100% fibras celulósicas virgens, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, fardo 64.0 rolos	fardo 64.0 rolos	3	69,56	208,70
29	Escova, cabo de plástico, cerdas sintéticas, estojo de plástico para suporte, higiênica, limpeza de vaso sanitário, avulso 1.0 unidade	avulso 1.0 unidade	2	5,05	10,11
30	Papel higiênico, alta qualidade, 100% fibras celulósicas virgens, folhas simples, picotado, macio, isento de resíduos tóxicos, inodoro, branca, sem pigmentos, 10cm x 300m, 6 embalagem com identificação do produto e marca do fabricante, pacote 8.0 unidade	pacote 8.0 unidades	8	5,8	46,40
31	Cesto para lixo, plástico, 10 litros, telado, embalagem 1.0 unidade	embalagem m 1.0 unidade	6	5,46	32,78

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 2.672,87 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos)**, a ser pago com recursos da Escola Padre Palhano, conforme contas bancárias abaixo:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0554
OPERAÇÃO: 003
CONTA: 1460-2

FONE: (88) 3613-2940 / 3613-6835- SOBRAL – CE
INEP: 23025425 EMAIL: padrepalhano.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.365/0001-50



ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N – PADRE PALHANO - CEP: 62050-660

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola Padre Palhano, localizado na Rua Padre Edson, SN, Padre Palhano, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causadas a ele.

5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.

5.2. Quanto ao recebimento:

5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

5.2.3. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola Padre Palhano e será efetuado até 10 (dez) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante a CHEQUE NOMINAL.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

ESCOLA PADRE PALHANO DE ENSINO FUNDAMENTAL

ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N – PADRE PALHANO - CEP: 62050-660

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido **emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.**

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.

7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;

g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;

j) deixar de repor funcionários faltosos;

l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos

ESCOLA PADRE PALHANO DE ENSINO FUNDAMENTAL

ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N – PADRE PALHANO - CEP: 62050-660

fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;

p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;

q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.

7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.

7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo indóneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.

7.2.2. Descontos *ex-officio* de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

ESCOLA PADRE PALHANO DE ENSINO FUNDAMENTAL

ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N – PADRE PALHANO - CEP: 62050-660

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.

9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Marcia Maria de Souza, Diretora Escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;

ESCOLA PADRE PALHANO DE ENSINO FUNDAMENTAL

ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N – PADRE PALHANO - CEP: 62050-660

- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral (CE), 16 de novembro de 2021.



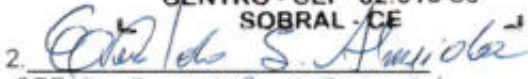
MARCIA MARIA DE SOUZA
DIRETORA DA ESCOLA
Contratante

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 034.532.003-61



ANA CASSIA AGUIAR AGAPE
Contratado
"29.315.046/0001-81"
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL, 141
CENTRO - CEP: 62.010-30
SOBRAL - CE

2. 
CPF: 017.829.375-01



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/20537 - PROCESSO Nº: P159320
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PADRE PALHANO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: OTIMO BRILHO <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	3,1300	31,30	1,9500	19,50	11,8000	37,70 %
2 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: KILIMPO <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	45,00	4,9900	224,55	4,4500	200,25	24,3000	10,82 %
3 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	15,00	42,6500	639,75	36,5000	547,50	92,2500	14,42 %
4 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	20,00	32,0000	640,00	27,5000	550,00	90,0000	14,06 %
5 - BALDE, PLASTICO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 15 LITROS, ALCA DE METAL, RESISTENTE A IMPACTO, ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MERCOPLAST <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	6,00	8,5267	51,16	5,0000	30,00	21,1602	41,36 %
6 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: LIMPABELA <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	48,00	1,1167	53,60	1,0000	48,00	5,6016	10,45 %
7 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: BRILUX	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	30,00	1,1089	33,27	0,9800	29,40	3,8670	11,62 %

Situação: Declarado vencedor		30,00	1,1089	33,27	0,9800	29,40	3,8670	11,62 %
8 - DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1:500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: KILIMPO Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	20,00	7,8667	157,33	7,2000	144,00	13,3340	8,47 %
9 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: DRAGAO Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	20,00	6,0300	120,60	4,9800	99,60	21,0000	17,41 %
10 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	30,00	1,3333	40,00	1,1000	33,00	6,9990	17,50 %
11 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO-Marca: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	12,00	1,3777	16,53	0,9800	11,76	4,7724	28,87 %
12 - PA DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLASTICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MERCOPLAST Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	5,6600	28,30	4,1900	20,95	7,3500	25,97 %
13 - RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: MASTER Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	5,0000	25,00	4,3000	21,50	3,5000	14,00 %
14 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	12,00	4,3133	51,76	3,9800	47,76	3,9996	7,73 %
15 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: ECONOMICO Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	36,00	1,5256	54,92	1,1500	41,40	13,5216	24,62 %
16 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: TALIMPO Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	8,00	14,1333	113,07	7,9900	63,92	49,1464	43,47 %
17 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR BRANCO LEITOSO, CLASSE II, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS AMBULATORIAIS, SERVICOS DE SAUDE, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS, LARGURA 105CM, VARIACAO +/- 1.0CM, ALTURA	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	25,6600	128,30	24,9500	124,75	3,5500	2,77 %



MINIMA 105CM, ATENDER AS NORMAS NBR 7500, NBR 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: DOKAPACK Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	25,6600	128,30	24,9500	124,75	3,5500	2,77 %
18 - SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 40 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: RAVA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	1,1767	5,88	0,6900	3,45	2,4335	41,36 %
19 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PARANA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	90,00	1,0900	98,10	0,8700	78,30	19,8000	20,18 %
20 - VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	2,00	5,1911	10,38	4,5000	9,00	1,3822	13,31 %
21 - VASSOURA, PIACAÇA, COMPRIMENTO MINIMO 22CM, ALTURA MINIMA 3,0CM, BASE EM MADEIRA, RETANGULAR, 22 FUIROS, CABO EM MADEIRA, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CONDOR Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	2,00	5,7789	11,56	4,5000	9,00	2,5578	22,13 %
22 - LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO-Marca: VEJA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	1,9389	19,39	1,6500	16,50	2,8890	14,90 %
23 - LUVA, DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, PLASTICA, TRANSPARENTE, FILME DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, EMBALAGEM 100.0 UNIDADES-Marca: VABENE Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	2,00	7,1333	14,27	3,4900	6,98	7,2866	51,07 %
24 - PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, CAIXA 2400.0 FOLHA-Marca: LIZ Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	20,00	16,7043	334,09	15,3000	306,00	28,0860	8,41 %
25 - TOUCA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA, DIAMETRO MINIMO 50CM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: VABENE Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	29,2633	146,32	9,0000	45,00	101,3165	69,24 %
26 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ALGO BOM Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	5,7867	57,87	4,9900	49,90	7,9670	13,77 %
27 - BACIA, PLASTICO RESISTENTE, 100 L, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MARCOPLAST Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	1,00	44,3333	44,33	29,9900	29,99	14,3433	32,35 %
28 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	3,00	69,5667	208,70	3,3000	9,90	198,8001	95,26 %



ROLOS-Marca: PIMPO Situação: Declarado vencedor		3,00	69,5667	208,70	3,3000	9,90	198,8001	95,26 %
29 - ESCOVA, CABO DE PLASTICO, CERDAS SINTETICAS, ESTOJO DE PLASTICO PARA SUPORTE, HIGIENICA, LIMPEZA DE VASO SANITARIO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: HOME & MORE Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	2,00	5,0544	10,11	4,9800	9,96	0,1488	1,47 %
30 - PAPEL HIGIENICO, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, INODORO, BRANCA, SEM PIGMENTOS, 10CM X 300M, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: PIMPO Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	8,00	5,8000	46,40	5,2000	41,60	4,8000	10,34 %
31 - CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MARCOPLAST Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	6,00	5,4633	32,78	4,0000	24,00	8,7798	26,78 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				3.449,6124		2.672,8700	776,7424	22,52 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 3.449,61

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.449,61

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 2.672,87

Economia Gerada*: R\$ 776,7400 (22.52%)

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



10/11/2021 16:42



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/20537 - PROCESSO Nº: P159320

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PADRE PALHANO - CNPJ: 01.901.365/0001-50

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 62353/2021

FORNECEDOR:		EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	CNPJ/CPF:	29.315.046/0001-81	
ENDEREÇO:		Rua General Tibúrcio, n 217 - Centro, Sobral - CE, 62.010-180	FONE/FAX:	8837210300	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5622	1	ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS - Obs: . MARCA: OTIMO BRILHO	10,00	1,9500	19,50
176060	2	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: KILIMPO	45,00	4,4500	200,25
659342	3	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: LIMPEMAX	15,00	36,5000	547,50
1280547	4	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: LIMPEMAX	20,00	27,5000	550,00
134880	5	BALDE, PLASTICO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 15 LITROS, ALCA DE METAL, RESISTENTE A IMPACTO, ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: MERCOPLAST	6,00	5,0000	30,00
370238	6	ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR. LA DE ACO. PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: LIMPABELA	48,00	1,0000	48,00
780996	7	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: BRILUX	30,00	0,9800	29,40
713492	8	DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1:500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: KILIMPO	20,00	7,2000	144,00
101885	9	DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, Acao BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: DRAGAO	20,00	4,9800	99,60
1373917	10	FLANELA, ALGODAO, DIMENSOES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: CRISTAL	30,00	1,1000	33,00
781228	11	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITRO - Obs: . MARCA: ECONOMICO	12,00	0,9800	11,76
815266	12	PA DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLASTICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: MERCOPLAST	5,00	4,1900	20,95
199419	13	RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: MASTER	5,00	4,3000	21,50
675536	14	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ECONOMICO	12,00	3,9800	47,76
744878	15	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs: . MARCA: ECONOMICO	36,00	1,1500	41,40
713462	16	SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECACAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: TALIMPO	8,00	7,9900	63,92
20648	17	SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR BRANCO LEITOSO, CLASSE II, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS AMBULATORIAIS, SERVICOS DE SAUDE, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS, LARGURA 105CM, VARIACAO +/- 1,0CM, ALTURA MINIMA 105CM, ATENDER AS NORMAS NBR 7500, NBR 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: DOKAPACK	5,00	24,9500	124,75



COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
859209	18	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 40 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: RAYA	5,00	0,6900	3,45
815286	19	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: PARANA	90,00	0,8700	78,30
5789	20	VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: CRISTAL	2,00	4,5000	9,00
221767	21	VASSOURA, PLACAVA, COMPRIMENTO MINIMO 22CM, ALTURA MINIMA 3,0CM, BASE EM MADEIRA, RETANGULAR, 2 FUIROS, CABO EM MADEIRA, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: CONDOR	2,00	4,5000	9,00
34800	22	LIMPADOR MULTUOSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO - Obs.: MARCA: VEJA	10,00	1,6500	16,50
956318	23	LUVA, DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, PLASTICA, TRANSPARENTE, FILME DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, EMBALAGEM 100.0 UNIDADES - Obs.: MARCA: VABENE	2,00	3,4900	6,98
175404	24	PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, CAIXA 2400.0 FOLHA - Obs.: MARCA: LIZ	20,00	15,3000	306,00
152501	25	TOUCA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA, DIAMETRO MINIMO 50CM, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: VABENE	5,00	9,0000	45,00
777205	26	PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs.: MARCA: ALGO BOM	10,00	4,9900	49,90
805290	27	BACIA, PLASTICO RESISTENTE, 100 L, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: MARCOPLAST	1,00	29,9900	29,99
1184053	28	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 64.0 ROLOS - Obs.: MARCA: PIMPO	3,00	3,3000	9,90
803055	29	ESCOVA, CABO DE PLASTICO, CERDAS SINTETICAS, ESTOJO DE PLASTICO PARA SUPORTE, HIGIENICA, LIMPEZA DE VASO SANITARIO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: HOME & MORE	2,00	4,9800	9,96
503192	30	PAPEL HIGIENICO, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, INODORO, BRANCA, SEM PIGMENTOS, 10CM X 300M, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: PIMPO	8,00	5,2000	41,60
4936	31	CESTO PARA LIXO, PLASTICO, 10 LITROS, TELADO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: MARCOPLAST	6,00	4,0000	24,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					2.672,87

Dotação Orçamentária: **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO ESCOLAR PADRE PALHANO

Data de emissão: 10/11/2021

FRANCISCO MARIO DE SOUSA
Gestor de Compras

Francisco Mario de Sousa
Francisco Mario de Sousa
Gestor de Compras
CPF: 008.852.833-25

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20210003, 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-ME

DATA: ____/____/____

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

Ana Carolina Aguiar Aguiar
(carimbo e assinatura)
29.315.046/0001-813

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

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO - CEP: 62.010-30

SOBRAL - CE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000225
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	22/11/2021	Competência	NOV/2021	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	BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888375				
Nome Fantasia	BONI IMPRESSORAS E INFORMATICA				
Endereço	RUA CORONEL RANGEL, 327 - CENTRO				
CPF/CNPJ	30.328.089/0001-80	Insc. Municipal	42599	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62.010-030	Comp	
		Telefone	(88) 2144-1880		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO			E-mail	
Endereço	RUA PADRE EDSON, 291 PADRE PALHANO 62016170 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.365/0001-50	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO	1,00	650,00	650,00
2	EXCEDENTE DE PÁGINAS	9000,00	0,04	360,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

304 / 303 / 773310001 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,

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	1.010,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.010,00
(-) 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) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	flnswg637	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	1.010,00	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: 22/11/2021 11:44

Hora da emissão: 11:44:17

DATA: 22/11/2021
RESPONSÁVEL: [Assinatura]
CPF: 008 852 833-25

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 C3 C4 R\$

104 1554 03001460 2 1 AAA 901088 2 1.010.00

Pague por este cheque a quantia de Um mil e dez reais

a Boni Impressoras

CAIXA

SORRAL
RUA CEI JOSÉ SARDIA, 300
CENTRO SORRAL - CE
CONFECÇÃO 1/71

Sobral, 22 de novembro de 20 21

Marcia Maria de Souza

CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA
CPF 01.901.365/0001-50

Rostângela M. Mendes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DI SOL 02/2004

ou à sua ordem

e centavos acima

1465500460246

CAIXA

Cod. Ag. N° da Conta do Depositante

JJ 055400377584-5





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

RECIBO

R\$ 1.010,00

Recebemos de **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO** à
quantia de R\$ 1.010,00 (hum mil e dez reais) referente aos serviços
descritos na NFE 225


BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376
CNPJ: 30.328.089/0001-80

「30.328.089/0001-80」
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI
Rua Cel. Rangel, 326
Centro - CEP: 62.010-030
LSOBRAI - CE」

Sobral, 22 de novembro de 2021.

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA : 85-0
CC: 91544-0
(PIX) CNPJ: 30.328.089/00001-80
BONIELLE SOUSA DA SILVA-ME



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			BONI IMPRESSORAS	LUCAS OLIVEIRA MARTINS	ATUALIZE		
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MINOCROMATICA	1	R\$ 650,00	R\$ 770,00	R\$ 720,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
2	EXEDENTES DE PAGINAS	9.000	R\$ 0,04	R\$ 0,05	R\$ 0,042	R\$ 0,04	R\$ 360,00
					Valor Geral		R\$ 1.010,00
Especificação dos Fornecedores		BONI IMPRESSORAS	30.328.089/0001-80				
		LUCAS OLIVEIRA MARTINS	23.780.502/0001-88				
		ATUALIZE	20.991.658/0001-10				
Motivo da Escolha :		Menor Preço					
DATA		SECRETÁRIO	MEMBRO		PRESIDENTE		DIRETORA
SOBRAL, 22 DE NOVEMBRO DE 2021		 FRANCISCO MARIO DE SOUSA SECRETÁRIO ESCOLAR REG: 95799	 JANIO SOUSA NASCIMENTO 96031029684		 MARCIA MARIA DE SOUSA 98031045082		 MARCIA MARIA DE SOUZA DIRETORA ESCOLAR DAS-1 Ato Nº: 447/2021





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

PROPOSTA DE PREÇO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

01.901.365/0001-50

RUA PADRE EDSON, 291

PADRE PALHANO 62016170

SOBRAL-CE

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
1	01	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R\$ 650,00	R\$ 650,00
2	9000	EXCEDENTE DE PAGINAS	R\$ 0,04	R\$ 360,00

Importa a presente proposta no valor mensal de R\$ 1.010,00 (MIL E DEZ REAIS).

「30.328.089/0001-80」

BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI

Rua Cel. Rangel, 326

Centro - CEP: 62.010-030

「SOBRAL - CE」

Proposta válida por 60 dias

BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376

CNPJ: 30.328.089/0001-80

R CEL RANGEL 327 - CENTRO SOBRAL-CE TEL / WHATSAP - (88) 9.9830.9283

BONI.IMPRESSORAS@GMAIL.COM

Sobral 22 de NOVEMBRO de 2021





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-ME
RE9 - 23.780.502/0001-88
R ANTONIO XIMENES FEIJO- Nº 445
CEP - 62.014-540 SOBRAL - CE
lucas.martins07@hotmail.com.br
(88) 99903-2981

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

01.901.365/0001-50

A presente proposta é valida por 90 (noventa) dias,
contados da data de sua emissão

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO VALOR
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	UND	01	R\$ 770,00	R\$ 770,00
	EXCEDENTES DE 9000 PAGINAS	UND	9000	R\$ 0,05	R\$ 450,00

ESSA PROPOSTA TEM O VALOR TOTAL DE 1.220,00 (HUM MIL DUZENOS
E VINTE REAIS)

Sobral , 22 de NOVEMBRO 2021

Lucas O. Martins

「23.780.502/0001-88」
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antonio Ximenes Feijó, Nº 445
CEP: 62.014-540
L SOBRAL - CE J



CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO 01.901.365/0001-50

Apresentamos a PROPOSTA DE PREÇO serviços de LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

item	código	DESCRIÇÃO	QUANT	VAL UNIT
1	--	SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	1	R\$ 720,00
2		EXCEDENTES DE 9000 PAGINAS	1	R\$ 380,00

VALOR TOTAL DE R\$ 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS)

Benilton Barelli
[20.991.658/0001-10]
BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 103
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-125
LSOBRAL - CE

Sobral, 22 de NOVEMBRO de 2021
Proposta válida por 60 dias

BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
CNPJ: 20.991.658/0001-10
Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 105 - Alto da Expectativa
Sobral/CE - CEP: 62.044-020



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.328.089/0001-80

Razão Social: BONIELLE SOUSA DA SILVA

Endereço: R CORONEL RANGEL 326 / 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: 04/11/2021 a 03/12/2021

Certificação Número: 2021110402095126058343

Informação obtida em 22/11/2021 11:21:22

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

202119678590

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064776808
CNPJ / CPF: 23780502000188
RAZÃO SOCIAL: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/11/2021 ÀS 11:19:15

VÁLIDA ATÉ 21/01/2022

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000009667

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

99600 - BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 326

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000009667/2021

Documento

C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80

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 NOVEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 19/02/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000009667





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000009667

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80

DATA DE EMISSÃO: 22/11/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/02/22
SOBRAL-CE, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 22/11/21 às 11:20:11





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.328.089/0001-80
Certidão n°: 29642893/2021
Expedição: 28/09/2021, às 11:13:09
Validade: 26/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.328.089/0001-80, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





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: **BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376**
CNPJ: **30.328.089/0001-80**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:02:24 do dia 25/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2021.

Código de controle da certidão: **D9B6.EC10.3483.B233**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	901095	5	984,22
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e oito e quatro reais e vinte e dois centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
SAPE									
CAIXA									
Sobral, 21 de DEZEMBRO de 20 21									
Bancária Maria de Souza									
CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA									
CNPJ 01.901.365/0001-50									
Rosângela Me Mendes da Silva									
CIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
301095 018 104 0554 5 03001460-2 7 AAA 901095 5									

SOBRAL
RUA CEF. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 11/21

310405544 01890109554 000300146024



CAI 7A

Cod. Ag

Nº de Conta do Depositante

JJ 055400377591-8



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de SobralSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

7073-8

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

12/2021

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA PE.PALHANO

RUA PADRE EDSON, 2070, EDUCACAO
PADRE PALHANO - Cep: 62016170
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial	Comercial	Industrial	Outros	000029
000	000	000	001				
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A13G223814	24/12/2014	0000270028	17/11/2021	16/12/2021			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 2776
Leitura atual: 2848
Consumo: 72
Dias: 29
Média: 37
Ocorrência: LEITURA NORMALULTIMOS CONSUMOS
Mes/Fat. Consumo Ocorr.
11/2021 72 0
10/2021 58 0
09/2021 31 0
08/2021 16 0
07/2021 21 0
06/2021 26 0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2021
Parâmetros Cor pH Cloro Turbidez Fluor Coll. Totais
Padrão até 15 UH 6,0 a 9,5 até 5,0 até 5,0 até 1,5 ml Ausente
Obtidos 10,0 7,58 2,0 1,97 0,7 0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição		
1	ÁGUA		417,60
2	ESGOTO		292,32

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03

Vencimento: 18/01/2022 Total a Pagar: 709,92

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO 21/12/21
COM RECURSO EM DE

ORDENADOR DE DESPESAS





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

INSCRIÇÃO

68687-2

Mes. Faturamento

12/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ANEXO ESCOLA PE. PALHANO
RUA IRMA ZITA, 2070
PADRE PALHANO - Cep: 62016110
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial	Comercial	Industrial	Público	
000	000	000	001	000029			
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A13G223956	03/12/2014	0000270029	17/11/2021	16/12/2021			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 1614
Leitura atual: 1645
Consumo: 31
Dias: 29
Média: 10
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
11/2021	22	0
10/2021	22	0
09/2021	14	0
08/2021	1	0
07/2021	2	0
06/2021	0	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			161,35
2	ESGOTO			112,95

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03

Vencimento: 18/01/2022

Total a Pagar: 274,30

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

355-800900727-5

21/DEZ/2021

HORA DE 09:54:01

LOT. 05.021214-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 274,30

826900000025 743002690068

868712212109 719052000002

355-800900727-5

1ª VIA

PAGO 21/12/21
COM RECURSO EM CAIXA

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	901094	7	647,02
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e quarenta e sete reais e dois centavos</u>									
a <u>ENEL</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
Sobral, 21 de Dezembro de 20 21									
Márcia Maria de Souza									
CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA									
CNPJ 01.901.365/0001-50									
Rosângela Ma Mendes da Silva									
CLIENTE BANCÁRIO									
DESDE 02/2004									
018 104 0554 5 03001460-2 7 AAA 901094 7									



CAIXA

Cod. Ag.

Nº do Conto do Depositante

JJ 055400377590-0





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60125-040
CNPJ: 07.947.231/0001-70 - CGF: 06.105.849-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
82 OUTROS-COV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		28/09/2021	28/10/2021	30	26/11/2021

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2021	26/11/2021	R\$647,02

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
1114013	1114013

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: D852.X98E.1368.BC07.30C6.A195.BC7F.FE88 NOTA FISCAL Nº 135181079 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 28/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 15/11/2021 CPDP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.898.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band Tarif. ESCASSEZ-ELÉTRICA: 20/09 - 28/10 A CREG determinou que a partir do 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Elétrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes da banda mantêm a cobrança bandeira verde por 8, no valor de 0,09482 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	427	0,24032	102,43
Atenuação Band. Verde (8)	427	0,09482	40,49
Consumo			0,15
Parâmetro Adm 115.28			188,36
Subs			1,21
Subtotal Faturamento			452,85
Subtotal Outros			169,07
TOTAL			647,02

IMPACTOS	BASE	ALÍQUOTA	VALORES
PROPOSTA	534,33	0,7908	2,62
COPINS	334,30	0,7009	12,36
ICMS	457,80	27,00	123,63

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DMR	TPDS 28
09/2021	427,00	30	LSD
10/2021	37,00	31	LSD
11/2021	32,00	30	LSD
12/21	15,00	30	MMR
01/22	25,00	11	MMR
02/22	14,00	29	MMR
03/22	12,00	33	MMR
04/22	20,00	28	MMR
05/22	99,00	30	LSD
06/22	40,00	40	LSD
07/22	41,00	32	LSD
08/22	30,00	29	MMR
09/22	0,00	33	MMR

Tipos: Fato. LSD - Lixo MED - Média de consumo; MMR - consumo habitual

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandes	Período	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
1112600-416-723-499		147	375,00	810,00	1,00	437,00

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DE CONTAS VENCIDAS		
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 27/11/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS A REAVIAR. O ENDERECAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL, PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTATAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.		
Mes/Ano Valor(R\$)	Mes/Ano Valor(R\$)	Mes/Ano Valor(R\$)
09/2021 512,07	08/2021 61,63	07/2021 29,39

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUABEDÃO

PAGO 21/12/21
COM RECURSO DO PMZ

ORDENADOR DE DESP.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

355-800900730-5

21/DEZ/2021

HORA DT 09:55:03

LOT. 05.021714-3

TERM 062195

LOCALIDADE: SOBRAL

RG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 647,02

838700000068 470200313009

285247224067 000011140135

355-800900730-5

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	901091	2	1.512,50
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos</u>									
a <u>ENEL</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL, 21 de Dezembro de 20 21									
Maria Maria de Souza									
CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA									
CPF 01.901.365/0001-50									
Rosângela M ^{te} Mendes da Silva									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2001									
0189010915* 600300146026									



CAI 3 A

Cad. Ap.

Nº do Cópia de Imposto

JJ 055400377567-0





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valtinho, 152
Fortaleza - CE - CEP: 50135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - DGF: 09.135.845-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
BS OUTROS-CONV. Posto Público Municipal	MONOFÁSICO		28/09/2021	28/10/2021	30	26/11/2021

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
1157935	1157935

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2021	26/11/2021	R\$1.512,50

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Modelo 6 HASCODE B2NF.ETC.B139.BA07.7217.44ED.S0ES.S6B7 NOTA FISCAL Nº 135181415 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 28/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 11/11/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF-CNPJ Cliente: 07.096.834/0001-37 INSC. EST:	

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. ESCASSEZ-VERDE - 29/09 - 25/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes da rede mantem a cobrança bandeira verde por R\$, no valor de 0,09402 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TÍTULOS		CONSUMO / kWh		
Item do Faturamento	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base	Alíquota	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	12x12 DE FATURAMENTO
Consumo	1.428	0,9440	1.348,19	1.097,93	0,7800	09/2021	1.428,00	30
Adicional Band. Verde	1.428	0,0940	134,82	1.097,93	0,7800	09/2021	1.428,00	30
Multa			0,00			09/2021	0,00	30
Subtotal Faturamento			1.348,19			09/2021	1.428,00	30
Subtotal Outros			0,00			09/2021	0,00	30
TOTAL			1.348,19			09/2021	1.428,00	30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	Nº Medidor/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
1227510-FAE-008	HPF	26/09/21	20229,0	28/10/21	21684,0	1,0	1428,0

RESERVADO AO FISCO			

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO DE AVISO DE CONTAS VENCIDAS		
Medidor	Grupos	Posto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 27/11/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.		
1227510-FAE-008	HPF	20229,0	21684,0	1,0	1428,0			

Máximo Valor(R\$)		
09/2021	08/2021	07/2021
1.353,53	438,28	383,27

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL, SOBRAL	

PAGO 21/12/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ab

355-800900733-0

21/DEZ/2021

HORA DF 09:55:53

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.512,50

838600000158 125000313000

005404164065 000011579358

355-800900733-0

1ª VIA





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000239
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	14/12/2021	Competência	DEZ/2021	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	BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376				
Nome Fantasia	BONI IMPRESSORAS E INFORMATICA				
Endereço	RUA CORONEL RANGEL, 327 - CENTRO				
CPF/CNPJ	30.328.089/0001-80	Insc. Municipal	42599	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62.010-030	Comp.	
		Telefone	(88) 2144-1880		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO			E-mail	
Endereço	RUA PADRE EDSON, 291 PADRE PALHANO 62016170 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.365/0001-50	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA 30.000 PÁGINAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

304 / 303 / 773310001 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.

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	650,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	650,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	m9vp3qbx		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	650,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 14/12/21 10:08

PAGO 24 / 12 / 21
COM RECURSO DO PMDE

Hora da emissão: 10:02:20

CONSTANTE RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 14 / 12 / 21
RESPONSÁVEL: [Assinatura]
CPF: 008 852 833 25

ORDENADOR DE DESPESAS





Comp. 018	Agência 0554	Conta 03001460-2	Série 7	AAA	Cheque nº 901096	C3	R\$	650,00
Dezentos e cinquenta reais								
Beni Empreendedoras								
Sobral, 14 de dezembro de 20 21								
Maurice Pereira de Souza								
CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA								
CPF 01.901.365/0001-50								
Rodrigo de Almeida								
CLIENTE BANCÁRIO								
INSCRIÇÃO 02/2004								
Sobral, 14 de dezembro de 20 21								
e centavos acima								
ou à sua ordem								
Foque por este								
cheque o quanto de								
Camp. 018								
Banco 104								
Agência 0554								
Conta 03001460-2								
Série 7								
AAA								
Cheque nº 901096								
C3								
R\$								
650,00								



BONI IMPRESSORAS

Venda • Suprimento • Manutenção • Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

RECIBO

R\$650,00

Recebemos de **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO** à
quantia de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) referente aos serviços
descritos na NFE 239

BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376
CNPJ: 30.328.089/0001-80

30.328.089/0001-80
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI
Rua Cel. Rangel, 326
Centro - CEP: 62.010-030
LSOBRAL - CE

Sobral, 14 de 12 de 2021

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA : 85-0
CC: 91544-0
(PIX) CNPJ: 30.328.089/00001-80
BONIELLE SOUSA DA SILVA-ME



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			BONI IMPRESSORAS	LUCAS OLIVEIRA MARTINS	ATUALIZE		
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MINOCROMATICA	1	R\$ 650,00	R\$ 700,00	R\$ 750,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
					Valor Geral		R\$ 650,00
Especificação dos Fornecedores		BONI IMPRESSORAS	30.328.089/0001-80				
		LUCAS OLIVEIRA MARTINS	23.780.502/0001-88				
		ATUALIZE	20.991.658/0001-10				
Motivo da Escolha :		Menor Preço					
DATA		SECRETÁRIO	MEMBRO		PRESIDENTE		DIRETORA
SOBRAL, 28 DE NOVMBRO DE 2021		 FRANCISCO MARIO DE SOUSA SECRETÁRIO ESCOLAR*	 JANIO SOUSA NASCIMENTO 96031029684		MARCIA MARIA DE SOUZA 98031045082		 MARCIA MARIA DE SOUZA DIRETORA ESCOLAR DAS- Ato Nº: 447/2021





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

PROPOSTA DE PREÇO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

01.901.365/0001-50

RUA PADRE EDSON, 291

PADRE PALHANO 62016170

SOBRAL-CE

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
1	01	Locação de impressora laser multifuncional para 30.000 páginas mensais	R\$ 650,00	R\$ 650,00

Importa a presente proposta no valor mensal de R\$ 650,00 (SEISCENOS E CIQUENTA REAIS).

「30.328.089/0001-80」

BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI

Rua Cel. Rangel, 326

Centro - CEP: 62.010-030

LSOBRAL - CEJ

Proposta válida por 60 dias

BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376

CNPJ: 30.328.089/0001-80

R CEL RANGEL 327 - CENTRO SOBRAL-CE TEL / WHATSAP - (88) 9.9830.9283

BONI.IMPRESSORAS@GMAIL.COM

Sobral 28 de novembro de 2021





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-ME
RE9 - 23.780.502/0001-88
R ANTONIO XIMENES FEIJO- N° 445
CEP - 62.014-540 SOBRAL - CE
lucas.martins07@hotmail.com.br
(88) 99903-2981

À CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

Razão Social: Lucas Oliveira Martins 00587614382

CNPJ: 23.780.502/0001-88

CPF: 005.876.143-82

Inscrição Estadual: 06.477.680-8

Endereço: Rua Antônio Ximenes Feijó – N° 445 – Centro – Sobral-CE

Representante: Lucas Oliveira Martins

A presente proposta é valida por 30 (noventa) dias, contados da data de sua emissão

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNIT
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA 30.000 PÁGINAS	MÊS	01	R\$ 700,00

ESSA PROPOSTA TEM O VALOR TOTAL DE **R\$ 700,00** (SETECENTOS REAIS)

Sobral , 25 de NOVEMBRO 2021

Lucas Oliveira Martins

23.780.502/0001-88
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antonio Ximenes Feijó, N° 445
CEP: 62.014-540
L SOBRAL - CE



À. CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

Apresentamos a PROPOSTA DE PREÇO serviços de LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

item	código	DESCRIÇÃO	QUANT	VAL UNIT
1	--	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PARA 30.000 IMPRESSÕES MENSAIS	1	R\$ 750,00

VALOR TOTAL DE R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

Sobral, 25 de NOVEMBRO de 2021
Proposta válida por 60 dias


(20.991.658/0001-10)
BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 103
Alto da Expectativa - CEP: 62.040-126
SOBRAL - CE


BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
CNPJ: 20.991.658/0001-10
Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 103 - Alto da Expectativa
Sobral - CE - CEP: 62.040-126
Sobral/CE - CEP: 62.044-020



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: BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376
CNPJ: 30.328.089/0001-80

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:02:24 do dia 25/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2021.

Código de controle da certidão: **D9B6.EC10.3483.B233**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.328.089/0001-80

Razão Social: BONIELLE SOUSA DA SILVA

Endereço: R CORONEL RANGEL 326 / 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: 04/11/2021 a 03/12/2021

Certificação Número: 2021110402095126058343

Informação obtida em 22/11/2021 11:21:22

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





VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000009667

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80

DATA DE EMISSÃO: 22/11/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/02/22
SOBRAL-CE, 22 DE NOVEMBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 22/11/21 às 11:20:11



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

. 202119678590

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064776808
CNPJ / CPF: 23780502000188
RAZÃO SOCIAL: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/11/2021 ÀS 11:19:15

VÁLIDA ATÉ 21/01/2022

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





Nº 0000009667

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

99600 - BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 326

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000009667/2021

Documento

C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80

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 NOVEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 19/02/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000009667





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.328.089/0001-80

Certidão n°: 29642893/2021

Expedição: 28/09/2021, às 11:13:09

Validade: 26/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.328.089/0001-80, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

