

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Professor Gerardo Rodrigues

Mês de Referência: **MAIO/2022**

Data da Análise: **30/06/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti GERARDO RODRIGUES

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	29.228,33
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	29.228,33

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	CARTÓRIO	maio/2022	06/05/2022	187,35	
POLO	EXTINTORES	maio/2022	26/05/2022	443,61	RECARGA DE EXTINTORES
POLO	INTERNET	abril/2022	26/05/2022	199,80	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	maio/2022	20/05/2022	774,50	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2022	17/05/2022	705,81	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2022	20/05/2022	69,00	
				2.380,07	

Saldo:	26.848,26
---------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA FINANCEIRA

ESCOLA PROF. GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE Avenida John
Sanford - 1940 - Junco - Sobral/CE - CEP: 62030-501
Email: gerardorodrigues.seducsobral@gmail.com - INEP: 23254467

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

- PMDE -

MAIO/2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESGR - ESCOLA GERARDO RODRIGUES	
Nº Processo: P201511/2022	Data Abertura: 02/06/2022 - 10:36
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho Escolar Professor Gerardo Rodrigues	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO/2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	02/06/2022 - 10:36	Francisco Helio Silva Custódio
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA: CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERARDO RODRIGUES
ENDEREÇO: AVENIDA JOHN SANFORD, 1940, JUNCO, SOBRAL/CE, CEP 62030-501.
TELEFONE: (88) 3614-5996
E-MAIL: gerardorodrigues.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 05.493.576/0001-51
INEP: 23254467

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 99/2022

Sobral – CE, 02 de junho de 2022.

De: Conselho Escolar Professor Gerardo Rodrigues

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de ABRIL, MAIO/2022, no valor de R\$ 14.550,00 (catorze mil, quinhentos e cinquenta reais).

Atenciosamente,



VIVIANE ANDRADE DA SILVA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

VIVIANE ANDRADE DA SILVA
ATO 0058/2017
DIRETOR ESCOLAR DAS-1

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

ESCOLA: CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERARDO RODRIGUES

ENDEREÇO: AVENIDA JOHN SANFORD, 1940, JUNCO, SOBRAL/CE, CEP 62030-501.

TELEFONE: (88) 3614-5996

E-MAIL: gerardorodrigues.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 05.493.576/0001-51

INEP: 23254467

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Jaqueline Ponte Gomes, Amanda Bezerra Lopes Linhares e Keila Pereira de Lima**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MAIO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 43.934,17 (quarenta e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos)** sendo utilizado o valor de **R\$ 2.380,07 (dois mil, trezentos e oitenta reais e sete centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 02 de maio de 2022.

Jaqueline Ponte Gomes Jaqueline Ponte Gomes 2007249992-8
Assinatura RG

Amanda Bezerra Lopes Linhares Amanda Bezerra Lopes Linhares 2007830051-1
Assinatura RG

Keila Pereira de Lima Keila Pereira de Lima 2002099030370
Assinatura RG

Viviane Andrade da Silva

Viviane Andrade da Silva
Presidente da Unidade Executora

200857162-7

RG

VIVIANE ANDRADE DA SILVA
ATO 0058/2017
DIRETOR ESCOLAR DAS-I





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESC PROF GERARDO RODRIG

Conta: 0554 | 003 | 00001454-8

Data: 02/06/2022 - 07:54

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2022	900758	CHEQUE PAG	2.805,79 D	2.805,79 D
29/04/2022	900760	CHEQUE PAG	1.489,85 D	4.295,64 D
29/04/2022	727220	RESG AUTOM	4.295,64 C	0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000341	CRED TED	7.275,00 C	7.275,00 C
04/05/2022	990001	APL AUTOM	7.275,00 D	0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	900772	CHEQ COMP	187,35 D	187,35 D
06/05/2022	727220	RESG AUTOM	187,35 C	0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000341	CRED TED	7.275,00 C	7.275,00 C
12/05/2022	990001	APL AUTOM	7.275,00 D	0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



20/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/05/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	900761	CHEQ COMP	774,50 D	774,50 D
23/05/2022	727220	RESG AUTOM	774,50 C	0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	900765	CHEQUE SAC	443,61 D	443,61 D
27/05/2022	900762	CHEQ COMP	199,80 D	643,41 D
27/05/2022	727220	RESG AUTOM	643,41 C	0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	900764	CHEQUE SAC	705,81 D	705,81 D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	705,81 C	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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



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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 02/06/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,8701	3,5725	5,9736	29/04/2022 1,814670	31/05/2022 1,830459

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESC PROF GERARDO RODRIG	CPF/CNPJ 05.493.576/0001-51	Conta Corrente 003.00001454-8	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.228,33C	16.106,689279
Aplicações	14.550,00C	7.999,734095
Resgates	2.380,07D	1.312,912164
Rendimento Bruto no Mês	343,30C	
IRRF	187,46D	92,047950
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.554,10C	22.701,463259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	7.275,00C	4.004,599647
06 / 05	RESGATE	187,35D	103,862606
	IRRF	1,47D	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	7.275,00C	3.995,134447
20 / 05	RESGATE	69,00D	38,093204
	IRRF	0,53D	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	774,50D	427,441505
	IRRF	6,03D	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	643,41D	
	IRRF	5,21D	
	IOF	0,00	



30 / 05	RESGATE	705,81D	388,879570
	IRRF	5,73D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,27D	0,693815
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	56,56D	30,899353
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	54,47D	29,757563
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	29,60D	16,170807
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	11,80D	6,446470
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,94D	5,430331

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

936,80

187,46

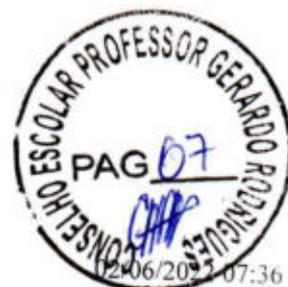
Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
 0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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

BLOCO 3 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	MAIO/2022
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERARDO RODRIGUES	05.493.576/0001-51
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
AVENIDA JOHN SANFORD, 1940, JUNCO, SOBRAL/CE, CEP 62030-501	07 – UF
	CE

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

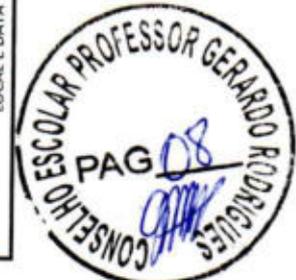
08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 29.228,33	R\$ 14.550,00	R\$ -	R\$ 343,30	R\$ 43.934,17
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 187,46	R\$ -	R\$ 2.380,07	R\$ 41.554,10	01/05/2022 A 31/05/2022
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
				18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO E 0 ANEXOS

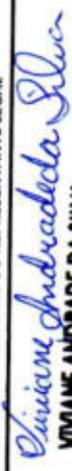
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

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 Dept	25 - DOCUMENTO TIPO	N°	DATA	26 - PAGAMENTO CHQ	DATA	27 - VALOR (R\$)
1	CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOBRAL	06.601.827/0001-37	UTILITÁRIO	PMDE	CUSTEIO	RC	35887	28/04/2022	900772	28/04/2022	R\$ 187,35
2	CLEIDE GOMES MARTINS ME	04.772.058/0001-04	MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	3797	20/05/2022	900761	20/05/2022	R\$ 774,50
3	TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA	43.775.480/0001-75	MATERIAL DE CONSUMO/GÁS ENGARRAFADO-RECARGA EXTINTORES TIPO BC-PÓ QUÍMICO	PMDE	CUSTEIO	NF	28	23/05/2022	900765	26/05/2022	R\$ 443,61
4	SOBRALNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA	01.300.487/0001-90	UTILITÁRIO	PMDE	CUSTEIO	NF	187137/187138	15/05/2022	900762	26/05/2022	R\$ 199,80
5	EMPORIO	29.838.678/0001-20	MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA E PROTEÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NF	2232	17/05/2022	900764	17/05/2022	R\$ 705,81
10	DB CEST PJ	-	TARIFA	PMDE	CUSTEIO	-	-	-	-	20/05/2022	R\$ 69,00
											R\$ 2.380,07

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Sobral-CE, 02 de Junho de 2022.	VIVIANE ANDRADE DA SILVA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL




VIVIANE ANDRADE DA SILVA
 ATO 0058/2017
 DIRETOR ESCOLAR DAS-1

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

RTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOE
 RUA DOMINGOS OLIMPIO, 190 - CENTRO
 SOBRAL/CE - CEP: 62.011-140
 |(088) 36114-433
 CNPJ: 06.601.827/0001-37

Cliente: CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERA...
 Cpf/Cnpj: 05.493.576/0001-51
 Pagador: CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERA...
 Cpf/Cnpj: 05.493.576/0001-51
 28/04/2022 - N°: 35887 - Atend: 20220428000048

Cod Qtde	Descrição	Vr. Unit	Vr. Total
005011	CERTIDÃO RESUMIDA		
1		R\$ 42,19	R\$ 42,19
005013	AVERBAÇÃO OU CANCELAMENTO VALOR		
1		R\$ 73,31	R\$ 73,31
005023	CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILM		
1		R\$ 7,17	R\$ 7,17
005026	PRENOTAÇÃO		
1		R\$ 64,68	R\$ 64,68

Emolun. R\$ 143,20 Cheque R\$ 187,35
 Fermoju R\$ 13,62
 Selos R\$ 16,21
 FAADEP R\$ 7,16
 FRMMP R\$ 7,16
 Total R\$ 187,35
 Total Recebido R\$ 187,35
 Troco R\$ 0,00

ES

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA: 28/04/22

Amanda Bezerra Lopes
 ASSINATURA

MATRICULA: 22848

RTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOE
 RUA DOMINGOS OLIMPIO, 190 - CENTRO
 SOBRAL/CE - CEP: 62.011-140
 |(088) 36114-433
 CNPJ: 06.601.827/0001-37

Cliente: CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERA...
 Cpf/Cnpj: 05.493.576/0001-51
 Pagador: CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERA...
 Cpf/Cnpj: 05.493.576/0001-51
 28/04/2022 - N°: 35887 - Atend: 20220428000048

Cod Qtde	Descrição	Vr. Unit	Vr. Total
005011	CERTIDÃO RESUMIDA		
1		R\$ 42,19	R\$ 42,19
005013	AVERBAÇÃO OU CANCELAMENTO VALOR		
1		R\$ 73,31	R\$ 73,31
005023	CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILM		
1		R\$ 7,17	R\$ 7,17
005026	PRENOTAÇÃO		
1		R\$ 64,68	R\$ 64,68

Emolun. R\$ 143,20 Cheque R\$ 187,35
 Fermoju R\$ 13,62
 Selos R\$ 16,21
 FAADEP R\$ 7,16
 FRMMP R\$ 7,16
 Total R\$ 187,35
 Total Recebido R\$ 187,35
 Troco R\$ 0,00

ES

PAGO: 28/04/22
 COM RECURSO DO PMDE

ES

ORDENADOR DE DESPESAS



RTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOE
 RUA DOMINGOS OLIMPIO, 190 - CENTRO
 SOBRAL/CE - CEP: 62.011-140
 |(088) 36114-433
 CNPJ: 06.601.827/0001-37

Cliente: CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERA.
 Cpf/Cnpj: 05.493.576/0001-51
 Pagador: CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERA.
 Cpf/Cnpj: 05.493.576/0001-51
 28/04/2022 - N°: 35887 - Atend: 20220428000048

Cod Qtd	Descrição	Vr. Unit	Vr. Total
005011	CERTIDÃO RESUMIDA		
1		R\$ 42,19	R\$ 42,19
005013	AVERBAÇÃO OU CANCELAMENTO VALOR		
1		R\$ 73,31	R\$ 73,31
005023	CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILM		
1		R\$ 7,17	R\$ 7,17
005026	PRENOTAÇÃO		
1		R\$ 64,68	R\$ 64,68

Emolun. R\$ 143,20 Cheque R\$ 187,35
 Fermoju R\$ 13,62
 Selos R\$ 16,21
 FAADEP R\$ 7,16
 FRMMP R\$ 7,16
 Total R\$ 187,35
 Total Recebido R\$ 187,35
 Troco R\$ 0,00

elo

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 28/04/22

Amanda Bezerra Lopes
 ASSINATURA

MATRICULA: 22848

RTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOE
 RUA DOMINGOS OLIMPIO, 190 - CENTRO
 SOBRAL/CE - CEP: 62.011-140
 |(088) 36114-433
 CNPJ: 06.601.827/0001-37

Cliente: CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERA.
 Cpf/Cnpj: 05.493.576/0001-51
 Pagador: CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERA.
 Cpf/Cnpj: 05.493.576/0001-51
 28/04/2022 - N°: 35887 - Atend: 20220428000048

Cod Qtd	Descrição	Vr. Unit	Vr. Total
005011	CERTIDÃO RESUMIDA		
1		R\$ 42,19	R\$ 42,19
005013	AVERBAÇÃO OU CANCELAMENTO VALOR		
1		R\$ 73,31	R\$ 73,31
005023	CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILM		
1		R\$ 7,17	R\$ 7,17
005026	PRENOTAÇÃO		
1		R\$ 64,68	R\$ 64,68

Emolun. R\$ 143,20 Cheque R\$ 187,35
 Fermoju R\$ 13,62
 Selos R\$ 16,21
 FAADEP R\$ 7,16
 FRMMP R\$ 7,16
 Total R\$ 187,35
 Total Recebido R\$ 187,35
 Troco R\$ 0,00

elo

PAGO: 28/04/22
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS





ESCOLA PROFESSOR GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

Avenida John Sanford, 1940 – Bairro: Junco
Fone: (88) 3614 5996- CEP: 62030-501 – Sobral/CE - CNPJ: 05.493.576/0001-51
E-mail: gerardo.rodrigues@edu.sobral.ce.gov.br - INEP 23229284



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
CLEIDE GOMES MARTINS
RUA MONSENHOR HOLANDA Nº 1300 – CENTRO – NOVA RUSSAS-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 03/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/06914.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: A RESMA TEM QUE CONTER O QUANTITATIVO DE 500 FOLHAS.	EMBALAG EM 1.0 RESMA COM 500 FOLHAS	50	R\$ 15,49	R\$ 774,50
VALOR TOTAL				R\$ 774,50	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Prof. Gerardo Rodrigues, localizada na Av. John Sanford, Nº 1940, Bairro Junco, em Sobral/CE no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

VIVIANE ANDRADE DA SILVA
DIRETORA DA ESCOLA PROF. GERARDO RODRIGUES
CONTRATANTE

VIVIANE ANDRADE DA SILVA
ATO 0058/2017
DIRETOR ESCOLAR DAS-1

CLEIDE GOMES
MARTINS:8852
0102387



Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
Dados: 2022.05.20 08:18:49 -03'00'

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

RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 20/05/2022 - DEST. / REM: CONSELHO ESCOLAR PROF GERARDO RODRIGUES - VALOR TOTAL: R\$ 774,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000003797
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEIDE GOMES MARTINS ME

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE
 TEL: (88)99443-8995

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000003797 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 2322 0504 7720 5800 0104 5500 1000 0037 9717 5075 8511

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 323220030674213 20/05/2022 08:16:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda merc. adq. rec

INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.772.058/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PROF GERARDO RODRIGUES CNPJ / CPF 05.493.576/0001-51 DATA DA EMISSÃO 20/05/2022

ENDEREÇO AV JOHN SANFORD, 1940 BAIRRO / DISTRITO JUNCO CEP 62030-295 DATA SAÍDA / ENTRADA 20/05/2022

MUNICÍPIO SOBRAL FONE / FAX (88)3685-5996 UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	774,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				774,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

3 - PROP/REMT

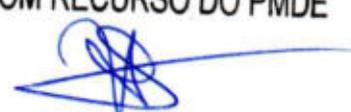
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
50191	PAPEL, ALCALINO A4, 75G/M2, ALTA ALVURA, 210X297MM, RESMA, REPORT	48025610	0500	5403	RES	50,00	15,49	0,00	774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 20/05/22
 COM RECURSO DO PMDE


 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: 20/05/22


 ASSINATURA
 MATRICULA: 22848

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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



RECIBO

R\$ 774,50

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERARDO RODRIGUES**

a quantia de R\$

R\$ 774,50

(SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

referente a aquisição de

MATERIAL DE EXPEDIENTE

conforme NF-e N°

3797

emitida em **sexta-feira, 20 de maio de 2022**

Nova Russas, 20 de maio de 2022

**CLEIDE GOMES
MARTINS:8852
0102387**

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
Dados: 2022.05.20 08:19:49 -03'00'

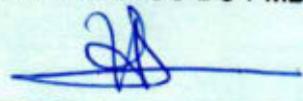
ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS-ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	RS					
018	104	0554	5	03001454-8	9	AAA	900761	0	R\$ 774,50					
Pague por este cheque a quantia de <u>setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos.</u> e centavos acima														
a <u>Cleide Gomes Martins ME.</u> ou à sua ordem														
<u>Sobral</u> , <u>20</u> de <u>maio</u> de <u>20</u> <u>22</u>														
<u>Plumane Andrade da Silva</u>														
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 04/22					CONSELHO ESC PROF GERARDO RODR CNPJ 05.493.576/0001-51 <u>pro filio S. insuotio</u>					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
900761 018 104 0554 5 03001454-8 9 AAA 900761 0														
@10405549@ 0189007615* 600300145489@														

8-50628E00h550 PP

PAGO: 20/05/22
 COM RECURSO DO PMDE



 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2022000037

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

Documento

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

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2022000037/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

NOVA RUSSAS-CE, 14 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 11/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000037





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202209339540

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/05/2022 ÀS 07:10:13
VÁLIDA ATÉ 04/07/2022

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:47:07 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: **642E.49DC.8D86.C4C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 8313619/2022

Expedição: 14/03/2022, às 08:18:19

Validade: 10/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.772.058/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

Endereço: RUA MONSENHORHOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE /
62200-000

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

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

Validade: 30/04/2022 a 29/05/2022

Certificação Número: 2022043000593887831293

Informação obtida em 05/05/2022 07:10:55

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/06914 - PROCESSO Nº: P1901722022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERARDO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. / R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	500,00	15,5933	7796,65	15,4900	7745,00	51,6500	0,66 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			7.796,6500			7.745,0000	51,6500	0,66 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 7.796,65

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.796,65

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 7.745,00

Economia Gerada*: R\$ 51,6500 (0.66%)

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



ITEM	VENCEDORA	QTD. ESTIM.	MARCA/FABRIC.	UNID.	VL. UNIT. ESTIMADO (R\$)	DESCRIÇÃO	VL. UNIT. OFERT.	VL. ESTIMADO	VL. LICITADO	DIFFERENÇA	ECONOMIA (%)
1	RY BEZERRA EIRELI	372	ROYAL	ROLO	12,61	MARFANTE NATURAL DE SOLA COM 10 PISAS, CORDÃO EM ROLO COM APLICAÇÃO DE ENLACE EMBALAGEM EM POLIURETANO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE	12,61	4.765,00	4.765,00	0,00	0,00%
2	W R COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA EIRELI	1.247	ADERE	ROLO	1,33	FITA ADESIVA DE TEREBO POLIPROPILENO ORIENTADO, ADESIVO MEDIANO 40MM x 40M, UNIDADE	1,33	1.672,51	1.672,51	0,00	0,00%
3	W R COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA EIRELI	5.945	ADERE	ROLO	12,83	FITA ADESIVA EM FOLHA MARBADA, QUADRA, ZONEADA, 40MM x 30 M, ORÇURAI M, UNIDADES, EMBALAGEM SUPACADA COM MATERIAL APTE-ANALISE, CONTENDO MARCA DO FABRICANTE	12,83	75.247,95	75.247,95	0,00	0,00%
4	M C VITORIANO DE QUEIROZ	1.805	EUROCEL	UNDO	1,61	FITA ADESIVA, TIPO 4 SEM TRANSPORTE EM BARRA DE SOBRIA NATURAL, FABRICADA EM CUBITE	1,61	14.916,17	14.916,17	0,00	0,00%
5	FRACASSADO	175	-	UNDO	11,80	FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO 80 ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MEDIO 40MM x 40M, COM ANARELA, UNIDADE	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00%
6	FRACASSADO	175	-	UNDO	11,80	FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO 80 ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MEDIO 40MM x 40M, COM AGUA CLARO, EMBALAGEM UNIDADE	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00%
7	FRACASSADO	183	-	UNDO	11,80	FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO 80 ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MEDIO 40MM x 40M, COM AGUA ESCURO, EMBALAGEM UNIDADE	0,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00%
8	FRACASSADO	175	-	UNDO	11,80	FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO 80 ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MEDIO 40MM x 40M, COM LARANJA, EMBALAGEM UNIDADE	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00%
9	FRACASSADO	155	-	UNDO	11,80	FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO 80 ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MEDIO 40MM x 40M, COM PRATA, EMBALAGEM UNIDADE	0,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00%
10	FRACASSADO	147	-	UNDO	11,80	FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO 80 ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MEDIO 40MM x 40M, COM VERDE CLARO, EMBALAGEM UNIDADE	0,00	1.711,00	0,00	0,00	0,00%
11	FRACASSADO	183	-	UNDO	11,80	FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO 80 ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MEDIO 40MM x 40M, COM VERDE ESCURO, EMBALAGEM UNIDADE	0,00	1.947,00	0,00	0,00	0,00%
12	FRACASSADO	790	-	UNDO	11,80	FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO 80 ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MEDIO 40MM x 40M, COM VERMELHO, EMBALAGEM UNIDADE	0,00	9.322,00	0,00	0,00	0,00%
13	W R COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA EIRELI	2.185	BERN	UNDO	14,37	FITILHA PASTA BETA CARO PLASTICO, ORÇURAI ANATOMICO 900 GERAL, ACO OROUSULADO, 25 CM	7,00	29.327,50	14.717,00	15.610,50	36,86%
14	W R COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA EIRELI	892	ADERE	ROLO	16,00	FITA ORÇURAI ANARELA COM PRETO PARA ORÇURAI DE AGUA, EM PVC, 40MM x 40MM, 1000 UNIDADES	16,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00%
TOTAL								282.171,26	154.227,41	127.943,85	45,35%
VALOR NÃO AQUISICIONADO								23.197,99			0,00%

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0028/2022 - SME - PROCESSO SPU Nº P191240/2022. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria Municipal da Educação. CONTRATADA: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o Nº 03.804.327/0001-04. OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de ensino, por meio da Tecnologia da Informação e da Comunicação e Informação (TIC), no formato de oficinas tecnológicas de robótica e matemática, utilizando robôs, linguagem de programação e games com a tecnologia LEGO® Mindstorms® e Mangahigh no processo de aprendizagem, atendendo aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Sobral - CE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso XIII, e o Art. 26, inciso II, da Lei Nº 8.666/1993. MODALIDADE: Dispensa Nº DP22003 - SME. VALOR GLOBAL: R\$ 205.910,00 (duzentos e cinco mil e novecentos e dez reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.01.12.368 .0483.1466 .33903900 .1500100100. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, nos termos da Lei Nº 8.666/1993. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 31/03/2022. SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO e o Sr. Paulo André de Castro - Representante do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI. Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DASME.

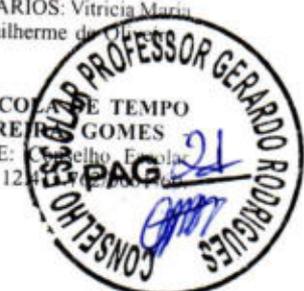
EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2022 - ESCOLA PROF. GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - PROCESSO Nº P190172/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Prof. Gerardo Rodrigues, inscrito no CNPJ nº 05.493.576/0001-51. CONTRATADA: Empresa CLEIDE GOMES

MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/06914 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 7.745,00 (sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais), a ser pago com recursos da Escola Prof. Gerardo Rodrigues de Albuquerque, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 00001454-8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Pedro Francisco Amaral e Souza, Agente Administrativo, especialmente designado 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. DATA DA ASSINATURA: 28 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Viviane Andrade da Silva - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS- PROCESSO Nº P186561/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos, inscrito no CNPJ nº 04.127.525/0001-43. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/03571 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, liquefeito de petróleo - glp, composição básica propano e butano, gás de cozinha, cilindro 45,0 quilogramas, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 4.460,00 (quatro mil e quatrocentos e sessenta reais), a ser pago com recursos da Escola Dinorah Tomaz Ramos, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 3001428-9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Francisco Mário de Sousa, Secretário escolar, especialmente designado 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. DATA DA ASSINATURA: 30 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Márcia Maria de Souza - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES - PROCESSO Nº P185485/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Professora Maria José, inscrito no CNPJ nº 12.411.762/0001-60. CONTRATADA: Empresa EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ nº 07.791.346/0001-02. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/02328 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 3.630,00 (três mil e seiscentos e trinta reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Maria José Santos Ferreira Gomes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 2644-9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Evaldo Pereira da Silva, professor, especialmente designado 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. DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Vitricia Maria Oliveira Aguiar Sobrinha - Contratante e Edson Guilherme de Oliveira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES - PROCESSO Nº P185485/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Professora Maria José, inscrito no CNPJ nº 12.411.762/0001-60.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
000000028
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	23/05/2022	Competência	MAI/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368				
Nome Fantasia	D E PROTECAO				
Endereço	R MANOEL VIEIRA LINHARES, 309 - RENATO PARENTE				
CPF/CNPJ	43.775.480/0001-75	Insc. Municipal	53558	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62.033-100	Comp	
		Telefone	(88)2144-7436		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROF. GERARDO RODRIGUES		E-mail	
Endereço	AV JOHN SANFORD, 1940 JUNCO 62030000 SOBRAL-CE			
CPF/CNPJ	05.493.576/0001-51	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
		Telefone		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 4 KG	9,00	49,29	443,61

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 331471000 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

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	443,61	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	443,61
(-) 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	jc7egw5nu	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	443,61	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)

ATESTADO QUE O 23/05/22 11:08

Hora da emissão: 11:08:28

- MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 23/05/22

Amanda Bezerra Lopes
ASSINATURA

MATRICULA: 22848

PAGO: 26/05/22
COM RECURSO DO PMDE

Thiaine Andrade de Sá
ORDENADOR DE DESPESAS



TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA

RUA MANOEL VIEIRA LINHARES, 309 - CEP: 62033100
RENATO PARENTE - SOBRAL - CE
CNPJ: 43.775.480/0001-75

RECIBO

RS:

44367

Recebi(emos) do(s) sr.(s):

Conselho Escolar Prof. Gerardo Rodrigues

A importância de:

Quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos

Referente a

NF: 28

43.775.480/0001-75

Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA
RUA MANOEL VIEIRA LINHARES, 309
RENATO PARENTE - CEP: 62.033-100
SOBRAL - CEARÁ.

Sobral, 26 MAIO de 2022

Teresa Dayse Vasconcelos Ferreira

TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001454-8	9	AAA	900765	2	#443.61#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos</u>									
TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA									
CAIXA									
Sobral-CE, 26 de maio de 2022									
Luziane Andrade da Silva									
CONSELHO ESC PROF GERARDO RODR									
CNPJ 05.493.576/0001-51									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 04/22									
10405545 01890076554 600300145489									

JJ 055400382909-0

PAGO: 26/05/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000001758

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

120717 - TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368

Endereço

R MANOEL VIEIRA LINHARES, 309

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62.033-100

No. Requerimento

0000001758/2022

Documento

C.N.P.J.: 43.775.480/0001-75

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, 07 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 04/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001758





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000001758

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 43.775.480/0001-75

DATA DE EMISSÃO: 07/03/2022

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 04/06/22
SOBRAL-CE, 07 DE MARÇO DE 2022**

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 07/03/22 às 17:02:45





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202206324991

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070218170
CNPJ / CPF: 43775480000175
RAZÃO SOCIAL: TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368

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 24/03/2022 ÀS 15:21:58
VÁLIDA ATÉ 23/05/2022

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





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

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

Nome: **TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA** 68926189368
CNPJ: 43.775.480/0001-75

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:36:24 do dia 22/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2022.

Código de controle da certidão: **F7B1.5114.0CAB.FF61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.775.480/0001-75
Certidão n°: 3075221/2022
Expedição: 25/01/2022, às 17:58:56
Validade: 23/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.775.480/0001-75**, **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.



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 43.775.480/0001-75

Razão Social: TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368

Endereço: R MANOEL VIEIRA LINHARES 309 / RENATO PARENTE / SOBRAL / CE
/ 62033-100

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.

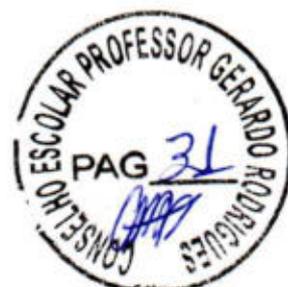
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/04/2022 a 29/05/2022

Certificação Número: 2022043002082572684077

Informação obtida em 12/05/2022 09:07:30

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





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
43.775.480/0001-75
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
05/10/2021

NOME EMPRESARIAL
TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
D E PROTECAO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R MANOEL VIEIRA LINHARES

NÚMERO
309

COMPLEMENTO

CEP
62.033-100

BAIRRO/DISTRITO
RENATO PARENTE

MUNICÍPIO
SOBRAL

UF
CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ANDRINE.CAS@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(88) 9270-0889

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/10/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

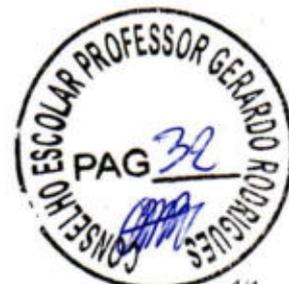
SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/04/2022 às 16:03:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

CPF

TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 689.261.893-68

CNPJ

43.775.480/0001-75

Data de Abertura

05/10/2021

Nome Empresarial

TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368

Nome Fantasia

D E PROTECAO

Capital Social

10.000,00

Situação Cadastral Vigente

Data da Situação Cadastral

ATIVA

05/10/2021

Endereço Comercial

CEP

62033-100

Logradouro

RUA MANOEL VIEIRA LINHARES

Número

309

Bairro

RENATO PARENTE

Município

SOBRAL

UF

CE

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

05/10/2021

Fim

Atividades

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Reparador(a) de extintor de incêndio, independente

Atividade Principal (CNAE)

3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

Ocupações Secundárias

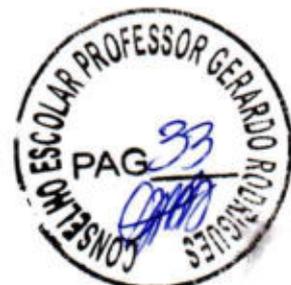
Instalador(a) de sistema de prevenção contra incêndio, independente

Comerciante independente de peças e acessórios novos para veículos automotores

Atividades Secundárias (CNAE)

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores



Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/11551 - PROCESSO Nº: P1957862022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERARDO
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 %
I - EXTINTOR DE INCENDIO, (RECARGA) PO QUIMICO, 04 KG, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: MOCELIN Situação: Declarado vencedor	TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368	9,00	49,2967	443,67	49,2967	443,67	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			443,6703	443,6700				

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 443,67
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 443,67
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 443,67
 Economia Gerada*: R\$ 0,0000 (0%)

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



CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERARDO RODRIGUES
 AVENIDA JOHN SANFORD - 1940, JUNCO - SOBRAL - CE
 CNPJ: 05.493.576/0001-51

MATERIAL

ITEM	QUANT. MÊS	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				SOBRALNET	M.W. TELECOM	SOL TELECOM			
1	2	UNID.	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET DOS COM VELOCIDADE DE 300 MBPS COM VENCIMENTO 15/05/2022 DO 1º E 2º PONTO.	R\$ 199,80	R\$ 239,80	R\$ 220,00	SOBRALNET	R\$ 99,90	R\$ 199,80
				R\$ 199,80	R\$ 239,80	R\$ 220,00			R\$ 199,80

SOBRAL-CE, 25 DE MARÇO DE 2022.

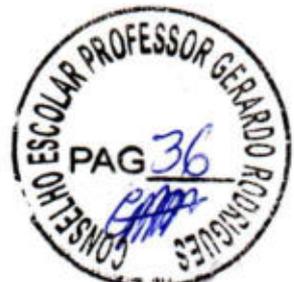
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Viviane Andrade da Silva

VIVIANE ANDRADE DA SILVA

ATO 0058/2017

DIRETOR ESCOLAR DAS-I



Sobral Ce, 24 de Março de 2022

À

Escola Professor Gerardo Rodrigues De Albuquerque

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Fornecimento de serviço de conexão à rede de internet com velocidade de 300 Mbps com vencimento 15/05/2022 do 1º e 2º Ponto.	2	R\$ 99,90	R\$199,80

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.



Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

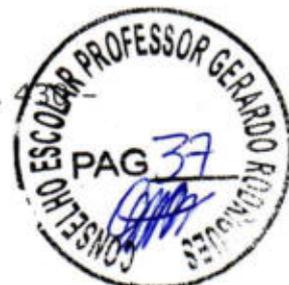
CNPJ: 01.300.487/0001-90



SobralNet Serviços e Telecomunicações - Rua Menino Deus, 4

Sobral - Ce

CNPJ: 01.300.487/0001-90



M.W.TELECOM LTDA – ME
Rua: Marginal, 1218 – Jerônimo de Medeiros Prado Sobral - Ce
Cep:62.044-270 – Fone (88)3613-3065
CNPJ: 09.122.198/0001-50

Escola Professor Gerardo Rodrigues de Albuquerque

Item	Serviço	Quant. (Mês)	Valor Unitário	Valor Total
01	Fornecimento de link de acesso à internet 300 Mbps, destinado à Escola Professor Gerardo Rodrigues de Albuquerque, com vencimento 15/05/2022, 1° e 2° ponto.	1	R\$ 119,90	R\$ 239,80

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

09.122.198/0001-50
M. W. TELECOM LTDA - ME
MARGINAL, 1218
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044-270
SOBRAL - CE.

Sobral Ce, 25 de Março de 2022.



M.W.TELECOM LTDA – ME
CNPJ: 09.122.198/0001-50

Escola Professor Gerardo Rodrigues de Albuquerque

ORÇAMENTO

Descrição	Qtd.	R\$ Unit	R\$ Total
Referente à prestação de serviços de acesso à internet com velocidade de 300 Mega para Conselho Escolar Professor Gerardo Rodrigues com vencimento 15/05/2022 do 1º e 2º Ponto.	2	110,00	220,00

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Canindé - Ce, 24 de Março de 2022.



Sol Telecom Comércio de Telefonia
Sócio-Administrador

SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01
Rua: Cordeiro da Cruz, S/N, Centro – Canindé/Ce 62.700 – 000
(88)3613-3065





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.187.138
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador

ESCOLA PROFESSOR GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
Avenida John Sanford - lado par, 1940 ao Lado do pinheiro supermercado do junco
Junco - Sobral - CE
Fone (88)997781057
CPF/CNPJ 05.493.576/0001-51
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
34947-1	Abril/2022	26/05/2022	04/2022	15/05/2022

Valor R\$
R\$ 99,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Aliquota	Valor Unitário	Total
Adendo: L61WJ849 - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	30,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Subtotal					R\$ 99,90	

PAGO: 26/05/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 15/05/22
Amanda Bezerra Lopes
ASSINATURA
MATRICULA: 22848

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 99,90	Valor Total da Prestação	R\$ 99,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 95d7.24af.e2b0.fe90.2f5d.6c7e.c48b.e9b6			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
99,90		R\$ 29,97	
Observações			
Canais de Relacionamento			
Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/			
SAC: 0800-911-1000			
Central de atendimento: (88)36113134			
E-mail: sac@sobralnet.com.br			
Fonte: IBPT Chave 40CA7E			
Tributos Aprox.:			
Federal R\$ 13,44 (13,45%)			
Total R\$ 13,44 (13,45%)			





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.187.137
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
ESCOLA PROFESSOR GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE Avenida John Sanford, 1940 lado par Junco - Sobral - CE Fone (88)997781057 CPF/CNPJ 05.493.576/0001-51 Inscrição Estadual	52739	Abril/2022	26/05/2022	04/2022	15/05/2022
				Valor R\$	R\$ 99,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 1XFQBVDE - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	30,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
				Subtotal	R\$ 99,90	

PAGO: 26/05/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 15/05/22

ASSINATURA
MATRICULA: 22848

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 99,90	Valor Total da Prestação	R\$ 99,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 7677.c30b.f3fe.2792.616c.8af8.4123.8d26			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
99,90		R\$ 29,97	
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave 40CA7E Tributos Aprox.: Federal R\$ 13,44 (13,45%) Total R\$ 13,44 (13,45%)	Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br		





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP: 62050-245
0800 911 1000
CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
R\$199,80

Recebi do(a) Sr(a). ESCOLA PROFESSOR GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

a importância de CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS. XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: MENSALIDADE REFERENTE ACESSO À INTERNET VENCIMENTO 15/05/2022.

peço que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 26 de Maio de 2022.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 - QUADRA 05
GERARDO CRISTINO DE MENEZES - CEP: 62.050-245
ASSINATURA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001454-8	9	AAA	900762	8	#199,80#
Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS									
SOBRAL NET e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 04/22					SOBRAL, 26 de MAIO de 20 22 Viviane Andrade da Silva CONSELHO ESC PROF GERARDO RODR CNPJ 05.493.576/0001-51 Fco Jilene S. Costa CUENDE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
10405548 0189007625A 600300145489									

CAIXA

PAGO: 26/05/22
COM RECURSO DO PMDE



ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400382906-6





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000692

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 QUADRA06 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

Documento

C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

No. Requerimento

0000000692/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

SOBRAL-CE, 25 DE ABRIL DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 23/07/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000692





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000692

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/07/22
SOBRAL-CE, 25 DE ABRIL DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 25/04/22 às 08:51:14





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202209863770

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/05/2022 ÀS 09:14:04
VÁLIDA ATÉ 11/07/2022

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





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

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

Nome: **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA**
CNPJ: **01.300.487/0001-90**

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

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 09:15:03 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2022.
Código de controle da certidão: **A161.934D.801E.5406**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão nº: 4302062/2022

Expedição: 03/02/2022, às 08:42:16

Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.300.487/0001-90, 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.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.300.487/0001-90**Razão Social:** SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT**Endereço:** R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

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: 06/05/2022 a 04/06/2022**Certificação Número:** 2022050601002462162540

Informação obtida em 12/05/2022 09:15:55

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





ESCOLA PROFESSOR GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

Avenida John Sanford, 1940 – Bairro: Junco
Fone: (88) 3614 5996- CEP: 62030-501 – Sobral/CE - CNPJ: 05.493.576/0001-51
E-mail: gerardo.rodrigues@edu.sobral.ce.gov.br - INEP 23229284



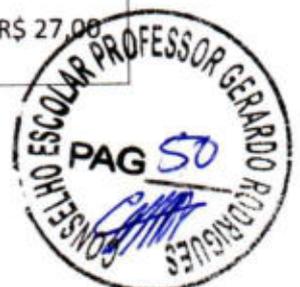
ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
EMPORIO DO PAPEL EIRELI
RUA CORONEL RANGEL Nº 141 - CENTRO

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 01/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/03936.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ÁGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5.0 LITROS	12	R\$ 4,45	R\$ 53,40
02	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	BOMBONA 5.0 LITROS	12	R\$ 4,95	R\$ 59,40
03	DESINFETANTE, AÇAO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA, SUAVE, REGISTRO ANVISA, MBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS -	BOMBONA 5.0 LITROS	16	R\$ 4,49	R\$ 71,84
04	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA	FARDO 64.0 ROLOS	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00





ESCOLA PROFESSOR GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

Avenida John Sanford, 1940 – Bairro: Junco

Fone: (88) 3614 5996- CEP: 62030-501 – Sobral/CE - CNPJ: 05.493.576/0001-51

E-mail: gerardo.rodrigues@edu.sobral.ce.gov.br - INEP 23229284



	QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS				
05	ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADES	PACOTE 8.0 UNIDADES	8	R\$ 0,95	R\$ 7,60
06	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES	PACOTE 3.0 UNIDADES	16	R\$ 0,39	R\$ 6,24
07	PANO DE CHAO, TIPO SACO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSOES 70 X 50CM, PESO 100G, VARIACAO +/- 5%, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	12	R\$ 1,05	R\$ 12,60
08	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: 150 FLANELAS NA COR AMARELA 20 FLANELAS NA COR BRANCA	AVULSO 1.0 UNIDADE	10	R\$ 0,95	R\$ 9,50
09	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO	EMBALAGE M PLASTICA 500.0 MILILITROS	16	R\$ 0,95	R\$ 15,20
10	RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, LÂMINA BORRACHA, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	7	R\$ 3,99	R\$ 27,93
11	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	25	R\$ 0,98	R\$ 24,50
12	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	PACOTE 5.0 UNIDADES	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
13	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME	PACOTE 100.0 UNIDADE	10	R\$ 8,50	R\$ 85,00



ESCOLA PROFESSOR GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

Avenida John Sanford, 1940 – Bairro: Junco

Fone: (88) 3614 5996- CEP: 62030-501 – Sobral/CE - CNPJ: 05.493.576/0001-51

E-mail: gerardo.rodrigues@edu.sobral.ce.gov.br - INEP 23229284



	NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE				
14	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS	PACOTE 500.0 GRAMAS	30	R\$ 1,10	R\$ 33,00
15	PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	3	R\$ 3,45	R\$ 10,35
16	ESCOVA, CABO DE PLASTICO, CERDAS SINTETICAS, ESTOJO DE PLASTICO PARA SUPORTE, HIGIENICA, LIMPEZA DE VASO SANITARIO, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	5	R\$ 3,95	R\$ 19,75
17	SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGANCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5.0 LITROS	1	R\$ 7,50	R\$ 7,50
18	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	BOMBONA 5.0 LITROS	5	R\$ 24,00	R\$ 120,00
19	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	BOMBONA 5.0 LITROS	2	R\$ 24,00	R\$ 48,00
20	SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM	BOMBONA 5.0 LITROS	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00





ESCOLA PROFESSOR GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

Avenida John Sanford, 1940 – Bairro: Junco
Fone: (88) 3614 5996- CEP: 62030-501 – Sobral/CE - CNPJ: 05.493.576/0001-51
E-mail: gerardo.rodrigues@edu.sobral.ce.gov.br - INEP 23229284



	ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS				
21	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	CAIXA 100.0 UNIDADES	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00
VALOR TOTAL				R\$ 705,81	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Prof. Gerardo Rodrigues, localizada na Av. John Sanford, Nº 1940, Bairro Junco, em Sobral/CE no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,


VIVIANE ANDRADE DA SILVA
DIRETORA DA ESCOLA PROF. GERARDO RODRIGUES
CONTRATANTE

VIVIANE ANDRADE DA SILVA
ATO 0058/2017
DIRETOR ESCOLAR DAS-1



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 17/05/2022 - DEST. / REM: CONSELHO ESCOLAR PROF.GERARDO RODRIGUES - VALOR TOTAL: R\$ 705,81		NF-e Nº 00002232 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002232 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2322 0529 3150 4600 0181 5500 1000 0022 3210 0022 3226 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 323220029775154 17/05/2022 08:42:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81

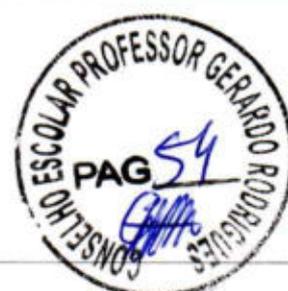
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PROF.GERARDO RODRIGUES		CNPJ / CPF 05.493.576/0001-51	DATA DA EMISSÃO 17/05/2022
ENDEREÇO AV JOHN SANFORD, 1940	Bairro / DISTRITO JUNCO	CEP 62030-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/05/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX 3614-5996	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:42:11

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	705,81						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	705,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				705,81

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4453	AGUA SANITARIA LIMP.GERAL 5LTS RACCA	28289011	0500	5403	UND	12,00	4,45	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	DETERGENTE BOI.LIQUIDO 5LTS LIMPEMAX	34029039	0500	5403	UND	12,00	4,95	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898934279370	DESINFETANTE ACAO LIMP PROL 5LTS AGEX	38089429	0500	5403	UND	16,00	4,49	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933784318	PAPEL HIGIENICO BCO 10X30 C/84RLS PIMPO	48030090	0500	5403	FD	1,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	ESPONJA P/LIMP CARBONO 50GR C/8 BOMBRIL	48089000	0500	5403	PCT	8,00	0,95	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	ESPONJA P/LIMP DUPLA FACE PC C/3 BRILUX	73231000	0500	5403	PCT	16,00	0,39	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	PANO DE CHAO 70X50 ALGODAO ALGO BOM	58039410	0500	5403	UND	12,00	1,05	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898403620290	FLANELA 100ALG.38X58CM 30GR JANET	40021911	0500	5403	UND	10,00	0,95	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898123120445	LIMPADOR ALUMINIO BIOD.500MIL. JUA	34029090	0500	5403	UND	16,00	0,95	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469	RODO DIM.50CM CBO 1,20 B.BOR.PTA MASTER	98039000	0500	5403	UND	7,00	3,99	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	VASSOURA CERDAS PALHA CARNAUBA PARANA	96031000	0500	5403	UND	25,00	0,98	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312402805	SABAO BARRA C/05UND DE 200GR ECONOMICO	34011900	0500	5403	PCT	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2561478	SACO P/LIXO PLAST.50LTS C/100 DOKAPACK	39232110	0500	5403	PCT	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810	SABAO PO TENSOATIVO BIOD.500G ABSOLUTO	34012090	0500	5403	PCT	30,00	1,10	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ordem de compra referente ao contrato n001/2022. cotacao electronica n02022/03936 Trib aprox. R\$ 116,27 Federal, R\$ 166,07 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 41C617	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **000002232** fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2322 0529 3150 4600 0181 5500 1000 0022 3210 0022 3226

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220029775154 17/05/2022 08:42:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067546226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

29.315.046/0001-81

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1479	PA P/LIXO CABO LONGO 76X27 MERCOPLAST	82011000	0500	5403	UND	3,00	3,45	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017	ESCOVA CBO PLAST.LIMP.VASO SANIT. BELANNI	96039000	0102	5102	UND	5,00	3,95	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908108900989	SABONETE LIQ.ANTI-SEPTICO 5LTS LIZ	34012090	0500	5403	UND	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898934377829	ALCOOL ETILICO HIDRAT.LIQ.70 LIMPEMAX 5L	38089429	0500	5403	UND	5,00	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5064	ALCOOL GEL ASSEPSIA MAOS 70 5LT LIMPEMAX	38089429	0500	5403	UND	2,00	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898934376129	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO 5LTS LIZ	34012010	0500	5403	UND	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898546005572	TOUCA C/ELASTICO 30G CX C/100 VABENE	65050090	0500	5403	CX	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 17/05/22

Admanda Bezerra Lopes
ASSINATURA

TRICULA: 22848

PAGO: 17 105 122
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





EMPÓRIO
DO PAPEL

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

RECIBO

RS\$ 705,81

Recebi(emos) de

Con. Gerardo Prof. Gerardo Rodrigues

A importância de

Dezesseis Cinq. Reals e Oito Cent.

Referente

NFE N: 2232

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 17 de 7 de 2022

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

ASSINATURA



EMPÓRIO
DO PAPEL

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

RECIBO

RS\$ 705,81

Recebi(emos) de

Con. Gerardo Prof. Gerardo Rodrigues

A importância de

Dezesseis Cinq. Reals e Oito Cent.

Referente

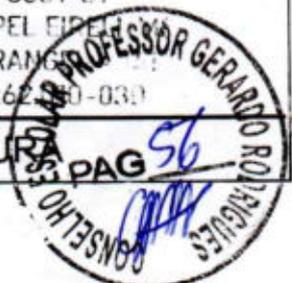
NFE N: 2232

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 17 de 7 de 2022

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

ASSINATURA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 0554 5 03001454-8 9 AAA 900764 4 | 4

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinco reais e cinquenta e um centavos e centavos acima

Empenho do papel EIRELI - ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral - Ce, 17 de maio de 20 02

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/22

Luane Andrade da Silva
CONSELHO ESC PROF GERARDO RODR

CNPJ 05.493.576/0001-51

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405546 01890076454 600300145489

JJ 055400382908-2

PAGO: 17/05/02
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000002227

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000002227/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

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, 28 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002227





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000002227

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81
DATA DE EMISSÃO: 28/03/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/06/22
SOBRAL-CE, 28 DE MARÇO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 28/03/22 às 09:32:29





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202206330681

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 24/03/2022 ÀS 15:39:11
VÁLIDA ATÉ 23/05/2022

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:10:39 do dia 24/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2022.

Código de controle da certidão: **21F9.F5A0.19D9.26AC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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: 9540172/2022
Expedição: 24/03/2022, às 15:40:29
Validade: 20/09/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 02/05/2022 a 31/05/2022

Certificação Número: 2022050201162456705966

Informação obtida em 12/05/2022 08:17:31

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



Operação: 003 Conta: 00001454-8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. PEDRO FRANCISCO AMARAL E SOUZA, Agente Administrativo, especialmente designado 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. DATA DA ASSINATURA: 16 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Viviane Andrade da Silva - Contratante e Ana Cássia Aguiar Ágape - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA ANTÔNIO MENDES CARNEIRO - PROCESSO Nº P188946/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Antonio Mendes Carneiro, inscrita no CNPJ nº 10.668.025/0001-11. **CONTRATADA:** Empresa LUCAS OLIVEIRA MARTINS, inscrita no CNPJ nº 23.780.502/0001-88. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/05824 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Locação de Equipamentos - Impressora Monocromática, com Manutenção Preventiva e Corretiva, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais), a ser pago com recursos da Escola Antonio Mendes Carneiro, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 2247-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sra. FRANCISCA CÉLIA ANDRADE SOUZA, professora readaptada, especialmente designado 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. **DATA DA ASSINATURA:** 21 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Ginna Maria Ribeiro Parente Ferreira - Contratante e Lucas Oliveira Martins - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - CEI JEAN TOREZ TRINDADE - PROCESSO Nº P187324/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Torez Trindade, inscrita no CNPJ nº 20.516.425/0001-65. **CONTRATADA:** Empresa MAXCOPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.056.579/0001-20. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/04425 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de limpeza e produção de higienização, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 606,06 (seiscentos e seis reais e seis centavos), a ser pago com recursos do CEI Jean Torez Trindade, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 03 Conta: 03004189-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sra. MARIA DE JESUS FRUTUOSO, Auxiliar de serviços gerais, especialmente designado 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. **DATA DA ASSINATURA:** 21 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Teresa de Jesus Oliveira - Contratante e José Eudimar Rodrigues - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - CEI JEAN TOREZ TRINDADE - PROCESSO Nº P187324/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Torez Trindade, inscrita no CNPJ nº 20.516.425/0001-65. **CONTRATADA:** Empresa EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/04425 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de limpeza e produção de higienização, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 465,05 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos), a ser pago com recursos do CEI Jean Torez Trindade, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 03 Conta: 03004189-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do

contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sra. MARIA DE JESUS FRUTUOSO, Auxiliar de serviços gerais, especialmente designado 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. **DATA DA ASSINATURA:** 16 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Teresa de Jesus Oliveira - Contratante e Ana Cássia Aguiar Ágape - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - ESCOLA FRANCISCO MONTE - PROCESSO Nº P187724/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, inscrita no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. **CONTRATADA:** Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO - ME, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/04773 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação - Limpeza de Reservatório de Água, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), a ser pago com recursos da Escola Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1546-3. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS CARVALHO, coordenador pedagógico especialmente designado 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. **DATA DA ASSINATURA:** 20 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Leandro Teófilo Pereira - Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvencio - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA FRANCISCO MONTE - PROCESSO Nº P186314/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, inscrita no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. **CONTRATADA:** Empresa EMPORIO DO PAPEL - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/03340 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 7.730,60 (Sete mil, setecentos e trinta reais e sessenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1546-3. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS CARVALHO, coordenador pedagógico especialmente designado 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. **DATA DA ASSINATURA:** 08 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Leandro Teófilo Pereira - Contratante e Ana Cassia Aguiar Ágape - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES - PROCESSO Nº P187635/2022- CONTRATANTE: Conselho Escolar Deliza Lopes, inscrita no CNPJ nº 01.904.340/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa RODRIGO BARROS TORRES, inscrita no CNPJ nº 35.979.097/0001-00. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/04710 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Processamento de Dados - Toner para Impressora, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1430,00 (cento e quarenta reais), a ser pago com recursos da Escola Deliza Lopes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1430-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sra. FRANCISCA ROZIELI DA SILVA, professora readaptada, especialmente designado 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. **DATA DA ASSINATURA:** 23 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Sra. FRANCISCA ROZIELI DA SILVA - Contratante e Sra. FRANCISCA ROZIELI DA SILVA - Contratado.

