

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: **MARÇO/2022**

Data da Análise: **29/04/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti GERARDO RODRIGUES

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	41.815,35
Repasse Mensal:	14.550,00
Rendimento:	317,31
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	18,90
Receita Total:	56.663,76

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2022	26/02/2022	1.040,10	
POLO	INSCRIÇÃO CANGURU	março/2022	03/03/2022	75,00	UPMAT BRASIL
POLO	INTERNET	janeiro/2022	26/02/2022	99,90	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
POLO	INTERNET	janeiro/2022	26/02/2022	99,90	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
POLO	LUZ	dezembro/2021	26/02/2022	1.897,83	
POLO	LUZ	janeiro/2022	26/02/2022	1.246,42	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2022	24/03/2022	1.350,67	EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
POLO	MATERIAL PERMANENTE	março/2022	14/03/2022	400,00	CLEIDE GOMES MARTINS - ME
POLO	OUTROS	março/2022	24/03/2022	105,00	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	21/03/2022	69,00	DB CEST PJ

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil GERARDO RODRIGUES

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	41.815,35
Repasse Mensal:	14.550,00
Rendimento:	317,31
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	18,90
Receita Total:	56.663,76

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	14/03/2022	36,50	MANUT CAD
POLO	TELEFONE	fevereiro/2022	26/02/2022	198,56	
				6.618,88	

Saldo:	50.044,88
---------------	------------------

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESGR - ESCOLA GERARDO RODRIGUES	
Nº Processo: P193478/2022	Data Abertura: 11/04/2022 - 09:08
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 MARÇO/2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	11/04/2022 - 09:08	Francisco Helio Silva Custódio
2			
3			
4			
5			
6			



**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 -

MARÇO/2022

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 64/2022

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 **JANEIRO, FEVEREIRO/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 CAS - 1

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/ Sobral





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESC PROF GERARDO RODRIG

Conta: 0554 | 003 | 00001454-8

Data: 08/04/2022 - 08:40

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2022	900741	CHEQUE PAG	1.040,10 D	1.040,10 D
02/03/2022	900742	CHEQUE PAG	3.144,25 D	4.184,35 D
02/03/2022	900743	CHEQUE PAG	198,56 D	4.382,91 D
02/03/2022	900744	CHEQ COMP	199,80 D	4.582,71 D
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	4.582,71 C	0,00 C
04/03/2022	900745	CHEQUE PAG	75,00 D	75,00 D
04/03/2022	727220	RESG AUTOM	75,00 C	0,00 C
14/03/2022	000341	CRED TED	7.275,00 C	7.275,00 C
14/03/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.238,50 C
14/03/2022	990001	APL AUTOM	7.238,50 D	0,00 C
18/03/2022	900747	CHEQ COMP	400,00 D	400,00 D
18/03/2022	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
21/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
21/03/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
23/03/2022	000341	CRED TED	7.275,00 C	7.275,00 C
24/03/2022	900749	CHEQUE SAC	1.350,67 D	5.924,33 C
28/03/2022	900750	CHEQUE PAG	105,00 D	5.819,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CADXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/04/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7636	1,9692	4,5354	1,788467	1,802123

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 03/2022	Folha 01/01
Análise da Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.815,35C	23.380,551305
Aplicações	7.238,50C	4.035,328707
Resgates	5.126,71D	2.875,075527
Rendimento Bruto no Mês	317,31C	
IRRF	18,90D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.225,55C	24.540,804485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	4.582,71D	2.570,785505
	IRRF	16,57D	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	75,00D	42,049653
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	7.238,50C	4.035,328707
18 / 03	RESGATE	400,00D	223,668262
	IRRF	1,75D	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	69,00D	38,572106
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
94,64

IRRF
18,90

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	MARÇO/2022
03 - NOME DA UNIDADE EXECUCIONÁRIA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERARDO RODRIGUES	05-493.576/0001-51
05 - ENDEREÇO	07 - UF
AVENIDA JOHN SANFORD, 1940, JUNCO, SOBRAL/CE, CEP 62030-501	SOBRAL
	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\$ 41.815,35 R\$	R\$ 14.530,00 R\$	R\$ - R\$	R\$ 357,13 R\$	R\$ 56.682,58 R\$
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 18,00 R\$	R\$ - R\$	R\$ 6.618,88 R\$	R\$ 30.044,70 R\$	01/03/2022 A 31/03/2022
				18 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS
				1 POLO E ANEXOS

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM (R\$ (+))	24 - MAT Despl	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)
							DATA	CHQ	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIO	PMDE	CUSTEIO	RC	15/02/2022	900741	R\$ 1.040,10
2	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO	PMDE	CUSTEIO	RC	17/12/2021	900742	R\$ 3.144,25
3	O1 S.A.	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIO	PMDE	CUSTEIO	RC	18/03/2022	900743	R\$ 198,56
4	SOBRALNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA	01.800.487/0001-90	UTILITÁRIO	PMDE	CUSTEIO	NF	31/01/2022	900738	R\$ 199,80
5	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	10.128.782/0001-00	INSCRIÇÃO CANGURU DE MATEMÁTICA BRASIL 2022 - 23234467	PMDE	CUSTEIO	NF	04/03/2022	900745	R\$ 75,00
6	CLEIDE GOMES MARTINS ME	04.772.058/0001-04	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE PERMANENTE/OUTROS MATERIAS PERMANENTES - QUADRO BRANCO	PMDE	CUSTEIO	NF	11/03/2022	900747	R\$ 400,00
7	EMPORIO	29.838.678/0001-20	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES/MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	PMDE	CUSTEIO	NF	13/01/2022	900740	R\$ 1.350,67
8	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP	49.607.366/0001-06	INSCRIÇÃO ONIB - OLIMPIADA NACIONAL DE HISTÓRIA BRASILEIRA	PMDE	CUSTEIO	BB	24/03/2022	900750	R\$ 105,00
9	MANUT CAD		TARIFA	PMDE	CUSTEIO	-	14/03/2022	-	R\$ 36,50
	POLEST PI		TARIFA	PMDE	CUSTEIO	-	21/02/2022	-	R\$ 69,00
									R\$ 6.618,88



ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
Viviane Andrade da Silva

VIVIANE ANDRADE DA SILVA
NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Atto 0058/2017
Nº.º for Escolar D.A.S. 4

SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.847.778/0001-37

Versão: 1.5.6

INSCRIÇÃO

40927-0

Mes/Faturamento

02/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PMS-ESCOLA PROF. GERARDO R. ALBUQUERQ

AV. JOHN SANFORD, 1

JUNCO - Cep: 62030295

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A015401513	06/07/2002	0000270025	17/01/2022	15/02/2022

DADOS CONSUMO
 Leitura anterior: 9639
 Leitura atual: 9747
 Consumo: 108
 Dias: 29
 Média: 90
 Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2022	76	0
12/2021	95	0
11/2021	125	0
10/2021	129	0
09/2021	86	0
08/2021	31	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			1.040,10

Loterias CAIXA
PALLO
 Angela
 060908185

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

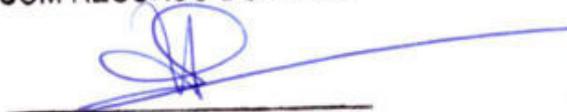
Vencimento: 18/03/2022

Total a Pagar: 1.040,10

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 26/02/22
 COM RECURSO DO PMDE



 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

057-680994295-9

26/FEV/2022

HORA DE 11:11:55

LOT. 05.005818 5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.040,10

826200000105 401002690048

092702222206 099291000000

057-680994295-9

E VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS #R\$1.040,10 #
 018 104 0554 5 003001454-8 9 AAA 900741 5
 Pague por este cheque a quantia de Um mil e quarenta reais e
dez centavos e centavos acima
 ou à sua ordem Sociedade

CAIXA

Sobral, 26 de fevereiro de 20 22
Luciene Andrade da Silva

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 01/22

CONSELHO ESC PROF GERARDO RODR
 CNPJ 05.493.576/0001-51 FCC Filio S. Santos

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

100741 018 104 0554 5 003001454 9 AAA 100741 5

010405544 01090074157 600300145483

JJ 055400380101-3

PAGO: 26/02/22
 COM RECURSO DO PMDE



 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS # 203.444,25#
 018 104 0554 5 003001454-8 9 AAA 900742 3
 Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e quarenta e quatro
reais e vinte e cinco centavos e centavos acima
 a enel ou à sua ordem



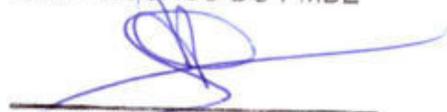
SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 01/22

Sobral, 26 de fevereiro de 2022
Luane Andrade da Silva
 CONSELHO ESC PROF GERARDO RODR
 CNPJ 05.493.576/0001-51 João Filipe S. Lopes CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

900742 018 104 0554 5 003001454-8 9 AAA 900742 3

⑆10405543⑆ 0189007425⑆ 600300145489⑆

JJ 055400380102-1

PAGO: 26/02/22
 COM RECURSO DO PMDE


 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #R\$ 198,56 #

018 104 0554 5 003001454-8 9 AAA 900743

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos ou à sua ordem

oi S.A.

CAIXA

Sobral, 26 de fevereiro de 2022

Luiane Andrade da Silva

CONSELHO ESC PROF GERARDO RODR

CNPJ: 05.493.576/0001-51

Rso Filiz S Leste

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/22

100743 018 104 0554 5 003001454 1 AAA 100743 1

10405542 0189007435 600300145489

JJ 055400380103-0

PAGO: 26/02/22
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS - 2022

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	1	UNID.	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET DOS COM VELOCIDADE DE 300 MBPS COM VENCIMENTO 15/02/2022.	R\$ 99,90	R\$ 239,80	R\$ 220,00	SOBRALNET	R\$ 99,90	R\$ 99,90
				R\$ 99,90	R\$ 239,80	R\$ 220,00			R\$ 99,90
SOBRAL-CE, 30 DE NOVEMBRO DE 2021									
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA									



Viriane Araújo da Silva
Ato 0058/2017
Diretor Escolar DAS - 1





SOBRALNET

Sobral Ce, 23 de Dezembro de 2021

À

Escola Professor Gerardo Rodrigues De Albuquerque 1º ponto

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 15/02/2022.	1	R\$ 99,90	R\$99,90

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, 30 -
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 1° ponto

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 15/02/2022.	1	R\$ 119,90	R\$ 119,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral Ce, 24 de Dezembro de 2021.

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)

Gerardo
 Gerardo Rodrigues de Albuquerque



SOL TELECOM – ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

Escola Professor Gerardo Rodrigues de Albuquerque 1º ponto

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 15/02/2022.	1	110,00	110,00

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Canindé - Ce, 23 de Dezembro de 2021.



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: SOBARNET 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: 000.160.168

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
Rua Marechal, 548 Anexo
Benedita Parente
Cidade Pedro Mendes Carneiro - Sobral - CE
Fone (88)997781057
CPF/CNPJ 05.493.576/0001-51
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
52739	Janeiro/2022	26/02/2022	01/2022	15/02/2022

Valor R\$
R\$ 99,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 1X1QBVE - 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: 26/02/2022
COM RECURSO DO PMDE

Luizane Andrade de Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 26/02/2022
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: 7aa2adb16c0e.eeeb.951a.ebf0.de01.c30b			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
99,90		R\$ 29,97	
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave 72C182 Tributos Aprox: Fiscal 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

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\$ 99,90

Recebi do(a) Sr(a):

Escola Prof. Gerardo Rodrigues de Albuquerque 2º Ponto

a importância de

Noventa e nove reais e noventa centavos.

Referente a:

Mensalidade de internet vencimen- to 15/02/22.

peço que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 26 de FEV. de 2022.



ASSINATURA



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	1	UNID.	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 300.MBPS COM VENCIMENTO 15/02/2021.	R\$ 99,90	R\$ 119,90	R\$ 110,00	SOBRALNET	R\$ 99,90	R\$ 99,90
				R\$ 99,90	R\$ 119,90	R\$ 110,00			R\$ 99,90
SOBRAL-CE, 24 DE DEZEMBRO DE 2022									
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA									


Viviane Andrade da Silva
Ato 0058/2017
Diretor Escolar DAS - 1





Sobral Ce, 23 de Dezembro de 2021

À

Escola Professor Gerardo Rodrigues De Albuquerque 2º ponto

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 15/02/2022.	1	R\$ 99,90	R\$99,90

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 430 -
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 2° ponto

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 15/02/2022.	1	R\$ 119,90	R\$ 119,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral Ce, 24 de Dezembro de 2021.

Assinatura e Carimbo da Empresa

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



SOL TELECOM – ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

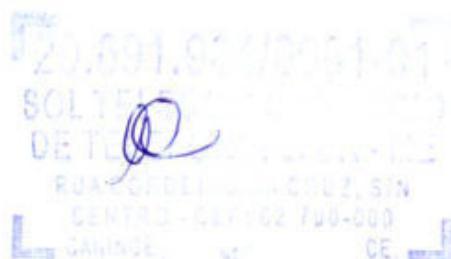
Escola Professor Gerardo Rodrigues de Albuquerque 2º ponto

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 15/02/2022.	1	110,00	110,00

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Canindé - Ce, 23 de Dezembro de 2021.



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 Alas do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.160.167
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1º. 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	Janeiro/2022	26/02/2022	01/2022	15/02/2022

Valor R\$
R\$ 44,90

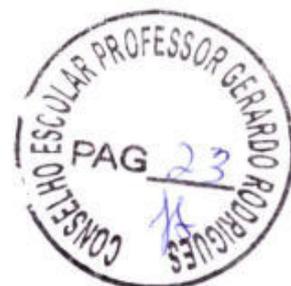
Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Aliquota	Valor Unitário	Total
Adendo: Serviço de Acesso a Rede (SCM) FIBRA EMP 300 MBPS	5307	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
Subtotal					R\$ 44,90	

PAGO: 26/02/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 26/02/22
Edmundo Bessaia Lopes
ASSINATURA
MATRICULA: 22848

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: f36e.0f2d.e417.8f27.8c5f.97d7.6303.9f9e			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,90		R\$ 13,47	
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: BRF Chave 72C182 Tribute: Aprox Federal R\$ 6,04 (13,45%) Total R\$ 6,04 (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		



	<h2>Nota de Débito</h2>	Número Documento: 303879
	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	

Dados do Usuário:			
Usuário:	ESCOLA PROFESSOR GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE		
Endereço:	Avenida John Sanford - lado par, 1940 ao Lado do pinheiro supermercado do junco		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	05.493.576/0001-51	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:			
Data de Emissão:	26/02/2022	Data de Vencimento:	15/02/2022
Competência:	Janeiro/2022	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	34947		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Endereçamento de IP (SVA)		R\$ 10,00
Serviço de Conexão a Internet (SVA)		R\$ 20,00
Manutenção de Infraestrutura (SVA)		R\$ 15,00
Locação de Porta (SVA)		R\$ 10,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento: Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/
--

Observações: Fonte: IBPT Chave 72C182 Tributos Aprox.: Federal R\$ 7,39 (13,44%) Total R\$ 7,39 (13,44%)

PAGO: 26/02/22
COM RECURSO DO PMDE



ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: 26/02/22
Amanda Bezerra Lopes
 ASSINATURA
 MATRICULA: 22848





SOBRALNET

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\$ 99,90

Recebi do(a) Sr(a). Escola Prof. Gerardo Rodrigues de Albuquerque 1º Bnto

a importância de Naenta e nove reais e noventa centavos.

Referente a: Mensalidade de internet vencimento 15/02/22.

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 26 de Fev. de 2022.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 - QUADRA 06
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
CE.

ASSINATURA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ #78199,80#
 018 104 0554 5 003001454-8 9 AAA 900744 0 0
 Pague por este cheque a quantia de cento e noventa e nove reais e
oitenta centavos e centavos acima
 ou à sua ordem Sobralnet



Sobral, 26 de fevereiro de 2022
Luizane Andrade da Silva

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 01/22

CONSELHO ESC PROF GERARDO RODR
 CNPJ 05.493.576/0001-51 Fco Fils S interlo CLIENTE BANCARIO
 DESDE 03/2004

900744 018 104 0554 5 003001454-8 9 AAA 900744 0

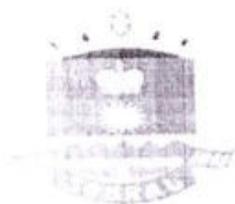
10405541 0189007445 600300145489

PAGO: 26/02/22
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS

9-40309E00h550 11





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000082

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 - 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

0000000082/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Municipal 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.

Advertimos que a inscrição fiscal não permite ao fisco de inscrever e cobrar as dívidas que eventualmente possam a ser apuradas.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada através da verificação de sua autenticidade na internet, nos seguintes endereços: <http://www.sobral.ce.gov.br>

SOBRAL-CE, 24 DE JANEIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 23/04/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000082





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000082

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/04/22
SOBRAL-CE, 24 DE JANEIRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 24/01/22 às 08:24:49





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202200726222

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 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 12/01/2022 AS 09:30:18

VÁLIDA ATÉ 13/03/2022

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 EIRELI**
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 11:11:10 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2022.
Código de controle da certidão: **AC08.4D69.032A.B6B2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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.

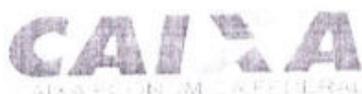
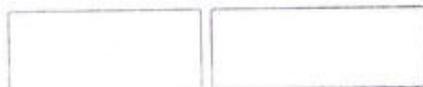
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.





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: 19/02/2022 a 20/03/2022

Certificação Número: 2022021900570785678709

Informação obtida em 25/02/2022 17:23:18

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



CLIENTE
Conselho Escolar Professor Gerardo Rodrigues

CPF/CNPJ
05493576000151

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 11010663305089063ba17300102751e92

DATA DE EMISSÃO: 01/03/2022

Detalhes da Fatura

Vencimento
05/03/2022

Descrição

Inscrição Canguru 2022 (0 23254467)

Valor

R\$ 75,00

Subtotal R\$ 75,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 75,00

05493576000151
Fatura
Canguru

PAGO: 03/03/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Boleto Bancário

Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loteric

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Av

052-833775607-0
03/MAR/2022 HORA DE 16:48:00

TERM 03678/

LOT. 05.005618-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO REDEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379338128 60004752170
39000050805 6 89150000007500

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: JUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: JUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: JUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: JUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CNPJ: 30.128.762/0001-00

PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR G

CNPJ: 05.493.576/0001-51
DATA DE VENCIMENTO: 05/MAR/2022
DATA DE PAGAMENTO: 03/MAR/2022

VALOR NOMINAL: 75,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00

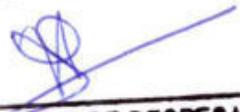
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 75,00
VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
062-833775607-0
05493576000151

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003001454-8	9	AAA	900745	8	# 75,00#
<small>0554 5 003001454-8 9 AAA 900745</small> Pague por este cheque a quantia de <u>SETENTA E CINCO REAIS</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>UPMAT BRASIL</u>									
CAIXA									
SOBREAL, 03 de MARÇO de 20 22									
PLUANE ANDRADE DA SILVA									
CONSELHO ESC PROF GERARDO RODR									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE									
CNPJ 05.493.576/0001-51									
CONFEÇÃO: 01/22									
<small>900745 018 104 0554 5 003001454 9 AAA 900745 8</small>									

104055400 01890074554 00300145489

PAGO: 03/03/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400380105-6



RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 11/03/2022 - DEST.: REAL. CONSELHO ESCOLAR PROF GERARDO RODRIGUES - VALOR TOTAL: R\$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000003591
 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 000003591 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 2322 0304 7720 5800 0104 5500 1000 0035 9117 2007 8014

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 merc. adq. rec

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323220014373967 11/03/2022 09:34:49

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: 11/03/2022

ENDEREÇO: AV JOHN SANFORD, 1940

BARRIO / DISTRITO: JUNCO CEP: 62030-295 DATA SAÍDA / ENTRADA: 11/03/2022

MUNICÍPIO: SOBRAL FONE / FAX: 9385-5996 UF: CE INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3 - PROP/RENT

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
51002	QUADRO BRANCO ALUM., DIM. 0.90X1,20 CM, CORTIARTE	96100000	0500	5403	UN	5,00	80,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA: 14/03/22
Edmanda Bezerra Lopes
 ASSINATURA
 MATRICULA: 22848

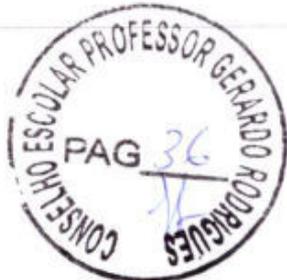
PAGO: 14/03/22
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

400

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR PROF GERARDO RODRIGUES**
a quantia de R\$ **400,00** (QUATROCENTOS REAIS)
referente a aquisição de **MATERIAL PERMANENTE**
conforme NF-e Nº **3591** emitida em **sexta-feira, 11 de março de 2022**

Nova Russas, 14 de março de 2022

CLEIDE GOMES
MARTINS:8852
0102387

Assinado eletronicamente em 11/03/2022 por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387 (DN: cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387, o=ISAServiços e VARIEDADES, ou=Certificado IT A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387, Serial=20220311094573-0100)



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003001454-8	9	AAA	900747	4	# 400,00 #
<small>Pague por este cheque a quantia de</small> <i>Quatrocentos reais</i> e centavos acima <i>Cláudia Gomes Martins-ME</i> ou à sua ordem CAIXA Sobral-Ce, 14 de março de 20 22 <i>Thiaine Andrade da Silva</i> CONSELHO ESC PROF GERARDO RODR CNPJ 05.493.576/0001-51 <i>o cofre</i> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 <small>100747 018 104 0554 5 003001454 9 AAA 900747</small>									
<small>SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 01/22</small>									

PAGO: 14/03/22
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]

 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400380107-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2021000164

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

Documento

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

No. Requerimento

2021000164/2021

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

NOVA RUSSAS-CE, 14 DE DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 13/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 2021000164





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202205005167

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 07/03/2022 ÀS 11:25:09
VÁLIDA ATÉ 06/05/2022

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: **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.





REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão nº: 29183616/2021

Expedição: 24/09/2021, às 14:53:26

Validade: 22/03/2022 - 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 nº **04.772.058/0001-04**, **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.

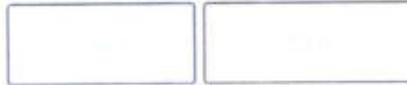
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.





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: 04/03/2022 a 02/04/2022

Certificação Número: 2022030400512253736996

Informação obtida em 07/03/2022 11:31:04

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/04251 - PROCESSO Nº: P1874722022
 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 - QUADRO BRANCO, AFIXADO EM PAREDE, PERFIL DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 0,90X1,20 CM LARGURA X ALTURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: cortiarte Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	86,9167	434,58	80,0000	400,00	34,5835	7,96 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			434,5835	434,5835		400,0000	34,5835	7,96 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 434,58

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 434,58

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 400,00

Economia Gerada*: R\$ 34,5800 (7,96%)

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/04251 - PROCESSO Nº: P1874722022

ÓRGÃO PROMOTOR :PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERARDO RODRIGUES - 05.493.576/0001-51

ATA DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

O(A) Sr(a). AMANDA BEZERRA LOPES, Gestor(a) de Compras, nos termos da legislação vigente, realizou a Cotação Eletrônica nº 2022/04251, que tem como objeto Contratação de empresa para aquisição de Equipamentos e Material de Permanente/Outros Materiais Permanentes – Quadro Branco para suprir as necessidades da Escola Gerardo Rodrigues pagos com o recurso do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

Após a fase de acolhimento, abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

1 - QUADRO BRANCO, AFIXADO EM PAREDE, PERFIL DE ALUMINIO, DIMENSOES 0,90X1,20 CM LARGURA X ALTURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA	7,500.00	07/03/2022 13:03:12
WORLD SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVICOS EIRELI	7,000.00	07/03/2022 15:10:12
AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1,250.00	07/03/2022 20:05:55
X MEDICAL & CLEAN LTDA	1,240.00	08/03/2022 09:38:07
EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	680.00	08/03/2022 10:30:36
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	690.00	08/03/2022 10:58:03
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	434.55	08/03/2022 11:15:43
M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	434.50	08/03/2022 12:59:37
CONCEICAO MARTINS DA SILVA	1,200.00	08/03/2022 14:38:58
EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	405.95	08/03/2022 16:59:47
CLEIDE GOMES MARTINS	400.00	08/03/2022 16:59:57

Encerrada a etapa de propostas, foi verificada a regularidade da(s) empresa(s) que ofertou(aram) o menor preço. Após exame e confirmação da habilitação da(s) proponente(s) pelo Gestor de Compras e equipe de apoio, passou-se a aceitabilidade da(s) proposta(s) de menor preço quanto ao objeto e à compatibilidade com os preços praticados no mercado e conseqüente valor estimado para a contratação.

Desta forma, o certame transcorreu conforme segue:

No dia 08/03/22, às 17:00:51 o fornecedor CLEIDE GOMES MARTINS foi declarado arrematante do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 400,00

No dia 09/03/22, às 07:15:54 o fornecedor CLEIDE GOMES MARTINS foi declarado vencedor do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 400,00

No dia 09/03/22, às 07:16:04 a situação da cotação eletrônica foi Finalizada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Gestor de Compras declarou encerrados os trabalhos.

Amanda Bezerra Lopes

AMANDA BEZERRA LOPES

Gestor de Compras





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	20	R\$ 4,45	R\$ 89,00
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	20	R\$ 4,95	R\$ 99,00
03	DESINFETANTE, Acao LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA, SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS -	BOMBONA 5.0 LITROS	20	R\$ 4,49	R\$ 89,80
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



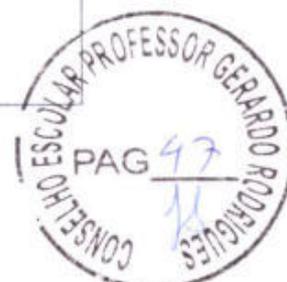


ESCOLA PROFESSOR GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

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	14	R\$ 0,95	R\$ 13,30
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, DIMENSÃO 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

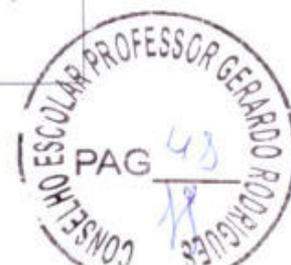
Avenida John Sanford, 1940 – Bairro: Junco

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	10	R\$ 3,45	R\$ 34,50
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	10	R\$ 3,95	R\$ 39,50
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	20	R\$ 24,00	R\$ 480,00
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	8	R\$ 24,00	R\$ 192,00
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\$ 1.350,67	

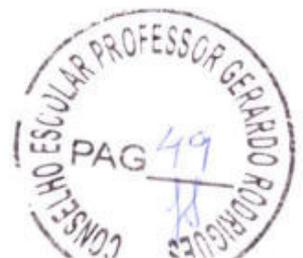
Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Prof. Gerardo Rodrigues, localizada na Av. John Sanford, N° 1940, Bairro Junco, em Sobral/CE no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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 -



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/03/2022 - DEST. - REM.: CONSELHO ESCOLAR PROF GERARDO RODRIGUES - VALOR TOTAL: R\$ 1.350,67

NF-e
Nº 000002101
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 000002101 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2322 0329 3150 4600 0181 5500 1000 0021 0110 0021 0168

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

323220017534655 24/03/2022 15:35:41

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

24/03/2022

ENDEREÇO

AV JOHN SANFORD, 00

BAIRRO / DISTRITO

JUNCO

CEP

62030-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

24/03/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:55:29

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	1.350,67						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,67	
VALOR DO FRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4453	AGUA SANITARIA LIMP GERAL 5LTS RACCA	28289011	0500	5403	UND	20,00	4,45	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	DETERGENTE LIQUIDO DE 5L LIMPEMAX	34022000	0500	5403	UND	20,00	4,95	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893427937	DESINFETANTE AÇAO LIMP PROL 5LTS AGEX	38089429	0500	5403	UND	20,00	4,49	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	PAPEL HIGIENICO BCO 10X30M C/64ROL PIMPO	48181000	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 BOMBIL	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 TIPO SACO 70X50CM ALGO BOM	56039410	0500	5403	UND	12,00	1,05	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789840362029	FLANELA 100ALG 38X58CM 30GR JANET	40021911	0500	5403	UND	14,00	0,95	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789812312044	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	96039000	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
789731240280	SABAO BARRA C/05UND DE 200GR ECONOMICO	34022000	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 TENSATIVO 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
REFERENTE AO CONTRATO N.01/2022, COTACAO ELETRONICA N.2022/03936.
Trib aprox. R\$ 219,69 Federal, R\$ 318,04 Estadual
Fonte :IBPT/FE/COMERCIO CE. 41C617

RESERVADO AO FISCO

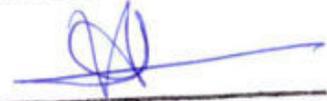


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002101 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 2322 0329 3150 4600 0181 5500 1000 0021 0110 0021 0168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefuz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323220017534655 24/03/2022 15:35:41			
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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1479	PA P/LIXO CABO LONGO 76X27 MERCOPLAST	82011000	0500	5403	UND	10,00	3,45	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6017	ESCOVA CBO PLAST.LIMP.VASO SANIT. BELANNI	96039000	0102	5102	UND	10,00	3,95	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789893437615	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5LTS LIZ	34022000	0500	5403	UND	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898934377823	ALCOOL ETILICO HIDRAT.LIQ.70 LIMPEMAX 5L	38089429	0500	5403	UND	20,00	24,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5064	ALCOOL GEL ASSEPSIA MAOS 70 SLT LIMPEMAX	38089429	0500	5403	UND	8,00	24,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898934376123	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO 5LTS LIZ	34022000	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

PAGO: 24/03/2022
 COM RECURSO DO PMDE



 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: 24/03/22
Almando Bezerra Lopes
 ASSINATURA
 MATRICULA: 22848





EMPÓRIO
DO PAPEL

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

RECIBO

R\$ 1.350,67

Recebi(emos) de Conselho Esc. Prof. Gerardo Rodrigues

A importância de R\$ 1.350,67

Referente diff. n. 02101

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 24 de Maio 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

R\$ 1.350,67

Recebi(emos) de Conselho Esc. Prof. Gerardo Rodrigues

A importância de R\$ 1.350,67

Referente diff. n. 02101

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 24 de Maio 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 003001454-8 9 AAA 900749 0 | 1.350,67

Pague por este cheque a quantia de Uma mil trezentas e cinquenta reais e sessenta e sete centavos e centavos acima

ou à sua ordem Empres de Papel Escolar



Sobral, 24 de março de 2022
Gerardo R. Rodrigues

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/22

CONSELHO ESC PROF GERARDO RODR
CNPJ 05.493.576/0001-51 750 files 3. unidades CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2004

000005546 0129007495A 600300145489

PAGO: 24/03/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400380109-9





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

Nº 0000010582

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000010582/2021

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(s) 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 apuradas. 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 DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 27/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000010582





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000010582

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

DATA DE EMISSÃO: 28/12/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/03/22
SOBRAL-CE, 28 DE DEZEMBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 28/12/21 às 09:52:37





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 29784249/2021

Expedição: 29/09/2021, às 09:11:24

Validade: 27/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202201437410

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 24/01/2022 ÀS 10:52:15
VÁLIDA ATÉ 25/03/2022

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.





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: 06/03/2022 a 04/04/2022

Certificação Número: 2022030601254175895482

Informação obtida em 16/03/2022 09:19:59

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: 2022/03936 - PROCESSO N°: P1870062022

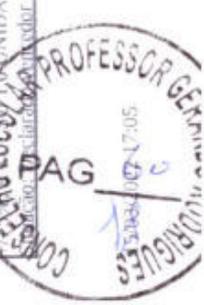
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERARDO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avisuos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DEFRIGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: RAG-CA Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	150,00	4,9400	741,00	4,4500	667,50	73,5000	9,92 %
2 - DETERGENTE, BIODEGRADAVEL, LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUCAO: ATÉ 1:400, COMPOSICAO: TENSIOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	150,00	7,0133	1052,00	4,9500	742,50	309,4950	29,42 %
3 - DESINFETANTE, ACAO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA, SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: AGEX Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	200,00	6,1222	1224,44	4,4900	896,00	326,4400	26,66 %
4 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDIO 64,0 ROLOS-Marca: PIMPO Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	7,00	34,0000	238,00	27,0000	189,00	49,0000	20,59 %
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8,0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	100,00	1,1100	111,00	0,9500	95,00	16,0000	14,41 %
6 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUOSO, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: BRILUX Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	200,00	0,9967	199,34	0,3900	76,00	121,3400	60,87 %
7 - FANO DE CHAO, TIPO SACO, 100% ALGODAO, ATIVELADO, BORDAS ACABADAS, TOUVERLOCK, DIMENSÕES 70 X 50CM, PESO 100G, VARIACAO NA UNIDADE-Marca: ALGO HOM Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	150,00	1,6767	251,51	1,0500	157,50	94,0050	37,38 %



8 - FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODÃO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: JANET Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	170,00	1,2100	205,70	0,9500	161,50	44,4000	21,49 %
9 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO-Marca: JUA Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	200,00	0,9767	195,34	0,9500	190,00	5,3400	2,73 %
10 - RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTFERA PLÁSTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: MASTER Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	300,00	4,9867	149,60	3,9900	119,70	29,9010	19,99 %
11 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MÍNIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PARANA Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	300,00	1,0000	300,00	0,9800	294,00	6,0000	2,00 %
12 - SABAQ, BARRA, CLIFERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MUITUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: ECONOMICO Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	100,00	4,5200	452,00	4,0000	400,00	52,0000	11,50 %
13 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRLEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: DOKAPACK Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	100,00	8,5300	863,00	8,5000	850,00	13,0000	1,51 %
14 - SABAQ, PQ, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: ABSOLUTO Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	300,00	1,4433	432,99	1,1000	330,00	102,0900	23,79 %
15 - PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: MERCOPLAST Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	20,00	4,3333	86,67	3,4500	69,00	17,6660	20,36 %
16 - ESCOVA, CABO DE PLÁSTICO, CERDAS SINTÉTICAS, ESTOJO DE PLÁSTICO PARA SUPORTE, HIGIENICA, LIMPEZA DE VASO SANITARIO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: BEI-ANNI Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	4,8800	48,80	3,9500	39,50	9,3000	19,06 %
17 - SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOUR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGRANCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	4,00	8,2633	33,05	7,5000	30,00	3,0532	9,24 %



COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIZ Situação: Declarado vencedor	4,00	8,2633	33,05	7,5000	30,00	3,0532	9,24 %	
18 - ALCOOL, EFLICO HIDRATADO LIQUIDO 7P INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situação: Declarado vencedor	150,00	28,9233	4138,50	24,0000	3600,00	7,384950	17,02 %	
19 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOUR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, ALCOHOL, ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situação: Declarado vencedor	50,00	30,6700	1533,50	24,0000	1200,00	333,5000	21,75 %	
20 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECACAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETIL SULFATO DE SODIO-TENSIOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOUR CARACTERISTICO/SEM ODOUR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIZ Situação: Declarado vencedor	5,00	7,5667	37,83	7,0000	35,00	2,8335	7,40 %	
21 - TOUCA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORCAO COMPETENTE, DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA, DIAMETRO MINIMO 50CM, CAIXA 100,0 UNIDADE-Marca: VARENE Situação: Declarado vencedor	5,00	11,5000	57,50	10,0000	50,00	7,5000	13,04 %	
TOTAL ITENS FINALIZADOS:							2.355,5587	18,77 %

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação:	R\$ 12.551,76
Total estimado nos itens finalizados:	R\$ 12.551,76
Total estimado nos itens fracassados:	R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado:	R\$ 10.196,20
Economia Gerada*:	R\$ 2.355,5600 (18,77%)

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





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



CONTRATO

CONTRATO Nº 01/2022 – ESCOLA PROF. GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
PROCESSO Nº P187006/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A/O ESCOLA /CEI ESCOLA PROF. GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE E A EMPRESA EMPORIO DO PAPEL EIRELI, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O (A) ESCOLA PROF. GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/CONSELHO ESCOLAR PROF GERARDO RODRIGUES, inscrita no CNPJ sob o nº 05.493.576/0001-51, com sede na AVENIDA JONH SANFORD, Nº1940, Bairro Junco, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sr(a). **Sra. Viviane Andrade da Silva** inscrito no RG 2008578162-7 sob o nº, CPF nº 668.080.733-68, residente e domiciliado na rua Glória Catunda de Souza nº 268, Bairro Domingos Olímpio doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EMPORIO DO PAPEL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.315.046/0001-01, com sede na Rua CORONEL RANGEL Nº 141 - CENTRO, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr(a). ANA CÁSSIA AGUIAR AGAPE, inscrito no RG sob o nº 2007530609 e CPF nº 061.689.163-69, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/03936 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/03936 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma PARCELADA, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.





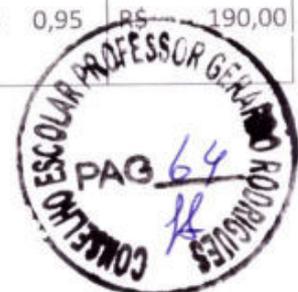
ESCOLA PROFESSOR GERARDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

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



2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	ÁGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% F/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	150	R\$ 4,45	R\$ 667,50
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	150	R\$ 4,95	R\$ 742,50
03	DESINFETANTE, ACAA LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA, SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS -	BOMBONA 5.0 LITROS	200	R\$ 4,49	R\$ 898,00
04	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS	FARDO 64.0 ROLOS	7	R\$ 27,00	R\$ 189,00
05	ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADES	PACOTE 8.0 UNIDADES	100	R\$ 0,95	R\$ 95,00
06	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES	PACOTE 3.0 UNIDADES	200	R\$ 0,39	R\$ 78,00
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	150	R\$ 1,05	R\$ 157,50
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	170	R\$ 0,95	R\$ 161,50
09	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO,	EMBALAG EM PLASTICA 500.0 MILILITRO	200	R\$ 0,95	R\$ 190,00





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



	TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO	S			
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	30	R\$ 3,99	R\$ 119,70
11	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	300	R\$ 0,98	R\$ 294,00
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	100	R\$ 4,00	R\$ 400,00
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 NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE	PACOTE 100.0 UNIDADE	100	R\$ 8,50	R\$ 850,00
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	300	R\$ 1,10	R\$ 330,00
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	20	R\$ 3,45	R\$ 69,00
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	10	R\$ 3,95	R\$ 39,50
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	4	R\$ 7,50	R\$ 30,00
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	150	R\$ 24,00	R\$ 3.600,00





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



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	50	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00
20	SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO. BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5.0 LITROS	5	R\$ 7,00	R\$ 35,00
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	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 10.196,20	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 10.196,20 (dez mil, cento e noventa e seis reais e vinte centavos)**, a ser pago com recursos da Escola Prof. Gerardo Rodrigues de Albuquerque, conforme contas bancárias abaixo:

AGÊNCIA: 0554

OPERAÇÃO: 003

CONTA: 00001454-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONSELHO: CONSELHO ESCOLAR PROF GERARDO RODRIGUES

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:



6



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



5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola Professor Gerardo Rodrigues de Albuquerque, localizado na Av. John Sanford, Nº 1940, Bairro Junco, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta.

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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola Professor Gerardo Rodrigues de Albuquerque/Conselho Escolar Professor Gerardo Rodrigues e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL.

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

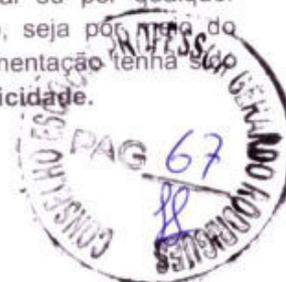
6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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

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

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

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





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



CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração,
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-alimentação, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas.





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



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

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

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

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

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

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

a) o infrator der causa à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA





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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

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

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





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



contratual.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sr. Pedro Francisco Amaral e Souza, Agente Administrativo, cargo efetivo, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

- O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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

Sobral (CE), 16 de março de 2022.

VIVIANE ANDRADE DA SILVA
DIRETORA DA ESCOLA PROF. GERARDO
RODRIGUES/CONSELHO ESCOLAR PROF.
GERARDO RODRIGUES
Contratante

ANA CÁSSIA AGUIAR AGAPE
CONTRATADA

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

TESTEMUNHAS:

1.
CPF: 896.747.233-15

2.
CPF: 1054.232.993-06

Instruções para impressão deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções de Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.

Recibo Pagador



033-7

Beneficiário
Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP CNPJ: 49.607.336/0001-06
 AV ERICO VERISSIMO, Nº 1251 - PARQUE II DO POLO DE ALTA TECNOLOGIA | DISTRITO DE BARÃO GERALDO
 CEP 13.083-851 | CAMPINAS - SP

Inscrição #4d8c7a6e (3 equipes)

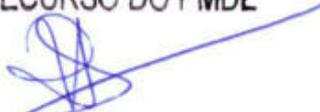
Vencimento: 25/03/2022
 Nosso Número: 000000130778 9
 Número do Documento: CNHB149386
 Agência/Código Beneficiário: 0207 / 8016895
 Valor do Documento: 105,00

Autenticação Mecânica

Pagador
Escola Professor Gerardo Rodrigues / 05493576000151
 AVENIDA JOHN SANFORD, 1940 JUNCO SOBRAL UF-CE CEP:62030501

Sacador/Avalista

PAGO: 24/03/22
 COM RECURSO DO PMDE



 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At
 083-648334088-3
 24/MAR/2022 HORA DE 17:41:27
 COT: 05.005818-5 TERM 73904
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 0335980161 3950000016
 30778901014 1 89350000018500

BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
 RAZAO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
 CNPJ: 49.607.336/0001-06

PAGADOR
 NOME FANTASIA: Escola Professor Gerardo Ro
 RAZAO SOCIAL: Escola Professor Gerardo Rod
 CNPJ: 05.493.576/0001-51

DATA DE VENCIMENTO: 25/MAR/2022
 DATA DE PAGAMENTO: 24/MAR/2022
 VALOR NOMINAL: 105,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 105,00
 VALOR DO PAGAMENTO: 105,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 083-648334088-3
 VIA DO CLIENTE

terias CAIXA
 loterias CAIXA
 loterias CAIXA
 loterias CAIXA
 loterias CAIXA

CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERARDO RODRIGUES
 PAG 27

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003001454-8	9	AAA	900750	4	#105,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>CENTO E CINCO REAIS</u> e centavos acima									
a <u>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP.</u> ou à sua ordem									
CAIXA <u>SOBRAL, 24 de MARÇO</u> de 20									
<u>Luciani Andrade da Silva</u>									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 01/22									
CONSELHO ESC PROF GERARDO RODR CNPJ 05.493.576/0001-51 <u>Prof. Gerardo S. Rodrigues</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
900750 018 104 0554 5 003001454 9 AAA 900750 4									
@10405542 @ 0189007505 @ 500300145489 @									

PAGO: 24/03/22
COM RECURSO DO PMDE

[Handwritten Signature]

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400380110-2



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, Dilliany da Silva Marques, Thaisa Ferreira Muniz e Antonio Fernandes Tomaz Filho, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MARÇO/2022**, no saldo no valor de R\$ 56.663,58 (cinquenta e seis mil, seiscientos e sessenta e três reais e cinquenta

E oito centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 6.618,88 (seis mil, seiscientos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 08 de abril de 2022.

Dilliany da Silva Marques Dilliany da Silva Marques 2005010266528
Assinatura RG

Thaisa Ferreira Muniz Thaisa Ferreira Muniz 2008099103849
Assinatura RG

Antonio Fernandes Tomaz Filho Antonio Fernandes Tomaz Filho 2008099103849
Assinatura RG

Viviane Andrade da Silva

Presidente da Unidade Executora

200857162-7

RG

Viviane Andrade da Silva
Ato 0058/2017
Dir-tor Escolar DAS - 1

