

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 Jean Torez

Mês de Referência: **MAIO/2022**

Data da Análise: **30/06/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JEAN TOREZ

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	30.708,21
Repasse Mensal:	9.200,00
Rendimento:	298,54
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	211,98
Receita Total:	39.994,77

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	abril/2022	24/05/2022	311,40	
POLO	GÁS	maio/2022	26/05/2022	1.414,00	
POLO	INTERNET	abril/2022	12/05/2022	79,90	
POLO	LUZ	abril/2022	24/05/2022	603,59	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2022	11/04/2022	216,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2022	29/04/2022	299,03	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2022	26/04/2022	215,30	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2022	29/04/2022	382,20	
POLO	MATERIAL PERMANENTE	maio/2022	09/05/2022	1.249,99	
POLO	SERVIÇOS	maio/2022	26/05/2022	380,00	SERVIÇOS GRÁFICOS

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JEAN TOREZ

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	30.708,21
Repasse Mensal:	9.200,00
Rendimento:	298,54
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	211,98
Receita Total:	39.994,77

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2022	10/05/2022	69,00	
				5.220,41	

Saldo:	34.774,36
---------------	------------------

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EJTT - CEI - JEAN TOREZ TRINDADE	
Nº Processo : P202105/2022	Data Abertura : 06/06/2022 - 14:38
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Do Cei Jean Torez Trindade	
Observação : Prestação de contas- maio de 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/06/2022 - 14:38	Teresa De Jesus Oliveira
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA: CEI JEAN TOREZ TRINDADE
RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853, COHAB II
FONE: (88) 36113963
EMAIL: cei.jeantorez@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 20.516.425/0001-65
INEP: 23252197

PRESTAÇÃO DE CONTA

PMDE

MAIO/2022



ESCOLA: CEI JEAN TOREZ TRINDADE
RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853, COHAB II
FONE: (88) 36113963
EMAIL: cei.jeantorez@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 20.516.425/0001-65
INEP: 23252197

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 94/2022

Sobral – CE, 01 de Junho de 2022.

De: Conselho Escolar CEI Jean Torez Trindade

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/Coordenadoria Jurídica

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **MAIO/2022**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais)**.

Atenciosamente,

TERESA DE JESUS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Teresa de Jesus Oliveira
ATO Nº 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS-1

Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL



ESCOLA: CEI JEAN TOREZ TRINDADE
RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853, COHAB II
FONE: (88) 36113963
EMAIL: cei.jeantorez@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 20.516.425/0001-65
INEP: 23252197

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar CEI Jean Torez Trindade, Maria Virlane de Paula, Jocélia Fernandes Caetano Silva, e Keyla Maria Oliveira do Nascimento, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MAIO/2022**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 39.994,77 (Trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 5.221,31 (Cinco mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e um centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 01 de Junho de 2022.

Maria Virlane de Paula
Conselheira Efetiva

96031021144

Assinatura

RG

Jocélia Fernandes Caetano Silva
Conselheira Suplente

2001031015947

Assinatura

RG

Keyla Maria Oliveira do Nascimento
Conselheira Efetiva

98098050207

Assinatura

RG

Presidente da Unidade Executora

97031044312

RG
Teresa de Jesus Oliveira
ATO N° 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS - 1





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

Conta: 0554 | 003 | 00004189-8

Data: 01/06/2022 - 08:34

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/05/2022	900486	CHEQUE SAC	382,20 D	382,20 D
02/05/2022	900487	CHEQUE SAC	299,03 D	681,23 D
02/05/2022	900484	CHEQ COMP	215,30 D	896,53 D
02/05/2022	727220	RESG AUTOM	896,53 C	0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000341	CRED TED	4.600,00 C	4.600,00 C
04/05/2022	990001	APL AUTOM	4.600,00 D	0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/05/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	900474	CHEQ COMP	216,00 D	216,00 D
11/05/2022	900488	CHEQ COMP	1.249,99 D	1.465,99 D
11/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.465,99 C	0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	900490	CHEQ COMP	79,90 D	79,90 D
12/05/2022	727220	RESG AUTOM	79,90 C	0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000341	CRED TED	4.600,00 C	



01/06/22, 08:34

Internet...Banking C_AIXA

18/05/2022	990001	APL AUTOM	4.600,00 D	0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	900492	CHEQUE PAG	311,40 D	311,40 D
25/05/2022	900493	CHEQUE PAG	603,59 D	914,99 D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	914,99 C	0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	900494	CHEQ COMP	1.414,00 D	1.414,00 D
26/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.414,00 C	0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	900495	CHEQ COMP	380,00 D	380,00 D
27/05/2022	727220	RESG AUTOM	380,00 C	0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ	CPF/CNPJ 20.516.425/0001-65	Conta Corrente 003.00004189-8	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.708,21C	16.922,202216
Aplicações	9.200,00C	5.054,209593
Resgates	5.220,41D	2.884,101331
Rendimento Bruto no Mês	298,54C	
IRRF	211,98D	94,703022
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.774,36C	18.997,607455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	896,53D	
	IRRF	5,81D	497,089975
	IOF	0,00	
04 / 05	APLICACAO	4.600,00C	2.532,117990
10 / 05	RESGATE	69,00D	
	IRRF	0,47D	38,185335
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	1.465,99D	
	IRRF	10,28D	811,034342
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	79,90D	
	IRRF	0,56D	44,189127
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	4.600,00C	2.522,091803
25 / 05	RESGATE	914,99D	
	IRRF	7,13D	504,573899
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	1.414,00D	
	IRRF	11,30D	779,595976
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	380,00D	
	IRRF	3,08D	209,452673
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.060,30	211,98

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ	CPF/CNPJ 20.516.425/0001-65	Conta Corrente 003.00004189-8	Mês/Ano 05/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.708,21C	16.922,202216
Aplicações	9.200,00C	5.054,209593
Resgates	5.220,41D	2.884,101331
Rendimento Bruto no Mês	298,54C	
IRRF	211,98D	94,703022
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.774,36C	18.997,607455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	27,66D	15,110963
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	39,54D	21,601139
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	35,76D	19,536083
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	34,44D	18,814952
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	13,66D	7,462609
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	14,54D	7,943362
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	6,29D	3,436296
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,46D	0,797614

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

1.060,30

211,98

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

01 - Programa/Ação

PROGRAMA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE

03 - Nome

CONSELHO ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE

05 - Endereço

RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853, COHAB II

02 - Exercício

MAIO 2022

04 - Número do CNPJ

20.516.425/0001-65

06 - Município

SOBRAL

07 - UF

CEARÁ

08 - Saldo Reprogramado do Mês Anterior(*)

Custeio

R\$ 30.708,21

09 - Valor Creditado pela Prefeitura(*)

Custeio

R\$ 9.200,00

10 - Depósito

Custeio

R\$ 0,00

11 - Rendimento de Aplicação Financeira (*)

Custeio

R\$ 86,56

12 - Valor total da receita (*)

Custeio

R\$ 39.994,77

13 - Valor da Despesa Realizada (*)

Custeio

R\$ 5.221,31

14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte

Custeio

R\$ 34.774,36

15 - Período de Execução

01 a 31/05 de 2022

16 - Nº de Escolas Atendidas

01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

17 - Item	20 - Nome do Favorecido	18 - CNPJ ou CPF	19 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	21 - Nat. Desp	22 - Documento		23 - Pagamento		24 - Valor (R\$)
					Tipo	Número	Data	Nº Chv/08	Data
01	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO	PMDE	-	-	18/05/2022	900492	24/05/2022
02	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO	PMDE	-	-	11/05/2022	900493	24/05/2022
03	SOBRALNET	01.300.487/0001-90	SERVIÇO	PMDE	NF	186.714	12/05/2022	900490	12/05/2022
04	MAXCÓPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.056.579/0001-20	MATERIAL	PMDE	NF	001.617	28/04/2022	900486	29/04/2022
05	EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME	29.315.048/0001-81	MATERIAL	PMDE	NF	2176	26/04/2022	900484	26/04/2022
06	MAXCÓPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.056.579/0001-20	MATERIAL	PMDE	NF	001.618	26/04/2022	900487	29/04/2022
07	CLEIDE GOMES MARTINS-ME	04.772.058/0001-04	MATERIAL	PMDE	NF	3671	11/04/2022	900474	11/04/2022
08	CLEIDE GOMES MARTINS-ME	04.772.058/0001-04	MATERIAL	PMDE	NF	3747	05/05/2022	900488	09/05/2022
09	GRANGAZ	28.975.806/0001-14	MATERIAL	PMDE	NF	3.257	23/05/2022	900494	26/05/2022
10	LIPIRANEA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.540.305/0001-69	SERVIÇO	PMDE	NF	333	24/05/2022	900495	26/05/2022
11	CEST PJ	-	SERVIÇO	PMDE	-	-	-	-	-
									R\$ 5.221,31

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100



Sobral-CE, 01 de Junho de 2022
Local e Data

TERESA DE JESUS OLIVEIRA

Nome do (a) Dirigente ou do Representante Legal

Teresa de Jesus Oliveira
Assinatura do (a) Dirigente ou do Representante Legal



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

04/2022

PMS CENTRO EDUC. INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE

RUA JOSE FIGUEREDO, 50
COHAB I E II - Cep: 62000000
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBH	0	PUB	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	000026
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização		Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual
A13G201353	04/04/2013		0000270042		15/03/2022		14/04/2022

DADOS CONSUMO				ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	3741	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.		
Leitura atual:	3772	03/2022	27	0		
Consumo:	31	02/2022	17	0		
Dias:	30	01/2022	14	0		
Média:	38	12/2021	54	0		
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	11/2021	64	0		
		10/2021	56	0		

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório:	E.T.A.	Data: 01/01/2022				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúvor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS			S.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição			
1	ÁGUA			180,28
2	ESGOTO			126,20
17	Encargos (02/2022) 19 dias	1/1		1,17
16	Multa por Atraso - 02/2022	1/1		3,75

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

Vencimento: 18/05/2022 Total a Pagar: 311,40

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

24/05/2022 14:32:20
DATA DE EFETIVACAO: 24/05/2022
CONVENIO: 000490791
OPERADOR: DANIELA

REPRESENTACAO NUMERICA
826800000034-114002690062
425204222201-225351000008

CONVENIO: SAAE SERV AUT AG ESG
PAGTO.EFETUADO EM: 24/05/2022

VALOR: 311,40
COD.OPERACAO: 000045731
TRANSACAO EFETIVADA OK

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

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

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

PAGO: 24/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Ceto C2 Série Cheque nº CI | R\$ 311,40#
018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 900492 0
Pague por este cheque a quantia de Trezentos e onze reais e quarenta cen-
tavo xx e centavos acima
SAAE ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/22

Sobral, 24 de maio de 2022

Teresa de Jesus Uliveira

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ 20.516.425/0001-65

Antonia Gláucia de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

10405545 0189004925 600300418985

PAGO: 24/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Uliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400383496-5



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FERRAMENTA							
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50899009 - 12900 - 4815677-ELO-638		Trifásico							
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA JOSÉ FIGUEIREDO, 853 COHAB II SOBRAL, CE CEP: 62051-018 CNPJ: 00.834.000/00 - INSC. EST.: 066020583		NUMERAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5397207							
		Nº DO CLIENTE 5397207							
NÚMERO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR							
04/2022	11/05/2022	R\$ 603,59							
INFORMAÇÕES FISCAIS									
 NOTA FISCAL Nº 010491578 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 14/04/2022 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfeportal.safeserv.com.br Chave de acesso: 2322 0407 0472 5100 0170 6600 0010 4915 7810 1618 6998 Protocolo de autorização: 3232200000278563 - 15042022 em 15:32:26-03 00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 27/04/2022									
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS									
DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL							
15/03/2022	14/04/2022	30							
PRÓXIMA LEITURA 16/05/2022									
DESCRIÇÃO DO FATORAMENTO									
Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS (%)	Alíq (%)	ICMS (%)	Taxa (R\$)
Energia Elétrica Fornecida TE	un	572	0,9888	565,33	27,00	4,78	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica Fornecida TUD	un	572	0,47517	271,90	12,78	4,78	0,00	0,00	0,00
Adicional Band Vermelho	un	572	0,20346	116,35	5,45	4,78	0,00	0,00	0,00
Taxa Mensal	un	1	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL FATURAMENTO:				953,58					
SUBTOTAL OUTROS:				487					
TOTAL:				1440,58					161,72
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:									
Nº Medidor	P/funcionamento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Período	Consumo	Obs	
4815677-ELO-638	HTF	14/04/2022	30	14/04/2022	30	1	572	30	
Tipo de Fator: LID - Lida, MED - Média de consumo, ROR - medidor rotativo									
CONSUMO EM kWh									
Período	Consumo (kWh)	Valor (R\$)							
04/2022	572	1440,58							
03/2022	572	1440,58							
02/2022	572	1440,58							
01/2022	572	1440,58							
12/2021	572	1440,58							
11/2021	572	1440,58							
10/2021	572	1440,58							
09/2021	572	1440,58							
08/2021	572	1440,58							
07/2021	572	1440,58							
06/2021	572	1440,58							
05/2021	572	1440,58							
04/2021	572	1440,58							
03/2021	572	1440,58							
02/2021	572	1440,58							
01/2021	572	1440,58							
12/2020	572	1440,58							
11/2020	572	1440,58							
10/2020	572	1440,58							
09/2020	572	1440,58							
08/2020	572	1440,58							
07/2020	572	1440,58							
06/2020	572	1440,58							
05/2020	572	1440,58							
04/2020	572	1440,58							
03/2020	572	1440,58							
02/2020	572	1440,58							
01/2020	572	1440,58							
12/2019	572	1440,58							
11/2019	572	1440,58							
10/2019	572	1440,58							
09/2019	572	1440,58							
08/2019	572	1440,58							
07/2019	572	1440,58							
06/2019	572	1440,58							
05/2019	572	1440,58							
04/2019	572	1440,58							
03/2019	572	1440,58							
02/2019	572	1440,58							
01/2019	572	1440,58							
12/2018	572	1440,58							
11/2018	572	1440,58							
10/2018	572	1440,58							
09/2018	572	1440,58							
08/2018	572	1440,58							
07/2018	572	1440,58							
06/2018	572	1440,58							
05/2018	572	1440,58							
04/2018	572	1440,58							
03/2018	572	1440,58							
02/2018	572	1440,58							
01/2018	572	1440,58							
12/2017	572	1440,58							
11/2017	572	1440,58							
10/2017	572	1440,58							
09/2017	572	1440,58							
08/2017	572	1440,58							
07/2017	572	1440,58							
06/2017	572	1440,58							
05/2017	572	1440,58							
04/2017	572	1440,58							
03/2017	572	1440,58							
02/2017	572	1440,58							
01/2017	572	1440,58							
12/2016	572	1440,58							
11/2016	572	1440,58							
10/2016	572	1440,58							
09/2016	572	1440,58							
08/2016	572	1440,58							
07/2016	572	1440,58							
06/2016	572	1440,58							
05/2016	572	1440,58							
04/2016	572	1440,58							
03/2016	572	1440,58							
02/2016	572	1440,58							
01/2016	572	1440,58							
12/2015	572	1440,58							
11/2015	572	1440,58							
10/2015	572	1440,58							
09/2015	572	1440,58							
08/2015	572	1440,58							
07/2015	572	1440,58							
06/2015	572	1440,58							
05/2015	572	1440,58							
04/2015	572	1440,58							
03/2015	572	1440,58							
02/2015	572	1440,58							
01/2015	572	1440,58							
12/2014	572	1440,58							
11/2014	572	1440,58							
10/2014	572	1440,58							
09/2014	572	1440,58							
08/2014	572	1440,58							
07/2014	572	1440,58							
06/2014	572	1440,58							
05/2014	572	1440,58							
04/2014	572	1440,58							
03/2014	572	1440,58							
02/2014	572	1440,58							
01/2014	572	1440,58							
12/2013	572	1440,58							
11/2013	572	1440,58							
10/2013	572	1440,58							
09/2013	572	1440,58							
08/2013	572	1440,58							
07/2013	572	1440,58							
06/2013	572	1440,58							
05/2013	572	1440,58							
04/2013	572	1440,58							
03/2013	572	1440,58							
02/2013	572	1440,58							
01/2013	572	1440,58							
12/2012	572	1440,58							
11/2012	572	1440,58							
10/2012	572	1440,58							
09/2012	572	1440,58							
08/2012	572	1440,58							
07/2012	572	1440,58							
06/2012	572	1440,58							
05/2012	572	1440,58							
04/2012	572	1440,58							
03/2012	572	1440,58							
02/2012	572	1440,58							
01/2012	572	1440,58							
12/2011	572	1440,58							
11/2011	572	1440,58							
10/2011	572	1440,58							
09/2011	572	1440,58							
08/2011	572	1440,58							
07/2011	572	1440,58							
06/2011	572	1440,58							
05/2011	572	1440,58							
04/2011	572	1440,58							
03/2011	572	1440,58							
02/2011	572	1440,58							
01/2011	572	1440,58							
12/2010	572	1440,58							
11/2010	572	1440,58							
10/2010	572	1440,58							
09/2010	572	1440,58							
08/2010	572	1440,58							
07/2010	572	1440,58							
06/2010	572	1440,58							
05/2010	572	1440,58							
04/2010	572	1440,58							
03/2010	572	1440,58							
02/2010	572	1440,58							
01/2010	572	1440,58							
12/2009	572	1440,58							
11/2009	572	1440,58							
10/2009	572	1440,58							
09/2009	572	1440,58							
08/2009	572	1440,58							
07/2009	572	1440,58							
06/2009	572	1440,58							
05/2009	572	1440,58							
04/2009	572	1440,58							
03/2009	572	1440,58							
02/2009	572	1440,58							
01/2009	572	1440,58							
12/2008	572	1440,58							
11/2008	572	1440,58							
10/2008	572	1440,58							
09/2008	572	1440,58							
08/2008	572	1440,58							
07/2008	572	1440,58							
06/2008	572	1440,58							
05/2008	572	1440,58							
04/2008	572	1440,58							
03/2008	572	1440,58							
02/2008	572	1440,58							
01/2008	572	1440,58							
12/2007	572	1440,58							
11/2007	572	1440,58							
10/2007	572	1440,58							
09/2007	572	1440,58							
08/2007	572	1440,58							
07/2007	572	1440,58							
06/2007	572	1440,58							
05/2007	572	1440,58							
04/2007	572	1440,58							
03/2007	572	1440,58							
02/2007	572	1440,58							
01/2007	572	1440,58							
12/2006	572	1440,58							
11/2006	572	1440,58							
10/2006	572	1440,58							
09/2006	572	1440,58							
08/2006	572	1440,58							
07/2006	572	1440,58							
06/2006	572	1440,58							
05/2006	572	1440,58							
04/2006	572	1440,58							
03/2006	572	1440,58							
02/2006	572	1440,58							
01/2006	572	1440,58							
12/2005	572	1440,58							
11/2005	572	1440,58							
10/2005	572	1440,58							
09/2005	572	1440,58							
08/2005	572	1440,58							
07/2005	572	1440,58							
06/2005	572	1440,58							
05/2005	572	1440,58							
04/2005	572	1440,58							
03/2005	572	1440,58							
02/2005	572	1440,58							
01/2005	572	1440,58							
12/2004	572	1440,58							
11/2004	572	1440,58							
10/2004	572	1440,58							
09/2004	572	1440,58							
08/2004	572	1440,58							
07/2004	572	1440,58							
06/2004	572	1440,58							
05/2004	572	1440,58							
04/2004	572	1440,58							
03/2004	572	1440,58							
02/2004	572	1440,58							
01/2004	572	1440,58							
12/2003	572	1440,58							
11/2003	572	1440,58							
10/2003	572	1440,58							
09/2003	572	1440,58							
08/2003	572	1440,58							
07/2003	572	1440,58							
06/2003	572	1440,58							
05/2003	572	1440,58							
04/2003	572	1440,58							
03/2003	572	1440,58							
02/2003	572	1440,58							
01/2003	572	1440,58							
12/2002	572	1440,58							
11/2002	572	1440,58							
10/2002	572	1440,58							
09/2002	572	1440,58							
08/2002	572	1440,58							
07/2002	572	1440,58							
06/2002	572	1440,58							
05/2002	572	1440,58							
04/2002	572	1440,58							
03/2002	572								

Comp. Banco Agência C1 C2 C3 Sôco Cheque nº
018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 900493 9 603,59#
Pague por este
cheque a quantia de Seiscentos e três reais e cinquenta e no-
ve centavos xx e centavos acima
a ENEL xx ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/22

Sobral, 24 de maio de 2022
Teresa de Jesus Oliveira
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CPF 20.518.425/0001-60
Antonia Glaucia de Sousa
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

⑈10405544⑈ 0189004935* 600300418985⑈

PAGO: 24/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400383497-3



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

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

Número Documento Fiscal: 000.186.714
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de
Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ Rua Engenheiro José Figueiredo, 853 Prox. ao Conjunto Jatoba I, ao Tiro de Guerra Cohab II - Sobral - CE Fone (88)36113963 CPF/CNPJ 20.516.425/0001-65 Inscrição Estadual 378.338.043-04	40023 - 1	Abril/2022	12/05/2022	04/2022	15/05/2022

Valor R\$
R\$ 32,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Aliquota	Valor Unitário	Total
Adendo: Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 100 Mbps	5307	1	R\$ 32,00	30,00%	R\$ 32,00	R\$ 32,00
Subtotal					R\$ 32,00	

ATESTO QUE O

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.DATA 12/05/2022

Francisco de Assis Costa Junior
Assinatura

PAGO: 12/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Tereza de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 32,00	Valor Total da Prestação	R\$ 32,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 9ed3.5a03.2600.b7df.5410.51e0.9ala.86d0			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
32,00		R\$ 9,60	
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave 40CA7E Tributos Aprox.: Federal R\$ 4,30 (13,44%) Total R\$ 4,30 (13,44%)		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	





Nota de Débito

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

Número Documento:
358294

Dados do Usuário:

Usuário:	CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ		
Endereço:	Rua Engenheiro José Figueiredo, 853 Prox. ao Conjunto Jatoba I, ao Tiro de Guerra		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	20.516.425/0001-65	Inscrição Estadual:	378.338.043-04

Informações Gerais:

Data de Emissão:	12/05/2022	Data de Vencimento:	15/05/2022
Competência:	Abril/2022	Total a Pagar:	R\$ 47,90
Contrato:	40023 -1		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Serviço Digital		R\$ 27,90
WIFI PREMIUM		R\$ 20,00
Valor total da Prestação		R\$ 47,90

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>

Observações:

Fonte: IBPT Chave 40CA7E
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 6,44 (13,44%)
Total R\$ 6,44 (13,44%)

ATESTO QUE O

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 12/05/2022

Assinatura de Jean Torrez
Assinatura

PAGO: 12/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS





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\$79,90

Recebi do(a) Sr(a). Conselho Escolar Jean Toret

a importância de SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXX

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

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 12 de Maio de 2022

ASSINATURA

01.300.487/0001-90
SOBRALNET
RUA DO ATACADO, 701 - QUADRA 01
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-245
SOBRAL - CE.

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 12/05/2022

Francisco de Assis Lopes Junior
Assinatura

PAGO: 12/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Código	CI	Módulo	Chave nº	CI	Valor
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900490	4	R\$ 79,00

Pague por este cheque a quantia de Setenta e nove reais e noventa centavos

Sobralnet Serviços e Telecomunicações LTDA

CAIXA

Sobral 12 de maio de 2022

Teresa de Jesus Oliveira
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CPF: 20.518.429.000-85

CLIENTE BANCO
JEAN TOREZ

03004189-8 03004189-8 03004189-8

CAIXA

130040051

055400383494-9

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 12/05/2022

Teresa de Jesus Oliveira
Assinatura

PAGO: 12/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO DO FORNECEDOR			VENCEDOR	TOTAL
			A	B	C		
01	Fornecimento de serviço de conexão a rede de internet 100Mbps, no mês de Abril/2022	1	R\$ 79,90	R\$ 89,90	R\$ 99,90	R\$ 79,90	R\$ 79,90
			VALOR GERAL				
ESPECIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES							
		A	SOBRALNET				
		B	SOL TELECOM-ME				
		C	M.W TELECOM LTDA-ME				
MOTIVO DA ESCOLHA							
		MENOR PREÇO					
	DATA	SECRETÁRIO	MEMBRO		PRESIDENTE	DIRETORA	
	28/03/2022	por via do e-mail junior	Jara Rodrigues Bianca de Jesus Oliveira		Teresa de Jesus Oliveira		

Teresa de Jesus Oliveira
ATO Nº 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS.

Sobral, 25 de Março de 2022

Ao

Conselho Escolar Jean Toretz

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	Vi. Mensal (R\$)	Vi.Total (R\$)
1	Fornecimento de serviço de conexão a rede de internet 100 Mbps, no mês de Abril/2022.	1	R\$ 79,90	R\$79,90

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



SOL TELECOM – ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

Conselho Escolar Jean Toretz

ORÇAMENTO

Descrição	Quantidade	Vlr. Mensal	Vlr. Total
Referente à prestação de serviços de acesso à internet 100 Megas para Conselho Escolar Jean Toretz.	1	R\$89,90	R\$89,90

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Sobral, 28 de Março de 2022



Sol Telecom Comércio de Telefonia

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



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

Conselho Escolar Jean Toretz

ITEM	SERVIÇO	Quant. (Mês)	VL. Unitário	VL. Total
01	Fornecimento de link de acesso à internet, destinado a Conselho Escolar Jean Toretz 100 megas.	1	R\$ 99,90	R\$ 99,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral, 28 de Março de 2022



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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000692

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

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

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000000692/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 25 DE ABRIL DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 23/07/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000692





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000692

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

DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022

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

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202205550254

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 14/03/2022 ÀS 09:03:48
VÁLIDA ATÉ 13/05/2022

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão n°: 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

Nome: **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.



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.300.487/0001-90**Razão Social:** SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES 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: 17/04/2022 a 16/05/2022**Certificação Número:** 2022041700363835677841

Informação obtida em 28/04/2022 08:31:45

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: 2022/06478 - PROCESSO Nº: P189716/2022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEM CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avaliados

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - FRALDA, DESCARTÁVEL INFANTIL MÉDIA, USUÁRIO DE 3 A 10KG, AVULSO 1,0 UNIDADE-MARCA: PAMPERS Situação: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	700,00	1,5750	1228,50	0,9800	764,40	464,1000	37,78 %
2 - CESTO, LIXEIRA, PLÁSTICO, PEDAL, CAPACIDADE 20 LITROS, ADESIVO DE RESÍDUO INFECTANTE, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA: PLASUBIT Situação: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,00	42,5033	212,52	29,0000	195,00	17,5165	8,24 %
3 - COLÔNIA, INFANTIL, FORMULA HÍPOALERGÊNICA E DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA, FRAGRÂNCIA LAVANDA, FRASCO 200,0 MILILITROS-MARCA: NUXINHA Situação: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,00	26,9533	134,77	10,8000	54,00	80,2605	59,93 %
4 - LEIVA, VINÍLICA, G. RESINA DE PVC SINTÉTICA, CAIXA 100,0 UNIDADE-MARCA: valeo Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	3,00	41,4657	124,40	41,0000	123,00	1,4001	1,13 %
5 - BALDE, TAMPA, ALÇA LATERAL PLÁSTICA, PLÁSTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 60 LITROS, RESISTENTE A IMPACTO, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA: lumax Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	3,00	31,1000	93,30	31,0000	93,00	0,3000	0,32 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.793,4851		1.229,4000	564,0851	31,45 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.793,48

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.793,48

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.229,40

Economia Gerada*: R\$ 564,0800 (31,45%)



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

(Rua Travessa do Xerez, nº 283, Centro, 62010-270, Sobral-CE)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 006/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e produção de higienização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/06478.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL MEDIA, USUARIO DE 5 A 10KG	AVULSO 1.0 UNIDADE	390	R\$ 0,98	R\$ 382,20
VALOR TOTAL				R\$ 382,20	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Jean Torez Trindade, localizada na Rua Engenheiro José Figueiredo, nº 853, Cohab II, 62051-018, Sobral-, no prazo de **07(sete) dias corridos** contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

TERESA DE JESUS OLIVEIRA
Diretor (a) do CEI Jean Torez Trindade
CONTRATANTE**Teresa de Jesus Oliveira**
ATO Nº 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS. 1



MAXCÓPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Travessa Xerez 283 11056579000120

Centro

SOBRAL - CE

CEP: 62010-270 FONE: (0xx88)3611-1065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.617
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2322 0411 0565 7900 0120 5500 1000 0016 1712 1346 2362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220025240815 EM 28/04/2022 ÀS 10:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

11.056.579/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR DO C.EI. JEAN TOREZ TRINDADE (160)

CNPJ - CPF

20.516.425/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/04/2022 10:10

ENDEREÇO

R. ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO 853

BARRIO / DISTRITO

COHAB II

CEP

62051-018

DATA DA SAÍDA

28/04/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE - FAX

(0xx88)3613-3006

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:10

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 382,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

382,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPTU

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

382,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sua Responsabilidade de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARKA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	REAJUSTE	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
5035	FRALDA DESCLOPPING JUMBINHO G Ref: 6547a	96100000	6500	5403	UN	340	0,98	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATESTADO QUE O ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. DATA <u>29/04/2022</u> <u>Francisco de Assis Lopes Jr</u> Assinatura PAGO: 29/04/2022 COM RECURSO DO PMDE <u>Teresa de Jesus Veloso</u> ORDENADOR DE DESPESAS																

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dialetor, 382,20

RECEBIDO AO FISCO



RECIBO

R\$ 382,20

Recebemos do Conselho Escolar C.E.I. Jean Torez Trindade
A quantia de R\$ 382,20 (Trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos)
Referente à NF-e nº 001.617.

MAX CÓPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
José Eudimar Rodrigues
SÓCIO-GERENTE

Sobral, 29 de abril de 2022.

Travessa do Xerez, 283 - Centro
Sobral - Ceará
CEP: 62010-270

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 29 / 04 / 2022

Assinatura de Jean Torez Trindade
Assinatura

PAGO: 29 / 04 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Leão
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº
018 104 0554 5 03004109-8 1 AAA 900486 6 38200
Pague por este cheque a quantia de Trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos

Maricópio Comércio e Serviços LTDA

CAIXA

Sobral, 29 de abril

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

Teresa de Jesus Oliveira

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CNPJ 20.516.425/0001-65

Antônia Gláucia de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

10405543 0139004865 600300418985

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 29 / 04 / 2022

Assinatura

PAGO: 29 / 04 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400381830-7





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

Nº 0000001728

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4388 - MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME

Endereço

TRAVESSA DO XEREZ, 283

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-270

No. Requerimento

0000001728/2022

Documento

C.N.P.J.: 11.056.579/0001-20

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
A Secretaria 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, 07 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 04/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001728





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202206395589

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060457597
CNPJ / CPF: 11056579000120
RAZÃO SOCIAL: MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 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 28/03/2022 ÀS 08:28:11
VÁLIDA ATÉ 27/05/2022

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: **MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.**
CNPJ: **11.056.579/0001-20**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:41 do dia 03/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2022.

Código de controle da certidão: **A8FB.3519.F41A.2EED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.056.579/0001-20

Certidão n°: 4139/2022

Expedição: 03/01/2022, às 09:18:25

Validade: 01/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.056.579/0001-20, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.056.579/0001-20

Razão Social: MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: TV XEREX 233 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-270

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: 10/04/2022 a 09/05/2022

Certificação Número: 2022041000300865222113

Informação obtida em 19/04/2022 16:10:25

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



Rede Municipal de Ética Pública possui como objetivo atuar como apoio da Comissão Central de Ética Pública nos órgãos municipais. Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. PAÇO MUNICIPAL. PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 08 de abril de 2022. Rodrigo Mesquita Araújo - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO.

PORTARIA Nº 067/2022-CPAD/PGM, DE 08 DE ABRIL DE 2022. O Procurador Geral do Município de Sobral, no uso da atribuição que lhe confere o art. 181, §2º, da Lei Municipal nº 038/1992, e tendo em vista a solicitação formulada pelo Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº P181025/2022, instaurada pela Portaria nº 001/2022 - CPAD/PGM, de 12 de janeiro de 2022, resolve: Art. 1º Designar Richard Son Nogueira da Costa, Advogado, OAB nº 42644, indicado pela OAB Subseção Sobral-CE, para exercer o encargo de defensor dativo da acusada Benedita Santana Duarte de Sousa, Professora, matrícula nº 1.244, do quadro de pessoal da Secretaria da Educação do Município de Sobral, no processo administrativo acima indicado, para apresentar defesa dos fatos constantes no sobredito processo, podendo requerer à Comissão Processante eventuais providências relacionadas diretamente a esta atividade. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Sobral, 08 de abril de 2022. Rodrigo Mesquita Araújo - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0034/2022 - SME - PROCESSO Nº P155701/2021 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, **CONTRATADA:** Empresa Certissign Certificadora Digital S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 01.554.285/0001-75. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 094/2021 - SEPLAG, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a aquisição de Certificado digital nos modelos E-CPF tipo A3 sem mídia, E-CPF A3 com token (USB), E-CNPJ A3 com token (USB) com visitas técnicas presenciais para emissão dos respectivos certificados, de acordo com a demanda dos órgãos e entidades do Município de Sobral, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. **DO VALOR GLOBAL:** O preço contratual global importa na quantia de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais). **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01.12.368_0487.2_557.3.3.90.39 (0.1.500.1001.00). **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses contado a partir de sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada pela Sra. Rochelle Cássia Teixeira Bastos, Coordenadora Administrativa da SME, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR, e fiscalizada pela Sra. Luzilene Carneiro Machado, Gerente da Célula de Apoio Funcional e Sindicância Administrativa da SME, doravante denominada FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de abril de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Roni de Oliveira Franco e Henrique Nascimento Arantes - Contratados. Dayanna Karla Coelho Azevedo - COORDENADORA JURÍDICA SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ELDA CAVALCANTE LIMA - PROCESSO Nº P187523/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Elda Cavalcante Lima, inscrita no CNPJ nº 33.834.811/0001-47. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/04730 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Materiais de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, Injeção de petróleo-GLP, composição básica propano e butano (somente o líquido), gás de cozinha, botijão 13,0 quilogramas, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 6.834,00 (seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais), a ser pago com recursos da ETI Elda Cavalcante Lima, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5167-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Auxiliadora Pompeu, Manipuladora de Alimentos, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 28 de Março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** José Alves dos Santos Filho - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ELDA CAVALCANTE LIMA - PROCESSO Nº P188550/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Elda Cavalcante Lima, inscrita no CNPJ nº 33.834.811/0001-47. **CONTRATADA:** Empresa H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.351.355/0001-92. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05471 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 3.289,07 (três mil, duzentos e oitenta e nove reais e sete centavos), a ser pago com recursos da ETI Elda Cavalcante Lima, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5167-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Auxiliadora Pompeu, Manipuladora de Alimentos, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 05 de Abril de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** José Alves dos Santos Filho - Contratante e Handressa Miranda Gomes - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ELDA CAVALCANTE LIMA - PROCESSO Nº P187235/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Elda Cavalcante Lima, inscrita no CNPJ nº 33.834.811/0001-47. **CONTRATADA:** Empresa JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR-ME, inscrita no CNPJ nº 20.189.604/0001-35. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/04339 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviço de Terceiros/Serviço de Deterização - Serviço de Sanitização de Ambiente, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 551,96 (quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), a ser pago com recursos da ETI Elda Cavalcante Lima, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5167-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Auxiliadora Pompeu, Manipuladora de Alimentos, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 28 de Março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** José Alves dos Santos Filho - Contratante e Jesus Albino Vieira Crispa Junior - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022 - CEI JEAN TOREZ TRINDADE - PROCESSO Nº P189716/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Torrez Trindade, inscrita no CNPJ nº 20.516.425/0001-65. **CONTRATADA:** Empresa MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.056.579/0001-20. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/06478 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.013,40 (um mil, trezentos e treze reais e quarenta centavos), a ser pago com recursos do CEI Jean Torrez Trindade, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03004189-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Auxiliadora Pompeu, Manipuladora de Alimentos, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67,



pela Sra. Maria de Jesus Frutuoso, Auxiliar de serviços gerais, 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. DATA DA ASSINATURA: 06 de Abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Teresa de Jesus Oliveira - Contratante e José Eudimar Rodrigues - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - CEI JEAN TOREZ TRINDADE - PROCESSO Nº P189716/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Torrez Trindade, inscrita no CNPJ nº 20.516.425/0001-65. **CONTRATADA:** Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/06478 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização; pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações quantitativas previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais), a ser pago com recursos do CEI Jean Torrez Trindade, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03004189-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria de Jesus Frutuoso, Auxiliar de serviços gerais, 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. DATA DA ASSINATURA: 06 de Abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Teresa de Jesus Oliveira - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratada.

AVISO DE RETIFICAÇÃO - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, torna público para conhecimento dos interessados, pela presente errata, que no EDITAL Nº 003/2021 - SME - DÉCIMO QUINTO TERMO DE CONVOCAÇÃO, publicado no DOM nº 1302, de 05 de abril de 2022, no que diz respeito ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO QUE TEM COMO FINALIDADE A COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO E EQUIPAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, fica alterado o que segue, Sobral, 08 de abril de 2022. FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - Secretário Municipal da Educação.

ANEXO I - EDITAL Nº 003/2021 - SME - DÉCIMO QUINTO TERMO DE CONVOCAÇÃO	ANEXO I - EDITAL Nº 003/2021 - SME - DÉCIMO QUINTO TERMO DE CONVOCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO	NOME
1º	DEANA RICARDO MOUTA
2º	DEANA RICARDO MOUTA
3º	DEANA RICARDO MOUTA
4º	DEANA RICARDO MOUTA
5º	DEANA RICARDO MOUTA
6º	DEANA RICARDO MOUTA
7º	DEANA RICARDO MOUTA
8º	DEANA RICARDO MOUTA
9º	DEANA RICARDO MOUTA
10º	DEANA RICARDO MOUTA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO RENOVACÃO AO CONTRATO Nº 084/2018-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua secretária Municipal da saúde a Sra. Regina Célia Carvalho da Silva. **CONTRATADA:** empresa ODONTOTECE ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME, sob o CNPJ sob o nº 11.718.718/0001-34. **OBJETO:** O presente termo de aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 084/2018-SMS, proveniente do Pregão Eletrônico nº 041/2018-SMS, conforme processo nº P188559/2022. **DO VALOR:** Conforme o disposto na CLAUSULA QUINTA do Contrato nº 084/2018-SMS, o valor global a ser renovado será de R\$ 250.749,96 (duzentos e cinquenta mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos). **DO PRAZO E VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO:** Conforme o disposto na CLAUSULA OITAVA do contrato nº 084/2018-SMS, fica o referido contrato prorrogado por mais 12 (doze) meses, do dia 09/04/2022 a 08/04/2023. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, da lei federal 8.666/1993. **DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:** 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903900. 1500100200; 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903900. 1602000000; 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903900. 1602000000; 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903900. 1500100200; 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903900. 1600000000; 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903900. 1602000000, do orçamento da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral. DATA DA ASSINATURA: 08 de abril de 2022. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DO CONTRATANTE: Regina Célia Carvalho da Silva. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: José Maria Ferreira Neto, Rafael Gondim Vilarouca - COORDENADOR JURÍDICO DASMS.

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CONTRIM

EXTRATO DA ATA Nº 010/2022. Sessão do dia 06 de abril de 2022. O presidente Antonio Mendes Carneiro Júnior verificando a presença do vice-presidente Francisco Célio Soares de Vasconcelos Júnior, do Procurador Assistente do Município, Dr. Leydson Ribeiro Braga, representante da PGM e dos conselheiros, Dr. Lucas Silva Aguiar (SAAE), Dra. Sciena Sêrvia de Araújo Viana (SEFIN), Dra. Cristiane Mororó Ribeiro (SEFIN), Dr. Marcus Sidon de Sousa Rocha (OAB), Dr. Filipe Félix Sousa (CRC) e Dra. Adriana do Vale (CDL) reconheceu quorum suficiente e declarou aberta a sessão. Estava presente também o julgador de 1ª instância, Dr. Ikarô Saraiva, a Dra. Larissa Arruda, o agente administrativo, Dr. Victor Samuel, o advogado Dr. Carneiro Júnior e o Conselheiro, Dr. Bruno Albuquerque. Ato contínuo o presidente mandou que fosse feita a leitura da ata da sessão passada e a declarou aprovada. Passada a fase deliberativa iniciaria o julgamento dos Processos Administrativos nºs P143694/2020 e P143117/2021, ambos de interesse do Sr. Luis Fernando Vasconcelos Solon. O presidente passa a palavra à relatora do processo, Dra. Sciena Sêrvia, oportunidade na qual a Conselheira solicita que seja realizada perícia no imóvel a fim de comprovar ou não a exploração das atividades descritas no artigo 15 do Decreto-Lei 57/1966, tendo em vista que se trata de uma das alegações do contribuinte. O presidente passa a palavra ao Procurador Assistente, Dr. Leydson Ribeiro, que não se opõe à solicitação da relatora. O presidente passa a palavra ao advogado da parte, Dr. Carneiro Júnior (OAB/CE nº 25.619), que também não se opõe à solicitação da relatora. Sem que houvesse qualquer objeção do Conselho, o presidente acolheu o pleito e os processos foram suspensos. Após, iniciaria o julgamento do Processo Administrativo nº P159901/2021, cuja parte é Colégio Ethos Ltda. O presidente informa ao Conselho que o relator do referido processo solicitou previamente dilação de prazo e que o processo seja pautado para a próxima sessão. Sem que houvesse qualquer objeção da Procuradoria e do Conselho, o presidente acolheu o pleito. A parte estava ausente, portanto, não houve manifestação. Ato contínuo inicia-se o julgamento do Processo Administrativo nº P069526/2019, cuja parte interessada é a Sra. Francisca Maria Torres de Sousa. O presidente passa a palavra ao relator do processo, Dr. Marcus, que lê seu relatório e vota pela manutenção da decisão de 1ª instância, deferindo a não incidência de IPTU. O presidente passa a palavra ao Procurador Assistente, Dr. Leydson Braga, que lê seu parecer jurídico e opina pela manutenção da decisão de 1ª instância. O presidente abre espaço para discussão e inicia-se a votação. O presidente passa a palavra ao Dr. Filipe, que acompanha o voto do relator. A Dra. Adriana, a Dra. Cristiane, a Dra. Sciena e a Dra. Beatriz também acompanham o voto do relator. Por unanimidade de votos, mantém-se a decisão de 1ª instância. A parte estava ausente, portanto, não houve manifestação. Em seguida, foi feita a distribuição dos Processos Administrativos nº P073867/2019 e P073873/2019, ambos de interesse da Sra. Ana Flávia Ramos Armada Bloc para a conselheira, Dr. Adriana do Vale. Ao final o presidente declara encerrada a sessão. Sobral/CE, 06 de abril de 2022. Antonio Mendes Carneiro Júnior - Presidente do CONTRIM.

RESOLUÇÃO Nº 015/2022 - SESSÃO DE 06/04/2022; PROCESSO Nº: P159901/2021; RECORRENTE: RECURSO INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE; RECORRIDO: DIVISÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS - DIJUP; RELATOR: CONS. LUCAS SILVA AGUIAR (SUPLENTE DO SAAE); INTERESSADO: COLÉGIO ETHOS LTDA (CNPJ Nº 00.421.603/0001-67). EMENTA: PROCEDÊNCIA TOTAL DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. REVISÃO. VALOR VENAL. DEFERIDO. REFORMA DO JULGAMENTO DE 1ª INSTÂNCIA. PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros julgadores do CART, por unanimidade de votos, em reconhecer a reforma da decisão de primeira instância, para corrigir o valor venal do imóvel de controle nº 39453, do exercício fiscal de 2021, lançado via crédito de arrecadação nº 1961826, nos termos da Manifestação nº 12/2022, emitida pelo Cadastro Imobiliário e acostada aos autos do referido processo. Sobral/CE, 06 de abril de 2022. Antônio Mendes Carneiro Júnior - Presidente do CONTRIM.

RESOLUÇÃO Nº 016/2022 - SESSÃO DE 06/04/2022; PROCESSO Nº: P073867/2019/2021; RECORRENTE: RECURSO DE OFÍCIO DE REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA; RECORRIDO: DIVISÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS - DIJUP; RELATOR: CONS. ADRIANA VIEIRA DO VALE (TITULAR DA CDL); INTERESSADO:





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/04425 - PROCESSO Nº: P1873242022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Fornecedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COR INCOLOR, ODORE CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLYCERYN, AQUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: LIMPEMAX <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,00	42,6633	29,9000	179,40	76,5798	29,92 %
2 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LÍQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: LIMPEMAX <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	4,00	30,5967	28,0000	112,00	30,3868	8,40 %
3 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FRASCO 500,0 MILILITROS-Marca: GUARANI <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,00	1,1500	0,7900	56,88	25,9200	31,30 %
4 - AGUA SANITÁRIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAUDE, EMBALAGEM 1,0 LITRO-Marca: CLIMPRO <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	1,2433	0,9800	58,88	15,7988	21,18 %
5 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEN OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NA PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100,0 UNIDADE-Marca: <i>DECLARADO VENCEDOR</i>	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,00	9,6189	7,6000	76,00	28,1890	20,99 %
6 - NO DEGRADANTE TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEJANTE, BORDAS DE ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E AUMENTAR A VIDA ÚTIL DE TÊXTEIS, DIMENSÕES 35 X 60 CM, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: <i>DECLARADO VENCEDOR</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	30,00	1,7767	1,6500	49,50	2,3010	4,44 %



Situação: Declarado vencedor	30,00	1,7267	51,80	1,0550	49,50	2,3010	4,44 %
7- PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 CM, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 64,0 ROLOS-Marca: PIMPO	5,00	39,9667	199,83	29,9500	149,75	50,0835	25,06 %
Situação: Declarado vencedor							
8- PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA, ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2,0 ROLO-Marca: KISS	30,00	5,0533	151,60	2,9900	89,70	61,8990	40,83 %
Situação: Declarado vencedor							
9- SABAO, PO, TENSIOATIVO 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: GUARANI	54,00	1,4467	78,12	1,1200	60,48	17,6418	22,50 %
Situação: Declarado vencedor							
10- SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUISO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5,0 UNIDADE-Marca: ECONOMICO	8,00	4,6298	37,04	4,5000	36,00	1,0384	2,80 %
Situação: Declarado vencedor							
11- VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: CRISTAL	10,00	5,5300	55,30	4,9900	49,90	5,4000	9,76 %
Situação: Declarado vencedor							
12- FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSÕES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: JANET	10,00	1,1532	11,95	1,0900	10,90	1,0520	8,80 %
Situação: Declarado vencedor							
13- FLANELA, ALGODAO, DIMENSÕES 50X35CM, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: JANET	10,00	1,9900	19,90	1,4500	14,50	5,4000	27,14 %
Situação: Declarado vencedor							
14- ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUISO, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: LIMPEBIEM	5,00	1,1386	5,69	0,7500	3,75	1,9430	34,13 %
Situação: Declarado vencedor							
15- ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8,0 UNIDADES-Marca: ASSOLÁ	10,00	1,3000	13,00	1,1500	11,50	1,5000	11,54 %
Situação: Declarado vencedor							
16- DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1,0 LITRO-Marca: DRAGÃO	10,00	1,2933	12,93	0,9800	9,80	3,1330	24,22 %
Situação: Declarado vencedor							
17- SOLUCAO, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO), TENSIOATIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HIDRATANTES E AROMATIZANTES, PH NEUTRO HIPOALERGENICO E ATÓXICO, RECIPIENTE 1,0 LITRO-Marca: INVICTO	35,00	2,8000	90,00	1,4500	50,75	47,2500	48,21 %
Situação: Declarado vencedor							



18 - RÓDIO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVISTIDO EM PLÁSTICO, PONTA PLÁSTICA, ROSQUEÁVEL, RÓTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1,0 UNIDADE-MARCA: MASTER Situação: Declarado vencedor	EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	4,9000	24,50	4,5000	22,50	2,0000	8,16 %
19 - TOUCA, COM ELÁSTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, DESCARTÁVEL EM TNT, COR BRANCA, DIÂMETRO MÍNIMO 50CM, CAIXA 100,0 UNIDADE-MARCA: VABENE Situação: Declarado vencedor	EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME	2,00	11,0000	22,00	10,0000	20,00	2,0000	9,09 %
20 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVÍVEL REFORÇADO DE MADEIRA MÍNIMO 1,20 M, AVULSO 1,0 UNIDADE-MARCA: CAXIM Situação: Declarado vencedor	MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10,00	1,0222	10,22	0,9000	9,00	1,2220	11,95 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.423,8473		1.071,1100	352,7373	24,77 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.423,85

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.423,85

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.071,11

Economia Gerada*: R\$ 352,7400 (24,77%)

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



ORDEN DE COMPRA

À EMPRESA

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

(Rua Coronel Rangel, nº 141, Centro, 62010-030, Sobral- CE)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEN DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 005/2022, 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, necessidades básicas do CEI Jean Toréz Trindade, pagos com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/04425.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	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	02	R\$ 28,00	R\$ 56,00
02	PANO DE CHÃO, TIPO SACO, EM 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E ABSORÇÃO, COM DIMENSOES 35 X 60 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	15	R\$ 1,65	R\$ 24,75
03	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	02	R\$ 29,95	R\$ 59,90
04	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	04	R\$ 4,50	R\$ 18,00
05	VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0	AVULSO 1.0 UNIDADE	05	R\$ 4,99	R\$ 24,95



RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963 EMAIL: jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-65

	UNIDADE				
06	FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODÃO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	05	R\$ 1,09	R\$ 5,45
07	FLANELA, ALGODÃO, DIMENSÕES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	05	R\$ 1,45	R\$ 7,25
08	RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0	AVULSO 1.0 UNIDADE	02	R\$ 4,50	R\$ 9,00
09	TOUCA, COM ELÁSTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, DESCARTÁVEL EM TNT, COR BRANCA, DIÂMETRO MÍNIMO 50CM, CAIXA 100.0 UNIDADE	CAIXA 100.0 UNIDADES	01	R\$10,00	R\$ 10,00
VALOR TOTAL				R\$ 215,30	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Jean Torez Trindade, localizada na Rua Engenheiro José Figueiredo, nº 853, Cohab II, 62051-018, Sobral-CE, da Escola no prazo de **07 dias contados** a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Teresa de Jesus Oliveira
 TERESA DE JESUS OLIVEIRA
 Diretor (a) do CEI Jean Torez Trindade
 CONTRATANTE

Teresa de Jesus Oliveira
 ATO Nº 1007/2021
 DIRETOR ESCOLAR DNS.1



RECEBIMOS DE EMPORO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 26/04/2022 - DEST. / RDM: CONS. EDO C DE ED INF JEAN TOREZ TRINDADE - VALOR TOTAL: R\$ 215,30

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000002176
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000002176 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 2322 0429 3150 4600 0181 5500 1000 0021 7610 0021 7680

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 323220024704749 26/04/2022 15:48:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 067546226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RDM: TRM

CNPJ / CPF
 29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CONS. EDO C DE ED INF JEAN TOREZ TRINDADE

CNPJ / CPF
 20.516.425/0001-65

DATA DA EMISSÃO
 26/04/2022

ENDEREÇO
 RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEREDO, 853

BARRIO / DISTRITO
 COHABII

CEP
 62051-018

DATA SAÍDA / ENTRADA
 26/04/2022

MUNICÍPIO
 SOBRAL

POSE / FAX
 3611-3963

UF
 CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 09:46:05

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	215,30				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.
 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 215,30

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 215,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 9 - SEM FRETE

PRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CORREIO ANTI
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

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 / SE	CNOMEN	CTOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
789803437782	ALCOOL ETILICO HIDRAT LIQ 70 LIMPEMAX SL	38089429	0500	5403	UND	2,00	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	PANO DE CHÃO TIPO SACO 35X50CM ALGO BOM	63079010	0500	5403	UND	15,00	1,65	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78980337843	PAPEL HIGIENICO BCO 10X30 C/64RLS P/MP	48030080	0500	5403	PD	2,00	29,95	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789731240280	SABAO BARRA C/05UND DE 200GR ECONOMICO	34011800	0500	5403	PCT	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	VAISOURA PELO SINTETICO 30CM CRISTAL	56031000	0500	5403	UND	5,00	4,98	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789640362029	FLANELA 100ALG 38X58CM 30GR JANET	40021911	0500	5403	UND	5,00	1,09	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	FLANELA ALGODAO 50X35CM JANET	63021000	0500	5403	UND	5,00	1,45	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789848740048	RODO DE BORRACHA 40 CM C/CABO MASTER	96038000	0500	5403	UND	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789654800572	TOUCA GELASTICO 30G CX C/100 VABENE	66060090	0500	5403	CX	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 26/04/2022

Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS

TERESA DE JESUS OLIVEIRA

CONSELHO ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE

PAG 45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ORDEN DE COMPRA REFERENTE AO CONTRATO N.005/2022

COTACAO ELETRONICA N.2022/04425

Trib. aprox. R\$ 33,28 Federal, R\$ 56,81 Estadual

Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 41C617



EMPÓRIO
DO PAPEL

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

RECIBO

RS 215,30

Recebi(emos) de

Com. E. S. C. de E. D. B. Jean Jorge Pinheiro

A importância de

Dezessete mil e trezentos e três reais

Referente

NFE N° 02176

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 26 de abril de 2022

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

ASSINATURA

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 26 / 04 / 2022

Francisco de Assis Lopes Junior
Assinatura

PAGO: 26 / 04 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Teodoro de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	Cl 5	Conta 03004189-8	CZ 1	Série AAA	Cheque nº 900484	C3 0	R\$ 215,30#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-------------

Pague por este cheque a quantia de duzentos e quinze reais e trinta centavos

Temporário do papel biureli - ME

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

Sobral, 26 de abril de 2022

Teresa de Jesus Oliveira
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CPF 20.516.425/0001-65

Antonia Gláucia de Sousa
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

10405545 0189004845A 600300418985

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 26/04/2022

Antonia Gláucia de Sousa
Assinatura

PAGO: 26/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400381828-5





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

Nº 0000002227

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000002227/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 28 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002227





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000002227

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

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2022

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

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202206330681

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/03/2022 ÀS 15:39:11
VÁLIDA ATÉ 23/05/2022

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 23/07/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 9540172/2022

Expedição: 24/03/2022, às 15:40:29

Validade: 20/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

Validade: 13/04/2022 a 12/05/2022**Certificação Número:** 2022041302052425740294

Informação obtida em 25/04/2022 08:12:06

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



Operação: 003 Conta: 00001454-8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. PEDRO FRANCISCO AMARAL E SOUZA, Agente Administrativo, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 16 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Tereza de Jesus Oliveira - Contratante e Ana Cássia Aguiar Agape - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA ANTÔNIO MENDES CARNEIRO - PROCESSO Nº P188946/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Antonio Mendes Carneiro, inscrita no CNPJ nº 10.668.025/0001-11. **CONTRATADA:** Empresa LUCAS OLIVEIRA MARTINS, inscrita no CNPJ nº 23.780.502/0001-88. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/05824 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Locação de Equipamentos - Impressora Multifuncional; com Manutenção Preventiva e Corretiva, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais), a ser pago com recursos da Escola Antonio Mendes Carneiro, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 2247-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. FRANCISCA CÉLIA ANDRADE SOUZA, professora readaptada, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 21 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Ginna Maria Ribeiro Parente Ferreira - Contratante e Lucas Oliveira Martins - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - CEI JEAN TOREZ TRINDADE - PROCESSO Nº P187324/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Toretz Trindade, inscrita no CNPJ nº 20.516.425/0001-65. **CONTRATADA:** Empresa EMPORIO DO PAPEL E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/04425 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de limpeza e produção de higienização, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 606,06 (seiscentos e seis reais e seis centavos), a ser pago com recursos do CEI Jean Toretz Trindade, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 03004189-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. MARIA DE JESUS FRUTUOSO, Auxiliar de serviços gerais, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 21 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Tereza de Jesus Oliveira - Contratante e José Eudimar Rodrigues - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - CEI JEAN TOREZ TRINDADE - PROCESSO Nº P187324/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Toretz Trindade, inscrita no CNPJ nº 20.516.425/0001-65. **CONTRATADA:** Empresa EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/04425 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de limpeza e produção de higienização, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 465,05 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos), a ser pago com recursos do CEI Jean Toretz Trindade, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 03004189-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do

contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. MARIA DE JESUS FRUTUOSO, Auxiliar de serviços gerais, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 16 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Tereza de Jesus Oliveira - Contratante e Ana Cássia Aguiar Agape - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - ESCOLA FRANCISCO MONTE - PROCESSO Nº P187724/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, inscrita no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. **CONTRATADA:** Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO - ME, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/04773 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação - Limpeza de Reservatório de Água, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), a ser pago com recursos da Escola Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1546-3. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS CARVALHO, coordenador pedagógico especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 20 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Leandro Teófilo Pereira - Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvenio - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA FRANCISCO MONTE - PROCESSO Nº P186314/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, inscrita no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. **CONTRATADA:** Empresa EMPORIO DO PAPEL - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/03340 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 7.730,60 (Sete mil, setecentos e trinta reais e sessenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1546-3. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS CARVALHO, coordenador pedagógico especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 08 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Leandro Teófilo Pereira - Contratante e Ana Cássia Aguiar Agape - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES - PROCESSO Nº P187635/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deliza Lopes, inscrita no CNPJ nº 01.904.340/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa RODRIGO BARROS TORRES, inscrita no CNPJ nº 35.979.097/0001-00. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/04710 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Processamento de Dados - Toner para impressora, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), a ser pago com recursos da Escola Deliza Lopes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1430-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. FRANCISCA ROZIELE SALES DE





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/04425 - PROCESSO Nº: P1873242022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COR INCOLOR, ODORE CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLYCERYN, AQUA, ALCOHOL, ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situacao: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,00	42,6633	255,98	29,9000	179,40	76,5798	29,92 %
2 - ALCOOL, EFLICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	4,00	30,5067	122,39	28,0000	112,00	10,3858	8,49 %
3 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FRASCO 500.0 ML LITROS-Marca: GUARANI Situacao: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,00	1,1500	82,80	0,7900	56,08	25,9200	31,30 %
4 - AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAUDE, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: OLIMPIO Situacao: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	1,2433	74,60	0,9800	58,80	15,7960	21,18 %
5 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEN 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-Marca: CAXIM Situacao: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,00	9,6189	96,19	7,6000	78,00	20,1880	20,99 %
6 - PANO ENCHAO, TIPO SACO, EM 100% ALGODAO, ALVEADO, BORDAS EM OVERLOCK, EXCELENTE QUALIDADE E DIMENSOES 35 X 60 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALMO Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	30,00	1,7267	51,80	1,6500	49,50	2,3010	4,44 %



Situação: Declarado vencedor

1 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, RECIL, MACIO, SEMPRE DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO - MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 640 ROLOS-Marca: PIMPO

Situação: Declarado vencedor

2 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO-Marca: KISS

Situação: Declarado vencedor

3 - SABAO, PG, TENSIOATIVO 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: GUARANI

Situação: Declarado vencedor

4 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: ECONOMICO

Situação: Declarado vencedor

5 - VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERCAS, MINIMO 120CM, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, ENCLINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL

Situação: Declarado vencedor

6 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSÕES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: JANET

Situação: Declarado vencedor

7 - FLANELA, ALGODAO, DIMENSÕES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: JANET

Situação: Declarado vencedor

8 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: LIMPEBEM

Situação: Declarado vencedor

9 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: ASSOLA

Situação: Declarado vencedor

10 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: DRAGAO

Situação: Declarado vencedor

11 - SOLUCAO, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO), TENSIOATIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HIDRATANTES E AROMATIZANTES, PH NEUTRO HIPOALERGENICO E ATOXICO, RECIPIENTE 1.0 LITRO-Marca: INVICTO

Situação: Declarado vencedor

	30,00	1,7267	51,80	1,6500	49,50	2,3010	4,44 %
EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	39,9667	199,83	29,8500	148,75	30,6835	25,06 %
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	30,00	5,0533	151,60	2,9900	89,70	61,8990	40,83 %
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	54,00	1,4467	78,12	1,1200	60,40	17,6418	22,50 %
EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	8,00	4,6298	37,04	4,5000	36,00	1,0384	2,80 %
EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	5,5300	55,30	4,9900	49,90	5,4000	9,76 %
EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	1,1952	11,95	1,0900	10,90	1,0520	8,80 %
EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	1,9900	19,90	1,4500	14,50	5,4000	27,14 %
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,00	1,1386	5,69	0,7500	3,75	1,9430	34,13 %
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,00	1,3000	13,00	1,1500	11,50	1,5000	11,54 %
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,00	1,2933	12,93	0,9800	9,80	3,1330	24,22 %
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	35,00	2,8000	98,00	1,4500	50,75	47,2500	48,21 %



18 - ROLLO, BASE EM BORDACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: MASTER Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	4,9000	24,50	4,5000	22,50	2,0000	8,16 %
19 - TOLUCA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, DESCARTAVEL EM TNT, COIR BRANCA, DIAMETRO MINIMO 50CM, CAIXA 100,0 UNIDADE-Marca: VABENE Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	2,00	11,0000	22,00	10,0000	20,00	2,0000	9,09 %
20 - VASSOURA, CERBAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: CAXIM Situacao: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,00	1,0022	10,22	0,9000	9,00	1,2220	11,95 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.423,8473		1.071,1100	352,7373	24,77 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.423,85

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.423,85

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.071,11

Economia Gerada*: R\$ 352,7400 (24,77%)

* Esse valor só leva em consideração preços e áreas que tiveram vencedor declarado.



RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.061-618 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963 EMAIL: jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-65

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

(Rua Travessa do Xerez, nº283, Centro, 62010-270, Sobral- CE)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 004/2022, 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, necessidades básicas do CEI Jean Toréz Trindade, pagos com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/04425

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOOR 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.	BOMBONA 5.0 LITROS	03	R\$ 29,90	R\$ 89,70
02	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS	FRASCO 500.0 MILILITROS	36	R\$ 0,79	R\$ 28,44
03	AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAUDE, EMBALAGEM 1.0 LITRO	EMBALAGEM 1.0 LITRO	30	R\$ 0,98	R\$ 29,40
04	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	05	R\$ 7,60	R\$ 38,00
05	PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60	PACOTE 2.0 ROLO	15	R\$ 2,99	R\$ 44,85

RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051-018 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963 EMAIL: jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.518.425/0001-85

	TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO				
06	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS	PACOTE 500.0 GRAMAS	27	R\$ 1,12	R\$ 30,24
07	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES	PACOTE 3.0 UNIDADES	02	R\$ 0,75	R\$ 1,50
08	ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES	PACOTE 8.0 UNIDADES	05	R\$ 1,15	R\$ 5,75
09	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO	AVULSO 1.0 LITRO	05	R\$ 0,98	R\$ 4,90
10	SOLUCAO, PARA HIGIENIZACAO DAS MAOS (SABAO LIQUIDO), TENSOATIVO ASSOCIADO A EMOLIENTES HIDRATANTES E AROMATIZANTES.PH NEUTRO HIPOALEGENICO E ATOXICO, RECIPIENTE 1.0 LITRO	RECIPIENTE 1.0 LITRO	15	R\$ 1,45	R\$ 21,75
11	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	05	R\$ 0,90	R\$ 4,50
VALOR TOTAL				R\$ 299,03	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Jean Torez Trindade, localizada na Rua Engenheiro José Figueiredo, n° 853, Cohab II, 62051-018, Sobral-CE, da Escola no prazo de **07 dias contados** a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Teresa de Jesus Oliveira
TERESA DE JESUS OLIVEIRA
Diretor (a) do CEI Jean Torez Trindade
CONTRATANTE

Teresa de Jesus Oliveira
ATO Nº 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS L1





MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Travessa Xerez 283 11056579000120

Centro

SOBRAL - CE

CEP: 62010-270 FONE: (0xx88)3611-1065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.001.618

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

2322 0411 0565 7900 0120 5500 1000 0016 1815 3498 7840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220025241738 EM 28/04/2022 ÀS 10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.056.579/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR DO C.EL. JEAN TOREZ TRINDADE (160)

CNPJ / CPF

20.516.425/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/04/2022 10:11

ENDEREÇO

R. ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO 853

BARRIO / DISTRITO

COHAB II

CEP

62051-018

DATA DA SAÍDA

28/04/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

(0xx88)3613-3006

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:11

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 299,03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

299,03

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO FREIO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

299,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
P-Sem Contribuição de
Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

EMPETE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CM/SE	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	RECALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS IPT	VALOR ICMS IPT	VALOR ICMS IPT	VALOR ICMS IPT
5675	ALCOOL EM GEL 5L 70% LIMPOMAX Ref: 763	34029039	0500	3405	LIT	3	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2567	ÁGUA SANITÁRIA CLORITO CXA 1 X 32 L Ref: 42402100	28289011	0500	3405	LIT	50	0,98	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	SACO LIXO EMBALADO SUSTENTAVEL 90L C/100LN Ref: 59396	38232190	0500	3405	LIT	3	7,60	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8423	FOLHA PAPEL SNOB 22X19CM 40FLS C/200LOS Ref: 24318 Numero FCE: 979F46AB-6749-47FE-AED1-79C7913486FC	48189090	0500	3405	LIT	15	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	ESPONJA PORTLIMP DUPLA FACE COUN Ref: 32390	68033090	0500	3405	LIT	2	0,75	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	LA ACO BOMBREL PCT 60G C/10LN Ref: 17183243	73231000	0500	3405	PCT	5,0000	1,50	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	DESINF DRAGAO LAVANDA 1.000ML Ref: 45423	38089419	0500	3405	LIT	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3643	SABAO LIQUIDO LIMPOMAX 1.000ML	34012090	0500	3405	LIT	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3747	VASSOURA DE PALHA MASPE Ref: 00000321	38081010	0500	3405	LIT	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

Assinatura

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dinheiro: 299,03

PAGO: 29 / 04 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura de Jean Torrez Trindade
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVAÇÃO FINCA



**MAXCOPIA COMERCIO E
SERVICOS LTDA.**

Travessa Xerez 283 11056579000120

Centro

SOBRAL - CE

CEP: 62010-270 FONE: (0xx88)3611-1065

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.618

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2322 0411 0565 7900 0120 5500 1000 0016 1815 3498 7840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220025241738 EM 28/04/2022 ÀS 10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

11.056.579/0001-20

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CTHSP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DEBITO	ICMS CALC NÃO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ALÍQUOTA	VALOR ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
4908	DET.LIQ.INVICTO NEUTRO Ref: 27782	14012000	0900	5405	LN	36	0,79	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3962	DET.PO ALA CUIDADO DO COCO 500G Ref: 62026	14012000	0900	5405	LN	27	1,12	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 29/04/2022

Assinatura

PAGO: 29/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
CRDENADOR DE DESPESAS

RECIBO

R\$ 299,03

Recebemos do Conselho Escolar C.E.I. Jean Terez Trindade
A quantia de R\$ 382,20 (Trezentos e oitenta e dois reais e vinte centavos)
Referente à NF-e nº 001.6178

MAXCÓPIA - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
[Assinatura]
José Edimar Rodrigues
SÓCIO - GERENTE

Sobral, 29 de abril de 2022

Travessa do Xerez, 283 - Centro
Sobral - Ceará
CEP: 62010-270

TESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 29/04/2022

[Assinatura]
Assinatura

PAGO: 29/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CI | R\$ 299,03
018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 900487 4
Pague por este
cheque o valor de duzentos e noventa e nove reais e três cen-
tesos xx

Marxópia Comércio e Serviços LTDA e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de abril de 2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

Teresa de Jesus Oliveira
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CPF 20.516.425/0001-85

Antônia Gláucia de Sousa
CPF 000.000.000-00

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

10405542 0189004875 600300418985

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 29/04/2022

Antônia Gláucia de Sousa

Assinatura

PAGO: 29/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400381831-5





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

Nº 0000001728

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4388 - MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME

Endereço

TRAVESSA DO XEREZ, 283

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-270

No. Requerimento

0000001728/2022

Documento

C.N.P.J.: 11.056.579/0001-20

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 07 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 04/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001728





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202206395589

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060457597
CNPJ / CPF: 11056579000120
RAZÃO SOCIAL: MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 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 28/03/2022 ÀS 08:28:11
VÁLIDA ATÉ 27/05/2022

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: **MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.**
CNPJ: **11.056.679/0001-20**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:41 do dia 03/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2022.

Código de controle da certidão: **A8FB.3519.F41A.2EED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.056.579/0001-20

Certidão n°: 4139/2022

Expedição: 03/01/2022, às 09:18:25

Validade: 01/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.056.579/0001-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.056.579/0001-20

Razão Social: MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: TV XEREX 233 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-270

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: 10/04/2022 a 09/05/2022

Certificação Número: 2022041000300865222113

Informação obtida em 19/04/2022 16:10:25

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



Operação: 003 Conta: 00001454-8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. PEDRO FRANCISCO AMARAL E SOUZA, Agente Administrativo, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 16 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Viviane Andrade da Silva - Contratante e Ana Cássia Aguiar Agape - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA ANTÔNIO MENDES CARNEIRO - PROCESSO Nº P188946/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Antonio Mendes Carneiro, inscrita no CNPJ nº 10.668.025/0001-11. **CONTRATADA:** Empresa LUCAS OLIVEIRA MARTINS, inscrita no CNPJ nº 23.780.502/0001-88. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/05824 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Locação de Equipamentos - Impressora Síncronica; com Manutenção Preventiva e Corretiva, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais), a ser pago com recursos da Escola Antonio Mendes Carneiro, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 2247-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sra. FRANCISCA CÉLIA ANDRADE SOUZA, professora regente, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 21 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Ginna Maria Ribeiro Parente Ferreira - Contratante e Lucas Oliveira Martins - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - CEI JEAN TOREZ TRINDADE - PROCESSO Nº P187324/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Toretz Trindade, inscrita no CNPJ nº 20.516.425/0001-65. **CONTRATADA:** Empresa MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.066.579/0001-20. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/04425 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de limpeza e produção de higienização, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 606,06 (seiscentos e seis reais e seis centavos), a ser pago com recursos do CEI Jean Toretz Trindade, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 03004189-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sra. MARIA DE JESUS FRUTUOSO, Auxiliar de serviços gerais, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 21 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Teresa de Jesus Oliveira - Contratante e José Eudimar Rodrigues - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - CEI JEAN TOREZ TRINDADE - PROCESSO Nº P187324/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Toretz Trindade, inscrita no CNPJ nº 20.516.425/0001-65. **CONTRATADA:** Empresa EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/04425 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de limpeza e produção de higienização, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 463,05 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos), a ser pago com recursos do CEI Jean Toretz Trindade, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 03004189-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do

contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sra. MARIA DE JESUS FRUTUOSO, Auxiliar de serviços gerais, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 16 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Teresa de Jesus Oliveira - Contratante e Ana Cássia Aguiar Agape - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - ESCOLA FRANCISCO MONTE - PROCESSO Nº P187724/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, inscrita no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. **CONTRATADA:** Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO - ME, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/04773 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação - Limpeza de Reservatório de Água, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), a ser pago com recursos da Escola Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1546-3. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS CARVALHO, coordenador pedagógico especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 20 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Leandro Teófilo Pereira - Contratante e Arícia Jurandy Oliveira Juvenio - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA FRANCISCO MONTE - PROCESSO Nº P186314/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deputado Francisco Monte, inscrita no CNPJ nº 01.896.301/0001-08. **CONTRATADA:** Empresa EMPÓRIO DO PAPEL - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/03340 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 7.730,60 (Sete mil, setecentos e trinta reais e sessenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Francisco Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1546-3. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS RAMOS CARVALHO, coordenador pedagógico especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 08 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Leandro Teófilo Pereira - Contratante e Ana Cássia Aguiar Agape - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES - PROCESSO Nº P187635/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deliza Lopes, inscrita no CNPJ nº 01.904.340/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa RODRIGO BARROS TORRES, inscrita no CNPJ nº 35.979.097/0001-00. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/04710 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Processamento de Dados - Toner para impressora para atender as necessidades desta Unidade de Ensino. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), a ser pago com recursos da Escola Deliza Lopes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1430-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sra. FRANCISCA ROZIELIA LOPES DE





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/06478 - PROCESSO Nº: P189716/2022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - FRALDA, DESCARTÁVEL INFANTIL MÉDIA, USUÁRIO DE 5 A 10KG, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PAMPERS Situação: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	700,00	1,5750	1228,50	0,5800	764,40	464,1000	37,78 %
2 - CESTO, LIXEIRA, PLÁSTICO, PEDAL, CAPACIDADE 20 LITROS, ADESIVO DE RESÍDUO INFECTANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: PLASURIT Situação: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,00	42,5033	212,52	39,0000	195,00	17,5165	8,24 %
3 - COLÔNIA, INFANTIL, FÓRMULA HIPOALERGÊNICA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, FRAGRÂNCIA LAVANDA, FRASCO 200.0 MILILITROS-Marca: XUXINHA Situação: Declarado vencedor	MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,00	26,9533	134,77	10,8000	54,00	80,7665	59,93 %
4 - LUVA, VINÍLICA, G, RESINA DE PVC SINTÉTICA, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: valente Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	3,00	41,4667	124,40	41,0000	123,00	1,4001	1,13 %
5 - BALDE, TAMPA, ALÇA LATERAL PLÁSTICA, PLÁSTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 60 LITROS, RESISTENTE A IMPACTO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: lumar Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	3,00	31,1000	93,30	31,0000	93,00	0,3000	0,32 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.793,4831		1.229,4000	564,0831	31,45 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.793,48

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.793,48

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.229,40

Economia Gerada*: R\$ 564,0800

(31,45%)



ORDEN DE COMPRA

À EMPRESA

CLEIDE GOMES MARTINS

(Rua Monsenhor Holanda, nº1300, Centro, 62200-000, Nova Russas- CE)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEN DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 007/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e produção de higienização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/06478.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	LUVA, VINILICA, G, RESINA DE PVC SINTETICA	CAIXA 100,0 UNIDADE	03	R\$ 41,00	R\$ 123,00
02	BALDE, TAMPA, ALCA LATERAL PLASTICA, PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 60 LITROS, RESISTENTE A IMPACTO	EMBALAGEM 1,0 UNIDADE	03	R\$ 31,00	R\$ 93,00
VALOR TOTAL				R\$ 216,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Jean Torez Trindade, localizada na Rua Engenheiro José Figueiredo, nº 853, Cohab II, 62051-018, Sobral-, no prazo de 07(sete) dias corridos contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

TERESA DE JESUS OLIVEIRA
Diretor (a) do CEI Jean Torez Trindade
CONTRATANTE**Teresa de Jesus Oliveira****ATO Nº 1007/2021****DIRETOR ESCOLAR DNS**

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
Dados: 2022.04.11 14:09:38 -03'00'

REMESSA DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADO AO LADO		NF-e Nº 000003671 SÉRIE 001	
DATA DE EMISSÃO	EMISSÃO: 11/04/2022 - DEST. / REM.: CONS. ESC. DA C.E. I. JEAN TOREZ TRINDADE - VALOR TOTAL: R\$ 216,00		
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003671 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 TRAVE DE ACESSO 2322 0404 7720 5800 0104 5500 1000 0036 7117 2364 2685 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL.: (88)99443-8995					
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda merc. adq. rec				323220021456479 11/04/2022 14:26:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE		CNPJ / CPF	
067184081				04.772.058/0001-04	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL					
CONS. ESC. DA C.E. I. JEAN TOREZ TRINDADE					
CNPJ / CPF					
20.516.425/0001-65					
DATA DA EMISSÃO					
11/04/2022					
ENDEREÇO					
R. ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853					
BARRIO / DISTRITO					
COHAB II					
CNPJ / CPF					
62051-018					
DATA SAÍDA / ENTRADA					
11/04/2022					
MUNICÍPIO					
SOBRAL					
UF					
CE					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
HORA DA SAÍDA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		216,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		216,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		216,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL					
3 - PROP/REMT					
CNPJ / CPF					
62051-018					
DATA SAÍDA / ENTRADA					
11/04/2022					
MUNICÍPIO					
SOBRAL					
UF					
CE					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
HORA DA SAÍDA					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		216,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		216,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		216,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL					
3 - PROP/REMT					
CNPJ / CPF					
62051-018					
DATA SAÍDA / ENTRADA					
11/04/2022					
MUNICÍPIO					
SOBRAL					
UF					
CE					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
HORA DA SAÍDA					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
54010	LUMA, VINILICA, G. RESINA DE PVC SINTÉTICA, CX C/ 100 UND, VABENE	40151900	0500	5403	CX	3,00	41,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54770	BALDE, TAMP, ALCA LATERAL PLÁSTICA, PLÁSTICO, 60L, RESISTENTE, LUMAR	38041000	0500	5403	UN	3,00	31,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 11/04/2022.

Assinatura

PAGO: 11/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

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



RECIBO

R\$ 216,00

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JEAN TORREZ TRINDADE**
a quantia de R\$ **216,00** (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS)
referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**
conforme NF-e N° **3671** emitida em **segunda-feira, 11 de abril de 2022**

Nova Russas, 11 de abril de 2022.

PAGO: 11 / 04 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O

- ☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 11 / 04 / 2022

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES
Assinatura de CLEIDE GOMES MARTINS 88520102387

Assinatura =BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado
PF A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
Dados: 2022.04.11 14:45:55 -03'00'

Terezinha de Souza Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

Dados para pagamento:

Cleide Gomes Martins - ME

Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 036

Conta corrente n° 20024-5

Dados para pagamento:

Cleide Gomes Martins - ME

Banco do Brasil

Agência: 1409-5

Conta corrente n° 31.303-3



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3
018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 900474 2
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta e seis reais e centavos acima
ou à sua ordem

Cleide Gomes Martins ME

CAIXA

Sobral, 11 de abril de 2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 03/22

Teresa de Jesus Oliveira

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ 20.516.425/0001-65

Antonia Glancia de Sousa

CLIENTE B/NCÁRIO
DESDE 09/2014

10405547 0189004745 600300418985

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 11/04/2022

Antonia Glancia de Sousa
Assinatura

PAGO: 11/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400381818-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2022000037

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2022000037/2022

Documento

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

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 MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 11/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000037





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

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.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 8313619/2022

Expedição: 14/03/2022, às 08:18:19

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

Endereço: RUA MONSENHOR HOLANDA 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: 23/03/2022 a 21/04/2022

Certificação Número: 2022032300510602778023

Informação obtida em 06/04/2022 14:14:22

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



CONTRATO

CONTRATO Nº 007/2022 – CEI JEAN TOREZ TRINDADE
PROCESSO Nº P189716/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI JEAN TOREZ TRINDADE E A EMPRESA CLEIDE GOMES MARTINS, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CEI JEAN TOREZ TRINDADE/CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE, inscrita no CNPJ nº 20.516.425-0001/65, com sede na Rua Engenheiro José Figueiredo, nº 853, Cohab II, 62051-018, Sobral-CE representado neste ato pelo Sra. Teresa de Jesus Oliveira, inscrito no RG sob o nº 97031044312, CPF nº 283.658.283-91, residente e domiciliado na Rua CAMPOS DO JORDÃO, 193, 62030-505, Cohab III, Sobral-CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ sob o nº 04.772.058/0001-04, com sede na Rua MONSENHOR HOLANDA, nº 1300, Centro, 62200-000, NOVA RUSSAS- CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. Cleide Gomes Martins, inscrito no RG sob o nº 2001028144782 e CPF nº 885.201.021-87, **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 2022/06478 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 2022/06478 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, necessidades básicas do CEI Jean Toréz Trindade, pagos com o recurso do PMDE, 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.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	LUVA, VINILICA, G, RESINA DE PVC SINTETICA	CAIXA 100.0	03	R\$ 41,00	R\$ 123,00



CLEIDE GOMES
MARTINS:8852
0102387

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
DN: cn=CLEIDE GOMES MARTINS, o=SOBRAL, ou=CEI JEAN TOREZ TRINDADE, email=CLEIDE.GOMES@SOBRAL-CE.GOV.BR, c=BR
Data: 2022.06.06 13:07:45 -0100

		UNIDADE			
02	BALDE, TAMPA, ALCA LATERAL PLASTICA, PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 60 LITROS, RESISTENTE A IMPACTO	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	03	R\$ 31,00	R\$ 93,00
Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 216,00	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$216,00 (Duzentos e dezesseis reais)**, a ser pago com recursos do do CEI Jean Toréz Trindade através do Programa Municipal de Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (PMDE), conforme contas bancárias abaixo:

Conselho Escolar do Cei Jean Toréz Trindade
Caixa Econômica
Operação.: 03
Agência.:0554
Conta.:03004189-8

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:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 07 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no CEI Jean Toréz Trindade, localizado na Rua Engenheiro José Figueiredo, 853, Cohab II, CEP 62051618, em Sobral/CE, no (s) horário (s) e dia (s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

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



**CLEIDE GOMES
MARTINS:8852
0102387**

Assinado eletronicamente por CLEIDE
GOMES MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUT
Multiple v3, ou=20937130000162,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102387
Data: 2022.04.06 15:02:26 -01'00'



Transporte de forma integral por CLUBE
 GOMES MARTINS, até 30/02/87
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC,
 SQUAT Multiplo v5,
 ou=20027130000162, ou=Presencial,
 ou=Entidade PF A1, ou=CLUBE
 GOMES MARTINS, até 30/02/87
 Dado: 30/02/85 06:15:04.01, 01/07/

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

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 cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata.

CLEIDE GOMES
MARTINS:8852
0102387

Assinado digitalmente por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
DfE: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTi
Multiple v5, ou=2093713000162,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102387
Dados: 2022.04.06 15:05:35 -03'00'

aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sr(a) Sra. Maria de Jesus Frutuoso, Auxiliar de serviços gerais, 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:

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

**CLEIDE GOMES
MARTINS:8852
0102387**

Assinado digitalmente por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
DN: cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387, o=SOBRAL, ou=SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ou=GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ou=BRASIL
Múltipla v.d., ou=202307130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PP A1, ou=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
Dados: 2023.04.06 15:06:32 -05'00'



RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051-618 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963 EMAIL: jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-66

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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

Sobral (CE) 06 de abril de 2022.


TERESA DE JESUS OLIVEIRA
(DIRETORA DO CEI JEAN
TOREZ/CONSELHO
ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE)
Contratante

CLEIDE GOMES
MARTINS:885201023
87

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102387
DN: cn=CLEIDE GOMES, o=CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE, ou=20037130000162, ou=educacao, ou=Certificado PP A1, cn=CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102387
Data: 2022.04.06 15:09:37 -03'00'

CLEIDE GOMES MARTINS
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 024.238.193-66

2. 
CPF: 012.048.613-07



pela Sra. Maria de Jesus Frutuoso, Auxiliar de serviços gerais, 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. DATA DA ASSINATURA: 06 de Abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Teresa de Jesus Oliveira - Contratante e José Eudimar Rodrigues - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - CEI JEAN TOREZ TRINDADE - PROCESSO Nº P189716/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Torez Trindade, inscrita no CNPJ nº 20.516.425/0001-65. **CONTRATADA:** Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/06478 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais), a ser pago com recursos do CEI Jean Torez Trindade, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03004189-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada fiscalizada pela Sra. Maria de Jesus Frutuoso, Auxiliar de serviços gerais, 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. DATA DA ASSINATURA: 06 de Abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Teresa de Jesus Oliveira - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratado.

- **AVISO DE RETIFICAÇÃO - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,** torna público para conhecimento dos interessados, pela presente errata, que no EDITAL Nº 003/2021 - SME - DÉCIMO QUINTO TERMO DE CONVOCAÇÃO, publicado no DOM nº 1302, de 05 de abril de 2022, no que diz respeito ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO QUE TEM COMO FINALIDADE A COMPOSIÇÃO DE BANCO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO E EQUIPAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, fica alterado o que segue. Sobral, 08 de abril de 2022. FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - Secretário Municipal da Educação.

ANEXO I - EDITAL Nº 003/2021 - SME - DÉCIMO QUINTO TERMO DE CONVOCAÇÃO			
CLASSIFICAÇÃO	NOME	POLO	DATA-TURNO-LOCAL (HORARIO)
01	DIANA RICARDO MOUTA	Polo 10	08:00 - Manhã - Esc. José do Mártir (08:00)
LEIAME			
ANEXO I - EDITAL Nº 003/2021 - SME - DÉCIMO QUINTO TERMO DE CONVOCAÇÃO			
CLASSIFICAÇÃO	NOME	POLO	DATA-TURNO-LOCAL (HORARIO)
02	DIANA RICARDO MOUTA	Polo 10	08:00 - Manhã - Esc. José do Mártir (08:00)

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO RENOVACÃO AO CONTRATO Nº 084/2018-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua secretária Municipal da saúde a Sra. Regina Célia Carvalho da Silva. **CONTRATADA:** empresa ODONTOTECE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME, sob o CNPJ sob o nº 11.718.718/0001-34. **OBJETO:** O presente termo de aditivo tem por objeto a renovação do Contrato nº 084/2018-SMS, proveniente do Pregão Eletrônico nº 041/2018-SMS, conforme processo nº P188559/2022. **DO VALOR:** Conforme o disposto na CLÁUSULA QUINTA do Contrato nº 084/2018-SMS, o valor global a ser renovado será de em R\$ 250.749,96 (duzentos e cinquenta mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos). **DO PRAZO E VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO:** Conforme o disposto na CLÁUSULA OITAVA do contrato nº 084/2018-SMS, fica o referido contrato prorrogado por mais 12 (doze) meses, do dia 09/04/2022 a 08/04/2023. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente aditivo tem como fundamento o art. 57, inciso II, da lei federal 8.666/1993. **DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:** 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903900. 1500100200; 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903900. 1600000000; 0701. 10. 302. 0073. 2384. 33903900. 1620000000; 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903900. 1500100200; 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903900. 1600000000; 0701. 10. 301. 0073. 2418. 33903900. 1620000000, do orçamento da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral. **DATA DA ASSINATURA:** 08 de abril de 2022. **SIGNATÁRIOS:** REPRESENTANTE DO CONTRATANTE: Regina Célia Carvalho da Silva. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: José Maria Ferreira Neto, Rafael Gondim Vilarouca - COORDENADOR JURÍDICO DA SMS.

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CONTRIM

EXTRATO DA ATA Nº 010/2022. Sessão do dia 06 de abril de 2022. O presidente Antonio Mendes Carneiro Júnior verificando a presença do vice-presidente Francisco Célio Soares de Vasconcelos Júnior, do Procurador Assistente do Município, Dr. Leydson Ribeiro Braga, representante da PGM e dos conselheiros, Dr. Lucas Silva Aguiar (SAAE), Dra. Sciena Sêrvia de Araújo Viana (SEFIN), Dra. Cristiane Mororó Ribeiro (SEFIN), Dr. Marcus Sidon de Sousa Rocha (OAB), Dr. Filipe Félix Sousa (CRC) e Dra. Adriana do Vale (CDL) reconheceu quorum suficiente e declarou aberta a sessão. Estava presente também o julgador de 1ª instância, Dr. Ikaro Saraiva, a Dra. Larissa Arruda, o agente administrativo, Dr. Victor Samuel, o advogado Dr. Carneiro Júnior e o Conselheiro, Dr. Bruno Albuquerque. Ato contínuo o presidente mandou que fosse feita a leitura da ata da sessão passada e a declarou aprovada. Passada a fase deliberativa iniciaria o julgamento dos Processos Administrativos nºs P143694/2020 e P143117/2021, ambos de interesse do Sr. Luis Fernando Vasconcelos Solon. O presidente passa a palavra à relatora do processo, Dra. Sciena Sêrvia, oportunidade na qual a Conselheira solicita que seja realizada pericia no imóvel a fim de comprovar ou não a exploração das atividades descritas no artigo 15 do Decreto-Lei 57/1966, tendo em vista que se trata de uma das alegações do contribuinte. O presidente passa a palavra ao Procurador Assistente, Dr. Leydson Ribeiro, que não se opõe à solicitação da relatora. O presidente passa a palavra ao advogado da parte, Dr. Carneiro Júnior (OAB/CE nº 25.619), que também não se opõe à solicitação da relatora. Sem que houvesse qualquer objeção do Conselho, o presidente acolheu o pleito e os processos foram suspensos. Após, iniciaria o julgamento do Processo Administrativo nº P159901/2021, cuja parte é Colégio Ethos Ltda. O presidente informa ao Conselho que o relator do referido processo solicitou previamente dilação de prazo e que o processo seja pausado para a próxima sessão. Sem que houvesse qualquer objeção da Procuradoria e do Conselho, o presidente acolheu o pleito. A parte estava ausente, portanto, não houve manifestação. Ato contínuo inicia-se o julgamento do Processo Administrativo nº P069526/2019, cuja parte interessada é a Sra. Francisca Maria Torres de Sousa. O presidente passa a palavra ao relator do processo, Dr. Marcus, que lê seu relatório e vota pela manutenção da decisão de 1ª instância, deferindo a não incidência de IPTU. O presidente passa a palavra ao Procurador Assistente, Dr. Leydson Braga, que lê seu parecer jurídico e opina pela manutenção da decisão de 1ª instância. O presidente abre espaço para discussão e inicia-se a votação. O presidente passa a palavra ao Dr. Filipe, que acompanha o voto do relator. A Dra. Adriana, a Dra. Cristiane, a Dra. Sciena e a Dra. Beatriz também acompanham o voto do relator. Por unanimidade de votos, mantém-se a decisão de 1ª instância. A parte estava ausente, portanto, não houve manifestação. Em seguida, foi feita a distribuição dos Processos Administrativos nº P073867/2019 e P073873/2019, ambos de interesse da Sra. Ana Flávia Ramos Arruda Bloc para a conselheira, Dra. Adriana do Vale. Ao final o presidente declara encerrada a sessão. Sobral/CE, 06 de abril de 2022. Antonio Mendes Carneiro Júnior - Presidente do CONTRIM.

RESOLUÇÃO Nº 015/2022 - SESSÃO DE 06/04/2022; PROCESSO Nº: P159901/2021; RECORRENTE: RECURSO INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE; **RECORRIDO:** DIVISÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS - DIJUP; **RELATOR:** CONS. LUCAS SILVA AGUIAR (SUPLENTE DO SAAE); **INTERESSADO:** COLÉGIO ETHOS LTDA (CNPJ nº 00.421.603/0001-67). **EMENTA:** PROCEDÊNCIA TOTAL DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE. **IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. REVISÃO. VALOR VENAL DEFERIDO. REFORMA DO JULGAMENTO DE 1ª INSTÂNCIA. PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO:** Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros julgadores do CART, por unanimidade de votos, em reconhecer a reforma da decisão de primeira instância, para corrigir o valor venal do imóvel de controle nº 39453, do exercício fiscal de 2021, lançado via crédito de arrecadação nº 1961826, nos termos da Manifestação nº 12/2022, emitida pelo Cadastro Imobiliário e acostada aos autos do referido processo. Sobral/CE, 06 de abril de 2022. Antônio Mendes Carneiro Júnior - Presidente do CONTRIM.

RESOLUÇÃO Nº 016/2022 - SESSÃO DE 06/04/2022; PROCESSO Nº: P073867/2019/2021; RECORRENTE: RECURSO DE OFÍCIO DA REPRESENTAÇÃO FAZENDÁRIA; **RECORRIDO:** DIVISÃO DE JULGAMENTO DE PROCESSOS - DIJUP; **RELATOR:** CONS. ADRIANA VIEIRA DO VALE (TITULAR DA CBA); **INTERESSADO:**





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/10378 - PROCESSO Nº: P1942042022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL, BULK INK TANK, COLORIDA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Epson Situação: Declarado Vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	2114,9700	2114,97	1249,9900	1249,99	864,9800	40,90 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				2.114,9700		1.249,9900	864,9800	40,90 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.114,97

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.114,97

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.249,99

Economia Gerada*: R\$ 864,9800 (40,9%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/10378 - PROCESSO Nº P1942042022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ - CNPJ: 20.516.425/0001-65

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 30043/2022

FORNECEDOR:	CLEIDE GOMES MARTINS	CNPJ/CPF:	04.772.058/0001-04		
ENDEREÇO:	Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000	FONE/FAX:			
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1010186	1	IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL, BULK INK TANQUE, COLORIDA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: epson	1,00	1.249,9900	1.249,99
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.249,99

Dotação Orçamentária: **PMS-CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ

Data de emissão: 04/05/2022

Maria Mikaela Costalopola

MARIA MIKAELA COSTA LOIOLA

Gestor de Compras

Teresa de Jesus Oliveira
(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 2022/0011 DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELLE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

CLEIDE GOMES MARTINS

DATA: ____/____/____

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

CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102387

(carimbo e assinatura)

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

ISA SERVIÇOS E VARIEDADES

CLEIDE GOMES MARTINS-ME

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Rua Monsenhor Holanda, 1300

Centro - Nova Russas - Ceará



RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003747 SÉRIE 001
EMISSION: 05/05/2022 - DEST. / REM: CONS ESC DO CENTRO DE EDUC INF JEAN TOREZ TRINDADE - VALOR TOTAL: R\$ 1.249,99		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR CLEIDE GOMES MARTINS ME  RUA MONSIEUR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62209-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL: (88)99443-8995		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003747 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2322 0504 7720 5800 0104 5500 1000 0037 4712 6347 4010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220026970868 05/05/2022 09:20:07 CNPJ / CPF 04.772.058/0001-04
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS ESC DO CENTRO DE EDUC INF JEAN TOREZ TRINDADE		20.516.425/0001-65	05/05/2022
ENDEREÇO R ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853		BARRIO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO SOBRAL		COHAB II	05/05/2022
FONE / FAX UF CE		CEP	HORA DA SAÍDA
		62051-018	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICM SUBT	VALOR DO ICMS SUBT	VALOR TOTAL DAS PRODUÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESP. OUTROS	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.249,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PIEZO BRUTO	PIEZO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / DE	CEBEX	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
60952	IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL, BULK INK TANQUE, COLORIDA, EPSON	84713012	0900	5403	UN	1,00	1.249,99	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O

- ☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 09/05/2022

Francisco de Assis Gomes Junior
 Assinatura

PAGO: 09/05/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
 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

ATESTO QUE O

- ☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

R\$ 1.249,99

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 09/05/2022

Recebemos do(a) Assinatura CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE

a quantia de R\$

R\$ 1.249,99

(MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

referente a aquisição de

EQUIPAMENTO

conforme NF-e N°

3747

emitida em quinta-feira, 5 de maio de 2022

PAGO: 09/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Nova Russas, 09 de maio de 2022

Tereza de Jesus
ORDENADOR DE DESPESAS

CLEIDE GOMES
MARTINS:8852
0102387

Assinado de forma digital por CLEIDE
GOMES MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUT/I
Multipla v5, ou=20937130000162,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102387
Dados: 2022.05.05 09:23:36 -03'00'

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

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Bradesco
Agência: 5440
Conta corrente nº. 468-5

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Brasil
Agência: 1409-5
Conta corrente nº. 31.303-8



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
 018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 900488 2
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e quarenta e nove e noventa e nove centavos e centavos acima
Cláudia Gomes Martins ME ou à sua ordem
CAIXA Sobral 09 de maio de 20 22

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 03/22

Teresa de Jesus Oliveira
 CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
 CNPJ 20.516.425/0001-65
Antônia Gláucia de Sousa
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 09/2014

⑈10405541⑈ 0189004885* 600300418985⑈

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 09/05/2022

Antônia Gláucia de Sousa
 Assinatura

PAGO: 09/05/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400381832-3





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2022000037

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

Documento

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

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2022000037/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

NOVA RUSSAS-CE, 14 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 11/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000037





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202209339540

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:47:07 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Certidão n°: 8313619/2022
Expedição: 14/03/2022, às 08:18:19
Validade: 10/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

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

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

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

Certificação Número: 2022043000593887831293

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

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/18300 - PROCESSO Nº: p1646052021
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - GAS, LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIÃO 13,0 QUILOGRAMAS-Marca: ULTRAGAZ Situação: Declarado vencedor.	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	25,00	105,4333	2635,83	101,0000	2525,00	110,8325	4,20 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				2.635,8325		2.525,0000	110,8325	4,20 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.635,83

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.635,83

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 2.525,00

Economia Gerada*: R\$ 110,8300 (4,2%)

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



31/01/2022 08:20



SOBRAL
PREFEITURA

Centro de Educação Infantil JEAN TOREZ TRINDADE

RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051-618 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963 EMAIL:
jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-65



ORDEN DE COMPRA

À EMPRESA

Karine da Costa Oliveira

(Rua Maestro Jose Vieira, nº 143, 62.430-000, Exposição- Granja-CE)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEN DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 001/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/ GÁS ENGARRAFADO, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº P164605/2021.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GÁS, LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, GÁS DE COZINHA, BOTIJO 13.0 QUILOGRAMAS	BOTIJO 13.0 KG	14	R\$ 101,00	R\$ 1.414,00
VALOR TOTAL				R\$ R\$ 1.414,00	

Com isso, solicito a entrega do referido produto, na sede da Escola CEI JEAN TOREZ TRINDADE, localizada na Rua ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, nº 853, Cohab II, 62051-018, Sobral - CE, no prazo de **03 (três) dias corridos**, contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual. Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

Teresa de Jesus Oliveira
TERESA DE JESUS OLIVEIRA
Diretor (a) do CEI Jean Torrez Trindade
CONTRATANTE

Terêsa de Jesus Oliveira
ATO Nº 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS: 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  GRANGAZ KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO 62430-000 GRANJA - CE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.257 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2322 0528 9758 0600 0114 5500 1000 0032 5710 1153 0160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220031309889 23/05/2022 15:30:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.731.139-3	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 28.975.806/0001-14	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANT		20.516.425/0001-65	23/05/2022
ENDEREÇO R ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853		CEP 62051-018	DATA DA SAÍDA 23/05/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 88 3613-3006	HORA DA SAÍDA 16:27:30

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX IMB 444,70	
TOTAL DA NOTA 1.414,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		COBERTURA	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM SE	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ	27111910	060	5656	UN	14	101,00	1.414,00	0,00	0,00		444,70

PAGO: 26/05/2022

COM RECURSO DO PMDE

Teres de Jesus Oliveira

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 26/05/2022

Francisco de Assis Lopes Junior

Assinatura

DADOS ADICIONAIS INFORMANTES COMPLEMENTARES ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

RECEBIMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.257. EMISSÃO: 23/05/2022 VALOR TOTAL: 1.414,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANT - R ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853, COHAB II, 62051-018-SOBRAL-CE.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---	---


 PAG 100
 3.257
 SÉRIE 1



KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Rua Maestro José Vieira, N° 143, Exposição, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070 / 99602-6959

RECIBO

Recebi (emos) de **CEI JEAN TORREZ TRINDADE**, localizada na Rua Engenheiro José Figueiredo, 853, Cohab II, Sobral-Ce, CNPJ – 20.516.425/0001-65 a importância de R\$ 1.414,00 (um mil quatrocentos e quatorze reais) referente à compra de 14 (quatorze) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13Kg.
Nota Fiscal N°3257.

GRANJA, 26, maio DE 2022.

KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por
KARINE DA COSTA
OLIVEIRA:03051160377
Dados: 2022.05.23 16:00:17 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

ATESTO QUE O

- ☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 26 / 05 / 2022

Assinatura de Jean Torres Trindade
Assinatura

PAGO: 26 / 05 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Tereza de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Carte	C2	Série	Cheque nº	ca	1.414,00#
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900494	7	
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil, quatrocentos e catorze reais</u>									
								e centavos acima	
Karine da Costa Oliveira - ME								ou à sua ordem	
CAIXA		Sobral, 26 de maio				de 2022			
SOBRAL		Teresa de Jesus Oliveira							
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300		CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ							
CENTRO - SOBRAL - CE		CPF 20.516.425/0001-65				CLIENTE BANCÁRIO			
CONFEÇÃO: 05/22		Antônia Gláucia de Souza				DESDE 09/2014			
10405543 0189004945 600300418985									



ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 26/05/2022
Teresa de Jesus Oliveira
 Assinatura

PAGO: 26/05/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
 ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
14000	28.975.808/0001-14
Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.	
 José Tertuliano U. Moreira Diretor do Depto. Tributos Mat.: 21859 DIRETOR DO DEPARTAMENTO	 DIEGO DIAS GOMES Fiscal de Tributos Mat.: 21859 FISCAL DO DEPARTAMENTO
EMITIDA EM: 20/04/2022 14:28:38 VÁLIDA ATÉ: 19/06/2022 VALIDADE: 60 dias. Código autenticação: 202200287070016504757185280835	





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202210496432

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - 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 18/05/2022 ÀS 16:16:44
VÁLIDA ATÉ 17/07/2022

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



18/05/2022 16:17



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: KARINE DA COSTA OLIVEIRA
CNPJ: 28.975.806/0001-14

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 10:10:19 do dia 21/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/08/2022.

Código de controle da certidão: **D57B.7BC1.913F.C95B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Certidão nº: 3901100/2022
Expedição: 31/01/2022, às 07:42:11
Validade: 29/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.975.806/0001-14
Razão Social: KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME
Endereço: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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: 02/05/2022 a 31/05/2022

Certificação Número: 2022050201162471341104

Informação obtida em 13/05/2022 10:05:50

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: 2022/14058 - PROCESSO Nº: P1991892022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item		Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SERVIÇO GRÁFICO - SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO									
- Marca: grunpia									
- Situação: Declarado vencedor									
		LITORANEA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2,00	207,3333	414,67	190,0000	380,00	34,6666	8,36 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:					414,6666		380,0000	34,6666	8,36 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 414,67

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 414,67

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 380,00

Economia Gerada*: R\$ 34,6700 (8,36%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/14058 - PROCESSO Nº: P1991892022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ - CNPJ: 20.516.425/0001-65

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 36383/2022

FORNECEDOR:		LITORANEA COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF:		01.540.305/0001-59	
ENDEREÇO:		Rua Vicente Padilha, n 646 - Vila União, Fortaleza - CE, 60.410-680		FONE/FAX:		8531822510	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1377752	1	SERVIÇO GRAFICO - SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO					
		- Obs: SERVIÇO GRÁFICO- SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE FAIXA 2,50M X 0,80M					
		SERVIÇO DE CONFECCÃO DE TRÊS ARTES INCLUSO. MARCA: grãfia		2,00	190,0000	380,00	
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:						380,00	

Dotação Orçamentária: **PMS-CEI CONSELHO ESCOLAR JEANTORREZ**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ

Data de emissão: 20/05/2022

Maria Mikaela Costa Lóiola
MARIA MIKAELA COSTA LOIOLA

Gestor de Compras

Teresa de Jesus Oliveira
(carimbo e assinatura)

Teresa de Jesus Oliveira:

ATO Nº 1007/2021

DIRETOR ESCOLAR QNS -

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 36383/2022, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

LITORANEA COMERCIO E SERVICOS LTDA

DATA: _____

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

GRÁFICA LITORÂNEA

(carimbo e assinatura)
Raimundo Martins Ferreira
CPF: 221.447.852-34

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





Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
333

Data e Hora da Emissão	24/05/2022 18:02:13	Competência	05/2022	Código de Verificação	899450148
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome	LITORANEA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia	LITORANEA GRAFICA E EDITORA				
CPF/CNPJ	01.540.305/0001-59	Insc Municipal	482.841-0	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R VICENTE PADILHA, 646 - VILA UNIÃO CEP: 60.410-680				
Complemento	****	Telefone	(85)99674-1789	E-mail	LITORANEAGRAFICAEDITORAGM

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE				
CPF/CNPJ	20.516.425/0001-65	Inscrição Municipal		Município	SOBRAL - CE
Endereço e CEP	R ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - COHAB II CEP: 62.051-018				
Complemento		Telefone	(85)3513-3006	E-mail	cei.jeantorez@edu.sobral.ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO GRÁFICO - SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS DE 2,50 M X 0,80 M, VR.. UNITÁRIO: R\$ 190,00, VR. TOTAL: R\$ 380,00.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS)

COEP Nº 14058/2022

PROCESSO Nº P1991892022

ORDEN DE COMPRAS/SERVIÇOS: 36383/2022

DADOS BANCÁRIOS:

DADOS BANCÁRIOS:

BRANCO(237): AGENCIA (607) CONTA CORRENTE (19120-5)

BANCO DO BRASIL (001): AGÊNCIA (2812-6) CONTA CORRENTE (81362-1)

PAGO: 26/05/2022

COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

Tereza da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFIRMADO

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

13.04 / 181309901 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Francisco de Assis
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Assinatura

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

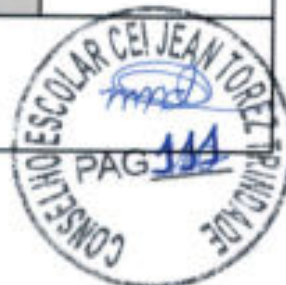
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	380,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	380,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	380,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,25
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	380,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	12,35
		2 - Não		

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://las.fortaleza.ce.gov.br>
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://las.fortaleza.ce.gov.br>, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Número Empenho: 363832022.
- Serviço sujeito ao ANEXO 3.
- Serviços não sujeitos ao fator "Y" e tributados pelo Anexo II, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.



RECIBO

R\$ **380,00**

Recebemos de CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE
a importância de Trezentos e Oitenta Reais

Referente a SERVIÇOS GRÁFICOS, conforme cotação eletrônica (COEP) nº 14058/2022, VIROCE nº P1991892022
ordem de compra nº 36383/2022 e NFS-e 333

Fortaleza, 26 de maio de 2022

GRÁFICA LITORÂNEA

Raimundo Martins Ferreira
CPF: 231.447.858-34

BANCO BRADESCO
AGÊNCIA (807) CONTA CORRENTE (19120-6)
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA (2812-6) CONTA CORRENTE (81362-1)

PIX: 01.540.305/0001-59
LITORÂNEA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 01.540.305/0001-59

ATESTO QUE O

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 26 / 05 / 2022

Francisco de Assis Lopes Junior
Assinatura

PAGO: 26 / 05 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Tereza de Assis Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Cota Sêrie Cheque nº
018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 200495 5 R\$ 389,00#

Pague por este
cheque a quantia de trezentos e oitenta reais

Leitorânea Comércio e Serviços LTDA

CAIXA

Sobral, 26 de maio

o centavos acima

ou à sua ordem

de 20 22

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 05/22

Teresa de Jesus Oliveira
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CNPJ 20.516.425/0001-65

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

Antônia Gláucia de Sousa

10405542 0189004955 600300418985

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 26/05/2022

Francisco de Jesus Xavier
Assinatura

JJ 055400383499-0

PAGO: 26/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2022/105688

CPF/CNPJ: 01.540.305/0001-59

Nome ou Razão Social: LITORANEA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: R VICENTE PADILHA 646 **** VILA UNIÃO CEP 60410-680

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

Existe crédito tributário suspenso por reclamação/recurso administrativo

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 5 de Maio de 2022 (11:25:41)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 03/08/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202209392351

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067447317
CNPJ / CPF: 01540305000159
RAZÃO SOCIAL: LITORANEA COMERCIO E SERVICOS 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 05/05/2022 ÀS 12:18:14
VÁLIDA ATÉ 04/07/2022

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





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

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

Nome: LITORANEA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 01.540.305/0001-59

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 11:19:49 do dia 03/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2022.

Código de controle da certidão: 32B8.6B4F.7B6E.6B00

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LITORANEA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.540.305/0001-59
Certidão nº: 16006972/2022
Expedição: 19/05/2022, às 13:08:50
Validade: 15/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LITORANEA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.540.305/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.540.305/0001-59

Razão Social: LITORANEA SERVICOS E COMERCIO LTDA

Endereço: AV LUCIANO CARNEIRO 2092 / VILA UNIAO / FORTALEZA / CE / 60410-692

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: 12/05/2022 a 10/06/2022

Certificação Número: 2022051202594907258227

Informação obtida em 19/05/2022 13:05:16

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

