

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais da Escola Maria do Carmo Andrade

Mês de Referência: **AGOSTO/2022**

Data da Análise: **30/09/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MARIA DO CARMO

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	54.655,11
Repasse Mensal:	6.200,00
Rendimento:	591,23
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	7,28
Receita Total:	61.439,06

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (742375)	ÁGUA	julho/2022	04/08/2022	219,52	
POLO (742375)	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	agosto/2022	04/08/2022	60,00	
POLO (742375)	INTERNET	julho/2022	04/08/2022	99,90	
POLO (742375)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	agosto/2022	10/08/2022	599,90	
POLO (742375)	MATERIAL DE LIMPEZA	agosto/2022	23/08/2022	86,40	
POLO (742375)	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2022	10/08/2022	69,00	
POLO (742375)	TELEFONE	julho/2022	04/08/2022	106,81	
ANEXO - DOMINGOS MACHADO (742411)	ÁGUA	julho/2022	04/08/2022	187,26	
				1.428,79	

Saldo:	60.010,27
---------------	------------------



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

Unidade Executora:

Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Maria do Carmo Andrade

Interessado (a):

Escolar Maria do Carmo Andrade



•PMDE•

PRESTAÇÃO DE CONTAS:
AGOSTO/2022

FORMULÁRIO – EXTRATO – NOTAS FICAIS E RECIBOS

Sobral - CE
2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESMCA - ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE	
Nº Processo : P216088/2022	Data Abertura : 12/09/2022 - 12:43
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Cons. De Pais Da Esc. 1 Grau Maria Do Carmo Andrade *	
Observação : Prestação de contas ref: a agosto de 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	12/09/2022 - 12:43	Ivoneide Sousa Aguiar
2			
3			
4			
5			
6			



PREFEITURA DE
SOBRAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conselho Escola Maria do Carmo Andrade de EI, EF e EJA

CNPJ: 01.901.367/0001-49 – INEP: 23025301 – E-mail: maria.docarmo.andrade@edu.sobral.ce.gov.br

Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 – Pedrinhas – CEP: 62041-000 – (88) 3614.8784

Sobral, 10 de setembro de 2022.

OFICIO Nº 92 / 2022

DO: Conselho Escola Maris do Carmo Andrade de EI, EF e EJA

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de junho de 2022, no valor de R\$ 54.655,11 (Cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos).

Atenciosamente

Joina Maria do Espírito Santo

Joina Maria do Espírito Santo
Presidente da Unidade Executora
RG: 2007091940-7

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





PREFEITURA DE
SOBRAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conselho Escola Maria do Carmo Andrade de EI, EF e EJA

CNPJ: 01.901.367/0001-49 – INEP: 23025301 – E-mail: maria.docarmo.andrade@edu.sobral.ce.gov.br

Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 – Pedrinhas – CEP: 62041-000 – (88) 3614.8784

CONSELHO: Escola Maris do Carmo Andrade de EI, EF e EJA

CNPJ: 01.901.367/0001-49

ENDEREÇO.: Rua: Maria do Carmo Andrade, 111 – Pedrinhas

INEP.: 23025301

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Maria Alneina Sousa Ferreira Gomes**, **Francisca Adília de Vasconcelos** e **José Tupinambá Brito Dias**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE – (Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Infantil) REFERENTE a mês de junho de 2022, sendo utilizado o valor de R\$ 5.509,53 (Cinco mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e três centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de setembro de 2022.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Maria Alneina Sousa Ferreira Gomes: Maria Alneina Sousa Ferreira Gomes RG: 2002099133536

Francisca Adília de Vasconcelos: Francisca Adília de Vasconcelos RG: 99031002950

José Tupinambá Brito Dias: José Tupinambá Brito Dias RG: 20085195159

Joina Maria do Espírito Santo

Joina Maria do Espírito Santo
Presidente da Unidade Executora
RG: 2007091940-7

Sobral - CE
2022



**Extrato por período**

Cliente: CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDADE

Conta: 0554 | 003 | 00001420-3

Data: 08/09/2022 - 16:39

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000341	CRED TED	6.200,00 C	6.200,00 C
02/08/2022	990001	APL AUTOM	6.200,00 D	0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	900780	CHEQUE PAG	60,00 D	60,00 D
05/08/2022	900781	CHEQUE PAG	406,78 D	466,78 D
05/08/2022	900782	CHEQUE PAG	106,81 D	573,59 D
05/08/2022	900779	CHEQ COMP	99,90 D	673,49 D
05/08/2022	727220	RESG AUTOM	673,49 C	0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	072022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/08/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	900783	CHEQ COMP	599,90 D	599,90 D
11/08/2022	727220	RESG AUTOM	599,90 C	0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	900769	CHEQ COMP	86,40 D ✓	86,40 D
24/08/2022	727220	RESG AUTOM	86,40 C	0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/09/2022	900794	CHEQUE SAC	5.400,00 D ✓	5.400,00 D
08/09/2022	900793	CHEQUE PAG	93,64 D ✓	5.493,64 D
08/09/2022	900792	CHEQUE PAG	129,66 D ✓	5.623,30 D
08/09/2022	900791	CHEQUE PAG	2.218,08 D ✓	7.841,38 D
08/09/2022	900790	CHEQUE PAG	841,00 D ✓	8.682,38 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 10/09/2022
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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9959	6,4262	8,2140	1,862344	1,880892

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDADE	CPF/CNPJ 01.901.367/0001-49	Conta Corrente 003.00001420-3	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.655,11C	29.347,484037
Aplicações	6.200,00C	3.326,364831
Resgates	1.428,79D	768,632079
Rendimento Bruto no Mês	591,23C	
IRRF	7,28D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.010,27C	31.905,216789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	6.200,00C	3.326,364831
05 / 08	RESGATE	673,49D	362,631075
	IRRF	3,27D	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	69,00D	37,114302
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	599,90D	322,570112
	IRRF	3,14D	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	86,40D	46,316588
	IRRF	0,52D	
	IOF	0,00	

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

32,08

7,28

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	ago-22
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE DE EL, EF E EJA	33.834.811/0003-47
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
Distrito Bonfim, SN	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
54.855,11	6.200,00	-	591,23	61.446,34
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$	R\$	R\$	R\$	01 a 31 de agosto de 2022
7,28	-	1.438,79	60.010,27	18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 polo e 2 anexos

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Despe	25 - DOCUMENTO TIPO	26 - PAGAMENTO CHQ	27 - VALOR (R\$)
1	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.300.487/0001-90	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	900779	05-ago-22
2	SAAE (SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO)	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	900781	05-ago-22
3	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	900782	05-ago-22
4	M & M ANDRADE DE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EI	15.368.126/0001-90	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	900769	24-ago-22
5	UNIFAL -MG GABRIEL MONTEIRO DA SILVA,ALFENAS -MG	876.500.963-00	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	FATURA	900780	05-ago-22
6	COMBAL TREND EIRELI	36.980.220/0001-76	UTILITÁRIOS	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	900783	11-ago-22
7	DB CEST PJ	-	-	PMDE	CONSUMO	FATURA	-	10-ago-22

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 10 de setembro de 2022	Assinatura do Dirigente ou Representante Legal
LOCAL E DATA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	Joana Maria do Espírito Santo
	Ato Nº 1007/2021 - GABPREF
	Diretora de Unidade Escolar DNS-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: 000.206.463**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**

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE
1 GRAU MARIA DO CARMO
ANDRADE

Rua Maria do Carmo Andrade, 111
Em frente a quadra de esportes

Pedrinhas - Sobral - CE

Fone (88)36118784

CPF/CNPJ 01.901.367/0001-49

Inscrição Estadual

Contrato

48929-1

Prest. Serviço

Julho/2022

Data Emissão Competência

04/08/2022

07/2022

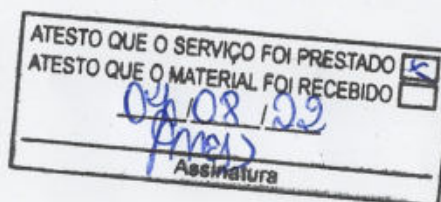
Vencimento

15/08/2022

Valor R\$

R\$ 99,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: HT28PXBS - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
FIBRA 400 MBPS						
Subtotal					R\$ 99,90	



PAGO: 04/08/22
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 99,90	Valor Total da Prestação	R\$ 99,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 9961.7611.3c5b.1933.4342.8b63.87e2.672f			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
99,90		R\$ 19,98	
Observações		Canais de Relacionamento	
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022"		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/	
Fonte: IBPT Chave 3E8D48		SAC: 0800-911-1000	
Tributos Aprox.:		Central de atendimento: (88)36113134	
Federal R\$ 13,44 (13,45%)		E-mail: sac@sobralnet.com.br	
Total R\$ 13,44 (13,45%)			





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

RECIBO
R\$99,90

Recebi do(a) Sr(a). CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE

a importância de NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: MENSALIDADE REFERENTE A ACESSO DE INTERNET DO MÊS DE JULHO COM
VENCIMENT EM AGOSTO.

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 04 de Agosto de 2022.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVICOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACADO, 701 - 402 - QUADRA 06
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
SOBRAL - CE

ASSINATURA

RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	01.300.487/0001-90
Número do documento	NFAT 201216384529998
Vencimento	15/08/2022
Assessoria / Código de Funcionário	0702-1 / 0020800-0
Nosso número	09/00000496511-8
(=) Valor do Documento	99,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE
	01.901.367/0001-49

PAGO: 04/08/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900779	2	99,90
Pague por este cheque a quantia de <u>Noventa e nove reais e noventa</u> <u>centavos</u> ————— e centavos acima <u>Sobral Net</u> ————— ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/22 <u>Sobral</u>, <u>04</u> de <u>Agosto</u> de 20 <u>22</u> <u>Joana Maria do Espírito Santo</u> CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ 01.901.367/0001-49 <u>Joanice Soares do Nascimento</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 900779 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900779 2									
000005549 01890077954 600300142031									

CAIXA

Cod. dep. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400383771-9

PAGO: 04/08/22
COM RECURSO DO PMDE
Aguiar
ORDENADOR DE DESPESAS

10
AmD

SOL TELECOM - ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE

ORÇAMENTO

Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de acesso à internet de 400 Mbps Julho/2022.	1	R\$114,90	R\$114,90

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Canindé-CE, 28 de Junho 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 DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE

ITEM	SERVIÇO	QUANT. (MÊS)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Fornecimento de link de acesso à internet de 400Mbps, competência 07/2022 destinado a CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE.	1	R\$109,50	R\$109,50

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral Ce, 29 de Junho de 2022.

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

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



Sobral Ce, 27 de Junho de 2022

Ao

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO
ANDRADE.

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de serviço de conexão a rede de internet 400 Megas comp. 07/2022 .	1	R\$99,90	R\$99,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.



Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90



SobralNet Serviços e Telecomunicações - Rua Menino Deus, 430 –
Sobral – Ce
CNPJ: 01.300.487/0001-90



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DE 400 MBPS EM JULHO DE 2022	2	R\$ 114,90	R\$ 109,50	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 199,80
						Valor Geral	R\$ 199,80

Especificação dos Fornecedores		A	SOL TELECOM-ME		
		B	M.W.TELECOM LTDA - ME		
		C	SOBRALNET		
		Menor Preço			
Motivo da Escolha :		SECRETARIA	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETORA
DATA					
Sobral, 28 de junho de 2021	Francisca Adilson de Vasconcelos	Joana Maria do Espírito Santo Ato Nº 1007/2021 - GABPREF Diretora de Unidade Escolar DNS-3	Joana Maria do Espírito Santo Ato Nº 1007/2021 - GABPREF Diretora de Unidade Escolar DNS-3		





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

Nº 0000005099

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000005099/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 04 DE JULHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 01/10/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000005099





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000005099

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 04/07/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/10/22
SOBRAL-CE, 04 DE JULHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 25/07/22 às 09:05:19





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202213861123

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 04/07/2022 ÀS 10:37:48
VÁLIDA ATÉ 02/09/2022**

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:15:03 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2022.

Código de controle da certidão: **A161.934D.801E.5406**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

Validade: 21/07/2022 a 19/08/2022**Certificação Número:** 2022072100550678753438

Informação obtida em 02/08/2022 15:13:57

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão n°: 24454538/2022
Expedição: 02/08/2022, às 11:09:59
Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. M. DO C. ANDRADE

RUA FCO. J. DE HOLANDA, S/N, EDUCACAO
PEDRINHAS - CEP: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Pública 001	000020
Hidrômetro A21G649618	Data de Instalação 21/02/2022	Localização 0000270042	Data Leit. Ant. 15/06/2022	Data Leit. Atual 15/07/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	132	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	155	06/2022	36	0
Consumo:	23	05/2022	35	0
Dias:	30	04/2022	35	0
Media:	26	03/2022	31	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	02/2022	16	0
		01/2022	8	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório:	E.T.A.	Data:	01/01/2022		
Parametros	Cov	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77
					0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		129,13
2	ESGOTO		90,39

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

Vencimento: 18/08/2022 Total a Pagar: 219,52

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



PAGO: 18/08/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE PAGAMENTO

27
Améd



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900781	4	406,78
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e seis reais e setenta e oito centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem <u>SAAREI SOBRAL</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/22 CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ 01.901.367/0001-49 <u>Luiz Carlos Soares do Nascimento</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 04 de Agosto de 2022 <u>Joana Maria do Espírito Santo</u>									
10405545 0189007815 600300142031									

CAIXA

Cód. Ag. _____

Pr. da Conta do Depositante _____

JJ 055400383773-5

PAGO: 04/08/22
COM RECURSO DO PMDE
Raymar
ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA LARGA, 1
PATRIARCA
62041-000 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000029 30 180722

AD: 00100029

Referência

JULHO /2022

Telefone

(88) 3614-8784

Vencimento

01/08/2022

Total a pagar

R\$ 106,81

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

106,81

OI FIXO

106,81

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

Loteria da praça
PAGO
Gandra

PAGO: 04/08/21
COM RECURSO DO PMDE

Alguimar
ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

216-831253815-0
04/AGO/2022 HORA DE 15:30:19
LOT. 05.005818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 106,81
84630000011 058100240305
150349703614 487840222078

216-831253815-0

1ª VIA

24
Ames

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900782	2	106,81
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e seis reais e oitenta e um centavos acima</u> <u>um centavos</u> e centavos acima <u>Vi S.A.</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBREAL, 04 de Agosto de 2022 Pina Maria do Espírito Santo CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ 01.901.367/0001-49 Ana Lucia Soares do Nascimento CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 900782 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900782 2									
10605544 01890078254 0300142031									

CAIXA

Cód. Ag. N.º da Conta do Depositante

JJ 055400383774-3

PAGO: 01/08/22
 COM RECURSO DO PMDE
 Aguiar
 ORDENADOR DE DESPESAS





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00524 - PROCESSO Nº: P1821022022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO P.E.1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE - CNPJ: 01.901.367/0001-49

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16040/2022

FORNECEDOR:		M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	CNPJ/CPF:	15.368.126/0001-90	
ENDEREÇO:		Rua MOZART PINTO, n 165 - CENTRO, Canindé - CE, 62.700-000	FONE/FAX:	8533432044	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
26280	13	PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, PESO MEDIO 70 GR, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORÇÃO, BORDAS COM ACABAMENTO OVERLOCK, TAMANHO 42CM X 70CM ABERTO VARIAÇÃO +/- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola. MARCA: NS APARECIDA	48,00	1,8000	86,40
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					86,40

Dotação Orçamentária: **Cons. de Maria do Carmo Andrade**

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

PM: CONSELHO P.E.1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE	Data de emissão: 17/05/2022
IVONEIDE SOUSA AGUIAR Gestor de Compras	 Ivoneide Sousa Aguiar Secretária Escolar Nº 44311/84255262CM

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:
ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220001, 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

M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	DATA: ____/____/____
FACILITE CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	CNPJ: 15.368.126/0001-90 M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA - ME RAPIDO INSTAURADORA SAO RAFAEL 3243-2841
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.	





**RÁPIDO DISTRIBUIDORA
SÃO FRANCISCO**

CNPJ: 15.368.126/0001-90
RÁPIDO DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO
Rua Mozart Pinto, 165 - Centro - Canindé - CE

INFORMÁTICA, material
escolar, escritório,
suprimentos, móveis
para escritório e
equipamentos em geral.

FONE: (85) 3343-2044

RECIBO

R\$ 86,40

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Conselheiro de Pais da
Escola de 1ª Graue Mourado Gersono Canindé
a importância de Quarenta e seis reais e quatr-
enta em reais
Referente a pagamentos da NF-e 1686

Pelo que firmo(amos) o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

Canindé, 23 de agosto de 2022

CNPJ: 15.368.126/0001-90

M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA

DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

RÁPIDO DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO - 3343-2044

PAGO 23/08/22
COM RECURSO DO PMDE

Assinar



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	CS	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900769	5	86,40
Pague por este cheque a quantia de <u>Quarenta e seis reais e quarenta</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Mof M Andrade Comercio Mercista</u>									
<u>Sobral, 23 de agosto</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Joana Maria do Espírito Santo</u>									
CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ 01.901.367/0001-49 <u>Verabúcia Soares do Nascimento</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFEÇÃO: 05/22									
CAIXA									
10605521 01890076954 600300142031									

PAGO: 23 / 08 / 2022
 COM RECURSO DO PMDE

Ordem de Despesas

CAIXA
Cód. Ag. N° do Conto do Depositante
JJ 055400383761-1

23
 PMDE



Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00524 - PROCESSO Nº: P1821022022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO P.E.1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE - CNPJ: 01.901.367/0001-49

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16039/2022

FORNECEDOR:		EMPORIO DO PAPEL EIRELI	CNPJ/CPF:	29.315.046/0001-81	
ENDEREÇO:		Rua CORONEL RANGEL, n 141 - CENTRO, Sobral - CE, 62.010-030	FONE/FAX:	8837210300	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1280547	1	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LÍQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola. MARCA: LIMPEMAX	45,00	23,0000	1.035,00
744878	3	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs: Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola. MARCA: ABSOLUTO	100,00	1,2500	125,00
059342	5	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola. MARCA: LIMPEMAX	10,00	27,0000	270,00
713462	8	SABONETE, LÍQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola. MARCA: LIZ	10,00	6,4500	64,50
713482	9	DETERGENTE, DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACOES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSILIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSICAO: TENSOATIVO ANFOTERICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUICAO 1:10 COM AGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola. MARCA: LIMPEMAX	22,00	6,0000	132,00
507071	10	POLIDOR MULTIUSO, PARA SUPERFICIES EM ALUMINIO, COM REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, LÍQUIDO, FRASCO 500.0 MILILITROS - Obs: Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola. MARCA: JUA	48,00	1,2000	57,60
30996	11	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: BRILUX	39,00	0,9900	38,61
653150	12	DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCONIO 12,50%, LÍQUIDO CONCENTRADO, DILUICAO DE ATE 1 X 50, USO GERAL, BACTERICIDA, ODOR AGRADAVEL, PH: 6,00 A 8,00, VISCOSIDADE: 19,00 A 21,00, CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola. MARCA: AGEX	35,00	5,0000	175,00
142239	14	VASSOURA, GARI, CERDAS PIACAVA, BASE LARGURA 40CM, CABO COMPRIMENTO MEDIA 1100MM, VARIACAO DIMENSIONAL +/- 5%, BASE RETANGULAR MADEIRA, CABO MADEIRA, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola. MARCA: CRISTAL	20,00	5,0000	100,00
5622	15	ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS - Obs: Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola. MARCA: OTIMO BRILHO	10,00	2,0000	20,00

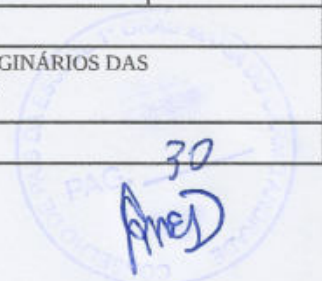
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:

2.017,71

Dotação Orçamentária: Cons. de Maria do Carmo Andrade

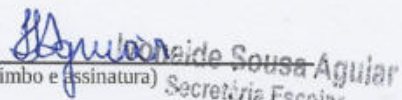
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO



IVONEIDE SOUSA AGUIAR

Gestor de Compras


(carimbo e assinatura) Secretária Escolar
Reg. Nº 44344/042556203

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220001, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

EMPORIO DO PAPEL EIRELI

DATA: ____/____/____

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

(carimbo e assinatura)

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





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00524 - PROCESSO Nº: P1821022022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO P.E.1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE - CNPJ: 01.901.367/0001-49

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16041/2022

FORNECEDOR:		MARIA ELIANE PEREIRA	CNPJ/CPF:	11.303.281/0001-78	
ENDEREÇO:		Rua MANOEL AGUIAR PONTES, n 1480, L 45 DA Q 14 - Renato Parente, Sobral - CE, 62.010-	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
176060	2	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola. MARCA: dragao	40,00	4,0000	160,00
815286	4	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola. MARCA: parana	50,00	0,9800	49,00
1134053	6	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 - Obs: Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola. MARCA: pinto	30,00	31,0000	930,00
1473	7	SABAO, BARRA, MULTIUSO, BIODEGRADAVEL, LIMPEZA GERAL, BARRA DE 200.0 GRAMAS - Obs: Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola. MARCA: guarani	170,00	1,0000	170,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.309,00

Dotação Orçamentária: Cons. de Maria do Carmo Andrade

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO P.E.1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE	Data de emissão: 10/09/2022
IVONEIDE SOUSA AGUIAR Gestor de Compras	 Ivoneide Sousa Aguiar Secretária Escolar (carimbo e assinatura) Nº 44341/84255262CM

NOTA IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

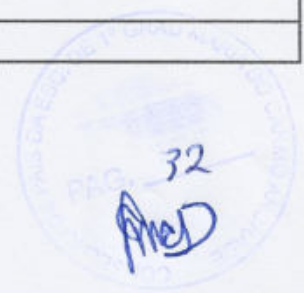
A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220001, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

MARIA ELIANE PEREIRA	DATA: ____/____/____
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	(carimbo e assinatura)

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





Sobral

Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00524 - PROCESSO Nº: P1821022022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO P.E.1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE - CNPJ: 01.901.367/0001-49

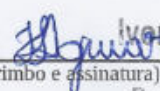
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16040/2022

FORNECEDOR:		M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	CNPJ/CPF:	15.368.126/0001-90	
ENDEREÇO:		Rua MOZART PINTO, n 165 - CENTRO, Canindé - CE, 62.700-000	FONE/FAX:	8533432044	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
26280	13	PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, PESO MEDIO 70 GR, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORCAO, BORDAS COM ACABAMENTO OVERLOCK, TAMANHO 42CM X 70CM ABERTO VARIACAO +/- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola. MARCA: NS APARECIDA	48,00	1,8000	86,40
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					86,40

Dotação Orçamentária: **Cons. de Maria do Carmo Andrade**

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

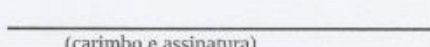
PM.S - CONSELHO P.E.1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE	Data de emissão: 10/09/2022
IVONEIDE SOUSA AGUIAR Gestor de Compras	 Ivoneide Sousa Aguiar (carimbo e assinatura) Secretária Escolar Reg Nº 44311/84255202CM

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220001, 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

M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	DATA: ____/____/____
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	 (carimbo e assinatura)

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00524 - PROCESSO Nº: P1821022022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO P.E.1º GRAU MARIA DO CARMO
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 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	45,00	30,6000	1377,00	23,0000	1035,00	342,0000	24,84 %
2 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: dragao Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELLIANE PEREIRA	40,00	4,6667	186,67	4,0000	160,00	26,6680	14,29 %
3 - 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: ABSOLUTO Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	100,00	1,4367	143,67	1,2500	125,00	18,6700	13,00 %
4 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: parana Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELLIANE PEREIRA	50,00	1,0000	50,00	0,9800	49,00	1,0000	2,00 %
5 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5. TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	10,00	33,8067	338,07	27,0000	270,00	68,0670	20,13 %
6 - 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, FARDOS 64.0 ROLOS-Marca: pinto Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELLIANE PEREIRA	30,00	36,6667	1100,00	31,0000	930,00	170,0010	15,45 %

7 - SABAO, BARRA, MULTIUSO, BIODEGRADAVEL, LIMPEZA GERAL, BARRA DE 200,0 GRAMAS-Marca: guarani Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1	1,2378	210,43	1,0000	170,00	40,4260	19,21 %
8 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: 1JZ Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	10,00	7,9333	79,33	6,4500	64,50	14,8330	18,70 %
9 - DETERGENTE, DESINCROUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACOES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSILIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSICAO: TENSOATIVO ANFOTERICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUICAO 1:10 COM AGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	22,00	6,8078	149,77	6,0000	132,00	17,7716	11,87 %
10 - POLIDORO MULTIUSO, PARA SUPERFICIES EM ALUMINIO, COM REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, LIQUIDO, FRASCO 500,0 MILILITROS-Marca: JUA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	48,00	1,2400	59,52	1,2000	57,60	1,9200	3,23 %
11 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: BRILUX Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	39,00	1,0096	39,37	0,9900	38,61	0,7644	1,94 %
12 - DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCONIO 12,50%, LIQUIDO CONCENTRADO, DILUICAO DE ATEI X 50, USO GERAL, BACTERICIDA, ODOR AGRAVAVEL, PH: 6,00 A 8,00, VISCOSIDADE: 19,00 A 21,00, CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: AGEX Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	35,00	5,6167	196,58	5,0000	175,00	21,5845	10,98 %
13 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, PESO MEDIO 70 GR, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORCAO, BORDAS COM ACABAMENTO OVERLOCK, TAMANHO 42CM X 70CM ABERTO VARIACAO +/- 5%, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: NS APARECIDA Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	48,00	1,8867	90,56	1,8000	86,40	4,1616	4,60 %
14 - VASSOURA, GARI, CERDAS PIACAVA, BASE LARGURA 40CM, CABO COMPRIMENTO MEDIA 1100MM, VARIACAO DIMENSIONAL +/- 5%, BASE RETANGULAR MADEIRA, CABO MADEIRA, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	20,00	6,8633	137,27	5,0000	100,00	37,2660	27,15 %
15 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000,0 MILILITROS-Marca: OTIMO BRILHO Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	10,00	2,2367	22,37	2,0000	20,00	2,3670	10,58 %

7 - SABAO, BARRA, MULTITUSO, BIODEGRADAVEL, LIMPEZA GERAL, BARRA DE 200.0 GRAMAS-Marca: guarani Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1	1,2378	210,43	1,0000	170,00	40,4260	19,21 %
8 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETHER SULFATO DE SÓDIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIZ Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	10,00	7,9333	79,33	6,4500	64,50	14,8330	18,70 %
9 - DETERGENTE, DESINCROSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NA INDUSTRIA ALIMENTICIA, TUBULACOES, CIRCUITO FECHADOS, UTENSILIOS DE COZINHA E GORDURAS CARBONIZADAS, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANFOTERICO, SEQUESTRANTE/COMPLEXANTE, ALCALINIZANTE, DILUICAO 1:10 COM AGUA, PH 12,0 - 13,5, VISCOSIDADE MINIMA 1,5 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	22,00	6,8078	149,77	6,0000	132,00	17,7716	11,87 %
10 - POLIDOR MULTITUSO, PARA SUPERFICIES EM ALUMINIO, COM REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, LIQUIDO, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: JUA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	48,00	1,2400	59,52	1,2000	57,60	1,9200	3,23 %
11 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: BRILUX Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	39,00	1,0096	39,37	0,9900	38,61	0,7644	1,94 %
12 - DESINFETANTE, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCONIO 12,50%, LIQUIDO CONCENTRADO, DILUICAO DE ATE1 X 50, USO GERAL, BACTERICIDA, ODOR AGRAVAVEL, PH: 6,00 A 8,00, VISCOSIDADE: 19,00 A 21,00, CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: AGEX Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	35,00	5,6167	196,58	5,0000	175,00	21,5845	10,98 %
13 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, PESO MEDIO 70 GR, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORCAO, BORDAS COM ACABAMENTO OVERLOCK, TAMANHO 42CM X 70CM ABERTO VARIACAO +/- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: NS APARECIDA Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	48,00	1,8867	90,56	1,8000	86,40	4,1616	4,60 %
14 - VASSOURA, GARI, CERDAS PIACAVA, BASE LARGURA 40CM, CABO COMPRIMENTO MEDIA 1100MM, VARIACAO DIMENSIONAL +/- 5%, BASE RETANGULAR MADEIRA, CABO MADEIRA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	20,00	6,8633	137,27	5,0000	100,00	37,2660	27,15 %
15 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBRUCACAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: OTIMO BRILHO Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	10,00	2,2367	22,37	2,0000	20,00	2,3670	10,58 %

TOTAL ITEM ANALIZADOS:		4.180,6101	3.413,1100	767,5001	18,36 %
------------------------	--	------------	------------	----------	---------

RESUMO GERAL					
Total estimado para contratação: R\$ 4.180,61					
Total estimado nos itens finalizados:R\$ 4.180,61					
Total estimado nos itens fracassados:R\$ 0,00					
Total estimado nos itens desertos:					
Total Contratado: R\$ 3.413,11					
Economia Gerada*: R\$ 767,5000 (18.36%)					

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



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: **M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI**
CNPJ: **15.368.126/0001-90**

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. 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 20:57:41 do dia 10/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/09/2022.

Código de controle da certidão: **E707.4CB9.A86E.BD20**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202215241718

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 065989562
CNPJ / CPF: 15368126000190
RAZÃO SOCIAL: M&M ANDRADE COMERC VAREJISTA DE PROD DE PAPELARIA EIRELI 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 - CADINÉ, 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 07/07/2022 ÀS 12:13:10

VÁLIDA ATÉ 05/09/2022

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 15.368.126/0001-90**Razão Social:** MM ANDRADE COM VAREJISTA DE PROD DE PAPELARIA EIRELI ME**Endereço:** RUA MOZART PINTO 165 / CENTRO / CANINDE / CE / 62700-000

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: 05/08/2022 a 03/09/2022**Certificação Número:** 2022080502010626462387

Informação obtida em 11/08/2022 16:27:28

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ
SETOR DE ARRECADAÇÃO/PMC
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000516

Razão Social

M & M ANDRADE COM VAR DE PROD DE PAPELARIA EIRELI-ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000001013

C.N.P.J.: 15368126000190

Bairro

CENTRO

CEP

62700000

Localizado RUA MOZART PINTO, 165 - - CANINDÉ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

00849 - M & M ANDRADE COM VAR DE PROD DE PAPELARIA EIRELI-ME

Endereço

RUA MOZART PINTO, 165

CENTRO CANINDÉ-CE CEP: 62.700-000

No. Requerimento

0000000516/2022

Documento

C.N.P.J.: 15.368.126/0001-90

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a mesma. A Prefeitura Municipal de Canindé se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

CANINDE-CE, 07 DE JULHO DE 2022

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 04/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000516





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.368.126/0001-90

Certidão nº: 21367069/2022

Expedição: 07/07/2022, às 12:10:41

Validade: 03/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.368.126/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

216-831253810-0

04/ABO/2022

HORA DF 15:29:00

TERM 039011

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SUBRAL

AG. VINCILOA: 0554

CONPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0019000009 03309179237

05213968170 9 9067000003000

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT EN

RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENS

CNPJ: 25.657.149/0001-79

PAGADOR

NOME: EQUIPE SALGADO DOS MACHADOS

CPF: 876.500.963-00

DATA DE VENCIMENTO: 04/ABO/2022

DATA DE PAGAMENTO: 04/ABO/2022

VALOR NOMINAL: 30,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 30,00

VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

216-831253810-0

VIA DO CLIENTE

INSTRUÇÕES:

Pagavel em qualquer Agencia Bancaria ou Casa Loterica ate a data de vencimento.

Apos o vencimento, NAO RECEBER.

Este documento e valido apenas para 7 OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E DE CIENCIAS DA TERRA 2022,nao sendo aceito para comprovacao de inscricoes em OUTROS EVENTOS. OBSERVACAO - AS INSCRICOES SERAO EFETIVADAS SO DEPOIS DA QUITACAO DO BOLETO.

Nome do Professor:Jose Tupinamba Brito Dias

Nome da Equipe:EMCA 22

Nome da Escola:MARIA DO CARMO ANDRADE

Tipo da Escola:Municipal

Valor Inscricao:R\$30.00

PAGO
Logo
Loteria da praça

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Juridica.

 BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03308.179237 03613.989171 9 90670000003000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

EMCA 22 CPF/CNPJ: 876.500.963-00

UNIFAL-MG GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, ALFENAS -MG CEP:37130001

Sacador/Avalista

Nosso Número

Nr. Documento

Data de Vencimento

Valor do Documento

(=) Valor Pago

33081792303613989

33081792303613989

04/08/2022

30,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

FUNDACAO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA CPF/CNPJ: 25.657.149/0001-79

PC DR EMILIO DA SILVEIRA 14 SEDE , ALFENAS - MG CEP: 37130000

Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

216-891253813-4

04/AGO/2022

HORA DE 15:29:23

TERM 039011

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SUBAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Linha DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

0019000009 03308179237

03613989171 9 90670000003000

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: FUNDACAO DE APOIO A CULT EN

RAZAO SOCIAL: FUNDACAO DE APOIO A CULT ENS

CNPJ: 25.657.149/0001-79

PAGADOR

NOME: EMCA 22

CPF: 876.500.963-00

DATA DE VENCIMENTO: 04/AGO/2022

VALOR NOMINAL: 30,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 30,00

VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

Tipo de Pagamento: ESPECIE

VIA DO CLIENTE 216-891253813-4

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

42

Handwritten signature

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900780	6	60,00
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900780	6	

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima

Fundação de Apoio a Cult. Ensino Pesquisa ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 01 de Agosto de 20 22

Joana Maria do Espírito Santo

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

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
CNPJ 01.901.367/0001-49
Associação do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

100780 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900780 6

100780 018 104 0554 5 03001420-3 0 AAA 900780 6

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400383772-7

PAGO: 01/08/22
COM RECURSO DO PMDE
Joana
ORDENADOR DE DESPESAS





Sobral

Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/03595 - PROCESSO Nº: 1864472022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO P.E.1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE - CNPJ: 01.901.367/0001-49

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 63188/2022

FORNECEDOR:		COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF:	36.980.220/0001-76	
ENDEREÇO:		Rua MARILENE MAGALHAES, n 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA, Santa Quitéria - CE,	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
22284	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Obs: Locação de 02 impressoras, franquia de 100.000 e 200.000 cópias mensais fornecimento de equipamentos servicos reposição peças e material pela empresa.. MARCA: samsng	12,00	599,9000	7.198,80
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					7.198,80

Dotação Orçamentária: 13.200,00

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

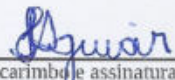
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO P.E.1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE

Data de emissão: 10/09/2022

IVONEIDE SOUSA AGUIAR

Gestor de Compras


(carimbo e assinatura)

Ivoneide Sousa Aguiar

Secretaria Escolar

Reg Nº 44311/84255262CM

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220005, 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

COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA

DATA: ____/____/____

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

(carimbo e assinatura)

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/03595 - PROCESSO Nº: 1864472022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO P.E.1º GRAU MARIA DO CARMO
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 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Marca: samsng Situação: Declarado vencedor	COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA	12,00	1100,0000	13200,00	599,9000	7198,80	6001,2000	45,46 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				13.200,0000		7.198,8000	6.001,2000	45,46 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 13.200,00
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 13.200,00
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 7.198,80
Economia Gerada*: R\$ 6.001,2000 (45,46%)

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



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000009
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/08/2022	Competência	AGO/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SANTA QUITÉRIA-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	COMERCIAL TREND EIRELI				
Nome Fantasia	TREND CONSTRUTORA				
Endereço	RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA				
CPF/CNPJ	36.980.220/0001-76	Insc. Municipal	158355	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SANTA QUITERIA	C.E.P	62280000	Comp.	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO			E-mail	
Endereço	RUA MARIA DO CARMO ANDRADE, 111 PEDRINHAS 62.041-000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.367/0001-49	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:
SEGUNDO MÊS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
OBS: LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS, FRANQUIA DE 100.000 E 200.000 CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PELA EMPRESA.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

305 / 773310000 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	599,90	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	599,90
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	599,90
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	4mwesafqu	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	599,90	www.santaquiteria.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	12,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
10 / 08 / 2022
Assinatura

OUTRAS INFORMAÇÕES

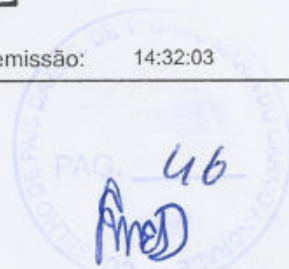
LEI Nº 470/2005 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005 CTM

Impressa em: 10/08/22 14:32

Hora da emissão: 14:32:03

PAGO: 10/08/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





RECIBO

VALOR R\$ 599,90

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA 1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE.

a Importância de: QUINHENTOS E NOVENTA NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.

Referente a NFS.: 0009

SANTA QUITERIA/CE, 10 DE Agosto DE 2022.

Maria Lucia da Penha Vasconcelos
COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76

COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
CPF: 518.020.663-49
SÓCIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900783	0	599,90
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e noventa e nove reais</u> <u>e noventa centavos</u> — n — e centavos acima <u>Grand Construtora</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 05/22					<u>Sobral, 10 de Agosto de 2022</u> <u>Maria Maria do Espírito Santo</u> CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA CNPJ 01.901.367/0001-49 <u>Para quem quiser do Nascimento.</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				

10405543 01830014203 900783

PAGO: 10/08/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Aguiar
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Caixa

Nº da Conta de Depósitos

JJ 055400383775-1

PAG 48
 AMED



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: **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **36.980.220/0001-76**

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 07:02:20 do dia 20/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2022.

Código de controle da certidão: **558E.C0B6.7FD6.618F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.980.220/0001-76

Certidão nº: 12038377/2022

Expedição: 18/04/2022, às 08:42:47

Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.980.220/0001-76**, **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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nº 2022000284

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000158355

C.N.P.J.: 36980220000176

Bairro

EDSON LOBO DE MESQUITA

CEP

Localizado RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - - SANTA QUITERIA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B

Documento

C.N.P.J.: 36.980.220/0001-76

EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

Requerimento

2022000284/2022

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.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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: <https://www.santaquiteria.ce.gov.br/>

SANTA QUITERIA-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000284



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.980.220/0001-76

Razão Social: COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço: RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE
MESQU / SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

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: 24/08/2022 a 22/09/2022

Certificação Número: 2022082402053148177037

Informação obtida em 31/08/2022 19:41:56

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202224304409

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: <u>062653865</u>
CNPJ / CPF: <u>36980220000176</u>
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL TREND 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 06/09/2022 ÀS 13:30:40
VÁLIDA ATÉ 05/11/2022**

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

