

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: **MARÇO/2023**

Data da Análise: **30/04/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JEAN TOREZ

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	12.572,25
Repasse Mensal:	4.600,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	126,71
IOF:	0,00
IRRF:	35,51
Receita Total:	17.263,45

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2023	17/03/2023	535,97	
POLO	INTERNET	janeiro/2023	28/02/2023	79,90	
POLO	INTERNET	fevereiro/2023	17/03/2023	79,90	
POLO	INTERNET	março/2023	17/03/2023	145,00	
POLO	LUZ	fevereiro/2023	17/03/2023	532,17	
POLO	MATERIAL DE COPA/COZINHA	março/2023	24/03/2023	750,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2023	02/03/2023	1.798,16	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2023	21/03/2023	1.017,09	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2023	10/03/2023	76,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	10/03/2023	69,00	DB CEST PJ

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JEAN TOREZ

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	12.572,25
Repasse Mensal:	4.600,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	126,71
IOF:	0,00
IRRF:	35,51
Receita Total:	17.263,45

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				5.083,19	

Saldo:	12.180,26
--------	-----------



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

MARÇO/2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EJTT - CEI - JEAN TOREZ TRINDADE	
Nº Processo : P244138/2023	Data Abertura : 10/04/2023 - 13:21
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 - março de 2023.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/04/2023 - 13:21	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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 27/2023

Sobral – CE, 03 de Abril de 2023.

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 a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE** referente ao mês de **MARÇO/2023**, com o repasse referente ao exercício de 2022 no valor de R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)

Atenciosamente,


TERESA DE JESUS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Teresa de Jesus Oliveira
ATO Nº 1007/2023
DIRETOR ESCOLAR

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: cej.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, Iara Rodrigues Paiva, 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 MARÇO/2023**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 17.263,45 (Dezessete mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco reais)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 5.083,19 (Cinco mil, oitenta e três reais e dezenove centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 03 de Abril de 2023.

Iara Rodrigues Paiva Iara Rodrigues Paiva 2009099017320
Conselheira Efetiva Assinatura RG

Jocélia Fernandes Caetano Silva Jocélia Fernandes Caetano Silva 2001031015947
Conselheira Suplente Assinatura RG

Keyla Maria Oliveira do Nascimento Keyla Maria Oliveira do Nascimento 98098050207
Conselheira Efetiva Assinatura RG

Teresa de Jesus Oliveira

Presidente da Unidade Executora

97031044312

RG

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





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

Conta: 0554 | 003 | 00004189-8

Data: 03/04/2023 - 07:30

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	900580	CHEQ COMP	79,90 D	79,90 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	79,90 C	0,00 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	900581	CHEQ COMP	1.798,16 D	1.798,16 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.798,16 C	0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000341	CRED TED	4.600,00 C	4.600,00 C
13/03/2023	900582	CHEQ COMP	76,00 D	4.524,00 C
13/03/2023	990001	APL AUTOM	4.524,00 D	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	900585	CHEQUE PAG	532,17 D	532,17 D
17/03/2023	900586	CHEQUE PAG	535,97 D	0,00 D
17/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.068,14 C	0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	900583	CHEQ COMP	145,00 D	145,00 D
20/03/2023	900584	CHEQ COMP	79,90 D	224,90 D



20/03/2023	727220	RESG AUTOM	224,90 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	900587	CHEQ COMP	1.017,09 D	1.017,09 D
22/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.017,09 C	0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	900588	CHEQ COMP	750,00 D	750,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	750,00 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	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 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 10/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.852/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0037	2,7721	11,2026	1,984094	2,004008

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 003.000041898	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.572,25C	6.336,516777
Aplicações	4.524,00C	2.271,240542
Resgates	5.007,19D	2.529,805596
Rendimento Bruto no Mês	126,71C	
IRRF	35,51D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.180,26C	6.077,951723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	79,90D	40,513655
	IRRF	0,51D	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	1.798,16D	911,151500
	IRRF	12,00D	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	69,00D	34,904192
	IRRF	0,49D	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	4.524,00C	2.271,240542
17 / 03	RESGATE	1.068,14D	539,409163
	IRRF	8,15D	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	224,90D	113,500576
	IRRF	1,67D	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	1.017,09D	512,669396
	IRRF	7,18D	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	750,00D	377,657111
	IRRF	5,51D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

152,71

IRRF

35,51

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO									
01 - Programa/Ação PROGRAMA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE					02 - Exercício MARÇO 2023				
03 - Nome CONSELHO ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE					04 - Número do CNPJ 20.516.425/0001-65				
05 - Endereço RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853, COHAB II					06 - Município SOBRAL		07 - UF CEARÁ		
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 (*)	
Custeio		Custeio		Custeio		Custeio		Custeio	
R\$ 12.572,25		R\$ 4.600,00		R\$ 0,00		R\$ 91,20		R\$ 17.263,45	
13 - Valor da Despesa Realizada (*)		14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		15 - Período de Execução		16 - Nº de Escolas Atendidas			
Custeio		Custeio							
R\$ 5.083,19		R\$ 12.180,26		01 a 31/03 de 2023		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\$)		
					Nº Ch/OB	Data			
01	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO	PMDE	-	09/03/2023	900566	17/03/2023	R\$ 536,97
02	ENEL	07.598.634/0001-37	SERVIÇO	PMDE	-	25/03/2023	900585	17/03/2023	R\$ 532,17
03	SOBRALNET	01.300.487/0001-90	SERVIÇO	PMDE	266.354	15/02/2023	900580	28/02/2023	R\$ 79,90
04	SOBRALNET	01.300.487/0001-90	SERVIÇO	PMDE	275.229	15/03/2023	900584	17/03/2023	R\$ 79,90
05	SOBRALNET	01.300.487/0001-90	SERVIÇO	PMDE	275.231	16/03/2023	900583	17/03/2023	R\$ 145,00
06	EDNAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	MATERIAL	PMDE	408	24/03/2023	900588	24/03/2023	R\$ 760,00
07	MARIELEANE PEREIRA	11.303.281/0001-78	MATERIAL	PMDE	3.582	28/02/2023	900587	21/03/2023	R\$ 1.017,09
08	TERESA DE JESUS OLIVEIRA	25.178.741/0001-02	MATERIAL	PMDE	5453	28/02/2023	900581	02/03/2023	R\$ 1.798,16
09	ML ERMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	39.320.582/0001-29	MATERIAL	PMDE	1455	01/03/2023	900582	10/03/2023	R\$ 76,00
10			SERVIÇO	PMDE	-	-	-	-	R\$ 69,00
							R\$ 5.083,19		
BLOCO 4 - ASSINATURAS									
Sobral-CE, 03 de Abril de 2023 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	

INSCRIÇÃO
64252-7
Mes Faturamento
02/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S - CEI JEAN TOREZ TRINDADE

RUA ENG. JOSE FIGUEIREDO, 50
COHAB 11 - CEP: 62051018
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBH	0	PUB	000	000	000	001	0000026
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atua		
A13G201353	04/04/2013		0000270047	13/01/2023	13/02/2023		

DADOS CONSUMO		ÚLTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	4169	Mes/Ano	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	4194	01/2023	72	0
Consumo:	25	12/2022	43	1
Dias:	31	11/2022	53	0
Metric:	52	10/2022	51	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	09/2022	58	0
		08/2022	40	0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório:	E.T.A.	Data:	01/01/2023
Parâmetro	Cor	pH	Cloro
Pedra	até 15 UM	6,0 a 9,5	até 5,0
Outros	5,0	7,71	5,0

Col.	Descrição	SERVIÇOS E TARIFAS	N.º	Valor (R\$)
1	ÁGUA			141,75
2	ESGOTO			99,23

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

Vencimento: 25/03/2023 Total a Pagar: 535,97

COMUNICADO

O SAA agradece pela sua pontualidade.

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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

17/03/2023 10:32:13
DATA DE EFETIVACAO: 17/03/2023
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: LARISSA

REPRESENTACAO NUMERICA
42660000051 359702690066
425202222301 097031000004

CONVENIO: SAAE SERV AUT AG ESG
PAGO EFETUADO EM: 17/03/2023

VALOR: 535,97

COD. OPERACAO: 000020061

TRANSACAO EFETIVADA OK

PAGO: 17/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Terça de fusilem
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900586	2	R\$ 535,97#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos</u> e centavos acima SAAE <u>12</u> ou a sua ordem									
CAIXA Sobral, 17 de março de 2023 Teresa de Jesus Oliveira CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ CNPJ 20.516.425/0001-65 Antônia Glauceia de Jesus CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 01/23									
10405542 0189005865 600300418985									

PAGO: 17/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

1-99076E00h550 11





Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Barreto, 150
Fundo 1.5 - 2.º andar - 61020-000
CECEL 07 341 201.000 - 78 - 0207 34 122.000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
03 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		13/01/2023	13/02/2023	31	14/03/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ENG JOSE FIGUEIREDO 00610 CONAB II SOBRAL CE CEP: 62051-618 CPF/CNPJ: 07.998.634/0001-37 INSC. EST: 06922083	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 5397207	 NOTA FISCAL Nº 001486974 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 13/02/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://lfeportal.sistemas.ce.gov.br/lfe/consulta-chave-de-acesso 2323 0207 0472 5100-0170 0600 0001 4809 7410 5808 9309 Processo de autorização: 3232300005000340 - 13/02/2023 às 22:23:34 (3:00) C/DOP: 0250: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 23/02/2023				
	Nº DO CLIENTE 5397207					
MÊS/ANO 02/2023	VENCIMENTO 09/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 532,17				

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde - 14/01 - 13/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

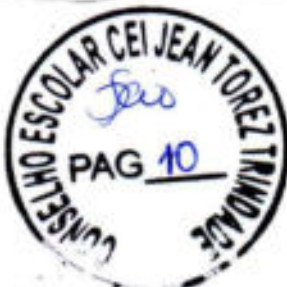
RESUMO DO FATURAMENTO										TODOS OS DIAS			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Energia Não Faturada (ENF)	kWh	500	0,33400	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Não Faturada (ENF)	kWh	500	0,33400	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Faturamento				167,00									
Subtotal Outros				165,17									
TOTAL				332,17									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Nº Faturamento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia	
401501710-000	147	14 JAN	00000	13 FEV	00000	1,0	00000	31	

PAGO: 17/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

TABELA DE MEDIÇÃO	NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS												
<table border="1"> <tr> <th>Medidor</th> <th>Grandes</th> <th>Postos</th> <th>Leitura</th> <th>Leitura</th> <th>Consumo</th> </tr> <tr> <td>401501710-000</td> <td>ENERGIA ATIVA - RUA 147</td> <td>00000</td> <td>00000</td> <td>130</td> <td>500,00</td> </tr> </table>	Medidor	Grandes	Postos	Leitura	Leitura	Consumo	401501710-000	ENERGIA ATIVA - RUA 147	00000	00000	130	500,00	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 15/03/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTATOS OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR. Mês/Ano: 01/2023 Valor(R\$): 522,11
Medidor	Grandes	Postos	Leitura	Leitura	Consumo								
401501710-000	ENERGIA ATIVA - RUA 147	00000	00000	130	500,00								
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA DE SUA FATURA PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	CAIXA AQUI É 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA AQUI COMPROVANTE DE PAGAMENTO ARRECAÇÃO DE CONVENIO												



17/03/2023 10:31:11
DATA DE EFETIVAÇÃO: 17/03/2023
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: LARISSA

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
238500000059-32170013003
074239113040-000053572074
CONVENIO: COMPANHIA ENERGÉTICA
PAGTO.EFETUADO EM: 17/03/2023
VALOR: 532,17
COD. OPERAÇÃO: 000015897
TRANSAÇÃO EFETIVADA OK

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900585	4	532,17#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e trinta e dois reais e dezessete centavos</u> <u>ENEL</u> e centavos acima <u>SOBRAL</u> de 17 de março de 2023 <u>Teresa de Jesus Oliveira</u> ou à sua ordem CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 01/23 CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ CNPJ 20.516.425/0001-65 <u>Antônia Gláucia de Sousa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014 10405543 0189005855 600300418985									

E-59076E00h550 PP

PAGO: 17/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS



**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: 000.266.354**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 ESCOLAR DO CENTRO
DE EDUC INF JEAN TOREZ
TRINDADE

Rua Engenheiro José Figueiredo, 853
Prox. ao Conjunto Jatoba I, ao Tiro
de Guerra

Cohab II - Sobral - CE

Fone (88)3611-3963

CPF/CNPJ 20.516.425/0001-65

Inscrição Estadual 378.338.043-04

Contrato

40023 -2

Prest. Serviço

Janeiro/2023

Data Emissão Competência

28/02/2023

01/2023

Vencimento

15/02/2023

Valor R\$

R\$ 79,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: G8DEJAN6 - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 100 Mbps						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 100 Mbps	5307	1	R\$ 79,90	20,00%	R\$ 79,90	R\$ 79,90
Subtotal					R\$ 79,90	

ATESTO QUE O☐ MATERIAL☒ SERVIÇO**DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.**DATA 28/02/2023Francisco de Assis Lopes Junior
AssinaturaPAGO: 28/02/2023

COM RECURSO DO PMDE

Francisco de Assis Lopes Junior
ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 79,90	Valor Total da Prestação	R\$ 79,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 9c29.2e64.2650.e94d.5773.a02e.a921.deb2			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
79,90		R\$ 15,98	
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/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br	
Fonte: IBPT Chave 58780E Tributos Aprox.: Federal R\$ 10,75 (13,45%) Total R\$ 10,75 (13,45%)			





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 DO CENTRO DE EDUC INF JEAN TOREZ TRINDADE

a importância de Setenta e nove reais e noventa centavos.

XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: REFERENTE MENSALIDAD DE ACESSO Á INTERNET COM VENCIMENTO 15/02/2023

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 28 , de Fevereiro de 2023



TESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 18 / 02 / 2023 .

Francisco de Assis Lopes Junior
Assinatura

PAGO: 28 / 02 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

Terese de Jesus Vilela
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS 73,90
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900580	3	
Pague por este cheque a quantia de <u>Setenta e nove reais e noventa centavos</u> e centavos acima									
Sobralnet Serviços e Telecomunicações LTDA ou à sua ordem									
Sobral, 28 de Fevereiro de 2023									
Teresa de Jesus Oliveira									
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ CNPJ 20.516.425/0001-65									
Antônia Gláucia de Sousa CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 01/23									
10405542 0189005805 600300418985									

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 28/02/2023

Teresa de Jesus Oliveira
Assinatura

PAGO: 28/02/2023

COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391060-2



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO DO FORNECEDOR			TOTAL
			A	B	C	
01	Fornecimento de serviço de conexão a rede de Internet 100 Mbps, no mês de Janeiro/2023	1	R\$ 79,90	R\$ 89,90	R\$ 99,90	R\$ 79,90
VALOR GERAL						
R\$ 79,90						
SOBRALNET						
SOBRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA						
M.W TELECOM LTDA-ME						
MENOR PREÇO						
MOTIVO DA ESCOLHA						
	DATA	SECRETÁRIO	MEMBRO		PRESIDENTE	DIRETORA
	23/12/2022	Princípios de 1988 Lopes Juvencio	João Batista do Nascimento Lima		Tercos de 1988 Tercos de 1988	

Sobral, 22 de Dezembro de 2022

Ao

Conselho Escolar Jean Torez

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 Janeiro/2023.	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



SOBRAL TELECOMUNICACOES LTDA

Rua Francisco de Sousa Mororó, 1080 – L 04 DA Q 54 - Bairro: Jeronimo de Medeiros
Prado – CEP: 62.044-280.CNPJ: 46.458.309.0001/20

Ao Setor de Compras /

Conselho Escolar Jean Torez

ITEM	SERVIÇO	QTD. (MÊS)	VALOR UNT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Referente à prestação de serviços de acesso a internet para o Conselho Escolar Jean Torez. com velocidade de 100 Mbps referente ao vencimento 15/02/2023.	R\$89,90	1	R\$89,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral, 23 de Dezembro de 2022.


SOBRAL TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 46.458.309.0001/20
46.458.309/0001-20
SOBRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA FRANCISCO DE SOUSA MORORO
1080-L 04 DA Q 54
BAIRRO JERONIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP 62 044-280
SOBRAL CE

SOBRAL TELECOMUNICACOES LTDA – Rua Francisco de Sousa Mororó, 1080 – L 04 DA Q 54 - Bairro:
Jeronimo de Medeiros Prado – CEP: 62.044-280.CNPJ: 46.458.309.0001/20



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 Torez.

ITEM	SERVIÇO	Quant.(Mês)	Valor Unitário
01	Fornecimento de link de acesso a internet, destinado a Conselho Escolar Jean Torez, referente a Janeiro/2023.	1	99,90

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Sobral, 23 de Dezembro de 2022.

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

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000002093

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

0000002093/2022

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

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

SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 26/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002093





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000002093

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

DATA DE EMISSÃO: 27/12/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/03/23
SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 02/01/23 às 14:23:42





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202304670932

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 23/02/2023 ÀS 14:11:26
VÁLIDA ATÉ 24/04/2023

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 10:37:27 do dia 03/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2023.

Código de controle da certidão: **652A.2604.79FD.B0E9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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°: 3908602/2023
Expedição: 27/01/2023, às 09:33:15
Validade: 26/07/2023 - 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.



[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: 15/02/2023 a 16/03/2023

Certificação Número: 2023021500562236128280

Informação obtida em 23/02/2023 14:12:13

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



**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: 000.275.229

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 ESCOLAR DO CENTRO DE EDUC INF JEAN TOREZ TRINDADE

Rua Engenheiro José Figueiredo, 853 Prox. ao Conjunto Jatoba I, ao Tiro de Guerra

Cohab II - Sobral - CE

Fone (88)3611-3963

CPF/CNPJ 20.516.425/0001-65

Inscrição Estadual 378.338.043-04

Contrato

40023 -2

Prest. Serviço

Fevereiro/2023

Data Emissão Competência

16/03/2023

02/2023

Vencimento

15/03/2023

Valor R\$

R\$ 79,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: G8DEJAN6 - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 100 Mbps						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)	5307	1	R\$ 79,90	20,00%	R\$ 79,90	R\$ 79,90
FIBRA 100 Mbps						
			Subtotal		R\$ 79,90	

ATESTO QUE O☐ MATERIAL☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 17/03/2023Francisco de Assis Lopes Junior

Assinatura

PAGO: 17/03/2023
COM RECURSO DO PMDETeresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 79,90	Valor Total da Prestação	R\$ 79,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: e6d0.4447.6253.e547.4ac0.d5e2.e58a.9109			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
79,90		R\$ 15,98	
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 3EF85C		SAC: 0800-911-1000	
Tributos Aprox.:		Central de atendimento: (88)36113134	
Federal R\$ 10,75 (13,45%)		E-mail: sac@sobralnet.com.br	
Total R\$ 10,75 (13,45%)			



**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 do Centro de Educ Inf Jean Toretz Trindadea importância de **SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXX**Referente a: **MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO
15/03/2023 REF NOTA FISCAL Nº275229 – CONTRATO Nº40023-2.**

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 17 de Março de 2023.

SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES
EIRELI: 01.300.487/0001-90
Assinado de forma digital por
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES
EIRELI: 01.300.487/0001-90
Data: 2023.01.05 14:53:41 -03'00'

ASSINATURA**ATESTO QUE O**☐ MATERIAL☒ SERVIÇO**DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.**DATA 17/03/2023Gerardo de Menezes Lopes Juvenal
Assinatura**PAGO: 17/03/2023
COM RECURSO DO PMDE**Teresa de Jesus Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 79,90#
018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 900584 6

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

Sobrolnet Serviços e Telecomunicações LTDA ou a sua ordem

CAIXA

Sobrol, 17 de março de 2023

Teresa de Jesus Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 01/23

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CNPJ 20.516.425/0001-65

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

Antônia Gláucia de Sousa

10405544 0189005845 600300418985

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 17/03/2023

Francisco de Assis Lopes Junior
Assinatura

PAGO: 17/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391064-5



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO DO FORNECEDOR			VENCEDOR	TOTAL
			A	B	C		
01	Fornecimento de link de acesso a internet, destinado a Conselho Escolar do Centro de Educ Inf Jean Toretz Trindade, via Fibra ótica	1	R\$ 79,90	R\$ 89,90	R\$ 99,90	R\$ 79,90	R\$ 79,90
						VALOR GERAL	R\$ 79,90
ESPECIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES							
		A	SOBRALNET				
		B	SOBRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		C	M.W TELECOM LTDA-ME				
MOTIVO DA ESCOLHA							
		MENOR PREÇO					
	DATA	SECRETÁRIO	MEMBRO		PRESIDENTE	DIRETORA	
	27/01/2023	Prunhos de amor Lopes Jurema	JOÃO BANISIA DO NASCIMENTO LIMA			Tereza de paules Tereza de paules	



Sobral, 25 de Janeiro de 2023

Ao

CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUC INF JEAN
TOREZ TRINDADE.

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VI. Mensal (R\$)	VI.Total (R\$)
1	Fornecimento de link de acesso a internet, destinado a Conselho Escolar do Centro de Educ Inf Jean Torez Trindade, via Fibra Óptica.	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



SOBRAL TELECOMUNICACOES LTDA

Rua Francisco de Sousa Mororó, 1080 – L 04 DA Q 54 - Bairro: Jeronimo de Medeiros
Prado – CEP: 62.044-280.CNPJ: 46.458.309.0001/20

Ao Setor de Compras /

CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUC INF JEAN TOREZ TRINDADE

ITEM	SERVIÇO	QTD. (MÊS)	VALOR UNT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Referente à prestação de serviços de acesso a internet para o Conselho Escolar Jean Torez. com velocidade de 100 Mbp, com Fibra Óptica.	R\$89,90	1	R\$89,90

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral, 24 de Janeiro de 2023.

46.458.309/0001-20
SOBRAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA FRANCISCO DE SOUSA MORORÓ
1080-L 04 DA Q 54
BAIRRO JERONIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044-280
SOBRAL CE

SOBRAL TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 46.458.309.0001/20

SOBRAL TELECOMUNICACOES LTDA – Rua Francisco de Sousa Mororó, 1080 – L 04 DA Q 54 - Bairro
Jeronimo de Medeiros Prado – CEP: 62.044-280.CNPJ: 46.458.309.0001/20



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

Ao

CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUC INF JEAN TOREZ TRINDADE.

ITEM	SERVIÇO	Quant.(Mês)	Valor Unitário
01	Fornecimento de link de acesso a internet Fibra Óptica, destinado a Conselho Escolar do Centro de Educ Inf Jean Torez Trindade.	1	99,90

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Sobral, 27 de Janeiro de 2023.

09.122.198/0001-50

M. W. TELECOM LTDA - ME

AV. MARGINAL, 1218
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CE - 62.044-270

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000002093

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

0000002093/2022

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

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

SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 26/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002093





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000002093

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 27/12/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/03/23
SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 02/01/23 às 14:23:42





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202304670932

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 23/02/2023 ÀS 14:11:26
VÁLIDA ATÉ 24/04/2023

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 10:37:27 do dia 03/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2023.

Código de controle da certidão: **652A.2604.79FD.B0E9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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°: 3908602/2023
Expedição: 27/01/2023, às 09:33:15
Validade: 26/07/2023 - 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.



[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: 15/02/2023 a 16/03/2023

Certificação Número: 2023021500562236128280

Informação obtida em 23/02/2023 14:12:13

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: 2023/03265 - PROCESSO Nº: P2354952023
 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 %
E - SERVIÇO DE INTERNET - LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET POR BANDA 400MBPS Marca: null Situação: Declarado vencedor	SOBRALNET SERVICOS E TEL.COMUNICACOES LTDA-ME	12,00	146,5667	1.758,80	145,0000	1.740,00	18,8004	1,07 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
1.758,8004								
1.740,0000								
18,8004								
1,07 %								

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.758,80

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.758,80

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.740,00

Economia Gerada*: R\$ 18,8000 (1,07%)

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



ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA
SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI
(Rua do Atacado, nº 701, Loja 02 Quadra 06, Bairro Gerardo Cristino de Menezes, 62.050-243, Sobral- CE)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 002/2023, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/03265.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICO DE INTERNET - LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET POR BANDA 400MBPS - Obs: Instalação e assistência técnica garantida pela empresa.	SERVIÇO	01	R\$ 145,00	R\$145,00
VALOR TOTAL				R\$ 145,00	

Com isso, solicito a realização do serviço na sede do **CEI Sérgio Barbosa**, localizado na **Rua Gerardo Rangei, Bairro Jocely Dantas, S/N, CEP 62042240**, em **Sobral/CE**, no prazo de **10 dias contados** a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


TERESA DE JESUS OLIVEIRA
Diretor (a) do CEI Jean Toréz Trindade
CONTRATANTE

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



**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: 000.275.231

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 ESCOLAR DO CENTRO DE EDUC INF JEAN TOREZ TRINDADE
Rua Engenheiro José Figueiredo, 853
Prox. ao Conjunto Jatoba I, ao Tiro de Guerra

Cohab II - Sobral - CE

Fone (88)3611-3963

CPF/CNPJ 20.516.425/0001-65

Inscrição Estadual 378.338.043-04

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
58365	Março/2023	16/03/2023	03/2023	16/03/2023

Valor R\$

R\$ 145,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: YRN8H73W - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)	5307	1	R\$ 145,00	20,00%	R\$ 145,00	R\$ 145,00
FIBRA 400 MBPS				Subtotal	R\$ 145,00	

ATESTO QUE O☐ MATERIAL☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 17/03/2023Francisco de Assis Lopes Junior
AssinaturaPAGO: 17/03/2023

COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Alves
ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 145,00	Valor Total da Prestação	R\$ 145,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 7856.bb49.9f88.6933.2d54.5720.9221.82a7			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
145,00		R\$ 29,00	
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 3EF85C		SAC: 0800-911-1000	
Tributos Aprox.:		Central de atendimento: (88)36113134	
Federal R\$ 19,50 (13,45%)		E-mail: sac@sobralnet.com.br	
Total R\$ 19,50 (13,45%)			





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\$145,00

Recebi do(a) Sr(a). Conselho Escolar do Centro de Educ Inf Jean Toretz Trindade

a importância de **CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: **MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO**
16/03/2023 REF NOTA FISCAL Nº275231 – CONTRATO Nº58365.

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 17 de Março de 2023.

SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES
EIRELI: 01.300.487/0001-90
Dados: 2023.04.25 14:54:51 0290

ASSINATURA

ATESTO QUE O

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 17/03/2023

Fernando de Souza Lopes Junior
Assinatura

PAGO: 17/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 143,00#
018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 900583 8

Pague por este cheque o quanto de Cento e quarenta e cinco reais

XX e centavos acima

a Sobrolnet serviços de telecomunicações LTDA em sua ordem



SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 01/23

Sobrol, 17 de março de 2023

Teresa de Jesus Oliveira
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ 20.516.425/0001-65

Antonia Gláucia de Sousa
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

10405545 0189005335 600300418985

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 17 / 03 / 2023

Antonia Gláucia de Sousa
Assinatura

PAGO: 17 / 03 / 2023

COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391063-7





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000002093

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

0000002093/2022

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

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

SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 26/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002093





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000002093

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 27/12/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/03/23
SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 02/01/23 às 14:23:42





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202304670932

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 23/02/2023 ÀS 14:11:26
VÁLIDA ATÉ 24/04/2023

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 10:37:27 do dia 03/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2023.

Código de controle da certidão: **652A.2604.79FD.B0E9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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°: 3908602/2023
Expedição: 27/01/2023, às 09:33:15
Validade: 26/07/2023 - 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.



[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: 15/02/2023 a 16/03/2023

Certificação Número: 2023021500562236128280

Informação obtida em 23/02/2023 14:12:13

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

Centro de Educação Infantil JEAN TOREZ TRINDADE

RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051-018 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963 EMAIL: jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 29.516.425/0001-65



CONTRATO

CONTRATO Nº 002/2023 – CEI JEAN TOREZ TRINDADE
PROCESSO Nº P235495/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI JEAN TOREZ TRINDADE E A EMPRESA SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI, 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 pela Sra. Teresa de Jesus Oliveira, inscrita no RG sob o nº 97031044312, CPF nº 283.658.283-91, residente e domiciliado na Rua Campos do Jordão, nº 193, 62030-505, Cohab III, Sobral-CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.300.487/0001-90, com sede na Rua do Atacado, nº 701, Loja 02 Quadra 06, Bairro Gerardo Cristino de Menezes, 62.050-243, Sobral- CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Mario Antonio Macedo de Sousa, inscrito no RG sob o nº 20087428770 e CPF nº 384.967.203-49, **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 2023/03265 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 2023/03265 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 prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, para atender às necessidades do CEI Jean Torez Trindade, 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	SERVICO DE INTERNET - LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET POR BANDA 400MBPS - Obs: Instalação e assistência técnica	SERVIÇO	12	R\$ 145,00	R\$ 1.740,00

Torez R





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



garantida pela empresa.				
Valor Total do item R\$				R\$ 1.740,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 1.740,00 (Um mil, setecentos e quarenta reais)** a ser pago com recursos do CEI Jean Toret Trindade, conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica Federal

Operação.: 003

Agência.:0554

Conta.:03004189-8

Conselho: Conselho Escolar Do Centro De Educação Infantil Jean Toret Trindade

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 EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à execução:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, e nas condições previstas nos subitens seguintes:

5.1.1.1. A execução do serviço será feita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço, prestados em até **10 (dez) dias corridos**, contados a partir da data de recebimento do fornecedor da (s) Ordem (ns) de Serviço ou outro instrumento hábil, no **CEI Sérgio Barbosa, localizado na Rua Gerardo Rangel, Bairro Jocely Dantas, S/N, CEP 62042240, em Sobral/CE**, nos horários e dias da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

5.1.1.2. A prestação dos serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente do objeto da contratação, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados.

5.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

MARIO ANTONIO
MACEDO DE
SOUSA:384967203

Assinado eletronicamente
MARIO ANTONIO MACEDO DE
SOUSA:384967203
Data: 2023.02.13 15:25:11 -0200





SOBRAL
PREFEITURA

Centro de Educação Infantil JEAN TOREZ TRINDADE

RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE FONE: (88) 38113963 EMAIL: jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-65



CONTRATANTE.

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do CEI Jean Toréz Trindade/Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Toréz Trindade e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante **CHEQUE NOMINAL À EMPRESA**.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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



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

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

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

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

7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou



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



CEI Jean Toréz Trindade

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 fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

MARIO ANTONIO
MACEDO DE
SOUSA:38496720349

Assinado de forma digital por
MARIO ANTONIO MACEDO DE
SOUSA:38496720349
Data: 2023.02.13 15:03:22
+0100





SOBRAL
PREFEITURA

Centro de Educação Infantil JEAN TOREZ TRINDADE



RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051.818 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963 EMAIL: jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-65

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Jocélia Fernandes Caetano, Auxiliar de Serviços Educacionais, 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, 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;





SOBRAL
PREFEITURA

Centro de Educação Infantil JEAN TOREZ TRINDADE

RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051.818 SOBRAL-CE FONE: (88) 38113963 EMAIL:
jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-65



CEI Jean Toréz Trindade

- 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), 13 de fevereiro de 2023.

Teresa de Jesus Oliveira

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

MARIO ANTONIO
MACEDO DE

SOUZA:38496720349

Assinado de forma digital por
MARIO ANTONIO MACEDO DE
SOUZA:38496720349
Data: 2023.02.13 15:09:42 -03'00'

MARIO ANTONIO MACEDO DE SOUSA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. *Francisco de Jesus Aguiar Junior*
CPF: 000.238.197-66

2. *Jana Rodrigues Pereira*
CPF: 603.481.433-30



Conta: 1472-6. 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. Gleyciene Carneiro Ponte Aragão, Coordenadora Pedagógica, 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: 14 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Tatyana Sousa Moraes - Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2023 - ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº P232001/2023 - CONTRATANTE: Conselho Comunidade Escola Raul Monte, inscrito no CNPJ nº 01.913.527/0001-70. CONTRATADA: Empresa ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.320.582/001-29. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023-00627 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, para atender as necessidades da Escola Raul Monte. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 294,00 (Duzentos e noventa e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1472-6. 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. Gleyciene Carneiro Ponte Aragão, Coordenadora Pedagógica, 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: 14 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Tatyana Sousa Moraes - Contratante e Amaury Araujo Costa - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - CEI PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO - PROCESSO Nº P234313/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Prof Terezinha de Jesus Ponte Aragão, inscrito no CNPJ nº 22.391.995/0001-00. 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 2023/01706 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás engarrafado - Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13,0 kg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades do CEI Terezinha de Jesus. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a ser pago com recursos do CEI Terezinha de Jesus, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4366-1. 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. Edna Maria Lucas Fonteles Aderaldo, Coordenadora Pedagógica, 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: 07 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Talita Jamili Vasconcelos Barbosa - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - CEI JEAN TOREZ TRINDADE - PROCESSO Nº P235495/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Torrez Trindade, inscrito no CNPJ nº 20.516.425/0001-65. CONTRATADA: Empresa SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELL inscrita no CNPJ nº 01.300.487/0001-90. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666-93, a Cotação Eletrônica nº 2023/03265 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/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, para atender as necessidades do CEI Jean Torrez Trindade. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.740,00 (Um mil e setecentos e quarenta 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. Jocélia Fernandes Caetano, Auxiliar de Serviços Educacionais, 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: 13 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Teresa de Jesus Oliveira - Contratante e Mario Antonio Macedo de Sousa - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2023 - ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P232957/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais Escola Leonilia Gomes Parente, inscrito no CNPJ nº 01.901.361/0001-71. CONTRATADA: Empresa 44.084.013 CAMILA ALVES ARAUJO, inscrita no CNPJ nº 44.084.013/0001-61. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00430 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 da Escola Leonilia Gomes e seus Anexos. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 268,20 (Duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), a ser pago com recursos da Escola Leonilia Gomes Parente, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1417-3. 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 pela Sra. Emanuele Costa Ripardo, Secretária Escolar, 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: 13 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Cristiane Ribeiro Menezes - Contratante e Camila Alves Araújo - Contratado.

PORTARIA Nº 020/2023 - SME - ALTERA A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DOCENTE AOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 68, inciso II da Lei Orgânica do Município e, c/c o Art. 24 da Lei Municipal nº 1607 de 02 de fevereiro de 2017, CONSIDERANDO a prescrição normativa, do art. 6º da Lei nº 1454 de 17 de março de 2015, RESOLVE: Art. 1º Alterar a gratificação por atividade docente de 13,3% (código 240) sobre o vencimento base dos professores que se encontram em pleno exercício em sala de aula e que participam integralmente das atividades de suporte pedagógico, integrante e do Magistério, constantes na folha de pagamento da Secretaria da Educação, conforme elencado no anexo único desta portaria. Art. 2º Esta Portaria entre em vigor a partir desta data, com alteração na folha de pagamento a partir de 01 de fevereiro de 2023, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 14 de fevereiro de 2023. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

ANEXO - PORTARIA Nº 020/2023 - SME			
C.O.B.	NOME DO(A) SERVIDOR(A)	GRATIFICAÇÃO POR CARGA HORÁRIA	
		ATUAL	NOVA
0010	ADRIANA BARBOSA DO NASCIMENTO	100	200
0009	ADRIANA MARIA ARAUJO	100	200
0012	ALEXANDRA MARIA SILVA DE CASTRO	100	200
0001	ALINE CRISTINA DIAS RODRIGUES	100	200
0002	ALINE DO NASCIMENTO ARAUJO DE SOUZA	100	200
0003	ALLANA PONTES MENEZES	100	200
0004	ANANDA DA COSTA SOUSA MELO	100	200
0005	ANA ALVES FERREIRA DE PAULA	100	200
0006	ANA CELIA LIMA DA SILVA	100	200
0007	ANALIA ELIANA SILVA DE ARAUJO	100	200
0008	ANILIA GEMINHA FERREIRA	100	200
0009	ANILIA LUIZ DE SOUSA PONTES	100	200
0010	ANILIA SILVA VASCONCELOS	100	200
0011	ANA SOARES DE ARAUJO CARVALHO ARAUJO	100	200
0012	ANILIA MIRALLES MOREIRA ALBUQUERQUE	100	200
0013	ANILIA PAVÃO ARAUJO ARAUJO	100	200
0014	ANILIA SILVA ARAUJO ARAUJO	100	200
0015	ANILIA SILVA ARAUJO ARAUJO	100	200
0016	ANILIA SILVA ARAUJO ARAUJO	100	200
0017	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0018	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0019	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0020	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0021	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0022	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0023	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0024	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0025	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0026	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0027	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0028	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0029	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0030	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0031	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0032	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0033	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0034	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0035	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0036	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0037	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0038	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0039	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0040	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0041	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0042	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0043	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0044	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0045	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0046	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0047	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0048	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0049	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0050	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0051	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0052	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0053	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0054	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0055	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0056	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0057	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0058	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0059	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0060	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0061	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0062	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0063	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0064	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0065	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0066	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0067	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0068	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0069	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0070	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0071	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0072	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0073	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0074	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0075	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0076	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0077	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0078	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0079	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0080	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0081	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0082	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0083	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0084	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0085	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0086	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0087	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0088	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0089	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0090	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0091	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0092	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0093	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0094	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0095	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0096	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0097	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0098	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0099	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200
0100	ANGELA LUIZ ALBUQUERQUE CARVALHO	100	200



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/08439 - PROCESSO Nº: P2396572023
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 - PENEIRA, COADOR PLÁSTICO MULTÍTIPO, 03 PECAS, TAMANHOS VARIADOS, EMBALAGEM 1.0 CONJUNTO-Marca: D CASA Situação: Declarado vencedor	M. G. L. DA SILVA LTDA	1,00	16,1667	16,17	16,1000	16,10	0,0667	0,41 %
2 - FACA, ACO INOX, TIPO ACOUGUEIRO, 33CM, CABO PVC BRANCO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: UTIL Situação: Declarado vencedor	M. G. L. DA SILVA LTDA	1,00	35,0000	35,00	35,0000	35,00	0,0000	0,00 %
3 - GARRAFA TÉRMICA, ACO INOX, 01 LITRO, DE PRESSÃO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: TERMOLAR Situação: Declarado vencedor	M. G. L. DA SILVA LTDA	2,00	89,3333	178,67	89,0000	178,00	0,6666	0,37 %
4 - GARRAFAO, CAPACIDADE 12 LITROS, TERMOPLÁSTICO, TRIPE RETRÁTIL, ALÇA E BOCAL LARGOS, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: PLASUTIL Situação: Declarado vencedor	M. G. L. DA SILVA LTDA	6,00	251,6667	1510,00	250,0000	1500,00	10,0002	0,66 %
5 - TABUA, MADEIRA, RETANGULAR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: D CASA Situação: Declarado vencedor	M. G. L. DA SILVA LTDA	1,00	21,3333	21,33	21,0300	21,03	0,3033	1,42 %
6 - PANO DE COXA E COZINHA, 100% ALGODÃO, 75X50 CM COMPRIMENTO X LARGURA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: POPO Situação: Declarado vencedor	M. G. L. DA SILVA LTDA	15,00	3,0667	46,00	3,0000	45,00	1,0005	2,17 %
7 - XICARA, VIDRO TEMPERADO, DIMENSÕES 85X66X50 MM, VOLUME 300ML, COR CRISTAL INCOLOR, COM PIRES, EMBALAGEM ETIQUETA COM INFORMACOES TECNICAS DO PRODUTO, NOME, TELEFONE, ENDEREÇO, CNPJ DO FABRICANTE, ACONDICIONADO EM CAIXA PAPELÃO REFORÇADO, FECHADA, SELO DE SEGURANÇA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: NADIR Situação: Declarado vencedor	M. G. L. DA SILVA LTDA	10,00	5,4000	54,00	5,4000	54,00	0,0000	0,00 %
8 - JARRA, ACO INOX, ESPESSURA MINIMA 0,8MM, 2 LITROS, PARA AGUA, COM TAMPA, APARADOR DE GELO, EMBALAGEM COM ESPECIFICACOES TECNICAS DO PRODUTO, SELO DE SEGURANÇA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: NADIR Situação: Declarado vencedor	M. G. L. DA SILVA LTDA	2,00	90,0000	180,00	90,0000	180,00	0,0000	0,00 %
9 - CONJUNTO DE TALHADO, 04 TALHADORES, 04 MINAS, CABOS ACO INOX, 24 PECAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: D CASA Situação: Declarado vencedor	M. G. L. DA SILVA LTDA	1,00	51,1667	51,17	51,0200	51,02	0,1467	0,29 %
10 - CONJUNTO PARA MANEJO DE LIXO, 04 POTES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: NADIR Situação: Declarado vencedor	M. G. L. DA SILVA LTDA	6,00	76,1667	457,00	76,0000	456,00	1,0002	0,22 %

CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ
PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ
27/03/2023

UNIDADE-Marca: D CASA Situat. Inc. Declarado vencedor	UNIDADE-Marca: D CASA Situat. Inc. Declarado vencedor	6,00	76,1667	457,00	76,0000	456,00	1,0002	0,22 %
11 - BACIA, PLASTICA, 20 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: LUMAR	11 - BACIA, PLASTICA, 20 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: LUMAR	2,00	18,5000	37,00	18,2000	36,40	0,6000	1,62 %
12 - PANELA, ALUMINIO, TIPO CACAROLA N° 24, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: NORDESTE	12 - PANELA, ALUMINIO, TIPO CACAROLA N° 24, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: NORDESTE	3,00	80,1667	240,50	80,1667	240,50	0,0000	0,00 %
13 - PANELA, TIPO CACAROLA, ALUMINIO, CAPACIDADE 73 LITROS, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: NORDESTE	13 - PANELA, TIPO CACAROLA, ALUMINIO, CAPACIDADE 73 LITROS, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: NORDESTE	1,00	999,8333	399,83	100,0000	100,00	299,8333	74,99 %
14 - PANELA, TIPO CACAROLA N° 40, ALUMINIO, CAPACIDADE 21,5 LITROS, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: BALDUINO	14 - PANELA, TIPO CACAROLA N° 40, ALUMINIO, CAPACIDADE 21,5 LITROS, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: BALDUINO	3,00	253,5000	760,50	250,0000	750,00	10,5000	1,38 %
15 - CAIXA, ORGANIZADORA ALTA COM TAMPAS, DIMENSÕES 66X60X40CM COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA, CAPACIDADE 70 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: LUMAR	15 - CAIXA, ORGANIZADORA ALTA COM TAMPAS, DIMENSÕES 66X60X40CM COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA, CAPACIDADE 70 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: LUMAR	4,00	169,0000	676,00	150,0000	600,00	76,0000	11,24 %
16 - PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATÓXICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: plasult	16 - PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATÓXICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: plasult	150,00	5,5000	825,00	4,6000	690,00	135,0000	16,36 %
17 - COPO, PLASTICO POLIPROPILENO GROSSO, ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE 250 ML, COM ALÇA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: plasult	17 - COPO, PLASTICO POLIPROPILENO GROSSO, ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE 250 ML, COM ALÇA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: plasult	150,00	5,5000	825,00	4,9000	735,00	90,0000	10,91 %
18 - COLHER, ACO INOX, SOPA, DIMENSÃO 195 MM X 44 MM (C/IMP X LARG.). ESPESURA 2,3 MM, TOLERANCIA +/- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: UTIL	18 - COLHER, ACO INOX, SOPA, DIMENSÃO 195 MM X 44 MM (C/IMP X LARG.). ESPESURA 2,3 MM, TOLERANCIA +/- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: UTIL	150,00	3,5000	525,00	3,5000	525,00	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:	TOTAL ITENS FINALIZADOS:			6.838,1676		6.213,0500	625,1175	9,14 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 6.838,17

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 6.838,17

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 6.213,05

Economia Gerada*: R\$ 625,1200 (9,14%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/08439 - PROCESSO Nº: P2396572023

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

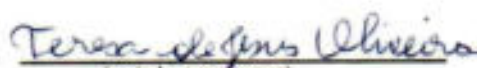
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 17564/2023

FORNECEDOR:		EDNAN DA COSTA LIMA	CNPJ/CPF:	43.262.855/0001-01	
ENDEREÇO:		Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,	FONE/FAX:	8881226008	
COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
662884	14	PANELA, TIPO CACAROLA Nº40, ALUMINIO, CAPACIDADE 23,5 LITROS, UNIDADE L.D UNIDADE - Obs.: MARCA: BALDUINO	3,00	250,0000	750,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					750,00

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

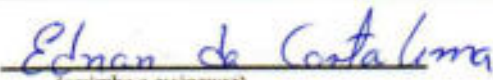
PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ	Data de emissão: 21/03/2023
 MARIA MIKAELA COSTA LOIOLA Gestor de Compras	 (carimbo e assinatura) Teresa de Jesus V ATO Nº 1007/2023 DIRETOR ESCOLAR

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO N 2023/0005, 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

EDNAN DA COSTA LIMA	DATA: 21/03/2023
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.

43.262.855/0001-01

EDNAN DA COSTA LIMA

07208892350

VL. Varzea Redonda, N° 37

Bonfim - CEP: 62.162-000

1 SOBRAL

CE



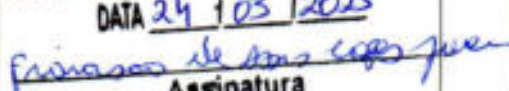
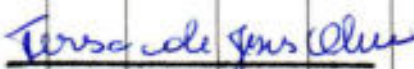
Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 24/03/2023 Dest/Rem: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN TOREZ Valor Total: 750,00		NF-e Nº 000.000.406 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDNAN DA COSTA LIMA VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE - CEP: 62102-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.406 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2323 0343 2628 5500 0101 5500 1000 0004 0617 0531 3281 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 a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230020317602 24/03/2023 08:51:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070127859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN TOREZ		20.516.425/0001-65	24/03/2023
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853	COHAB II	62051-018	24/03/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	08:51:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	310,88 (41,45 %)	750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000546	PANELA, TIPO CACAROLA, N 40, ALUMINIO, CAPACIDADE 23,5 LITROS, UNIDADE 1.0 UNIDADE, MARCA BALDUINO	84818019	0102	5102	UND	1,00	250,0000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ATESTADO QUE O ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. DATA 24 / 03 / 2023  Assinatura PAGO: 24 / 03 / 2023 COM RECURSO DO PMDE  ORDENADOR DE DESPESAS													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib apor. R\$ 100,88 Federal e R\$ 210,00 Estadual Fonte: IBPT CE 316341 NF REFERENTE: A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N 17564/2023.	



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (85) 98191-3031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JEAN
TOREZ TRINDADE
CNPJ: 20.516.425/0001-65

ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853 - COHAB II - 62.051-018
SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

REFERENTE A NF DE Nº: 406

PAGO: 24/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Sobral- Ce 24 de março de 2023.

José de Jesus Almeida
ORDENADOR DE DESPESAS

Ednan da Costa Lima

EDNAN DA COSTA LIMA
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ
CNPJ: 43.262.855/0001-01

ATESTO QUE O

- ☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 24/03/2023

José de Jesus Almeida
Assinatura

43.262.855/0001-01

EDNAN DA COSTA LIMA
07208892350

VL. Varzea Redonda, N° 37

Bontim - CEP: 62.102-000

SOBRAL

CE



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 900588 9
Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta reais e centavos octavo

Edmar Costa Lima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de março de 2023

Teresa de Jesus Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/23

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ 20.516.425/0001-65

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

Antonia Glaucoia de Sousa

10405540000189005885A 600300418985

CAIXA

JJ 055400391068-8

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 24 / 03 / 2023

Teresa de Jesus Oliveira
Assinatura

PAGO: 24 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000001622

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000001622/2023

Documento

C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001622





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000001622

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 22/05/23
SOBRAL-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 22/03/23 às 18:23:50





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202306440748

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070127859
CNPJ / CPF: 43262855000101
RAZÃO SOCIAL: EDNAN DA COSTA LIMA

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 09/03/2023 ÀS 18:06:20
VÁLIDA ATÉ 08/05/2023

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





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

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

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA
CNPJ: 43.262.855/0001-01

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

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

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

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

Emitida às 15:04:15 do dia 01/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2023.

Código de controle da certidão: **0863.DBD4.8BF1.DF1E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão nº: 8950546/2023

Expedição: 01/03/2023, às 15:05:07

Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.262.855/0001-01**, **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: 43.262.855/0001-01
Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA
Endereço: R VARZEA REDONDA SN / DISTRITO DE BONFIM / SOBRAL / CE / 62102-000

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: 15/03/2023 a 13/04/2023

Certificação Número: 2023031502235003280442

Informação obtida em 22/03/2023 18:22:54

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: 2023/01870 - PROCESSO Nº: P2343752023
 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 - 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, BOMBA 5.0 LITROS-Marca: LYMP Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	6,00	5,8900	35,28	5,8900	35,28	0,0000	0,00 %
2 - DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECÇÃO E ODORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSIOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSABILIZACAO TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: LYMP Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	45,00	2,3933	107,70	1,8000	81,00	26,6985	24,79 %
3 - 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-Marca: LYMP Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	120,00	1,7800	213,60	1,4000	168,00	45,6000	21,35 %
4 - SABAO, PQ, 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: ESPUMIL Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	189,00	2,0200	381,78	1,8400	347,76	34,0200	8,91 %
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITRUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: FLORES Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	17,00	1,6967	28,84	1,6900	28,73	0,1139	0,39 %
6 - FOLHA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: ASSOL Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	30,00	1,6567	49,70	1,6500	49,50	0,2010	0,40 %
7 - PAPEL HIGIENICO, 30 CM X 30 CM, PICOTADO, GROFADO, 100% FIBRAS NATURAIS, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, 10 CM RELEV, FOLHA SIMILAR Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	25,00	33,6633	841,58	31,0000	775,00	66,5825	7,91 %

JEAN TORREZ
 27/02/2023

PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, FARDOS 64.0 ROLOS-Marca: FOFEX	25,00	33,6633	841,58	31,0000	775,00	66,5825	7,91 %
Situação: Declarado vencedor							
9 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 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: SCALA	10,00	4,4900	44,90	4,4900	44,90	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
9 - 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: UNO	10,00	7,1365	71,36	7,1300	71,30	0,0650	0,09 %
Situação: Declarado vencedor							
10 - VASSOURA, PELO SINTETICO BASE PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, CABO REFORCADO MADEIRA PLASTIFICADO, ROSCA, INCLINADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALBUQUERQUE	15,00	6,0533	90,80	6,0500	90,75	0,0495	0,05 %
Situação: Declarado vencedor							
11 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARVALHA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: TRADICIONAL	20,00	1,7967	35,93	1,3000	26,00	9,9340	27,65 %
Situação: Declarado vencedor							
12 - ROLO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTILHA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSÃO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALBUQUERQUE	10,00	5,8889	58,89	5,5000	55,00	3,8890	6,60 %
Situação: Declarado vencedor							
13 - FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 30 X 50 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODÃO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO	10,00	1,8967	18,97	1,3000	13,00	5,9670	31,46 %
Situação: Declarado vencedor							
14 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: LIMP BAG	50,00	28,6133	1430,66	11,9000	595,50	831,1650	58,10 %
Situação: Declarado vencedor							
15 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 60 LITROS, 55CM, 74CM, VARIACAO +/- 1,0CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: LIMP BAG	40,00	11,3300	453,20	11,3300	453,20	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
16 - TOUCA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA, DIAMETRO MINIMO 50CM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: ECOMAX	4,00	20,5000	82,00	10,0000	40,00	42,0000	51,22 %
Situação: Declarado vencedor							



17 - LUVAS, PARA PROCEDIMENTO, ANTI-ALÉRGICA, LATEX, NATURAL, ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, GRANDE CAIXA 100,0 UNIDADE-Marca: INOVEN Situatão: Declarado vencedor	ML. FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2,00	19,9900	39,98	18,0000	36,00	3,9800	9,95 %
18 - LUVAS, BORRACHA, LIMPEZA, LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM 1,0 PAR-Marca: NOBRE Situatão: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	4,00	5,4667	21,87	3,0000	12,00	9,8668	45,12 %
19 - SABONETE, LÍQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO-TENSIOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOOR CARACTERISTICO SEM ODORE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: REAQUIL Situatão: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	4,00	15,0211	60,08	10,0000	40,00	20,0844	33,43 %
20 - PANO DE CHÃO, PLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: algo bom Situatão: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	3,00	7,6333	22,90	7,6333	22,90	0,0000	0,00 %
21 - DEPOSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, 05 UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL 50 LITROS, SUPORTE CONJUGADO, METALICO COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, PINTURA EPOXI COR PRETA, BASE REFORCADA PARA FIXACAO NO PISO, DIMENSIONADA P/ ACOMODAR E SUPORTAR 5(CINCO) LIXEIRA, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPA, ALTURA 750MM; LARGURA 400MM, POR UNIDADE 1300MM, TOLERANCIA 10%, TAMPA COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES AZUL, PAPEL E PAPELÃO - VERMELHO PLASTICO, VERDE VIDRO, AMARELO METAL, CINZA RESIDUOS GERAL NAO RECICLAVEL, RESOLUCAO Nº 275 DE 25-04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDAO NA PEÇA, KIT 5,0 UNIDADES-Marca: arcoplast Situatão: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	819,1852	819,19	819,1852	819,19	0,0000	0,00 %
22 - PA DE LIXO, COLETORES COM TAMPA, PRODUZIDA EM PLASTICO RESISTENTE DE ALTO IMPACTO, 79X15X31 CM, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: COMPLAST Situatão: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	5,00	125,0000	625,00	6,0000	30,00	595,0000	95,20 %
23 - DEPOSITO PARA LIXO, POLIETILENO ROBUSTO E RESISTENTE, CAPACIDADE 30 LITROS, LIXEIRA PEDAL, COM TAMPA, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: NEW PLASTIC Situatão: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	4,00	125,0000	500,00	42,0000	168,00	332,0000	66,40 %
24 - COLONIA, INFANTIL, FORMULA HIPOALERGENICA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, FRAGRANCIA LAVANDA, FRASCO 200,0 MILILITROS-Marca: XUXINHA Situatão: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	30,0000	300,00	19,0000	190,00	110,0000	36,67 %
25 - FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15 KG, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: BIG FRALDA Situatão: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	240,00	2,4167	580,01	1,3200	316,80	263,2080	45,38 %
26 - LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1,0 UNIDADE-Marca: mercoplast Situatão: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	175,0000	175,00	175,0000	175,00	0,0000	0,00 %



TOTAL ITENS FINALIZADOS:					4.688,8100	2.400,4246	33,86 %
RESUMO GERAL							
Total estimado para contratação: R\$ 7.089,23							
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.089,23							
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00							
Total estimado nos itens desertos:							
Total Contratado: R\$ 4.688,81							
Economia Gerada*: R\$ 2.400,4203 (33,86%)							

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 202101070 - PROCESSO Nº: P2343752023

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

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 09295/2023

FORNECEDOR:		MARIA ELIANE PEREIRA	CNPJ/CPE:	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
777205	20	PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3,0 UNIDADES - Obs.: MARCA: algo bom	3,00	7,6333	22,90
180417	21	DEPOSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, 05 UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL 50 LITROS, SUPORTE CONJUGADO METALICO COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, PINTURA EPOXI COR PRETA, BASE REFORCADA PARA FIXACAO NO PISO, DIMENSIONADA P/ ACOMODAR E SUPOORTAR 5(CINCO) LIXEIRA, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMP, ALTURA 750MM, LARGURA 400MM, PROFUNDIDADE 330MM, TOLERANCIA 10%, TAMP COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES: AZUL PAPEL E PAPELÃO - VERMELHO PLÁSTICO, VERDE VIDRO, AMARELO METAL, CINZA RESÍDUOS GERAL - NÃO REICLAVEL, RESOLUCAO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PEÇA, KIT 3,0 UNIDADES - Obs.: MARCA: arcaplant	1,00	819,1052	819,10
140449	26	LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, TM PLÁSTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1,0 UNIDADE - Obs.: MARCA: mercepplast	1,00	175,0000	175,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.017,00

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: 27/02/2023

Maria Mikaela Costa Lioiolo
MARIA MIKAELA COSTA LOIOLO
Gestor de Compras

Teresa de Jesus G...
(carimbo e assinatura)

Teresa de Jesus G...
ATO Nº 1007/20...

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 09295/2023, 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: 27/02/2023

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

Maria Eliane pereira gomes
(carimbo e assinatura)

Maria Eliane Pereira ME

CNPJ: 11.303.281/0001-78

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480

RENATO PARENTE



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 1.017,09	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHOSCOLAR DO CENTRO DE EDUC.INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE	Nº: 000.003.582 SÉRIE: 1	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1400 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 836114534 CEP: 62010970		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.582 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2323 0211 3032 8100 0178 5500 1000 0035 8215 9221 9702 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defesa Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230014128155 - 28/02/2023 13:56:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.ESCOLAR DO CENTRO DE EDUC.INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE		CNPJ/CPF 20.516.425/0001-65	DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
ENDEREÇO R ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853	BAIRRO/DISTRITO COHAB II	CEP 62051-018	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/02/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:56:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.017,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,64		1.017,09		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM III	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4895	LIXEIRA CAP.60 LITROS EM PLÁSTICO COM PEDAL MEDICOPLAST	39249000	0 60	5405	UND	1,0000	175,00000000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	61,13
5263	PANO DE CHÃO FLANELADO 100 ALGODÃO ALVEADO PCT C/03 ALGO BOM	63071000	0 60	5405	PCT	3,0000	7,6130000000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,37
6407	DEPÓSITO P/LIXO CONJUNTO LIXEIRA COLETIVA 85 UND 50 LTS ARCAPLAST	39249000	0 60	5405	CJ	1,0000	819,18520000	819,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	286,14

ATESTADO QUE O

- ☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 21/03/2023

Fabiana de Souza Lopes Junior
Assinatura

PAGO: 21/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Almeida
ORDENADOR DE DESPESAS



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 354,64 34,87% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 - CDT de 14.784,11
Rua Manoel Aquino Pontes, 1480 - Renato Parente
Sobral/CE

RECIBO

3.087,09

Recebemos do (a) Sr.(a) Cons. Escolas do Pontes de Educação Infantil Jean Torrez
Trindade

quantia de

hum mil e deessete reais e nove centavos

Valor referente a nota fiscal nº 3582
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 21 de março de 2023

Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78
RUA MANOEL AQUINO PONTES, 1480
RENATO PARENTE - SOBRAL

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 21 / 03 / 2023

Assinatura de Maria Eliane Pereira
Assinatura

PAGO: 21 / 03 / 2023

COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Vilela
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900587	0	1.07,09#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos reais e noze centavos —

ou a seu orden

Maria Eliane Pereira

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 01/23

Sobral, 21 de março de 2023

Teresa de Jesus Almeida

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CNPJ 20.516.425/0001-85

Antônia Gláucia de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

10405541 0189005375 600300418985

0-29076E00h550 PP

ATESTO QUE O

- ☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 21 / 03 / 2023

Assinatura de sua esposa
Assinatura

PAGO: 21 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Almeida
ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000010168

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000010168/2022

Documento

C.N.P.J.: 11.303.281/0001-78

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 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, 26 DE DEZEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000010168





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202303138242

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063947587
CNPJ / CPF: 11303281000178
RAZÃO SOCIAL: MARIA ELIANE PEREIRA

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 06/02/2023 ÀS 08:00:42
VÁLIDA ATÉ 07/04/2023**

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: MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78

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 11:46:12 do dia 27/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/03/2023.

Código de controle da certidão: **F4F8.BBD9.867E.E9A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 9211245/2023

Expedição: 03/03/2023, às 08:04:14

Validade: 30/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.303.281/0001-78**, **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: 11.303.281/0001-78
Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA
Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE / SOBRAL / CE / 62010-970

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: 27/02/2023 a 28/03/2023

Certificação Número: 2023022702101687228224

Informação obtida em 09/03/2023 08:56:10

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





RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, 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: LYMP	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	6,00	5,8800	35,28	5,8800	35,28	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor								
2 - DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECTAO E ODORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESSENCIA, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSABILIDADE TECNICA E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1,0 LITRO-Marca: LYMP	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	45,00	2,3933	107,70	1,8000	81,00	26,6985	24,79 %
Situação: Declarado vencedor								
3 - 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-Marca: LYMP	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	120,00	1,7900	213,60	1,4000	168,00	45,6000	21,35 %
Situação: Declarado vencedor								
4 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500,0 GRAMAS-Marca: ESPUMIL	EDNAN DA COSTA LIMA	189,00	2,0200	381,78	1,8400	347,76	34,0200	8,91 %
Situação: Declarado vencedor								
5 - ESPUMA DE TOALHA, DUPLA FACE, MULTILITSO, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: BOMBA DO VENCEDOR	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	17,00	1,6967	28,84	1,6900	28,73	0,1139	0,39 %
Situação: Declarado vencedor								
6 - LIXA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8,0 UNIDADES-Marca: BOMBA DO VENCEDOR	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	30,00	1,6567	49,70	1,6500	49,50	0,2010	0,40 %
Situação: Declarado vencedor								
7 - PAPEL HIGIENICO, CORTADO EM 30 CM X 30 CM, PICO TADO, GROFADO, NEUTRO, 100%, FIBRAS NATURAIS, 100% RECICLADO, 100% FIBRAS NATURAIS	EDNAN DA COSTA LIMA	25,00	33,6633	841,58	31,0000	775,00	66,5825	7,91 %

27/02/2023 16:19

PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, FARDOS 64.0 ROLOS-Marca: FOFEX Situat. do Declarado vencedor	25,00	33,6633	841,58	31,0000	775,00	66,5825	7,91 %
9 - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 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: SCALA Situat. do Declarado vencedor	10,00	4,4000	44,90	4,4000	44,90	0,0000	0,00 %
9 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 * GRAMAS MULTISO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: UNO Situat. do Declarado vencedor	10,00	7,1365	71,36	7,1300	71,30	0,0650	0,09 %
10 - VASSOURA, PELO SINTETICO BASE PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, CABO REFORCADO MADEIRA PLASTIFICADO, ROSCA, INCLINADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALBUQUERQUE Situat. do Declarado vencedor	15,00	6,0533	90,80	6,0500	90,75	0,0495	0,05 %
11 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARVALHO, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: TRADICIONAL Situat. do Declarado vencedor	20,00	1,7967	35,93	1,3000	26,00	9,9340	27,65 %
12 - RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL CU METAL, PONTIPEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALBUQUERQUE Situat. do Declarado vencedor	10,00	5,8889	58,89	5,5000	55,00	3,8890	6,60 %
13 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO Situat. do Declarado vencedor	10,00	1,8967	18,97	1,3000	13,00	5,9670	31,46 %
14 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: LIMP BAG Situat. do Declarado vencedor	50,00	28,6133	1430,66	11,9000	599,50	831,1650	58,10 %
15 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 60 LITROS, 55CM, 74CM, VARIACAO +/- 1,0CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: LIMP BAG Situat. do Declarado vencedor	40,00	11,3300	453,20	11,3300	453,20	0,0000	0,00 %
16 - TOUCA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA, DIMENSAO MINIMO 50CM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: ECOMAX Situat. do Declarado vencedor	4,00	20,5000	82,00	10,0000	40,00	42,0000	51,22 %



17 - LUVA, PARA PROCEDIMENTO, ANTI-ALERGICA, LATEX, NATURAL, ANTIDERRAPANTE, NAO ESTERIL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL, GRANDE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: INOVEN Situacao: Declarado vencedor	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2,00	19,9900	39,98	18,0000	36,00	3,9800	9,05 %
18 - LUVA, BORRACHA, LIMPEZA, LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: NOBRE Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	4,00	5,4667	21,87	3,0000	12,00	9,8668	45,12 %
19 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO-TENSIOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODORE CARACTERISTICO SEM ODORE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: REAQUIL Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	4,00	15,0211	60,08	10,0000	40,00	20,0844	33,43 %
20 - PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: algo 10m Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	3,00	7,6333	22,90	7,6333	22,90	0,0000	0,00 %
21 - DEPOSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, 05 UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL 50 LITROS, SUPORTE CONJUGADO, METALICO COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, PINTURA EPOXI COR PRETA, BASE REFORCADA PARA FIXACAO NO PISO, DIMENSIONADA P/ ACOMODAR E SUPOARTAR 5(CINCO) LIXEIRA, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPÁ, ALTURA 750MM; LARGURA 440MM, PROIBINDO UNIDADE 130MM, TOLERANCIA 10%, TAMPÁ COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES AZUL, PAPEL E PAPELÃO - VERMELHO PLÁSTICO, VERDE VIDRO, AMARELO METAL, CINZA RESÍDUOS GERAL NÃO RECICLÁVEL, RESOLUCAO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDOADO NA PEÇA, KIT 5.0 UNIDADES-Marca: arcoplast Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	819,1852	819,19	819,1852	819,19	0,0000	0,00 %
22 - PA DE LIXO, COLETORA COM TAMPÁ, PRODUZIDA EM PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTO IMPACTO, 79X15X31 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: COMPLAST Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	5,00	125,0000	625,00	6,0000	30,00	595,0000	95,20 %
23 - DEPOSITO PARA LIXO, POLIETILENO ROBUSTO E RESISTENTE, CAPACIDADE 30 LITROS, LIXEIRA PEDAL, COM TAMPÁ, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: NEW PLASTIC Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	4,00	125,0000	500,00	42,0000	168,00	332,0000	66,40 %
24 - COLONIA, INFANTIL, FORMULA HIPOALERGENICA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, FRAGRANCIA LAVANDA, FRASCO 200.0 MILILITROS-Marca: XUXINHA Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	30,0000	300,00	19,0000	190,00	110,0000	36,67 %
25 - FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: BIG FRALDA Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	240,00	2,4167	580,01	1,3200	316,80	263,2080	45,38 %
26 - LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: interoplast Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	175,0000	175,00	175,0000	175,00	0,0000	0,00 %



TOTAL ITENS FINALIZADOS:					7.089,2297	4.688,8100	2.400,424 6	33,86 %
RESUMO GERAL								
Total estimado para contratação: R\$ 7.089,23								
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.089,23								
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00								
Total estimado nos itens desertos:								
Total Contratado: R\$ 4.688,81								
Economia Gerada*: R\$ 2.400,4203 (33,86%)								

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/01/070 - PROCESSO Nº: P2343752023

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

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 09294/2023

FORNECEDOR:		EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	CNPJ/CPF:		25.179.741/0001-02
ENDEREÇO:			FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
176060	1	ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0% P/P, SEM ADICÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS - Obs.: MARCA: LYMP	6,00	3,8800	35,28
172448	2	DESINFETANTE, LÍQUIDO, PARA DESINFECÇÃO E ODOORIZAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS, PAREDES E PISOS, À BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL, AMÔNIO, TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CORANTE, ESSENCIA E ÁGUA, DILUÇÃO 1 PARA 20 LITROS DE ÁGUA, FRAGRÂNCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMÃO, APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGÍVEL COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1,0 LITRO - Obs.: MARCA: LYMP	45,00	1,8000	81,00
734998	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 - Obs.: MARCA: LYMP	120,00	1,4000	168,00
780996	5	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3,0 UNIDADES - Obs.: MARCA: JETTOSA	17,00	1,6900	28,73
1372933	6	ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8,0 UNIDADES - Obs.: MARCA: ASSOLAN	30,00	1,5500	46,50
159067	8	PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MÍNIMAS 22X19 CM, MÍNIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, RELATÓRIO DE ENSAIO MICROBIOLÓGICO EMISSO POR LABORATÓRIO, PACOTE 2,0 ROLO - Obs.: MARCA: SCALA	10,00	4,4900	44,90
672536	9	SABÃO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5,0 UNIDADE - Obs.: MARCA: UNO	10,00	7,1300	71,30
5789	10	VASSOURA, PELO SINTÉTICO BASE PLÁSTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, CABO REFORÇADO MADEIRA PLASTIFICADO, ROSCA, INCLINADO, MÍNIMO 1,20M, AVULSO 1,0 UNIDADE - Obs.: MARCA: ALBUQUERQUE	15,00	6,0500	90,75
815286	11	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVÍVEL REFORÇADO DE MADEIRA MÍNIMO 1,20 M, AVULSO 1,0 UNIDADE - Obs.: MARCA: TRADICIONAL	20,00	1,3000	26,00
1058	12	BORDA, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL OU METAL, PONTA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, DIMENSÃO CABO 1,20M, AVULSO 1,0 UNIDADE - Obs.: MARCA: ALBUQUERQUE	10,00	5,5000	55,00
670243	13	FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODÃO, USO GERAL, AVULSO 1,0 UNIDADE - Obs.: somente cor branca - MARCA: POPO	10,00	1,3000	13,00
841	14	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100,0 UNIDADES - Obs.: MARCA: LIMP BAG	50,00	11,9900	599,50
61417	15	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, 60 LITROS, 55CM, 74CM, VARIACAO +/- 1,0CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100,0 UNIDADE - Obs.: MARCA: LIMP BAG	40,00	11,3300	453,20
833079	18	LUVÁ, BORRACHA, LIMPEZA, LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM 1,0 PAR - Obs.: MARCA: NORBE	4,00	3,0000	12,00
713462	19	SABONETE, LÍQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAUREL ÉTER SULFATO DE SÓDIO-TENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOOR CARACTERÍSTICO/SEM ODOOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMÉTICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5,0 LITROS - Obs.: MARCA: REAGUIT	4,00	10,0000	40,00
502815	22	PA DE LIXO, COLETORA COM TAMP, PRODUZIDA EM PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTO IMPACTO, 79X15X31 CM, AVULSO 1,0 UNIDADE - Obs.: MARCA: COMPLAST	5,00	6,0000	30,00

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:

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: 27/02/2023

Maria Mikaela Costa Lóiola
MARIA MIKAELA COSTA LÓIOLA
Gestor de Compras

Teresa de Jesus Oliveira
(cartão e assinatura)

Teresa de Jesus Oliveira

ATO N° 1007/2021

DIRETOR ESCOLAR

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO N° 2021/0001-02

DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PREÇOS E CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

DATA: 27/02/2023

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

EXPRESSO DISTRIBUIDORA
CNPJ: 28.179.741/0001-02

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





EXPRESSO
DISTRIBUIDORA

RECIBO

Razão Social: Expresso Distribuidora Eireli - EPP

CNPJ: 25.179.741/0001-02

Endereço: Rua FRANCISCA BITTENCOURT, 44, Uruará - Maranguape/CE CEP: 61.948-320

Telefone: (85) 98868-9532 Email: expdistribuidora@gmail.com

Banco, Agência e nº da conta corrente: Banco do Brasil - Agência: 0481-2 C/C: 55.500-2

Identificação do Responsável

Nome: Felipe Lima Soares

RG: 2009009147270

Naturalidade: Brasileiro

Inscrição Estadual: 06.536.9629

CPF: 054.388.223.36

Estado Civil: Solteiro

A Expresso Distribuidora EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o número 25.179.741/0001-02, sediada na Rua FRANCISCA BITTENCOURT, 44, Uruará - Maranguape/CE CEP: 61.948-320 por meio de seu representante legal, Felipe Lima Soares, inscrito com o número do CPF 054.388.223.36, residente na Rua da Paz, 269, apt 1001, Mucuripe, Fortaleza - CE telefone de contato (85) 98868-9532, INFORMA QUE RECEBEMOS

ÓRGÃO GERENCIADOR

CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE

A QUANTIA DE:

um mil, setecentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos

1.798,16

REFERENTE A NOTA FISCAL

5453

O PAGAMENTO FOI REALIZADO MEDIANTE CHEQUE

TESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

*OBSERVAR: SE O DOCUMENTO FOR VALIDO CASO VENHA ACOMPAANHAR DATA DE 103/2023

Assinatura

Assinatura

PAGO: 02/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS

EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 25.179.741/0001-02
FELIPE LIMA SOARES
DIRETOR GERAL
CPF: 054.388.223.36
RG: 2009009147270

MARANGUAPE - CE 684



Comp.	Banco	Agição	C1	Código	C2	Série	Cheque nº	C3	RS 17-98, 36#
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900581	1	

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e noventa e oito reais e dezessis centavos e dezessis centavos acima

Expresso Distribuidora EIRELI ou a sua ordem

CAIXA Sobral, 22 de março de 20 23

Tereza de Jesus Ulisses

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CNPJ 20.516.425/0001-65

Antonia Glancia de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/23

10405547 0139005815 600300418985

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 02 / 03 / 2023

Tereza de Jesus Ulisses
Assinatura

PAGO: 02 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

Tereza de Jesus Ulisses
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391061-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 2022000748

Razão Social

EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00022031531

C.N.P.J.: 25179741000102

Bairro

URUCARA

CEP

61948830

Localizado RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44 - - MARANGUAPE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

36703 - EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço

RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44

Documento

C.N.P.J.: 25.179.741/0001-02

PARQUE URUCARA MARANGUAPE-CE CEP: 61948830

No. Requerimento

2022000748/2022

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 Secretária de Administração 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://www.maranguape.ce.gov.br/>

MARANGUAPE-CE, 03 DE DEZEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 02/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 2022000748





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 2022000748

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 25.179.741/0001-02
DATA DE EMISSÃO: 03/12/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 02/03/23
MARANGUAPE-CE, 03 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 05/12/22 às 08:18:00





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202303706135

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 065369629
CNPJ / CPF: 25179741000102
RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO DISTRIBUIDORA 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 10/02/2023 ÀS 13:39:47
VÁLIDA ATÉ 11/04/2023

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: EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 25.179.741/0001-02

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 08:35:24 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2023.

Código de controle da certidão: **FD5A.C4B2.5A56.B9BF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.179.741/0001-02

Certidão n°: 6305881/2023

Expedição: 10/02/2023, às 13:41:45

Validade: 09/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **25.179.741/0001-02**, **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:** 25.179.741/0001-02**Razão**

EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA

Social:**Endereço:**R. FRANCISCA BITTENCOURT 44 / URUCARA / MARANGUAPE / CE /
61948-830

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

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

Validade: 04/02/2023 a 05/03/2023**Certificação Número:** 2023020402004952501606

Informação obtida em 10/02/2023 13:35:05

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



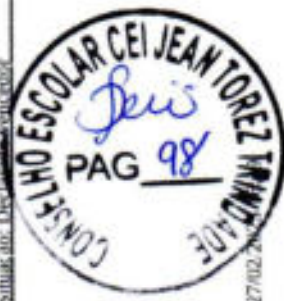
COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/01870 - PROCESSO Nº: P2343752023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
3 - 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: LYMP Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	6,00	5,8800	35,28	5,8800	35,28	0,0000	0,00 %
4 - DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECACAO E ODOORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSIOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSABILIDADE TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: LYMP Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	45,00	2,3933	107,70	1,8000	81,00	26,6085	24,79 %
5 - 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-Marca: LYMP Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	120,00	1,7800	213,60	1,4000	168,00	45,6000	21,35 %
6 - 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: ESPUMIL Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	189,00	2,0200	381,78	1,8400	347,76	34,0200	8,91 %
7 - ESPUMA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: ABRASIVO Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	17,00	1,6867	28,84	1,6900	28,73	0,1139	0,39 %
8 - AGUA LIMPA, PARA LAVAGEM DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: ABRASIVO Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	30,00	1,6567	49,70	1,6500	49,50	0,2010	0,40 %
9 - PAPEL HIGIENICO-COMBI, 10 CM X 30 M, PRECOTADO, GROSSO, COM REFORCO, 100% FIBRAS NATURAIS Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	25,00	33,6633	841,58	31,0000	775,00	66,5825	7,91 %

JEAN TORREZ TRINDADE
 SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 27/02/2023 16:19

PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDOS 64.0 ROLOS-Marca: FOFEX Situacao: Declarado vencedor	25,00	33,6633	841,58	31,0000	775,00	66,5825	7,91 %
9 - SABA, 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: UNO LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO-Marca: SCALA Situacao: Declarado vencedor	10,00	4,4900	44,90	4,4900	44,90	0,0000	0,00 %
10 - VASSOURA, PELO SINTETICO BASE PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, CABO REFORCADO MADEIRA PLASTIFICADO, ROSCA, INCLINADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALBUQUERQUE Situacao: Declarado vencedor	10,00	7,1365	71,36	7,1300	71,30	0,0650	0,09 %
11 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARVAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: TRADICIONAL Situacao: Declarado vencedor	15,00	6,0533	90,80	6,0500	90,75	0,0495	0,05 %
12 - RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALBUQUERQUE Situacao: Declarado vencedor	20,00	1,7967	35,93	1,3000	26,00	9,9340	27,65 %
13 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO Situacao: Declarado vencedor	10,00	5,8689	58,89	5,5000	55,00	3,8890	6,60 %
14 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: LIMP BAG Situacao: Declarado vencedor	10,00	1,8967	18,97	1,3000	13,00	5,9670	31,46 %
15 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 60 LITROS, 55CM, 74CM, VARIACAO +/- 1,0CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: LIMP BAG Situacao: Declarado vencedor	50,00	28,6133	1430,66	11,9000	596,50	831,1650	58,10 %
16 - TOLUCA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA, DIAMETRO MINIMO 50CM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: ECOMAN Situacao: Declarado vencedor	40,00	11,3300	453,20	11,3300	453,20	0,0000	0,00 %
ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4,00	20,5000	82,00	10,0000	40,00	42,0000	51,22 %



17 - LUVA, PARA PROCEDIMENTO, ANTI-ALERGICA, LATEX, NATURAL, ANTIDERRAPANTE, NAO ESTERIL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL, GRANDE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: INOVEN Situac. Doc. Declarado vencedor	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2,00	19,99000	39,98	18,00000	36,00	3,98000	9,95 %
18 - LUVA, BORRACHA, LIMPEZA, LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: NOBRE Situac. Doc. Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	4,00	5,46667	21,87	3,00000	12,00	9,86668	45,12 %
19 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO-TENSIOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODORE CARACTERISTICO-SEM ODORE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: REAQUIL Situac. Doc. Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	4,00	15,0211	60,08	10,00000	40,00	20,08444	33,43 %
20 - PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: algo 30m Situac. Doc. Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	3,00	7,6333	22,90	7,6333	22,90	0,00000	0,00 %
21 - DEPOSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, 05 UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL 50 LITROS, SUPORTE CONJUGADO, METALICO COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, PINTURA EPOXI COR PRETA, BASE REFORCADA PARA FIXACAO NO PISO, DIMENSIONADA P/ ACOMODAR E SUPORTAR 5 (CINCO) LIXEIRA, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPA, ALTURA 750MM; LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 430MM, TOLERANCIA 10%, TAMPA COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES AZUL, PAPEL E PAPELÃO - VERMELHO PLASTICO, VERDE VIDRO, AMARELO METAL, CINZA RESIDUOS GERAL NAO RECICLAVEL, RESOLUCAO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDAO NA PEÇA, KIT 5.0 UNIDADES-Marca: ancaplast Situac. Doc. Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	819,1852	819,19	819,1852	819,19	0,00000	0,00 %
22 - PA DE LIXO, COLETOURA COM TAMPA, PRODUZIDA EM PLASTICO RESISTENTE DE ALTO IMPACTO, 79X15X31 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: COMPLAST Situac. Doc. Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	5,00	125,00000	625,00	6,00000	30,00	595,00000	95,20 %
23 - DEPOSITO PARA LIXO, POLIETILENO ROBUSTO E RESISTENTE, CAPACIDADE 30 LITROS, LIXEIRA PEDAL, COM TAMPA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: NEW PLASTIC Situac. Doc. Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	4,00	125,00000	500,00	42,00000	168,00	732,00000	66,40 %
24 - COLONIA, INFANTIL, FORMULA HIPOALERGENICA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, FRAGRANCIA LAVANDA, FRASCO 200.0 MILILITROS-Marca: XUXINHA Situac. Doc. Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	30,00000	300,00	19,00000	190,00	110,00000	36,67 %
25 - FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: BIG FRALDA Situac. Doc. Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	240,00	2,4167	580,01	1,3200	316,80	263,2080	45,38 %
26 - LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: nercoplant Situac. Doc. Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	175,00000	175,00	175,00000	175,00	0,00000	0,00 %



TOTAL ITENS FINALIZADOS:					7.089,2297	4.688,8100	2.400,4246	33,86 %
RESUMO GERAL								
Total estimado para contratação: R\$ 7.089,23								
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.089,23								
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00								
Total estimado nos itens desertos:								
Total Contratado: R\$ 4.688,81								
Economia Gerada*: R\$ 2.400,4203 (33,86%)								

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/01070 - PROCESSO Nº P2343742023

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

ORDEN DE COMPRA SERVIÇO Nº 09296/2023

FORNECEDOR:		ME FARMACOMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	CNPJ/CPF:	19.320.582/0001-79	
ENDEREÇO:		Rua Coronel Pedro Sampaio, n. 129 - Rua Esportiva, Maracanã - CE, 61.915-005	TELEFAX:		
COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
152501	16	ELIXIR, COM ELÁSTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, DESCARTAVEL, EM TNT, COR BRANCA, DIÂMETRO MÍNIMO 50CM, CAIXA 1000 UNIDADE - Obs: MARCA ECOMAN	4,00	10,0000	40,00
151230	17	GLIVA, PARA PROCTEDIMENTO, ANTI-ALÉRGICA, LATEX, NATURAL, ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL, GRANDE, CAIXA 1000 UNIDADE - Obs: MARCA INOVEN	2,00	10,0000	20,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA SERVIÇO:					70,00
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: 27/02/2023		
 MARIA MIKAELA COSTA LAIDEIRA Gestor de Compras			 Teresa de Jesus G. ATO Nº 1007/25 DIRETOR DE COM. E LICIT.		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO N.º 1007/25, DE 2023, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NEE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.					
Observações:					
PARA USO DO FORNECEDOR					
ME FARMACOMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			DATA: 27/02/2023		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA			 Amauri Araújo Gosta Dir. Comercial CNPJ: 39.320.582/0001-79		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR, SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					



RECEBEMOS DE ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 01/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 76,00 DESTINATÁRIO: CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ A ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 COHAB II SOBRAL-CE		Sér/Nº. 001/000.001.223 PED. 1455 
DATA DE EMISSÃO 01/03/2023	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS RUA CEL. PEDRO SAMPAIO, 129, GALPAO BOA ESPERANCA - 60855-341 MARACANAÚ - CE Fone/Fax: (85)99164-0492	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.223 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2323 0339 3205 8200 0129 5500 1000 0012 2318 4297 3123 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323230014542680 - 01/03/2023 15:00:03 CNPJ 39.320.582/0001-29
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO		PROTEÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR
PROTEÇÃO ESTADUAL 062252780	PROTEÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR	CNPJ 39.320.582/0001-29

DESTINATÁRIO / REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ (103)		CNPJ / CPF 20.516.425/0001-65	DATA DE EMISSÃO 01/03/2023
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853		Bairro / Direção COHAB II	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 01/03/2023
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE	PROTEÇÃO ESTADUAL (88)3613-3006
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 31/03/2023 Valor R\$ 76,00		PROTEÇÃO ESTADUAL 062051-018	HORA DA SAÍDA 15:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DESP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
40,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
VALOR DO FRET	VALOR DO DESP.	DESCRIÇÃO	VALOR DESPESA	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRA	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL J D DE S CARNEIRO		PROTEÇÃO ESTADUAL (0) Emitente	CORRIGI-VAL	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF 18.245.747/0001-75
ENDEREÇO R DA RESSURREICAO		MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	PROTEÇÃO ESTADUAL 065152468	
QUANTIDADE 1	DESCRIÇÃO CAIXA	MARCA	RECUPERAÇÃO 2	PERÍODO 1,000	PERÍODO 1,000

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O-CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALQ. ICMS	VALOR IPI	ALQ. IPI
15	LUVA PROCEDIMENTO G.C.P.O.C/100 Lote: 11115004 Fab: 01/03/2023 Val: 01/10/2026 Lata (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151200	140	5405	CX	2	18,0000	0,00%	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	TOUCA SANFONADA PCT C/100 Lote: 2622 Fab: 27/06/2022 Val: 28/06/2027 Lata (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	56031240	000	5102	PC	4	10,0000	0,00%	40,00	40,00	7,20	18,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 30/03/2023

Fernando de Jesus Lopes Junior
Assinatura

PAGO: 30/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Fernando de Jesus Lopes Junior
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

Informações para o contribuinte:
Insc. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ESCOLAR JEAN TOREZ
ORDEN DE COMPRA 09296/2023
RECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE.
ICMS PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ADQUIRENTE.
DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2906-8 CONTA: 44015-9
BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 4653 CONTA: 138033420
Vlt. aprov. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT
RESPES: 4 OPERAD.: AG. COM CARTEIRA Rote: GERAL
PED.VENDA: 1455

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Recebi de CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ, o valor de R\$ 76,00 (Setenta e Seis Reais) referente a NOTA FISCAL 1223.

Maracanaú 10 de março 2023

ML FARMA DISTRIBUIDORA


[39.320.582/0001-29]
ML FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
R. Coronel Pedro Sampaio, 129 - Boa Esperança
CEP: 61.935-085
MARACANAÚ - CE

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 10 / 03 / 2023

Guilherme de Jesus Lopes Junior
Assinatura

PAGO: 10 / 03 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

☎ (85) 9 8213-0203 - (85) 9 8164-0492

✉ ml.farmadistribuidora@outlook.com

📍 R. Coronel Pedro Sampaio, 129 - Boa Esperança
Maracanaú/CE - 61.935-085 - CNPJ: 39.320.582/0001-29



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900582	0	R\$ 76,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Setenta e seis reais</u> e centavos acima									
ML FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAL LTDA									
CAIXA									
SOBREAL 10 de março de 2023									
TERESA DE JESUS OLIVEIRA									
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ									
CNPJ 20.516.425/0001-65									
ANTONIA GLAUCIA DE SOUSA									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
10405546 0189005825 600300418985									

6-29076E00h550 PP

PAGO: 10/03/2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 10/03/2023

Antonia Gláucia de Sousa
Assinatura





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Nº 0000000484

Razão Social

ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001805182

C.N.P.J.: 39320582000129

Bairro

BOA ESPERANCA

CEP

61935085

Localizado R CORONEL PEDRO SAMPAIO, 129 - - MARACANAÚ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

196316 - ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço

R CORONEL PEDRO SAMPAIO, 129

Documento

C.N.P.J.: 39.320.582/0001-29

BOA ESPERANCA MARACANAÚ-CE CEP: 61935085

No. Requerimento

0000000484/2023

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 acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada à Empresa acima.

A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

MARACANAÚ-CE, 24 DE JANEIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 24/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000484





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000484

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 39.320.582/0001-29

DATA DE EMISSÃO: 24/01/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/03/23
MARACANAÚ-CE, 24 DE JANEIRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 24/01/23 às 08:53:19





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202303681833

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062252780
CNPJ / CPF: 39320582000129
RAZÃO SOCIAL: ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR 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 10/02/2023 ÀS 10:51:11
VÁLIDA ATÉ 11/04/2023

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: ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 39.320.582/0001-29

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 10:43:53 do dia 10/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2023.

Código de controle da certidão: **C4FD.067F.2A76.2680**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.320.582/0001-29
Certidão nº: 3672275/2023
Expedição: 26/01/2023, às 09:20:22
Validade: 25/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.320.582/0001-29**, **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: 39.320.582/0001-29
Razão Social: ML FARMA COM DE MED E MAT HOSPITALAT LTD
Endereço: RUA CORONEL PEDRO SAMPAIO 129 / BAO ESPERANCA / MARACANAU / CE / 61935-085

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: 22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203563561375263

Informação obtida em 07/03/2023 10:08:28

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

