

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 José Lourenço da Silva

Mês de Referência: **JUNHO/2022**

Data da Análise: **31/07/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JOSE LOURENCO

Mês de Referência: JUNHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	36.403,37
Repasse Mensal:	4.600,00
Rendimento:	319,34
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	8,33
Receita Total:	41.314,38

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	maio/2022	24/06/2022	148,06	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	junho/2022	03/06/2022	450,00	
POLO	LUZ	maio/2022	24/06/2022	925,56	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	junho/2022	23/06/2022	615,20	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	junho/2022	21/06/2022	3.679,00	
POLO	OUTROS	junho/2022	08/06/2022	180,01	CERTIFICADO DIGITAL
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	10/06/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	maio/2022	24/06/2022	187,64	
				6.254,47	

Saldo:	35.059,91
---------------	------------------

CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

RUA PINTOR LEMOS, 172 - CENTRO

Telefone: 3611-2029

cei.joselourenco@edu.sobral.ce.gov.br

18.922.803/0001-69

INEP: 23246715

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

JUNHO
2022



CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
RUA PINTOR LEMOS, 172 - CENTRO
Telefone: 3611-2029
joselourencosilva.seducsobral@gmail.com
18.922.803/0001-69
INEP: 23246715

OFÍCIO N°063 /2022

Sobral-CE, 05 de julho de 2022.

Do: Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao **MÊS DE JUNHO/2022**, no valor de R \$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Antonia Cicera Oliveira
ATO N° 165/2022
Diretor Escolar DAS - 1

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
CNPJ: 18.922.803/0001-69



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

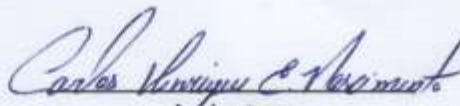
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
CNPJ: 18.922.803/0001-69
RUA PINTOR LEMOS, 172 - CENTRO
INEP: 23246715

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar CEI José Lourenço da Silva, **Carlos Henrique Evangelista Nascimento, Joelma Martins Oliveira Alves e Francisca Amélia Moreira Lourenço** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE** referente ao mês de **JUNHO** de 2022 no valor de R\$ 41.314,38 (quarenta e um mil trezentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), sendo utilizado o valor de 6.254,47 (seis mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). São de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

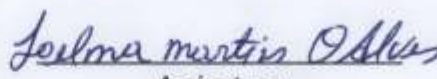
Sobral-Ce, 05 de julho de 2022.

Carlos Henrique Evangelista Nascimento
Conselheiro efetivo


Assinatura

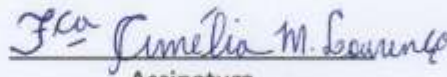
2007062592-6
RG

Joelma Martins Oliveira Alves
Conselheiro efetivo

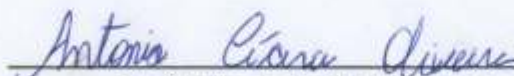

Assinatura

20050310011766
RG

Francisca Amélia Moreira Lourenço
Conselheiro suplente


Assinatura

2007429867-9
RG



Presidente do Unidade Executora

2007862664-6

RG

Antonia Cicera Oliveira
ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar DAS - 1





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUREN

Conta: 0554 | 003 | 00003939-7

Data: 01/07/2022 - 13:47

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	900496	CHEQUE SAC ✓	450,00 D	450,00 D
06/06/2022	727220	RESG AUTOM	450,00 C	0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	900499	CHEQ COMP ✓	180,01 D	180,01 D
08/06/2022	727220	RESG AUTOM	180,01 C	0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	052022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/06/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000341	CRED TED	4.600,00 C	4.600,00 C
15/06/2022	990001	APL AUTOM	4.600,00 D	0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	900500	CHEQUE SAC ✓	3.679,00 D	3.679,00 D



27/06/2022	900507	CHEQUE SAC ✓	615,20 D	4.294,20 D
27/06/2022	900502	CHEQ COMP ✓	148,06 D	4.442,26 D
27/06/2022	900503	CHEQ COMP ✓	187,64 D	4.629,90 D
27/06/2022	900505	CHEQ COMP ✓	925,56 D	5.555,46 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	5.555,46 C	0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

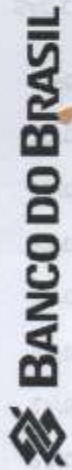
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: **CEI JOS LOU-QUALIDADE** Agência (prefixo/dv): **0085-X 01** Conta nº / dv: **GS 84.708-9** Data da abertura: **21.12.2018** CNPJ: **18.922.803/0001-89** Posição: **Janeiro / 2022** Data da emissão: **13.04.2022**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2021		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 01/07/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8566	4,4597	6,7098	1,830459	1,846138

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 CEI JOSE LOUREN	CPF/CNPJ 18.922.803/0001-69	Conta Corrente 003.00003939-7	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.403,37C	19.887,559597
Aplicações	4.600,00C	2.502,028819
Resgates	6.254,47D	3.398,645299
Rendimento Bruto no Mês	319,34C	
IRRF	8,33D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.059,91C	18.990,943116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	450,00D	245,525828
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	180,01D	98,153055
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	69,00D	37,599279
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
15 / 06	APLICACAO	4.600,00C	2.502,028819
27 / 06	RESGATE	5.555,46D	3.017,367136
	IRRF	8,07D	
	IOF	0,00	

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

41,71

8,33

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	



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 85 - X SOBRAL

Fundo: 70 - S.Público Automático

13/04/2022 Pag.: 1

Conta: 80.294 - 8 CONSELHO E C J L SILVA

CNPJ: 18.922.803/0001-69

Data Histórico

31/01/2022 Saldo anterior

28/02/2022 Saldo atual

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

0,54

0,54

0,140338

0,140338



Extrato Fundo de Investimento

Caixa - Extrato de Fundo

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Convênio		JUNHO	
PMDE			
03 - Nome da Unidade Executora		04 - Número do CNPJ	
Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva		18.922.803/0001-69	
05 - Endereço		07 - UF	
Rua Pintor Lemos - N°172 - Centro		CE	
		06 - Município	
		SOBRAL	

BLOCO 2 - SINTENSE 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 (*)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 36.403,37	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00	R\$ 311,01
13 - Valor da Despesa Realizada(*)		17 - Período de Execução	
Custeio		18 - N° de Escolas Atendidas	
R\$ 6.254,47		01 a 30/06 de 2022	
		R\$ 35.059,91	
		1 polo	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento	
						Tipo	Número	N° Ch/Ob	Data
1	LUCAS OLIVEIRA MARTINS	23.780.502/0001-88	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	PMDE	-	NF-e	453	900496	03/06/2022
2	FRANCISCO DOUGLAS TORRES VASCONCELOS	36.803.967/0001-59	EMISSION CERTIFICADO	PMDE	-	NF-e	70	900499	08/06/2022
3	DB CEST PJ	-	-	PMDE	-	-	-	-	-
4	EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME	29.315.046/0001-81	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	-	NF-e	2345	900500	21/06/2022
5	EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME	29.315.046/0001-81	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	-	NF-e	2349	900507	23/06/2022
6	SAAE	07.817.778/0001-37	AGUA	PMDE	-	-	-	900502	24/06/2022
7	OI	76.535.764/0001-43	TELEFONE	PMDE	-	-	-	900503	24/06/2022
8	ENEL	07.047.251/0001-70	LUZ	PMDE	-	-	-	900505	24/06/2022
									R\$ 6.254,47

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		ANTONIA CÍCERA OLIVEIRA	
SOBRAL-CE, 05 DE JULHO DE 2022		Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	

Antonia Cicera Oliveira
ATO N° 165/2022
Diretor Escolar





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000453
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO



Razão Social	LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382											
Nome Fantasia	RE9											
Endereço	RUA ANTONIO XIMENES FEIJO, 445 - SUMARE											
CPF/CNPJ	23.780.502/0001-88		Insc.Municipal	15452		UF	CE	Insc. Estadual	0			
Cidade	SOBRAL		C.E.P	62.014-540		Comp.				Telefone		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CONSELHO ESCOLAR DO CEI JOSE LOURENÇO			E-mail	
Endereço		RUA RUA PINTOR LEMOS, 173 CENTRO SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	18.922.803/0001-69	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de 2(duas) impressoras multifuncionais.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

304 / 303 / 773310001 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	450,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	450,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	ebuaoppxr		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	450,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 23/05/2022 14:08

Atesto que o serviço foi prestado ☒

Atesto que o material foi recebido ☐

23/05/2022

Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS



CONCELHO ESCOLAR JOSE LOURENÇO
CNPJ: 18.922.803/0001-69

Apresentamos a PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	290,00	290,00
2	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR	300,00	300,00

VALOR TOTAL DE R\$ R\$ 590,00
(QUINHENTOS E NOVENTA REAIS)

[20.991.638/0001-10]
BENILTON BARELLI SOUSA DA SILVA - ME
Av. Pimentel Gomes, 105 - Apt. 103
Alto da Expectativa - CEP: 82.040-125
L SOBRAL - CE

Sobral, 17 de FEVEREIRO de 2022
Proposta válida por 60 dias



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900496	3	# 450,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e cinquenta reais</u>									
ou à sua ordem <u>LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/22									
Sobral, 03 de Junho de 2022 <u>Antônia Clara Oliveira</u> CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR CPF: 18.922.803/0001-69 <u>Maria das Graças B. Lopes</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013									
10496 018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900496 3									



PAGO 03/06/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☒
 Atesto que o material foi recebido ☐
03/06/2022
[Assinatura]
 Assinatura





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-MEI

RUA. ANTÔNIO XIMENES FEIJÓ Nº 445

RE9IMPRESSORAS@OUTLOOK.COM

TEL: (88) 9 9903 - 2981

CNPJ: 23.780.502/0001-88

RECIBO

R\$ 450,00

Recebemos do **CONSELHO ESCOLAR DO CEI JOSE LOURENÇO** quantia de R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) referente aos serviços prestados, conforme descritos na NFe.

Sobral 03 de junho de 2022

Lucas O. Martins

「23.780.502/0001-88」
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antonio Ximenes Feijó, Nº 445
CEP: 62.014-540
L SOBRAL . CE J

PAGO 03/06/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☒

Atesto que o material foi recebido ☐

03/06/2022

[Assinatura]
Assinatura





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-ME
RE9 - 23.780.502/0001-88
R ANTONIO XIMENES FEIJO- Nº 445
CEP - 62.014-540 SOBRAL - CE
lucas.martins07@hotmail.com.br
(88) 99903-2981

CONCELHO ESCOLAR JOSE LOURENÇO
CNPJ: 18.922.803/0001-69

A presente proposta é valida por 90 (noventa) dias.

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	VAL.UNIT	VAL.TOTAL
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATTICA	200,00 R\$	200,00 R\$
1	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR	250,00 R\$	250,00 R\$

ESSA PROPOSTA TEM O VALOR TOTAL DE R\$ 450,00
(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Sobral, 17 de FEVEREIRO 2022

Lucas O. Martins

23.780.502/0001-88
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antonio Ximenes Feijó, Nº 445
CEP: 62.014-540
L SOBRAL CE J





MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS - nº 172 - CENTRO

MÊS: MAIO

SERVICO

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI	ATUALIZE TECNOLOGIA	BONI IMPRESSORAS	LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI		
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER (REDE/USB/DUPLEX)	R\$ 200,00	R\$ 290,00	R\$ 280,00	LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI	R\$ 200,00	R\$ 200,00
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR JATO DE TINTA BULK-INK	R\$ 250,00	R\$ 300,00	R\$ 310,00	LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI	R\$ 250,00	R\$ 250,00
		R\$ 450,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00			R\$ 450,00

SOBRAL - CE, 17 de fevereiro de 2022



Antonia Cicera Oliveira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Antonia Cicera Oliveira
ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar DAS - 1



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202209039996

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064776808
CNPJ / CPF: 23780502000188
RAZÃO SOCIAL: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

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 02/05/2022 ÀS 09:52:14
VÁLIDA ATÉ 01/07/2022

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.780.502/0001-88
Certidão n°: 13611558/2022
Expedição: 02/05/2022, às 10:06:28
Validade: 29/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.780.502/0001-88, 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: 23.780.502/0001-88

Razão Social: LUCAS OLIVEIRA MARTINS

Endereço: R ANTONIO XIMENES FEIJO 445 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-540

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: 25/04/2022 a 24/05/2022

Certificação Número: 2022042502244461319228

Informação obtida em 02/05/2022 09:54:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382
CNPJ: 23.780.502/0001-88

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 09:26:47 do dia 04/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2022.

Código de controle da certidão: **4495.E495.FAF3.E0B6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Nº 0000003637

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

84321 - LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

Endereço

RUA ANTONIO XIMENES FEIJO, 445

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-540

No. Requerimento

0000003637/2022

Documento

C.N.P.J.: 23.780.502/0001-88

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, 17 DE MAIO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 14/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000003637





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000003637

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.780.502/0001-88
DATA DE EMISSÃO: 17/05/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 14/08/22
SOBRAL-CE, 17 DE MAIO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 23/05/22 às 12:20:00



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Nota Nº 0000000070	
			SÉRIE	
			ELETRÔNICA	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/07/2022	Competência	JUL/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Razão Social	F D TORRES VASCONCELOS SERVICOS						
	Nome Fantasia	TORRES AUTOMACAO COMERCIAL						
	Endereço	RUA GENERAL TIBURCIO, 20 - CENTRO						
	CPF/CNPJ	36.803.967/0001-59	Insc. Municipal	50399	UF	CE	Insc. Estadual	0
	Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010180	Comp		Telefone	(88) 9378-9736



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA			E-mail			
Endereço	RUA PINTOR LEMOS, 172 SUMARÉ 62014514 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	18.922.803/0001-69	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA JURÍDICA	1,00	183,70	183,70

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1402 / 1402 / 951180000 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	183,70	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	183,70
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	183,70
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0100 %
(-) ISS Retido	3,69	gej984vdf		ISS a Reter	
(=) Valor Líquido	180,01	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGO 06/07/2022
COM RECURSO DO PMDE

Impressa em: 06/07/22 12:15

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☒ **Atestado**

Atesto que o material foi recebido ☐ **Atestado**

06/07/2022

Assinatura



inter

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita, plataforma de i
cartão de crédito com cashback e o c

#contacomagente



inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV EMBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA

Agência / Código do Beneficiário
0001-9/00000002-7

Nosso Número / Cód. do Documento
7777011654177454461352299

Vencimento
08/06/2022

(=) Valor Cobrado

180,01

Autenticação Mecânica

PAGO 08/06/2022
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☒
Atesto que o material foi recebido ☐

08/06/2022
Assinatura



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

159-597771975-9
08/JUN/2022

HORA DF 09:12:34

LOT. 05.021714-3
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

TERM 066176

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO INTER S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0779777705 11654177457
44613522992 5 90100000018001

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: BANCO INTER S.A.
RAZÃO SOCIAL: BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: BANCO INTER S.A.

RAZÃO SOCIAL: BANCO INTER S.A.

CNPJ: 00.416.968/0001-01

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO DOUGLAS TORRES VAS

CNPJ: 36.803.967/0001-59

PAGADOR

NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE L

RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE L

CNPJ: 18.922.803/0001-69

DATA DE VENCIMENTO: 08/JUN/2022

DATA DE PAGAMENTO: 08/JUN/2022

VALOR NOMINAL: 180,01

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 180,01

VALOR DO PAGAMENTO: 180,01

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

159-597771975-9

VIA DO CLIENTE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900499	8	R\$ 180,01 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e oitenta reais e um centavo</u>									
FRANCISCO DOUGLAS TORRES VASCONCELOS 06188920361									
Sobral, 08 de junho de 2022									
Antonia Clara Oliveira									
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR									
18.922.803/0001-69									
Maria das Graças B. Lopes									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013									
10405548 0189004995A 600300393972#									

0-5E2T8E00h550 00

PAGO 08/06/2022
COM RECURSO DO PMDE

Antonia Clara Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☒
Atesto que o material foi recebido ☐
08/06/2022
Maria das Graças B. Lopes
Assinatura



Recibo

Valor 180,01

Recebemos de **CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA - CNPJ: 18.922.803/0001-69** a importância de **CENTO E OITENTA REAIS E UM CENTAVO** – Referente ao serviço de emissão de 01 Certificados Digital Pessoa Jurídica A1 com validade de 1 ano e para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Fco Douglas Torres Vasconcelos
Diretor Comercial
CPF: 061.889.203-61

FRANCISCO DOUGLAS TORRES VASCONCELOS

DIRETOR COMERCIAL

Data: 06/07/2022

E-mail: certificasobral@gmail.com

Tel.: (88) 9.9432-3225

PAGO 06/07/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

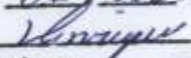
ICP
Brasil



CERTIFICA SOBral

Atesto que o serviço foi prestado ☒
Atesto que o material foi recebido ☐

06/07/2022


Assinatura

36.803.967/0001-59

FRANCISCO DOUGLAS TORRES
VASCONCELOS

R General Tiburcio, 20, Centro,
CEP: 62.010-180

Sobral - CE

TORRES AUTOMAÇÃO COMERCIAL

CNPJ: 36.803.967/0001-59





**CERTIFICA
SOBRAL**
CERTIFICAÇÃO DIGITAL



certificasobral | certificasobral@gmail.com
(88) 2144 9471 | (88) 9 93789736 | (88) 9 94323225

Cotação para Aquisição de Certificado Digital

Enviamos esta cotação a fim de suprir a demanda solicitada.

Certificados digitais para: **CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA**

Quantidade	Produto	Valor unit.	Valor total
01	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1	R\$ 180,01	R\$ 180,01
Total			180,01

- Prestamos suporte para instalação, caso necessário.
- O objeto contratual terá garantia legal de 90 dias a partir da data de emissão de cada certificado.
- PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: 90 (noventa) dias contados a partir da data da apresentação desta proposta, sendo considerado prorrogado automaticamente este prazo, por iguais e sucessivos períodos até o término do processamento da respectiva cotação.

Sobral/CE, 06 de julho de 2022

Fco Douglas Torres Vasconcelos
Diretor Comercial
CPF: 061.889.203-61

Francisco Douglas Torres Vasconcelos
Diretor Comercial

36.803.967/0001-59

FRANCISCO DOUGLAS TORRES
VASCONCELOS

R General Tiburcio, 120, Centro,
CEP: 62.010-180

Sobral - CE



carta proposta

Ao **CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA**, segue proposta para aquisição de Mídias Criptográficas e Certificados digitais:

QUANT.	DESCRIÇÃO SERVIÇO/ PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	E-CNPJ A1	R\$ 218,00	R\$ 218,00

ATENDIMENTO: nosso atendimento pode ser realizado por videoconferência, desde que o cliente se encaixe nas normas exigidas pela icp Brasil

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da apresentação desta proposta, sendo considerado prorrogado automaticamente este prazo, por iguais e sucessivos períodos até o término do processamento da respectiva licitação.

São Paulo/SP, 06 de julho de 2022


Alcides Wanderley Diniz Neto
Diretor Comercial
CPF: 035.356.803-10
**Alcides Wanderley Diniz
Neto**
Diretor Comercial

20.781.710/0001-03
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA
DIGITAL EIRELI
R. Tenente Negrão, 140, Andar 1, Sala 11,
Itaim Bibi, CEP: 04.530-030
São Paulo - SP

Rua Tenente Negrão, 140 - Andar 1 Sala 11, Itaim Bibi, São Paulo/SP
CEP: 04.530-030 / CNPJ: 20.781.710/0001-03

www.cpccertificadora.com.br



Cpc certificadoa



proposta

QUANT.	DESCRIÇÃO SERVIÇO/ PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR GLOBAL
1	E-CNPJ A1 DE 1 ANO	R\$ 227,00	R\$ 227,00	R\$ 227,00

DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENCO DA SILVA**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir do início das operações.**PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias contados a partir da data da apresentação desta proposta, sendo considerado prorrogado automaticamente este prazo, por iguais e sucessivos períodos até o término do processamento da respectiva licitação.**DECLARO** que os produtos constantes desta proposta comercial ofertada atendem fielmente as Especificações Técnicas exigidas na solicitação desta carta proposta.

Fortaleza/CE, 06 de JULHO de 2022

Ana Beatriz Torres Araújo
Agente de Registro
CPF: 623.864/553-94

Ana Beatriz Torres Araújo
Agente de Registro

Avenida Barão de Studart, 1501 - Loja 12, Aldeota, Fortaleza/CE
CEP: 60120-001 / CNPJ: 20.937.130/0001-62

ccn-certificadora

www.ccn-certificadora.com.br



20.937.130/0001-62
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE
Av. Barão de Studart, 1501, loja 12
Aldeota, CEP: 60120-0001
Fortaleza - CE





MAPA COMPARATIVO E COLETA DE PREÇOS

CONSELHO DE ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS - nº 172 - CENTRO

MÊS: MAIO

SERVICO

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		EMPRESA - A	EMPRESA - B	EMPRESA - C			
		F D TORRES VASCONCELOS SERVIÇOS	CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE	F D TORRES VASCONCELOS SERVIÇOS		
1	SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA JURÍDICA	R\$ 180,01	R\$ 2.180,00	R\$ 227,00	F D TORRES VASCONCELOS SERVIÇOS	R\$ 180,01	R\$ 180,01
		R\$ 180,01	R\$ 2.180,00	R\$ 227,00			R\$ 180,01

SOBRAL - CE, 17 de fevereiro de 2022

Antônia Cicera Oliveira

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Antônia Cicera Oliveira
-ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar DAS - 1





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202214768470

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062491172
CNPJ / CPF: 36803967000159
RAZÃO SOCIAL: F D TORRES VASCONCELOS SERVICOS

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 06/07/2022 ÀS 14:09:51

VÁLIDA ATÉ 04/09/2022

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



Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 36.803.967/0001-59

Pezão social: FRANCISCO DOUGLAS TORRES VASCONCELOS 06188920361

Nome fantasia: TORRES VASCONCELOS COMERCIO E SERVICOS

Resultado da consulta em 06/07/2022 14:07:34

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





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

Nº 0000002737

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

111472 - F D TORRES VASCONCELOS SERVICOS

Endereço

RUA GENERAL TIBÚRCIO, 20

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010180

No. Requerimento

0000002737/2022

Documento

C.N.P.J.: 36.803.967/0001-59

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, 19 DE ABRIL DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 17/07/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002737





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000002737

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 36.803.967/0001-59

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 17/07/22
SOBRAL-CE, 19 DE ABRIL DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 19/04/22 às 08:29:34





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: F D TORRES VASCONCELOS SERVICOS
CNPJ: 36.803.967/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 14:57:39 do dia 14/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2022.

Código de controle da certidão: **82C1.C89D.EFF5.1B19**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F D TORRES VASCONCELOS SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.803.967/0001-59

Certidão nº: 12190422/2022

Expedição: 19/04/2022, às 08:27:49

Validade: 16/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F D TORRES VASCONCELOS SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.803.967/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME
Rua Coronel Rangel, Sobral- CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/02951.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	DESINFETANTE, AÇAO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA, SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	50	5,99	299,50
2	DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1:500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	50	8,33	416,66
3	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs:	PACOTE 3.0 UNIDADES	130	1,48	192,40
4	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO	EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS	30	1,49	44,70





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

	BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs:				
5	ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs:	PACOTE 8.0 UNIDADES	50	1,00	50,00
6	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs:	PACOTE 5.0 UNIDADES	60	5,40	324,00
7	SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGANCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	30	8,26	247,90
8	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	50	4,85	242,50
9	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA,	FARDO 64.0 ROLOS	10		



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

	PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs:			36,00	360,00
10	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	50	10,00	500,00
11	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs:	PACOTE 500.0 GRAMAS	100	1,43	143,33
12	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	50	0,98	49,00
13	VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0 - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	5,80	116,00
14	PANO DE CHAO, FIOS ALGODAO, VISCOSE, POLIESTER, DIMENSOES 40X67 CM, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs:	PACOTE 3.0 UNIDADES	10	6,45	64,50
15	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	05	6,90	34,50
16	FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	600	0,99	594,00
Valor Total dos itens R\$				R\$ 3.679,00	





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI José Lourenço da Silva, localizada na Rua Pintor Lemos, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Antonia Cicera Oliveira
Antonia Cicera Oliveira
ATO N° 165/2022
Diretor Escolar DAS 01

Antonia Cicera Oliveira
Diretora do CEI José Lourenço da Silva
CONTRATANTE



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002345 SÉRIE 001
EMISSION: 21/06/2022 - DEST. / REM: CONS.E.C.E.I JOSE LOURENCO DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 3.679,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2322 0629 3150 4600 0181 5500 1000 0023 4510 0023 4500	
RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		Nº 000002345 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA		323220038349180 21/06/2022 17:59:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
067546226				29.315.046/0001-81	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS.E.C.E.I JOSE LOURENCO DA SILVA				18.922.803/0001-69	21/06/2022
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PINTOR LEMOS				CENTRO	62010-720
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOBRAL				CE	17:11:59

CRÉDITO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
cheiro	3.679,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.679,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.679,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. % DISCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898221800517	DESINFETANTE ACO LIMP.5LTS DRAGAO	38089419	0500	5403	UND	50,00	5,99	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789834378925	DETERGENTE BIOD.LIQ. 5LTS LIZ	34029039	0500	5403	UND	50,00	8,33	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6467	ESPONJA P/LIMPEZA D.FACE C/3 LIMPABELA	68053090	0500	5403	PCT	130,00	1,48	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897312400504	LIMPADOR ALUMINIO 500ML HSABEL	34029039	0500	5403	UND	30,00	1,49	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1849	ESPONJA P/LIMP. CARBONO 50GR C/8 ASSOLAN	48089000	0500	5403	PCT	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2665	SABAO BARRA C/05UND DE 200GR ECONOMICO	34011900	0500	5403	PCT	60,00	5,40	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789834377113	SABONETE LIQ. CREMOSO P/MAOS 5LTS LIZ	34012010	0500	5403	UND	30,00	8,26	247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1176	AGUA SANITARIA SOLAQUOSA 5LTS KILIMPO	28289011	0500	5403	UND	50,00	4,85	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789833784318	PAPEL HIGIENICO BCO 10X30 C/84RLS PIMPO	48030090	0500	5403	FD	10,00	36,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5062	SABAO LIQUIDO DE PISO 5LTS KILIMPO	48203000	0500	5403	UND	50,00	10,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897312402805	SABAO PO TENSOATIVO BIOD.50G ECONOMICO	34012090	0500	5403	PCT	100,00	1,43	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
821	VASSOURA CERDAS PALHA CARNAUBA PARANA	96031000	0500	5403	UND	50,00	0,98	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789808100010	VASSOURA MULT.30CM C/CABO CRISTAL	96031000	0500	5403	UND	20,00	5,80	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2007	PANO DE CHAO ALGODAO PCT C/3 ALGO BOM	56039490	0500	5403	PCT	10,00	6,45	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6690	BALDE PLASTICO IBAP 10LTS	38249000	0500	5403	UND	5,00	6,90	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Atesto que o serviço foi prestado ☒	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		Atesto que o material foi recebido ☒	
ORDEM DE COMPRA Nº001/2022		21 / 06 / 2022	
REFERENTE A COTACAO ELETRONICA Nº2022/02951.		Assinatura	
Trib aprox. R\$ 564,38 Federal, R\$ 864,25 Estadual			
Fonte :JBPT/FECOMERCIO CE B391D4			
ORDENADOR DE DESPESAS			

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002345 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2322 0629 3150 4600 0181 5500 1000 0023 4510 0023 4500

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220038349180 21/06/2022 17:59:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067546226

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.315.046/0001-81

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ICM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896104994023	FRALDA DESCARTAVEL XG 12 A 15KG NETBABY	96190000	0500	5403	UND	600,00	0,99	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 21 / 06 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESAS

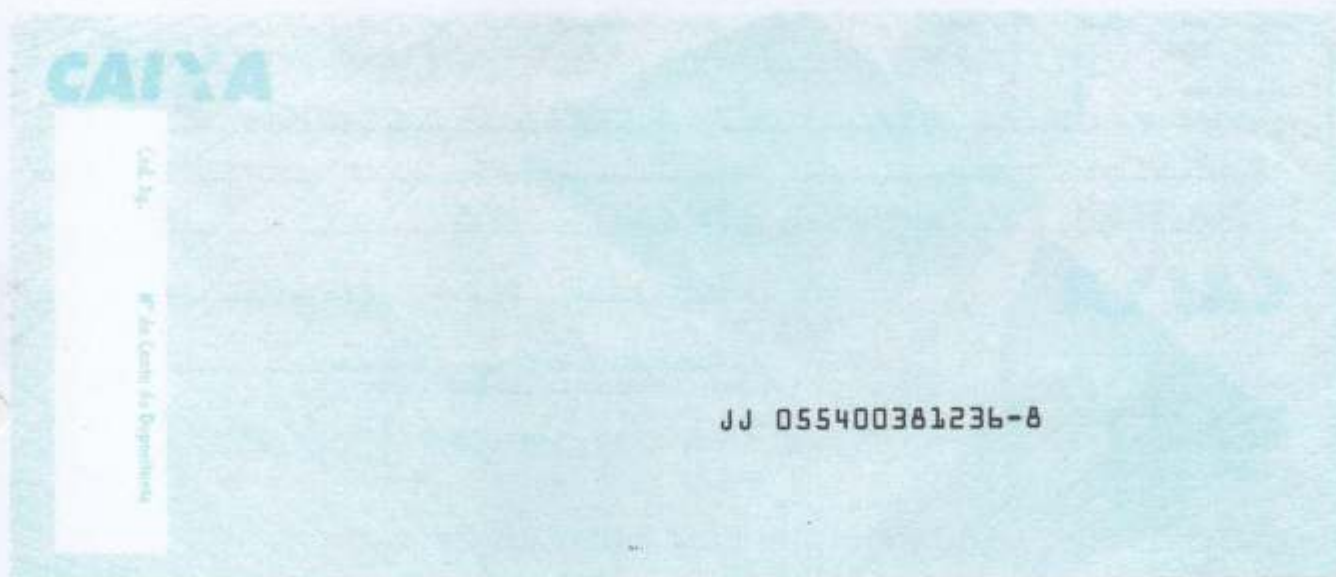
Atesto que o serviço foi prestado ☐Atesto que o material foi recebido ☒

21 / 06 / 2022

Assinatura



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900500	5	#3.679,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>TRES MIL SETECENTOS E SETENTA E NOVE</u> <u>REAIS</u> e centavos acima ou à sua ordem									
Sobral, 21 de Junho de 2022 Antonia Lúcia Almeida CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR CNPJ 18.922.803/0001-69 Wang das Graças D. Soares									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFEÇÃO: 03/22									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013									
10405545 0189005005* 600300393972									



PAGO 21/06/2022
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☐
 Atesto que o material foi recebido ☒
21/06/2022
Assinatura
 Assessoria





EMPÓRIO
DO PAPEL

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

RECIBO

R\$ 3.679,00

Recebi(emos) de

Com. E.C.E.I. por: Lourenço da Silva

A importância de

Três mil e setecentos e noventa reais

Reais

Referente

NFE N° 2345

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 21 de Junho de 2022

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

ASSINATURA

PAGO 21/06/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒

21/06/2022

Assinatura





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202210715509

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/05/2022 ÀS 09:07:53
VÁLIDA ATÉ 22/07/2022

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:10:39 do dia 24/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2022.

Código de controle da certidão: **21F9.F5A0.19D9.26AC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.315.046/0001-81

Razão Social: EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME

Endereço: R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

Validade: 09/06/2022 a 08/07/2022

Certificação Número: 2022060901421039024907

Informação obtida em 17/06/2022 14:08:00

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





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

Nº 0000002227

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000002227/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 28 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002227





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000002227

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

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2022

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

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 28/03/22 às 09:32:29





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 9540172/2022

Expedição: 24/03/2022, às 15:40:29

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/02951 - PROCESSO Nº: P1861592022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

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 - DESINFETANTE, AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA, SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: DRAGÃO <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	6,4500	322,50	5,9900	299,50	23,0000	7,13 %
2 - DETERGENTE, BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO, ALCALINO, MÁQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSÍLIOS DE COZINHAS, DILUIÇÃO: ATE 1: 500, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIZ <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	8,3333	416,66	8,3333	416,66	0,0000	0,00 %
3 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTITUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: LIMPABELA <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	130,00	1,9333	251,33	1,4800	192,40	58,9290	23,45 %
4 - LIMPADOR, ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO, DODECILBENZENO SULFÔNICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO-Marca: ISABEL <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	30,00	1,9033	57,10	1,4900	44,70	12,3990	21,71 %
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, LA DE AÇO, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	1,1100	55,50	1,0000	50,00	5,5000	9,91 %
6 - SABÃO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTITUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: ECONOMICO <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	60,00	5,8967	353,80	5,4000	324,00	29,8020	8,42 %
7 - SABONETE, LÍQUIDO CREMOSO PARA MÃOS, ODOR AGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO: LAURE ETHER SODIATO DE SÓDIO - TENSOATIVO ANIÔNICO, PRÓPILENOL, CORANTE ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH 10,00 A 11,5 A 6,5, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	30,00	8,2633	247,90	8,2633	247,90	0,0000	0,00 %

LOURENÇO DA SILVA

FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIZ Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	8,2633	247,90	8,2633	247,90	0,0000	0,00 %
8 - 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: KILIMPO Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	37,6333	376,33	36,0000	360,00	16,3330	4,34 %
ROLOS-Marca: PIMPO Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	11,8067	590,33	10,0000	500,00	90,3350	15,30 %
10 - SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: KILIMPO Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	100,00	1,4333	143,33	1,4333	143,33	0,0000	0,00 %
11 - 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: ECONOMICO Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	1,6333	81,66	0,9800	49,00	32,6650	40,00 %
12 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: Paraná Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	20,00	6,1667	123,33	5,8000	116,00	7,3340	5,95 %
13 - VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: cristal Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	6,4500	64,50	6,4500	64,50	0,0000	0,00 %
14 - PANO DE CHAO, FIOS ALGODAO, VISCOSE, POLIESTER, DIMENSOES 40X67 CM, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: algo bom Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	5,00	8,3333	41,67	6,9000	34,50	7,1665	17,20 %
15 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBAP Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	600,00	1,8967	1138,02	0,9900	594,00	544,0200	47,80 %
16 - FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: NETBABY Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME			4.528,4775		3.679,0000	849,4835	18,76 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								



RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 4.528,48

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.528,48

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.679,00

Economia Gerada*: R\$ 849,4800 (18,76%)

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





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
CONTRATO

CONTRATO Nº 001/2022 – CEI JOSÉ LORENÇO DA SILVA
PROCESSO Nº P186159/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA E A EMPRESA EMPORIO DO PAPEL EIRELI- ME, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O Conselho escolar CEI José Lourenço da Silva, inscrita no CNPJ sob o nº 18.922.803/0001-69, com sede na Rua Pintor Lemos, nº 72, centro, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sra. Antonia Cícera Oliveira, inscrito no RG sob o nº 2007862664-6, CPF nº 355.410.403-53, residente e domiciliado na Rua Eduardo de Almeida Sanford, nº 370, Domingos Olímpio, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 29.315.046/0001-81, com sede na Rua Coronel Rangel, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. Ana Cassia Aguiar Agape, inscrito no RG sob o nº 20075303609 e CPF nº 061.689.163-69, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/02951 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/02951 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

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

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	DESINFETANTE, AÇAO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA, SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	50	5,99	299,50





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

2	DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1:500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	50	8,33	416,66
3	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs:	PACOTE 3.0 UNIDADES	130	1,48	192,40
4	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs:	EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS	30	1,49	44,70
5	ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs:	PACOTE 8.0 UNIDADES	50	1,00	50,00
6	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs:	PACOTE 5.0 UNIDADES	60	5,40	324,00
7	SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGRANCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP,	BOMBONA 5.0 LITROS	30	8,26	247,90





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

	EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO PARA COSMÉTICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:				
8	ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0% P/P, SEM ADIÇÃO 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:	BOMBONA 5.0 LITROS	50	4,85	242,50
9	PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs:	FARDO 64.0 ROLOS	10	36,00	360,00
10	SABÃO, LÍQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, À BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGÂNICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPÃO COM VEDAÇÃO, LACRE DE SEGURANÇA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	50	10,00	500,00
11	SABÃO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs:	PACOTE 500.0 GRAMAS	100	1,43	





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

	EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:				
8	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	50	4,85	242,50
9	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs:	FARDO 64.0 ROLOS	10	36,00	360,00
10	SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	50	10,00	500,00
11	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs:	PACOTE 500.0 GRAMAS	100	1,43	143,00





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

12	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	50	0,98	49,00
13	VASSOURA, PELO SINTETICO PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, MINIMO 1,20M, CABO REFORCADO, ROSCA, PLASTIFICADO, INCLINADO, AVULSO 1.0 - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	5,80	116,00
14	PANO DE CHAO, FIOS ALGODAO, VISCOSE, POLIESTER, DIMENSOES 40X67 CM, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs:	PACOTE 3.0 UNIDADES	10	6,45	64,50
15	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	05	6,90	34,50
16	FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	600	0,99	594,00
Valor Total dos Itens R\$				R\$ 3.679,00	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 3.679,00** (Três mil, seiscentos e setenta e nove reais), a ser pago com recursos do CEI José Lourenço da Silva, conforme contas bancárias abaixo:

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA: 3939-7

AGÊNCIA: 554

OPERAÇÃO: 003

CONSELHO: ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 07(sete) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no CEI José Lourenço da Silva, localizado na Rua Pintor Lemos, 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.

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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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



9



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;

g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;

j) deixar de repor funcionários faltosos;

l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-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;





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

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

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

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

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

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

a) o infrator der causa à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo indóneo, 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.





**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, 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. Silvia Helena Linhares Ribeiro, professora readaptada, 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.





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- 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), 22 de Abril de 2022.


Antonia Cicera Oliveira
ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar BAS e 1

ANTONIA CÍCERA OLIVEIRA
DIRETORA DO CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
Contratante


ANA CASSIA AGUIAR ARAPE
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 457.589.213-00

2. 
CPF: 043.860.803-84





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Rua Coronel Rangel, 141, Centro, Sobral

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 005/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/07284.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA – O b s :	TUBO 90.0 GRAMA	100	2,95	295,00
02	FITA DECORATIVA, 100 % POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 UNIDADE - O b s :	UNIDADE 1.0 UNIDADE	10	0,64	6,40
03	PINCEL ATOMICO, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO 08 MM DE ESPESSURA, TAMPA DE INDICATIVA DE COR, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 100 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - O b s :	EMBALAG EM 1.0 UNIDADE	24	1,95	46,80
04	CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA -Obs:	AVULSO 1.0 FOLHA	150	0,99	148,50
05	BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE - Obs:	PACOTE 50.0 UNIDADE	10	4,5000	45,00
06	CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, COMUM, 150 G/M², CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: CORES: 60 BRANCO, 20 AZUL, 20 VERMELHA, 20 VERDE, 20 ROSA, 10 A M A R E L O .	AVULSO 1.0 FOLHA	150	0,49	73,50
Valor Total dos itens R\$				R\$ 615,20	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI José Lourenço da Silva, localizada na Rua Pintor Lemos, 72, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.





CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

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

Atenciosamente,

Antonia Cícera Oliveira
Antonia Cícera Oliveira
ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar DAS 01

Antonia Cícera Oliveira
Diretora do CEI José Lourenço da Silva
CONTRATANTE



RECEBIMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002349 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/06/2022 - DEST. / REM: CONS.E.C.E.I JOSE LOURENCO DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 615,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002349 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP.62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2322 0629 3150 4600 0181 5500 1000 0023 4910 0023 4933 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220038791676 23/06/2022 09:51:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.E.C.E.I JOSE LOURENCO DA SILVA		18.922.803/0001-69		23/06/2022	
ENDEREÇO RUA PINTOR LEMOS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 62010-720	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		DATA SAÍDA / ENTRADA 23/06/2022	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:37:30	

UÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	615,20						

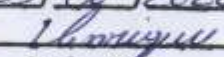
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		615,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		615,20	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PEBC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7897764100069	COLA P/ISOPOR INCOLOR 90G FORTFIX	39051910	0500	5403	UND	100,00	2,95	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897834414683	FITA DECORATIVA 30X30 COR.DIV. FIDEPLA	39202090	0500	5403	UND	10,00	0,64	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897424080762	PINCEL ATOMICO COR.08MM REC. MEDIO BRW	96082000	0500	5403	UND	24,00	1,95	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
810987390	CARTOLINA 48X80 DUPLA FACE C.VAR. BETINHO	48025599	0500	5403	UND	150,00	0,99	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898243104321	BALAO LATEX COLOR C/50 COR.DIV. IDEATEX	95030099	0500	5403	PCT	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000047068	CARTOLINA 50X88CM C.VARIADAS SAO MIGUEL	48025799	0500	5403	UND	150,00	0,49	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO 23/06/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒
23/06/2022

Assinatura

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº005/2022 REFERENTE A COTACAO ELETRONICA DE Nº2022/07284. Trib aprox. R\$ 99,11 Federal, R\$ 167,75 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE B391D4	

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900507	2	#615,20#
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e quinze reais e vinte centavos</u>									
EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME									
Sobral, 23 de Junho de 2022									
Antonio Lima Oliveira									
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR									
CNPJ 18.922.803/0001-69									
Maria das Graças B. Lopes									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013									
10405548 0189005075 600300393972									

CAIXA

Cód. Rec.

Nº de Conta de Depósito

JJ 055400384331-0

PAGO 23/06/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒

23/06/2022

Assinatura





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

RECIBO

R\$ 4615,20

Recebi(emos) de

Cons. E.C.E. I. por Lourenço da Silva

A importância de

Sobral - CE, 23 de Junho de 2022

Referente

NFE Nº 2349

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 23 de Junho de 2022

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

PAGO 23/06/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado ☐
Atesto que o material foi recebido ☒

23/06/2022

Assinatura





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:10:39 do dia 24/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2022.

Código de controle da certidão: **21F9.F5A0.19D9.26AC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.315.046/0001-81

Razão Social: EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME

Endereço: R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

Validade: 09/06/2022 a 08/07/2022

Certificação Número: 2022060901421039024907

Informação obtida em 17/06/2022 14:08:00

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202210715509

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 23/05/2022 ÀS 09:07:53
VÁLIDA ATÉ 22/07/2022**

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





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

Nº 0000002227

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000002227/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 28 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002227





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000002227

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

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2022

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

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 28/03/22 às 09:32:29





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 9540172/2022

Expedição: 24/03/2022, às 15:40:29

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/07284 - PROCESSO Nº: P1904742022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
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 - APAGADOR, DE PLÁSTICO, TAMANHO PADRÃO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: MASTERPRINT Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	10,00	3,5000	35,00	3,5000	35,00	0,0000	0,00 %
2 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLÁSTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ECONOMIC Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	60,00	0,4500	27,00	0,4400	26,40	0,6000	2,22 %
3 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 8/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25,0 UNIDADES-Marca: acc Situação: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	8,00	4,4000	35,20	3,0000	24,00	11,2000	31,82 %
4 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90,0 GRAMA-Marca: FORTIFIX Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	100,00	3,0000	300,00	2,9500	295,00	5,0000	1,67 %
5 - ESTILETE, PLÁSTICO ESTRUTURA REFORÇADA, CORPO EMBORRACHADO ROBUSTO, ESTRUTURA INTERNA DE METAL, LAMINA LARGA MEDINDO 18MM ACO CARBONO TEMPERADO, EMBALAGEM CONSTATANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE DA FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: GATTI Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	10,00	1,7463	17,46	1,1700	11,70	5,7630	33,00 %
6 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBEL Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	90,00	1,8033	162,30	1,6000	144,00	18,2970	11,27 %
7 - FITA DECORATIVA, 100 % POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: FIDEPLA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	6,0000	60,00	0,6400	6,40	53,6000	89,33 %
8 - EXTRATOR DE GRÂMPOS, 15 CM, ACO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA DE IDENTIFICAÇÃO-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	10,00	2,4667	24,67	1,5000	15,00	9,6670	39,19 %
9 - GRAMPEADORA CRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000,0 Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	10,00	3,9500	39,50	3,8000	38,00	1,5000	3,80 %

JOSE LOURENÇO DA SILVA

UNIDADE-MARCA: JOCAR Situação: Declarado vencedor	10,00	3,9500	39,50	3,8000	38,00	1,5000	3,80 %
10 - LIVRO PROTOCOLO, CAPA 215 X 157 MM, MIOLO 205 X 150MM, CAPA PAPEL AO REVESTIDO PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2 - MIOLO PAPEL 56 GR/M2, 100 FOLHAS NUMERADAS, CORRESPONDENCIA 1/4, UNIDADE 1.0 UNIDADE-MARCA: Jandala Situação: Declarado vencedor	2,00	8,3233	16,65	7,0000	14,00	2,6466	15,90 %
11 - PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA-MARCA: CELUCAT Situação: Declarado vencedor	4,00	39,9633	159,85	38,0000	152,00	7,8532	4,91 %
12 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-MARCA: report Situação: Declarado vencedor	100,00	23,9333	2393,33	18,5000	1850,00	543,3300	22,79 %
13 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-MARCA: adere Situação: Declarado vencedor	40,00	22,5333	901,33	12,0000	480,00	421,3320	46,75 %
14 - CLIPS, Nº 40, ACO, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES-MARCA: acc Situação: Declarado vencedor	7,00	3,5733	25,01	2,5000	17,50	7,5131	30,04 %
15 - CLIPS, ACO, Nº 60, PARA PAPEL, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE-MARCA: acc Situação: Declarado vencedor	10,00	3,5833	35,83	3,0000	30,00	5,8330	16,28 %
16 - PASTA CATALOGO, 20 SACOS FIXADOS, POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: acp Situação: Declarado vencedor	10,00	15,2333	152,33	12,0000	120,00	32,3330	21,23 %
17 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: BRW Situação: Declarado vencedor	24,00	2,7167	65,20	2,6000	62,40	2,8008	4,30 %
18 - PINCEL ATOMICO, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO 08 MM DE ESPESURA, TAMPA DE INDICATIVA DE COR, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 100 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-MARCA: brw Situação: Declarado vencedor	24,00	3,5833	86,00	1,9500	46,80	39,1992	45,58 %
19 - REGUA, INCOLOR, MATERIAL PLASTICO, GRADUADA, DIMENSAO 50 CM, SUBDIVISAO EM MM, AVULSO 1.0 UNIDADE-MARCA: vallei Situação: Declarado vencedor	20,00	2,3800	47,60	2,0000	40,00	7,6000	15,97 %
20 - TESOURA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, ACO INOX, GRANDE, ANATOMICO, CABO PLASTICO, TAMANHO MINIMO 20CM, CORTE EM GERAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE-MARCA: JOCAR Situação: Declarado vencedor	5,00	11,4433	57,22	7,5500	37,75	19,4665	34,02 %
21 - CANETA MARCA TEXTO, TINTA EM GEL, CORES DIVERSAS, CAIXA 12.0 UNIDADES-MARCA: brw Situação: Declarado vencedor	4,00	14,5000	58,00	14,5000	58,00	0,0000	0,00 %
22 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-MARCA: JOCAR Situação: Declarado vencedor	6,00	17,8467	107,08	16,0000	96,00	11,0802	10,35 %



UNIDADE-Marca: JOCAR Situação: Declarado vencedor	6,00	17,8467	107,08	16,0000	96,00	11,0802	10,35 %
23 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: RADEX	2,00	5,1167	10,23	5,0000	10,00	0,2334	2,28 %
Situação: Declarado vencedor							
24 - CARTOLINA, DIMENSÕES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: betinho	150,00	1,0000	150,00	0,9900	148,50	1,5000	1,00 %
Situação: Declarado vencedor							
25 - CORRETIVO, LÍQUIDO BRANCO, A BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO-Marca: MERCUR	5,00	1,0000	5,00	1,0000	5,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
26 - PASTA PARA DOCUMENTO, PLÁSTICA COM ELÁSTICO, ESPESURA 2 CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ACP	10,00	2,0000	20,00	2,0000	20,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
27 - TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE ÁGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO 40.0 MILILITRO-Marca: RADEX	10,00	4,6667	46,67	4,0000	40,00	6,6670	14,29 %
Situação: Declarado vencedor							
28 - TINTA PARA PINCEL, LÍQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: BRW	3,00	32,3333	97,00	32,2000	96,60	0,3999	0,41 %
Situação: Declarado vencedor							
29 - COLA, BASTAO COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS-Marca: BRASCOLA	1,00	25,4400	25,44	25,4400	25,44	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
30 - CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLÍESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1.0 UNIDADE-Marca: BRW	10,00	2,0000	20,00	2,0000	20,00	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							
31 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: IDEATEX	10,00	6,1667	61,67	4,5000	45,00	16,6670	27,03 %
Situação: Declarado vencedor							
32 - TINTA PARA DESENHO, TIPO GUACHE, FRASCO 250.0 MILILITRO-Marca: koala	60,00	5,7667	346,00	4,2000	252,00	94,0020	27,17 %
Situação: Declarado vencedor							
33 - BARBANTE, ALGODAO, 500 MT, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: SISAL	2,00	27,6667	55,33	13,0000	26,00	29,3334	53,01 %
Situação: Declarado vencedor							
34 - FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: ADERE	15,00	6,3333	95,00	6,0800	91,20	3,7995	4,00 %
Situação: Declarado vencedor							
35 - COLA, GLITTER, CORES VARIADAS, 35 GRAMAS, TUBO 1.0 UNIDADE-Marca: ACRILEX	50,00	3,6633	183,16	2,8800	144,00	39,1650	21,38 %
Situação: Declarado vencedor							
36 - PRANCHETA ESCOLAR, EUCATEX, DIMENSÕES 210 X 297MM, FORMATO A 4, PRENDIDOR METÁLICO NIQUELADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: SOUZA	2,00	4,1667	8,33	4,0000	8,00	0,3334	4,00 %
Situação: Declarado vencedor							
37 - CARTOLINA, DIMENSÕES 50X66 CM, COMUM, 150G/MF, CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: S.MIGUEL	150,00	0,7433	111,49	0,4900	73,50	37,9950	34,08 %
Situação: Declarado vencedor							



TOTAL ITENS FINALIZADOS:				6.041,9002	4.605,1900	1.436,710 2	23,78 %
--------------------------	--	--	--	------------	------------	----------------	---------

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 6.041,90
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 6.041,90
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 4.605,19
 Economia Gerada*: R\$ 1.436,7100 (23.78%)

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





**CENTRO DE EDUCAÇÃO
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

INFANTIL

CONTRATO

CONTRATO Nº 005/2022 – CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
PROCESSO Nº P190474/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA E A EMPRESA EMPORIO DO PAPEL EIRELI, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O Conselho escolar CEI José Lourenço da Silva, inscrita no CNPJ sob o nº 18.922.803/0001-69, com sede na Rua Pintor Lemos, nº 72, centro, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sra. Antonia Cícera Oliveira, inscrito no RG sob o nº 2007862664-6, CPF nº 355.410.403-53, residente e domiciliado na Rua Eduardo de Almeida Sanford, nº 370, Domingos Olímpio, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EMPORIO DO PAPEL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.315.046/0001-81, com sede na Rua Coronel Rangel, 141, Centro, Sobral, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. Ana Cassia Aguiar Agape, inscrito no RG sob o nº 20075303609 e CPF nº 061.689.163-69, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/07284 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/07284 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, 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	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA -Obs:	TUBO 90.0 GRAMA	100	2,95	295,00





CENTRO DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

02	FITA DECORATIVA, 100 % POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs:	UNIDADE 1.0 UNIDADE	10	0,64	6,40
03	PINCEL ATOMICO, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO 08 MM DE ESPESSURA, TAMPA DE INDICATIVA DE COR, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 100 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:	EMBALAG EM 1.0 UNIDADE	24	1,95	46,80
04	CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA -Obs:	AVULSO 1.0 FOLHA	150	0,99	148,50
05	TINTA PARA DESENHO, TIPO GUACHE, FRASCO 250.0 MILILITRO - Obs: CORES: 10 AZUL, 10 VERDE, 10 VERMELHA, 10 AMARELA, 10 ROSA, 10 LARANJA.	FRASCO 250.0 MILILITRO	10	4,50	45,00
06	CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, COMUM, 150G/M², CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: CORES: 60 BRANCO, 20 AZUL, 20 VERMELHA, 20 VERDE, 20 ROSA, 10 AMARELO.	AVULSO 1.0 FOLHA	150	0,49	73,50
Valor Total do(s) item (ns) R\$ 415,20				R\$ 615,20	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 415,20 (QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE CENTAVOS)**, a ser pago com recursos do CEI José Lourenço da Silva, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 3939-7

Agência: 554

Operação: 003

Conselho: Escolar CEI José Lourenço da Silva

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:





CENTRO DE EDUCAÇÃO

JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

INFANTIL

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10(dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no CEI José Lourenço da Silva, localizado na Rua Pintor Lemos, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva 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.





**CENTRO DE EDUCAÇÃO
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

INFANTIL

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;

g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;

j) deixar de repor funcionários faltosos;

l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;





CENTRO DE EDUCAÇÃO

JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

INFANTIL

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

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

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

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

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

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

a) o infrator der causa à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA





CENTRO DE EDUCAÇÃO

JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

INFANTIL

- 8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
- 8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
- 8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
- 8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
- 8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
- 8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.
- 8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
- 8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecedor/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





**CENTRO DE EDUCAÇÃO
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

INFANTIL

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. Silvia Helena Linhares Ribeiro, professora readaptada, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- 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), 25 de maio de 2022.

Antônia Cícera Oliveira
Antônia Cícera Oliveira

ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar BAS e 1

Antônia Cícera Oliveira

(DIRETORA DO CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA)

Contratante

EMPORIO DO PAPEL EIRELI- ME
(CONTRATADA)

Contratado

TESTEMUNHAS:





**CENTRO DE EDUCAÇÃO
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA**

INFANTIL

1. Antônio Pinheiro de Almeida Pinheiro
CPF: 457.589.213-00

2. Carlos Henrique E. Nascimento
CPF: 043.860.803-84





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

62803-6

Mes/Faturamento

05/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S. - C.E.I. JOSE LOURENÇO DA SILVA

RUA PINTOR LEMOS, 173

CENTRO - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Pública 001	000026
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A12G009920	06/07/2012	0000270012	14/04/2022	16/05/2022			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 4688

Leitura atual: 4714

Consumo: 26

Dias: 32

Média: 25

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
04/2022	30	0
03/2022	28	0
02/2022	18	0
01/2022	13	0
12/2021	35	0
11/2021	30	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		148,06

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

Vencimento:

27/06/2022

Total a Pagar:

148,06

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO 24/06/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900502	1	#148,06 #
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e quarenta e oito reais e seis centavos.</u>									
SAAE									
CAIXA									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREL-CE CONFECÇÃO: 06/22									
Sobrel, 24 de junho de 2022 Antonio Carlos Oliveira CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR CNPJ 18.922.803/0001-69 Maria das Graças B. Lopes									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013									
10405543 0189005025 600300393972									

E-92Eh8E00h550 PP

Nº da Conta do Depositante

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENÇO DA SILVA

PAG. 8

PAGO 24/06/2022
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESAS



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA PINTOR LEMOS, 173
CENTRO
62010-720 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000067 30 300522

AD: 00100067

Referência

MAIO /2022

Telefone

(88) 3611-2029

Vencimento

12/06/2022

Total a pagar

R\$ 187,64

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

187,64

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVIÇOS DIGITAIS

187,64

PAGO 24/06/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

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

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



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ # 187,64 #
018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900503 0
Pague por este cheque a quantia de

Cento e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos.

01 FIXO ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL:
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/22

Sobral, 24 de Junho de 2022

Antônio Lima Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR

CNPJ 18.922.803/0001-69

Maria das Anunciação B. Lopes

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2013

10405542 01890050354 600300393972

7-22E68E00H550 11

Nº da Conta do Depositante

Ced. Ag.

CAIXA

PAGO 24/06/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



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
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	09/04/2022	10/05/2022	31	09/06/2022	

MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA PINTOR LEMOS 00173 00173 CENTRO SOBRAL CE CEP: 62010-720 CPF/CNPJ: 07-598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 4989113	Nº DO CLIENTE 4989113
--	--	---------------------------------

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2022	25/06/2022	R\$ 925,56



NOTA FISCAL Nº 013884648 - SÉRIE 801 / DATA DE EMISSÃO: 19/05/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://ofe-portal.selscvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 0507 0472 0100 0170 6600 0013 8046 4910 0692 2583
Protocolo de autorização: 3232200012388629 - 15/05/2022 às 02:46:31-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 19/05/2022

MESSAGENS IMPORTANTES

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3025/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. A Anel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira esverdeada hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Base de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PRECOFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	823	0,408017	335,85	10,86	376,85	27,00%	101,89	0,20637
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	823	0,000017	0,12	14,52	0,12	27,00%	0,03	0,00000
Adicional Band. Verde	kWh	823	0,038113	31,27	1,02	31,12	27,00%	8,35	0,02146
Subtotal Fornecimento				367,24					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				367,24	26,20	393,44		249,89	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Registo	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
11146035-ELB-725-14P		10/ABR	4259,0	10/MAI	5182,0	1,0	823,0	31	

TESTE	NOME	ALGORT	VALOR	CONSUMO (kWh)			
CLASSE	CLASSE	(%)	(R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
POLIPOLIF	875,67	0,66	4,00	MAI/22	925,56	31	LD
COPFMS	875,67	3,19	21,56	ABR/22	1193,00	30	LD
ICMS	875,67	27,00	249,89	MAI/22	1141,00	30	LD
				FEV/22	710,00	28	LD
				JAN/22	863,00	31	LD
				DEZ/21	625,00	31	LD
				NOV/21	500,00	30	LD
				OUT/21	414,00	29	MEC
				SET/21	588,00	31	LD
				AGO/21	385,00	31	LD
				JUL/21	381,00	31	LD
				JUN/21	741,00	29	LD
				MAY/21	312,00	31	LD

RESERVADO AO FISCO

Novo Recibo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFE)

PAGO 24/06/2022

COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

ORDENADOR DE DESPESAS

BANCOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Gratificação	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Corr. Medidor	Consumo kWh/kW
11146035-ELB-725-14P			4259,00	5182,00	1,00	823,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem del

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

175-768953214-3

24/JUN/2022 HORA DE 14:13:05

LOT. 05.021714-3 TERM 062190

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 925,56

858900000099 255600310000

026460603063 000049851138

175-768953214-3

13 VIA

PAG. 89

TO ESCOLAR JOSÉ LORENÇO DA SILVA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03003939-7	0	AAA	900505	6	#925,56#
Pague por este cheque a quantia de <u>Novacentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos</u> x <u>—</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBREL 24 de Junho de 2022 Antonio Lacerda Oliveira CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR CNPJ 18.922.803/0001-69 Maria das Graças B. Lopes CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2013									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREL - CE CONFECÇÃO: 06/22									
104055402 01890050554 6003003939720									

PAGO 24/06/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

8-62E48E004550 11

Nº do Conto do Depositante

