

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

**PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO**

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

**Conselho Escolar Jean Torez**

Mês de Referência:

**SETEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/10/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JEAN TOREZ

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	34.978,95
Repasse Mensal:	4.600,00
Rendimento:	328,65
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	18,87
<b>Receita Total:</b>	<b>39.888,73</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2022	19/09/2022	413,27	
POLO	INTERNET	agosto/2022	19/09/2022	79,90	
POLO	LUZ	agosto/2022	19/09/2022	576,85	
POLO	MATERIAL DE COPA/COZINHA	agosto/2022	29/08/2022	259,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	agosto/2022	14/08/2022	458,81	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	setembro/2022	14/09/2022	474,81	
POLO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	agosto/2022	08/08/2022	276,00	
POLO	OUTROS	agosto/2022	31/08/2022	725,67	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2022	12/09/2022	69,00	
				<b>3.333,31</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>36.555,42</b>
---------------	------------------

## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/EJTT - CEI - JEAN TOREZ TRINDADE	
<b>Nº Processo :</b> P219601/2022	<b>Data Abertura :</b> 05/10/2022 - 14:22
<b>Tipo :</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto :</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado :</b> Conselho Escolar Do Cei Jean Torez Trindade	
<b>Observação :</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO DE 2022	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	05/10/2022 - 14:22	Teresa De Jesus Oliveira
2			
3			
4			
5			
6			



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

# **PRESTAÇÃO DE CONTA**

## **PMDE**

**SETEMBRO/2022**



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

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO**

Ofício nº 132/2022

Sobral – CE, 03 de Outubro de 2022.

De: Conselho Escolar CEI Jean Torez Trindade

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/Coordenadoria Jurídica

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **SETEMBRO/2022**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 4.600,00** (quatro mil e seiscentos reais).

Atenciosamente,

*Teresa de Jesus Oliveira*

TERESA DE JESUS OLIVEIRA  
**PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA**

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

Sr.

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar CEI Jean Torez Trindade, Maria Virlane de Paula, Jocélia Fernandes Caetano Silva, e Keyla Maria Oliveira do Nascimento, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A SETEMBRO/2022**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 39.888,73 (Trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 3.334,21 (Três mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Fica registrado, que os cheques de número 900528 e 900530, referentes às notas fiscais 937517 e 000.007.377 estão com as referidas datas **divergentes** devido, unicamente, ao **equivoco** cometido no preenchimento da data e do mês nos referidos cheques

Sobral - CE, 03 de Outubro de 2022.

Maria Virlane de Paula  96031021144  
Conselheira Efetiva Assinatura RG

Jocélia Fernandes Caetano Silva  2001031015947  
Conselheira Suplente Assinatura RG

Keyla Maria Oliveira do Nascimento  98098050207  
Conselheira Efetiva Assinatura RG



Presidente da Unidade Executora  
97031044312

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





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

Conta: 0554 | 003 | 00004189-8

Data: 04/10/2022 - 08:25

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	900527	CHEQ COMP	725,67 D	725,67 D
01/09/2022	727220	RESG AUTOM	725,67 C	0,00 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	900528	CHEQUE SAC	276,00 D	276,00 D
12/09/2022	082022	DB CEST PJ	69,00 D	345,00 D
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	345,00 C	0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000341	CRED TED	4.600,00 C	4.600,00 C
13/09/2022	900525	CHEQUE SAC	259,00 D	4.341,00 C
13/09/2022	990001	APL AUTOM	4.341,00 D	0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	900529	CHEQ COMP	474,81 D	474,81 D
16/09/2022	900530	CHEQ COMP	458,81 D	933,62 D
16/09/2022	727220	RESG AUTOM	933,62 C	0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	900531	CHEQUE PAG	576,85 D	
20/09/2022	900532	CHEQUE PAG	413,27 D	
20/09/2022	900533	CHEQ COMP	79,90 D	
20/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.070,02 C	



04/10/22, 08:25

Internet--Banking\_\_CAI-XA

20/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/10/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9161	7,4011	8,8899	1,880892	1,898122

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ	CPF/CNPJ 20.516.425/0001-65	Conta Corrente 003.00004189-8	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.978,95C	18.596,996447
Aplicações	4.341,00C	2.299,941111
Resgates	3.074,31D	1.638,211118
Rendimento Bruto no Mês	328,65C	
IRRF	18,87D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.555,42C	19.258,726439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	725,67D	387,755936
	IRRF	3,97D	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	345,00D	183,961447
	IRRF	2,06D	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	4.341,00C	2.299,941111
16 / 09	RESGATE	933,62D	497,133081
	IRRF	5,90D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	1.070,02D	569,360653
	IRRF	6,94D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
94,51	18,87

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício					
01 - Programa/Ação		SETEMBRO 2022					
03 - Nome		04 - Número do CNPJ					
PROGRAMA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE		20.516.425/0001-65					
05 - Endereço		06 - Município					
CONSELHO ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE		SOBRAL					
RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853, COHAB II		07 - UF					
		CEARÁ					
<b>BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>							
08 - Saldo Reprogramado do Mês Anterior(*)		12 - Valor total da receita (*)					
Custeio		Custeio					
09 - Valor Creditado pela prefeitura(*)		11 - Rendimento da Aplicação Financeira (*)					
Custeio		Custeio					
R\$ 34.978,95		R\$ 309,78					
R\$ 0,00		R\$ 39.888,73					
13 - Valor da Despesa Realizada (*)		15 - Período de Execução					
Custeio		Custeio					
14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		01 a 30/09 de 2022					
Custeio		01					
R\$ 3.334,21		R\$ 36.555,42					
<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>							
17 - Item	20 - Nome do Favorecido	19 - CNPJ ou CPF	19 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	21 - Nat. Desp	22 - Documento	23 - Pagamento	24 - Valor (R\$)
01	SAAE	07.617.778/0001-37	SERVIÇO	PMDE	-	Nº Ch/OB 19/09/2022	R\$ 413,27
02	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO	PMDE	-	19/09/2022	R\$ 576,95
03	SOBRALNET	01.300.487/0001-90	SERVIÇO	PMDE	000.220.896	19/09/2022	R\$ 79,90
04	MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME	11.582.608/0001-98	MATERIAL	PMDE	000.007.377	14/08/2022	R\$ 458,81
05	EDNAN DA COSTA LIMA	43.282.855/0001-01	MATERIAL	PMDE	000.000.132	31/08/2022	R\$ 725,67
06	HSM SHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	42.410.278/0001-98	MATERIAL	PMDE	1.881	14/09/2022	R\$ 474,81
07	EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME	29.315.048/0001-81	MATERIAL	PMDE	000002464	29/08/2022	R\$ 259,00
	SABRINA VASCONCELOS DO DB CEST PJ	40.852.310/0001-59	MATERIAL	PMDE	937517	08/09/2022	R\$ 276,00
			SERVIÇO	PMDE	-	-	R\$ 69,90
							<b>R\$ 3.334,21</b>

**CONSELHO ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE**  
PAG 7  
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

Teresa de Jesus Oliveira  
ATO Nº 1007/2021  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

**TERESA DE JESUS OLIVEIRA**  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

03 de Outubro de 2022  
Local e Data

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

**PMS CENTRO EDUC. INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE**  
RUA JOBE FIGUEREDO, 59  
COHAB I E II - CEP: 62000000  
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
IPBM	0	PUB	000	000	000	001	000026
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A13G201353	04/04/2013	0000270042	15/07/2022	16/08/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior:	3852	07/2022	26	0
Leitura atual:	3892	08/2022	31	0
Consumo:	40	05/2022	23	0
Dias:	32	04/2022	31	0
Media:	25	03/2022	27	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	02/2022	17	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parametros	Cor	ph	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Pacivo	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1.5 mg.	Ausente
Colidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

Ord.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			243,10
2	ESGOTO			170,17

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

Vencimento: 18/09/2022 Total a Pagar: 413,27

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO

19/09/2022 14:33:34  
DATA DE EFETIVACAO: 19/09/2022  
CONVENIO: 000490792  
OPERADOR: Daniele

REPRESENTACAO NUMERICA  
826900000041 132702690067  
425208222207 489092000004

CONVENIO: SAAE SERV AUT AG ESG  
PAGTO.EFETUADO EM: 19/09/2022

VALOR: 413,27

COD.OPERACAO: 000102555

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

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

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

ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PAGO: 19/09/2022  
COM RECURSO DO PMDE

*Teresa de Feneillew*  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | ES 413,27#  
018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 900532 3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e treze reais e vinte e sete cen-  
tavos e centavos acima

o SAAE ou à sua ordem



Sobral, 19 de Setembro de 2022

Teresa de Jesus Oliveira

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ 20.516.425/0001-65

Antonia Glancia de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO

DESDE 09/2014

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 09/22

⑆10405547⑆ 01890053254 600300418985⑆

PAGO: 19/09/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira  
ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400386504-6



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 500091009 - 12900 - 4815677-ELO-638	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ENG JOSE FIGUEIREDO, 893 COHAB II SOBRAL, CE CEP: 62051-018 CNPJ: ***834/0001-**- INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO/TIPO CONSUMIDORA 5397207
	Nº DO CLIENTE 5397207

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2022	09/09/2022	R\$ 576,85

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

NOTA FISCAL N 027027078 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 16/08/2022  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3consulta>  
chave de acesso:  
2322 0807 0472 5100 0170 6600 0027 0270 7810 8610 1685  
Protocolo de autorização: 3232200024753627 - 17/08/2022 às 00:46:12:03:00  
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 25/08/2022

**MESSAGENS IMPORTANTES**

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 16/07 - 16/08  
A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de Agosto/22: bandeira verde.  
Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.  
Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	15/07/2022	16/08/2022	32	15/09/2022

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO:**

Item do Faturamento	Unid	Qt	Preço un.(R\$) contribuído	Valor (R\$)	PSI COFINS	BC ICMS(R\$)	Alig ICMS(%)	ICMS	Tarifa un. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	597	0,38605	230,47	7,91	230,47	20,00	46,09	0,29581
Energia Ativa Fornecida TUDO	kWh	597	0,54037	323,00	11,09	323,00	20,00	64,60	0,41379
Taxa Monitoria			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				553,07					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				23,78					
<b>TOTAL:</b>				576,85	19,00	553,07		110,61	

**EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERÍODO:**

N.Medidor	R.Horário/Reg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4815677-ELO-638	HFF	16/JUL	64183	16/AGO	64780	1	597	32

**CONSUMO - kWh**

Mês/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	620	30	-
AGO22	597	32	L10
JUL22	527	31	L10
JUN22	620	29	L10
MAI22	681	30	L10
ABR22	672	30	L10
MAR22	642	31	L10
FEV22	689	29	L10
JAN22	697	31	L10
DEZ21	695	30	L10
NOV21	748	29	L10
OUT21	656	30	L10
SET21	721	30	L10
AUG21	628	31	L10

**RESERVADO AD FISCO**

Novo modelo da Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFEZ)

**DADOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Grandesa	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
4815677-ELO-638	ENERGIA ATIVA - kWh	HFF	64193	64780	1,00	597

**NOTIFICAÇÃO DE RISCO DE CONTAS VENCIDAS**

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 16/09/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTANDO OS DEBITOS DEBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mês/Ano: 08/2022 Valor(R\$): 510,80

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/RESIDÊNCIA: **PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL**

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5397207

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**  
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
ARRECADACAO DE CONVENIO

19/09/2022 14:34:23  
DATA DE EFETIVACAO: 19/09/2022  
CONVENIO: 000490792  
OPERADOR: Daniela

REPRESENTACAO NUMERICA  
838900000056 768500313001  
296231467076 000053972074

CONVENIO: COMPANHIA ENERGETICA  
PAGTO:EFETUADO EM: 19/09/2022

VALOR: 576,85

COD.OPERACAO: 000102737

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI  
E A CAIXA EM TODO O BRASIL

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)

PAGO: 19/09/2022  
COM RECURSO DO PMDE

*Teresa de Jesus Ilheu*  
CRDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Código	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900531	5	576,85
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>ENEL</u> e centavos acima									
									
<u>Sobral</u> , <u>19</u> de <u>setembro</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Teresinha de Jesus Oliveira</u>									
<b>CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ</b> CNPJ 20.516.425/0001-65									
<b>SOBRAL</b> RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 09/22									
<u>Antonia Gláucia de Sousa</u> <small>10001 018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 900531 5</small>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
10405548 0189005315A 600300418985									

PAGO: 19/09/2022  
 COM RECURSO DO PMDE

Teresinha de Jesus Oliveira  
 CRDENADOR DE DESPESAS





**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

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

Número Documento Fiscal: 000.220.896  
Série: M21  
Natureza: Serviço de Comunicação  
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Modelo: 21  
Via: 1ª. Via Tomador de serviços  
Página: 1 de 1

**Tomador**

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ  
Rua Engenheiro José Figueiredo, 853  
Prox. ao Conjunto Jatoba I, ao Tiro de Guerra  
Cohab II - Sobral - CE  
Fone (88)36113963  
CPF/CNPJ 20.516.425/0001-65  
Inscrição Estadual 378.338.043-04

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
40023 -1	Agosto/2022	19/09/2022	08/2022	15/09/2022

Valor R\$  
R\$ 32,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
<b>Adendo:</b> Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 100 Mbps	5307	1	R\$ 32,00	20,00%	R\$ 32,00	R\$ 32,00
<b>Subtotal</b>					R\$ 32,00	

ATESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 19/09/2022

*Françoise de messias Lopes Juvenal*  
Assinatura

PAGO: 19/09/2022  
COM RECURSO DO PMDE

*Teresa de Jesus Oliveira*  
ORDENADOR DE DESPESAS

<b>Valor Total Bruto da Prestação</b>	R\$ 32,00	<b>Valor Total da Prestação</b>	R\$ 32,00
<b>Reservado ao Fisco. Chave de Identificação:</b> 5ea8.d95d.eea1.919a.00a3.0af9.6f53.5421			
<b>Base de Cálculo do ICMS</b>		<b>Valor do ICMS</b>	
32,00		R\$ 6,40	
<b>Observações</b> *Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022*  Fonte: IBPT Chave 33EAB0 Tributos Aprox.: Federal R\$ 4,30 (13,44%) Total R\$ 4,30 (13,44%)	<b>Canais de Relacionamento</b> Central do Cliente na Web: <a href="https://portal.sobralnet.com.br/">https://portal.sobralnet.com.br/</a> SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br		





## Nota de Débito

Número Documento:  
436718

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

## Dados do Usuário:

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

## Informações Gerais:

Data de Emissão:	19/09/2022	Data de Vencimento:	15/09/2022
Competência:	Agosto/2022	Total a Pagar:	R\$ 47,90
Contrato:	40023 -1		

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

## Canais de Relacionamento:

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

## Observações:

Fonte: IBPT Chave 33EAB0  
Tributos Aprox.:  
Federal R\$ 6,44 (13,44%)  
Total R\$ 6,44 (13,44%)

ATESTO QUE O

- MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 19/09/2022

Enzo Lopes de Sousa Junior  
Assinatura

PAGO: 19/09/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Tereza Vale Jesus  
ORDENADOR DE DESPESAS





**SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes - CEP: 62050-245

0800 911 1000

CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

**RECIBO**

**R\$79,90**

Recebi do(a) Sr(a). CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

a importância de Setenta e nove reais e noventa centavos.

XXXXXXXXXXXX XXX

Referente a: MENSALIDADE REFERENTE ACESSO À INTERNET VENCIMENTO 15/09/2022

peço que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 19 de Setembro de 2022



PAGO: 19/09/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus  
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 19/09/2022 :

Francisco de Sales Lopes Junior  
Assinatura



Comp. Banco Agência CI Conta CI SÍRIO Cheque nº C3 | R\$ 79,90#  
018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 900533 1

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

Sobrolnet Serviços e Telecomunicações LTDA ou à sua ordem



Sobral, 19 de setembro de 20 22

Teresa de Jesus Oliveira

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 09/22

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ  
CNPJ 20.516.425/0001-65

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 09/2014

Antonia Gláucia de Sousa

⑆10405546⑆ 0189005335\* 600300418985⑆

PAGO: 19/09/2022  
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO

Teresa de Jesus Oliveira  
ORDENADOR DE DESPESAS

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
DATA 19/09/2022

Francisco de Assis Lopes Junior  
Assinatura



JJ 055400386505-4



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS																																									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO DO FORNECEDOR			VENCEDOR	TOTAL																																		
			A	B	C																																				
01	Fornecimento de serviço de conexão a rede de internet 100Mbps, no mês de Agosto/2022	1	R\$ 79,90	R\$ 89,90	R\$ 99,90	R\$ 79,90	R\$ 79,90																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">MOTIVO DA ESCOLHA</th> </tr> <tr> <th>SECRETÁRIO</th> <th>MEMBRO</th> <th>PRESIDENTE</th> <th colspan="4">DIRETORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Francisco de Melo Lopes Junior</td> <td>Sora Rodrigues Paula</td> <td>Teresa Jesus Oliveira</td> <td colspan="4">Teresa de Jesus Oliveira</td> </tr> </tbody> </table>							MOTIVO DA ESCOLHA							SECRETÁRIO	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETORA				Francisco de Melo Lopes Junior	Sora Rodrigues Paula	Teresa Jesus Oliveira	Teresa de Jesus Oliveira																	
MOTIVO DA ESCOLHA																																									
SECRETÁRIO	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETORA																																						
Francisco de Melo Lopes Junior	Sora Rodrigues Paula	Teresa Jesus Oliveira	Teresa de Jesus Oliveira																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">ESPECIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES</th> </tr> <tr> <th colspan="7">MENOR PREÇO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td colspan="6">SOBRALNET</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td colspan="6">SOL TELECOM-ME</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td colspan="6">M.W TELECOM LTDA-ME</td> </tr> </tbody> </table>							ESPECIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES							MENOR PREÇO							A	SOBRALNET						B	SOL TELECOM-ME						C	M.W TELECOM LTDA-ME					
ESPECIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES																																									
MENOR PREÇO																																									
A	SOBRALNET																																								
B	SOL TELECOM-ME																																								
C	M.W TELECOM LTDA-ME																																								

Sobral, 27 de Julho de 2022

Ao

Conselho Escolar Jean Torez

### Proposta de Preços

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

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias



Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90



SobralNet Serviços e Telecomunicações - Rua Menino Deus, 430  
Sobral - Ce



SOL TELECOM – ME  
CNPJ: 20.691.984/0001-01

Conselho Escolar Jean Torez

### ORÇAMENTO

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

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Sobral, 28 de Julho de 2022



Sol Telecom Comércio de Telefonia

**SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA ME**  
CNPJ: 20.691.984/0001-01  
Rua: Cordeiro da Cruz, S/N, Centro - Canindé/Ce 62.700 - 000  
(88)3613-3065



**M.W.TELECOM LTDA – ME**

Rua: Marginal, 1218 – Jerônimo de Medeiros Prado Sobral - Ce  
Cep:62.044-270 – Fone (88)3613-3065  
CNPJ: 09.122.198/0001-50

**Conselho Escolar Jean Torez**

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

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral, 29 de Julho de 2022

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





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

Nº 0000005099

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME**

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000005099/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

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

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

SOBRAL-CE, 04 DE JULHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 01/10/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000005099





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000005099**

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

**DATA DE EMISSÃO: 04/07/2022**

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

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





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202223921129

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 069740941
<b>CNPJ / CPF:</b> 01300487000190
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/09/2022 ÀS 15:51:18  
VÁLIDA ATÉ 01/11/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:15:03 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/11/2022.

Código de controle da certidão: **A161.934D.801E.5406**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

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

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.300.487/0001-90  
**Razão Social:** SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT  
**Endereço:** R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE /  
62050-243

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

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

**Validade:** 28/08/2022 a 26/09/2022

**Certificação Número:** 2022082800345619287300

Informação obtida em 05/09/2022 08:50:25

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





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/21433 - PROCESSO Nº: P2038702022  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada



**Itens avaliados**

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - COLA, LIQUIDA, COR BRANCA, ESCOLAR, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO 1000,0 GRAMA-Marca: koolha Situacao: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	3,00	14,2300	42,69	14,2300	42,69	0,0000	0,00 %
2 - COLA, PARA ISOPOR, INCOI OR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000,0 GRAMA-Marca: diversas Situacao: Declarado vencedor	ANTONIA KEL VIA ARAGAO DE SOUSA	3,00	28,5000	85,50	28,5000	85,50	0,0000	0,00 %
3 - FITA ADESIVA, 45X50MM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: diversas Situacao: Declarado vencedor	ANTONIA KEL VIA ARAGAO DE SOUSA	10,00	7,1000	71,00	6,9900	69,90	1,1000	1,55 %
4 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: EUROCELL Situacao: Declarado vencedor	HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	8,00	31,7133	253,71	31,7133	253,71	0,0000	0,00 %
5 - CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18,0 MILILITRO-Marca: diversos Situacao: Declarado vencedor	ANTONIA KEL VIA ARAGAO DE SOUSA	4,00	3,4000	13,60	1,5000	6,00	7,6000	55,88 %
6 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: diversos Situacao: Declarado vencedor	ANTONIA KEL VIA ARAGAO DE SOUSA	200,00	0,2800	56,00	0,1700	34,00	22,0000	39,29 %
7 - TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50,0 METROS-Marca: Popo Situacao: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	1,00	92,2622	92,26	90,0000	90,00	2,2622	2,45 %
8 - TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI, GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA 6,0 UNIDADES-Marca: diversos Situacao: Declarado vencedor	ANTONIA KEL VIA ARAGAO DE SOUSA	20,00	5,9767	119,53	4,4800	89,60	29,9340	25,04 %
9 - CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1,0 UNIDADE-Marca: Jocar Situacao: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	5,00	2,8000	14,00	2,8000	14,00	0,0000	0,00 %
10 - CARTOLINA, DIMENSÕES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1,0 FOLHA-Marca: diversos Situacao: Declarado vencedor	ANTONIA KEL VIA ARAGAO DE SOUSA	100,00	1,1467	114,67	1,1467	114,67	0,0000	0,00 %
11 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50,0 UNIDADE-Marca: Avc Situacao: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	3,00	10,8433	32,53	10,8433	32,53	0,0000	0,00 %

Situação: Declarado vencedor																				
12 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50,0 UNIDADE-Marca: IDEATEX																				
Situação: Declarado vencedor																				
13 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100,0 UNIDADE-Marca: Acc																				
Situação: Declarado vencedor																				
14 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 8/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25,0 UNIDADES-Marca: Acc																				
Situação: Declarado vencedor																				
15 - ENVELOPE, PAPEL, 229 MM X 324 MM, PACOTE 100,0 UNIDADE-Marca: Celucat																				
Situação: Declarado vencedor																				
16 - PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: diversos																				
Situação: Declarado vencedor																				
17 - PAPEL, TIPO MADEIRA, DIMENSOES APROXIMADAS 66X100 CM, AVULSO 1,0 FOLHA-Marca: SD																				
Situação: Encassado																				
18 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26,6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000,0 UNIDADE-Marca: BRW																				
Situação: Declarado vencedor																				
19 - 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																				
20 - PAPEL, A4, 40 KG, CORES VARIADAS, PACOTE 50,0 FOLHA-Marca: ABC																				
Situação: Declarado vencedor																				
21 - PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50,0 FOLHA-Marca: ABC																				
Situação: Encassado																				
22 - COLA ADESIVA, DE CONTATO, TUBO 75,0 GRAMAS-Marca: LEORLEO																				
Situação: Encassado																				
23 - CANETA HIDROGRAFICA, ESCRITA GROSSA, DIMENSAO 140 MM COMPRIMENTO X 8,5 MM DIAMETRO, VARIACAO +/- 10%, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORPO MATERIAL PLASTICO, CARGA NAO TOXICA, 12 CORES VARIADAS, CAIXA 12,0 UNIDADE-Marca: BRW																				
Situação: Declarado vencedor																				
24 - 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: JOGAR																				
Situação: Declarado vencedor																				
25 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: MISTA																				
Situação: Declarado vencedor																				
26 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: MISTA																				



Situação: Declarado vencedor  
 27 - COLA, BASTAO COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE 1.0  
 QUILOGRAMAS-Marca: reudicola  
 Situação: Declarado vencedor

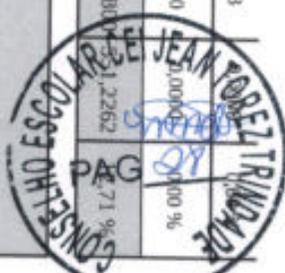
MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME

20,00	4,7667	95,33	4,7667	95,33
5,00	36,6000	183,00	36,6000	183,00
TOTAL ITENS FINALIZADOS:		4.190,7202		3.639,4000

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 4.337,15  
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.190,72  
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 146,43  
 Total estimado nos itens desertos:  
 Total Contratado: R\$ 3.639,48  
 Economia Gerada\*: R\$ 551,2300 (13,15%)

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





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/21433 - PROCESSO Nº: P2038702022  
ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ - CNPJ: 20.516.425/0001-65

**ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 67073/2022**

FORNECEDOR:		MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	CNPJ/CPF:	11.582.608/0001-98	
ENDEREÇO:		Rua SANTA TEREZINHA, n 51 - Centro, Parambu - CE, 63.680-000	FONE/FAX:	8834481050	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5606	1	COLA, LÍQUIDA, COR BRANCA, ESCOLAR, NÃO TOXICA, LAVAVEL, TUBO 1000.0 GRAMA - Obs: MARCA: knala	3,00	14,2300	42,69
57738	7	TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NÃO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0 METROS - Obs: cores verde, branco, vermelho, amarelo, azul e marrom. MARCA: Pingo	1,00	90,0000	90,00
370615	9	CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1.0 UNIDADE - Obs: cores azul, preto e vermelho. MARCA: Jorgar	5,00	2,8000	14,00
61441	11	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, AÇO ANTI OXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: MARCA: Acc	3,00	10,8433	32,53
2542	13	CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2.0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: MARCA: Acc	3,00	3,5000	10,50
2577	14	CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 8.0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES - Obs: MARCA: Acc	4,00	4,5233	18,09
830172	15	ENVELOPE, PAPEL, 229 MM X 324 MM, PACOTE 100.0 UNIDADE - Obs: envelope cor ouro. MARCA: Celucat	2,00	34,0000	68,00
313840	27	COLA, BASTAO COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS - Obs: MARCA: rendicola	5,00	36,6000	183,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					458,81

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

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ

Data de emissão: 26/08/2022

*Maria Mikaela Costa Loiola*  
MARIA MIKAELA COSTA LOIOLA  
Gestor de Compras

*Teresa de Jesus Oliveira*  
(carimbo e assinatura)

Teresa de Jesus  
ATO Nº 1007/2  
DIRETOR ESCOLAR

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 2022/21433/2022 DEBENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

**PARA USO DO FORNECEDOR**

MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME

DATA: 26/08/2022

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

(carimbo e assinatura)

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



*Maria de Fátima Marques de Sousa ME*  
CNPJ: 11.582.608/0001-98  
Rua Santa Terezinha, 51, Centro  
63.680-000-Parambu-CE  
Fone: (88) 3448-1050

RECEBEMOS DE Maria de Fatima Marques de Sousa ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.007.377

SÉRIE: 1

**Maria de Fatima Marques de Sousa ME**

Rua Santa Terezinha, 51 - - Centro, Parambu, CE - CEP: 63680000 - Fone/Fax: 8834481050

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.007.377  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2322 0911 5826 0800 0198 5500 1000 0073 7718 8944 0947

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 060489200 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 11.582.608/0001-98

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323220057110078 - 03/09/2022 11:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDU. INF. JEAN TOREZ TRINDADE**

ENDEREÇO: **RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - COHAB II**

MUNICÍPIO: **Sobral**

CEP: 62051-018

DATA DA EMISSÃO: 03/09/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 458,81
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 458,81

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANET	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
713	COLA LÍQUIDA, COR BRANCA, ESCOLAR, NÃO TÓXICA, LAVAVEL, TUBO 1000.0 GRAMA MARCA: KOALA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,43	35061090	0102	5102	TUBI	3,0000	14,2300	42,69					
722	TECIDO, MEDINHO 1,40 M LARGURA, TECIDO NÃO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0 METROS.OBS. CORES VERDE, BRANCO, VERMELHO, AMARELO, AZUL E MARROM MARCA: POPO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,31	56031240	0102	5102	MATERIAL	1,0000	90,0000	90,00					
27	CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1.0 UNIDADE.OBS. CORES AZUL, PRETO E VERMELHO MARCA: JOCAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,20	96082000	0102	5102	CAX	1,0000	14,00	14,00					
182	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE MARCA: ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,26	83052000	0102	5102	CAX	3,0000	10,8433	32,53					

ATESTO QUE O MATERIAL  SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 14/08/2022

Assinatura

PAGO: 14/08/2022

COM RECURSO DO PMDE

Tereza de Sousa  
CRDENADOR DE DESPESAS

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4300386 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conta Jurídica (BANCO DO BRASIL) Ag: 8178-7 - Conta: 557-6  
Conta Jurídica (BRADESCO) Ag: 732-3 - Conta: 453-7  
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante do Simples Nacional  
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 174,29

RESERVADO AO FISCO

CONSELHO ESCOLAR CEL JEAN TOREZ TRINDADE

PAG 30

**Maria de Fatima Marques de Sousa  
ME**

Rua Santa Terezinha, 51 - - Centro, Parambu, CE - CEP: 63680000  
- Fone/Fax: 8834481050

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.007.377

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2322 0911 5826 0800 0198 5500 1000 0073 7718 8944 0947

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220057110078 - 03/09/2022 11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060489200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.582.608/0001-98

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CTOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
116	CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 20, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE MARCA: ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,92	83059000	0102	5102	CAX	3,0000	3,5000	10,50					
144	CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 80, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES MARCA: ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,49	83059000	0102	5102	CAX	4,0000	4,5233	18,09					
389	ENVELOPE, PAPEL, 229 MM X 324 MM, PACOTE 100.0 UNIDADE.OBS -ENVELOPE COR OURO MARCA: CELUCAT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,13	48171000	0102	5102	PAC	2,0000	34,0000	68,00					
883	COLA, BASTAO COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS MARCA: RENDICOLA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 57,55	35061090	0102	5102	KG	5,0000	36,6000	183,00					

ATESTO QUE O

MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 14 / 08 / 2022

*Francisca de Sousa Lopes Junior*  
Assinatura

PAGO: 14 / 08 / 2022  
COM RECURSO DO PMDE

*Teresa de Jesus Oliveira*  
ORDENADOR DE DESPESAS



# RECIBO

Valor (R\$)

458,81

Recebemos de

CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDU. INF. JEAN TOREZ TRINDADE

Endereço

RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853, COHAB II, SOBRAL - CE

Valor

QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Referente a

Nota Fiscal nº 7.377

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

Local e Data

Parambu - Ceará, 14 de Agosto de 2022

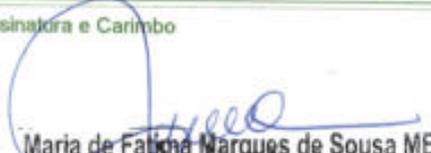
Empresa

**MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME**  
Rua Santa Terezinha, nº 51, Centro, Parambu - Ceará  
CNPJ: 11.582.608/0001-98  
Inscrição Estadual: 06.048.920-0

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: BRADESCO                      Agência: 732                      Conta: 453-7  
Banco: BANCO DO BRASIL                      Agência: 8178-7                      Conta: 557-6

Assinatura e Carimbo

  
Maria de Fatima Marques de Sousa ME  
CNPJ: 11.582.608/0001-98  
Rua Santa Terezinha, 51, Centro  
63.680-000 - Parambu - CE  
Fone: (88) 3448-1050

ATESTO QUE O

- MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 14/08/2022

Françoise de Souza Lopes Juvenal  
Assinatura

PAGO: 14/08/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03004189-8	CE 1	Série AAA	Cheque nº 900530	C3 7	ES 158,84#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e cinquenta e oito e oitenta e um centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Maria de Fátima Marques de Sousa - ME</u>									
Sobral, <u>14</u> de agosto de 20 <u>22</u>									
<u>Teresa de Jesus Oliveira</u>									
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ									
CNPJ 20.516.425/0001-65									
<u>Antonia Glaucia de Sousa</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 09/22

10405549 0189005305 600300418985

ATESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 14/08/2022  
Franisco de Miro Lopes Junior  
Assinatura

PAGO: 14/08/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira  
ORDENADOR DE DESPESAS





GOVERNO MUNICIPAL DE PARAMBU  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000106

Razão Social

**MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

**00000000448**

C.N.P.J.: 11582608000198

Bairro

CENTRO

CEP

Localizado RUA STA TEREZINHA, 51 - - PARAMBU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**5139 - MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA**

Endereço

RUA STA TEREZINHA, 51

CENTRO - CEP: 6368000

No. Requerimento

0000000106/2022

Documento

C.N.P.J.: 11.582.608/0001-98

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da LEI Nº 1.282/05, DE 23/12/2005, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

PARAMBU-CE, 02 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 31/10/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000106





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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202222882570

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 060489200
<b>CNPJ / CPF:</b> 11582608000198
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 23/08/2022 ÀS 17:31:42**  
**VÁLIDA ATÉ 22/10/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço [www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**





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

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

Nome: **MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA**  
CNPJ: **11.582.608/0001-98**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:19:53 do dia 20/08/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/02/2023.

Código de controle da certidão: **D787.0AA9.1114.8D70**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.582.608/0001-98  
Certidão nº: 20908441/2022  
Expedição: 04/07/2022, às 10:05:24  
Validade: 31/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.582.608/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.582.608/0001-98  
**Razão Social:** MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME  
**Endereço:** R STA TEREZINHA 51 / CENTRO / PARAMBU / CE / 63680-000

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

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

**Validade:** 21/08/2022 a 19/09/2022

**Certificação Número:** 2022082100321580330127

Informação obtida em 23/08/2022 17:30:37

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





Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/14342 - PROCESSO Nº: P1995172022  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PROTETOR, MOLAS, CAMA ELASTICA, REVESTIMENTO BAGUNZITO, INTERNO POLIPROPILENO EXPANDIDO, ELASTICOS AMARRACAO, MULTICOLORIDO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Mela Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	1,00	725,6667	725,67	725,6667	725,67	0,0000	0,00 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>								
			725,6667	725,6667		725,6700	0,0000	0,00 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 725,67

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 725,67

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 725,67

Economia Gerada\*: R\$ 0,0000 (0%)

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





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/14342 - PROCESSO Nº: P1995172022

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

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 64401/2022

<b>FORNECEDOR:</b> EDNAN DA COSTA LIMA		<b>CNPJ/CPF:</b> 43.262.855/0001-01
<b>ENDEREÇO:</b> Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,		<b>FONE/FAX:</b> 8881226008
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>
1557913	1	PROTETOR, MOLAS, CAMA ELASTICA, REVESTIMENTO BAGUNZITO, INTERNO POLIPROPILENO EXPANDIDO, ELASTICOS AMARRACAO, MULTICOLORIDO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: CIRCUNFERÊNCIA 9,68 METROS., MARCA: Mola
		<b>QTD</b> 1,00
		<b>PREÇO UNITÁRIO</b> 725,6667
		<b>TOTAL</b> 725,67
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>		725,67
<b>Dotação Orçamentária: PMS-CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ</b>		
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.		
<b>PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO</b>		
PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ		Data de emissão: 16/08/2022
 MARIA MIKÁELA COSTA LOIOLA Gestor de Compras		 Teresa de Jesus Oliveira (carimbo e assinatura)
<b>AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:</b> ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 2022/0011/2022, ATO Nº 1007/2022, DO CONSELHO ESCOLAR Nº 01/2022, DEBENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E PRIMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações:		
<b>PARA USO DO FORNECEDOR</b>		
EDNAN DA COSTA LIMA		DATA: 16/08/2022
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.		 Ednan de Costa Lima (carimbo e assinatura)
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.		

43.262.855/0001-01  
 EDNAN DA COSTA LIMA  
 07208892350  
 VL. Varzea Redonda, N° 37  
 Bonfim - CEP: 62.102-000  
 [SOBRAL - CE]



Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 30/08/2022 Dest/Rem: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN TOREZ. Valor Total: 725,67

NF-e  
N° 000.000.132  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### EDNAN DA COSTA LIMA

VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE  
- CEP: 62102-000  
Fone:

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
N° 000.000.132  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2322 0843 2628 5500 0101 5500 1000 0001 3213 3772 4395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220056015160 30/08/2022 22:54:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

43.262.855/0001-01

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN TOREZ		CNPJ / CPF 20.516.425/0001-65	DATA DA EMISSÃO 30/08/2022
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853		BAIRRO / DISTRITO COHAB II	CEP 62051-018
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 22:53:56

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 283,08 (39,01 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 725,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 725,67

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000348	PROTECTOR, MOLAS, CAMA ELASTICA, ELASTICOS AMARRACAO, MULTICOLORIDO, OBS: CIRCUNFERENCIA 9,68 METROS, MARCA: MOLA	95069900	0102	5102	un	1,00	725,6700	0,00	725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
DATA 31/08/2022  
Francisco de Assis Lopes Junior  
Assinatura

PAGO: 31/08/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
Teresa de Sena  
COORDENADOR DE DESPESAS

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 152,46 Federal e R\$ 130,62 Estadual  
Fonte: IBPT CE 3EAD48

NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N 64401/2022.

RESERVADO AO FISCO





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(88)98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE:CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JEAN TOREZ

CNPJ:20.516.425/0001-65

ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO,853,COHAB II,SOBRAL-CE  
A IMPORTÂNCIA DE R\$:725,67 (SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS )

REFERENTE A NF DE Nº:132

Sobral- Ce 31 de agosto de 2022.

PAGO: 31/08/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Fruz Oliveira  
ORDENADOR DE DESPESAS

Ednan da Costa Lima

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

43.262.855/0001-01

EDNAN DA COSTA LIMA

07208892350

VL. Varzea Redonda, N° 37

Bonfim - CEP: 62.102-000

[SOBRAL - CE]

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 31/08/2022

Francoise de Araújo Costa Lima

Assinatura



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 725,67#

018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 900527 7  
Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos

Ednon Costa Lima e contavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 31 de agosto de 2022

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

Teresa de Jesus Uliveira

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ  
CNPJ 20.516.425/0001-05

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 09/2014

Antonia Glauca de Sousa

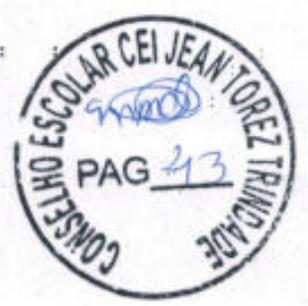
10405544 0189005275 600300418985

PAGO: 31/08/2022  
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
DATA 31/08/2022  
Francisco de Sales Lopes Junior  
Assinatura

Teresa de Jesus Uliveira  
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400347539-6





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

Nº 0000006357

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**119207 - EDNAN DA COSTA LIMA**

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000006357/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006357





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202223674857

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 31/08/2022 ÀS 06:45:53**  
**VÁLIDA ATÉ 30/10/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**





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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 06:44:42 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/02/2023.

Código de controle da certidão: **4A27.D252.E2CF.E26A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão n°: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

Validade: 23/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.262.855/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 43.262.855/0001-01

**Razão Social:** EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

**Endereço:** R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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:** 18/08/2022 a 16/09/2022

**Certificação Número:** 2022081802194974496900

Informação obtida em 31/08/2022 06:44:16

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





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/21433 - PROCESSO Nº: P2038702022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ

**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - COLA, LIQUIDA, COR BRANCA, ESCOLAR, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO 1000,0 GRAMA-Marca: koala Situacao: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	3,00	14,2300	42,69	14,2300	42,69	0,0000	0,00 %
2 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000,0 GRAMA-Marca: diversas Situacao: Declarado vencedor	ANTONIA KEL VIA ARAGAO DE SOUSA	3,00	26,5000	85,50	28,5000	85,50	0,0000	0,00 %
3 - FITA ADESIVA, 45X50MM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: diversos Situacao: Declarado vencedor	ANTONIA KEL VIA ARAGAO DE SOUSA	10,00	7,1000	71,00	6,9900	69,90	1,1000	1,55 %
4 - FITA ADESIVA, COMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: EUROCELL Situacao: Declarado vencedor	HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VAREDADES LTDA	8,00	31,7133	253,71	31,7133	253,71	0,0000	0,00 %
5 - CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18,0 MILILITRO-Marca: diversos Situacao: Declarado vencedor	ANTONIA KEL VIA ARAGAO DE SOUSA	4,00	3,4000	13,60	1,5000	6,00	7,6000	55,88 %
6 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: diversos Situacao: Declarado vencedor	ANTONIA KEL VIA ARAGAO DE SOUSA	200,00	0,2900	56,00	0,1700	34,00	22,0000	39,29 %
7 - TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NAO TECIDO TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50,0 METROS-Marca: Popo Situacao: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	1,00	92,2622	92,26	90,0000	90,00	2,2622	2,45 %
8 - TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI, GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA 6,0 UNIDADES-Marca: diversos Situacao: Declarado vencedor	ANTONIA KEL VIA ARAGAO DE SOUSA	20,00	5,9767	119,53	4,4800	89,60	29,9340	25,04 %
9 - CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLISTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1,0 UNIDADE-Marca: Jocer Situacao: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	5,00	2,9000	14,00	2,8000	14,00	0,0000	0,00 %
10 - CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVELSO 1,0 FOLHA-Marca: diversos Situacao: Declarado vencedor	ANTONIA KEL VIA ARAGAO DE SOUSA	100,00	1,1467	114,67	1,1467	114,67	0,0000	0,00 %
11 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50,0 UNIDADE-Marca: Acc Situacao: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	3,00	10,8433	32,53	10,8433	32,53	0,0000	0,00 %



Situação: Declarado vencedor																				
12 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50,0 UNIDADE-Marca: IDEATEX																				
Situação: Declarado vencedor																				
13 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 20, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100,0 UNIDADE-Marca: Ace																				
Situação: Declarado vencedor																				
14 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 80, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25,0 UNIDADES-Marca: Acc																				
Situação: Declarado vencedor																				
15 - ENVELOPE, PAPEL, 229 MM X 324 MM, PACOTE 100,0 UNIDADE-Marca: Celcel																				
Situação: Declarado vencedor																				
16 - PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: diversos																				
Situação: Declarado vencedor																				
17 - PAPEL, TIPO MADEIRA, DIMENSOES APROXIMADAS 66X190 CM, AVULSO 1,0 FOLHA-Marca: SD																				
Situação: Fracassado																				
18 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000,0 UNIDADE-Marca: BRW																				
Situação: Declarado vencedor																				
19 - 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																				
20 - PAPEL, A4, 40 KG, CORES VARIADAS, PACOTE 50,0 FOLHA-Marca: ABC																				
Situação: Declarado vencedor																				
21 - PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50,0 FOLHA-Marca: ABC																				
Situação: Fracassado																				
22 - COLA ADESIVA, DE CONTATO, TUBO 75,0 GRAMAS-Marca: LEOBLEO																				
Situação: Fracassado																				
23 - CANETA HIDROGRAFICA, ESCRITA GROSSA, DIMENSAO 140 MM COMPRIMENTO X 8,5 MM DIAMETRO, VARIAÇÃO +/- 10%, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORPO MATERIAL PLASTICO, CARGA NAO TOXICA, 12 CORES VARIADAS, CAIXA 12,0 UNIDADE-Marca: BRW																				
Situação: Declarado vencedor																				
24 - 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: JOCAR																				
Situação: Declarado vencedor																				
25 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: MISTA																				
Situação: Declarado vencedor																				
26 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: MISTA																				



Situação: Declarado vencedor

27 - COI.A. BASTAO COI.A QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE 1.0  
QUILOGRAMAS-Marca: pendicola  
Situação: Declarado vencedor

MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME

20,00	4,7667	95,33	4,7667	95,33	0,0000	0,00 %
5,00	36,6000	183,00	36,6000	183,00	0,0000	0,00 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>		4.190,7202		3.639,4800	551,2262	12,71 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 4.337,15  
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.190,72  
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 146,43  
 Total estimado nos itens desertos:  
 Total Contratado: R\$ 3.639,48  
 Economia Gerada\*: R\$ 551,2300 (13,15%)

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





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/21433 - PROCESSO Nº: P2038702022

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

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 67071/2022

<b>FORNECEDOR:</b>		HSMESHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA		<b>CNPJ/CPF:</b> 42.410.276/0001-08	
<b>ENDEREÇO:</b>		Rua XIV (CJ CIDADE OESTE), n S/N, LOJA 058:QUADRA 027 - Quintino Cunha, Fortaleza -		<b>FONE/FAX:</b>	
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
773260	4	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: EUROCELL	8,00	31,7133	253,71
2330	24	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MÉDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESÍDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: cores preto, azul e vermelho, MARCA: JOCAR	12,00	2,6033	31,24
1342382	25	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: cores vermelho, amarelo, azul, dourado, laranja e verde, MARCA: MISTA	40,00	2,3633	94,53
1023057	26	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: cores verde, dourado, prateado, vermelho, azul, rosa, roxo, amarelo, preto, branco e laranja, MARCA: MISTA	20,00	4,7667	95,33
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					474,81

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

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ

Data de emissão: 26/08/2022

*Maria Mikaela Costa Lobo*  
MARIA MIKAELA COSTA LOBO  
Gestor de Compras

*Feresia de Jesus G. J.*  
(carimbo e assinatura)

Feresia de Jesus G. J.

ATO Nº 1007/20

2022/2022

CONSELHO ESCOLAR

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 1007/2022 DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA. DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

**PARA USO DO FORNECEDOR**

HSMESHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA

DATA: 26/08/2022

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

*[Assinatura]*

42.410.276/0001-98

(carimbo e assinatura)

HSMESHOP

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

RUA XIV - Nº 74 Conj. Cidade Oeste

Quintino Cunha - CEP 60351.620

FORTALEZA - CE



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**



**RSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA**  
R XIV CJ CIDADE OESTE, 74  
QUINTINO CUNHA - 60351-620  
Fortaleza - CE Fone: (85) 98552-4860

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 1.881**  
**Série 0**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2322 0842 4102 7600 0198 5500 0000 0018 8117 7592 7041**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**06136793-1**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**323220056351300 - 31/08/2022 19:49:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**42.410.276/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN TOREZ T**

ENDEREÇO  
**RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853**

MUNICÍPIO  
**Sobral**

CPF / CNPJ  
**20.516.425/0001-65**

DATA DA EMISSÃO  
**31/08/2022**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**31/08/2022**

UF / FONE / FAX  
**CE (88) 3613-3006**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**62051-018**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**19:49:47**

FACTURA / DUPLICATA  
Num. **001**  
Venc. **31/08/2022**  
Valor **R\$ 474,81**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,81

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	<b>(9) Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	BCOM/SH	Nº/CMOM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
253005	FITA BIUROCELL P/IMPACT. LISA 36X50	48114110	0102	5102	UN	8	31,7133	253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42304	MARCADOR P/QUA BCD JOCAR RECAR VM 96046 CEST: 19.028.00	96082000	2102	5102	UN	12	2,6033	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50355	FOLHA DE EVA MAKE+ 40X60 AMER CORES VARIADAS CEST: 28.061.00	40082100	2102	5102	UN	40	2,3633	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50362	FOLHA DE EVA GLITTER CORES VARIADAS CEST: 28.061.00	40082100	2102	5102	UN	20	4,7667	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 14/09/2022

Francisca de Araújo Lopes Sousa

Assinatura

PAGO: 14/09/2022

COM RECURSO DO PMDE

Francisca de Araújo Lopes Sousa

CRDENADOR DE DESPESAS



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: [cel.jeantorez@edu.sobral.ce.gov.br](mailto:cel.jeantorez@edu.sobral.ce.gov.br)

Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.

Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Declaro ter recebido de CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN TOREZ T CNPJ 20.516.425/0001-65 o valor de R\$ 474,81 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) referente a:

**Nota Fiscal****Pedido de Venda**  
00001881**Documento**  
209**Parcela****Categoria**

Clientes - Venda de Mercadoria Fabricadas

**Observação****Relação de Pagamentos Reconhecidos**

Data	Valor Pago R\$	Desconto R\$	Juros R\$	Total R\$	Observação
	474,81	0,00	0,00	0,00	
<b>Totais (1)</b>	<b>474,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PAGU: 14/09/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Por ser verdade, firmo o presente.

  
TEREN DE JESUS OLIVEIRA  
ORDENADOR DE DESPESAS

Fortaleza (CE), 14 de setembro de 2022

42.410.276/0001-98

HSM SHOP

RUA. XIV, Nº 74 Conj. Cidade Oeste  
Quintino cunha- CEP 60351.620

FORTALEZA - CE



Assinatura

ATESTO QUE O

 MATERIAL SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 14/09/2022

  
Assinatura

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900529	3	474,81
Pague por ordem de cheque a quantia de <u>Quatrocentos e setenta e quatro e setenta e um</u> <u>xx</u> e centavos acima a <u>HSM SHOP Comércio de produtos hospitalares e Variedade LTDA</u> ou à sua ordem em <u>Sobral</u> , <u>14</u> de <u>setembro</u> de <u>2022</u> <u>Teresa de Jesus Oliveira</u> CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ CNPJ 20.516.425/0001-65 <u>Antonia Gláucia de Sousa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 09/22									
10405542 0189005295 600300418985									

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
 DATA 14/09/2022  
Fernando de Sousa Junior  
 Assinatura

PAGO: 14/09/2022  
 COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira  
 CRDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400386501-1



---

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

---

**Certidão Nº 2022/163365**

**CPF/CNPJ:** 42.410.276/0001-98

**Nome ou Razão Social:** HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA

**Endereço:** R XIV (CIDADE OESTE) S/N Q027\_L058 QUINTINO CUNHA CEP 60351-620

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

**Fortaleza, 7 de julho de 2022 (21:40:13)**

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

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em [www.sefin.fortaleza.ce.gov.br](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

**Válida até 05/10/2022**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202215458520

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 061367931
<b>CNPJ / CPF:</b> 42410276000198
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> HSMSTOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/07/2022 ÀS 21:46:42  
**VÁLIDA ATÉ 05/09/2022**

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)





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

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

Nome: **HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA**  
CNPJ: **42.410.276/0001-98**

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 21:43:42 do dia 07/07/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/01/2023.

Código de controle da certidão: **F4DF.B191.565A.1799**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: HSMSTOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 42.410.276/0001-98  
Certidão n°: 26536820/2022  
Expedição: 16/08/2022, às 22:17:08  
Validade: 12/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HSMSTOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **42.410.276/0001-98**, **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:** 42.410.276/0001-98

**Razão Social:** HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

**Endereço:** RUA XIV CJ CIDADE OESTE / QUINTINO CUNHA / FORTALEZA / CE /  
60351-620

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

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

**Validade:** 17/08/2022 a 15/09/2022

**Certificação Número:** 2022081702250783300572

Informação obtida em 25/08/2022 20:28:44

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





**Sobral**  
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/10671 - PROCESSO N.º: P1944542022  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PANO DE COPA E COZINHA, 100%, ALCODADO, PESO MEDIO 70 GR, ALVEIADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORÇÃO, BORDAS COM ACABAMENTO OVERLOCK, TAMANHO 42CM X 70CM ABERTO VARIAÇÃO - 5%, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: ROMA Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	2.1600	21,60	1.8500	18,50	3.1000	14,35 %
2 - COPO DESCARTAVEL, CRISTAL, TIPO NOBRE, CAPACIDADE: 200 ML, TRANSPARENTE, PACOTE 50,0 UNIDADES-Marca: FC Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	5,0833	50,83	4,0000	40,00	10,8330	21,31 %
3 - COLHER, ACD INOX, DIMENSÃO 195 MM X 44 MM (COM X LARGO), SPESURA 2,3 MM, TOLERANCIA +- 5%, SOPA, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: ALLIMAX Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	50,00	2,4900	124,50	1,9900	99,50	25,0000	20,08 %
4 - PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATOXICO, UNIDADE: 1,0 UNIDADE-Marca: MILPLASTIC Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	100,00	2,3400	234,00	1,8000	180,00	54,0000	23,08 %
5 - JOCO, XIC-ARA CAFE, VIDRO, 12 PECAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: CRISTAL Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	1,00	30,0000	30,00	27,9900	27,99	2,0100	6,70 %
6 - COPO, PLASTICO POLIPROPILENO GROSSO, ALTA DURABILIDADE, CAPACIDADE 250 ML, COM ALÇA, UNIDADE: 1,0 UNIDADE-Marca: LUMAR Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	100,00	3,1500	315,00	2,3900	239,00	76,0000	24,13 %
7 - COPO, VIDRO TEMPERADO, LONGO, CAPACIDADE: 200 ML, INCOLOR, E TIQUETA NA EMBALAGEM COM INFORMACOES TECNICAS DO PRODUTO, NOME, TEI EPONE, ENERECO E CNPJ DO FABRICANTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, SELO DE SEGURANÇA, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: CIV Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	10,00	2,9000	29,00	2,0500	20,50	8,5000	29,31 %
8 - PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, REDONDO, RASO, PACOTE 10,0 UNIDADE-Marca: FC Situação: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	20,00	2,9633	59,27	2,2000	44,00	15,2660	25,76 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				<b>864,1990</b>		<b>669,4900</b>	<b>194,7090</b>	<b>22,53 %</b>

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 864,20  
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 864,20  
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00  
Total estimado nos itens desertos:  
Total Contratado: R\$ 669,49  
Economia Gerada\*: R\$ 194,7100 (22,53%)

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





**SOBRAL**  
PREFEITURA

# Centro de Educação Infantil JEAN TOREZ TRINDADE



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

CEI Jean Torrez Trindade

## ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA  
EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME  
(Rua Coronel Rangel, n° 141, Centro, 62010-030, Sobral- CE)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato n° 008/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/ Material de Copa e Cozinha, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica n° 2022/10671.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, PESO MEDIO 70 GR, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORCAO, BORDAS COM ACABAMENTO OVERLOCK, TAMANHO 42CM X 70CM ABERTO VARIACAO +/- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAG EM 1.0 UNIDADE	10	R\$ 1,85	R\$ 18,50
02	COPO DESCARTAVEL, CRISTAL, TIPO NOBRE, CAPACIDADE 200 ML, TRANSPARENTE, PACOTE 50.0 UNIDADES	PACOTE 50.0 UNIDADES	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
03	PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATOXICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE	UNIDADE 1.0 UNIDADE	100	R\$ 1,80	R\$ 180,00
04	COPO, VIDRO TEMPERADO, LONGO, CAPACIDADE 200 ML, INCOLOR, ETIQUETA NA EMBALAGEM COM INFORMACOES TECNICAS DO PRODUTO, NOME, TELEFONE, ENDERECO E CNPJ DO FABRICANTE. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, SELO DE SEGURANCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAG EM 1.0 UNIDADE	10	R\$ 2,05	R\$ 20,50
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 259,00</b>	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Jean Torrez Trindade, localizada na Rua Engenheiro José Figueiredo, n° 853, Cohab II, 62051-018, Sobral-CE, no prazo de **10 dias contados** a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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





**SOBRAL**  
PREFEITURA

# Centro de Educação Infantil JEAN TOREZ TRINDADE

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



Atenciosamente,

*Teresa de Jesus Oliveira*

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

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



RECEBIMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 25/08/2022 - DEST. / REM: CONS E CENTRO ED.INF JEAN TOREZ TRINDADE - VALOR TOTAL: R\$ 259,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000002464  
 SÉRIE 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME**  
 RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE  
 TEL: (88)3611-2655

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000002464 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 2322 0829 3150 4600 0181 5500 1000 0024 6410 0024 6434

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 323220054721237 25/08/2022 14:23:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 067546226 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ / CPF: 29.315.046/0001-81

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CONS.E.CENTRO ED.INF JEAN TOREZ TRINDADE** CNPJ / CPF: 20.516.425/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 25/08/2022

ENDEREÇO: **RUA ENGENHEIRO JOSE FIQUEREDO, 853** BAIRRO / DISTRITO: **COHABII** CEP: 62051-018 DATA SAÍDA / ENTRADA: 25/08/2022

MUNICÍPIO: **SOBRAL** FONE / FAX: 3611-3963 UF: **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:17:46

**PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	259,00						

**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	259,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				259,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898014280067	PANO DE COPA E COZINHA 100ALG. ROMA	63029100	0500	5403	UND	10,00	1,85	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371	COPOS DESC.FC 200ML PCT C/50UND	39241000	0500	5403	PCT	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898494820445	PRATO PLASTICO PILIETILENO MILPLASTIC	48236100	0500	5403	UND	100,00	1,80	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192	COPO VIDRO TEMPERADO 200ML CIV	39241000	0500	5403	UND	10,00	2,05	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO

PAGO: 29/08/2022  
 COM RECURSO DO PMDE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
 DATA 29/08/2022  
*Francisco de Assis Queiroz*  
 Assinatura

*Tereza de Jesus Oliveira*  
 CRDENADOR DE DESPESAS

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO RESULTADO DA COTACAO ELETRONICA N.2022/10671. Trib aprox. R\$ 46,45 Federal, R\$ 72,52 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 3E8D48

RESERVADO AO FISCO

**CONSELHO ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE**  
 PAG 65



**EMPÓRIO**  
DO PAPEL

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

**RECIBO**

R\$ #259,00

Recebi(emos) de

Cons. E. Centro Ed. Inf. Jean Torrez Trindade

A importância de

Duzentos e cinquenta e nove reais.

Referente

NF-2464

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 29 de agosto de 2022

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

ASSINATURA

ATESTO QUE O

- MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 29/08/2022

Francisco de Assis Lopes Junior  
Assinatura

PAGO: 29/08/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900525	0	259,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e cinquenta e nove reais</u>									
ou à sua ordem <u>Empório do papel Ciréli - ME</u>									
Sobral, 29 de agosto de 2022									
Teresa de Jesus Oliveira									
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ									
CNPJ 20.516.425/0001-65									
Antonia Glauca de Sousa									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
10405546 0189005255 600300418985									



ATESTO QUE O

- MATERIAL  
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
 DATA 29/08/2022

Francisco de Assis Lopes Junior  
 Assinatura

PAGO: 29/08/2022  
 COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira  
 CRDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000004867

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

0000004867/2022

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, 27 DE JUNHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000004867





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000004867**

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

**DATA DE EMISSÃO: 27/06/2022**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/09/22  
SOBRAL-CE, 27 DE JUNHO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 27/06/22 às 08:00:25





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202220004001

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 067546226
<b>CNPJ / CPF:</b> 29315046000181
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> 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 22/07/2022 ÀS 10:30:26**  
**VÁLIDA ATÉ 20/09/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://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 15:51:45 do dia 08/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2023.

Código de controle da certidão: **0B07.22D1.1BCB.BDC7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
 CNPJ: 29.315.046/0001-81  
 Certidão nº: 9540172/2022  
 Expedição: 24/03/2022, às 15:40:29  
 Validade: 20/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

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

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

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

**Validade:** 05/08/2022 a 03/09/2022**Certificação Número:** 2022080502224374197385

Informação obtida em 15/08/2022 15:26:40

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





**SOBRAL**  
PREFEITURA

# Centro de Educação Infantil JEAN TOREZ TRINDADE

RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051-018 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113963 EMAIL: jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-65



## CONTRATO

CONTRATO Nº 008/2022 – CEI JEAN TOREZ TRINDADE  
PROCESSO Nº P194454/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI JEAN TOREZ TRINDADE E A EMPRESA EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CEI JEAN TOREZ TRINDADE/CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE, inscrita no CNPJ nº 20.516.425-0001/65, com sede na Rua Engenheiro José Figueiredo, nº 853, Cohab II, 62051-018, Sobral-CE representado neste ato pelo Sr. Teresa de Jesus Oliveira, inscrito no RG sob o nº 97031044312, CPF nº 283.658.283-91, residente e domiciliado na Rua CAMPOS DO JORDÃO, 193, 62030-505, Cohab III.Sobral-CE, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 29.315.046/0001-81, com sede na Rua Coronel Rangel, nº 141, Centro, 62010-030, Sobral- CE, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pelo Sra. Ana Cassia Aguiar Agape, inscrito no RG sob o nº 20075303609e 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 2022/10671 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 2022/10671 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 Copa e Cozinha, para atender às necessidades do CEI Jean Torez Trindade, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, PESO MEDIO 70 GR, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORCAO. BORDAS COM	EMBALAG EM 1.0 UNIDADE	10	R\$ 1,85	R\$ 18,50



Teresa de Jesus Oliveira



**SOBRAL**  
PREFEITURA

# Centro de Educação Infantil JEAN TOREZ TRINDADE



CEI Jean Torrez Trindade

RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051.619 SOBRAL-CE FONE: (86) 36113963 EMAIL:  
jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-65

	ACABAMENTO OVERLOCK, TAMANHO 42CM X 70CM ABERTO VARIACAO +/- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE				
02	COPO DESCARTAVEL, CRISTAL, TIPO NOBRE, CAPACIDADE 200 ML, TRANSPARENTE, PACOTE 50.0 UNIDADES	PACOTE 50.0 UNIDADES	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
03	PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATOXICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE	UNIDADE 1.0 UNIDADE	100	R\$ 1,80	R\$ 180,00
04	COPO, VIDRO TEMPERADO, LONGO, CAPACIDADE 200 ML, INCOLOR, ETIQUETA NA EMBALAGEM COM INFORMACOES TECNICAS DO PRODUTO, NOME, TELEFONE, ENDERECO E CNPJ DO FABRICANTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, SELO DE SEGURANCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAG EM 1.0 UNIDADE	10	R\$ 2,05	R\$ 20,50
Valor Total do(s) Item (ns) R\$					R\$ 259,00

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 259,00 (Duzentos e cinquenta e nove reais)** a ser pago com recursos do CEI Jean Torrez Trindade através do Programa Municipal de Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (PMDE), conforme contas bancárias abaixo:

Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Torrez Trindade  
Caixa Econômica  
Operação.: 03  
Agência.: 0554  
Conta.: 03004189-8

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

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

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

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

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

### CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO



Torres de Jesus Oliveira



**SOBRAL**  
PREFEITURA

## Centro de Educação Infantil JEAN TOREZ TRINDADE

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



### 5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de **10 (dez) dias corridos**, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, CEI Jean Toréz Trindade, localizado na Rua Engenheiro José Figueiredo, n° 853, Cohab II, 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 CEI Jean Toréz Trindade/Conselho Escolar do CEI Jean Toréz Trindade e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante **cheque nominal à empresa**.

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

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

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

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

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

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer

*Toréz de Jesus Oliveira*





**SOBRAL**  
PREFEITURA

# Centro de Educação Infantil JEAN TOREZ TRINDADE

RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 893 - CEP: 62.051-818 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113863 EMAIL:  
jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-65



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

## CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

*Vanessa de Jesus Oliveira*





**SOBRAL**  
PREFEITURA

## Centro de Educação Infantil JEAN TOREZ TRINDADE

RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051.018 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113063 EMAIL:  
jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-45



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

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

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

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

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

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

Tereza de Jesus Oliveira





**SOBRAL**  
PREFEITURA

# Centro de Educação Infantil JEAN TOREZ TRINDADE

RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113983 EMAIL:  
jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.816.425/0001-65



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

## CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
- 9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, 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.

*Tereza de Jesus Oliveira*





**SOBRAL**  
PREFEITURA

**Centro de Educação Infantil  
JEAN TOREZ TRINDADE**

RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 353 - CEP: 62.051.618 SOBRAL-CE FONE: (88) 36113863 EMAIL:  
jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com INEP: 23252197 - CNPJ: 20.516.425/0001-85



**CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO**

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Jocélia Fernandes Caetano Silva, Auxiliar de serviços educacionais, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial 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), 08 de junho de 2022

*Teresa de Jesus Oliveira*

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

*Ana Cassia Aguiar Agape*

**ANA CASSIA AGUIAR AGAPE**  
20.245.0467/0001-81  
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME  
RUA CORONEL RANGEL, 141  
CENTRO - CEP 62.010-30  
SOBRAL - CE

**TESTEMUNHAS:**

1 *Jerônimo Angelino dos Santos Oliveira*  
CPF: 002-030-563-26

2 *Francisca de Assis Lopes Nunes*  
CPF: 024-233-193-66



devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Manutenção de Ar-condicionado, pagos com recursos do PMDE. DO DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.840,00 (Um mil, oitocentos e quarenta reais), a ser pago com recursos do CEI José Lourenço da Silva, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 3939-7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Sílvia 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. DATA DA ASSINATURA: 25 de Maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Antônia Cicera Oliveira - Contratante e Glereston Teles da Silva - Contratado.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P191089/2022 - CONTRATANTE:** Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrita no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. **CONTRATADA:** Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/00395 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Serviço de Dedetização - Serviços de Dedetização e Descupinização - Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para Dedetização em Geral, pagos com recursos do PMDE. DO DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), a ser pago com recursos da ETI Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 00005512-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Ana Sílvia Machado, Secretária Escolar, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 31 de Maio de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Cidmary Ximenes de Melo - Contratante e Aricia Jurandy Oliveira Juvenio - Contratada.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - ESCOLA RAIMUNDO PIMENTEL GOMES - PROCESSO Nº P194255/2022 - CONTRATANTE:** Conselho Escolar do CAIC, inscrita no CNPJ nº 64.162.406/0001-21. **CONTRATADA:** Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/10426 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Raimundo Pimentel Gomes - CAIC. **DO DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.289,25 (Um mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), a ser pago com recursos da Escola Raimundo Pimentel, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1426-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Chandler Brea Pimentel de Sousa, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 03 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Tatiana de Araújo Matos - Contratante e Maria Eliane Pereira Gomes - Contratado.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA RAIMUNDO PIMENTEL GOMES - PROCESSO Nº P194255/2022 - CONTRATANTE:** Conselho Escolar do CAIC, inscrita no CNPJ nº 64.162.406/0001-21. **CONTRATADA:** Empresa MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA ME, inscrita no CNPJ nº 11.582.608/0001-98. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/10426 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO

OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Raimundo Pimentel Gomes - CAIC. **DO DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.506,55 (Dois mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser pago com recursos da Escola Raimundo Pimentel, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1426-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Chandler Brea Pimentel de Sousa, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 03 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Tatiana de Araújo Matos - Contratante e Maria de Fátima Marques de Sousa - Contratado.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2022 - ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA - PROCESSO Nº P198215/2022 - CONTRATANTE:** Conselho Escolar 1º de Maio, inscrita no CNPJ nº 04.950.368/0001-71. **CONTRATADA:** Empresa COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO CRISTOVÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.078.753/0001-85. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/14281 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material para Manutenção de Bens Imóveis - Obra: Implantação de Esquadrias e Ferragens (aquisição de portões com instalação), para atender as necessidades da Escola José da Matta e Silva, pago com recursos do PMDE. **DO DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 19.354,50 (dezenove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Escola José da Matta e Silva, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1433-5. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antônia Flávia Parente da Ponte, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de Junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Jailma Ferreira Dias - Contratante e Adacleiton do Nascimento dos Santos - Contratado.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2022 - ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA - PROCESSO Nº P198215/2022 - CONTRATANTE:** Conselho Escolar 1º de Maio, inscrita no CNPJ nº 04.950.368/0001-71. **CONTRATADA:** Empresa EDNAN DACOSTA LIMA, inscrita no CNPJ nº 43.262.855/0001-01. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/14281 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material para Manutenção de Bens Imóveis - Obra: Implantação de Esquadrias e Ferragens (aquisição de portões com instalação), para atender as necessidades da Escola José da Matta e Silva, pago com recursos do PMDE. **DO DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), a ser pago com recursos da Escola Escola José da Matta e Silva, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1433-5. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antônia Flávia Parente da Ponte, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de Junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Jailma Ferreira Dias - Contratante e Ednan da Costa Lima - Contratado.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - CEI JOSÉ TORRES TRINDADE - PROCESSO Nº P194454/2022 - CONTRATANTE:** Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil São Toré, inscrita no CNPJ nº 20.516.425/0001-65. **CONTRATADA:** Empresa EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 29.345.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/10671 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta



CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Copa e Cozinha, para atender as necessidades do CEI Jean Terez Trindade. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 259,00 (Duzentos e cinquenta e nove reais), a ser pago com recursos do CEI Jean Terez Trindade, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 03004189-8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Jocélia Fernandes Caetano Silva, Auxiliar de Serviços Educacionais, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 08 de Junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Teresa de Jesus Oliveira - Contratante e Ana Cássia Aguiar Aguiar - Contratado.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - CEI JEAN TOREZ TRINDADE** - PROCESSO Nº P194454/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Terez Trindade, inscrita no CNPJ nº 20.516.425/0001-65. CONTRATADA: Empresa M&M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA FIELLI, inscrita no CNPJ nº 15.368.126/0001-90. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/10671 e ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Copa e Cozinha, para atender as necessidades do CEI Jean Terez Trindade. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 410,49 (Quatrocentos e dez reais e quarenta e nove centavos), a ser pago com recursos do CEI Jean Terez Trindade, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 03004189-8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Jocélia Fernandes Caetano Silva, Auxiliar de Serviços Educacionais, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 07 de Junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Teresa de Jesus Oliveira - Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida - Contratado.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2022 - CEI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO** - PROCESSO Nº P186646/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Professora Maria José Carneiro, inscrita no CNPJ nº 18.285.849/0001-14. CONTRATADA: Empresa GIKKA COMERCIO & SERVICOS DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.653.784/0001-85. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/03671 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material para Manutenção de Bens Imóveis, para atender as necessidades do CEI Professora Maria José Carneiro. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 100,00 (Cem reais), a ser pago com recursos do CEI Professora Maria José Carneiro, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 3808-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Ana Carolina Ripardo Dias, Agente administrativa, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 13 de Maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Antônia Raquel Chaves Luciano - Contratante e Naison Rego de Moraes - Contratado.

**PORTARIA Nº 120/2022 - SME** - Altera a gratificação por atividade docente aos professores do Sistema Municipal de Ensino e dá outras providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 68, Inciso II da Lei Orgânica do Município e, c/c o art. 24 da Lei Municipal nº 1607 de 02 de fevereiro de 2017, CONSIDERANDO a prescrição normativa, do art. 6º da Lei nº 1454 de 17 de março de 2015, RESOLVE: Art. 1º - Alterar a gratificação por atividade docente de 13,3% (código 240) de 100 (cem) horas mensais para 200 (duzentas) horas mensais sobre o vencimento base da

servidora de vínculo efetivo ANA GARDENHA FERREIRA, matrícula: 22883, que se encontra em pleno exercício em sala de aula e que participa integralmente das atividades de suporte pedagógico, integrante e do Magistério constantes na folha de pagamento da Secretaria da Educação. Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor a partir desta data, com alteração na folha de pagamento a partir de 01 de junho de 2022, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 08 de junho de 2022 FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - Secretário Municipal da Educação.

**PORTARIA Nº 121/2022 - SME** - Concede gratificação por atividade docente aos professores do Sistema Municipal de Ensino e dá outras providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 68, Inciso II da Lei Orgânica do Município e, c/c o art. 24 da Lei Municipal nº 1607 de 02 de fevereiro de 2017, CONSIDERANDO a prescrição normativa, do art. 6º da Lei nº 1454 de 17 de março de 2015, RESOLVE: Art. 1º - Conceder gratificação por atividade docente de 13,3% (código 240), por 100 (cem) horas mensais, sobre o vencimento base da professora MARIA ROSEJÂNIA DO NASCIMENTO DIAS, matrícula: 19841, que se encontra em pleno exercício em sala de aula e que participa integralmente das atividades de suporte pedagógico, integrante e do Magistério constantes na folha de pagamento da Secretaria da Educação. Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor a partir desta data, com inclusão na folha de pagamento a partir de 01 de junho de 2022, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 08 de junho de 2022. Francisco Herbert Lima Vasconcelos Secretário Municipal da Educação.

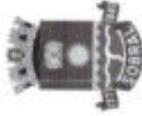
**PORTARIA Nº 122/2022 - SME** - Concede gratificação para transporte aos professores e dá outras providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa, do art. 21 da Lei nº 256 de 30 de março de 2000, CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei, através do Decreto nº 1102 de 20 de novembro de 2008, RESOLVE: Art. 1º - Conceder gratificação para transporte, aos profissionais integrantes do Magistério e constantes na folha de pagamento da Secretaria da Educação, conforme elencado no Anexo Único desta portaria. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, com inclusão na folha de pagamento a partir de 01 de junho de 2022, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 08 de junho de 2022. FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - Secretário Municipal da Educação.

ANEXO - PORTARIA Nº 122/2022 - SME		
CODIGO	NOME DO SERVIDOR	VALOR
2790	CARLOS IBNEIOLU ALEXANDRE PARENTE	RE 22,00
3004	JULIA MOURA MESQUITA	RS 16,00

**PORTARIA Nº 123/2022 - SME** - Cancela gratificação de produtividade ao Núcleo Gestor das Escolas do Sistema Municipal de Ensino e dá outras providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa da Lei nº 1091 de 14 de setembro de 2011, CONSIDERANDO a regulamentação desta Lei, através do Decreto nº 1333 de 15 de setembro de 2011, RESOLVE: Art. 1º - Cancelar a gratificação de produtividade ao Núcleo Gestor das Escolas (código 211), do Sistema Municipal de Ensino de Sobral, no valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais) a servidora MARIA ROSEJÂNIA DO NASCIMENTO DIAS, matrícula: 19841, constante na folha de pagamento da Secretaria da Educação. Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor a partir desta data, com exclusão na folha de pagamento a partir de 01 de junho de 2022, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 08 de junho de 2022. FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - Secretário Municipal da Educação.

**PORTARIA Nº 124/2022 - SME** - Altera a gratificação por atividade docente aos professores do Sistema Municipal de Ensino e dá outras providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 68, Inciso II da Lei Orgânica do Município e, c/c o art. 24 da Lei Municipal nº 1607 de 02 de fevereiro de 2017, CONSIDERANDO a prescrição normativa, do art. 6º da Lei nº 1454 de 17 de março de 2015, RESOLVE: Art. 1º - Alterar a gratificação por atividade docente de 13,3% (código 240) de 200 (duzentas) horas mensais para 100 (cem) horas mensais sobre o vencimento base do servidor de vínculo efetivo ALEXANDRE DO NASCIMENTO DIAS, matrícula: 29944, que se encontra em pleno exercício em sala de aula e que participa integralmente das atividades de suporte pedagógico, integrante do Magistério constantes na folha de pagamento da Secretaria da Educação. Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor a partir desta data, com alteração na folha de pagamento a partir de 01 de junho de 2022, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 08 de junho de 2022. FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - Secretário Municipal da Educação.





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/22364 - PROCESSO Nº: P2131252022  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ

**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: Ink Situação: Declarado vencedor	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	4,00	260,3333	1.041,33	69,0000	276,00	765,3332	73,50 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>								
			1.041,3332	1.041,3332	276,0000	276,0000	765,3332	73,50 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 1.041,33

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.041,33

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 276,00

Economia Gerada\*: R\$ 765,3300 (73.5%)

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





Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/22364 - PROCESSO Nº: P2131252022

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

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 68467/2022

<b>FORNECEDOR:</b>		SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	<b>CNPJ/CPF:</b>	40.852.310/0001-59	
<b>ENDEREÇO:</b>		Rua SEBASTIAO DA PEDREIRA, n 361 - Padre Palhano, Sobral - CE, 62.014-020	<b>FONE/FAX:</b>		
<b>COD. CATÁLOGO</b>	<b>COD. ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QTD</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
1578528	1	TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: SENDO AS TINTAS NAS CORES: AMARELO, MAGENTA, CIANO, PRETO, COM 1 LITRO CADA. MARCA: Ink	4,00	69,0000	276,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					276,00

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

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

**PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO**

PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ

Data de emissão: 31/08/2022

*Maria Mikaela Costa Loiola*  
MARIA MIKAELA COSTA LOIOLA  
Gestor de Compras

*Teresa de Jesus Oliveira*  
(carimbo e assinatura)

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 1007/2021 DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

*Teresa de Jesus Oliveira*  
ATO Nº 1007/2021  
CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ

**PARA USO DO FORNECEDOR**

SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379

DATA: 31/08/2022

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

*Sabrina Vasconcelos do Nascimento*  
(carimbo e assinatura)

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

40.852.310/0001-59

SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379

Rua Sebastião da Padreira, N° 361  
Padre Palhano - CEP: 62.014-020

SOBRAL - CE



0872734379 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDEICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NFA-e**  
Nº. 937517  
Série 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SABRINA VASCONCELOS DO**  
SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361  
PADRE PALHANO - CEP: 62014-020  
SOBRAL - CE088088399693

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **I**  
1 - SAÍDA  
Nº. 937517  
Série 890  
Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  


CHAVE DE ACESSO  
23220907954597000152558900009375171753721678

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
323220058025822 - 08/09/2022 08:44:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
62442392

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
40852310000159

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN TOREZ T**

CNPJ / CPF  
20516425000165

DATA EMISSÃO  
08/09/2022

ENDEREÇO  
**RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853**

BAIRRO / DISTRITO  
**COHAB II**

CEP  
62051-018

DATA ENTRADA / SAÍDA  
08/09/2022

MUNICÍPIO  
**SOBRAL**

FONE / FAX

UF  
**CE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALC. ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	V. ICMS UF REMET. R\$ 0,00	VALOR DO PFC R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	V. TOTAL PRODUTOS R\$ 276,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00	V. ICMS UF DEST. R\$ 0,00	V. TOT. TRIB R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	V. TOTAL DA NOTA R\$ 276,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**9-SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	DIKST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
I	TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO,IMPRESSORA EPSON L3150,CORES VARIADAS 1 LITRO	32151900	600	5102	UND	4,0000	69,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	D D

ATESTO QUE O  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.  
DATA 08/09/2022  
*Assinatura de Maria Copen Juvenal*  
Assinatura

PAGO: 08/09/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
*Terena de Jesus Oliveira*  
ORDENADOR DE DESPESAS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica emitida pelo Secretário da Fazenda do Estado do Ceará, NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº08463/2022. Contribuinte MEI Inscrição no cadastro da Taxa da Sefaz conforme Art 7, inciso VI, da Lei nº 15.838 de 27 de julho de 2015.

RESERVADO AO FISCO





SABRINA VASCONCELOS DO  
NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA  
PEDREIRA, SOBRAL-CE, 62014-020  
TEL: (88) 98122-6008

CNPJ: 40.852.310/0001-59  
S.E DISTRIBUIDORA

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JEAN  
TOREZ TRINDADE

CNPJ: 20.516.425/0001-65

ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853, COHAB II, SOBRAL-CE  
A IMPORTÂNCIA DE R\$: 276,00 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

REFERENTE A NF DE Nº 937517

Sobral- Ce 08 de agosto de 2022.

Sabrina Vasconcelos do Nascimento

S.E DISTRIBUIDORA  
CNPJ: 40.852.310/0001-59

40.852.310/0001-59

SABRINA VASCONCELOS DO  
NASCIMENTO 05872734379

Rua Sebastião da Pedreira, N° 361  
Padre Palhano - CEP: 62.014-020

SOBRAL - CE

PAGO: 08/08/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira  
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 08/08/2022

Francisco de Assis Lopes Junior  
Assinatura



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	ES
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900528	5	276,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e setenta e seis reais</u> e centavos acima ou à sua ordem de <u>22</u> de <u>08</u> de <u>agosto</u> de 20 <u>22</u>									
<b>CAIXA</b> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 06/22					Sobral, 08 de agosto de 2022 Teresa de Jesus Oliveira CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ CNPJ 20.518.425/0001-65 Antonia Glauca de Sousa CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014				
010405543 0389005285A 600300418985#									

ATESTO QUE O

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 08/08/2022

Teresa de Jesus Oliveira  
Assinatura

PAGO: 08/08/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira  
ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400347540-0





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

**Nº 0000006421**

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**116497 - SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379**

Endereço

R SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361  
PADRE PALHANO SOBRAL-CE CEP: 62014020

Documento

C.N.P.J.: 40.852.310/0001-59

No. Requerimento

0000006421/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

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, 24 DE AGOSTO DE 2022

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

**VALIDA ATÉ: 21/11/2022**

**COD. VALIDAÇÃO 0000006421**





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000006421**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 40.852.310/0001-59**

**DATA DE EMISSÃO: 24/08/2022**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/11/22  
SOBRAL-CE, 24 DE AGOSTO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 28/08/22 às 19:01:28





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202223319461

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 062442392
<b>CNPJ / CPF:</b> 40852310000159
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/08/2022 ÀS 19:05:22  
VÁLIDA ATÉ 27/10/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)





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

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

**Nome: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379**  
**CNPJ: 40.852.310/0001-59**

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 19:06:13 do dia 28/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2023.

Código de controle da certidão: **02EF.168A.D15F.D44F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 40.852.310/0001-59  
Certidão n°: 28141553/2022  
Expedição: 28/08/2022, às 19:04:16  
Validade: 24/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.852.310/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 40.852.310/0001-59**Razão Social:** SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379**Endereço:** R SEBASTIAO DA PEDREIRA 361 / PADRE PALHANO / SOBRAL / CE /  
62014-020

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:** 29/08/2022 a 27/09/2022**Certificação Número:** 2022082902243732267311

Informação obtida em 08/09/2022 08:56:33

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

