

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PADRE OSVALDO

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	15.296,39
Repasse Mensal:	5.800,00
Rendimento:	56,13
Depósito:	0,00
IOF:	1,68
IRRF:	10,15
<b>Receita Total:</b>	<b>21.140,69</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	outubro/2021	21/10/2021	1.570,55	
POLO	GÁS	outubro/2021	20/10/2021	208,00	
POLO	INTERNET	setembro/2021	21/10/2021	75,00	SOBRALNET
POLO	INTERNET	outubro/2021	21/10/2021	75,00	SOBRALNET
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	outubro/2021	19/10/2021	700,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
POLO	LUZ	setembro/2021	28/10/2021	1.796,30	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	outubro/2021	06/10/2021	4.001,16	EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2021	20/10/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	outubro/2021	28/10/2021	107,23	
				<b>8.602,24</b>	

**Saldo: 12.538,45**



**ESCOLA PADRE OSVALDO CARNEIRO CHAVES DE EF**

**CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA**

Rua: Professor Antônio Ferreira Porto, 225

Bairro: Dom Expedito, Sobral-CE

CNPJ: 04.662.919/0001-00



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA  
EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL**

## **PMDE- 2021**

**MÊS: OUTUBRO**

## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ESPOC - ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES	
<b>Nº Processo :</b> P173384/2021	<b>Data Abertura :</b> 16/11/2021 - 13:40
<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 Mariano Rocha	
<b>Observação :</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA PADRE OSVALDO REFERENTE A OUTUBRO/2021.	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	16/11/2021 - 13:40	Lira Augusta Soares Santana Silva
2			
3			
4			
5			
6			



**ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES DE ENSINO FUNDAMENTAL**  
Rua PROFESSOR ANTÔNIO FERREIRA PORTO, 225 - DOM EXPEDITO - SOBRAL-CE  
CEP: 62.050-101 CNPJ: 04.662.919/0001-00 Fone: (88) 3614-3086  
E-mail: padreosvaldo.seducsobral@gmail.com - INEP 23238119

Sobral-CE, 03 de novembro de 2021.

Da: Unidade Executora Conselho Escolar Mariano Rocha

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo a prestação de contas, financiado com Recurso do PMDE – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, referente ao mês de **OUTUBRO/2021**, no valor de R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) conforme o convênio.

Atenciosamente,

Lira Augusta Soares Santana Silva  
Presidente da Unidade Executora

Secretário da Educação  
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos





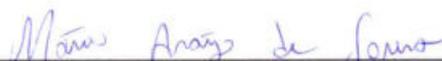
## ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES DE ENSINO FUNDAMENTAL

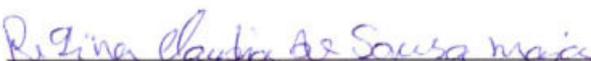
RUA PROFESSOR ANTÔNIO FERREIRA PORTO, 225 - DOM EXPEDITO  
SOBRAL-CE

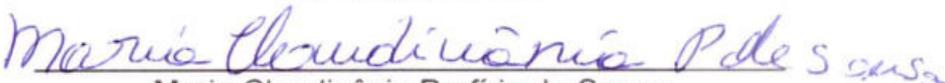
### PARECER DO CONSELHO FISCAL

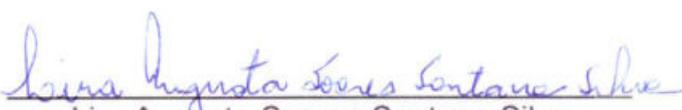
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Mário Araújo de Sousa, Regina Claudia de Sousa Maia e Maria Claudivânia Porfírio de Sousa, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente a **OUTUBRO/2021**, no valor de R\$ 8.602,24 (oito mil seiscentos e dois reais e vinte e quatro centavos) que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 03 de novembro de 2021.

  
Mário Araújo de Sousa  
RG: 2006031011888

  
Regina Claudia de Sousa Maia  
RG: 294002595-95

  
Maria Claudivânia Porfírio de Sousa  
RG: 2000031092943

  
Lira Augusta Soares Santana Silva  
Presidente da Unidade Executora  
RG: 97002132721





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA

Conta: 0554 | 003 | 00001459-9

Data: 10/11/2021 - 08:35

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/10/2021	000341	CRED TED	5.800,00 C	5.800,00 C
07/10/2021	990001	APL AUTOM	5.800,00 D	0,00 C
14/10/2021	901113	CHEQ COMP	4.001,16 D	4.001,16 D
14/10/2021	727220	RESG AUTOM	4.001,16 C	0,00 C
19/10/2021	901114	CHEQ COMP	700,00 D	700,00 D
19/10/2021	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
20/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/10/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
21/10/2021	901115	CHEQ COMP	208,00 D	208,00 D
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	208,00 C	0,00 C
22/10/2021	901117	CHEQUE PAG	1.570,55 D	1.570,55 D
22/10/2021	901116	CHEQ COMP	150,00 D	1.720,55 D
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.720,55 C	0,00 C
29/10/2021	901118	CHEQUE PAG	1.796,30 D	1.796,30 D
29/10/2021	901119	CHEQUE PAG	107,23 D	1.903,53 D
29/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.903,53 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 10/11/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3382	No Ano(%) 1,5220	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5485	Cota em: 30/09/2021 1,743157	Cota em: 29/10/2021 1,749052
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 MARIANO ROCHA	CPF/CNPJ 04.662.919/0001-00	Conta Corrente 003.00001459-9	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.296,39C	8.775,109453
Aplicações	5.800,00C	3.324,536685
Resgates	8.602,24D	4.930,939474
Rendimento Bruto no Mês	56,13C	
IRRF	10,15D	
:	1,68D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.538,45C	7.168,706665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	APLICACAO	5.800,00C	3.324,536685
14 / 10	RESGATE	4.001,16D	2.296,158492
	IRRF	7,12D	
	IOF	0,26D	
19 / 10	RESGATE	700,00D	401,196469
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,45D	
20 / 10	RESGATE	69,00D	39,540229
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,04D	
21 / 10	RESGATE	208,00D	119,174181
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,11D	
22 / 10	RESGATE	1.720,55D	985,602507
	IRRF	0,97D	
	IOF	0,82D	
29 / 10	RESGATE	1.903,53D	1.089,267594
	IRRF	1,65D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
45,26	10,15

**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!

Proxado(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: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

**BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO**

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	04/21
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	04 – NÚMERO DO CNPJ	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04.662.919/0001-00	
CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA	06 – MUNICÍPIO	07 - UF
05 – ENDEREÇO	SOBRAL	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$
13 – IRRF (-)	15.296,39	14 - IOF (-)		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	5.800,00	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	44,30
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	21.140,69
R\$	-	R\$	-	R\$	8.602,24	R\$	12.538,45	01/10/2021 A 31/10/2021	1

**BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO		26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
						TIPO	N°	CHQ	DATA	
1	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	29.315.046/0001-81	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE		NF	1630	901113	14/10/2021	R\$ 4.001,16
2	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	ALUGUEL DE COPIADORA	PMDE		NF	1268	901114	19/10/2021	R\$ 700,00
3	KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME	28.975.806/0001-14	AQUISIÇÃO DE GÁS	PMDE		NF	2190	901115	21/10/2021	R\$ 208,00
4	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO ÁGUA	PMDE		NF	-	901117	22/10/2021	R\$ 1.570,55
5	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.300.487/0001-90	SERVIÇO DE INTERNET	PMDE		NF	12674	901116	22/10/2021	R\$ 150,00
6	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE		NF	12678	901118	29/10/2021	R\$ 1.796,30
7	OP'S-A	07.535.769/0020-06	TELEFONE	PMDE		NF	-	901119	29/10/2021	R\$ 107,23
8	DB CESTA PJ	-	TARIFAS BANCÁRIAS	PMDE		NF	-	-	20/10/2021	R\$ 69,00
										R\$ 8.602,24

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

SOBRAL-CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021	LIRA AUGUSTA SOARES SANTANA SILVA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	<i>Laira Augusta Soares Santana Silva</i>
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





## ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Rua Professor Antônio Ferreira Porto, 225 - Dom Expedito/Sobral-CE  
Fone: (88) 3614-3086 CEP:62.050-101 CNPJ: 04.662.919/0001-00  
E-mail: [padreosvaldo.seducsobral@gmail.com](mailto:padreosvaldo.seducsobral@gmail.com) - INEP 23238119



# ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

**Emporio do Papel Eireli-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 29315046/0001-81, com sede na Rua Cel. Rangel, Nº 141 – Centro, Sobral – CE.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao CONTRATO Nº 003 /2021, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, conforme descrição em contrato, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2021/09754. Solicitamos, inicialmente, o quantitativo de materiais descritos abaixo, **no valor total de R\$ 4.001,16**.

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALORTOTAL
5064	ALCOOL EM GEL 5L LIMPEMAX	70,000	25,000	1.750,00
7896221600517	DESINFETANTE DRAGAO LAVANDA 5L	30,000	4,500	135,00
4429	DETERGENTE ECONOMICO DE 5L	30,000	6,000	180,00
7896021620050	ESPONJA P/LIMPEZA DUP.FACE BRILUX 3/UND	20,000	0,900	18,00
334	SABAO EM PO ECONOMICO 500G	80,000	1,000	80,00
7897312402270	ALCOOL ECONOMICO LIQUIDO 70 1L	230,000	4,000	920,00
4365	AGUA SANITARIA 5L DRAGAO	60,000	3,000	180,00
5361	PANO DE CHAO COMUM 40X67CM ALGO BOM	17,000	1,480	25,16
4427	PAPEL TOALHA LIZ 2,400FLS	18,000	15,000	270,00
4400	FLANELA TECELAGEM 39X59 ROMA	12,000	1,000	12,00
7898056270316	PAPEL HIGIENICO PIMPO PCT	8,000	3,000	24,00
7898487400481	RODO DE BORRACHA 50 CM MASTER	8,000	3,000	24,00
7897312400504	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	80,000	1,000	80,00
1562	ESPONJA DE ACO ASSOLAN PCT C/8UND	15,000	0,800	12,00
7897312402805	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G	15,000	3,000	45,00
4428	SABONETE LIQUIDO 5L NEUTRO KILIMPO	30,000	5,000	150,00
7897654005931	LIMPA VIDROS 500ML LIMPEMAX	80,000	1,200	96,00

Com isso, informo que a entrega dos materiais será na sede da Escola Padre Osvaldo Carneiro Chaves, localizada na Rua Antonio Ferreira Porto, 225 – Dom Expedito, Sobral - CE no prazo de 30 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

05 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

**Diretor (a) da Escola Padre Osvaldo Carneiro Chaves**  
**CONTRATANTE**



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001630 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME</b> RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00001630 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2321 1029 3150 4600 0181 5500 1000 0016 3010 0016 3067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210064965970 06/10/2021 15:18:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA		CNPJ / CPF 04.662.919/0001-00	DATA DA EMISSÃO 06/10/2021
ENDEREÇO R PROFESSOR ANTONIO FERREIRA PORTO, 225		BAIRRO / DISTRITO DOM EXPEDITO	CEP 62050-101
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX (88)3613-3006	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:13:14

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	0,00	4.001,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,16		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT T	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5064	ALCOOL EM GEL 5L LIMPEMAX	38089425	0500	5403	UND	70,000	25,000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896221600517	DESINFETANTE DRAGAO LAVANDA 5L	38089415	0500	5403	UND	30,000	4,500	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	DETERGENTE ECONOMICO DE 5L	34022000	0500	5403	UND	30,000	6,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021620050	ESPONJA P/LIMPEZA DUP.FACE BRILUX 3/UND	73231000	0500	5403	UND	20,000	0,900	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	SABAO EM PO ECONOMICO 500G	34012090	0500	5403	UND	80,000	1,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312402270	ALCOOL ECONOMICO LIQUIDO 70 1L	29269021	0500	5403	UND	230,000	4,000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365	AGUA SANITARIA 5L DRAGAO	28289011	0500	5403	UND	60,000	3,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	PANO DE CHAO COMUM 40X67CM ALGO BOM	56039410	0500	5403	UND	17,000	1,480	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL TOALHA LIZ 2,400FLS	48063000	0500	5403	UND	18,000	15,000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	FLANELA TECELAGEM 39X59 ROMA	63021000	0500	5403	UND	12,000	1,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898056270316	PAPEL HIGIENICO PIMPO PCT	48181000	0500	5403	UND	8,000	3,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898487400481	RODO DE BORRACHA 50 CM MASTER	96039000	0500	5403	UND	8,000	3,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400504	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML	34029038	0500	5403	UND	80,000	1,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	ESPONJA DE ACO ASSOLAN PCT C/8UND	48089000	0500	5403	UND	15,000	0,800	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312402805	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G	34022000	0500	5403	UND	15,000	3,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	SABONETE LIQUIDO 5L NEUTRO KILIMPO	48203000	0500	5403	UND	30,000	5,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897654005931	LIMPA VIDROS 500ML LIMPEMAX	38101010	0500	5403	UND	80,000	1,200	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

06/10/2021  
*Arnonisco Maria do Socorro Silva*  
 Assinatura

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 629,32 Federal, R\$ 972,92 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE B8217A	<table border="1"> <tr> <td>PAGO 06/10/2021 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS</td> <td>  </td> </tr> </table>	PAGO 06/10/2021 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS	
PAGO 06/10/2021 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS			



EMPÓRIO  
DO PAPEL

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME  
CNPJ: 29.315.046/0001-81  
RUA CORONEL RANGEL, Nº141  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6  
FONE: (66) 3611-2655 ☎ 9 9422-5622

RECIBO

R\$ 4.004,16

Recebi(emos) de Conselho Escolar Mariano Rocha

A importância de Quatro mil e cem reais e dezesseis  
centavos.

Referente nf: 1630

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 06 de Outubro de 2021

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 SERVIÇO FOI PRESTADO   
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

06/10/2021  
Francisca Maria de Sousa Silva  
Assinatura

PAGO 06/10/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
[Assinatura]  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901113	7	4001,16
Pegue por este cheque a quantia de <u>quatro mil e um reais e dezesseis centavos</u> e centavos acima									
a <u>EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME</u> ou à sua ordem									
Sobral-CE, 06 de outubro de 2021									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO-SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 09/21									
CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA CNPJ 04.662.919/0001-00 <u>Rayane Moraes de Sousa.</u> <small>901113 018 104 0554 5 03001459-9 3 AAA 901113 7</small>									
CLIENTE BANCAR DESDE 02/2001									

**CAIXA**

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

06/10/2021  
Francisca Maria de Sousa Silva  
 Assinatura

JJ 055400375613-1

PAGO 06/10/2021  
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]  
 ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000007914

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME**

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000007914/2021

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, 29 DE SETEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 27/12/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000007914





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

Nº: 2021 / 0000007914

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81**  
**DATA DE EMISSÃO: 29/09/2021**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/12/21  
SOBRAL-CE, 29 DE SETEMBRO DE 2021

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 29/09/21 às 09:02:54





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202115780633

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 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 29/09/2021 ÀS 09:04:07  
VÁLIDA ATÉ 28/11/2021

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 17:26:04 do dia 19/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2022.

Código de controle da certidão: **72D9.CE98.6FE2.5279**

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 n°: 29784249/2021

Expedição: 29/09/2021, às 09:11:24

Validade: 27/03/2022 - 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 n° **29.315.046/0001-81**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 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:** 24/09/2021 a 23/10/2021

**Certificação Número:** 2021092402261056764970

Informação obtida em 29/09/2021 09:10:45

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/09754 - PROCESSO N°: P1492712021  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODORES CARACTERISTICOS, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	150,00	29,6333	4445,00	25,0000	3750,00	694,9950	15,64 %
2 - DESINFETANTE, ACOO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA, SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: dragao Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	100,00	5,4933	549,33	4,5000	450,00	99,3300	18,08 %
3 - DETERGENTE, LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO, USO GERAL, PRINCIPIO ATIVO: ACIDO DODECIL BENZENO SULFONICO E ISOTIAZOLINAS PARA CONSERVANTE, ODORES CARACTERISTICOS, PH: 6,50 A 7,5, VISCOSIDADE MINIMA 600,00 CP, DILUICAO DE ATE 1:100, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: economico Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	100,00	6,0000	600,00	6,0000	600,00	0,0000	0,00 %
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUZO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: brilhex Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	40,00	0,9967	39,87	0,9000	36,00	3,8680	9,70 %
5 - SABAO, PO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: economico Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	300,00	1,4000	420,00	1,0000	300,00	120,0000	28,57 %
6 - ALCOOL, ETILICO A 70% EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO EM PROCEDENCIA DATA DE FABRICACAO, TEMPO E VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE 1000ML, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: economico Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	600,00	4,5000	2700,00	4,0000	2400,00	300,0000	11,11 %
7 - SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	200,00	4,3933	878,66	3,0000	600,00	278,6600	31,71 %

COPIA  
 12:00  
 12/01/2021

DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTE EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: dragao Situacao: Declarado vencedor	200,00	4,3933	878,66	3,0000	600,00	278,6600	31,71 %
9 - PANO DE CHIAO, TIPO SACO, 100% ALGODAO, ALVEIADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 70 X 50CM, PESO 100G, VARIACAO +/- 5%, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: algo bom Situacao: Declarado vencedor	50,00	1,5133	75,66	1,4800	74,00	1,6650	2,20 %
9 - PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20,5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, CAIXA 2400.0 FOLHA-Marca: liza Situacao: Declarado vencedor	40,00	16,3300	653,20	15,0000	600,00	53,2000	8,14 %
10 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSÕES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: roma Situacao: Declarado vencedor	30,00	1,0000	30,00	1,0000	30,00	0,0000	0,00 %
11 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: docakpack Situacao: Declarado vencedor	12,00	12,0000	144,00	10,0000	120,00	24,0000	16,67 %
12 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES, 20 LITROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: docakpack Situacao: Declarado vencedor	15,00	5,4233	81,35	5,0000	75,00	6,3495	7,81 %
13 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 64.0 ROLOS-Marca: pimpo Situacao: Declarado vencedor	20,00	53,6567	1073,13	3,0000	60,00	1013,1340	94,41 %
14 - RODO, DIMENSÃO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHIA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHIA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: masier Situacao: Declarado vencedor	24,00	4,4967	107,92	3,0000	72,00	35,9208	33,28 %
15 - BALDE, PLASTICO, ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: mercoplast Situacao: Declarado vencedor	12,00	4,0000	48,00	3,0000	36,00	12,0000	25,00 %
16 - BALDE, PLASTICO, 20 LITROS, ALTA RESISTENCIA, ALCA METALICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: mercoplast Situacao: Declarado vencedor	12,00	9,2533	111,04	2,0000	24,00	87,0396	78,39 %
17 - PA DE LIXO, MATERIA: COEF TOR F CABO PLASTICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: mercoplast	12,00	4,0567	48,68	2,0000	24,00	24,6804	50,70 %



Situação: Declarado vencedor	18 - LIMPADOR, ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO, DODECILBENZENO SULFÔNICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO, TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO-Marca: econômico	19 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: assolan	20 - SABÃO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: econômico	21 - SABONETE, LÍQUIDO CREMOSO PARA MÃOS, ODO AGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO - TENSIOATIVO ANIÔNICO, FRAGRÂNCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5.5 A 6.5, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO PARA COSMÉTICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: killympo	22 - LÍMPA VIDRO, LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, FRASCO PLÁSTICO, GATILHO PULVERIZADOR, NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS-Marca: limpemax	23 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVÍVEL REFORÇADO DE MADEIRA MÍNIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: parana	Situação: Declarado vencedor	4,0567	48,68	2,0000	24,00	24,6804	50,70 %
	EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME	190,00	1,3200	250,80	1,0000	190,00	4,0567	48,68	2,0000	24,00	24,6804	50,70 %	
	EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME	50,00	0,9900	49,50	0,8000	50,00	0,9900	49,50	0,8000	40,00	9,5000	19,19 %	
	EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME	40,00	4,1833	167,33	3,0000	40,00	4,1833	167,33	3,0000	120,00	47,3320	28,29 %	
	EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME	80,00	7,9233	633,86	5,0000	80,00	7,9233	633,86	5,0000	400,00	233,8640	36,89 %	
	EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME	190,00	1,9800	376,20	1,2000	190,00	1,9800	376,20	1,2000	228,00	148,2000	39,39 %	
	EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME	100,00	0,9933	99,33	0,6000	100,00	0,9933	99,33	0,6000	60,00	39,3300	39,60 %	
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>								13.582,8683	10.289,0000	3.293,8683	24,25 %		

### RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 13.582,87

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 13.582,87

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 10.289,00

Economia Gerada\*: R\$ 3.293,8683 (24,25%)

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





**ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Nota Nº  
0000001268  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	18/10/2021	Competência	OUT/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>							
Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME						
Nome Fantasia	*****						
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II						
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp		Telefone	

<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>							
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA			E-mail			
Endereço	Com RUA PROF. ANTONIO FERREIRA PORTO, 225 DOM EXPEDITO 62010150 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	04.662.919/0001-00	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	
1	LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA COPIADORA RICOH 377	1,00	721,65	721,65	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><b>PAGO 19 / 10 / 2021 COM RECURSO DO PMDE</b></p> </div>					
<small>CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO ORDENADOR DE DESPESAS</small>					
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL			
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	721,65	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	721,65
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	721,65
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	21,65	odpsw2qh6		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	700,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	21,65

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
<p>Impressa em: 18/10/21 17:16</p> <p align="center">           ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO <input checked="" type="checkbox"/>            ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO <input type="checkbox"/> </p> <p align="right">Hora da emissão: 17:14:05</p>

*Francisca Maria de Sousa Silva*  
 Assinatura



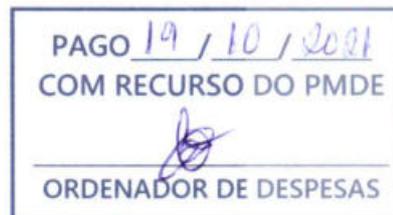
# A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME  
Fone 9 99301108 / 3111-3699  
CNPJ: 21.535.796/0001-57  
RUA AV B, 651  
SOBRAL-CE

## RECIBO

**R\$ 700,00**

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA** a quantia de R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) referente à nota fiscal de N° **1268** firmo(amos) o presente recibo.



SOBRAL, 19 DE outubro DE 2021.

*Anatana Aguiar*

ANATANA AGUIAR

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

18 / 10 / 2021  
*Francisca Maria de Sousa Silva*  
Assinatura



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	<b>104</b>	0554	5	03001459-9	3	AAA	901114	5	700,00
Pague por este cheque a quantia de <u>setecentos reais</u> e centavos acima									
a <u>A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 09/21					<u>Sobral - CE, 19 de outubro de 2021</u> <u>Lucia Augusta Soares Santana Silva</u> CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA CNPJ 04.662.919/0001-00 <u>Rayane Moraes de Sousa</u> <small>901114 018 104 0554 5 03001459-9 3 AAA 901114 5</small>				

**CAIXA**

PAGO 19/10/2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
  
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400375614-0

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

19/10/2021  
Janiceira Maria de Sousa Silva  
 Assinatura









## BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação  
(88) 9 9830 9283 | (88) 9 9215 0235

### PROPOSTA COMERCIAL

ATT: CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA.

Especificação	Unid.	Quant.	VI. UNIT. (R\$)	VI. TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RICOH MENSAL	01	01	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
TOTAL			TOTAL	R\$ 1.050,00

Assinatura de representante

RUA: Coronel Rangel, 326, centro - Sobral-CE  
CNPJ: 30.328.089/0001-80

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 DIAS  
SOBRAL, 06 DE OUTUBRO 2021.

30.328.089/0001-80  
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI  
Rua Cel. Rangel, 326  
Centro - CEP: 62.010-030  
SOBRAL - CE



**MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS**

**CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA**

RUA PROFESSOR ANTÔNIO FERREIRA PORTO, 225 - DOM EXPEDITO - SOBRAL-CE

Item	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
		A	B	C		
1	1	R\$ 721,65	R\$ 970,00	R\$ 1.050,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI	R\$ 721,65
<b>Valor Geral</b>						
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI						
SILVIO CESAR S. SOUSA - ME						
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI						
<b>Menor Preço</b>						
<b>DATA</b>	<b>SECRETÁRIA</b>		<b>MEMBRO</b>		<b>DIRETORA</b>	
Sobral-CE, 08 de outubro de 2021.	Rayane Moraes de Sousa.		Mário Aires de Souza		Lina Augusta Sousa	





PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000006987

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000006987/2021

Documento

C.N.P.J. : 21.535.796/0001-57

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 24 DE AGOSTO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 21/11/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000006987





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202115915482

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> *****
<b>CNPJ / CPF:</b> 21535796000157
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> *****

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 30/09/2021 ÀS 11:29:55**  
**VÁLIDA ATÉ 29/11/2021**

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.535.796/0001-57  
Certidão n°: 29950458/2021  
Expedição: 30/09/2021, às 11:35:02  
Validade: 28/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

**Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA**

**CNPJ: 21.535.796/0001-57**

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 16:28:06 do dia 05/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2022.

Código de controle da certidão: **2439.AE76.DEBD.3CBD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.535.796/0001-57  
**Razão Social:** A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME  
**Endereço:** R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL /  
CE / 62010-015

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:** 05/10/2021 a 03/11/2021

**Certificação Número:** 2021100502112459459429

Informação obtida em 18/10/2021 10:46:44

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





## ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES DE ENSINO FUNDAMENTAL



Rua Professor Antônio Ferreira Porto, 225 - Dom Expedito/Sobral-CE  
Fone: (88) 3614-3086 CEP:62.050-101 CNPJ: 04.662.919/0001-00  
E-mail: [padreosvaldo.seducsobral@gmail.com](mailto:padreosvaldo.seducsobral@gmail.com) - INEP 23238119

# ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.975.806/0001-14, com sede na AVENIDA PERIMENTRAL, N° 24, Centro, Granja – CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº006/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de GAS, COZINHA RECARGA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS, conforme descrição em contrato, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica 2021/08212. Solicitamos, inicialmente, o quantitativo de **02 recargas**, dando o valor de **208,00**.

Com isso, informo que a execução do serviço será na sede da Escola Padre Osvaldo Carneiro Chaves, localizada na Rua Antonio Ferreira Porto, 225 – Dom Expedito, Sobral - CE no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

08 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Diretor(a) da Escola Padre Osvaldo Carneiro Chaves

Diretor (a) da Escola Padre Osvaldo Carneiro Chaves  
**CONTRATANTE**



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME</b> RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO 62430-000 GRANJA - CE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>2.190</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 2321 1028 9758 0600 0114 5500 1000 0021 9010 1091 6576 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>123210065499722 08/10/2021 09:16:47</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>06.731.139-3</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>28.975.806/0001-14</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA</b>		<b>04.662.919/0001-00</b>	<b>08/10/2021</b>
ENDEREÇO <b>R PROFESSOR ANTONIO FERREIRA PORTO, 225</b>		BAIRRO - DISTRITO <b>DOM EXPEDITO</b>	CEP <b>62050-101</b>
MUNICÍPIO <b>SOBRAL</b>	UF <b>CE</b>	FONE - FAX <b>88 3613-3006</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>10:16:21</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>208,00</b>		
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>65,42</b>	TOTAL DA NOTA <b>208,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME - RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
C	CIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ	27111910	0102	5656	UN	2	104,00	208,00	0,00	0,00		65,42

**PAGO 20/10/2021**  
**COM RECURSO DO PMDE**  
  
**ORDENADOR DE DESPESAS**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS ou de IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

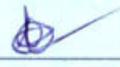
UmNF-e   NF-e OPEN Source   www.umnf.com.br		Gerado em 08/10/2021 às 09:17 pelo UmDANFE 3.7.10 Free   www.umdantef.com.br
RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.190. EMISSÃO: 08/10/2021 VALOR TOTAL: 208,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA - R PROFESSOR ANTONIO FERREIRA PORTO, 225, DOM EXPEDITO, 62050-101-SOBRAL-CE		<b>NF-e</b> <b>2.190</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
*Mariano Mariano da Costa Rocha*  
 08/10/2021  
 Assinatura



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901115	3*	208,00
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e oito reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME</u>									
<b>CAIXA</b> Sobral - CE, 20 de outubro de 2021									
Sobral - CE, 20 de outubro de 2021 Leine Augusta Soares Santana Silva CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA CNPJ 04.662.919/0001-00 Rayane Moraes de Sousa.									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 09/21									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
001054003756158 030014599 60300145992									

CAIXA

PAGO 20/10/2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
  
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400375615-8

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
 08/10/2021  
 Rayane Moraes de Sousa Silva  
 Assinatura





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

## RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES DE ENSINO FUNDAMENTAL**, localizada na Professor Antônio Ferreira Porto, 225, Dom Expedito, Sobral-Ce, CNPJ – 04.662.919/0001-00 a importância de R\$ 208,00 (duzentos e oito reais) referente à compra de 02 (dois) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 45Kg. **Nota Fiscal N°2190.**

PAGO 20 / 10 / \_\_\_\_\_  
COM RECURSO DO PMDE  
  
ORDENADOR DE DESPESAS

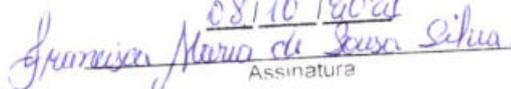
GRANJA, 20, outubro DE 2021.

KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por  
KARINE DA COSTA  
OLIVEIRA:03051160377  
Dados: 2021.10.08 09:22:05 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

08/10/2021  
  
Assinatura





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA  
SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
14000	28.975.806/0001-14
Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.	
<p><i>José Tertuliano D. Moreira</i> Diretor de Depto. Tributos Mat.: 21859</p> <hr/> <p>DIRETOR DO DEPARTAMENTO</p>	<p><i>[Assinatura]</i> Fiscal de Tributos Nº Matrícula 8282</p> <hr/> <p>FISCAL GERAL FAZENDÁRIO</p>
EMITIDA EM: 10/09/2021 09:31:28 VÁLIDA ATÉ: 09/11/2021 VALIDADE: 60 dias.	
Código autenticação: 202100262870016312770881270412	





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202115539995

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 067311393
<b>CNPJ / CPF:</b> 28975806000114
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 27/09/2021 ÀS 07:21:20**  
**VÁLIDA ATÉ 26/11/2021**

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

27/09/2021 07:21





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:26:18 do dia 25/08/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/02/2022.

Código de controle da certidão: **1292.9C04.41F1.18A5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





MINISTÉRIO PÚBLICO  
DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14

Certidão nº: 23557125/2021

Expedição: 03/08/2021, às 14:20:16

Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 24/09/2021 a 23/10/2021

**Certificação Número:** 2021092402261244101117

Informação obtida em 01/10/2021 14:33:20

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)**

01/10/2021 14:33



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/08212 - PROCESSO Nº: P1533462021  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA  
**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 %
I - GAS, COZINHA RECARGA, BOTTIAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ultragaz Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	17,00	112,0833	1905,42	104,0000	1768,00	137,4161	7,21 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>								
			1.905,4161		1.768,0000		137,4161	7,21 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 1.905,42

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.905,42

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.768,00

Economia Gerada\*: R\$ 137,4161 (7,21%)

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

**SAAE**Serviço Autônomo de  
Água e Esgoto de SobralSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

15241-7

Mes/Faturamento

10/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. PE. OSVALDO CHAVES

RUA PROF. ANTONIO F. PORTO, 1, S/N  
DOM EXPEDITO - CEP: 62050101  
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	
PBM	0	PUB					000023
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A17F085552	03/08/2017	0000270029	15/09/2021	18/10/2021			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	3864	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	4017	09/2021	94	0
Consumo:	153	08/2021	44	0
Dias:	33	07/2021	12	0
Media:	44	06/2021	23	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	05/2021	61	0
		04/2021	34	0

## PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2021				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

## SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		923,85
2	ESGOTO		646,70

PAGO 21 / 10 / 2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento: 18/11/2021 Total a Pagar: 1.570,55

## COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

294-450534839-2

21/OUT/2021

HORA DE 16:01:42

FOT. 05.000702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.570,55  
826800000158 705502690013  
524110212106 592800000008

294-450534839-2

à VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0554	5	03001459-9	3	AAA	901117	0	R\$ 1.570,55

Pague por este cheque a quantia de um mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos e centavos acima

a SPAE ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABÓIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO 09/21

Sobral - CE, 21 de outubro de 20 21

Leura Augusta Soares Santana Silva

CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA  
CNPJ 04.662.919/0001-00

Rayane Moraes de Sousa.

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

\*01117 018 104 0554 5 03001459-9 3 AAA 901117 0

CAIXA 1045 03001459-9 03001459-9



PAGO 21 / 10 / 2021  
COM RECURSO DO PMDE

*[Signature]*

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400375617-4

CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA  
Fls. 43  
*[Signature]*



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI  
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: 000.126.774  
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 MARIANO ROCHA (ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES)

Rua Professor Antônio Ferreira Porto, 225 Vizinho a Sucata.

Dom Expedito - Sobral - CE

Fone (88)3614-3086

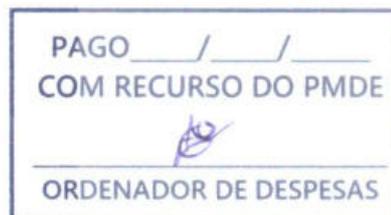
CPF/CNPJ 04.662.919/0001-00

Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
0015147	Setembro/2021	21/10/2021	09/2021	15/10/2021

Valor R\$  
R\$ 20,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: Fibra_20M	5307	1	R\$ 20,00	30,00%	R\$ 20,00	R\$ 20,00
				<b>Subtotal</b>	R\$ 20,00	



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

21/10/2021  
*Francisca Maria de Sousa Silva*  
Assinatura

<b>Valor Total Bruto da Prestação</b>	R\$ 20,00	<b>Valor Total da Prestação</b>	R\$ 20,00
<b>Reservado ao Fisco. Chave de Identificação:</b> 0cd4.9eda.f99c.6463.bd68.d47b.ae01.6d60			
<b>Base de Cálculo do ICMS</b>		<b>Valor do ICMS</b>	
20,00		R\$ 6,00	
<b>Observações</b>	<b>Canais de Relacionamento</b>		
Fonte: IBPT Chave 39A19D	Central do Cliente na Web: <a href="https://portal.sobralnet.com.br/">https://portal.sobralnet.com.br/</a>		
Tributos Aprox.:	Central de atendimento: 08009111000		
Federal R\$ 2,69 (13,45%)	E-mail: <a href="mailto:sobralnet@sobralnet.com.br">sobralnet@sobralnet.com.br</a>		
Total R\$ 2,69 (13,45%)	SAC: 0800-911-1000		
	Central de atendimento: (88)36113134		
	E-mail: <a href="mailto:sobralnet@sobralnet.com.br">sobralnet@sobralnet.com.br</a>		





## Nota de Débito

Número Documento:  
235503

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

### Dados do Usuário:

Usuário:	CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA (ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES)		
Endereço:	Rua Professor Antônio Ferreira Porto, 225 Vizinho a Sucata.		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	04.662.919/0001-00	Inscrição Estadual:	

### Informações Gerais:

Data de Emissão:	21/10/2021	Data de Vencimento:	15/10/2021
Competência:	Setembro/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	0015147		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Endereçamento de IP (SVA)		R\$ 10,00
Serviço de Conexão à Internet (SVA)		R\$ 20,00
Manutenção de Infraestrutura (SVA)		R\$ 15,00
Locação de Porta (SVA)		R\$ 10,00
<b>Valor total da Prestação</b>		<b>R\$ 55,00</b>

### Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>  
Central de atendimento: 08009111000  
E-mail: [sobralnet@sobralnet.com.br](mailto:sobralnet@sobralnet.com.br)

### Observações:

Fonte: IBPT Chave 39A19D  
Tributos Aprox.:  
Federal R\$ 7,39 (13.44%)  
Total R\$ 7,39 (13.44%)





**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI  
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: 000.126.778  
Série: M21  
Natureza: Serviço de Comunicação  
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Modelo: 21  
Via: 1ª. Via Tomador de serviços  
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA (ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES)	0015147	Outubro/2021	21/10/2021	10/2021	15/11/2021

Rua Professor Antônio Ferreira  
Porto. 225 Vizinho a Sucata,  
Dom Expedito - Sobral - CE  
Fone (88)3614-3086  
CPF/CNPJ 04.662.919/0001-00  
Inscrição Estadual

Valor R\$  
R\$ 20,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: Fibra_20M	5307	1	R\$ 20,00	30,00%	R\$ 20,00	R\$ 20,00
				<b>Subtotal</b>	R\$ 20,00	

PAGO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
COM RECURSO DO PMDE  
  
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

21/10/2021  
*Francisco Maria de Jesus Silva*  
Assinatura

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 20,00	Valor Total da Prestação	R\$ 20,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 25bc.3196.4a6c.578f.3a13.4db3.a869.723a			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
20,00		R\$ 6,00	
<b>Observações</b>	<b>Canais de Relacionamento</b>		
Fonte: IBPT Chave 39A19D	Central do Cliente na Web: <a href="https://portal.sobralnet.com.br/">https://portal.sobralnet.com.br/</a>		
Tributos Aprox.:	Central de atendimento: 08009111000		
Federal R\$ 2,69 (13,45%)	E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		
Total R\$ 2,69 (13,45%)	SAC: 0800-911-1000		
	Central de atendimento: (88)36113134		
	E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		





## Nota de Débito

Número Documento:  
235758

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E  
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI  
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 MARIANO ROCHA (ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES)		
Endereço:	Rua Professor Antônio Ferreira Porto, 225 Vizinho a Sucata.		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	04.662.919/0001-00	Inscrição Estadual:	

### Informações Gerais:

Data de Emissão:	21/10/2021	Data de Vencimento:	15/11/2021
Competência:	Outubro/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	0015147		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Endereçamento de IP (SVA)		R\$ 10,00
Serviço de Conexão à Internet (SVA)		R\$ 20,00
Manutenção de Infraestrutura (SVA)		R\$ 15,00
Locação de Porta (SVA)		R\$ 10,00
<b>Valor total da Prestação</b>		<b>R\$ 55,00</b>

### Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>  
Central de atendimento: 08009111000  
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

### Observações:

Fonte: IBPT Chave 39A19D  
Tributos Aprox.:  
Federal R\$ 7,39 (13,44%)  
Total R\$ 7,39 (13,44%)





**SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI**

Rua menino Deus,430 – CEP:62010-310 Fone (88)3611-3134

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

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

**RECIBO**

R\$ 150,00

Recebi do(a) Sr(a). Conselho Escolar Marianne Rocha

a importância de cento e cinquenta reais.

Referente a: Umensalidade acesso à internet ven-  
eramente 15/10/21 e 15/11/21.  
pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 21 de out. de 2021.

01.300.487/0001-90  
SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI  
RUA DO MENINO DEUS, 430 - LOMAS - CUMDEBON  
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243

ASSINATURA

PAGO 21/10/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

21/10/2021  
Simonea Maria de Sousa Silva  
Assinatura



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901116	1	150,00
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e cinquenta reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>SOBRAL NET</u>									
<b>CAIXA</b> SOBRAL RUA CIL. JOSÉ SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONDIÇÃO: 09/21					Sobral - CE, 21 de outubro de 2021 Lúcia Augusta Soares Santana Silva CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA CNPJ 04.662.919/0001-00 Rayane Moraes de Sousa CLIENTE BANCAIRO DESDE 02/2004				

CAIXA

PAGO 21 / 10 / 2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400375616-6

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

21 / 10 / 2021  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA  
 Fis. 49  
 \_\_\_\_\_



Sobral Ce, 27 de Agosto de 2021

À

CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA (ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES)

### Proposta de Preços

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de serviço de conexão a rede de internet 20 Mega referente ao mês de 09/2021 e 10/2021 com vencimento 15/10/2021 e 15/11/2021	2	R\$ 75,00	R\$150,00

01.300.487/0001-90  
SobralNet Serviços e Telecomunicações Ltda Me  
CNPJ: 01.300.487/0001-90

Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me  
CNPJ: 01.300.487/0001-90



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



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

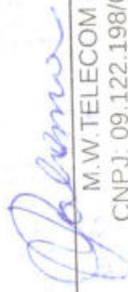
Conselho Escolar Mariano Rocha (Escola Padre Osvaldo Chaves).

ITEM	SERVIÇO	QUANT. (MÊS)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Fornecimento de link de acesso à internet de 20mps, competência 09/2021 e 10/2021 destinado a Conselho Escolar Mariano Rocha (Escola Padre Osvaldo Chaves), com vencimento em 15/10/2021 e 15/11/2021	2	R\$92,50	R\$185,00

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias

Sobral Ce, 30 de Agosto de 2021.



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

SOL TELECOM - ME  
CNPJ: 20.691.984/0001-01

Conselho Escolar Mariano Rocha (Escola Padre Osvaldo Chaves)

**ORÇAMENTO**

Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Prestação de serviços de acesso à internet de 20 Mbps em Setembro/2021 e Outubro/2021 para Conselho Escolar Mariano Rocha (Escola Padre Osvaldo Chaves) vencimento 15/10/2021 e 15/11/2021	2	R\$94,95	R\$ 189,90

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Sobral Ce, 30 de Agosto de 2021.

20.691.984/0001-01  
SOL TELECOM COMÉRCIO  
DE TELEFONIA LTDA - ME  
RUA CORDEIRO DA CRUZ, S/N  
CENTRO - CANINDÉ - CE  
SOL TELECOM COMÉRCIO DE TELEFONIA

SOL TELECOM COMÉRCIO 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



## MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

**CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA**  
 RUA PROFESSOR ANTÔNIO FERREIRA PORTO, 225 - DOM EXPEDITO - SOBRAL-CE

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total	
			A	B	C			
1	FORNECIMENTO DE SERVIÇO NA VELOCIDADE 20 MEGA DE CONEXÃO DE INTERNET, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021.	2	R\$ 75,00	R\$ 92,50	R\$ 94,95	SOBRAL NET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	R\$ 150,00	
<b>Valor Geral</b>							<b>R\$ 150,00</b>	
<b>Especificação dos Fornecedores</b>								
		A	SOBRAL NET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME					
		B	M W TELECOM LTDA - ME					
		C	SOL TELECOM COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA - ME					
<b>Motivo da Escolha :</b>								
			<b>Menor Preço</b>					
			<b>MEMBRO</b>		<b>PRESIDENTE</b>			<b>DIRETORA</b>
Sobral-CE, 30 de agosto de 2021.	<i>Rayane Morais de Sousa.</i>		<i>Mário Aires de Jesus</i>		<i>Lúcia Augustina dos Santos</i>			<i>[Assinatura]</i>





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA**

**Nº 0000001154**

Razão Social

**SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME**

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

**00000004512**

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO 701 - LOLA 02 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

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

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

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

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000001154/2021

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

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

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

SOBRAL-CE, 26 DE JULHO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 23/10/2021

COD VALIDAÇÃO 0000001154





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

Nº: 2021 / 0000001154

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

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2021

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/10/21  
SOBRAL-CE, 26 DE JULHO DE 2021

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 26/07/21 às 08:09:35





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202115986070

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 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 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 30/09/2021 ÀS 16:54:41  
VÁLIDA ATÉ 29/11/2021

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: SOBARNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI  
CNPJ: 01.300.487/0001-90

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

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

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

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

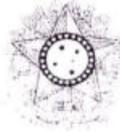
Emitida às 15:30:11 do dia 01/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2021.

Código de controle da certidão: **61A4.2E7D.DBD9.76FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão n°: 23997247/2021

Expedição: 05/08/2021, às 14:43:17

Validade: 31/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

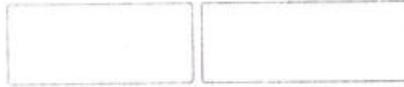
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.300.487/0001-90

**Razão Social:** SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EI

**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:** 08/10/2021 a 06/11/2021

**Certificação Número:** 2021100801512944597936

Informação obtida em 13/10/2021 08:58:08

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)**





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150  
CEP 60135-040 | Fortaleza CE  
CNPJ 07.047.251/0001-70  
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000003226533  
MUNICÍPIO: SOBRAL DOM EXPEDITO  
NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL  
ENDEREÇO: RU ANTONIO FERREIRA PORTO 00165

CEP: 62011-060  
CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
09/2021	18/10/2021	1749	1.796,30

PAGO 28 / 10 / 2021  
COM RECURSO DO PMDE  
  
ORDENADOR DE DESPESAS

Loteria da praça  
PAGO  
JULIENE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
301-704135192-1  
28/OUT/2021 HORA DF 09:42:54  
LOT. 05.005818-5 TERM 036174  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.796,30  
83800000173 963000313004  
293136864298 000032265336

301-704135192-1  
1ª VIA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)  
1.796,30



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0554	5	03001459-9	3	AAA	901118	8	3.796,30
Pague por este cheque a quantia de <u>um mil setecentos e noventa e seis reais</u> <u>e trinta centavos</u> e centavos acima a <u>ENEL</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>		Sobral - CE, 28 de outubro de 2001 Lívia Augusta Soares Santos Siqueira CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA CNPJ 04.662.919/0001-00 Rayane Moraes de Sousa <small>901118 018 104 0554 5 03001459-9 3 AAA 901118 8</small>							
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 09/71		<small>0285035185 610300145992</small>							

PAGO 28/10/2001  
 COM RECURSO DO PMDE  
  
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400375618-2





CTCE SALVADOR BA PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA ANTONIO RODRIGUES MAGALHAES,225  
 DOM EXPEDITO  
 62050-100 - SOBRAL - CE



AD: 00100064

DATA DE EMISSAO 08/10/2021	TELEFONE/CONTRATO 3614-3086 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 107,23
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 01/11/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 070900047957	
CODIGO DDI 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/21:	09/21:	08/21:
ALTERNATIVO		07/21:	06/21:	05/21:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROVISIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
NFST N. 00000238004/SERIE B /SUB-SERIE 02								
TELEFONE 03497 3614-3086 0 3								
LIGACOES LOCAIS								
001/01	08/10/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
TC VOICE NET								
0001/02	08/10/2021	ASS. VOICE NET + 100	DE 01/10/21 A 30/10/21				77,89%	VD 104,11
SUBTOTAL								104,11
BASE DE CALCULO ICMS		104,11						
ALIQUOTA		30%	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					
VALOR		31,23	104,11					

RESERVADO AO FISCO

5e37.95d6.d673.cced.4efd.7182.d724.156c

FATURA N.: 0900090169137 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053  
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

OUTROS VALORES OI FIXO		<b>PAGO 28/10/2021</b> 21-08 <b>COM RECURSO DO PMDE</b> TOTAL OUTROS VALORES	1,04 2,08 3,12
TELEFONE 03497 3614-3086 0 3			
0001/03	06/09/2021 ENCARGOS FINANCEIROS		
0001/04	06/09/2021 ENCARGOS FINANCEIROS		
RESUMO GERAL			
LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b> 	
03497 3614-3086 0 3	107,23		
TOTAL	107,23		

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 301-704135190-5  
 28/OUT/2021 HORA DF 09:42:16  
 LOT. 05.005818-5 TERM 036174  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 107,23  
 846200000012 072300240305  
 150349703614 430860321107  
 301-704135190-5  
 1ª VIA

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	3,12
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>RS 107,23</b>



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0554	5	03001459-9	3	AAA	901119	6	107,23
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e sete reais e vinte e três centavos</u> e centavos acima									
a <u>DJ S.A.</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 09/21					<u>Sobral-CE</u> , <u>28</u> de <u>outubro</u> de 20 <u>21</u> <u>Rayane Augusta Sousa Santos</u> <b>CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA</b> CNPJ 04.662.919/0001-00 <u>Rayane Moraes de Sousa</u> <small>YO1119 018 104 0554 5 03001459-9 3 AAA YO1119 6</small>				
<small>03001459-9 5093000145992</small>									

**PAGO 28/10/2021**  
**COM RECURSO DO PMDE**  
  
**ORDENADOR DE DESPESAS**

JJ 055400375619-0

CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA  
 F. Is. 63  
JMS