

# 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 1º de Maio (Escola José da Matta)

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Data da Análise: 30/09/2022

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

#### Escola / Centro de Educação Infanti JOSE DA MATTA

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Rece	eita
Saldo Anterior:	100.996,00
Repasse Mensal:	11.000,00
Rendimento:	846,57
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	259,75
Receita Total:	112.582,82

		Despesas	3		
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2022	23/08/2022	751,76	
POLO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	agosto/2022	16/08/2022	4.124,00	
POLO	INTERNET	julho/2022	15/08/2022	99,90	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	agosto/2022	10/08/2022	500,00	
POLO	LUZ	maio/2022	09/08/2022	4.461,56	
POLO	LUZ	junho/2022	09/08/2022	3.865,53	
POLO	LUZ	julho/2022	23/08/2022	1.984,64	
POLO	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	agosto/2022	09/08/2022	19.354,50	
POLO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	_	08/08/2022	4.300,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	agosto/2022	11/08/2022	2.210,60	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

#### Escola / Centro de Educação Infanti JOSE DA MATTA

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Rece	eita
Saldo Anterior:	100.996,00
Repasse Mensal:	11.000,00
Rendimento:	846,57
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	259,75
Receita Total:	112.582,82

		Despesas	3		
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	agosto/2022	12/08/2022	1.763,33	
POLO	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	agosto/2022	16/08/2022	1.596,00	
POLO	OUTROS	julho/2022	11/07/2022	105,00	
POLO	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	agosto/2022	23/08/2022	2.500,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2022	10/08/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	junho/2022	09/08/2022	104,11	
POLO	TELEFONE	julho/2022	09/08/2022	45,11	
				47.025.04	

47.835,04



# CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO.

Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574

Telefone: 3677.4236

E-mail: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 04.950.368/0001-71

INEP: 23247762

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

AGOSTO - 2022

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236 E-mail: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br

INEP: 23247762

A-4 1			
LIEFAO /	LOCAL	CO ( )ricom	
UISHU/	LUCAI	de Origem	

SME/ESJMS - ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA

N° Processo:

P215297/2022

Data Abertura:

05/09/2022 - 14:04

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado:

Cons. Escolar 1º De Maio

Observação:

Prestação de contas do PMDE da escola José da Matta e Silva referente ao mês de agosto de 2022.

#### **TRAMITAÇÕES**

N°	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	05/09/2022 - 14:04	Maria Jailma Ferreira Dias
2	No.		
3			
4			
5			
6-			



# CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574

Telefone: 3677.4236

E-mail: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 04.950.368/0001-71

INEP: 23247762

OFICIO Nº 160/2022

Sobral-CE, 05 de setembro de 2022.

Do: Conselho Escolar 1º de maio

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE referente ao mês AGOSTO/ 2022, com o repasse no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) conforme extrato por período.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Maria Jailma Ferreira Dias Ato nº 138 / 2022 Diretora Escolar DNS-3

Ilmo Sr. "

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236

E-mail: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br

INEP: 23247762

# SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MATTA

Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574, Campo dos velhos

CNPJ: 04.950.368/0001-7 INEP: 23247762

# PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal 1º de Maio, Nara Ellen Alves Laurindo, Anna Cecília dos Santos Lima Colares e Maria do Socorro Sousa Silva depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente a agosto de 2022 sendo utilizado o valor de R\$ 47.835,04(quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quatro centavos) que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 05 de setembro de 2022.

NARA ELLEN ALVES LAURINDO - RG: 200880479019

ANNA CECÍLIA DOS SANTOS LIMA COLARES - RG: 2000002125413

MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA - 2008510932

maria do secorso asusa asusa

Presidente da Unidade Executora RG: 2548267-92

> Maria Jailma Ferreira Dias Ato nº 138 / 2022 Diretora Escolar DNS-3

PAG 03 PAG 03



# Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

Conta: 0554 | 003 | 00001433-5

Data: 05/09/2022 - 08:31

Agosto/2022

Período: 1 - 31

#### Extrato

Mês:

		Histórico	Nr. Doc.	Data Mov.
Saldo	Valor	SALDO ANTERIOR	000000	
0,00	0,00	SALDO DIA	000000	01/08/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	02/08/2022
0,00 €		CRED TED	000341	J3/08/2022
11.000,00 C	11.000,00 C	APL AUTOM	990001	03/08/2022
0,00 €	11.000,00 D		000000	03/08/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	04/08/2022
0,00 ⊂		SALDO DIA		05/08/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	
0,00 C		SALDO DIA	000000	08/08/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	09/08/2022
4.300,00 D	4.300,00 D	CHEQUE SAC	901499	10/08/2022
	69,00 D	DB CEST PJ	072022	10/08/2022
4.369,00 D	4.369,00 C	RESG AUTOM	727220	10/08/2022
0,00 C	3,000,000	SALDO DIA	000000	10/08/2022
0,00 €	1.461.560	CHEQUE SAC	901500	J8/2022
4.461,56 D	4.461,56 D	CHEQUE SAC	901501	11/08/2022
8,327,09 D	3.865,53 D	CHEQUE SAC	901502	11/08/2022
8.476,31 D	149,22 D	CHEQ COMP	901503	11/08/2022
27.830,81 D	19.354,50 D	CHEQ COMP	901504	11/08/2022
27,935,81 D	105,00 D		901505	11/08/2022
28.435,81 D	500,00 D	CHEQ COMP	727220	11/08/2022
0,00 C	28.435,81 C	RESG AUTOM	000000	11/08/2022
0,00 €		SALDO DIA		12/08/2022
0,00 C		SALDO DIA	000000	
2.210,60 D	2.210,60 D	CHEQUE SAC	901506	15/08/2022
3.973,93 B	1.763,33 D	CHEQ COMP	901507	15/08/2022
7-3,00 c	3.973,93 C	RESG AUTOM	727220	15/08/2022
13		SALDO DIA	000000	5/08/2022
10,00 CGg	99,90 D	CHEQUE SAC	901508	6/08/2022
99-pn h				

16/08/2022	727220	RESG AUTOM	20.20.5	
16/08/2022	000000	SALDO DIA	99,90 ⊂	0,00 €
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	901509	CHEQ COMP		0,00 C
18/08/2022	727220	RESG AUTOM	4.124,00 D	4.124,00 D
18/08/2022	000000	SALDO DIA	4.124,00 C	0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 €
23/08/2022	901510	CHEQUE SAC		0,00 C
23/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.596,00 D	1.596,00 D
23/08/2022	000000		1.596,00 €	0,00 C
24/08/2022	901511	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022		CHEQUE SAC	1.984,64 D	1.984,64 D
24/08/2022	901512	CHEQUE SAC	751,76 D	2,736,40 D
	727220	RESG AUTOM	2.736,40 €	0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	901513	CHEQ COMP	2.500,00 D	2.500,00 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	2.500,00 C	0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
				O)OU G

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação Nome da Agência SOBRAL, CE Código Emissão 5823 05/09/2022 Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo 14.508.652/0001-46 13/07/2012 Rentabilidade do Fundo No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/07/2022 0,9959 Cota em: 31/08/2022 6,4262 8,2140 1,862344 1,880892 Administradora Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF Caixa Econômica Federal CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 Cliente CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO Análise do Perfil do Investidor CPF/CNPJ Conta Corrente Més/Ano 04.950.368/0001-71 003.00001433-5 08/2022 01/02 Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Saldo Anterior Valor em R\$ Otde de Cotas Aplicações gates 100,996,00C 54.230,579497 11.000,00C 47.835,04D 5.899,156894 .idimento Bruto no Mês 25,705,764075 IRRF 846,57C IOF 259,75D 0,00 Taxa de Saida Saldo Bruto\* Resgate Bruto 0,00 6

(*) Valor s	e Bruto em Trânsito* sujeito â tributação, conforme legislação em vigor	64.747,78C 0.00	34,423,972316
Movime	entação Detalhada	0,00	
Data 03 / 08 10 / 08	Histórico APLICACAO RESGATE IRRF	Valor R\$ 11.000,00C 4.369,00D	Qlde de Cotas 5.899,156894 2.350,067193
11 / 08	IOF RESGATE IRRF IOF	22,55D 0,00 28.435,81D 149,48D	15.290,329641
15 / 08	RESGATE IRRF IOF	0,00 3.973,93D 21,65D	2.135,393369
	RESGATE IRRF IOF	0,00 99,90D 0,55D	53,662978
18/08	RESGATE IRRF IOF	0,00 4.124,00D 23,65D	2.213,780922
23 /.08	RESGATE IRRF IOF	0,00 1.596,00D 9,61D	855,869424
24 / 08	RESGATE IRRF IOF	0,00 2.736,40D 16,73D	1.466,921680
25 / 08 Dados de	RESGATE Tributação	0,00 2,500,00D	1.339,738863
		Rendimento Base	IRRF
Informaçã	ões ao Cotista	1.142,85	259,75

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: 0800 726 0101

0800 725 7474

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Para simples verificação Nome da Agência SOBRAL, CE Sódigo Emissão 5823 05/09/2022 CNPJ do Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS Início das Atividades do Fundo 14.508,652/0001-46 13/07/2012 Rentabilidade do Fundo No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/07/2022 0,9959 Cota em: 31/08/2022 6,4262 8,2140 1,862344 1,880892 Administradora Nome Endereço Caixa Econômica Federal CNPJ da Administradora SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF Cliente 00.360.305/0001-04 CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO Análise do Perfil do Investidor CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano 04.950,368/0001-71 003.00001433-5 08/2022 02/02 Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Saldo Anterior Valor em R\$ Otde de Cotas Aplicações 100.996,00C 54.230,579497 rgates 11,000,00C 5.899,156894 25.705,764075 adimento Bruto no Mês 47.835,04D IRRE 846,57C IOF 259,75D Taxa de Saída 0.00 0,00 64.747,78C Saldo Bruto\* Resgate Bruto em Tránsito\* (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 34.423,972316 0.00 Movimentação Detalhada

Dados de Tributação

Data

Histórica

IRRE

IOF

Rendimento Base

IRRF

Otde de Cotas

1.142,85

Valor R\$

15,53D

0,00

259.75

#### 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: Endereço para Correspondância:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 Endere Correspondância:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/98888.0.aixa.gov.br/98888.0.aixa.gov.br/98888.0.aixa.gov.br/98888.0.aixa.gov.br/98888.0.aixa.gov.br/98888.0.aixa.gov.br

S PAG OY MAIO



BLOCO 2 - SINTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA [RS] - Item OCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS 08 - SALDO REPROGRAMADO DO REMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS IOGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE DORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS OCO 1-IDENTIFICAÇÃO - NOME DA UNIDADE EXECUTORA ENDEREÇO - PROGRAMA/CONVENIO 13-RRF (-) JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574, CAMPO DOS VELHOS MÉS ANTERIOR (+) 20 - NOME DO FAVORECIDO 14-10F(-) 09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+) 21 - CNP) OU CPF 15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA ADQUIRIDOS DU SERVIÇOS CONTRATADOS 22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS 47,835,04 10 - DEPÓSITO 16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA Ó EXERCÍCIO SEGUINTE -ORIGEM NAT Depst 25 - DOCUMENTO 11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) 17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO SOBRAL D6 - MUNICÍPIO 04 - NÚMERO DO CNPJ 02 - EXERCICIO 26 - PAGAMENTO 1 POLO E X ANEXOS 12- VALOR TOTAL DA 18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS RECEITA (+) S 07 · UF 27-VALOR 01/08/20:

Maria Jailma Ferreira Dias Ato nº 138 / 2022 THE MORE MODERALES BLOCO 4 LABTENTICAÇÃO

SAME

H.M.G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA R G INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

05,551,355/0001-92 36.331.274/0001-00 01.300.487/0001-90

MATERIAL PERMANENTE

MATERIAL DE CONSUMO

PMIDE PMDE

CONSUMO

NOTA FISCAL NOTA FISCAL NOTA FISCAL NOTA FISCAL

210926

453

16/08/20: 16/08/202 15/08/202 12/08/202 11/08/202 10/08/20 11/07/202

901509 901508

16/08/202

15/08/202 12/08/2022 11/08/2022

RS 99,

901510

90151

R\$ 1.984

R\$ 1,596 R\$ 4, 124

901517

2439

90150

90150

90150 901500

09/08/2022

R\$ 69,00

R\$ 3.865, RS 4,461,5

901504

11/07/202 09/08/202 09/08/2022 09/08/2022

R\$ 19.354,

RS 149,

901505

10/08/2022

R\$ 500 R\$ 105,

3066

901507 901506

PERMANENTE SERVIÇOS

PMDE PMDE

NOTA FISCAL

23/08/202

23/08/2022 23/08/2023 23/08/2022 16/08/2027

RS 2.500

R\$ 47.835,04

SERVIÇOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ENERGIA

7.047.251/0001-70

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME

NOOBI COMÉRCIO ELETRONICO LTDA

COMÉRCIO E SERVIÇOS SÃO CRISTOVÃO

18.078.753/0001-85

76.535,764/0001-43 77.047.251/0001-70 07.047.251/0001-70

31.113.002/0001-10 21.535.796/0001-57

MATERIAL PERMANENTE

PMDE

PERMANENTE

NOTA FISCAL NOTA FISCAL

PERMANENTE

PIMDE PMDE BOWN

PMDE

SERVIÇOS

MATERIAL PERMANENTE

SERVIÇO DE TELEFONIA SERVIÇO DE ENERGIA SERVIÇO DE ENERGIA

SERVIÇOS

SERVIÇOS.

PERMANENTE

MOTA FISCAL

TPO

DATA

되

DATA

(RS

901499

08/08/2022 10/08/2022

SERVIÇOS

OI FIXO

ENEL

DB CEST PJ

H.M.G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA

05.551.355/0001-93

MATERIAL PERMANENTE

TAXA BANCARIA

MARIA ELIANE PEREIRA

11.303.281/0001-78 29.315.046/0001-81

MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇO DE IMPRESORA

PMDE

CONSUMO

NOTA FISCAL NOTA FISCAL

CONSUMO

PMDE

SERVIÇO DE INTERNET

SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUN

ARÍCIA J. OÉIZERRA, AJ SERVIÇOS

40.910.360/0001-45 07.817.778/0001-37

SERVIÇO DE ROÇO

SOBRAL, 05 DE SETEMBRO DE 2022

MARIA JAILMA FERREIRA DIAS

DE MAIO

Diretora Escolar DNS-3



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/16188 - PROCESSO Nº: P2022952022 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

# Itens avulsos

26,02 %	1.512,666	4,300,0000		5.812,6669			INALIZADOS:	TOTAL HENS PINALIZADOS:
776,6667 20,67%	776,6667	2980,00	2980,0000	3756,67	3756,6667	1,00	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'IDA	PRESSAO, ACO INOX, COM FILTRO, CUBA 180 - 200 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: acqua gelata Situação: Beclarado yencedor
35,80 %	736,0002	1320,00	220,0000	2056,00	342,6667	6,00	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'TDA	REMOVIVEL, 3 PAS, COR PRETA, GARANTIA DE MINIMA DE 01 ANO, TAMANHO 60CM, 110/220 VOLTS, PAREDE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: ventisol Situação: Declarado vencedor
Economia %	Economia RS	Total Contr. RS	Valor Contr.	Valor Estm. Total Estm. Valor Con RS RS R\$	Valor Estm. RS	Quant.	Vencedor	Descrição do Item

# RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 5.812,67

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.812,67

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: RS 4.300,00

Economia Gerada\*: R\$ 1.512,6700 (26.02%)

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





# COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/16188 - PROCESSO Nº: P2022952022

# ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO - CNPJ; 04.950.368/0001-71

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 47549/2022 FORNECEDOR: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA ENDEREÇO: Travessa OFFIR AZEVEDO, n 23 - Centro, Massapé - CE, 62,140-000 CNPJ/CPF: 05.551,355/0001-92 COD. COD. FONE/FAX: 8836431051 DESCRIÇÃO DO ITEM PREÇO UNITÁRIO VENTILADOR, CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, GRADE REMOVIVEL, 3 PAS, COR PRETA, GARANTIA DE MINIMA DE 81 ANO, TAMANHO 60CM, 110/220 VOLTS, QTD 227455 PAREDE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: Com instalação dos venciadores, por conta da empresa. MARCA: PERISO!

BEBEDOURO, INDUSTRIAL, ELETRICO HORIZONTAL, 04 TORNEIRAS DE PRESSAO,
ACO INOX, COM PILTRO, CUBA 180 - 200 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs:
GARANTIA DE 01 (HUM) ANO POR PARTE DA EMPRESA. MARCA: acqua gelata 6.00 220,0000 1.320,00 1229154 1,00 TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO: 2.986,0000 2.980.00 Dotação Orçamentária: Conselho Escolar 1º de Maio 4.300.00 OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO. PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO Gestor de Compras AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA GRIDAM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220019,

DEVENDO O PORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS

Observações: PARA USO DO FORNECEDOR H. M.-G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA DATA FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTA DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA. DOG DOD ST

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

05.551.355/0001-92 H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA Trav. Offir Azevedo, N° 23

Centro - CEP: 62.140-000 LMASSAPÊ CEJ



	RCIO DE MIUDEZAS L	TDA	DOCUM		UXILIAR						
TRAVESSA OFFIR AZEV 900 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051	EDO, 23 - CENTRO - CEP:6	I	→ 0 - EN 1 - SAI	TRADA ÍDA	F	CHAN			192 550 <b>8 0</b> 00		
масциска обореваско			N° 6000	04518 SÉRIE	fl. 1 2000	/I	Crms	ነምም፡፡	icidade no po ife.fazenda.go to da Sofaz Al	w.br/portal	
VENDA NO ESTADO	2		·				OCOLO DE ASTO		-		
TABORICÃO ESTADUAL	,	INACK K	AD ESTADUAL	ου έξησες:	TRID.	323	2200502108	49 08/08/20 70/CDP	022 08:07:5	<u></u>	
060303279 Destinatário/remejent			<del></del> -				0	5.5 <i>5</i> 1.35 <i>5/</i> 0	29-1000		
NOME/RAZÃO SOCIAL		<u> </u>						CMS1/CP	F		DATA BA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAF	R 1 DE MAIO					Яхінер/ра	Colm Colm	04.9	50.368/000	1-71	08/08/2022
AV DR. ARIMATEIA N	MONTE SILVA, 574					1	DOS VELI	ZOL		10-230	08/08/2022
SOBRAL			Į ē	OME / FAX			1.04		O ESTADS/AL		HORA DA SAIDA
AGAMENTO					_	<del>_</del>	CE	[			08:03:39
овскоскос	4,300,00 pgochica	<b>8</b> (%) (() (() () ()	Andrews (1997) Andrews (1997) Andrews (1997)	/ VALOR	Constitution	(Arthritis		PARKE	Participal Control	er en	
LCCLO DO IMPOSTO					<del></del>				<u> </u>		
.E DE CÂLCIA O NO JOSES	VALOR DO JOHN		BASK(ÁLC	icks stag		- 1	DO JOHNS SURST			OTAL DOS PR	ODLYCS
	VALOR DO SUGURO	отасаада 0'00	<del>,</del>	(ours	U.O UOA MRBIO RÀ		VALOS DO IPI	0,0		DA NO.	4,300 <u>,</u> 4,300,
0,00	0,00		0,0	ю		0,00		0.0	1707-0000-00		4300.
RANSPORTADOR / VOLUME AXÃO SOCIAL	STRANSPORTADOS			ISTS POR CO	NTA	දර්වයට	ANIT TIMA	LACA DO VEICO		CONTRACTOR	
маниро		_		- SEM 1		<u> </u>					· 
					SOUNICH	מי			Tug.	INSCRIÇÃ	IC ESTADUAL
UASTEDABE ESPECI	IE.	MARCA	_	M	UMBKA(140		PUSO :	<b>Э</b> КОТÖ		PESOLIQI	Иво
ADOS DO PRODUYO / KKRVII	cos	<u> </u>				<del>_</del> .		_			
	Sougramouro eseguço:	xess/en	CSCEN CFCE	CNID	COUNT	VALOR:	LI VIGORIO	PERCONTO	CRUSS CRUCACUS	WALOR :	MATOR PARTOD
VENTISOL	600M PAREDE 220V	84145120	0:02 5102	UND	<b>6.</b> 00	220,00	1.380,00	0,00	0.00	0.30	0,00 0,00
382 SEBEDDURO AOQUA GELAT	ELET.4TORN.200LTS TA	B4185931	D162 518%	סאט	1,00	2.980,00	2.960,00	0,00	00.0	0,00	0,30 0,00
:		•									
											•
PAG	002:08:2	ANDE PAIDE				N	2.08	മാ			•
PAG CO	002 08 2 M RECURSO DO	FNOE					رلام را	22			e
PAG	00 2 108 2 M RECURSO DO	FINDE			۵T	esto c	įÚĖ ·		RIDO <sup>1</sup> 2	<b>₹</b> 1.	e
PAG		FINE DIAS	AS		AT O i	ESTO C VIATER CERVIC	įύξ HAL FOI O FOI P	ADQU! RESTAL	00 !	1	·
PAG ··· CO		PINDE DESPES	19		AT O i	ESTO C VIATER CERVIC	įύξ HAL FOI O FOI P	ADQU! RESTAL	00 !	1	•
PAG CO	N RECURSO DO	PINDE DESPES	- AS		AT O i	ESTO C VIATER CERVIC	įύξ HAL FOI O FOI P	ADQU! RESTAL	00 !	1	e
PAG CO		PINDE DESPES	13		AT O i	ESTO C VIATER CERVIC	ĮÚĖ HALFΩI	ADQU! RESTAL	00 !	1	•
PAG CO		PINDE DESPES			AT O i	ESTO C VIATER CERVIC	įύξ HAL FOI O FOI P	ADQU! RESTAL	00 !	1	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PINDE DESPES	AS		AT O i	ESTO C VIATER CERVIC	įύξ HAL FOI O FOI P	ADQU! RESTAL	00 !	1	•
DOS ADTOJONAIS  SPRVAÇÕES COMPLOMENTA RES	OF DENALOR DE	_			AT O i	ESTO C VIATER CERVIC	įύξ HAL FOI O FOI P	ADOU! RESTAL 10 1 102	00 !	1	•
DOS ADICIONAIS  REPRAÇÕES COMPLEMENTA RES  EMPRESA OPTANTE PE  Tib aprox. RS 829,47 Fed	ELO SIMPLES NACIONA eral, R\$ 1,204,00 Estadual		AS		AT O i	ESTO C VIATER CERVIC	LUE HAL FOI O FOI P MOI MOI 15023	ADOU! RESTAL 10 1 102	00 !	1	•
DOS ADTICIONAIS  REPORTE COMPLICAMENTA RES  EMPRESA OPTANTE PE	ELO SIMPLES NACIONA eral, R\$ 1,204,00 Estadual		:: :: : : : : : : : : : : : : : : : :		AT O i	ESTO C VIATER CERVIC	LUE HAL FOI O FOI P MOI MOI 15023	ADOU! RESTAL 10 1 102	00 !	1	~=EOLA
DOS ADICIONAIS  REPRAÇÕES COMPLEMENTA RES  EMPRESA OPTANTE PE  Tib aprox. RS 829,47 Fed	ELO SIMPLES NACIONA eral, R\$ 1,204,00 Estadual		AS		AT O i	ESTO C VIATER CERVIC	LUE HAL FOI O FOI P MOI MOI 15023	ADOU! RESTAL 10 1 102	00 !	1	(SCOLA
DOS ADICIONAIS  REPRAÇÕES COMPLEMENTA RES  EMPRESA OPTANTE PE  Tib aprox. RS 829,47 Fed	ELO SIMPLES NACIONA eral, R\$ 1,204,00 Estadual				AT O i	ESTO C VIATER CERVIC	LUE HAL FOI O FOI P MOI MOI 15023	ADOU! RESTAL 10 1 102	00 !	1	SCOLA
DOS ADICIONAIS  REVAÇÕES COMPLEMENTA RES  IMPRESA OPTANTE PE  ITÉ SPIOX. RS 829,47 Fed	ELO SIMPLES NACIONA eral, R\$ 1,204,00 Estadual		AS	-	AT O i	ESTO C VIATER CERVIC	LUE HAL FOI O FOI P MOI MOI 15023	ADOU! RESTAL 10 1 102	00 !	1	(SCOLA
DOS ADICIONAIS  REPRAÇÕES COMPLEMENTA RES  EMPRESA OPTANTE PE  Tib aprox. RS 829,47 Fed	ELO SIMPLES NACIONA eral, R\$ 1,204,00 Estadual			-	AT O i	ESTO C VIATER CERVIC	LUE HAL FOI O FOI P MOI MOI 15023	ADOU! RESTAL 10 1 102	00 !	1	SCOLA
DOS ADICIONAIS  REPORTO DE COMPLEMBATA SUS  (MPRESA OPTANTE PE  TID SPIOX. RS 829,47 Fed	ELO SIMPLES NACIONA eral, R\$ 1,204,00 Estadual		AS		AT O i	ESTO C VIATER CERVIC	LUE HAL FOI O FOI P MOI MOI 15023	ADOU! RESTAL 10 1 102	00 !	1	SCOLA CAGO
DOS ADICIONAIS  CONTACTO SOME CONTACTO SES  MPRESA OPTANTE PE  rib aprox. RS 829,47 Fed	ELO SIMPLES NACIONA eral, R\$ 1,204,00 Estadual			-	AT O i	ESTO C VIATER CERVIC	LUE HAL FOI O FOI P MOI MOI 15023	ADOU! RESTAL 10 1 102	00 !	1	PAG

74 A

H. M. G. Travessa Offir Azevedo, 23 - centro recibo R\$ COMERCIO Massapê/CE - CEP 62.140.00 Fone: (88) 88 99322-5156 🕒 DE MIUDEZAS LTDA CNPJ.: 05.551.355/0001-92 Recebemos do(a) Sr. (a) a importância de | referente a 551.355/0001-92 <sup>5</sup> A COCAO RIGHES (ON SECT. 1200 CH. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LYDA de <u>ঐচ</u>ু Trav. Offir Azevedo Massapê/CE Ø2 de Qa Centro - CEP: 62.140-800 CEJ

PAGO ON DY DY DE PAGO ON RECURSO DO PANDE

COM RECURSO DO PANDE

C



Comp. Banco Agênda CI Conta C Série Cheque nº C3 R5

104 0554 5 03001433-5 4 AAAA 901499 3 R\$ 4.300,00

Pâgue por esté cheque a quantia de Caracter de Mandre Caracter de 20 22

SOBRAL

RUA CEL JOSE SABOIA 300

GENTRO - SOBRAL-CE

CONFECÇÃO: 07/22

TOMANO CONTRO - SOBRAL-CE

CONFECÇÃO: 07/22

PACO ON RECURSO DO PANDE COM RECURSO DE DESPESAS

JJ 055400347815-8





# ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÈ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

N° 194/2022
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
NÃO IDENTIFICADO OFFIR AZEVEGO, Nº 23. CENTRO, MASSAPE - CE
05.551,3\$5/0021-92
7218
431310

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dividas que ventiam a ser apuradas, certifico, para fina de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município, ificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE,

Validade:	90 Dias	
Cidade:	MASSAPÉ - CE	
Data:	Segunda-feira 1 de Agosto de 2022	Departamento de Tributação e
Ced. Valid.:	89A23F7CFF	Arrecadação



IMPRESSO POR Mariario Mendas Frois

01/08/2022 12:07:55-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE CNPJ: 07.598.691/0001-16

gabinetepmmassape@hctmail.cdm \\_(86/3648\_\_486

1



#### Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202221311900

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE				
Inscrição Estadual: 060301279				
CNP3 / CPF: 05551355000192		<u></u>		
RAZÃO SOCIAL: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS 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, fói emitida esta certidão.

#### EMITIDA VIA INTERNET EM 08/08/2022 ÀS 07:46:31 VÁLIDA ATÉ 07/10/2022

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



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

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

CNPJ: 05.551.355/0001-92

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 alineas '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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:50:56 do dia 02/08/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 29/01/2023.

Código de controle da certidão: **7243.286C.CCD3.C3EB** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA CNPJ: 05.551.355/0001-92

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
- 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 <a href="http://rrb.gov.br">http://rrb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 07:47:55 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 04/02/2023.

Código de controle da certidão: 3E19.F04A.22B4.AB8E Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LIDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.551.355/0001-92 Certidão nº: 23456786/2022

Expedição: 25/07/2022, às 07:08:42

Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e citenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LIDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ seb o nº 05.551.355/0001-92, 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 judíciais 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.

Cúvidas e sugestões: ondo@sst.jus.by



Voltar

Imprime



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.551.355/0001-92

Razão Social# M G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Endereço: TV OFFIR AZEVEDO 23 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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 Servico - 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:30/07/2022 a 28/08/2022

Certificação Número: 2022073000474404911753

Informação obtida em 02/08/2022 08:49:37

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

PAG 19 3

#### CONTRATO

CONTRATO Nº 021/2022 - ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA PROCESSO Nº P202295/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA E A EMPRESA H.M.G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O Conselho Escolar 1º de Maio, inscrito no CNPJ nº 04.950.368/0001-71, com sede na Rua Av. Dr. José Arimatéia Monte Silva, 574 CEP: 62030-230, representado neste ato pelo Sra, MARIA JAILMA FERREIRA DIAS, inscrito no RG sob o nº 254826792, CPF nº 71399690353, residente e domiciliado na Rua Sabino Guimarães, 270, Bairro: Alto Cristo, doravante denominado CONTRATANTE, e a ampresa H. M.G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.551.365/0001-92, com sede na Travessa Offic Azevedo, n 23 - Centro, Massapê, CEP: 62.140-000 aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pela HANDREARA MIRANDA GOMES, inscrito no RG sob o nº 2007031016519 e CPF nº019.315.113.81, 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 2022/16188 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 2022/16158 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 desta contrato a Contratação de empresa para compra de material de consumo/material de limpeza, conforme as específicações 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:

ITE W	ESPECIFICAÇÃO	DE MECHDA	CHANTRACE	WALOR UNIT ÁRIO	VALOR TOTAL
1	VENTILADOR, CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, GRADE REMOVIVEL 3 PAS, COR PRETA, GARANTIA DE MINIMA DE 01 ANO, TAMANHO 60CM, 110/220 VOLTS, PAREDE- Obs: INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA.	CAIXA 1.0	6	R\$ 220,00	R\$ 1.320.00
2	BEBEDOURO, INDUSTRIAL ELETRICO HORIZONTAL 04	CAIXA 1.0 UNIDADE	1	R\$ 2.980,00	R\$ 2 980,00

H.M. G. COMÉRCIO DE MINERAS LI Trav. Offir Azevedo (1023 Centro · CEP: 62.140-800 L MASSAPE

×



Valor Total dos itens R\$ R\$ 4.30				
EMPRESA	ļ			
01 (HUM) ANO POR PARTE DA				
200 LITROS - Obs. GARANTIA DE	İ			
INOX, COM FILTRO, CUBA 180 -	!			
TORNEIRAS DE PRESSÃO, ACO				

<u>CÚÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS</u>

 3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), a ser pago com recursos da Escola José da Matta e Silva, conforme contas bancarias abaixo:

Caixa Economica Federal Agència: 0554 Operação: 003 Conta: 1433-5

Conselho: Conselho Escolar 1º De Maio.

#### CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

- 4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. na forma do paragrafo 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 Le: Federal nº 8,666/1993

#### CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

- 5.1. Quanto à entreoa:
- 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, Na Escola José da Matta e Silva, focalizado na Av. Dr. José Arimatéia Monte e Silva, 574, Campo dos Velhos, 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 causadas a 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 aceito pela contratante, não serão considerados somo igadimplemento 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 CONTRATANTE.

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236 E-mail: josedamattaesilva.seducsobral@gmail.com INEP 23247762

T05.557.3557000 H. M. G. COMÉRCIO DE MILIDEZA Trav. Offir Azevedo, 19

Centro - CEP: 62.140-000

<u>L Massapé</u>



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 aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

#### <u>CLÁIJSULA SEXTA - DO PAGAMENTO</u>

- 6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo sera proveniente dos recursos da Escola José da Matta e Silva e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante, cheque nominal à empresa.
- 6.1.1. A nota fiscai/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o sub item 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 Segundade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal. Estadual e Municipal.
- 6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografía, 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 acelta após a confirmação de sua autenticidade.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 7.1. No caso de inadimptemento 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 ocorrencia.
- 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:

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236 E-mail: jcsedamatlaesilva.seducsobral@gmail.com INEP: 23247762

Handred T05.551.355/000 H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAGIET. Trav. Offic Azevedo, N° 23 Centro - CEP: 62.145-808



- 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) mánter 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 incompativel com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração:
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas á execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar quando solicifado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária
- 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 día 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 vicio, irregularidade ou defeito oculto, que tome o objeto improprio 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 Múnicipal. nº 2316/2019, quando:
- a) o infrator der causa, respectivamente, 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 mogo

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de ficilar e configitar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecederes.

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4238 E-mail: josedamattaesilva seducsobral@gmail.com INEP: 23247762

~05.551.3**537407** H. H. G. COMERCIO DÉMILIDEZAS Trav Offir Azevedo, N 23 Centro - CEP: 62.140-800

LMASSAPE



## ESCOLA JOSÉ DA MATTA É SILVA

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 muitas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

- 7.2. O CONTRATADO recolherá a muita por meio de:
- 7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Orgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.
- 7.2.2. Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.
- 7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

### CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
- 8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65. da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
- 8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
- 8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
- 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 sua expensas, no totai ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, 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 Registo 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.

705.551.355/0001. ii. M. G. COMERCIO DE MUDEZAS Trov Offit Azerado Nº 23 Centro, CEP: 62.140.000

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574
CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236
E-mail: josedamattaesilva.seducsobrat@gmail.com
INEP: 23247762

### 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 a contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
- 9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

#### <u>CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO</u>

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antônia Flavia 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.

# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

- 11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpetação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:
- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas 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  $^\circ$  execução do Contrato.

#### CLAUSULA 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.

# OS. 551.355/0061

H.M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS

Trav. Offir Azevedo, N° 2

Centro - CER-621/40-001

LIAASSAPE

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236 E-mail: josédamattaesilva.seducsobral@gmail.com INEP: 23247762



Sobral (CE), 28 de Junho de 2022.

DIRETORA DA ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA

Contratante

Maria Jailma Ferreira Dias Ato nº 138 / 2022 Diretora Escolar DNS-31

HANDREARA MIRANDA GOMES REPRESENTANTE DA EMPRESA

**COMPLEMS 1.355/00**07. H. M. G. COMÉRCIO DE MADRAZA ...

Trav. Offir Azevedo, 🕾 🚉 Centro - CEP: 52.146-30: LMASSAPÉ

TESTEMUNHAS:

1. <u>Irlanda Maria hourenia</u> Gancel CPF: 163. 687. 203-44

ondra Maria Viana Gomes 430 685.023-49

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236 E-mail: josedamattaesilva.seducsobral@gmail.com INEP: 23247762

#### DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL - Ano VI-Nº 1360, quinta-feira, 30 de junho de 2022

e Conservação - Limpeza e Desinfecção de Reservatório de Água, para atender as necessidades da Escola José Ermírio de Moraça. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 984,00 (novecentos e oitenta e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola José Ermírio de Moraes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 2245-1. DO PRAZO DE VIGÊNCIA. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Anua Carolina Dias Ripardo, Auxiliar Administrativo, 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: 29 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisca Susana Fernandes Linhares—Contratante e José Gomes Tornas. Contratando.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2022 - ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA- PROCESSO N° P202295/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar 1° de Maio, inscrito no CNPJ n° 04.950/368/0001-71. CONTRATADA: Empresa H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/16188 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 Permanente/ Máquina, Utensílio e Equipamentos Diversos - Bebedouro, Ventilador de Parede, para atender as necessidades da Escola José da Matta. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS; O valor global deste Contrato é de RS 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), a ser pago com recursos da Escola José da Matta, 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. Antonia Flávia Parente da Ponte, Coordenadora Pedagógica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 28 de junho de 2022. DOS SIGNATARIOS: Maria Jailma Ferreira Dias-Contratante e Handreara Miranda Gomes - Contratado.

idade, sendo os carsos mencionados ofertados exclusivamente no turno da noite, 2.7. Há a possibilidade de avanço de nível para alunos que já possuam conhecimentos prévios em inglés, espanhol, firancês e italiano e que poderão realizar teste de nível mediante agendamento. O teste será realizado no día 12 de agosto de 2022, sendo os alunos enturmados a partir do resultado atingado. 3. INSCRIÇÕES NOVATOS: 3.1. As inscrições dos alunos novatos, serão realizadas exclusivamente pela Internet, entre 8h do día 01 de julho de 2022 às 23h59 do día 17 de julho de 2022, nos endereços eletrônicos.

ESTUDANTES COM FADLA ETÁBLA DE 12 ANON	tilly ories or orbid is good to receive interes where 5%
DEMON ENTUDANTES	http://wikeston.edmil.or.gov/htm.nerman/minus/seleman/1984

4. REMATRÍCULA VETERANOS: 4.1. As renovações das matriculas dos alunos veteranos serão realizadas exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico: http://selecao.sobral.ce.gov/br/inscricao/inicio/selecao/586, onde constarão todas as informações para a efetivação da matrícula, entre 8h do dia 01 de julho de 2022 às 23h59 do dia 17 de julho de 2022 à 2. Somente será aceito o pedido de rematrícula feito mediante o precinchimento do formulário eletrônico que estará disponível no endereço mencionado no item 4.1. 4.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento (leitura) e aceitação dos criterios e das normas estabelecidas no presente edital, dos quais não poderá alegar desconhecimento. 5. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALUNOS NOVATOS: 5.1. Camprir com rigor todas as cláusulas contidas no edital; 5.2. Informar na inscrição a documentação exigida de forma legivel; 5.3. Seguar rigorosamente a ordem das inscrições para cada curso. 6. DA DOCUMENTAÇÃO:6.1. Os alunos veteranos e novatos deverão anexar ao formulário de inscrição os documentos abuixo relacionados:

ESTEBANTE	SNOVATOR
BENTOS	CONTRIBETATES
el RG. CPE. compressive de Residireis to Distançõe de maricula starbada da media os universidade más estuda no formato de PDF	a) BG, CPF 2 comprovants de sciuldincia los Declaraçãos de matérials mailituda, de se motiono 30 dias, da cuesta se sociendade sodo critade no formato PGP. (c) Comprovante de virculo compropiatios, no cros de servidores establismos folicams de Sottas (debidos se contradespos especíales — máximos de 36 dias).
ESTEDANTES	VETERANOS
BENTOS.	CONTRIBUTION
at RE), CPV, arreprevente de Barriditera- te Bulgton de altrase arrectar cuivade no Palácie. c) Declaração de matricula atrahizada de cuerto os	



Comp: Bonco Agêncio CI Coale C2 Sária Cheque nº C3 ES CA MA 901500 O RS 4 MB S Le Pague por cerie C3 ES CA MA 901500 O RS 4 MB S Le Pague por cerie C3 ES CA MA 901500 O RS 4 MB S Le Pague por cerie C3 ES CA MB S LE Pague por cerie C3 ES CA MB S LE Pague C4 MB S

COM RECURSO DO PMOE

COM RECUR

JJ 055400347816-6

40,28



Companials Enorgédes de Ceará Ros Padre Voldo-ino. 150 Porgique - CE - DEP: 50125-040 Pages on red 25 (4 (2006-2): - COE: 05.105.946-3

#### DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

OLASSES CAÇÃO (	oj nijioace odkenwioosia.	TIPO DE FORNECAMENTO	ASTURE MITERIES A LEGICAL PLANTS OF SECOND OF SECOND ETIMAL
ES CILTROS-CONV Polier Público Padar peblico Municipal		TRIFÁSICO	LETTURA 23/08/2022 24/05/2022 31 23/08/2022
MUNICIPIO DE SOBRAL AV DO CONTORNO OXA "SEM BARRO 3280-80 CEP: 62017-600 CMP(CNP), 07.508 634/0	90	1867A_00A0 : UNDADE GOOGLMDGAA 742308 W100 GLIERTE 742308	INFORMAÇÕES ASCAIS  INDITA FISIDAL Nº 015578885 - SÉRIE DOT / DAYA DE EMISSÃO: 24/05/24/22  Ceraula pela Chave de Aosisio (m):  Introl/de-pertalisefazoriezel /s. gov. AminFacromesilla  drave de disesso:  22/2 COM 0472 ST00 0170 5600 0015 0795 6510 7124 5257  23/2 COM 0472 ST00 0170 5600 0015 0795 6510 7124 5257  23/2 COM 0472 ST00 0170 5600 0015 0795 6510 7124 5257  23/2 COM 0472 ST00 0170 5600 0015 0795 6510 7124 5257  23/2 COM 0472 ST00 0170 5600 0015 0795 6510 7124 5257  COM 050 050 0010 0100 0100 0100 0100 0100
MÉS'ANG	VENOMENTO .	EGTA⊈ A MAGAR	
05/2022	20/06/2022	R\$ 4.461,58	[ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ]

Moreames que a terta da Enel Cajos foi reglasoria, em media 24,05%, por meio de REH AMEE. El 2023/22, com vigêndo de 2204/22 a 23/04/23 A formal-definis que a partir de 16/04/22 a bandeto terférie será o weide, sem contrar que forma de la bandeto escasor hidrica será proprieta da cua do consumo enteriore, a essa data (orazio pero cieros cuita sectad).

PAGO:09 108:22 COM RECURSO DO PMDE.

			I	10~1	- Crastilla	<u>-2253AS</u>		
	CESCRIC	AD DO FATURAMENTO		11 m ( )	Heresos	ATRUDIAN (ALKOURTA CALORE) : (N	WITCH 1988	COMBUMD J XWN.
han, de l'above		Programsk (198) – Valor (198) Pt com Ufferson	S/COFTHS Brew Gele IGMS (Feb.	CYCLES U	Tertis K (His) - PISPASEP	1231FC 0.00	22,46 MESANO (	CONSUMO DAS TROUDE ATURADO NAS; FATURANOS
taurgio Afrik Forterida Tic Çavrgio Afrik I orrecta (1950)	86% 4.390 86% 4.390	0,43437 5,823.40 5,93938 2,802.46	52.65 - 268.10		90275 100FIKS 42555 1205	125075 2.18 4.481,68 17/H	143 E NAMES	48001 15 UT 50302 31 UD 530020 32 UD 530020 32 UD
adalahai Fallorescendo Mahapai Cosmo		4,451.58 0.00					T2V72	2006年 単 10 2007年 単 17 114130
ūπ		4,461,58	98,35 4,491.58	1204,51	1 2345		85121 — 85121 —	காற்ற 30 GD அன்ற 50 GD
еопъуменное об верхуур в соизо	NO NO PORIZOD		.,	io Meth	was 1	[5 <sup>346</sup> ]	#8281 = #1.21 =	122100) 30 UD 865400 30 UD 896400 31 UD
Mediter Hetitoop4€4	<b>K</b> C				81 14.7	ľ ! I	12401 - MAS1 -	747(10 ZI UD
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The sales	الله الله الله الله الله الله الله الله	·	Barrier in	0.00	:		
<b>3</b>			•		泛網	!		
ir <del>os</del> Gen				<b>200</b>	<u> </u>	¦ ! i	i :	
5€ CAIXA1B	CONUMICA FED	ERAL	·		. !!	į ;	1	e
5.6			i		( Carana			
CALTINA	conteigs de	segunda-feira a	ล sábado. Aí	<b>30</b> ,			RESERVADO AO FISI	
A service.	SOL COMOS NO	Attained intio		(200) 	Nove ma	ielo de Nobe Fiscal d	lo Crengia Espinos nos	termos de Apsia Siriet 01.5
S. Serinu.	221	544331933-3		<b>⊼</b> ੰ	II(COMPA	*		
D		HORA	DF 15:46:0	323 ° 786	ll l			
. Managara Managaran	09/AGD/2 <b>82</b> 2	нлип		ων. 1 /	ll l			
EDI. 05	.025175-9		TERM 26141	de la company	II.	_		
	ADE: SOBRAL				<u> </u>	4.27		
. <b>‱</b> AG.∵VIN	CULADA: 0554		ヒュ・アド	72	NDIT	اX ا		
			20 M	Tan hat	<u> ۱ کا لات</u>			ı
<b></b>		TE DE PAGAMENTO	J. / (	ATE	-C- 1005	FOI ADOL	usitiO`	
	COMPANHIA E	NERGETICA DD C		ATE	514	TOLADQ!	JIN	1
VALOR D	D PAGAMENTO:	4.461,56	3.4.		A ATTRIAL	P()1 7 44	∧na 1≱	<b>3</b> /
	8382000	00444 61560031	3806	o Dr	- D	COLPRESIO	A	ארונדיני אינייני
	2873671	75043 00000742	3 <b>99</b> 0 8	7	TRVIII.	OI PREST	175717	
- N - F - F - F - F - F - F - F - F - F	A . 11 3 4 4		•,		NOT FOCA	CITE OF STAFF	AS VENCIOUS	
Heritage 1972	221-	544331933-3		iidai <b>marana</b> g	)4110.685 130.685	- 2002-1/1	7	
H01596654 - 316 1/TA	261	044001000-0		<b>€</b> }`	106	F125 93	7	
To AIN				==30° : 7	17761.004	0-0		
<b>3</b>					$\eta_{\mathcal{J}} U$			
9				<u>~:</u>				
7				<b>ମ</b> େ ଓ				
Control of the Contro	The state of the s	10 m		144				
as	***************************************	<b>四</b> 多一个	194	— <sub>-</sub> ,				
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1:					
			Įį					CONTRACTOR
						·		، السحمة المحبث

RESPONSÁVEL FELATILAM YA ÇÃO PÁRLICA 59 SUA RÚA REGIÃO

stambles, endactores as puningulação badacida (Alterda e código ?

Comp. Banco Agéncia El Contra C2 Série Chéque nº C3 ES C3.865,53

Figue por este cheque a quantità de C1/1/2 C1/1/

PACO 09:08 122 COM RECURSO DO PMDE

ORDENATION DE DESPESAS

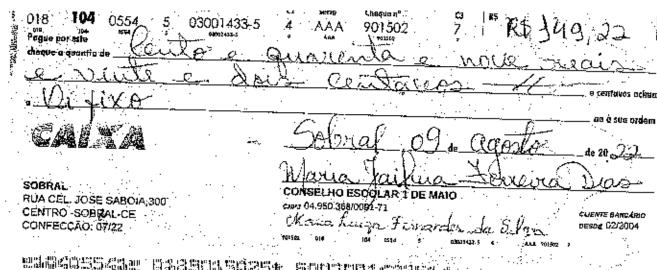
JJ 055400347A1746



	NTO AUXILIAR DA NOTA	FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CLASSETCAÇÃO DA UNIÇADE CONSUMISORA.	TOPO DE FORNECIMENTO	DE AS DE CONTRACTOR CONTRACTOR PROCESSOR CONTRACTOR OF THE PROCESSOR OF TH
6s OMTROS-CONV Poder Público Poder público Nacional	TRIFÁSICO	#ETUFA 24m5/2022 23/08/2022 30 22/07/2022
NUNCERO DE SORRAL AV EO CONTORNO 00400 "SEMBARRO 3200-400 903RAL CZ	PSTALAÇÃO: UMBADE CONSUMIDOPA	A INFORMAÇÕES FISICIAIS
CEF: 82014-000 CFF/CMP-3: 07-589-534/0001-37 (NSC, EST: 0592/2583)	742308	NOTA FISCAL IN ORGENSIAS - SÉRUE DOLT / DATA DE EMISSÃO: 23/96/2022 Consulto peda Chelve de Abresso em: http://dic.parlal.sefe/e/fical/racjov.pr/NF3e/sensujta
*	83 DD CLENTS	ctowe de acessax,
	742308	CFOP SESS VENDA DE CIVERISM ELETRICA A ISAO CONTRIBURITE  Dota do apresentação: 9507/2022
MESIANC : VENCENENTO	TOTAL A PAGAR	
06/2022 19/07/2022	R\$ 3.865,53	
		SAMP MONTANTS

OFFNS Experience Africa (CARS Torthology (CARS ) To ECONOMICA FEDERAL sortelos de secunda-feira a sábado. Ap s 21-544331936-8 09/AGJ/2022 HO LDT: 95.025175-9 LOCALTOADE: SOBRAL AG, VINCULADA: 0554 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
FALOR DO FAGAMENTO: 3,865,53
838500000385 855300313000
287387176040 000007423080 TERIAL FOI ADQUIRIDO 221-544331936-8

PREFEITURA AZ INICIPAL SOSRAL



enanconsane sasenancosa socioraciónica



### البراديياليال باراء فأناليا المعطالية المطالب

CTCE SALVADOR BAIPLIO MUNICIPIO DE SOBRAL AV DR JOSE ARIMATEIA M SILVA,574 CAMPO DOS VELHOS 62030-230 - SOBRAL - CE



AD: 00/100141

DATA BE ENISSAO 15/06/2022

TELEFONE/CONTRAT

CAPU / QPF 07598634000137 3677-4236 **0** 2

JNSCRIGAD ESTADUAL 69202583

VALOR A PAGAR

TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCEAL

8\$ 104,11

COD. DEB. AUTOWATICO 050001155574

**VENCIMENTO** 

CCD160 CCD

05/07/2022

PLANO LOCAL: MISTORECO DO COMSUMO DE MINUTOS: 05/22: 04/22: ALTERNATIVO 03/22: 01/22: 51:48 PAS./LIMMA DATA DESCRIPCAG TEL. ORIGIN

CODIDO PROXIMO AD VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPADAD EM PLANO PROMOCIONAL, DONFORME ABAIXO:
VO · VALOR DOM DESCONTO

PRESTADORA DI S.A. - EN RECUPERAGAS JUNICIAL

NEST N. 00000497208/SERIE B. /SUB-SERIE 54

TELLCHAMADO HORARIO

TELEFONE 03497 3877-4236 0 2

LIGARDES LOCATS
0001/01 15/08/2022 CONSUMO MINUFOS
SUBFUTAL

0:00 FRANCUIA

0:80 MINUTOS ALEM DA FRANCUIA

0:00

VALD

TC WOLCE MET 0001/02 15/05/2022 ASS. VOICE NET + 160 SURTEMAL

DE 01/06/22 A 30/08/99

**TARIFA** 

Base de Calculo 10% Altolota Valor 104,11 30% 31,23

39,53%

104,11 164,11

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

104,11

TSS.

RESERVADO AD FISCO

94c6\_f909\_0d5s\_98b4\_023f\_3215\_6489\_6468

FATURA #.: 0900098443656 DI S.A. - EM RECUPERAGAD JUDICIAL - RUA DOMINGOS CLIMPIO,2280 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-:08 DNRJ: 76.535.764/0020-D6 - INSC. ESTADUAL: 06687D100

RESUNO GENAL

LOCAL TOLEFONE CJ SU 03497 3677-4236 0 2 707AL

contribuiodes:Para o fust(10) funtelio,50) do valor dos servicos. Nad repassadas as tarifas.

PAGO:**0**9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

🏥 किशिप्तः sortejos de segunda-feira a sábado.

221-544331940-6

HDRA DF 15:48:4 TERM 0614147

99/A60/2022 LDT: 05.025175-9 LGCALIDADE: SCBRAL AG, VINCULAÇA: 0554

COMPROVANTÉ DE PAGAMENTO

19 VIA

6)

91 FIXO - R)
VALOR DO PAGAMENTO: 104,11
846400000010 041100240302
150349703671 742360222068

221-54433194**0**-6

RESUMO DA FATURA

SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO LIGAÇÕES PARA CELULAR SERVICOS DITRAS PRESTADORAS SERVICOS DE TERGETROS

OUTROS VALORES

104,11 8,00 **0,00** 0,00 9,00

164,11

MAINE A DACES

SERVICOS OI FIXO

P\$\_104,11



### hllnaldflandbllandididldhadall

CTCE SALVADOR BAIPL10 MUNICIPIO DE SOBRAL AV DR JOSE ARIMATEIA M SILVA,574 CAMPO DOS VELHOS 62030-230 - SOBRAL - CE



AD: 03/00173

DATA DE EMISSÃO TELEFONE/CONTRATO 19/07/2022 3677-4236 0 2 CAPUL / CPF 07598634000137 INSCRIÇÃO ESTABUAL VALOR A PAGAR TIPO DE TERMINAL MAO RESIDENCIAL R\$ 45,11 000. 008. AUTOMATICO 050901155574 VENCIMENTO

05/08/2022

PLANO LOGAL:	HISTORICO DO CONSUNO DE MENUTOS: 07/22:	06/22:	05/22;
ALTERKATIVO	- 04/22:	03/22:	92/22:
PAG./LINHA DATA DESC	RICAO TEL-ORIGEN	TEL, CRAMADO HORARIO EXPLACAD TA	ARIFA VALOR

CCCICO PROXINO AO VALOR DO ITAM ZEENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/DU PARTICIPADAO EM PLAMO PROMOCIONAL, COMFORME ABALXO: NO - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA DI S.A. - EN RECUPERACAD JUDICIAL

NEST M. 00000521065/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFORE 03497 3677-4235 0 2

LIGACOES LOCAIS 0001/01 18/07/2022 CONSUMO NINUITOS SUSTUTAL

0:00 FRANCLIA

0:00 MINUTOS ALEM DA FRANCUEIA

0:00

000160 000

0,00 **0,00** 

TO MOREO MET URBOT/GR 18/07/2022 ASS. WOIGE NET + 100 SURFOTAL

DE 01/07/22 A 13/07/22

39,53%

٧D 45,11 45,11

BASE DE CALCULO ICAS ALICUMIA VALOR

45,11 30% 13,53

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

755

mumeóle

RESERVADO AD FISCO

3262.f045.1608.5e13.4d37.2fde.bd3d.7bs0

**₽**CATXA ECEMUMICA FEDERAL → QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado. (221-5 4331938-4 09/AGD/2022 HORA DF 15:46:19 LDT: 05.025175-9 TERM 061411 CONTRIBU 2215 09/AGD/2022 LDT: 05.025175-9 LDCALIDADE: SDBRAL AG, VINCULADA: 0554 es G COMPROVANTE DE PAGAMENTO DÍ FIXO - RJ VALOR DO PAGAMENTO: 45:10 846400000002 45:100249303 150349703671 742360222076 AIV-RIA 221-544331938-4 A 1887 Fignostatio de Scordo o

MAINGOS OLÍMPIO, 2280 - FORTALEZA - DÉ GÉP: 60015-108 1 066670100 Œ

RESUMO DA FATURA

EVALUAS DE FIXU
SERVIDOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO
LIGACOES PAÑA CELELAÑ
RVICOS CHITAS PRESIADORAS
RVICOS DE TERCEIROS
TROS VALORES

0,00 0,00 0,00 0;00 R\$ 45,11

45, 11

**VALOR A PAGAR** 

VENCIMENTO....

05/08/2022



GOTAÇÃO FLETRÔNICA:2022/14281 - PROCESSO Nº P1982152022 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR I' DE MALO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO STUJAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

# ens avadsos

To Monthly the first of the fir	17.52%	Quade	ny Estin	Total Estive Value RS	Quant. Valor istin, Intel Estin Ville Court Total	Courte Total Caute.	Economia Economia 9 R\$	conostali (
I - PORTAU, TIPO DESLIZANTE, ESTRUTURA METALUN GAE VANIZADO, PINTURA, ROLDANAS, TRICHOS, AVCLSO 1.0 UNIDADE-Maica: Servica	1	9,70 615,7763	515,7763	5973,03	500,0000	. 4850,00 1123,0301 18,80 %	1123,0301	18,80 %
Sinagio: Ucciondo verendos 2 - POPÍAO, TIPO PIVOTÁNTE EM GRADIL., PÁÍNEIS ACO GALVANÍZADO-A ZINCO, AVULSO 3.12 METRO QUADRADO-Mores: belgo	COMERCIAL E SERVIÇO SÃO CRISTOVÃO EIRELA	39,10 615,7763	113,7763	24076,85	24076,85 495,0000 19354,50 4722,3534	19354,50	4722,3533	% E9'63
Strugger Declaratio yearcedor TOTAL ITENS (TNALIZADOS)	#INALIZADOS.			0,049 84		24,204,5000 5,845,363	5.845,383	19,45 %

/	
'333 E	
, 2 . 2 . 2	-
1137	₩.
	=
	¥
	ã
_ ·	=
- L	×
انسا	
<b>—</b> 1	***
₩. I	œ
iri H	••
~:1	.Ξ.
െപ	먭
≅ਾ।	ă
7- I	æ
= "	만
>:1	=
12:11	. ■
	. ₹
	~
- I	79
11111	<b>.</b>
11117	ă
1200	_
****	-
****	×
110.7	-
	Œ.
	=
	20
:.::::	_
,. (	
	=
::	ے!
RESUMOGERAL	Total estimado para contratoção: R\$ 30.049,88
W 22.	ı
9: H	ı
111111	

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 30.049,88

Total estimado nos itens fracessados: kS $0.00\,$ 

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 24.204,50

Economia Gerada\*: RS 5.845,3800 - (19.45

red leva em consideração grupos e itens que tiveram vencedor declatodo.





# COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/14281 - PROCESSO Nº: P1982152022

# ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO - CNPJ: 84,958,368/0801-71

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO № 40590/2022

WHC:	COMERCIAL E SERVIÇO SÃO CRISTOVAO EIRELI			
):	Rus 512, n 66, CI SAU CRISTOVAO - Jangurusta Forei	CNPJ/CPF;	28.078.753/00I	01-85
COD.		FONE/FAX:	8532742433	
<b></b> -	PORTAO TIPO PINOPANSE DI CONTROL	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL.
	FRAMO DE REPEDÊNOTA ASTRON	M O 39,10	495,0000	19.354
ramen		· · · _ · _ · _ · _ · _ · _ ·	·· <del>·····</del>	+0.06
CHIDSO	E FRANCISCO ESCOLAR I DE MAIO		<u> </u>	19,354
LÇÕES	FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DE:	RVIÇO SÃO ORIGI STA COTAÇÃO.	NÁRIOS DAS	<u> </u>
	TIAM A TIME			
		n: 12000/2022		
) i /		a. 14900/2022		
TELO	PES DUARTE	a Vaskur caringion e assimatura	a + 3	Dias
EUNN ATOP	ECHNOR PARTY OF FOLEMETTOA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTYCIDA DE	N° 20220015, DFICAÇÕES, PRAZ	A 4 10	na Ferreira D 138 / 2022 Scolar DNS
·				<del>-</del> 
· · ·	PARA USO DO FORNECEDOR	<del></del>	<u></u>	·
SERVI	CO SAO CRISTOVAO EIRELI	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
TE DES DM A C	OTAÇÃO ELETRÓNICA REFERIDA ACIMA.  ANGLETON MASCANINO SANIOS 6052	200 distriction of the Control of th	O terromana i terroma do terroma do en de de proper como de de de proper	<i>3</i> ′
·	CAR ARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.	пінью е аввіралита)		— ¦
4400 -				
	COD. FIEM  2  ORBER  COES  LHO E  LHO E  FORN  NELE  SERVIO  TE DES  M A C	DESCRIÇÃO DO ITEM  DESCRIÇÃO DO ITEM  DESCRIÇÃO DO ITEM  DESCRIÇÃO DO ITEM  PORTAO, TIPO PIVOTANTE EM CRADEL, PAINEIS ACO GALVANIZADO A ZINCO, ITEMA DO LOMETRO QUADRADO - ODS: DESCRIÇÃO DO PRODUTO DE ACORDO CO DESCRIPACIOS. MARCA: belgo  DEBENO DE REFERÊNCIA, MARCA: belgo  DEBENO DE REFERÊNCIA, MARCA: belgo  DEBENO DO COMPRASERVIÇO:  ALMO ESCOLAR I DE MARO  DEBENO DO ORGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO DESCRIPAÇÃO DESCRIPAÇÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO  LHO ESCOLAR I DE MARO  DEBENO DO ORGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO  DEBENO DO ORGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO  DEBENO DO COMPRASERVIÇO HOI EMEIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIAL EXPRESSOS, EM CUMPREMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.  PARA USO DO FORNECEDOR  SERVICO SÃO CRISTOVAO EIRELI  DATA:  TE DESTA ORDEM DE COMPRASERVIÇO, A QUAL ESTÁ  MA A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.  COMPRASERVIÇO SERVIÇOS DE COMPRASERVIÇO, A QUAL ESTÁ  MA A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.  COMPRASERVIÇO SERVIÇOS DE COMPRASERVIÇO, A QUAL ESTÁ  MA A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.  COMPRASERVIÇOS A QUAL ESTÁ  MA A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.  COMPRASERVIÇOS A QUAL ESTÁ  MA A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	E RIBAS 12, 8 66, CI SAD CRISTOVAO - JARGOUSSII, FORDIEZA - CE. 80,866-625 FONETAX:  COD. PORTAO, TIPO PIVOTANTE EM CRADIL, FAINEIS ACO GALVANIZADO A ZINCO.  PORTAO, TIPO PIVOTANTE EM CRADIL, FAINEIS ACO GALVANIZADO A ZINCO.  PERMO DE REFERÊNCIA, MARCA; belgo  CRADIL, FAINEIS O LO METRO QUADRADO - OBS. DESCRIÇÃO DO PRODUTO DE ACORDO COM O 39,10  PERMO DE COMPRASERVIÇO:  COMPRASERVIÇO:  COSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO  CURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRASERVIÇO SÃO ORIGINACIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.  PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO  CONTRAS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220015.  PETADES I PAGA E COMPRASERVIÇO FOI EMBITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220015.  PORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZ PARA USO DO FORNECEDOR  CORRESTA ORDEM DE COMPRASERVIÇO, A QUAL ESTÁ MA A COTAÇÃO ELEIRÓNICA REFERIDA ACIMA.  PONCERDORO  CORRESTA ORDEM DE COMPRASERVIÇO, A QUAL ESTÁ MA A COTAÇÃO ELEIRÓNICA REFERIDA ACIMA.  CORRESTA ORDEM DE COMPRASERVIÇO, A QUAL ESTÁ MA A COTAÇÃO ELEIRÓNICA REFERIDA ACIMA.  CORRESTA CORDEM DE COMPRASERVIÇO, A QUAL ESTÁ MA A COTAÇÃO ELEIRÓNICA REFERIDA ACIMA.  CORRESTA CORDEM DE COMPRASERVIÇO, A QUAL ESTÁ MA A COTAÇÃO ELEIRÓNICA REFERIDA ACIMA.	E ROBE 513, a 66, CI SAU CRISTOVAO - Janginussii, Foitaleza - CE. 50,866-625 FONE/TAX: 8532/42/433  COD PORTAO, TIPÓ PIVOTANTE EM CRADRI, PAINEIS ACO GALVANIZADO A ZINCO. 2 PORTAO, TIPÓ PIVOTANTE EM CRADRI, PAINEIS ACO GALVANIZADO A ZINCO. 39,10 495,0005  RERAN DE LO REFERENCAL MARCA; belgo  RIBEM DE COMPRA/SERVIÇO: 39,10 495,0005  RIBEM DE COMPRA/SERVIÇO BACO DE SECRIÇÃO DO PRODUTO DE ACORDO COM O 39,10 495,0005  RIBEM DE COMPRA/SERVIÇO: 40,0005  PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO  DETA de cuitisfai: 13006/2022  LE LOPES DUARTE  COMPRA/SERVIÇO POI EMÍTIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220015, Diretora E ALO RESPONSE EN PRESENÇÃO POI EMÍTIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220015, Diretora E NEELE EXPRÊNSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.  PARA USO DO FORNECEDOR  DATA:



BECERFA695 DE COMERCIA LE SERVICOS NAO CRISTOVAO EDIÉLI O	S PRODUTTOS SERVIÇOS (XXX	STANTES DA NIJYA	FISCAL INTIICADA AO	LADO	<del></del>		NF-€		
DATA DE RÉCERSARATO IDENTIQUE ACA	DE ASSINATURA DO REFERR					N" 000.00(	0.405		
	O E ANSIGNATION COURT [RE]		: <b>^</b>			SÉRIE: 1			
		) DA	NFE	CONTROLEDO	FISCO				
COMERCIAL E SER CRISTOVAO E		Documento	Auxiliar da Nota Eletrônica	(in second and					
AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1038 Fortaliza, CE - CEP: 60410234 - Form/Pax	DA DOS EXPEDICIONARIOS, 10388 PARREAO, aleza, CE - CEP: 60410234 - Fore/Fax: 85997021113				2322 0818 0787 5300 0185 5500 1000 0004 9518 7308 6009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DA GEREJICÃO VENDA	Pagina 1 de 1 da Sefaz Autor DA FROTOVOLO DE AUTOR								
INSURICADESTADOAL 063377217	2015/TAD A PISCRICAG ESTADUAL DOSUBST. TRIB. CNP/CFV								
DESTINATÁRIO-REMETENTE	٠	<u> </u>	18.078,753/	0001-85					
CONSELHO ESCOLAR I DE MAIO				CNECKIPE D4 95	0.368/00	001.71	04TA DA EMISSÃO 09/08/2022		
AVENIDA DR. ARIMATEIA MONTE S	SILVA, 574 -	DAIRROIDISTRITO	OS VESTHO	-	CEP		DATA DE ENTRADASADA		
Sobrai	774,277	FUNEVAX	. u	างเกมตั้ง	62030-2 UESTADLIAL	_	09/08/2022 BURA DISENTRADA:SAÍDA		
FATURA				CE [	<del></del>		13:00		
L							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CÁLCULO DO IMPOSTO  DASEDE CÁLCAO FOICMS VALOR DATOMS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						<del></del>		
19.354,50	3.290,27 haser	NE CALLAITO PO IC	0,00	LUR PO ICMS 8T		0,00	08 TOTALIXX PRODUCTOR 19.354,50		
VALUE DO SESURO DES	στασοι 00.00	OSTRAS INFSPESAS	ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI		VAI	LOR TOTAS, DA NOTA		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		<del></del>		L		0,00	19.354,50		
R9ZÃO SOCTAL	FRETE PUR CONTA 0-Remetente (CI)	P) (%):	IGO ANTT	PLACA 1X0 VE	lcvico	Oi. GAS	TALER		
ENDERECO		MUNICIPIO	<del>'</del>	_!	— <u>··-</u>	CE INSC	RIÇÃO EVIANUAL		
QUANTIDADE SSTATE	MAREA		NOMER 4:240		PESO ARUTO		PESO LIQUICO		
DADOS DO PROINTO/SERVIÇO	!		<u> </u>				<u></u> j		
n/62000 DESCRIÇÃO DO PROJUTIO SERVIÇO	NCTANNEH CST	CHOP SAND.	QFD VIJA, SZKT	VLR. TOTAL		· · · · ·	OLD IST ALIO ALIQ.		
01 PORTÃO, TIPO PIVOTANTÍS EM GRADIL, PAR ACO GALVANIZADO A ZINCO.		51112 MP	39,1000 495,00	<u> </u>	50 ICMS 19.354,5	VLR.70MS D 1.298,3	TOWN IPI		
	<u> </u>	<u> </u>		!	<u> </u>	<u> </u>	1 1		
							şı		
PAGO <u>09 10 8 / 22</u> COM RECURSO DO PM <b>D</b> 6			04TA_09_		<u>3</u>				
			ATESTO QU	ut Al FOLA!	nouir	ipo 🗵	<u> </u>		
Jaixua Dia	2				CTARS		1		
ONDERROOM DE DESPES	# <u>2</u>		Bandro	2010 PRE 2023 L	<u> 2 (107)</u>	0 somi	(h		
			430.6	85.023-4	19	0			
CÁLCULO DO ISSON									
V. IZANI TOSAL DIS	SERVA (1)%	BASE DE CÂLI	אלפאל טם טיזעב	•	VALOR D	o resour	and the second second		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					<u> </u>				
Informações Adicionais de Intelesse do Pir RA 19390/2022 — UNDOS EMMUARIOS — EAMOO EM 3 — C/C 2336540.	eco: ORDEM DR CDV SEDESCO — MG CEAS	RISERVADOA (P	O PISCO			SOFTHON	,4G 37 1		
<u> </u>		ĺ				8.8.4	0		
	V		· ·		<u> </u>				



## COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO CRISTÓVÃO

CNPJ: 18,078,753/0001-85 | IE: 06,337,721-7

## RECIBO

RECEBEMOS DO CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 19.354,50 (dezenove mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA № 000.405, REFERENTE AO OBJETO DESCRITO NA NOTA FISCAL, PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITOS LEGAIS.

OBS: PAGAMENTO OU DEPÓSITO REALIZAR NA CONTA COM OS SEGUINTES DADOS:

SANTANDER

AG: 4585

C/C: 13004211-8

COMERCIAL E

Assinado de forma digital

SERVICOS SAO

por COMERCIAL E

CRISTOVAO

SERVICOS SAO CRISTOVAO

EIRELI:18078753000185

EIRELI:180787530001 Dados: 2022.08.09

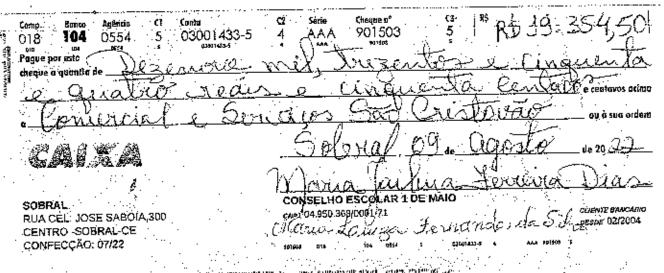
17:23:54 -03'00'

### ADACLETON DO NASCIMENTO DOS SANTOS

RG: 059070097-99 / CPF: 605.227.953-23 COMERCIAL E SERVICOS SÃO CRISTÓVÃO

Representante Legal

FORTALEZA/CE, 09 DE AGOSTO DE 2022



SATURE OF SHAFER SERVICE

PMOD 09 102 22 COM RECLIFISO DO PMOE L Confund Diag DRIVINGO ROLLESTESTIS

-47 0224003458T4-0

SPOLAR TO SEE PAGE SE



## SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/164655

CPF/CNPJ: 18.078.753/0001-85

Nome ou Razão Social: COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTOVAO EIRELI

Endereço: AV DOS EXPEDICIONARIOS 10388 A PARREÃO CEP 60410-234

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 Municípal das Finanças, o direito de Pobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

### Fortajeza, 11 de julho de 2022 (08:46:20)

Certidão expedida grabultamente 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 en www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 09/10/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PAG PAG

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br ŝ



## GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

# Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202217386691

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUE	RENTE
Inscrição Estadual: 063377217	<u> </u>
CNPJ / CPF: 18078753000185	
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL E SERV SAO CRISTOVAO EIREL	

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 12/07/2022 ÀS 19:47:10 VÁLIDA ATÉ 10/09/2022

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

PAG 11 PA

internet-consultapublica.apps.sefaz.ce.gov.br/certidaonegativa/consultarPdf?t/peDevedor≖2&cod/goDevedor≖18078?53008185



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

Nome: COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTOVAO EIRELI

CNPJ: 18.078.753/0001-85

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

- não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5,172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (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 <a href="http://rrb.gov.br">http://rrb.gov.br</a>> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br</a>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 19:39:17 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasilia>. Válida até 08/01/2023.

Código de controle da certidão: CEF4.F779.095F.8721 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTOVAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.078.753/0001-85 Certidão nº: 12536367/2022

Expedição: 22/04/2022, às 08:32:43

Validade: 19/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTOVAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.078.753/0001-85, 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 C1/2022 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 Trabalhístas 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.

Dividio a segestões, enstêtstajes,ba



Voitar

- imasimir



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.078,753/0001-85

Razão Social COMERCIAL E SERVICOS SAO CRISTOVAO EIRELI ME

Endereço: R 513 66 CI SAO CRISTOVAO / JANGURUSSU / FORTALEZA / CE / 60866-

625

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 Servico - 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:28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072802274436521890

Informação obtida em 01/08/2022 11:01:50

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

PAG JA SE

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf



#### CONTRATO

CONTRATO № 015/2022 - ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA PROCESSO Nº P198215/2022

> CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA E A EMPRESA COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO CRISTOVAO EIRELI, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO, inscrita no CNPJ n° 04.950.368/0001-71, com sede na Rua Avenida Doutor José Arimateia Monte Silva, nº 574, bairro Campo dos Velhos, CEP: 62.030-230, Sobral-CE, representado neste ato pela Sra. MARIA JAILMA FERREIRA DIAS, inscrita no RG sob o nº 254826792, CPF nº 713.996.903-53, residente e domiciliada na Rua Sabino Guimarães, nº 270, bairro Alto Cristo, Sobral-CE, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa COMERCIAL E SERVICOS SÃO CRISTOVAO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.078.753/0001-85, com sede na Rua 513 - CJ São Cristóvão, N° 66, Bairro Jangurussu, CEP. 60.866-625, Fortaleza-Ce, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ADACLEITON DO NASCIMENTO DOS SANTOS, inscrito no RG sob o n°2074740223 e CPF n° 605.227.953-23, **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 Eletrónica nº 2022/14281 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 Eletrónica nº 2022/14281 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 a aquisição de Material de Consumo/Material para Manutenção de Bens Imóveis - Obra: Implantação de Esquadrias e Ferragens (aquisição de portões com instalação), para atender a necessidade da Escola José da Matta e Silva, pago com os recursos PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:
- 2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrónica, 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, 😥 🗚 acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos itens contratados:

VALOR ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR IOTAL

> AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236 E-mail: jose.damatta@edu.sobrat.ce.gov.br

INEP: 23247762

ADACLETTON DO NASCIMENTO DOS 5ANTOS:60522795



## ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

<b>X</b> /2004/		aatilagaa s	sperings)	455 <b>R\$</b> 5750	
	PORTÃO, TIPO PIVOTANTE EM GRADIL, PAINÉIS AÇO GALVANIZADO A ZINCO, AVULSO 1.0 METRO QUADRADO - Marca: belgo				
ő,	Descrição Complementar:				
01	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIVO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	AVULSO 1,0 METRO QUADRADO	39,10	R\$ 495,00	R <b>\$</b> 19,354,50
	* PORTÃO DE ABRIR: - PORTÃO DA SECRETARIA: (2,66X2,50)M - PORTÃO SALA DE AULA/QUADRA:				
 	(2,00X2,70)M - PORTÃO ENTRADA: (1,76X2,29)M - PORTÃO ENTRADA: (1,81X2,29)M				
	* PORTÃO FIXO				
	- (3,61X2,52)M				
	- (3,88X2,52)M				
	Valor Total dos itens l	₹\$		R\$ 19.	354,50

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

3.1. 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 José da Matta e Silva, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0554 Conta: 1433-5 Operação: 003

Conselho Escolar 1º de Maio

### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

- 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 n° 8,666/1993.

ADACLETION DO HER ALLEY OF THE 
AV, DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236 E-mail: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br

INEP: 23247762

## CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

- 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 15 (quinze) días corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, Na Escola José da Matta e Silva, localizado na Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, nº 574 Campo dos Velhos, em Sobral/CE, nos horários e días da semana das 07:00h às 11:00h e das 13:00h 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 causadas a 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 aceito 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

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 da Escola José da Matta e Silva/Conselho Escolar 1º de Maio 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 sub item 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

MACLETON STATE TO A STATE OF S

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236 E-mail: jose damatta@edu.sobral.ce.gov.br INEP: 23247762 mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

- 6.4. Os pagamentos encontrám-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.
- 5.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografía, 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.

### <u>CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS </u>

- 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 centar 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  $\sim$ 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

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236 E-mail: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br INEP: 23247762

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;
- i) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceito 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, respectivamente, 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 secção, em relação à fase de execução contratual.
- 7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo

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

NASCIMENTO DOS SANTORICO TODOS 373

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236 E-mail: jose.damatta@edu.sobraf.ce.gov.br INEP: 23247762 DAG 19

- 7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:
- 7.2.1. Documento de Arrecaídação Municipa! (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.
- $7.2.2_{\tilde{b}}$  Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.
- 7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

## CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
- 8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
- 8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
- 8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução « contratual.
- 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 Registo 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

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236 E-mail: jose\_damatta@edu\_sobral.ca.gov.br

INEP: 23247762

12. **9**%

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 Fornécimento/Serviço.
- 9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
- 9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
- 9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
- 9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
- 9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antónia Flavia 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.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

- 11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação a judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:
- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas 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, não presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574
CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236
E-mail: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br
INEP: 23247762



# ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

Sobral (CE), 07 de Junho de 2022.

MARIA JAILMA FERREIRA DIAS DIRETORA DA ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA

Contratante
Maria Jalima Ferreira Dias
Ato nº 138 / 2022
Diretora Escotar DNS-3

TESTEMUNHAS:

1. Mande Marie Lourence Gonzalva, CPF: 163.687. 203-144

ADACLEITON DO

NASCIMENTO DOS

NASCIMENTO DOS

SANTOS:60522795323

Asinado deforma digital pra Abantufiton DO NASCIVENTO DOS SANTOS:60522795223

Do NASCIVENTO DOS SANTOS:60522795223

Animilità Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 331-1688 e.CPF
Ali, 331-1614 Salva Colo de Sociali. 478, 3

ADACLEITON DO NASCIMENTO DOS SANTOS REPRESENTANTE DA EMPRESA

Contratado

2. Sandra Maria Viana Somes CPF: 430. 685.023-49

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL; (88) 3677 - 4236 E-mail: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br

INEP: 23247762

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2022 - ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA - PROCESSO Nº P198215-2022 - CONTRATANTE: Consciho Escolar 18 de Maio, insertta no CNPJ nº 04,950,368/0001-71. CONTRATADA: Empresa COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO CRISTOVAO EIRELI, inscrita no CNP) nº 18.078.753/0001-85, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, meiso 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 Maierial de Consumo. Material para Manuteação de Bens Imóveis - Obra: Implantação de Esquadrias e Ferragens (aquisição de portões com instalação), para atender as necessadades 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 è 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 bancaria abaixo: Caixa Económica 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. Antonia Flavia 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 -Contratago,





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/13178 - PROCESSO Nº: P1934372022 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

# Rens avulsos

TOTAL FIRMS PINALIZADOS:	B - CABO, AUDIO P2 X P10, EMBALAGEM I.O UNIDADE Marca: Storm Ethiesdo: Declavado venegos.	k - MOUSE, OPTICO, CONECTOR USB, RESOLUCÃO 1900 DPI, CATXA 1.0 UNIDADE-Marco: mexpetut Stuação: Declarado vencedor	I - PEN DRIVE, 32 GB, INTERPACE ÜSB 3.1 FIT PLUS, FLASH DRIVE, DMBALAGEM I.D UNIDADE-Marca; sandisk Situacijo: Declarado yedogida	Descrição do lign
NALIZADOS:	NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA	H. M. G. COMERCIO DE MIDDEZAS LTDA	H, M, G, COMERCIO DE MIUDEZAS LEDA	Ventector
	15,00	10,00	7,00	Quant
	15,3333	24,6667	35,9333	Valor Estm. R\$
726,1996	230,00	246,67	251,53	Total Estm. R\$
	7,0000	9,0000	23,5900	Valor Confr. R\$
360,1300	105,00	90,00	165,13	Total Contr. RS
368,0696	124,9995	156,4670	86,4031	Economia <b>R3</b>
\$0,55 %	S4,35 %	63,51%	34,35%	Economia %

		- <b></b>	<del>-</del> ,		
Tota) Contratado: R\$ 360,13 Economia Gerada*: R\$ 368,0700 (50.	Total estimado nos itens desertos:	Total estimado nos items fracessados: RS 0,00	Total estimado nos itens finalizados:R\$ 728,20	Tutal estimado para contratação: R\$ 728,20	RESUMO GERAL
50.55%)					

" Esse valor só lesa em consideração grupos e (tens que tiverem vencedor dec)arado.

å,

\$ 155°°°



### COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/13178 - PROCESSO Nº: P1934372022

### ORGÃO PROMOTOR: PMS, - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO - CNPJ: 04.950.368/0001-71

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 35294/2822

FORNECEDOR: NOOBI COMERCIO ELETRONICO LEDA CNPJ/CPF: 33.113.002/1001							
endereço	o: 🖔	Rua PADRE LUIS FIGUEIRA, n 230 - Centro, Fortaleza - CE, 60.150-	-015	FONE/FAX:			
COD CYSÁLAGR	COD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
physics.	3	CABO, ALDIO P2 N P10, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs MA	ARCA: Stores	15,00	7,0000		
1-17 M. DA	()RDE	M DE COMPRA/SERVIÇO:				[1!	
ംവുമാന്	r, amei	tária: COSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO					
		OS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORD FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE			NARIOS DAS		
		PARA USO DO ORGÃO PROMO	TOR DA COTAÇÃO				
PMS - COM	SEC HO	ESCOLAR Y DE MARO	Data de emissão: 8	1505/2022			
	PETE L BETE L de Comp	lappes Discrite  DRES INVARTE  DRES INVARTE	Maria	Tourum mbd e assiparum Marii	a Jailma Ferre	исэ ira Dias	
ESTA OR	DEM D DO FOR	<b>ANTE AO FORNECEDOR:</b> E COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA: DE ACORDO COM O TERM ENECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS E EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLA	QUANTIDADES, ESPECII	20320013,			
ADNIBAÇÃ Absences			LAD VICENTE.			 	
		PARA USO DO FORNI					
Poetr 4/6	25°:				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

31.113.002/0001-10

RAFAEL P. P. MOTA 051

RUA PE. LUIS FIGUEIRA, 230 CENTRO - CSP: 60.150-015

FORTALEZA

ᄄ





NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA Rua Padre Luís Figueira, 230, Centro 60.150-015 - Fortaleza - CE Fone (85) 98161-0934 www.noobi.com.br-noobi.contato@gmail.com

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrónica 0-Entrada 1-Seida 1

Nº 001729 SERIE: 1 Página: 1 de 1



2322 0731 1130 0200 0110 5500 1000 0017 2913 0591 1861

Consulta de sutenticidade no portal nacional da NF-s www.rfs.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria																
Venda de mercadoria																
						como de au										
	<b>#</b> \$				3232	22004308	8131 1	1/07/20	22 13:25%							
insorição Estadual 06.773.385-7	ő,		և	nsczest (	do eubstiff	h.					CNPJ 31.113.0	02/0001-10				
Destinatário/Reme Nome / Razão Social	etente							- 	· DC						1 15-2	emissão
PMS - CONSELHO E	SCOLAF	1* DE MAI	o c					ı	0.388/000	1-71		и <del>з</del> ъбção Es	स्तिका		4 1	7/2022
Endereço Avenida Doutor Jose	Arimethe	a Monte e S	ava. 574					Balto	o dos Vell	nrsk		C€P 62.030-23	. <del></del>		Desta	Balda
Município								Fone		UF					Here	saida
Sobra!	·							(88) 3	677-4236			CE				
Faturas			K		loca		N b			<del></del>			<b>.</b> .			-
	<b>icimento</b> 08/2022		Valor 105,00		Número	,	Vencir	пвито		Vajor	PN/CE	пего	Venci	mento		Valor
Cálculo do impost			100,00		ŀ											<b>_</b> l.
Base de calculo do ICMS		Valor do IÇN	15	Base de	cálculo do	ICMS Sub	ıst.		Valor de (C	MS Swst.		Valor do FCF	· 3T	Velor t	රැක් ජන (	produtos
9,00		0,00		0,00		,			0.09			0,00		105,0		
Valor do freie 3,60	0.00	r Seguro		Descon 0.00	1D	0,00	9806888	acesso.	ñ <u>a</u> s			Va¥ordoli≏i 0,040		Valor tota 105,00	ai da nota	9
Transportador/Vol	umes tr	ansportad	los		٠.	1-1						-,		.44,44		•••
Молти			TF	Feite par - Transpo	conta do Práprio p	or conta do	Có	digo AN	ग		Píaca, do	veisalo		UF	CNPJ/C	PF
Endereço		<u>-</u>	<u></u>	lesp <b>etent</b> e				•	lms	crição Esta	edicial					
Quantidade		Espécie			Макса		Nume	reção		<u> </u>	Peso brut	٥		Peso liqui		
1		Volume(s)			_[			n Dydd D		Į.	0,300			0,000		
itens da nota fisca	al l															
				_												
Cálculo de ISSON Inscrição Municipal Dados adicionais Observações Total aproximado de II Estaduais R\$ 29,40 (2 Pedido 1857, Coop 20	rābulos: R 28,90%).	\$ 53,38 (50, Fonte (8PT.	91243-8 		rotal doa se R\$ 23,98			0,00 Reser	Base de ca		SON	0,00		- issán		< 0,000 €
Practição Municipal  Dados adicionais Observações Total aproximado de la  Staduais R\$ 29,40 (2	rābulos: R 28,90%).	\$ 53,38 (50, Fonte (8PT.	84%) Fe								SON	0,00		•		~ 0,00

### NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ: 31.113.002/0001-10 / IE: 06.773.386-7

E-mail: noobi.contato@gmail.com | FONE: (85) 98161-0934 Rua Padre Luis Figüeira, 230, Centro, CEP: 60150-015 - Fortaleza-CE

### **RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi (emos) de PMS – CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO, a quantia de R\$ 105,00 (Cento e cinco reais), correspondente a CE 2022/13178, de acordo com a NF 1729, na referida data  $\frac{45}{200}$ 

PAGO <u>AL IDH 22</u> COM RECURSO DO PMDE

Assinatura

31.113.002/0001-10

RAFAEL P. P. MOTA 051

RUA PE. LUIS FIGUEIRA, 230 CENTRO - CEP: 80.150-015

FORTALEZA

Œ

williand was saled to be the control of the control

PAGO AD 1 OT DO PINDE

COM RECLIRSO DO PINDE

Fai ALLA DIAS

OTRE HADOR DE DESPESAS

JJ 055400347820-4

300 S S S S



### SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/94332

CPF/CNPJ: 31.113.002/0001-10

Nome ou Razão Social: NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA

Endereço: R PDE LUIS FIGUEIRA 230 \*\*\*\* CENTRO CEP 60150-015

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 Municípal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

#### Fortaleza, 25 de Abril de 2022 (09:31:46)

Certidão expedida gratultamente 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.

Válida até 24/07/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

NET pv.br

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br



## Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202211004711

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE						
Inscrição Estadual: 067733867						
CNPJ / CPF: 31113002000110						
RAZÃO SOCIAL: NOOBI COMERCIO ELETRONICO 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 26/05/2022 ÀS 11:33:43 VÁLIDA ATÉ 25/07/2022

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

74960



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

Nome: NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA

CNPJ: 31.113.002/0001-10

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 <a href="http://rib.gov.br">http://rib.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1,751, de 2/10/2014. Emitida às 09:29:12 do dia 25/04/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 22/10/2022.

Código de controle da certidão: 536A.272F.BC46,B5C6 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

200 GL



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.113.002/0001-10 Certidão nº: 5730550/2022

Expedição: 17/02/2022, às 08:34:21

Validade: 16/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 31.113.002/0001-10, 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.

Dávidas e sugestões: cadt@tst.jus.br





# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.113.002/0001-10

Razão Social NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA

Endereço: R PADRE LUIS FIGUEIRA 230 / CENTRO / FORTALEZA / CE / 60150-015

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 Garantía do Tempo de Servico - FGTS.

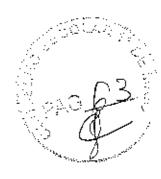
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/07/2022 a 31/07/2022

Certificação Número: 2022070202010098221609

Informação obtida em 05/07/2022 09:20:54

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





## ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

### CONTRATO

CONTRATO № 013/2022 - ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA PROCESSO № P193437/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA E A EMPRESA NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CONSELHO ESCOLA 1º DE MAIO, inscrita no CNPJ nº 04.950.368/0001-71, com sede na Rua Avenida Doutor José Arimateia Monte Silva, nº 574, bairro Campo dos Velhos, CEP: 62.030-230, Sobral-CE, representado neste ato pela Sra, MARtA JAILMA FERREIRA DIAS, inscrita no RG sob o nº 254826792, CPF nº 713.996.903-53, residente e domiciliado na Rua Sabino Guimarães, nº 270, bairro Alto Cristo, Sobral-CE, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.113,002/0001-10, com sede na Rua Padre Luis Figueira, nº 230 - bairro Centro, CEP. 60.150-015, Fortaleza-CE, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. RAFAEL PARENTE PAIVA MOTA, inscrito no RG sob o nº 2008010421668 e CPF nº 051.004.143-40, 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 Eletrónica nº 2022/13178 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 Eletrónica nº 2022/13178 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 compra de Material de Consumo/Material de Processamento de Dados, para atender a necessidade da Escola José da Matta e Silva, pago com os recursos PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.
- 2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrónica, 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 fomecido de forma INTEGRAL, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:

At

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574
CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236
E-mail: jose\_damatta@edv.sobrel.ce.gov.br



# A JOSÉ DA MATTA E SILVA

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
81	CABO, AUDIO P2X P10	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	15	R\$ 7,00	R\$ 105,00
Valor Total dos itens R\$				R\$ 105,00	

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

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 105,00 (cento e cinco reais) a ser pago com recursos da Escola José da Matta e Silva, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Economica Federal

Agência: 0554 Conta: 1433-5 Operação: 003

Conselho Escola 1º de Maio

### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

- 4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

### CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

- 5.1. Quanto à entrega:
- 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. Na Escola José da Matta e Silva, localizado na Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, nº 574 Campo dos Velhos, em Sobral/CE, nos horários e dias da semana das 07:00h às 11:00h e das 13:00h 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 aínda integralmente com eventuais danos causadas a 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 aceito pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo municipio. não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236 E-mail: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br INEP: 23247762



- 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 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 da Escola José da Matta e Sitva 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 sub item anterior correçará 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 específicações 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 Garantía por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
- 6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será acelta 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 prejuizo 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

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236 E-mail: jose.damata@edu.sobral.ce.gov.br INEP: 23247762 PAGGE

# ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

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 retigar 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 incompativel com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários fatosos:
- deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por día e por ocorrência, de acordo com as regras

R

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574
CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236
E-mail: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br
INEP: 23247762

. ...



# SCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

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 tome o objeto impróprio para o fim a que se destina;

- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por día 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 aceito 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, respectivamente, à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;
- 7.1,2. Muita 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 secção, em relação à fase de execução contratual.
- 7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de lícitar 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 prejuizo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais,
- 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.

## CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
- 8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações. assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual,
- 8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3577 - 4236 E-mail: jose domatta@edu.sobrat.ce.gov.br INEP: 23247762



## ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

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 tegislação 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 específicações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registo 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 periodo oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
- 8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

#### CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
- 9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
- 9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
- 9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
- 9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antónia Flavia

A,

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236 E-mail: jose damatta@edu.sobrat.ce.gov.br INEP: 23247762 avia



### ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

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.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

- 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 clausulas contratuais, específicações 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), 23 de maio de 2022.

MARIA JAILMA FERREIRA DIAS

DIRETORA DA ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA

Contratante

Maria Jailma Ferreira Dias Ato nº 138 / 2022 Diretora Escolar DNS-3 RAFAEL PARENTE PAIVA MOTA REPRESENTANTE DA EMPRESA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1. <u>Jandra Maria Viana Jenris</u> CPF: 436 685.023 49 2. Amos bolio 495. B. Colory OPF: 00906553335

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574
CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3877 - 4236
E-mail: jose damatta@edu.sobral.ce.gov.br
INEP: 23247762

ENTRATO DO CONTRATO Nº 909/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PROPESSORA MARIA JOSÉ SANTOÑ FERREIRA GOMES - PROCESSO Nº P198624/2022 - CONTRATANTE: Conschio Escolar Professora Maria José, soscrita no CNPJ nº 12,411-782/90014-60. CONTRATADA: Empresa SABRINA VASCONCELOS DO NASCRMINTO 05872/374379, inserna no CNPJ nº 40,852,310,0001-59. DA

Ö

EXTRATO DO CONTRATO N°013/2022 - ESCOLA JONÉ DA MATTA E SILVA - PROCESSO N° P193437/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar I° de Maio, fascrita no CNP3 n° 64 958.368/3081-7). CONTRATADA: Empresa NOOBI COMERCIO ELETRÓNICO LTDA, fascrita no CNP3 n° 31.113.002 0001-10. DA FLINDAMENTAÇÃO LEGAL. O present; Contrato

BIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL - Ano VI - Nº 1338, sexta-feira, 27 de maio de 2022

 $(\Box$ 

nem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Conação Eletrônica nº 2022/13178/e seus ANEXOS, devidamente fromologada, a proposta da CONTRATAMA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitue objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Materiai de Consumo Materiai de Processamento de Dados, para atender as necessidades da Escola Jose da Mattar Silva, pagas com recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativas previstos quo Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de RS 105,00 fecinlo e canco reais), a ser pago com recursos da Escola José da Matta e Silva, conforme conta bancaria abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554: Operação: 003; Conta: 1433-8; DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O parao de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contindo a partir da sua assinação da PISCALEZAÇÃO: A escoução contratual será acompandiada e fiscalizada pela Siza. Antonia Flávia Pareme da Poete. Confedendora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecudo no art. 67, da Lei Foderal nº 8,666-199), a ser informado aprante da sustamento companial. DATA DA ASSINATURA: 27 de maio de 2021. DOS SIGNATARROS: Mana Jailma Ferreira Dias - Contratate e Rafael Pareme Paíva Mota - Contratado.

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Regina Célia Carvalho da Silva, REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Ruissa Rabelo Ferreira, Rafact Gondim Villatouca - COOPDENAINOR JURÍPHO DA SMS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0183/2022-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO: Empresa GC PRADO COMÉRCIO DE MUUDEZAS LTDA. CNP3 sob o nº 04.221555.0001- 14. DA FUNDAMENTAÇÃO O presente contrato tem como fundamento o edical da Pregão Eletrônico nº PE140/2021-SAIS, A.R.P. Nº 015/2021-SFPLAG e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666 1993, com suas alterações, e, sinda, octras leis especiais necessárias no cumprimento de sea objeto. OBJETO: Censcinui objeto deste contrato a siquisição de Muerial de consumo (Material de expedênte, processamentos de dados e elétrico e cietrônico), de ucurdo cum as específicações e quantitativos previstos no Asexo 1 - Termo de Referência do edital e na proposta da CONTRATADA. MODALIDADE, Pregão Fietrônico nº PE140/2021-SMS, A.R.P. Nº 015/2021-SEPLAG, VALOR GLOBAL, RS





# ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº 0000001650 SÉRIE

**ELETRÔNICA** NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data de Geração 10/08/2022 Competência AGO/2022 Nº da NFS-e Substituída. № do RPS Local da Prestação SOBRAL-CE Optante do Simples SIM DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME Razão Social Nome Fantasia Endereço AVN B, 651 - COHAB || 21.535.796/0001-57 CPF/CNPJ Insc.Municipal UF CE insc. Estadual 0 Cidade SOBRAL C.E.P 62050820 Telefone DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO Razão Social CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO E-mail Endereço com AV.DR.ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 centro 62010150 SOBRAL-CE 04.950.368/0001-71 insc. Municipal Ò insc. Estadual Telefone DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT, VALOR UNIT TOTAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL 1.00 515,46 515,46 CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO 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 0,00 CSLL 0,00 0,00 VALORES DO PRESTADOR INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO CÁLCULO DO ISS 615,46 Valor Total da Nota Natureza da Operação Valor Total da Nota 515,46 0.00 (-) Desconto Incondicionado Tributada no Municipio 0,00 (-) Dedução Permitida em lei 0,00 (-) Descento condicionado Regime Especial de Tributação 0.00 (-) Descento Incondicionado (-) Retenções Federals 0,00 0-Nenhum 515,46 Base de Cálculo 0,00 Outras Retenções (X) Aliquota do ISS Código de Validação/Link 3,0000 % (-) ISS Retido **15.4**6 8xfo7twkg ISS a Reter (X)Sim ( ) Não 500.00 (≂).Valor Líquido http://www.sobral.ca.gov.br/ 15.46 (≃) Valor do ISS INFORMAÇÕES ADICIONAIS OUTRAS INFORMAÇÕES DATA 20108122 PAGO: <u>30</u> 1081,23 Impress Tent 06/48/22 17:24 COM RECURSO DO PMDEHora da emissão: G MATERIAL FOT ADQUIRIDO <u> Sanebio Mania Jiana</u> 430-685-023-49

## 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\$ 500,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR 1º MAIO a quantia de R\$: 500,00 (QUINHENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1650 firmo(amos) o presente recibo.

DE 2022.

ANATANA AGUIAR

「21.535.796/0001-57<sup>1</sup> A. DE AGUIAR SOUSA ZIRELI - ME Av. E (C./ COMAB II), Nº 661 Conab II - C2P: 62.050-820 LSOBRAL

CEL

Comp. Banco Agérida CI Conta C2 Serie Cheques C3 85 R 5 CO, CO  O18 104 0554 5 03001433-5 4 AAA 901505 1 R 5 CO, CO  Pugue por este cheque a quantia de C1 Conta C2 Serie Cheques C1 Conta C3 85 R 5 CO, CO  Conta C1 Conta C2 Serie Cheques C1 Conta C3 85 R 5 CO, CO  Conta C1 Conta C2 Serie Cheques C3 85 R 5 CO, CO  Conta C3 85 R 5 CO, CO  Conta C3 85 R 5 CO, CO  C1 Conta C4
g céritovos acima
. Ade aquiar Sousa EIRBLI - ME ogà sus ordem
Solonal, 20 a agesto de 2022
Moria Taixua - Executa Dias
SOBRAL CONSELHO ESCOTAR 1 DE MAIO
RUA CEL JOSE SABOIA,300 curu 04.950.3580000711 FERRANDES des Sunt Baucanio CENTRO SOBRALCE MONIO Lavaza Ferrandes des Sunt Baucanio 02/2004
CENTRO SOBRALCE MONIO LOUZO TERRANDES ACOUNTES 02/2004
CONFECÇÃO: 07/22
्राच्या अर्थन स्थापन

PAGO: JOHOS JOODO PINDE COM RECURSO DO PINDE SON SECURSO DO PINDE

JJ 055400347821-2

PAG J3



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

### Nº 0000003812

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribulate/ Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA 8, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000003812/2022

Documento

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

Natureza jurfdiça Pessoa Juridica

#### CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 20/08/2022 COD. VALIDAÇÃO 0000003812





#### Certidão Negativa de Débitos Estaduais 202221787190

Emitida para os efeitos da Instrução Normativo Nº 13 de 62/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE								
inscrição Estadual: жаражиниравинине вимине								
CNPJ / CPF: 21535796000157								
RAZÃO SOCIAL:								

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 11/08/2022 ÀS 08:01:58 VÁLIDA ATÉ 10/10/2022

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





#### 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
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto rios 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:13:37, do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TO TO TO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57 Certidão nº: 10021361/2022

Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15

Validade: 25/09/2022 - 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** 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.

Onvious o sugestous: childhellywelbs



Voiřa: imprimir

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 malo de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072803031553521462

Informação obtida em 08/08/2022 16:43:26

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

file:///C:/Users/USER/Downloads/CERTIDÃO CRE.html-



#### ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

Á EMPRESA

#### EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME

RUA GENERALTIBURCIO, Nº 217- CENTRO, SOBRAL - CE, 62.010 - 180

Prezados

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 007/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Serviço de COMPRA – PAPEL ALCALINO A4, referentes ao resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/05326.

ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Papel alcalino A4, gramátura 75g/m2, alta textura, dimensões 210x267mm, Embalagem em material impermeavel, com identificação do produto, marca do fabricante, embalagem 1.0 Resma - RESMA 500 FOLHAS MARCA: CHAMEX	140	15,79	> 2.210,60
TOTAL DE ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO	· <u>-</u>		2.210,60

Com isso, solicito a entrega dos serviços na sede da Escola JOSE DA MATTA E SILVA, localizada na Rua Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574, no prazo de 15 días contados a partir do encaminhamento deste instrumento, 11 de agosto 2022 conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Marie Jauna Forestea Marie Jauna Forestea Assertion 19827 Directors Essection DNS-5

Diretora da Escola Jose da Matta e Silva

CONTRATANTE

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236

E-mail: josedamattedviva pediussobrati@eniait.com INEP: 23247762



PAGO: 10 108 022 COM RECLIRSO DO PMDE QUILLON DIAS ORDENADOR DE DESPESAS

NOM / 881 | C9053 | C90e | UNIO.

48025610 0500 5403 RES

QUANT VALUE UNITARIO

15,79

2.240.60

140,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO РАОПИТО / STRУТÇО

7891179029001 PAPEL ALCALINO A4 75G/M2 C/500FLS CHAMEX

CODISC DO PROD. /SIAV.

DATA 1108122ATESTO QUE

C MATERIAL FOI ADQUIRIDO SERVIÇO FOI PRESTADO

2010 Maria Viona Comes
430-685-023-49

0.00

0.00

DADOS ADICIONAIS	
 INFORMAÇÕES COMPLESITATERS  EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  REFERENTE AO RESULTADO DA COTACAO ELETRONICA N.2022/05326.  Trib aprox. R\$ 343,09 Federal, R\$ 618,97 Estadual  Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE 3E8D48	RESERVADO AD FISICO
	- J



EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME CNPJ: 29.315.046/0001-81 RUA CORONEL RANGEL, N°141 CENTRO - SOBRAL - CE

CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6 FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

Recebi(emos) de

A importância de

Referente

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 1 de agosto de 2022

29.315.046/0001-81 EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME

RUA CORONEL RANGEL. 141 CONTRO - CEP 62.010-30 SOBRAL - GE

**ASSINATURA** 



Comp. Beance Agéricio (1 Conta C2 Série Cheque nº C3 F5 R\$ 2. 54 C/6 (	) ¦
beque a quintier de MACS MIL de SEMPOS COS SERVIS O	
Deduction Certains (	 IS OCIMO
TO THE ETRECT - ME ON à SUC	
Sobral 11 de agosto de 20 2	
Waria Touris	<u>-z</u> _
AIA CEL ROCE EADOLA DOS	<u> </u>
ENTRO-SOBRAL-CE CHIEFERINA GUERNERIUS DE SOBRIGO DE SOBRE CONFECÇÃO: 07/22 CHIEFERINA GUERNERIUS A SIL 1300 DE SOBRE 02/20	
016 254 0554 9 03601400-F 4 AAA-9015E4 0	.:
niahannang marbakannan badalan propinsi	

PAGO: <u>3108</u>122 COM RECURSO DO PM**D**E

PRIENADOR DE DESPESAS

ะปป 0554ติกานวลว่วยก

PAC 82



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

#### N° 0000004867

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte $^{S}$  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, nonhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva e direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser aparados. 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 JUNAC DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000004867







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

#### Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202220004001

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE						
Inscrição Estadual:						
067546226						
CNPJ / CPF:	- "					
29315046000181						
RAZÃO SOCIAL:						
EMPORIO DO PAPEL EIRELI						
<u> </u>						

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 \*

6000181 Jun



### 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:

- 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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.





#### 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 n° **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.

Dávidas e sugestões: didagagt.fugl)







### 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 Servico - 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:17/07/2022 a 15/08/2022

Certificação Número: 2022071701360659084185

Informação obtida em 27/07/2022 09:28:20

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

GOLAGO BA



### ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

Á EMPRESA

#### MARIA ELIANE PEREIRA

RUA MANOEL AGUIARPONTES, N° 1480,L 45 DA Q 14 – RENATO PARENTE, SOBRAL – CE, 62.010 - 970

Prezados

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 006/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Serviço de COMPRA – MATERIAL DE LIMPEZA, referentes ao resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/04090.

ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITARIO	, VALOR TOTAL
ÁGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS	30	4,49	134,70
PAPEL HIGIENICO	6	3,98	23,88
PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE	10	0,99	9,90 .
PANO DE CHAO, FLANELADO, 180% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3 UNIDADES	30	4,98	149,40
RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, LÁMINA, BORRACHA, AVULSO 1,0 UNIDADE -	5	4,78	23,90
VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1.20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE -	18	1,01	18,18

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236

E-mail: josenamatteesilva soci csobrei ©gmail cog-





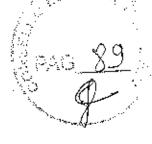


#### ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA

		•
15	4,48	67,20
35	1,37	47,95
5	5,41	27,05
30	23,98	719,4
3	2,24	5,72
10	25,49	254,9
1	13,99	13,99
1	1,99	1,99
1	6,79	6,79
7	1,28	8,96
	35 30 30 10	15       4,48         35       1,37         5       5,41         30       23,98         3       2,24         1       13,99         1       1,99         1       6,79

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236

E-mail: <u>Josedamat Leasilya seducypiral Denial: com</u> INEP: 23247762



OTAL DE ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO			1.763,33
APEL TOALHA, DESCARTAVEL, 12 UALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (OUAS) DOBRAS	13	6,48	8 <b>4</b> ,24
IMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO BULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, RAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO BODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA	2	0,89	1,78
DESINFETANTE, ACAO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRANCIA FRESCA, SUAVE, REGISTRO ANVISA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO	20	4,48	89,60
DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA.	70	1,04	72,80

Com isso, solicito a entrega dos serviços na sede da Escola JOSE DA MATTA E SILVA, localizada na Rua Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574, no prazo de 10 días contados a partir do encaminhamento deste instrumento, 11 de Agosto 2022, conforme cláusula contratual.

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

Yava Variua

Diretora da Escola Jose da Matta e Silva

CONTRATANTE

Maria Jailma Ferreira Dias Ato nº 138 / 2022 Diretora Escolar DNS-3

Mana Elane Derora gomes.

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

> AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236

E-mail: <u>joseda mattaus lua sedu cabbrai (Egoriali, com</u>

INEP: 23247762



RECERBIACS OF	E MARIA	ELIANE PER	UEIRA OS	PRODU	TOSSER	пçes	CONS	ANTE	NA NOTA FI	ISCAL D	NDICAD.	A AOL	DO			OR NOTA	Ţ	1	NF-e
DATA DE RION	(TOTAL PARTY)	D EDENT	TETCAÇÃ	IO E AS	SINATUR	r DO E	O)CEBI	DOR		KATÁRH	_	-			1-3.	,,,,,,,,,			0.003.06
									CONSTI	лоея	COLAR 1	L PE MA	mo				12	SÉRIE :	1
	MAR	IA EL	FANI	F. PE	Tentro	P A			D	ANI	PEC	_	nre						
_	.,,,,,,,,				DEL AGUI		- <b>-</b> ;		DOCUME DA NO	NTO . OTA F	AUXII ESCAI								
	_			L BLAUK			L 65 D. O PAR	тои	O - En	ETRÔ! trada		ا <sub>ت</sub>		AVE DE ACE					
- H							SO	BBLAL CE	1 - Sai	da		ا پر	Ż	322 9811 3	132 <b>8)60</b> OL	78 5504	1000	H30 681	2887 4244
TELEAX: SESSETUES N° 000.903.068 CFP: 4191970 SÉRIE: 1 Committee des probenhis ordades no sessentiales des probenhis ordades no sessentiales des probenhis ordades no sessentiales de probenhis de p												.gew.ba/	عسا عدد	lda¥3~c					
FOLHA: 1 de 2																			
VENDAS	VENDAS 3237210051545334 - 12/08/2922 10:31:20																		
INSCRIÇÃO ES					-EN	SCHAÇ	NO ES	ГАТЖЈ	J. SUB. TRADE	JTARIA				Cal					
06394758	• /													11.303	3.281/000	J-78			
DESTINATÁ		EMETEN	TE																
NOMERAZÃO S CONSELE		 TOT. A.R.	1 DE	МАТ	<u> </u>										950.368/	0001		TA DA E	
ENDEREÇO				H- EC 112						MDESTR				104	CEP		DA		DATENTRA
AV DR.ARI	IMATE	IA MON	TE SE	CVA,	574				CAM	PO DO	OS VI	THO	S	₹UF I	620 Dyscricad e	30-23	· -	2/08/20 RA DE SA	
SOBRAL										LONE	ZFAX.			CE	INSCRIÇAU E	SIADUA	_	0:31:13	
FATURA																			
CÁLCULO I BASE DE CÁLC			150.2	OR DG 1						····									
	),00	.ons	1		0,00			- [8	ASE DE CÁLC	0,00	MS ST		VAL		suesmançi <b>00</b>	۸0 V	-	жацое 1.763.1	exodutos 33
VALOR DO FRE	ere Vă	LOR DO SEC		Di	ESCONTO	T	OUTR,		PESAS ACESS	ORIAS					OX. DOS TRUE	OTOS	VAL		LDANOTA
RANSPOR	TADOF	0,00 VVOLUM		LANSE	0,00 ORTAL	<u>ы</u>			0,00			0,00	į		526,28			1.763	.5.5
AZÃO SOCIAL									FREIE POR C		CÓDAG	O ANT	Г	FI	ACA DO VEÍO	UF	CNP	(PF	
ENDEREÇO		·····							0 - Reir	l.	<u> </u>			MUNKTPIO		┸न	<u> </u> UF  ¹	NSCRIÇĂ	O ESTADUA
OUANTIDADE		esiráci				т.:					T.===			<u> </u>					
QUANTILABLE		reares,	<b>•</b> ₽			^	<b>ARC</b> A				NUM	ERAÇĀI			реко акту	ō	ľ	ESO LIQU	IDO
ADOS DO I	PRODU	TO/SERV	ЛÇО				<b>,</b>												
COMO. PROMO.	Désc	хисжо од иже	ODUTOSE	rvaço)	201 201	टङा	G-COP	LONELD:	QUANT.	UAL	ANE (I	17AU 1131		B.CALC.HOAD	VALOR ICAS	VALOR 0	ALC ROMB	()DOTAS	VALUE AMO, DOS TRIBUTI
	ACIDO MO BRILINO	URLATICO O	OCCUPATO	пмо	38259000	0 60	5405	FIR	3,0000	2,2400	090000	6,	12	0,00	0,00	9,00	0,00	-0,00	2,16
1412	VA5SOUR	A CERDASI JA PARANA		A DE	96039000	0 60	5405	UNED	18,0000	LUSTOC	80 <b>530</b> 00	18,	LB	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
		GEL ASSEPT IMPEMAX	IA DAS I	NAC5	22072019	9 60	5405	Gt.	18,0000	25,4900	000000	254	90	0,00	6,00	0,00	0.00	0,00	110.75
		ETILICO HII 70 INPM 5 L			<del>22072</del> 019	0 60	5405	GL	30,0900	23,980	000000	719	,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,58
		GIÉNICO BR		0	48181000	0 60	\$40 <b>5</b>	жт	6,0000	3,9800	00000	23,	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.56
<b>3</b> 535	SABAO B. NEUTRO	ARRA CLICA COM 5 UND	DREVADO	}	34011900	0 60	5405	rct	L5,0098	4,4800	000000	67,	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92
337		d PO TENSO			34012090	0 60	5405	h.t	35,0000	1,3700	000000	47,	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13
1894	SACO DIL	ADAVEL SIX IXO PLASTIC	CO BRAN	<del>1</del> 200	39232190	0 60	5405	JCT	5,0000	5,4100	1000000	27,		0,00	0,00	0,00	1 0,00	0,99	9,76
1898	PAPEL 111	ALHA TESC	ARTAVI	ī.	48189090	0 60	5402S	FD	13,0000	6.1800	900000	R4.		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49
	1000FL55			SA FD		<u> </u>	ļ		ļ					<b></b>	<b></b>	<u> </u>	Ĺ		,
	ECCNOSE				15180090		<u> </u>	UND	2,0000	0.39000		1,7		0,04	00,00	0,00	0,00	0,00	ÇJ7
<u> </u>	POONOAR				78729011	0 60	l	FR	76,0000	ļ.	000060	72,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44
	ASSOLAN						Ĺ	PCT	12,0000	0.29000			na C		08	_ <b>(</b> 00)		0,00	3.47
····-	UNIZACITE	***************************************			43071000			UNID	T,0900	1,28000		8,9	بمت	<b>600</b>	- 6.00	:0,00	i nin	9,90	2,257
[ <i>t</i>		CHAD FLAN MEVEJARK M			63071000 ATA	ြို	540S	Ϋ́	30,000	4,28000	000000	149,	<b>W</b> .C.	301 14.00 T	A,000	u,00	0,00	0,00	48.10
ADOS ADIO	CIONAI	s		<del></del>	TA LA	اکت دست		بحك		4				4	<del></del>		0/2	<del> </del>	. 20, 20, 70
INFORMAÇÕE beervações d alor Aproxim							•	EΩI	ADOU	RESERV	<u>~</u>	FISCO		you	XVXQC			Ö	7.
victim	made dos	12.15mbos	emat RŞ						RESTAC		- <del>[</del>	ĺ							a ¥
				•						_	. [								/ II A
					Son	udn	22	nal	ua V/la	ma	โอทเ	18/5					. ;	,m.,	90
					597	udr <sub>i</sub> 3.10	0 1 E X	00/ 50	ug VIQ 23 - 41	nn g	iom	12/5					<u>)</u> 0	<u>ز0]م</u>	92

ť

· 沙 ZECEREMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ENINCADA AO LADO VALOR NOTA NF-e RS 1.763.33 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR. N\*: 000.003.068 DESTRIATÁRS) SÉRIE: 1 CONSTRUITO ESCOLAR I DE MAIO MARIA ELIANE PEREIRA DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL R MANUEL AGULAR PONTES, 1484 ELETRÔNICA L 45 BA Q 14 RENATO PABENTE CHAVE DE ACESSO - Entrada [ 1 2322 0911 3032 8180 8178 5580 1808 9838 6813 2587 4249 1 - Saida SORRAL CE TELPAX: EXHLESS CEP: GARGEN 900.003,068 Compaile de notes kyldede ho suctal parinnel de TF-e nor, ofe. Elzembe.quv.br/portel On ho bite de Debar Antorizados SÉRIE : FOLHA: 2 de 2 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE ALTORIZAÇÃO DE USO VENDAS 323220051545334 - 12/08/2022 10:31:20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ENSCRIÇÃO ESTADUAL

063947587

COSTA. PRIODO.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	শ্র	63-(h	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	RICALC, RIMS	VALOR YOUR	VALUE ET		ENTAS	VALOR AFROX	
	<u></u>	<u> </u>		Ĺ	L		UNITARIO	70120.	1			ROMS !	TEAT	TAUS TREBUTOS	
5330	AGUA SANTFARIA S LITROS DRAGAO	28289tH (	B 60	5405	GL.	30,0000	4,4900000000	134,70	6,00	0,00	0.00	0,00	0,80	28.56	
5549	COPO DESCARTAVEL SUME COM 1900ND LITTRACOPO	39241 <b>60</b> 0	0 60	5406	PCT	1,0000	C330000000000	L99	0,00	0,00	d,crd	0,00	0,00	0,70	
5360	TOCCA DESCARTAVEL 100 POLIPROPILENO C/ELASTICO BRANCA C/100 DESCARPACX	62101000	O 60	\$406	Ö.	1,6600	33.990000600	13.99	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	ЗШ	
5361	DESCRIPTION OF AR AFROSOL FRASCO 360 ML BOM AR	33974900	0 60	5405	Fit	1,0000	6,7900000000	6,79	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	3,07	
5966	DESCRIPETANTE ACAO PROLONGADA 5 LITROS LEZ	38089419	0 60	5405	GL	20,0000	4,4550000000	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	
57 <b>k</b> 5	RODO 59CM CARO 1,20M BORBACHA PRETA CARO MADEIRA CARIRI	96031000	0 60	5406	מאט	5,0000	4,78000000000	23,90	0,00	0,00	0,50	0,00	0,06	7,69	

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB, TRUBUTARIA

DATA DO 108 23.
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO Z
O SERVIÇO FOI PRESTADO

2000 MATERIAL MATITA JONA JONAS
430.685.023-49

COM RECURSO SO PAIDE

Janua Dias

11.303.281/0001-78

9:

MARIA ELIANE PEREIRA

RECIBO 1.763,33

Recebemos do (a) Sr.(a) Consolus Escalar 1 de nígio

quantia de lum mil Albronto e sessonto e trivio e trivi

PAGO DIOR 22
COM RECURSO DO PINDE

Vailua Dias
COLLEGOR DE DESPESAS



edicarios o obsession en encicario

JJ 055400947823-9

PAGO 12 108 22 COM RECUPSO DO PMOE Tarkua Dias ONE CON DE SESTERIO

94



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

#### Nº 0000004925

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuințe / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereco

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000004925/2022

Documento

C.N.P.J.: 11,303.281/0001-78

Natureza juridica Pessoa Juridica

#### CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da divida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-sè - 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 dividas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta cortidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos secuinte endereço: http://servicos.speedgov.com.br

SOBRAL-CE, 28 DE JUNHO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 25/09/2022 - COD. VALIDAÇÃO 0000004925





Ġ



#### Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202212149896

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

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

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

#### EMITIDA VIA INTERNET EM 13/06/2022 ÀS 12:17:46 VÁLIDA ATÉ 12/08/2022

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

00178

https://internet-consultapublica.apps.sefaz.ce.gov.br/certidaonegativa/consultarPdf?äpoDevedor=2&codigoDevedor=11303281000178



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

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA CNPJ: 11.303,281/0001-78

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

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:14:16 do dia 01/04/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 28/09/2022.

Código de controle da certidão: EC5B.3190.3637.698E Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

> 97 97



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78 Certidão nº: 7916467/2022

Expedição: 09/03/2022, às 14:33:55

Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.303.281/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Barco 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.

Duminus o sugesudes: opcodoscijus.b-



Voitar

imprimir.



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.303.281/0001-78
Razão Social MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço: RUA MANOEL AGUIAR

RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE /

SOBRAL / CE / 62010-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:14/07/2022 a 12/08/2022

Certificação Número: 2022071402354106806039

Informação obtida em 25/07/2022 07:57:51

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

99 J

4-42874E004220 LL

COM RECURSO DO PAIDE

ORDENADOR DE DESPESAS

100



CONSELHO ESCOLAR<sup>®</sup>, DE MAIO

Avenida Doutor José Arimathéa

Campo dos Velhos - Sobral - CE

CPF/CNPJ 04.950.368/0001-71

Tomador

Monte e Silva, 574

Fone (88)36774236

#### 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

CNP): 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: **Página:** 1 de 1

Contrato 54796 Prest, Serviço

Julho/2022

Número Documento Fiscal: 000,210,926

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

07/2022

Modelo: 21

Via: 19. Via Tomador de serviços

Data Emissão Competência 15/08/2022

Vencimento

15/08/2022

Valor R\$ Rs 00 on

Inscrição Estadual					100 85,50	
Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alfguota	Valor Unitário	Total
Adendo: 48FENT4S - Serviço de Comunicação	Multimídia i	SCM) FIRRA 30	IO MRPS			- 10121
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)						
FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ <b>9</b> 9,90	20.00%	R\$ 99,90	R\$ 99.90
~				Subtotal	R\$ 99,90	

Val	or Total Bruto da Prestação	R\$ <b>9</b> 9,90	Valor Total da Prestação	R\$ 99,90				
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 24(d.5626,288f.2752,9905.4c39,426b,06d4								
	Base de Cálculo do ICM	IS	Valor do ICMS					
Observações	99,90	<u>_</u> .	R\$ 19,98	, ]				
Onseigações		Canais	do Dologianamento					

"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº: 7.846/2022°

Canais de Relacionamento Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000

Central de atendimento: (88)36113134

E-mail: sac@sobralnet.com.br

Fonte: IBPT Chave 3E8048 Tributos Aprox.: Federal R\$ 13,44 (13,45%) Total R\$ 13,44 (13,45%)

Pagador CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO 04.950.366/0001-71

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado.

227-820826193-7 9899 HORA DF 15:32:

15/AG0/2022

TERM 061412

LOT. 05.025175-9 LOCALIDADE: SOBRAL AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS 2379070200 90000055906 36002080004 7 90780000009990

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: SOBRALNET RAZAD SOCIAL: SOBRALNET CNPJ: 01.300,487/0001-90 PAGADER

PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
RAZAD SOCIAL; CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ: 04,950,368/0001-71
DATA DE VENCIMENTO: 15/AGO/2022
DATA DE PAGAMENTO: 15/AGO/2022
VALOR NOMINAL: 99,90
JUROS: 0,00
IOF; 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00 ABATIMENTO: VALOR CALCULADO: VALOR DO PAGAMENTO: 0,00 99,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE 227-820826193-7 VIA DO CLIENTE

Rua Do Atacudo,701, Gerardo Cristino de Menezes - CEP:62050-245 SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES L'IDA

0800 911 1000

CNPJ:01.300.487/0001-90 CGF:06.974.094-1 FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

SOBRAINET

R\$99,90 RECIBO

Recebi do(a) Sr(a).

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

a importância de

pelo que firmamos o presente recibo.

Referente a;

**VENCIMENTO EM 15/08/2022** 

MENSALIDADE REFERENTE ACESSO DE INTERNET DO MES DE JULHO COM

Sobral-CE 15 de Agosto de 2022

PAGO: 35 108/22

2 - QUADRA 05

ASSINATURAL

第28月 開発表が

Digitalizado com CamScanner



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

## N° 0000005099

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000005099/2022

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

Natureza jurídina.

Pessoa Juridica

#### CERTIDÃO

\_\_Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros de divida ativa e de madimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - más 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 dividas 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



ő



## Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202213861123

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

IDENTIFICAÇÃO DO	(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941	
CNP3 / CPF: 01300487000190	
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAC	COES LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/07/2022 ÀS 10:37:48 VÁLIDA ATÉ 02/09/2022

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

105 J

https://internet-consultapublica.apps.sefaz.ce.gov.br/certidaonegativa/consultarPdf?tipoDevedor=2&codigoDevedor=01300487000190



## CERTIÇÃO 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 dividas 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 Divida 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 alineas '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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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

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

> 101 J



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Certidão nº: 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 FILTAIS)**, 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.° 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.

107

Důvádas o sugestnest protétstijenihr

Voltar

impamir



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90

Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES LT

Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-

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 Servico - FGTS.

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

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

Certificação Número: 2022080900560364370008

Informação obtida em 12/08/2022 11:53:37

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



. . . .

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/13255 - PROCESSO Nº: P1982042022 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAJO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

雙

## Itens avulsos

	TOTAL (TENS FINALIZADOS:	DVR, GRAVADDR DIĞİTAL AUDIO VIDEO - DVR 16 RMBALAĞEM 1.0 UNIDADE-Mərcə: intellitas	2-TOMADA, COMPLETA SISTEMA X RJ45 DUPLA; DIMBNSCKS: 80X86; SOBREPOR, ESPELHO COM SAIDAS DOS CONECTORES, COMPATIVEL RJ45 KEYSTONE; EMBALAGEM LO UNIDADE: Marca: ROMAZI Sindran Franssado	I - CABO PARA REDE DE MICROCOMPUTADOR, CAIXA COM 305 M. CAT. SE LAN 4 PARES UTP, COR AZUE, RJ 45, EMBALACIEM 1.0 UNIDADE-Maica: elgim Sinacān: Declarado vencedor	Descrição da Item
	VALIZADOS:	HG INSTALAÇÃO E MANUTENCÃO EQUIPAMENTOS ELETRICO ELETRONICOS LTDA		RG INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EQUIPÂMENTOS ELETRICO ELETRONIÇOS LTDA	Vencedor
		1,00		3,00	Quant
		1833,3333		1060,0000	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. Total Contr. Economia & R\$ R\$ R\$ Economia %
	5.013,3333	1833,33		3180,00 775,0000	Total Esim. R\$
•		1799,0000 1799,00		775,0000	Valur Contr. R\$
	4.124,0000 889,3333 13,35%	1799,00		2325,00	Total Contr. R\$
	889,3333	34,3333		0000°55R	Economia RS
	13,35 %	1,87%		26,89 %	Scunomia %

# RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 6.663,33

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 5.013,33

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 1.650,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: RS 4.124,00

Bounomia Gerada\*: 145 889,3300 (17.74%)

tivse valor só leva em consideração grupos e items que tiveram vancador declarado.

ě,



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/13255 - PROCESSO Nº: P1982042022

## ORGÃO PROMOTOR: PMS¹- CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO - CNPJ: 04.950.368/0001-71

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 44121/2022

		ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 44121/2022				
FORNECEI		RG INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRICO ELETRONICOS LTDA	CNPJ/CPF:	36.331,274/000	1.00	
ENDEREÇO	):	Rua FRANCA, n 1071, 201 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60.710-710		FONE/FAX: 8596676594		
COD. CATÁLAGO	COD.		QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
586190	1	CABO PARA REDE DE MICROCOMPUTADOR, CAIXA COM 305 M, CAT. 5E LAN 4. PARES UTP, COR AZUL, RJ 45, EMBALAGEM LO UNIDADE - Obs.: MARCA: elgim	3.00	775,0000	-	
695052	3	APARELHO DE DVR, GRAVADOR DIGITAL AUDIO VIDEO - DVR 16 CANAIS, HD 1 TB, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: intelbras	1,00		2.	
TOTAL DA	ORDE	M DE COMPRA/SERVIÇO:	1,00	1.799,0000	1.	
Dotação Ot					4.	
CLASSIFIC	AÇÔES	OS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERV FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA	ÇO SÃO ORIGI V COTAÇÃO.	NÁRIOS DAS		
70.00 50010		PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO				
PA	ELHO I	SCOLAR 1º DE MAIO Data de emissão:	23/06/2022			
Gestor d		NTE AO FORNECEDOR:	imbo e assinatur	a)		
DEVENDO	O FOR S NEL	COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO N NECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECI EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	20220012, FICAÇÕES, PRA	AZOS E DEMAIS	-	
		PARA USO DO FORNECEDOR		-		
RG INSTALA	CAOE	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ELETRICO ELETRONICOS LTDA DATA:	9 9		4	
FAP OME CIL	ENTE D	ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	Tour flowing mbo e assinatura	11/		

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

RG SOLUÇÕES

COMÉRCIO E SERVIÇO

CNPJ:36.331.274/9001-00 - CGF:06252321

Escritório - Rua: Tenente Moack, 287 LL 08 Bairro Montese CEP-50.420-750

For lez: - Chará For e: WhatsApp.(85) 9-9667.6594 - (85) 9-8202.1460



Sont of the Southern	INENTO	€PENCACACÃO E AS	SEBATERA DO RECESSE	boles				— ·	° 009.900	1123	
					-				ÉRNE: )		
	RG INS MAN EQUIPAME	STALACA (UTENCA) (NTOS ELI TRONICO (ONGA, Fortale)	O ETRICO S :a. CE - CEP:	Documento Fiscal 0 - Entrada 1 - Saldo Nº 000.6 SÉRIE:	Eletrônica 1 99.123		Consusta d	63 3312 7440 8 aarenti 7.nfe.žaze	usos ssue cidade n	tune dras 2317 43 o portal naciona broportal ou no	ai din
ACCESSOR	MRAGIO A DE MERCADOR	OLA SITEDITIA	AO ICMS ST		# x dc 1		PROTOCOLO SE 4	CTORIZAÇÃO	: b8590	v0H/2032 14:23	_
NSTRAGISTA 062523201	IDUAC		SORICÃO ESTABILACEA		688.69 36,331	274/0		231204515	12.552 - 10	(MW2032 14.24	
					<u>,</u>						
NATUE RAZÁNIA (KO		EMAIO :					CNROCAT			акти ба ёміёхай	
CONTRACTO	HO ESCOLAR 1 DI	·· ··		fixing the second of the secon		oil bita		.368/09 ≞P		16/08/2022 BATA DE ENTRADO	
ស្រាស់ក្រស់ប្	RIMATEIA MONT	ESILVA, 37	4 -	CAMPO I	JOS VE	UI	TANCRICÁC	12030-2.	30	নিশুমার মাজন ক্রমা হয় করে । বিশ্বমার মাজন ক্রমা হয় করে ।	KAT.
Sobrat Fatura				i			E			<u></u>	
A J CHA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
itreton	o istrosta	<del></del>	······································								_
цен така болого		OR DO ADAIA	0,00	acciazio nads	0.0		LOX NIWWEST			0.78 (1074) pos 88004 4 (1	
ales do yrztó	A NATION SO SEGLE		160	KATRAS DEBPEKA	- 11		VANOR DO 65	•		Berbota, Sabara	24
RANSPORT	0.00 Abor/volumes-tran	9,00 SPORTATION	0,00	<b>-</b>		0,00	<u> </u>		0,00	4.5	:24
eziosy:e.	and a section and 1 Maria	o, on mous	TREST FOR EGNIN		OIGU ARTI		BLUTA DO VIJ	tialo 🕴	er (s	F LY 14	
істуяцуў.		<del>.</del>	3-Remetento Pré	เรียกับ ซะเพเซฟตก			_L	·	ia (88	क्टर १७ व्हर्त का (h)	_
SOUND TO A TO A SOUND CO.	ES/GCE		sekleta		PROMERAÇ	20	····	Miteo (CSI (2-)		PRSOCIQUIONS	
<del></del>			<b>.</b>								
ABOS DO P	RODUTO/SERVICO		····	<del></del>	·····		Ţ <u>-</u>		,	<del></del>	JG.
80 (20 #5/1/2	USSERVADOUS OF CARD LAS EXPERTITATES PLOTS COUNTY TO A SECURITY OF THE SECURIT	Coff of Back (1991) Market, parks som 200 (45. anthologyan (1) (ACOOR (2011)(1)	nı.	0 3408 FQX C 3408 LN	9.000 9.000 10.00	775.04	23.25 00		VAIG	IS VISIT TO	ξÿ.
	04TA 161	08122			ርስ ርስ	ace. Meri	CURSO	DO P	MDE		
	ATESTO QUI C MATERIA C SERVICO	E L FOI ADQI COL PREST/	UIRIDOS ADO [] Janalom	l Dels		\a	i) wa	) 10E3	<u>o</u> FESM		
Å3.€3.3. <b>0.150</b> « ≈ (€2.0 × 1,0 Å)		Varus maachossi	FHVI(CO	issuare	Accessor action	SQN		VAZTIV	DG-8-92N		
afters obten	Inche	L		1		_					
STEMBIEDA SO: PNESK: SOO LULAL SEELEGE JOSE SEELEGE SOO LE	QNAIS  CONSUMENTING  CONSUMENT COTTY (AC ZONE  1420AL CHOCK (A ZONE  ACCUSTOMENT CONTACT  ACCUSTOMENT CONTACT  CONTACT	MTRA: 44121/27 h Gresse or Fix: O STMPORO KAC:	3861 Tallan syn 16: Bontogsgo 10:AL GOMMORNI	602 687 582 188	O ASTERS II					) -	1
	,	V - V		<b></b>							<u>\</u>

τ . . .

夢

## RG SOLUÇÕES

#### COMERCIO E SERVIÇO

CNPJ 36.331.274/0001-00 - CGF 062523201

Escritório - Rua Tenente Moacir 287 Loja 8 Bairro Montesse CEP 60.420-750

Fortaleza Ceara Telefones/ WhatsApp: (85) 996676594 - (85) 982021460

å

E-mail rgsolucoes2020@outtook.com

#### **RECIBO**

Recebemos da ESCOLA IOSE DA MATTA E SILVA , ATRAVES DO CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO o valor de R\$ 4.124,00 (quatro mil cento e vente quatro Reais ) referente ao fornecimento MATERIAL DE INFORMATICA 03 caixas de cabo de Rede Cat.5 e 01 aparelho de DVR gravador digital de 16 canais. Em conformidade com a nossa Nota fiscal Nº. 123 e ordem de fornecimento nº 44121/2022

Fortaleza, 36 de agosto de 2022

Luis Enrique Ruiz Gil

CPF: 615.083.813-72

RG: V0113534R

**RG SOLUÇÕES** 

CNPJ:38.331.274f0001-00 - CGF:06252321

Comp. Banco Agéneta CI Conta CI Sonta C

una article of the companies of the comp

JJ 055400347A25-5

PAGO: 36 108 122 COM REQUESO DO PMDE

Yarlua Dias

1/2 9



#### "SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/180311

CPF/CNPJ: 36.331,274/0001-00

Nome ou Razão Social: RG INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRICO ELETRONICOS LTDA

Endereço: R FRANCA 1071 CASA 201 MARAPONGA CEP 60710-710

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 dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

#### Fortaleza, 27 de Julho de 2022 (23:16:27)

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.

Válida até 25/10/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO EMITIDA VIA INTERNET http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br



#### Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202220522720

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE						
Inscrição Estadual: 062523201						
CNP3 / CPF: 36331274000100						
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> RG INSTALAÇÃO E MANUTENCAC	D EQUIPAMENTOS ELETRICO ELETRONICOS					

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 27/07/2022 ÀS 23:08:04 VÁLIDA ATÉ 25/09/2022

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

goding.



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

Nome: RG INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRICO ELETRONICOS LTDA CNPJ: 36.331.274/9001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, à 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 Divida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

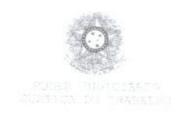
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os orgaos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da-RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas afineas '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 <a href="http://rfo.gov.br">http://rfo.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN 5º 1,751, de 2/10/2014. Emitida às 14:23:54 do dia 39/03/2022 <hora e data de Brasilia>, Válida até 26/09/2022.

Código de controle de certidão: 5607.DE68,6C0F.9BE4 Ozalquer rasura ou emerida invalidará este documento.

of the



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RG INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRICO ELETRONICOS

LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 36.331.274/0001-00 Certidão nº: 7679996/2022

Expedição: 08/03/2022, às 00:02:45

Validade: 04/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que RG INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRICO ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.331.274/0001-00, 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 Prêvia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.







#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

36,331,274/0001-00

Razão Sociai:

RG INST E MANUT EQUIP ELETRICO ELETRONICOS LTDA

Endereço:

R TENENTE MOACIR MATOS 287 LI 8 / MONTESE / FORTALEZA / CE /

60420-750

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 Servico - FGTS.

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

Validade:04/08/2022 a 02/09/2022

Certificação Número: 2022080404085636345994

Informação obtida em 16/08/2022 15:34:33

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

16/08/2022

? of I



#### ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA OBJOS COUSTANTEN O FULLEO

#### CONTRATO

CONTRATO Nº 018/2022 – ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA PROCESSO Nº P158204/2022

> CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA E A EMPRESA RG INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO ELETRONICO LTDA. ELETRICO OS FINS QUE NELE SE QUALIFICADOS, PARA DECLARA.

O CONSELHO ESCOLAR 1º DÉ MAIO, inscrito no CNPJ nº 04,950,368/0001-71, com sede na Rua Avenida Doutor José Arimateia Monte Silva, nº 574, bairro Campo dos Velhos, CEP: 62.030-230, Sobrat-CE, representado neste ato pela Sra. MARIA JAILMA FERREIRA DIAS, inscrita no RG sob o nº 254826792, CPF nº 713.996.903-53, residente e domiciliada na Rua Sabino Gulmarães, nº 270, bairro Alto Cristo, Sobral-CE, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa RG INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRICO ELETRONICOS LIDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.331.274/0001-00, com sede na Rua Franca, nº1071, 201 - Baimo Maraponga, Fortaleza-Ce, CEP, 60,710-710, squi denominada. CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. LUIZ ENRIQUE RUIZ GIL, inscrito no RG sob o nº 40092 e CPF nº 615.083.813-72, **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 Eletrónica nº 2022/13255 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

 O presente Contrato tem como fundamento o art. 24. inciso II. da Lei nº 8.666/93. a Cotação Ejetrónica nº 2022/13255 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

 Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para acuisição de Material Permanente/Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - equipamentos necessários à vigiláncia eletrónica, para atender a necessidade da Escola José da Matta e Silva, pago com os recursos PMDE, conforme as especificações e ouentitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrónica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, hem 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: VALOR. VALOR **ESPECIFICAÇÃO** ITEM UNITARIO TOTAL

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA. 574

CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236 8-mail: <u>pascidamzico@ escual boti 28.00 con</u> INEP: 23747752





#### ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA JUNTOS CONSTRUÇIDO O FUFILRO

				R\$	R\$
01	CABO PARA REDE DE MICROCOMPUTADOR, CAIXA COM 305 M, CAT. 5E LAN 4 PARES UTP, COR AZUL, RJ 45, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: Eigim	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	03	교\$ 775,00	R\$ 2.325.00
3 02	APARELHO DE DVR, GRAVA- DOR DIGITAL AUDIO VIDEO - DVR 16 CANAIS, HD 1 TB, EM- BALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: intelbras	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	D1	₹\$ 1.799,90	R\$ 1.799.00
<u> </u>	Valor Total dos itens	R\$		R\$ 4	124,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 4.124.00 (quatro mil, cento e vinte e quatro reais) a ser pago com recursos da Escola José da Matta e Silva, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Económica Federal

Agência: 0554 Conta: 1433-5 Operação: 003

Conselho Escolar 1º de Maio

#### CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

- 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.
- 2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir Jo recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 4,3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

- 5.1, Quanto à entrega:
- 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 outre instrumento hábil, na Escola José de Matta e Silva, localizada na Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, nº 574 Campo dos Velhos, em Sobral/CE, nos horários e dias da semana das 97:00h às 11:00h e das 13:00h 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 causadas a ele.
- 5.1.3. Os atrases ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que gustificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceito pela ວັນ

AV, DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4238

E-maid joszt domaita@isoto (vibrouts 2019.9) INEP: 23247762 ON AG JOS



## ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA

contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

- 5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município. não podendo, portento, 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 peía 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 riscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de resconformidade.
- 5.2.3. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos não

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 da Escola José da Matta e Silva/Conseiho Escolar 1º de Maio 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 Á 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 sub item anterior começará a fixir 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.
- 3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
- 6,4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:
- 6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS). Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
- 6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissívo da Lei rº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua aufenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236

E-mail: <u>ips-- เคตาซาลน์เหตุน เรเทาส์เ</u>ตอน เรเทา INEP: 23247752 3017



## ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA

- 7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuizo 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 contrafual, 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:
- deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos fismos 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 fina de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prezo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- a) 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;
- deixar de repor funcionários faltosos;
- deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuer o pagamento de satários, 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:

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 374 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3577 - 4236

E-mail: 1006 dematta@acu.como.cn.gov.ta. INEP: 23247762



: :::

## ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA

#### pela Administração;

- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de geonsumo, 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, específicações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torna o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Muita 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 aceito pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Muita de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- ୍ଷ) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;
  - b) fornecer informação e/ou documento falso;
  - 7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender de caso concreto, a ser decidido no ámbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta secção, em relação à fase de execução contratual.
- §7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo.

inidôneo, fizer declaração, falsa ou cometer fraude fiscal, licará impecido 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 iei.

## CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1. 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.

AV. OR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SR.VA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236

E-mail: <u>ps.s.damati.e/Ps</u>gu scit.al.o.t.g(A-b) -INEP: 23247762

ř

े



## ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA

- 8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabēlecido no §1°, 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 à terceiços, 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.
- 1.5. 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 teis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
- 8.6. Prester 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, comigir, 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 érgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registo de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabiveis.
- 8.8. Camprir, 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.
- 3.9. Providenciar a substituição da 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 лаз condições estabelecidas neste Метто.

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236

E-meil: <u>jose damztraj@edg,sootal.be.gov.ar</u> INEP: 23247782 9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei a neste instrumento.

#### <u>CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO </u>

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antónia Fiavia Parente da Ponte, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no ert. 67, da Lei Federal nº 8,666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

 O não cumprimento ou o cumprimento irregular de ciáusulas 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 ocomência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;

 e) A ocorrência de caso fortuito ou de força mator, regularmente comprovada. impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. As partes elegem o Foro da Comarça de Sobral-CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas criundas 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) vías de igual formfa e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, ha presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da leí.

Sobral (CE), 13 de Junho de 2022.

MAR JAILMA FERREIRA DIAS

DIRETORADA ESCOLA JOSÉ DA MATIANI SEMMA DIAS Contratante Maria Janua 22 / 2022 Contratante

Ato nº 138 / 2022 Diretora Escolar DNS-3

RG SOLUCOES LUIZ ENGONIBGINALITA

REPRESENTANTE MACHINE Ezoniono - Real Topopo Propero 2011 in Baixen Nortese CEP 40 ex - 150 Fornaeta - Cearle Fonet WhatsAppilas J 9-565 - 5594 - (85) 9-5002 1460 Samain bisectiques ( @interior of the interior property ( ) The property of the contract of th

TESTEMUNHAS:

from lucilià des Sonts Sumo 2 Jandra Moria Viana Garris F: 00906553385 Color CPF: 430. 685023-49 are octoe223382

AV. DR JOSÉ ARIMATEJA MONTE E SILVA, 674

CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236 E-mail: jose danistrational constitution INEP: 23247762

EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2022 - ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA - PROCESSO Nº P198204/2022 - CONTRATANTE: Consello Escolar 1º de Maio, inscrito no CNPJ nº 04,950,368 0001-71. CONTRATADA: Empresa RG INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRICO ELETRONICOS LTDA, insenta no CNPJ nº 36.331.274:0001-00. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8,666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/13255 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 Permanente Equipamentos para Áudio. Video e Foto -equipamentos necessários à vigilância eletrônica, para atender as necessidades da Escola José da Matta e Sílva, pago com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de RS 4.124.00 (quatro mil, cento e vinte e quatro reais), a ser pago com recursos da Escola-José da Matta e Sílva, conforme conta bancária abaixo: Caixa Económica; 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. Antónia Flávia Parente da Ponte, Coordenadora Pedagógica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a serinformado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 13 de junho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Jailma Ferreira Días - Contratante e Luiz Enrique Ruiz Gil - Contratado.





#### ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

A EMPRESA

## H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, N° 23 - CENTRO MASSAPÉ - CE, CEP - 62.140-000

Prezados

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 022/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Serviço de COMPRA - MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO, referentes ao resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/17432.

ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LAMPADA, LED, BULBO, 40W, 6500K, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: philips	57	28,00	1.596
TOTAL DE ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO			1.596,00

Com isso, solicito a entrega dos serviços na sede da Escola JOSE DA MATTA E SILVA, localizada na Rua Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574, no prazo de 10 días contados a partir do encaminhamento deste instrumento, 12 de agosto 2022, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente.

Diretora da Escola Jose da Matta e Silva CONTRATANTE

05.551.355/0001-92 H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, N° 23 Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPE

CE.

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3577 - 4236

E-mail: josedamattaesilva.seducsobral@gmail.com INEP: 23247762

		TÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO A			NF-e
	MISSÃO: 16/08/2022 - DEST. / REM.: TIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDO	CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAJO - VALO R	R TOTAL: RS 1.596,00		N° 000004538
			4		SÉRIE 000
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		D. CALIFORN			
	IO DE MIUDEZAS LTDA	DANFE  DOCUMENTO AUXILIAR D  NOTA FISCAL ELETRÔNIC			
TRAVESSA OFFIR AZEVED 000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051	OO, 23 - CENTRO - CEP:62140-	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO	13 5500 0192 5500	0000 0045 3810 0045 3813
d		N° 000004538 fl. 1 /1 SÉRIE 000	Consult	n de autenticidade n www.nfc.fazend ou no site da Sefa	
VENDA NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZ		11.10
NSCRIÇÃO ESTADUAL	1	NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	323220052196456		1:10
060301279 ESTINATÁRIO / REMETENTE			05,:	551,355/0001-92	
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNP1 / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR 1	DE MAIO		BAIRRO / DISTRITO	04.950.368/	
AV DR. ARIMATEIA MO	NTE SILVA, 574		CAMPO DOS VELHO	os (	52030-230 16/08/2022
SOBRAL		FONE/FAX	CE	INSCRIÇÃO ESTADO	100
PAGAMENTO			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		08:27:58
sodeko .que	VALOR DESCRIÇÃO 1.596,00	WALOR DESCRICA	Market Street,	VALOR DESCRIC	ÇÃO VA
ÁLCULO DO IMPOSTO	Louisian				
0.0	VALOR DO ICMS	HASE CÂLC, ICMS SUBST. 0,00 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	OR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE VA	LOR DO SEGURO DESCO				OR TOTAL DA NOTA
0,00   RANSPORTADOR / VOLUMES 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,596,0
IAZÃO SOCIAL	The state of the s	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT PLA	CA DO VISÍCULO U	CNP1/CPF
NDEREÇO		9 - SEM FRETE MUNICIPI	0	LSI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO Bit	1770	PESO LÍQUIDO
18291251187 LAMPADA LED B		PAGO 16 102 DAY O COM RECURSO DO FIGURA DE D	PMDE Dias ESPESAS	DATA SATERIOR SERVICE	JOA JAA QUE NAL FOI ADQUIRID O FOI PRESTADO 2 Morno Viano S 85.023 -49
DOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PEL Frib aprox. R\$ 250,09 Feder Fonte :IBPT/FECOMERCIO	al, R\$ 140,45 Estadual		RESERVADO AO	D FTSCO	Secolar 10
					O AG

H. M. G. Travessa Offir Azevedo, 23 - centro COMERCIO Massapê/CE - CEP 62.140.00 **RECIBO RS DE MIUDEZAS LTDA** Fone: (88) 88 99322-5156 ( CNPJ.: 05.551.355/0001-92 Recebemos do(a) Sr. (a) a importância de referente a H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA Trav. Offir Wassep 6767 CE Centro - CEP: 62.140-000 de agosto de 2022 LMASSAPÉ Checito Assinatura

> PAGO 36 108/22 COM RECURSO DO PMDE



GON RECURSO DO FRIDE

TOURSO DO FRIDE

T

JJ 055400347826-3

130 J



#### ESTADO DO CEARÁ

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE





### CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

	N° 194/2022						
Nome:	ê	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	_				
Endereço Co	ntribuinte:	MÃO IDENTIFICADO OFFIR AZEVEDO, Nº 23. CENTRO, MASSAPÉ - CE	_				
Documento:		05,951,855/0001-92					
inscrição Cor	ntribuinte:	7216	_				
Inserieën Musicinst		424340					

Em cumprimento ao despacho exarado na pelição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dividas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE,

Validade:	90 Dias	7.1. 22.1. 7
Cidade:	MASSAPE - CE	<b>.</b> .
Data:	Segurida-feira 1 de Ágosto de 2022	Departamento de Tributação e Arrecadação
Cod, Valid.:	89A23F7CFF	Mileranačšio



(MERESSO PORt Mariano Mondes Frata

01/08/2022 12:07:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ |CNPJ: 07.598.691/0001-16 gabinetepmmassapa@hofngiledm (88)3643-1499

`\



#### Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202221311900

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE								
Inscrição Estadual: 060301279								
CNP3 / CPF: 05551355000192								
RAZÃO SOCIAL: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS 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 08/08/2022 ÀS 07:46:31 VÁLIDA ATÉ 07/10/2022

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

040132 8



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

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA CNPJ: 05.551.355/0001-92

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014, Emitida às 07:47:55 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasilia>. Válida até 04/02/2023.

Código de controle da certidão: 3E19,F04A.22B4.AB8E Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.551.355/0001-92 Certidão nº: 23456786/2022

Expedição: 25/07/2022, às 07:08:42

Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.551.355/0001-92, 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 dádos 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.

Dúvidas e sugestões: ondf.Stst.jus.br



Voltar

**Imprimir** 



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.551.355/0001-92

Razão Social# M G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Endereço: TV OFFIR AZEVEDO 23 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de malo de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:30/07/2022 a 28/08/2022

Certificação Número: 2022073000474404911753

Informação obtida em 02/08/2022 08:49:37

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

135

Consp. Banko Agénete CI Conta CI Sétle Cheque n° CI RS 1984,64

O18 104 0554 5 03001433-5 4 AAA 901511 6 RS 3.984,64

Pague por este cheque a quantia de Hum Monta Panta 
edication carefilistates barriores

ექ:0554**იი**დიუბლი ა

#### DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÓNICA



1,695,45 83,**2**0

559989999999 \$\$\$\$\$\$\$\$\$5.55 **9.35** ASSO ASSO MOVE CUT ST ASSO ASSO ASSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

235-591896545-0

23/AGO/2022 HORA DE 13:10:52 ∵--TERM 061411

LOT. 05.025175-9 LOCALIDADE: SOBRAL IG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ALOR DO PAGAMENTO: 1.984,64 836400002197 846400313005 287367177046 000007423080

591898646-0

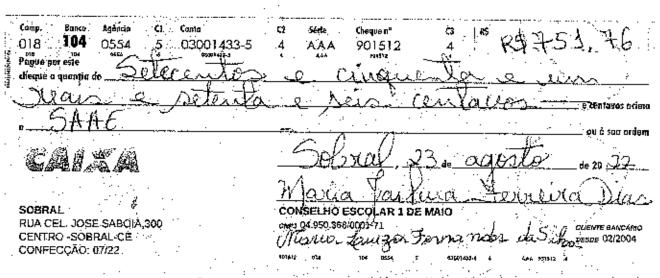
AGE CONSUMDORA ESTÁ APTA Á SUSPENSÃO DE FORMECIMENTO FOR DESITO A PARTI-LIMOMENTO POR DESITOS M. REAVISADOS, O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATIVA ES DE PATURAMENTO APOS A SUSPENSÃO DO FORMICIÓN POR CONSTANO AS REGUIDAD

DATA 23/08/20-

CARASTRO DE NATIONALI DI ALLI V

ENY CO FOI PRESTAUO

andro-Moria. 430.685.023



warstrown castillation officials costs

PAGO 23 10 21 22 PAIDE
COM RECURSO DO PAIDE

TOURS DIOS

JJ 055400347828-0

=40<u>138</u>



#### SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SQBRAL - CE - CEP: 62,017-200 CNPJ: 07.817.278/0001-37

74/5-7 <del>es/Tel-srewi</del>nte <del>08/2022</del>

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SENVICOS

PHS ESCOLA JOSE DA NATA E SILVA

AV. DR. JOSE ARIMATHEA M. E SI. 450 COLIMAS DA BOA VISTA - Cep: 62000100 E-DBRAL-CE

Classe	A/E;	Tarifa					Agente		
PAR	Ø	PUB	990 990	5000 S000 S000 S001				26	
Hidrômetro A06F09348	Data de In: 0 16/10/	stalação 2012	Localiz 00002	ação 80010	Data Le 15/07	1. Ant. 2022	Data Jest	-Atual	
DADE Enitura Leitura Consumo: Dias: 31 Media: 6 Ocorreno	 L	<del> !</del>	97 96 95 94 23	OF TIME (Fat. 1/2012 1/2012 1/2012 1/2022 1/	05 CONST 2015UN3 77 80 58 86 37	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 53			

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Data: 01/01/2002 Porazetros Pacrao Cor st Cioro Turbidaz dio 15 lH E.Ba 9.5 ato 5.6 ato 507 Turbidez fluor Coli. To ate 501 ste l.E tel Ausenia Colon Totals 7.15 15.0 4.0 0.65 0.77

Colla	Descriced SERVICOS E TARIFAS	9.2.	Valor ( <b>68</b> )
:1	AGLIA	.114	-
2	ESGOTO		∃8Z , <b>6</b> 2,
			267,83
	TSHCL (PMS LET COMP. 39/2013)	•	76,52
1.7	Encargos (06/2022) 1 dia	1/1	0.40
1.6	Multa por Atraso - 06/2022	1/1	24,39

Multa: 2,00 (porcenta) Valor:0,00 Juros diarios: 0,03 (porcen-

18/09/2022

Total a Pagar:

751,76

COMUNICADO

o saae agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECCIONNICA FEDERAL.

UINA: sorteios de segunda-feira a sébado.

293-591896544-4 23/AGO/2022 HORA DE 13:10: 107, 05,025175-9 TERM 0614. 240CALIDADE: SOBRAL 246, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE ALOR DO PAGAMENTO: 751,76 826900002374 517602692303 247308222204 488950080007

235-591898644-4

PAGO 23 108 BA

EMADOR DE DESPESAS



#### ORDEM DE COMPRA/SERVICO

Á EMPRESA

ARIJICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO

TRAVESSA LUIZIO VIANA MOREIRA 50 - CENTRO - PARACURU - CE 62 680 - 000

Prezados

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 005/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Serviço de LIMPEZA ASSEIOE CONSERVAÇÃO - SERVIÇO DE CAPINA, referentes ao resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/03944

ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - SERVIÇO DE CAPINA. OBS. serviço de capina e roçagem do campo de aproximadamente 2.900metro quadrado.	1	2,500,00	2,500,00
TOTAL DE ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO		2.500,00	

Com isso, solicito a entrega dos serviços na sede da Escola JOSE DA MATTA E SILVA localizada na Rua Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574, no prazo de 3 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento 01 de JULHO 2022, conforme cláusula contratual.

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

Maria Mulara Dias

Mana Jalima Ferreira Dias

Diretora da Escola Jose da Matta e Silva CONTRATANTE

> Documento assinado digitalment GOVIDY ARICIA JURANDY DI MARIA JUR Data: 23/08/2007 06:42:25:0300

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236

III. 1059 partial from New perhaps on all page out on INEP. 23247762



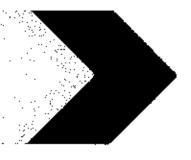


#### ESTADO DO CEARA GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota Nº 0000000312 SÉRIE

**ELETRÔNICA** NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data de Geração 23/08/2022 Competencia AGO/2022 Nº da NFS-e Substituide Nº do RPS 0 Local da Prestação SOBRAL-CE Optante do Simples SIM DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO Rezão Social | ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO iome Fantasia AJ SERVICOS Endereço TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO CPF/CNPJ 40.910.360/0001-45 insc.Municipat 562165 UF CE Insc. Estadual 0 Cidade PARACURU С.Е.Р Б2680000 Сотр. Telefone (85) 8194-048 DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO Razão Social CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO E-mail Endereço AV AV DR. ARIMATEIA MONTE SILVA, 574 ESCOLA campo dos velhos 62.030-230 SOBRAL-ce CPF/CNPJ 04.950.368/0001-71 Insc. Municipal Insc. Estadual 0 Telefene DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO - CAPINA E ROÇAGEM DE UMA AREA DE 2900M² PAGO 2319 DATA\_23/08 12 ATESTO QUE O MATERIAL FOI ADQUIRIDO O SERVICO FOI PRESTADO CODIGO DA ATIVIDADE/SEAMBRATO MONIO 1 710 / 812900000 - Atividades de l INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CODIGO DA OBRA ART DA OBRA TRIBUTOS FEDERAIS PIS 0,00 COFINS 0,00 CSLL INSS 0,00 IRRE 0,00 **VALORES DO PRESTADOR** INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO CÁLCULO DO ISS Valor des Serviços 2,500,00 Natureza da Operação 2,500.00 Valor dos Serviços (-) Desconto incondicionado 0.00Tributada Fora do Município 0,00 (-) Dedução permitida em lei (-) Desconto condicionado 0,00 0,00 Regime Especial de Tributação -(-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais 0.00 0-Nenhum 2,500,00 Base de Cálculo 0,00 Outras Retenções Codigo de Vaildação/Link (X) Aliquota do ISS 2,000001 (-) ISS Retido 🔍 0.00 3t2lr4ha7 ( )Sim (X) Não ISS a Rețer (=) Valor Liquido 2,500.00 50,00 www.paracuru.ce.gov.br (=) Valor do ISS INFORMAÇÕES ADICIONAIS OUTRAS INFORMAÇÕES OATA BYOX BAL ATESTO QUE O MATERIAL FOI ADQUIRIDO Impressa em: 23/08/22 09:27 O SERVIÇO FOI PRESTADO Hora da emissão: <u>Jandra Maria Vianos</u> Gemis 430.685.023-49





#### RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA, a quantia de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), Nota Fiscal N° <u>031 2</u> referente ao serviço de limpeza asseio e conservação — Serviço de Capina e roçagem na unidade situado no endereço, Rua Jose Arimateia Monte Silva, 574, Campo dos Velhos, Sobral/Ce

Paracuru, 23 de Agosto de 2022.

govb

Documento assinado digimimente ARICIA JURANDY OLIVERA JUNENCIO Data: 21/08/2022 05:39:45-0300 Verificiae emintras://weificedor.isi.br

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO CPF: 069,948,583-59 Diretor Administrativo.

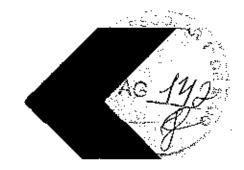
> PAGO<u>Q3 101/22</u> COM RECURSO DO PMDE

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

**9** 85 8194-0454

🕜 @ajserviços



SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA 300
CENTRO - SOBRAL CE
CONFECÇÃO: 07/22

COMP. Binno Agênela Ci Coittà C Série Cheque n° C Série Cheque n° C Série Cheque n° C Série Cheque n° C Série Cheque n° C Série Cheque n° C Série Cheque n° C Série Cheque n° C Série Cheque n° C Série Cheque n° C Série Cheque n° C Série Cheque n° C Série Cheque n° C Série Cheque n° C Série Cheque n° C Série C Séri

ennomentee diesentatio bedeendigeside

PAGO 23 108:22 COM RECURSO DO PINDE

JJ: 055400347829-8

PAG 143



#### GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

#### Nº 0000000252

Razão Social

ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

Bairro

CEP

00000562165

C.M.P.J.: 40910360000145

CENTRO

. . . .

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA,

- - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

NTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

No. Requerimento

0000000252/2022

Documento

C.P.F.: 069.948.583-59

Natureza jurídica Pessos Fisica

#### CERTIDÃO

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apuradas.

À aceitação desta dertidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: https://www.paracaru.ce.gov.br

PARACURU-CE, 29 DE JULHO DE 2022

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 26/09/2022 COD. VALIDAÇÃO 0000000252







## GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

#### VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/0000000252

DOCUMENTO: C.P.F.: 069.948.583-59

DATA DE EMISSÃO: 29/07/2022

ŝ

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/09/22

PARACURU-CE, 29 DE JULHO DE 2022

#### CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 29/07/22 às 19:08:27





## GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

#### Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202217140609

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

	IDENTIFIC	CAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadua	ıl:		
******	**************	**********	
CNPJ / CPF:			- Add Miles.
40910360000145	-		
RAZÃO SOCIAL:		***************************************	
******	*******	**********	

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 11/07/2022 ÀS 19:52:49 VÁLIDA ATÉ 09/09/2022

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

146 16 0145

https://internet-consultapublica.apps.sefaz.ce.gov.br/certidaonegativa/consultarPdf?tipeDevedor=2&codigoDevedor=40910360000145



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

Nome: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIÓ CNPJ: 46.910.360/0001-45

CNPJ: 49.910.360/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 díreta 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:24:22 do dia 16/08/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 12/02/2023.

Código de controle da certidão: F59C,2AF9.1A9A.F64F Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

147 J



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.910.360/0001-45 Certidão nº: 25417828/2022

Expedição: 09/08/2022, às 16:43:20

Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e citenta) días, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ seb o nº 40.910.360/0001-45, 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 filíais.

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.

Dividus o sugasties: undiğestiğes.pe

J48

Voltar

imonimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40,910.360/0001-45

Razão Social: ARICIA I OLIVEIRA JUVENCIO

Endereço: 🗆

TV ALOISIO VIANA MOREIRA 50 / CENTRO / PARACURU / CE / 62680-000

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 Servico - 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:10/08/2022 a 08/09/2022

Certificação Número: 2022081002485331375051

Informação obtida em 17/08/2022 09:03:41

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

9 July