

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 de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza Silva

Mês de Referência: MARÇO/2023

Data da Análise: 30/04/2023

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CSTI MARIA DE FATIMA

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita						
Saldo Anterior:	20.002,51					
Repasse Mensal:	5.200,00					
Rendimento:	125,74					
Depósito:	0,00					
IOF:	0,00					
IRRF:	67,20					
Receita Total:	25.261,05					

Despesas									
Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação					
ÁGUA	fevereiro/2023	13/03/2023	110,20						
EXTINTORES	março/2023	10/03/2023	1.090,00						
GÁS	março/2023	13/03/2023	2.508,00						
INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	março/2023	13/03/2023	90,00						
INTERNET	janeiro/2023	10/02/2023	176,00						
LUZ	fevereiro/2023	13/03/2023	1.141,44						
MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2023	10/03/2023	670,00						
MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2023	02/03/2023	4.566,53						
MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2023	01/03/2023	1.393,05						
MATERIAL DE LIMPEZA	março/2023	02/03/2023	2.125,36						
	ÁGUA EXTINTORES GÁS INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS INTERNET LUZ MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE	Despesa Mês/Ref. ÁGUA fevereiro/2023 EXTINTORES março/2023 GÁS março/2023 INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS março/2023 INTERNET janeiro/2023 LUZ fevereiro/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE março/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE março/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE março/2023	Despesa Mês/Ref. Data Pgto ÁGUA fevereiro/2023 13/03/2023 EXTINTORES março/2023 10/03/2023 GÁS março/2023 13/03/2023 INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS março/2023 13/03/2023 INTERNET janeiro/2023 10/02/2023 LUZ fevereiro/2023 13/03/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE março/2023 02/03/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE março/2023 02/03/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE março/2023 01/03/2023	Despesa Mês/Ref. Data Pgto Valor R\$ ÁGUA fevereiro/2023 13/03/2023 110,20 EXTINTORES março/2023 10/03/2023 1.090,00 GÁS março/2023 13/03/2023 2.508,00 INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS março/2023 13/03/2023 90,00 INTERNET janeiro/2023 10/02/2023 176,00 LUZ fevereiro/2023 13/03/2023 1.141,44 MATERIAL DE EXPEDIENTE março/2023 02/03/2023 4.566,53 MATERIAL DE EXPEDIENTE março/2023 01/03/2023 1.393,05					

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CSTI MARIA DE FATIMA

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita						
Saldo Anterior:	20.002,51					
Repasse Mensal:	5.200,00					
Rendimento:	125,74					
Depósito:	0,00					
IOF:	0,00					
IRRF:	67,20					
Receita Total:	25.261,05					

Despesas							
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação		
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	27/03/2023	69,00			
POLO	TELEFONE	fevereiro/2023	13/03/2023	99,25			

14.038,83

Saldo:	11.222,22
Jaiuu.	11.222,22



CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA
RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ,
MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119
cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 30.277.533/0001-86
INEP: 23273127

PRESTAÇÃO DE CONTAS **DO PMDE**

Orgão /	Local de	Origem:
---------	----------	---------

SME/EMFSS - CSTI - MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA

Nº Processo:

Data Abertura:

P244370/2023

11/04/2023 - 12:17 ·

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Conselho De Pais Da Escola Csti Maria De Fatima Souza Silva

Observação:

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	11/04/2023 - 12:17	Soraya Faustino Da Silva
2	7		
3			
4		N.	
5			
6		,	

of 1



CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA RUA DO CEMITÉRIO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119 cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com CNPJ: 30.277.533/0001-86 INEP: 23273127

OFICIO Nº 09/2023

Sobral-CE, 07 de Abril de 2023.

Do: Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza Silva

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Ençaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de MARÇO/2023, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Luiza Edileia Lima ATO: 614/2022 Diretora

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





CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ, MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119 cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com CNPJ: 30.277.533/0001-86

PJ: 30.277.533/0001-8 INEP: 23273127

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Adriana Rodrigues Veras, Antônia Cleiciane de Souza Duarte, Joao Batista N° do Convênio 2019010252 depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, do mês de março de 2023, no saldo no valor de 20.002,51 (Vinte Mil Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 10.089,94 (Dez Mil e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos) que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-Ce, 07 de Abril de 2023.

Adriana Rodrigues Veras Conselho Fiscal Efetivo	Assinatura	2000031026614 RG
Ant# Cleiciane de Souza Duarte A	Assinatura,	2006005248809 RG
João Batista Albuquerque Sousa 💯	Assinatura	96031045086 RG

Luiza Ediléia Lima RG: 2002023027778





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI

Conta: 0554 | 003 | 00005042-0

Data: 11/04/2023 - 11:58

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

14/03/2023

15/03/2023

000000

000000

SALDO DIA

SALDO DIA

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Valor		Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	*.	0,00		- 0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
02/03/2023	900278	CHEQ COMP		1.393,05 D		1.393,05 D
/03/2023	727220	RESG AUTOM		1.393,05 C		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA -		1.0		0,00 C
03/03/2023	900280	CHEQUE PAG		4.566,53 D		4.566,53 D
03/03/2023	900281	CHEQUE PAG		2.125,36 D		6.691,89 D
03/03/2023	727220	RESG AUTOM		6.691,89 C		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	241		1	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA				0,00 €
07/03/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DÍA				0,00°C
09/03/2023	900275	CHEQUE SAC		i 176,00 D		176,00 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM		176,00 C		0,00 C
/03/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
10/03/2023	900282	CHEQ COMP		670,00 D		670,00 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	8 .	670,00 C		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA				0,00 C
13/03/2023	000341	CRED TED	*	5.200,00 C		5.200,00 C
13/03/2023	900283	CHEQUE SAC		2.508,00 D		2.692,00 C
13/03/2023	900284	CHEQUE PAG		99,25 D		2.592,75 C
13/03/2023	900285	CHEQUE PAG		110,20 D		2.482,55 C
13/03/2023	900287	CHEQUE PAG		1.141,44 D		1.341,11 C
13/03/2023	900288	CHEQUE PAG		90,00 D		1.251,11 C
13/03/2023	990001	APL AUTOM		1.251,11 D		(\$100°C
13/03/2023	000000	SALDO DIA				/8 0,00 C
						1 61

4 PAG -

16/03/2023	900279	CHEQ COMP			1	.090,00 D			1.090,00 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM			1	.090,00 C			0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA					53		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA							0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA							0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA							0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA							- 0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA							0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA							0,00 C
27/03/2023	022023	DB CEST PJ				69,00 D			69,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM				69,00 C			0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DÍA							0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA							0,00 C
03/2023	000000	SALDO DIA							0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	¥2		53			50	0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA			÷				0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Aló CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

						and the		es verificaçã	
Nome de SOBRAI	Agência L, CE				Códig	10 0554	peração 5823	Emissão 11/1	04/2023
Fundo CAIXA F	IC MOVIMENTAG	ÇÕES AUTOMÁ	TICAS	CNPJ do Func 14.508.6	do 52/0001-48	6 In	lcio des Ativi	dades do Fur 13/07/2012	ndo
Rentab	ilidade do Fundo	,						10.0112012	
No	Měs(%)	No Ano(%)	Nos Últim	os 12 Meses(%	() Cod	ta em: 28/02	n in man		
	,0037	2,7721		1,2026	", Co	1,984094			31/03/2023 4008
Adminis	tradora								
Vome	conômica Federal			Enderego				ICNPJ da	Administradora
Cliente	conomica Federal			SBS - Quadra	a 04 - Lote	s 3/4 - Bras	ilia/DF		305/0001-04
Nome				Innerson		23			
CONSEL	HO DE PAIS DA	ESCOLA CSTI		30,277,533	/0001-86	Conta Com	onte 00050420	Més/Ano 03/202	Folha 04 in 4
Análise do	o Perfil do Investido	of .				Date de Av		03/20/	23 01/01
Resumo	da Movimentaçã	io							
Vistórico					V	alor em R\$			Olde de Col
aldo Ant	tenor				-	20.002,51	C		10.081,43518
esgates	Managara - pagas					1,251,11	C		628,11046
ndimer	nto Bruto no Més					125,74	c 12	5,74	5.109,6609
OF.						67,20	D	7,20	
axa de S						0,00	2.0	00	
aldo Bru		1				11,222,22	C	0100	5.599,88467
(esgate t) Valor suj	Bruto em Trânsito elto à tributação, cont	* forme legislação en	n vigor			0,00	5	8,54	0,000,0000
lovimen	tação Detalhada								
ata	Histórico					Valor RS			014 4 04
2/03	RESGATE					1.393.05			706,11602
	IRRF			1.0		9,16		4	700,11002
3/03	IOF RESGATE				- 2	0,00			
	IRRF					6.691,89			3.390,60516
	IOF -					0,00			
9/03	RESGATE				. *	176,00			89,04703
	IOF					1,21	0		
1/03	RESGATE					0,00 670,000	4		220 00000
	IRRF					4,680			338,86893
/03	IOF APLICAÇÃO					0,00			
1/03	RESGATE					1,251,110			628,11046
	IRRF					1.090,000			550,27941
/ 03	IOF RESGATE					0,00	3		
2.002	IRRF					69,000			34,74437
	IOF					0,500	4		
						5,00			
					200				
idos de	Tributação								
aoa 110	rrioutação				Rend	dimento Ba			IRRI
						291	.88		67,20

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às. praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista *

SAC: 0800 726 0101	Enderaço para Correspondância: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001-	
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp	
	Acesse o site do CAIVA: worse colve on	_

ST PAG 06 PRIMA SOUND PRIMA SO



COORDINAÇÃO PRIMACEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAB		
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS ENTIDADOS		
NECCO 1 - IDENTRINCAÇÃO		
GIRJAGAGYAYAY/COMAYAYA	01-1090000	
PROGRAMM MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRIADTIL - PALIDE	мансо	
39 - WOME DA UNICACIE EXECUTIONA	D4 - NÜMERD DO CNPI	
CONSELIAD DE PAUS DA ESCOLA CSTI, MAMIN FATTNAA SOUZIA SILVA.	181272331/1001-81	
05 - ENDEMBGO	CPIC	30:-40
RICH MANIGARDA BARROSO, STAL DESTITIO DE CARACARÁ	SOBRAL	

	11 – ИБИОМЕНТО ОЕ АРИСАÇÃО РИАРСЕИА (
	16 - DEPOSITO
YEAR (HS)	OB - VOLDA CREDITACO PELA PREFETTURA (+)
100	SRAMADO DO OR(4)

	CUSTED	SEA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	17 - PERÍODO DE DRECUÇÃO 18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS		MUNICIPAL AND PARTY AND A STATE OF THE PARTY
11 - RENDRABNTO DE APUCAÇÃO FRANCEIRA (4)		- 25	NTE.		11,222,22
16 DEPÓSITO	CUSTIO	\$4 a	18 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCICIO SEGUINITE	CUSTRIO	
		9.300,00	SON E-		OH, III NS
09 - VALDRI CHEDITADO PELA PREFEITURA (+)	CUSTED	Section of the second section	15 VALOR DA DESPESA REALIZ	CUSTED	36
		1 45	34.10F(-)	custro	
MÉS ANTENIOR (+)	OUSTEID	30,002,51			- SEE
MEANT	979	75	13-(885.)	CUSTEO	

_	_	_	FOR 1	-
	39 - VALOR (BC)	ded control of	RS 1,393,06	RS 4.666,53
	35 - PAGAMENTO	DATA	02/03/2023	03/03/2023
	A1-85	040	900.278	900,280
	p	DATA	02/03/2023	03/03/2023
	- DOCUMENTO	N	7528	100
	H	THO	MF	NP.
	34-	NAT Depat.	0	0
	23-ONGEM	15 (*)	PWDE	PMDE
	22 - THO DE BENG E MATERIAG ADQUIRÉGIS OU SERVIÇOS	CONTRACADOS	SERVIÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	SERVIÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
	21 - Children Chil		02.347.734/0001.77	48.396.196/0001-40
PABAMINTOS ERITUADOS	21 - Nome din Faminecido		MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	M.L. MIRANDA GOMES LTDA
#LDCO 3	19 - Bees		1	-

9 - been	25 - Norte de Fautrecido	21 - Childright	22 - THO DE BENG E MATERIAGA ADGLARGOS OU SIGNIÇOS	W15600-12	- 10	20	A2 - OCCOPRING		Secretary - 62	O I NOW AND A	33 - VALCA: IBGI
			CDATACABOS	RS (*)	NAT Deput	Tritical	34	DATA	CHO	DATA	deal months of
1	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	02.347.734/000L-77	SERVIÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	0	排	7529	02/03/2023	900.278	02/03/2023	RS 1,383,
**	M.I. MIRANDA GOMES LTDA "	48.398.196/0001-40	SERVIÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	0	NB.	100	03/03/2023	900.280	03/03/2023	RS 4,566,
m	M.L. MIRANDA GOMES LTDA	48.398.136/0001-40	SERVIÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	0	146	200	03/03/2023	900.281	03/03/2023	R\$ 2,128,
+	FRANCISCA EDILEUZA MELO	00.795.299/0005-40	SERVIÇO DE BYTERMET	BOWL	0	94	73949	09/03/2023	900-275	09/03/2023	R\$ 176,
15	VJ SILVA VARIEDADE ME LYDA	18.832.867/0001-03	SERVIÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	0	16	1096	10/03/2023	900.282	10/03/2023	NS 670,
.0	KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME	28.975.806/0005:14	SERVIÇOS DE GÁS LIQUEFEITO	PMDE	0	- 140	4845	13/03/2023	900.283	13/03/2023	RS 2.608,
*	OI TELEMAR NORTELESTE SIA	33,000,112/0015-74	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	0	+	-	13/03/2023	900-284	13/03/2023	R\$ 99,
*	SAAE - SERVIÇO, AUTÓ, DE ÁGUA E ESGOTO	67.817.778/005-37	SERVIÇO DE ÁQUA E ESOOTO	PMDE	0			13/03/2023	900-285	13/03/2023	R\$ 110,
	COMPANHA EMERGETICA DO CEARÁ - EMEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	PMDE	0			13/03/2023	900.287	13/03/2023	R\$ 1.141,
10	OLIMPIADA DE MATEMÁTICA - UPINAT	36.128.712/0001-06	OUMPADA DE MATEMÂTICA	PMDE	0	7.		13/03/2023	900,288	13/63/2023	RS 90,
11	GEARÁ EXTINTORES - MONIQUE K.S. QUINTELA	44.866.230/0006-32	SERVIÇOS DE REGARGA DOS EXTINTORES	PMDE	0	NAF	615	15/03/2023	900,279	16/03/2023	RS 1,090,
17	DBCESTPJ		TARIFA BANCARSA	PMDE	o			27/02/2023		27/02/2023	. R\$ 60,
ı											

AUTH FERENCE CO.	NOME OF THE PARTY OF THE
A section of constitution of c	PROSENTANCE LINEAGE
Dayles Dallie Dime.	ADMINISTRATOR DISPOSENTE DU REPRESENTANTE LEGAL





MAX ELETRO MAGAZINE LTDA RUA FRANCO MAGALHAES S/N CENTRO SENADOR POMPEU-CE CEP: 63600000 FONE: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida 1

Nº 7529 Série :0



VENDA ME	ERCADO	RIA OU ADO	UIRIDA	DE TERCE	IR.			32323001	2884	191 -	23/02/20	123 12:	13:3	3			
Inscrição Est	tadual	Inscrição	Estadual	Subst, Tributá	rid CNPJ		(Chave aces	so da	NFe						et.	
062642626					0234773400	0177		2323 020	2 34	77 34	100 017	7 5500	00	00 007	5 2910 8718	7400)
Destinatário	Remeterite																
Nome/Razi		S DA ESCO	LA CST	I MARIA DE				0.000	J/CP 7533	F 00018	86			Data E 23/02/	Emissão /2023		
Endereço						Bairro	Distrito (CEP:			Data 8	Entrega		
R MARGA	RIDA BAF	RROSO SN				CARA	CARA				621120	000		23/02/	/2023		
Município			Fone/	ах	U		ção Estadu	al						100000000000000000000000000000000000000	ie Salda		
SOBRAL					C	E								23/02	/2023		
Fatura	500 50 B															1	
	Vencime 24/02/20	144	Valor 93.05												2		
0001	24/02/20	20 1.0	00,00														
Cálculo do In	moosto							20.00									
Base de Cák		Valor do k	ome	,	Base de Cálcu	to Ioma Sub	etituicăn	- 1	Valor o	io Iom	s Substitu	icão		- 1	Valor Total dos	Produt	os
	.325,03		3,50		5450 00 0010	0,00		- 1				00,0			1.	393,0	5
Valor	do Frete	Valor do Se		17072777	Outras Despesas	V	alor do IPI	Local			mado dos				Valor Total		
	0,00	0	00,0	0,00	0,00		0,00 Fed: 50,81 Est 238,50 Mun:0,00				1.0	393,0	5				
Tra tado	or Volumes	Transportado	6						-				ly instançante	entropres			_
Razão Soc	laic				-	0-Emiter 1-Destin	nte O	Código A	NTT		Placa do \	/eiculo	UF	CNFS/CFF			
Endereço						Munic	Municipio UF					UF	Inscrição Estadual ,				
							Las		-		Over D	-	-	-	Peso Ligu	dela	
Qu	antidade 7	VOLUME		Marca			Numera	içao			Peso Bruto 0.00					,00	
Dados dos P	Produtos/Se							Clas.Fiscal				i pier				Aliq A	Viq.
Código	Código 8		origão do p	roduto/Serviço				(NCM)	CST	CFOP	Unidade	'Quentio	dade	Vy.Ur	Nt. Valor Total	foms	IPI
12772	SEM GT	IN LAP	15 GRAVA	DO NO CORPO	A MARCA DO FAB	RICANTE HE	N2 PRETO	96091000	000	5102	UN	500,	0000	- 0	0,20 100,00	18	0,00
9048	SEM GT	IN BOR	RRACHA D	E APAGAR LAT	EX			40169200	020	5102	UN	700.	0000		0.16 111,30	18	0,00
6810	SEM GT	IN PAS	TA PARA	DOCUMENTO P	POLIPROPILENO			39261000	000	5102	UN	90,	0000	16	9,95 997,25	18	0.00
11753	SEM GT	IN CAS	RTOLINA 4	BXBOCM DUPLA	FACE			48102990	000	5102	FL.	50,	0000		0,69 34,50		0.00
9221	SEM GT	mi CAN	VETA MARK	CA TEXTO FULL	ORESCENTE			96082000	000	5100	UN	100	0000	1.5	1,50 150,00	18	0,00

COM RECURSO DO PMDE

Lauisa Colifeid Clima

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE

MATERIAL

SERVIÇO

LESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E COMPERIO

COM RECURSO DO PUNDAS

RUENADOR DE DESPESAS

Protocolo: 323230012884191

Pedido : 1442 Vendedor : BRUNO LOPES Forma de Pagamento : CREDITO EM CONTA RUA: MARGARIDA BARROSO S/No CARACARA

SOBRAL -CE CEP: 62.112-000

BANCO DO BRASIL - AG: 0239-9 - C/C: 7078-5

RESSARC, ENCARGOS, BASE:0 VALOR:0

REPRES.:1 OPERAD.:2 AG. COB:CARTEIRA

SOUT CSTI MO OF THE

Titulo:

6081



RECIBO(Titulo Aberto)

VALOR RS

1.393.05

RUA FRANCO MAGALHAES Nº S/N CENTRO SENADOR POMPEU-CE

CNPJ: 02:347.734/0001-77CGF: 06:264:262-6

(88) FAX: 997310772

E-Mail: licitacaomaxeletro@gmail.com

Recebi de CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE

a importancia de R\$

1.393.05

referente Documento NF-SNFE-7529-1/1 PED/1442

Pelo que firmamos o preser	me recido para os n	ns e eteitos legais		
SENADOR POMPEU _	de	de		
			Responsável	
		2		

MAX ELETRO MAGAZINE LTDA

Titulo:

6081



RECIBO(Titulo Aberto)

VALOR RS

1.393.05

RUA FRANCO MAGALHAES Nº S/N CENTRO SENADOR POMPEU-CE

CNPJ: 02:347.734/0001-77CGF: 06:264.262-6

(88) FAX 997310772

E-Mail: licitacacmaxeletro@gmail.com

Recebi de CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE

a importancia de R\$

1.393.05

referente Documento NF-SNFE-7529-1/1 PED/1442

Pelo que firmamos o presente recibo para os fins e efeitos legais

SENADOR POMPEU

10

do

Responsável

Max Eletre e Magazine LTDA
CHP.: 82.347.7346801-77 CEF: 06.264262-4
Rus Franco Magainles, S/N - Centre
Senador Pompsu/CE - CEP: 83880-008



Comp. Benco Aglantin CI Conte CI Sidile Chaque is CI Sidile Chaque

CAINA CAIN OF THE CAME OF BEAUTION

JJ 055400391462-4

PAGO 01/03/2008 COM RECURSO DO PMDE

Origa Ordilical Orima

ATESTO QUE

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

COM RECURSO DO PUNDAS

OHDENADOR DE DESPESAS

PAG 9 SOLA COTI Mª DE GATINA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2023 - ESCOLA DE TEMPO · INTEGRAL MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA- PROCESSO Nº P230968/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza, inscrito no CNPJ nº 30.277.533/0001-86. CONTRATADA: Empresa MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELL inscrita no CNPJ nº 02.347.734/0001-77. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8,666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00006 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da ETI Maria de Fátima. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de RS 1.393,05 (hum mil, trezentos e noventa e très reais e cinco centavos), a ser pago com recursos da ETI Maria de Fátima, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5042-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA:O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompunhada e fiscalizada pela Sra. Kâtia Regina Soares, Professora, designada para este fun pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 08 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Luiza Edileia Lima- Contratante e Jarbas Alves Gonzaga-Contratada.



OME						ТЕЛИВНО ВА РИЕВТАÇÃО - ВАТАНО		014
					986		Nº DOC	359546
ia .						BHILDO DA PRESTAÇÃO - DATAHOR	A BÉRIE	309040
		ABSEN	TURACARIN	/BO			(23/6)	1
[[[]] CARGAS	DENTIFICAÇÃO DO BAIT VIP THANSPORTE DE CARD CNPJ 06,806,122/0001-01 - E	AS LTDA ::000898048			ро сомирсименто въстибного	Rodoviário	0/1	02-8-035954 FLY00288226E CEARA VIP
1)	RUA ALVARIES CABRAL, 108 SERRINHA - PORTALEZA/CE TWES 34602501 - CEP-8074		900EL0	1	359546	23/02/23 20:51	JAMA DE ETIMATAMIS	
P0 00 C1 E		ACCIDING NO	III III	111111111			BIII II	1000
iomal		-12-50	1					
PO DE SERVIÇO Formul	440000000000000000000000000000000000000		Clara da a					1000
SM X NA	THE STATE OF THE S	CT-E GLOBALIZAD	23.2300		Consulte em http:	1-000.359.546-144.490.035-0 //www.cte.fazenda.gov.br/portal/ cartosde de Der		
	ervico de transporte a estat	SPEANSON CONTRACTOR	nercial	and the	32323001	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		
еско он ичелитирко					TÉRMINO DA	PRESTAÇÃO		
SENADOR POM	PEU - CE	1000	T-3-211		SOBRA	L-CE	SECTION	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN
000000000000000000000000000000000000000	ETRO E MAGAZINE E CARLOS SAMPAIO, 229				DESTRUCTARS ENGERGO:	CONSELHO DE PAIS (R MARGARIDA BARROSO, S		
MONO SENAD	OR POMPEU	CEP. 836	500-000		MUNICIPO.	SOBRAL	CEP:	62112-000
MANAGEMENT .	734/0001-77	and the Assessment of the Asse	2642626		OWNON:	30.277.533/0001-86		
CE *	** Brasil	FOHE (88)99661-1	888	υ CE	rws Brasil	FONE	THE RESERVE TO SHARE
PEDIDOR					RECEBEDOA:			
MACINO **		CEP:			MUNICIPO	(4)	cen	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE
PUCPE		8			OWNER:			ENERGY STATE
And in contrast of the last	43	FOHE S			UF S	PARE	PONE	MARKET STATE OF
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	MAX ELETRO E MAC	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			MUNICIPIO:	SENADOR POMPEU CE	ORP.	63600-000 Brasil
NEACHE:	02.347.734/0001-77				E	062642628	FONE	88996618888
PRODUTO PREDOMINANTE			TRAS CARACTE	mantena lancario		1,393,05	and the same of th	-
Olversos gra rescar	LITO MISS	PERO BASE CÁLCA	Contract Springer	-	ols 36x21x30	CUBAGEN (M)		OUANTIDADE DE VOLUMES (LA
CARGA 13.00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			- 10	7,00		1000	7
			COMPONEN		LOR DA PRESTAÇ	Ао об венисо	FUES.	
14A)	VALOR NOME	CHARLES STREET	VALOR HOME		VA	OR NOME	VALOR VALO	TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERV
Frete pesa	69.47		Se 15				-	69,47
			66 H					69,47
			NE	ОЯМАОЙЕЕ	RELATIVAS AO IN	190610		
NESFICAÇÃO TRIBUTÁRIA	DO BERVIÇO	BASE DE CÁLCIA	0	AL.	EMOTA DO HOMB	VALOR DO IONS		% RED. BC. CALC.
J - ICMS isenção		port of the		DOCUME	uman amanul ma			THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
TP DOC.	SERIE / Nº DOCLMENTO			DOCUME	NTOS ORIGINĀRIO		CLMENTO	10
professional leases	30202347734000177560000000	07529108718740	07529	- 114	1000		1007	AND DESIGNATION OF THE PERSON
				PREVIDAD	DO FLUXO DA CAI	RGA	STATE OF THE PARTY	
ple ou codigo Filema de Fillad	Puro Sataglio Aeroporto de Organi	7			siPorta Estação Aeropo		ou código interno da FS	laiForto/EatepholAeroporto de Deelin
	FOR		1700		*		and the second s	SOB
				08527	IVAÇÕES GETVAIS	- 1 27 27	34 14 15	
encao de ICMS CE o	conforme Decreto N 34,731	2022 Carps ns	Base					
		ESTRO	BEORMAÇ	обея еврес	CÉRCAS DO MODA	L HODOYAVISO	1000	
and the financian of the	SCHOOL							
HTC DA EMPRESA. 11	752015 UBO EXCLUSIVO DO EA	STATE CT.E				poses	VADO AD FISCO	AND DESCRIPTION





Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva Construindo conhecimento, transformando o presente e projetando o futuro

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI (RUA FRANCO MAGALHÄES, N° 299- CENTRO SENADOR POMPEU- CE, 63,600-000)

Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 005/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Material de Consumo/ Material de Expediente, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº _2023/00006_

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR
01	LAPIS. GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs. MARCA: MAKEMAIS	AVULSO 1.0 UNIDADE	5,00	R\$-0.20	R\$100.00
02	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR- BRANCA, TIPO PONTEIRA EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs. MARCA NOBRE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	700	R\$ 0.1590	R\$ 111,30
03	CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0 MM. CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs. MARCA: MASTERPRINT	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	100	R\$ 1.50	R\$_150.00
04	PASTA PARA DOCUMENTO, POLIPROPILENO, TAMANHO OFICIO, 12 DIVISOES, SANFONADA, TRANSPARENTE, FECHAMENTO COM ELASTICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs. MARCA POLIBRAS	AVULSO 1.0 UNIDADE	50	R\$ 19,9450	R\$ 997,25
05	CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs. MARCA PREMIATTA	AVULSO 1.0 FOLHA	50	R\$ 0,69	R\$ 34,50

Escola de Tempó Integral Maria de Fátima Souza Silva Tel.: (88) 3695-8119 Rua Margarida Barroso, 5/n4, Caracará, Sobra CEP: 62:112





Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva Construindo coghecimento, transformando o presente e projetando o futuro

R\$ 1,393,05

Valor Total do(s) item (ns) RS

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola ETI Maria de Fátima Souza Silva, localizada na Rua Margarida Barroso, s/nⁱⁱ Distrito de Caracará, Sobral-CE, no prazo de 07 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Chiza Coletia Klima

Diretor (a) da Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva

CONTRATANTE

Luiza Edileia Lima ATO: 614 2022

CHP-A 82-3-07-724-02004-77
Rue Jean Carton Barraton
Links A.-Conde



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU DEPARTAMENTO DE ARRECADÇÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000023

Razão Social

MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

Bairro

CEP

00000000097

C.N.P.J.: 02347734000177

CENTRO (SEDE)

63600-000

Localizado RUA FRANCO MAGALHÃES, S/N - - SENADOR POMPEU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL.

Inscrição Contribuinte / Nome

4588 - MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

Endereço

RUA FRANCO MAGALHAES, S/N

Documento

C.N.P.J.: 02.347.734/0001-77

"ENTRO SENADOR POMPEU-CE CEP: 63600-000

No. Requerimento

0000000023/2023

Natureza jurídica Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvado do direito da Fazenda Pública Municipal apurar e inscrever as dividas que venha a ser apuradas.

Certifico, na forma da Lei, que mandando rever os registros da Divida Ativa do Município, não verificou-se a existência de débitos inscritos em nome do contribuinte acima identificado. E para constar, determinei que fosse extraída esta CERTIDÃO NEGATIVA.

SENADOR POMPEU-CE, 14 DE FEVEREIRO DE 2023

Expedito Rivel do Ri Diretor de 200, Nivel

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

VALIDA ATÉ: 14/04/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000023





PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

DEPARTAMENTO DE ARRECADÇÃO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000023

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 02.347.734/0001-77

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 14/04/23

SENADOR POMPEU-CE, 14 DE FEVEREIRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 14/02/23 às 08:28:53





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202235669624

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

	IDENTIFICAÇÃ	O DO(A) RE	QUERENTE	
Inscrição Estadual: 062642626				
CNPJ / CPF: 02347734000177	63	1	227	
RAZÃO SOCIAL: MAX ELETRO E MAGA	ZINE LTDA	74		

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 26/12/2022 ÀS 18:24:31 VÁLIDA ATÉ 24/02/2023

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

02.347.734/0001-77

Razão

MAX ELETRO E MAG EIRELI

Social: Endereco:

RUA FRANCO MAGALHAES SN / CENTRQ / SENADOR POMPEU / CE /

63600-000

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: 10/02/2023 a 11/03/2023

Certificação Número: 2023021000592602995365

Informação obtida em 13/02/2023 19:00:47

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





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

Nome: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA

CNPJ: 02.347.734/0001-77

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
- 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://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 19:51:35 do dia 18/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/03/2023.

Código de controle da certidão: 26E2.5E03.CBD2.56D0 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.347.734/0001-77 Certidão nº: 40841692/2022

Expedição: 20/11/2022, às 18:37:31

Validade: 19/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição. .

Certifica-se que MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.347.734/0001-77, 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.



BECEREMOL HE M. L. MINANDA GOMES L'EDA DE PRODUTOS : SERVIÇOS CONTENYES DA NOTA PISCAL INDICADO AO LADO NF-e EMISSÃO: 23/02/2023 - 1/F/XT. / REM.: CONS.PAIS DA ESC.CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA - VALOR TOTAL: RS 4.586,53 Nº 000000100 IDENTIFICAÇÃO L ASSINATURA DO EDCEBEDAM SÉRIE 001 IDENTIFIC ACAD DO PARTEION DANFE M. L. MIRANDA GOMES LTDA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA MANASSES PONTES, 150 - CENTRO - CEP:62140-000 -MASSAPE - CE 0 - ENTRADA 2323 0248 3981 9600 0140 5500 1000 0001 0010 0001 0020 I - SAÍDA TEL Nº 000000100 fl. 1 /2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-a www.nfe.fazenda.gov.br/portal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA 323230012799378 23/02/2023 08:19:25 INSCRIÇÃO ESTADE AL DISSURIST. TREE 70943370 48.398.196/0001-40 DESTINATÁRIO / REMETENTE CVPLICH DATA DA EMBRAGO CONS.PAIS DA ESC.CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA 30.277.533/0001-86 23/02/2023 AARRO/DETRING RUA MARGARIDA BARROSO, SN CARACARA 62112-000 23/02/2023 FORE / PAS HOEA DA SAIDA SOBRAL (88)3695-8119 08:18:26 PAGAMENTO RICAS VALIDE DESCRIÇÃO WAZOR. VALOR Cheque CÁLCELO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICM VALUE DO ICMS BASE CALC, ICMS SUBS VALOR DO IOMS SUBST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0.00 4.566,53 VALUE ON PROPER VALUE DO SPOEMO OUTBLAS DESP. ACT ALOR DO IN VALOR TITEAL DA NOTA 0.00 0.00 0.00 0,00 4.566,53 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS BAZÃO SOCIAL PRETE POR CONTA PLACA DO VERDILO 9 - SEM FRETE MARCA PESO BRUTO DABOS DO PRODUTO / SERVICOS COORDO DO PRODO / NERV DESCRIÇÃO SE PROFE, TO FREEVICO NOW BY CHOSE CHOP UND CAUC ICUS VALOR 789119100373 PAPEL ALCALINO A4 75G 210X297MM 48025610 0102 5102 180,00 21,49 3.868.20 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 REPORT 790943803007 CANETA HIDROG 140MM ESC GROS 1200. 96082000 0102 5102 CX 20,00 1.99 39,80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SERTIC 789776410021 COLA BRANCA LIQUIDA SOG BIECON. 35061090 0500 S403 UND 50.00 1,50 75,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *8410000 COLA PARA ISOPOR INCCLOR 900 3506109 0500 5403 UND 25.00 1.00 25.00 0.00 0.00 0,00 0.00 FORTFIX 0.00 0.00 PAPEL A4 40KG BRANCO G/200FLS MG Dec31474085 48025792 0102 5102 PCT 3,00 15.00 45.00 0,00 0,00 0.00 789630922815 APAGADOR PLASTICO PAGOO BICO 0102 5102 UND 98039000 20,00 3.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PADRAO SOUZA 789686171420 LIVRO DE REGISTRO FREQ.C/100FLHS 4820100d 0102 5102 JUND 6,00 0.00 15.99 95.94 GRAFSET 0.00 0.00 6:30 0.00 0.00 789634241308 CORRETIVO LIQUIDO BCO BASE AGUA 38249975 0102 5102 LIND 20.00 1.40 28.00 0.00 0.00 0.00 0,00 16ML VMP 0.00 0.00 CARTOLINA SIXISICM CORES VARIADAS 1427 4810929 0102 5102 FL 50.00 0.25 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UMP PERFURADOR METALICO PYRIFLHS 180X10 789863675438 84729040 0102 5102 UND 4,00 25.99 103.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 BRW CLIPS 8/0 ACO NIQUEL C/J5UND ACC 9018909 9102 5102 UND 10,00 2,99 29.90 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GRAMPEADOR METALICO 1MM PAGELS 84729041 0102 5102 UND 5.00 89,95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BRW 7897254101289ALMOFADA PICARIMBIO COR VARIADA 96122000 0102 5102 LIND 2.00 3.40 6,98 0.00 0.00 RADEX 0.50 0.00 0.00 DADOS ADICIONAIS гоговычубев сонистивностител ATESTO OUF EMPRESA OPTANTE PELO SEMPLES NACEASO 12 103 19033 MATERIAL Fonte : IBPT/FECOMERCIO CE 5B780E LSTI Mª D SERVICO 3 COM RECURSO DO FUNDA

SNOO

бежено по выпления

M. L. MIRANDA GOMES LTDA

MANASSES PONTES, 150 - CENTRO - CEP:62140-000 -MASSAPE - CE

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000000100 fl. 2 /2 SÉRIE 001



2323 0248 3981 9600 0140 5500 1000 0001 0010 0001 0079

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

70943370

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

323230012799378 23/02/2023 08:19:25

48.398.196/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO? SERVIÇOS

PROD / SHRV	писиско по молито звичес	NCM/SH	CBOON	croe	uwn	QUANT.	VALUE	VALOR	PERCONTO	CALC. ICMS	VALOR LEMES	VALUE	ALIGN SOMS	OTAS
789664473543	PASTA PIARQ MORTO 350X250X130 POUBRAS	39231090	0102	5102	UND	10,00	5,49	54,90	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
	PAPEL FOTOGRA: AUTO COL.C/10 MASTERPRINT	48070000	0102	5102	PCT	5,00	6.28	31,40	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUF

MATERIAL

COM RECURSO DO PUNDA E



M. L. MIRANDA GOMES LTDA.

CNPJ.: 48.398.196/0001-40 - CGF.: 07.094.337-0 Rua Manasses Pontes,150 Centro - Massapē/CE

CEP 62.010.445

RECIBO RS

1. Manie	In Il Kours
11 Maria J	e janima souza
nter bestent	a seis Reais
	•
9	•
de	de
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

M. L. MIRANDA GOMES LTDA.	RECIBO R\$
CNPJ.: 48.398.196/0001- 40' - CGF.: 07.094.337- 0 Rua Manasses Pontes,150 Centro - Massapé/CE CEP 62.010.445	AF 4.566.53
(88) 3611.4230 - (88) 3611.0909	
Recebemos do(a) Sr. (a) Cons Pair da esc. Cst. Man	ya de fatima Souza
a importancia de Quinte unu Quintentes de	Mente Seus Reas
le Cinquenta Thes Centaries	
referente a 100	
M.L. MIRANDA GOMES LTDA	
COF 07 0943370001-40 RUA: MANAGE 2333000/CE de	de
BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ CEP: 62.140-000	

PAG A PAG

Agência Chaque no 018 104 0554 03005042-0 4.566,53 AAA 900280 Pague por este cheque a quantila de ou à sua ordem de 20 23 SOBRAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CMU 30.277.533/0001-86__ CENTRO -SOBRAL-CE Jaus Amo olu CONFECÇÃO: 01/23 DESDE 05/2018 E10405541E 0189002805* 600300504206/

> M.L. MIRANDA GOMES LTDA CNPJ 45 398 196/0001-40 CGF 07 094337-0 RUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRRO: CENTRO. MASSAPÉ CEP: 62.14 J00

> > JJ 055400391464-0

PAGO @ 2 / 03 / 9 02 COM RFCURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE BOCUMENTO POI RECERIDO E CONFERIDI

ORBENATO IN BESTERAS

PAG 20 WATER

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - ESCOLA DE TEMPO " INTEGRAL MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA- PROCESSO Nº P230968/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza, inscrito no CNPJ nº 30.277.533/0001-86. CONTRATADA: Empresa ML MIRANDA GOMES LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.398.196/0001-40. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente-Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00006 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da ETI Maria de Fátima. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato è de R\$ 7.366,58 (Sete mil, trezentos e sessenta e seis reass e cinquenta e oito centavos), a ser pago com recursos da ETI Maria de Fátima, conforme conta buncária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5042-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução controtual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Kátia Regina Soares, Professora, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 08 de Fevereiro de 2023, DOS SIGNATARIOS: Luiza Edileia Lima-Contratante e Maria Ledina Minanda Gomes-Contratada.





Colégio Sobralense de Tempo Integral María de Fátima Souza Silva Construindo conhecimento, transformando o presente e projetando o futuro

ORDEM DE COMPRA

A EMPRESA M.L MIRANDA GOMES LTDA (RUA MANASSES PONTES- Nº150- CENTRO MASSAPÉ- CE, 62.140-000)

Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 001/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para (Contratação de Empresa para Aquisição de Material de Consumo/ Material de Expediente, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº _2023/00006_.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Obs: RESMA COM 500 FOLHAS. MARCA: REPORT.	M 1 0	180	R\$ 21,49	R\$ 3.868,20
02	CANETA HIDROGRAFICA, ESCRITA GROSSA, DIMENSAO 140 MM COMPRIMENTO X 8,5 MM DIAMETRO, VARIACAO +/- 10%, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORPO MATERIAL PLASTICO, CARGA NAO TOXICA, 12 CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: SERTIC.	CAIXA 12.0 UNIDADE	20	R\$ 1,99	R\$ 39,80
03	COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: MARCA: FORTFIX	TUBO 90.0 GRAMA	50	R\$1,50	R\$ 75,00
04	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: MARCA: FORTFIX	TUBO 90.0 GRAMA	25	R\$ 1,00	R\$ 25,00
05	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS - Obs: . MARCA: MG	PACOTE 200.0 FOLHAS	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
06	APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: SOUZA	CAIXA 1.0 UNIDADE	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
07	LIVRO DE REGISTRO, FREQUENCIA, CAPA DURA PAPELAO, REVESTIDA EM PAPEL OFF SET, 100 FOLHAS, DIMENSOES CAPA 310 X 217 MM, MIOLO 300 X 211 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: GRAFSET	EMBALAGE M 1.0 UNIDADE	6	R\$ 15,99	R\$ 95,94

Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva: Tel.: (88) 3695-8119

ra Margarida Barroso, S/nº, Caracara, Sobral-CEP: 62.112-0

M.L. MIRANDA GOMES LTDA CNPJ 48 398 196/0001-40 COF 07 094337-0 RUA: MANASSES PONTES, 150

BAIRHO: CENTRO, MASSAPE CEP: 62.140-000



Colègio Sobralense de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva

	Construindo conhecimento, transforma	ando o presente e	projetando	o futuro	
08	CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA FRASCO 18.0 MILILITRO - Obs; MARCA: VMP.	EDARCO	20	R\$ 1,40	R\$ 28,00
09	CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: MARCA GRAUNE.	AVULSO 1.0 FOLHA	50	R\$ 0,25	R\$ 12,50
10	PERFURADOR, METALICO, FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEDIA 40 FOLHAS PAPEL 75GR/M2, DIMENSOES MINIMAS 160X110X80MM, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs. MARCA: BRW.	CAIXA 1.0 UNIDADE	4	R\$ 25,99	R\$ 103,96
11	CLIPS, N° 8/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARÇA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES - Obs.: MARÇA: ACC.	CAIXA 25.0 UNIDADES	10	R\$ 2,99	R\$ 29,90
12	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, 1MM ESPESSURA FOSFATIZADA, PINTURA ELETROSTATICA, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 60 FOLHAS PAPEL 75GR/M³, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: BRW.	CAIXA 1.0 UNIDADE	05	R\$ 17,99	R\$ 89,95
13	ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs. MARCA: RADEX.		2	R\$ 3,49	R\$ 6,98 _e
14	PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	EMBALAGE M 1.0 UNIDADE	10	R\$ 5,49	R\$ 54,90
15	PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA – SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs: MARCA: MASTERPRINT.	PACOTE 10.0 UNIDADE	05	R\$ 6,28	R\$ 31,40
Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 4.566,53	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola ETI Maria de Fátima Souza Silva, localizada na Rua Margarida Barroso, s/nº Distrito de Caracará, Sobral-CE, no prazo de 07 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

LUIZA EDILĖIA LIMA

Diretor (a) da Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva CONTRATANTE

Luiza Edileia Lima ATO: 614/2022 Diretora

M.L. MIRANDA GOMES LTDA CNPJ 48 398 196/0001-40 CGF 07 094337-0

RUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ

CEP 62:140-000 Escola de Tempo Integral Maria de Fátimu Souza Silva

Rua Margarida Barroso, S/nº, Caracara, Sobret-CE. CEP: 62:11.2000

A PAG

CONOS

Tel.: (88) 3695-8119

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

48.398.196/0001-40

Razão

Social:

M L MIRANDA GOMES LTDA

Endereço:

R MANASSES PONTES 150 / 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:31/01/2023 a 01/03/2023-

Certificação Número: 2023013104491031738344

Informação obtida em 09/02/2023 07:24:58

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





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 48.398.196/0001-40 Certidão nº: 36647627/2022

Expedição: 27/10/2022, às 15:16:02

Validade: 25/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 48.398.196/0001-40, 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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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.





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202235807164

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE			
Inscrição Estadual: 070943370			
CNPJ / CPF: 48398196000140	(B)		
RAZÃO SOCIAL: M. L. MIRANDA GOMES 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 27/12/2022 ÀS 14:57:37 VÁLIDA ATÉ 25/02/2023

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





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

Nome: M. L. MIRANDA GOMES LTDA

CNPJ: 48.398.196/0001-40

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:24:43 do dia 10/11/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 09/05/2023.

Código de controle da certidão: B626.1269.38B8.A39C Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 71/2	2023
---------	------

Nome:	MI MIRANDA CONTRA LTD.	
	M L MIRANDA GOMES LTDA	
Endereço Contribuinte:	RUA MANASSES PONTES, Nº 150, , CENTRO, MASSAPÊ - CE	
Documento:	48.398.196/0001-40	
Inscrição Contribuinte:	13307	
Inscrição Municipal:	202003168	- 1

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 dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do municipio, 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,

falidade:	90 Dias	
idade:	MASSAPÉ - CE	
ata:	Sexta-feira 10 de Fevereiro de 2023	
od. Valid.:	9D17AF1FF0	

VICTOR SOUZA MARQUES:03845051396

Assinado de forma digital por VICTOR SOUZA MARQUES 03845051396 Dédes: 2023.02.10 1042:52 -0300/

Departamento de Tributação e Arrecadação



IMPRESSO POR: Mariane Workless Frota

10/02/2023 0004:58

FAG

gabinetepmmassape@hotmail.com

REFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ NPJ: 07.598.691/0001-16



Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva Construindo conhecimento, transformando o presente e projetando o futuro CONTRATO Nº 001/2023 - COLÉGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA .PROCESSO Nº P230968/2023

> CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ETI MARIA DE FÁTIMA E A EMPRESA M.L. MIRANDA GOMES LTDA. ABAIXO QUALIFICADOS. PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza, inscrita no CNPJ nº 30.277.533/0001-86, com sede na Rua Margarida Barroso, s/nº, Caracarà, Sobral-CE, representado neste ato pela Srª. Luiza Edileia Lima, inscrito no RG sob o nº 2002023027778, CPF nº 044.423.943-00, residente e domiciliado na Rua do Mourão, nº 25, Caracará, Sobral-CE, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa M.L. MIRANDA GOMES LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 48.398.196/0001-40, com sede na Rua Manasses Pontes, nº 150-Centro, Massapé- CE, CEP: 62.140.000, aqui denominade de CONTRATADA, neste ato representada pelo Srª. Maria Ledina Miranda Gomes, inscrita no RG sob o nº 2017155999-6 e CPF nº 213608123-34. RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na DISPENSA DE LICITAÇÃO. oriunda da Cotação Eletrônica nº 2023/00006 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA. tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

 1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00006 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:
- 2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma PARCELADA, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PAPEL. ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs. RESMA COM 500 FOLHAS. MARCA: REPORT,	EMBALAGEM 1.0 RESMA	300	R\$ 21,49	R\$ 6.447,00
02	CANETA HIDROGRAFICA, ESCRITA GROSSA, DIMENSAO 140 MM COMPRIMENTO X 8,5 MM DIAMETRO, VARIACAO +/- 10%, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE,	CAIXA 12.0 UNIDADE	20	R\$ 1,99	, RS 39,80

Tel: (88) 3695-8119

Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva M.L. MIRAÍNDM COMESTACEDA(10). Caracará, Sobral - C CNPJ 48 398 196/0001-40 CEP: 62:112-00

COF 07 094337-0

RUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ

CEP 62.140.000



	Construindo conhecimento, tra CORPO MATERIAL PLASTICO, CARGA NAO TOXICA, 12 CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE - Obs: . MARCA. SERTIC.	nsformando o presi	ente e projet	ando o futuro	
03	COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: MARCA: FORTFIX		50	R\$1,50	R\$ 75,00
04	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: . MARCA: FORTFIX	TUBO 90.0 GRAMA	50	R\$ 1,00	R\$ 50,00
05	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS - Obs: MARCA: MG	PACOTE 200.0 FOLHAS	6	R\$ 15,00	R\$ 90,00
06	APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: SOUZA	CAIXA 1.0 UNIDADE	. 20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
07	LIVRO DE REGISTRO, FREQUENCIA, CAPA DURA PAPELAO, REVESTIDA EM PAPEL OFF SET. 100 FOLHAS, DIMENSOES CAPA 310 X 217 MM, MIOLO 300 X 211 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: GRAFSET	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	6	R\$ 15,99	R\$ 95,94
08	CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA FRASCO 18.0 MILILITRO - Obs: MARCA: VMP.	FRASCO 18.0 MILILITRO	20	R\$ 1,40	R\$ 28,00
09	CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: .MARCA GRAUNE.	AVULSO 1.0 FOLHA	50	R\$ 0,25	R\$ 12,50
10	PERFURADOR, METALICO, FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEDIA 40 FOLHAS PAPEL 75GR/M2, DIMENSOES MINIMAS 160X110X80MM, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: BRW.	CAIXA 1.0 UNIDADE	4	R\$ 25,99	R\$ 103,96
11	CLIPS, N° 8/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES - Obs.: MARCA: ACC.	CAIXA 25.0 UNIDADES	20	R\$ 2,99	R\$ 59,80
12	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, 1MM ESPESSURA FOSFATIZADA, PINTURA ELETROSTATICA, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 60 FOLHAS PAPEL 75GR/M³, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E	CAIXA 1.0 UNIDADE	10	RS 17,99	R\$ 179.90

Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva Tel.: (88) 3695-8119

Rus Margarida Barroso, 5/n9, Caracara, Sobr M.L. MIRANDA GOMES LTDACER, 62.11 CNPJ 48 398 196/0001-40 COF 07 094337-0 RUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ CEP: 62.140-000



	MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs. , MARCA: BRW.	stormando o presen	te e projetar	ido o futuro	
13	ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs. MARCA: RADEX.	CAIXA 1.0 UNIDADE	2	R\$ 3,49	R\$ 6,98
14	PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10	R\$ 5,49	R\$ 54.90
15	APEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4. PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs: MARCA: MASTERPRINT.	PACOTE 10.0 UNIDADE	10	R\$ 6,28	RS 62,80
	Valor Total do(s)	item (ns) R\$			R\$ 7,366.5

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

 O valor global deste Contrato é de R\$ 7.366,58 (Sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), a ser pago com recursos do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva, conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica Federal

Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 5042-0

Conselho: Conselho de Pais da Escola CSTI Mana de Fátima Souza

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 parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-a 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, ne prazo de 10 (dez) dias comdos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola ETI Maria de Fátima Souza Silva, localizado na Rua Margarida Barroso s/nº, Distrito de Caracará em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:30 às 11:00h e das 13:00 às 16:40h, de seguinda 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 alrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justi

Escola de Tempo Intégral Maria de Fátima Souza Silva

Rua Margarida Barroso, 5/nº, Caracará, 5o

M.L. MIRANDA GOMES ETDA CNPJ 48 398 196/0001-40 COF 07 094337-0

RUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ CEP 62.1/ 000

Tel. (88) 3695-8119



Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva
Construindo conhecimento, transformando o presente e projetando o futuro
até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não
serão considerados como inadimplemento contratual.

- 5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.
- 5.2. Quanto ao recebimento:
- 5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
- 5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
- 5.2.3. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola CSTI Maria de Fátima Souza Silva e será efetuado até 30 (trinte) 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 subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
- 6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
- 6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:
- 6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
- 6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
- 7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir.

7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0.33% do valor total inadimplido, por dia e poocorrência.

Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souze Silva

Tel. (88) 3695-811 M.L. MIRANDA GOMES LTDA

CNPJ 48 398 196/0001-40 COF 07 094337-0

BAIRRO: CENTRO, MASSAPE

Rua Margarida Barroso, S/nº, Caracarà, Şobi

CEP: 62.11

PAG 34



- 7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente:
- 7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.
- 7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) delxar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração:
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração.
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra:
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra:
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscals e socials, bem como deixar de arcar com qualsquer 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 imegularidade ou defeito oculto, que torne o objeto improprio paral o fim a que se destina;

Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Soura Silva

et (88) 3695-8119 L MIRANDA GOMES LTDA

CNPJ 48 398 196/0001-40 COF 07 094337-0 RUA: MANASSES PONTES, WS

BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ CEP: 62.140

Rua Margarida Barroso, 5/nº, Caracara,



- 7,1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10.0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- n) 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 ámbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação, à fase de execução contratual.
- 7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais,
- 7.2. O CONTRATADO recolherà 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-afficio 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 limitadas 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 especificas 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 solicita

Rua Margarida Barroso, 5/nº, Caracará, Sobr

CEP: 62.1

Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silvii

CNPJ 48 398 196/0001-40

COF 07 094337-0 RUA: MANASSES PONTA

BAIRRO CENTRO MASSA

CEP 62.140.000

Tel. (88) 3695-R110M.L. MIRANDA GOMES LTDA



Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva Construindo conhecimento, transformando o presente e projetando o futuro 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, comgir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total 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 Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidadas 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 gúalquer 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 Formecimento/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. Kátia Regina Soares. Professora, 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 DECIMA 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 CONTBATADA;
- 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
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regulamente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Sigva Tel. (88) 3695-8119M L. MIRANDA GOMES LTD

CNPJ 48 398 196/0001-40

COF 07 094337-D RUA MANASSES PONTES ME BAIRRO: CENTRO, MASSAPE

CEP 62.140-000

Rus Margarida Barroso, 5/n#; Caraç.



Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva Construindo conhecimento, transformando o presente e projetando o futuro 12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o único competente para dirimir qualisquer 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), O8 de Juvinio de 2023.

(DIRETORA DA ETI MARIA DE FÁTIMA

Contratante

0:614/2022

piretora

TESTEMUNHAS

MARIA LEDINA MIRANDA GOMES CONTRATADA.

Contratado

M.L. MIRANDA GOMES LTDA CNPJ 48 398 196/0001-40 CGF 07 094337-0

RUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRRO: CENTRO, MASSAPE

EXTRADO DO CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO EM DOM

Escola de Tempo integral Maria de Fátima Souza Silva . Tel. (88) 3695-8119

Rua Margarida Barrono, S/rif. Caracarà,

EDERBRIOS DE M. L. HERANDA COMES LEDA ON PRODUCTOR SERVICO EMINSÃO: IRREDOSEJ - DEST. / REM.: CONS NATA DE RECEBBRISHED INENTEFICAÇÃO / ABRINATURA DO RE	PAIS DA E	SC CS	TI MAI	RIA DE F	ATIMA SOUZA	o A SELVA - V	ALOR TOTAL: R	\$ 2,125,36		1	NF Nº 000 SÉRI	0001	
M. L. MIRANDA GOMES LTDA MANASSES PONTES, 150 - CENTRO - CEP.62140-000 MASSAPE - CE TEL:		1	0 - E2 1 - S/	MENTO FISCA NTRAI AIDA 00010	1	NICA CIL		ulta de autor	0140 5500 10 eticidade no p	ortal nacios ov.br/portu	ul da NF-		
VENDA MERCAS SETATEMAL						1 63	232300140108	RIZAÇÃO DE L					
70943370 STINATÁRIO / REMETENTE	JAN. A.	COR	STADEO	VC INO SUR	BSY, TROB.		0	8.398.196/					
ONS.PAIS DA ESC.CSTI MARIA DE FATIMA S	OF 12 Y C	27.3/4						CNP1/C		450M	DATA DA	EMBS	ia .
UA MARGARIDA BARROSO, SN	,	aL.V.A	_			BARRO /		30.	277.533/000	ossakiris l	28/02 DATA SA		
OBRAL				PONE/FA	695-8119	CARA	1.0°	INSCRIC	AO BETADUAL	12-000	28/02 306A 0A	KAIDA.	
GAMINTO VALOR DISCRICAGE CONCRETAGE					LIN THURSE	rio	CE	NAME OF TAXABLE PARTY.	Language		07:58:	05	
AND 2.125,36 CULO DO IMPOSTO					2000	4100	-	VALUE	Discrição				VALUE
0,00 0,00	0,00	BA		00 00		.00	VALOR DO SY	0,0	VALUE T	OTAL INS P		2.12	
NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS AO SOCIAL			- 1	WE'TE POP		cono	D ANTE IN	ACA BO VIIIC		Com/cr	v	2.12	10
MACO		-	_	9 - SE	M FRETE MUNIC	ino	-		LIF	INSCREÇÃ	AD ESTADE	AL.	
OS DO PRODUTO / SERVICOS	BCA :				NUMERAÇÃO		PESO I	ясто		PEROLIQ	CIDO		ė
93437783 ALCOOL GEL ASSEP MAGS SLTS LIMPEMAX 20171666 BORRIFADOR PLASTICO SOMIL ME.PLASTIC	NOM / SN 3808942 9616100	0102	2 5100	LT	90,00 10,00 20,00	VALOR UNITARIO 31,00	310,00	PERCANI MISCONTO 0,00	BASE CALC ICHE 0,00	50 M.N. 0.00	VALUE LPJ 0,00	0,00	6,00
ST240289 DETERGENTE NEUTRO 505ML ECONOMICO	34025000	0100	5102	UND	100,00	98.0		0,00	0,00	0,00	0,00		
7441822 SABAO PO TENSOATIVO BIOD 5000 GUARANI	34011190			100	100,00	0,90	80.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	9.00
12049 DESINFETANTE LIQUIDO DESINF.OTIMO BRILHO 2831115 AGUA SANITARIA LIMP.GERAL ILT ISABEL	38089419				60.00	1,00	60,00	0,00	0.00	8,00	0.00	0.00	0.00
SABAO BARRA NEUTRO C 5 2000 ECONOMICO	28289011 34011900				100,00 50,00	1,00 5,90	100,00 299,50	0,00	0,00	9.00	0.00	0,00	0.00
2210100 ESPONJA PILIMPEZA LA DE ACO C/8 BOMBRE	73231003	0102	5102	UND	20,00	1,40	26,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	63079010	0102	5102	UND	10,00	1.29	12,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	-
TEXTIL		-	5102	UND	10,00	2,49	24,90	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
LIMPA VIDRO LAURIL ETER SOOML ECONOMICO	34029029				0280	937				0.00	0.00	0.00	0,00
TEXTE. LIMPA VIDRO LAURIL ETER SOOML ECONOMICO 08100249/ASSOURA MULTIUSO NUVICA 1,20M GURGEL	96039003	0102	5102		10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0.00	0,00		0.00
TEXTE. LIMPA VIDRO LAURIL ETER SOOML ECONOMICO 08100248/VASSOURA MULTIUSO NUVICA 1,20M GURGEL PAPEL TOALHA 22X19CM (0TOALHAS PERFIL	98039003 48182000	0102	5102 5102	PCT	1// 1/	4 9%	45,00 44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEXTE. LIMPA VIDRO LAURIL ETER SOOML ECONOMICO 08100248/ASSOURA MULTIUSO NUVICA 1,20M GURGEL PAPEL TOALHA 22X19CM (0TOALHAS PERFIL 02020404ACIDO MURIATICO LIMP.1000ML OTIMO BRILLIO	98039003 48182000 28081020	0102 0102 0102	5102 5102 5102	PCT	10,00 22,00 25,00	4,50	0.550	1000				0,00	
UMPA VIDRO LAURIL ETER SOME. ECONOMICO 08100249/ASSOURA MULTIUSO NUVICA 1,20M GURGEL PAPEL TOALHA 22X19CM (IDTOALHAS PERFIL 0202040/ACIDO MURIATICO LIMP.1000ML OTIMO BRILLHO	98039003 48182000	0102 0102 0102	5102 5102 5102	PCT	10,00 22,00	4,50 2,00 1,99 4,99	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TEXTE. LIMPA VIDRO LAURIL ETER SOOML ECONOMICO 08100249VASSOURA MULTIUSO NUVICA 1,20M GURGEL PAPEL TOALHA 22X19CM (0TOALHAS PERFIL 0202040ACIDO MURIATICO LIMP. 1000ML OTIMO BRILHO 12463849ALCOOL ETELICO SLTS 70MPM LIMPEMAX	98039003 48182000 28061020 22072019	0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102	PCT	10,00 22,00 20,00 10,00 ATES	1,50 2,00 1,99 4,99 TO QU TERIAL	44,00 39,60 49,90	0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00	0.00	0,00	0,00	0,00

PULL		

M. L. MIRANDA GOMES LTDA

MANASSES PONTES, 150 - CENTRO - CEP:62140-000 -MASSAPE - CE . TEL

		ът	87	т-
	70	TN.	84	
-			ж.	MC-4

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA

SÉRIE 001

0-ENTRADA 1-SAIDA

1 Nº 000000102 fl. 2 /2



2323 0248 3981 9600 0140 5500 1000 0001 0210 0001 0235

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230014010878 28/02/2023 08:29:53

48.398.196/0001-40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

70943370

INSCRIÇÃO EXTADUAL DO SUBST. TRIS.

CONTINUAÇÃO DOS BADOS DO PRODUTO / SER

PROD / NEW	DESCRIÇÃO DO PRODUTO (BRAVIÇO	NCM/ SH	1300	croe	UNID	GUART	VALUE UNITARIO	VALOR TOTAL	PERCPU	BAIR	VALUE .	VALUE	41300	DOTAS
78973124005	LIMPADOR ALUMINIO TENS 500ML ECONOMICO	34029090	0102	5102	UND	12.00	1,00	12,00	0,00	O,00	0.00	0,00	0,00	0,00
1776	PAPEL HIGIEN BCO 19X30M 16FOL/SIMP. PIMPO	48181000	0102	5102	PCT	5,00	31,00	155.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0.00	0.00
1777	DEPOSITO PILIXO SILTS SELET.C/S CAJOVIL	39249000	0102	5102	KIT	1,00	500,00	500,00	+ 0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
8980294031	BALDE DE PLASTICO COLCA METAL 10LT	38258010	0102	5102	UND	10,00	5,99	59,90	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
78968081001	RODO BORRACHA 50CM 1,20M BORRAC.	96031000	0102	5102	UND	5,00	4,99	24,95	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
	PA PILIXO CABO LONGO 76X27CM GURGEL	82011000	0102	5102	UND	5.00	4,46	22,32	0,00	0.00	0.00	- 5		
	FLANELA ALGODAO 38X58CM 30GR ROMA ESPONJA PILIMPEZA 100X70X20MM	63071000	_	growthin.		10.00	1,38	13,77	0.00	0.00	0.00		0,00	
09104000317	LIMPABELA	68053090	0102	5102	UND	100,00	0,50	49,67	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	
P-10810004	WASSOURA PIACAVA 13CM CABO MAD. GURGEL	96031000	0102	5102	UND	5,00	4,99	24,95	0,00	0,00	0.00	10.00	0.00	0.00

PAGO 00 1 03 1 2023 COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE

MATERIAL

SERVIÇO

E DOCUMENTO POI RECEBIDO E CONPERIO

COM RECURSO DO FUNDAS

M. L. MIRANDA GOMES LTDA.

CNPJ.: 48.398.196/0001-40 - CGF.: 07.094.337-0
Rua Manasses Pontes,150 Centro - Massapé/CE
CEP 62.010.445

(88) 3611.4230 - (88) 3611.0909

(00) 001114200 - (00) 001110000		
Recebemos do(a) Sr. (a) Cons. Pais CS+1 Mar	va de fatim	2 Soura Silow
a importância de Dous (mul Cento Ju		
Seus Centauos.	, 1 11	
referente a Mf J02		
M.L. MIRANDA GOMES LTDA CNPJ 48 398 196/09/35-840-6/CE	de	de
MEDRUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ Assinatura CEP: 62.140-000	£) 28	

<u>M. L. MIRANDA G</u>	OMES LT	DA.
------------------------	---------	-----

CNPJ.: 48.398.196/0001-40 - CGF.: 07.094.337-0 Rua Manasses Pontes,150 Centro - Massapé/CE CEP 62.010.445

(88) 3611.4230 - (88) 3611.0909

1	KE	CIRO	R\$
	3	100	21
	d	125	,00

RECIBO R\$

(00) 5011.4250 - (00) 5011.0909		
Recebemos do(a) Sr. (a) Cons Pais CS+1 Mai	na de Jatima	Soura Sibio
a importância de gos mul cento Sur	He Girco Real	s etrupta
Seis Centaum.		.)
referente a Mf J02		
M.L. MIRANDA GOMES LTDA CNPJ 48 398 196/0903490ê/CE- CGF 07 094337-0	de	de
MINO RUA: MANASSES PONTES, 150		- nm . 3
Assinatura CEP 62.140-000		STI Mª De

PAG 4 PAG

Comp. Banco Agência C1 Conta 018 104 0554 5 03005042-0 Prigue por este cheque a quantia de Julio mil	9 AAA 900281 2 2.125, 36 cento e vinte d'anno reais
e minta e seis	centareas e centevos acimo
. M. L. Atiranda	James LTDA ou à sua ordem
CALXA	Sobral 02 marco 10 23
SOBRAL RUA CEL JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 01/23	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST COPO 30.277.533/0001-88 COLUMN CO
E10405540E 0189002819	5A 60030050G206#
	to the

M.L. MIRANDA GOMES LTDA CNPJ 48 398 196/0001-40 CQF 07 094337-0 RUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRRO: CENTRO. MASSAPE CEP: \$2.144-000

JJ 055400391465-9

PAGO QL / 05 / 2023 COM RECURSO DO PMDE

Lauiga Cidilia Cimu

ATESTO QUE

MATERIAL

SERVICO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIBO

Cittle outdo compresse

PAG THE DE SATING SOUZA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2023 - ETI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA - PROCESSO Nº P232677/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza, inscrito no CNPJ nº 30.277.533/0001-86, CONTRATADA: Empresa M.L. MIRANDA GOMES LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.398.196/0001-40. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00285 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo partç integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da ETI Maria de Fátima. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 4.206,00 (Quatro mil, duzentos e seis reais), a ser pago com recursos da ETI Maria de Fátima, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5042-0. DO PRAZO DE VIGENCIA: 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. Kátia Regina Soares, Professora, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 14 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Luiza Ediléia Lima- Contratante e Maria Ledina Miranda Gomes- Contratada.





Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva
Construindo conhecimento, transformando o presente e projetando o futuro
CONTRATO Nº 006/2023 - COLÉGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE
FÁTIMA SOUZA SILVA
PROCESSO Nº P232677/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ETI MARIA DE FATIMA E A EMPRESA M.L. MIRANDA GOMES LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O Conselho de País da Escola CSTI Maria de Fátima Souza, inscrita no CNPJ nº 30.277.533/0001-86, com sede na Rua: Margarida Barroso, s/nº, Caracará, Sobral-CE, representado neste ato pela Srº. Luiza Ediléia Lima, inscrito no RG sob o nº 2002023027778, CPF nº 044.423.943-00, residente e domiciliado na Rua do Mourão, nº 25. Caracará, Sobral-CE, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa M.L. MIRANDA GOMES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.398.196/0001-40, com sede na Rua: Manasses Pontes, nº 150, Bairro Centro, Massapê-CE, CEP: 62.140.000, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pelo Srº. Maria Ledina Miranda Gomes, inscrita no RG sob o nº 2017155999-6 e CPF nº 213.608.123-34. RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.668/93 e suas alterações, na DISPENSA DE LICITAÇÃO, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2023/00285 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00285 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:
- 2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma PARCELADA, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL, ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA	BOMBONA 5.0 LITROS	20	R\$ 31,00	R\$ 620,00

Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva Tol.: (88) 3695-8119 M L MIRANDA GOMES CTRACE CNPJ 48 398 19800001 80 000 CGF 07 094337-0

RUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRRO: CENTRO, MASSAPE

CEP 62.140 000

PAG 44



	Construindo conhecimento, tran ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs MARCA: LIMPEMAX	sformando o prese	nte e projetan	do o futuro	
02	BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: MILPLASTIC	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	20	R\$ 3,49	R\$ 69,80
03	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Obs: MARCA: ECONOMICO	FRASCO 500.0 MILLITROS	280	R\$ 0,89	R\$ 249,20
04	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs: MARCA: GUARANI	PACOTE 500.0 GRAMAS	280	R\$ 0,90	R\$ 252,00
05	DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECCAO E ODORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO - Obs: MARCA: OTIMO BRILHO	AVULSO 1.0 LITRO	120	R\$ 1,00	R\$ 120.00
06	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO - Obs.: MARCA:	EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO	480	R\$ 1,00	R\$ 480,00

Escola de Tempo integral Maria de Fátima Souza Silva Tel: (88) 3695-8119

CNPJ 48 398 196/0601-40

CNPJ 48 398 196/0601-40

CGF 07 094337-0

RUA: MANASSES PONTES, 19

BAIRRO: CENTRO, MASSAPE

CEP 62 140-000



	Construindo conhecimento, tra	nsformando o prese	nte e projetan	do o futuro	
07	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ECONOMICO	PACOTE 5,0 UNIDADE	100	R\$ 5,99	R\$ 599,00
80	ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO 370238 8 INFERIOR .50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: BOMBRIL	PACOTE 8.0 UNIDADE	40	R\$ 1,40	R\$ 56,00
09	PANO DE CHAO, TIPO SACO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSOES 70 X 50CM, VARIACAO +/- 5CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: UNIAO TEXTIL	AVULSO 1.0 UNIDADE	30	RS 1,29	R\$ 38.70
10	LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E SEQUESTRANTE, FRASCO PLASTICO, GATILHO PULVERIZADOR, NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS - Obs.: MARCA: ECONOMICO	EMBALAGEM 500.0 MILILITROS	20	R\$ 2,49	R\$ 49.80
11	VASSOURA, MULTIUSO, TIPO NOVICA. PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS. CERDAS PLUMADAS COM APARACAO CURVA PARA CAPTURA DE SUJEIRA. CEPA PLASTICA DE 30 CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEAVEL CABO EM CHAPA DE ACO MEDINDO 1,20 M, DIMENSOES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 4,5 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: GURGEL	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00
12	PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO - Obs: MARCA: PERFIL	PACOTE 2.0 ROLO	72	RS 2.00	R\$ 144,00
13	ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS,	FRASCO 1000.0 MILILITROS	40	R\$ 1,99	R\$ 79,60

Escola de Tempo integral Maria de Fátima Souza Silva Tel.: (88) 3695-8119

M.L. MIRIANDAGOMES 9/FDAracara, Sobrat-CNPJ 48 398 196/0001-40 CEP: 62:112-CGF 07 094337-0 RUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ CEP: 62:147-000



	Construindo conhecimento, tran DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS - Obs. MARCA: OTIMO BRILHO	stormando o preser			
14	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARÇA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs. MARÇA: LIMPEMAX	BOMBONA 5.0 LITROS	30	RS 4,99	R\$ 149,70
15	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO. DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE. COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs: MARCA: ECONOMICO	EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO	48	R\$ 1,00	R\$ 48.00
16	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, 7840710 16 FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs.: MARCA: PIMPO	FARDO 64.0 ROLOS	10	R\$ 31,00	R\$ 310,00
17	DEPOSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, 05 UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL 50 LITROS, SUPORTE CONJUGADO, METALICO COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, PINTURA EPOXI COR PRETA, BASE REFORCADA PARA FIXACAO NO PISO, DIMENSIONADA P/ACOMODAR E SUPORTAR 5(CINCO) LIXEIRA, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPA, ALTURA, 750MM; LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 330MM, TOLERANCIA 10%, TAMPA COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES AZUL PAPEL E PAPELAO - VERMELHO PLASTICO, VERDE VIDRO, AMARELO METAL, CINZA RESIDUOS GERAL NAO RECICLAVEL, RESOLUCAO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE	KIT 5.0 UNIDADES	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00

-Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva

Tel.: (88) 3695-8119

M.L. MIRANDA GOMES LTDA CER. 62.112.0 CNPJ 48 398 196/0001-40 CER. 62.112.0 CGF 07 094337-0 RUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ CEP: 62.140-000



	GURGEL				
23	VASSOURA, PIACAVA, CERDAS MINIMO 13CM, BASE E CABO MADEIRA, MINIMO 526810 27 120CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA:	AVULSO 1.0 UNIDADE	10	R\$ 4,99	R\$ 49.90
22	ESPONJA PARA LIMPEZA, SINTETICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSOES 100 X 70 X 20MM, VARIACAO +/- 10MM, DUPLA FACE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: LIMPABELA	EMBÄLAGEM 1.0 UNIDADE	200	R\$ 0.4967	R\$ 99,34
21	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs. MARCA; ROMA	AVULSO 1.0 UNIDADE	50	R\$ 1,3767	R\$ 68,84
20	PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: GURGEL	AVULSO 1.0 UNIDADE	5	R\$ 4,4633	RS 22,32
19	RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1,0 UNIDADE - Obs. MARCA GURGEL	AVULSO 1.0 UNIDADE	. 10	R\$ 4,99	R\$ 49,90
18	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 4847 18 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: IBAP	EMBALAGEM 1,0 UNIDADE	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90
	MOLDADO NA PECA, KIT 5.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: GAJOVIL	stormando o preser	не е ргојета	ndo o futuro	2

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato e de R\$ 4.206,00 (Quatro mil, duzentos e seis reais), a ser pago com recursos do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva. conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica Federal

Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 5042-0

Conselho: Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Escola de Tempo Integral María de Fátima Souza Silva Tel: (88) 3695-8115

Rua Margarido Barroso, S/n#, Caracará, Sobral-

M L. MIRANDA GOMES ETBA CNPJ 48 398 196/0001-40 CGF 07 094337-0 RUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRRO CENTRO, MASSAPE CEP \$2.140-000



- 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 promogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8 866/1993.

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 ETI Maria de Fátima Souza Silva, localizado na Rua Margarida Barroso s/nº, Distrito de Caracará em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:30 às 11:00h e das 13:00 às 16:40h, 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 aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.
- 5.2. Quanto ao recebimento:
- 5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pella CONTRATANTE
- 5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
- 5.2.3. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola CSTI María de Fátima Souza 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.

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

Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Sil Tel.: (88) 3695-8119 M.L. MIRANDA GOMES LTDA

CNPJ 48 398 196/0001-40 COF 07 094337-0

RUA: MANASSES PONTES, 150 BAHRO CENTRO MASSAPE CEP 62 14 000

ua Marganda Barroso, 5/nº, Caracara, Sobr

CEP 62:15



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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 7.1. No caso de inadimplementó 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 ocomência.
- 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 praizo 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 de 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;

Escola de Tempo Integral Maria de Estima Soura SOMES LTDA Rua Margarida Barroso, 5/n/l, Caracará, Sobral-Tel. (88) 3695-8119 CNPJ 48 398 198/0001-40 CGF 07 094337-0 CGF 07 094337-0

RUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRRO: CENTRO, MASSAPE CEP: 62.14" 100 50bral-62 112-08 92 P

LOTI M' DE A



- 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:
- 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 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 ocomencia, 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 tome o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7.0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, guando:
- 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 soção, 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 Mabilitação 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 Amecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado gela via judicial.

7.2.2. Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobrada

Escola de Tempo integral Meria de Fátima Souza S

Tel.: (88) 3695-8119

M.L. MIRANDA GOMES LTDA CNPJ 48 398 19670001-40 CGF 07 094337-0 RUA: MANASSES PONTES, 150 Margarida Barroso, S/nR, Caracara, Sobral CEP: 62.112

STI M" DE

BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ CEP \$2.14 000



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

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 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 firmitadas ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, fornando-se por base o valor contratual.
- 8.4. Responsabilizar-se polos 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 guatro) 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 materials empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detenfor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.
- 8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo periodo oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela
- 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 fomecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Servico.
- 9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consognite 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.

Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Sliva

Tel: (88) 3695-8119

M.L. MIRANDA GOMES LTDA CNPJ 48 398 196/0001-40 CGF 07 094337-0

RUA MANASSES PONTES, 150 BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ

Rus Mangarida Barroso, 5/h/l, Caracará, Sobra 🛍 CEP: 62.132

CEP 62.14 100



- 9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto
- 9.5. Efétuar 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. Kátia Regina Soares. Professora, 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 cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de fatência 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
- e) A ocomencia de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva de 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 assimijustos 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.

de Zeixhulode 2023.

LUIZA EDILEIA LIMA

(DIRETORA DA ETI MARIA DE FÁTIMA)

Contratante

Luiza Edileia Lima ATO: 614/2022

Diretora

TESTEMUNHAS

MARIA LEDINA MIRANDA GOMES CONTRATADA

Contratado

M.L. MIRANDA GOMES LTDA CNPJ 48 398 196/0001-40 CGF 07 094337-0

RUA MANASSES PONTES, 150 BA RO CENTRO ASSAPE

CPF. 037. 252 393 55

Escola de Tempo integral Maria de Fátima Souza Silva Tel: (88) 3695-8119

Rue Margarida Barroso, S/hV, Caracará, Sobri

CEP* 62.11



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA M.L MIRANDA GOMES LTDA (RUA MANASSES PONTES- Nº 150- CENTRO MASSAPÉ- CE, 62.140-000)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 006/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para (Contratação de Empresa para Aquisição de Material de Consumo/ Material de Limpeza, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº _2023/00285_.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: MARCA: LIMPEMAX	BOMBONA 5.0 LITROS	10	R\$ 31,00	R\$ 310,00
02	BORRIFADOR, FRASCO PLASTICO, VALVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: MILPLASTIC	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	20	R\$ 3,49	R\$ 69,80
03	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Obs: MARCA: ECONOMICO	FRASCO 500.0 MILLITROS	100	R\$ 0,89	R\$ 89,00
04	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs: MARCA: GUARANI	PACOTE 500.0 GRAMAS	100	R\$ 0,90	R\$ 90,00
05	DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECCAO E ODORIZAÇÃO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E	AVULSO 1.0 LITRO	<i>i.</i> 1		/ x LS

Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva

Rua Margarida Barroso, S/n#, Caracará, Sobral- C M.L. MIRANDA GOMES LTDA

CNPJ 48 398 196/0001-40 CGF 07 094337-0 RUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRRO: CENTRO, MASSAPE CEP 62.140-000

CEP: 62.112-0



	PISOS, A BASE DE CLORETO DE	nsformando o prese	ente e projeta	ndo o futuro	
	ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO - Obs: . MARCA:		60	R\$ 1,00	R\$ 60,00
	OTIMO BRILHO AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES.		100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
06	DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO - Obs: . MARCA: ISABEL	EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO			
07	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ECONOMICO	PACOTE 5.0 UNIDADE	50	R\$ 5,99	R\$ 299,50
08	ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO 370238 8 INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: BOMBRIL	PACOTE 8.0 UNIDADE	20	R\$ 1,40	R\$ 28,00
09	PANO DE CHAO, TIPO SACO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSOES 70 X 50CM, VARIACAO +/-5CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: UNIAO TEXTIL	AVULSO 1.0 UNIDADE	10	R\$ 1,29	R\$ 12,90
10	LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E SEQUESTRANTE, FRASCO PLASTICO, GATILHO PULVERIZADOR,	, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS	10	R\$ 2,49	R\$ 24,90

Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva Tel.: (88) 3695-8119

Rua Margarida Barroso, S/nº, Caracará, Sobral CEP: 62,112

M.L. MIRANDA GOMES LTDA CNPJ 48 398 196/0001-40 CGF 07 094337-0 RUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRNO: CENTRO, MASSAPÉ CEP: 62.140-000



	Construindo conhecimento, trans NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS - Obs: . MARCA: ECONOMICO	stormando o present	o e projetan		
11	VASSOURA, MULTIUSO, TIPO NOVICA, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, CERDAS PLUMADAS COM APARACAO CURVA PARA CAPTURA DE SUJEIRA, CEPA PLASTICA DE 30 CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEAVEL, CABO EM CHAPA DE ACO MEDINDO 1,20 M, DIMENSOES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 4,5 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: GURGEL	AVULSO 1.0 UNIDADE	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00
12	PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO - Obs: MARCA: PERFIL	PACOTE 2.0 ROLO	22	R\$ 2,00	R\$ 44,00
13	ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS - Obs: MARCA: OTIMO BRILHO	FRASCO 1000.0 MILILITROS	20	R\$ 1,99	R\$ 39,80
14	ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: MARCA: LIMPEMAX	LITROS	10	R\$ 4,99	R\$ 49,90
15	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs: MARCA: ECONOMICO	EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO	12	R\$ 1,00	R\$ 12,00
16	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, 7840710 16 FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS	FARDO 64.0 ROLOS	05	R\$ 31,00	R\$ 155,00

Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva

Tel.: (88) 3695-8119

Rua Margarida Barroso, S/nº, Caracará, Sobr M.L. MIRANDA GOMES LTDA

CNPJ 48 398 196/0001-40 CGF 07 094337-0 RUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ CEP: 62.140-000



	NATURAIS, PRIMEIRA, QUALIDADE,	nsformando o prese	nte e projeta	indo o futuro	
	EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs: MARCA: PIMPO				
	DEPOSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA,		. 1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	SEM SOLDAS E EMENDAS, 05 UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL 50 LITROS, SUPORTE CONJUGADO, METALICO COM TRATAMENTO				
17	COR PRETA, BASE REFORCADA PARA FIXACAO NO PISO, DIMENSIONADA P/ ACOMODAR E SUPORTAR 5(CINCO)	KIT 5.0	97		
	LIXEIRA, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMPA, ALTURA 750MM; LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 330MM, TOLERANCIA 10%, TAMPA	UNIDADES	\$		
	COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES AZUL PAPEL E PAPELAO - VERMELHO PLASTICO, VERDE VIDRO, AMARELO METAL, CINZA RESIDUOS GERAL NAO		-3		
	RECICLAVEL, RESOLUCAO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PECA, KIT 5.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: CAJOVIL	2			4
18	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 4847 18 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: IBAP	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90
19	RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: GURGEL	AVULSO 1.0 UNIDADE	5	R\$ 4,99	R\$ 24,95
20	PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEAVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSAO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: GURGEL	AVULSO 1.0 UNIDADE	5	R\$ 4,4633	R\$ 22,32
21	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ROMA	AVULSO 1.0 UNIDADE	10	R\$ 1,3767	R\$ 13,76

Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva

Rua Margarida Barroso, S/nº, Caracará, Sobral-CEP: 62.112-0

M.L. MIRANDA GOMES LTDA CNPJ 48 398 196/0001-40 CGF 07 094337-0 RUA: MANASSES PONTES, 150 BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ CEP: 62.14 --000

Tel.: (88) 3695-8119



22	ESPONJA PARA LIMPEZA, SINTETICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA, EMBALAGEM COM, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSOES 100 X 70 X 20MM, VARIACAO +/- 10MM, DUPLA FACE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: LIMPABELA	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	100	R\$ 0,4967	R\$ 49,67
23	VASSOURA, PIACAVA, CERDAS MINIMO 13CM, BASE E CABO MADEIRA, MINIMO 526810 27 120CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: GURGEL	AVULSO 1.0 UNIDADE	5	R\$ 4,99	R\$ 24,95
	Valor Total do(s)	item (ns) R\$			R\$ 2.125,35

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola ETI Maria de Fátima Souza Silva, localizada na Rua Margarida Barroso, s/nº Distrito de Caracará, Sobral-CE, no prazo de 07 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Luga Eddia Lima

LUIZA EDILĖIA LIMA

Diretor (a) da Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva CONTRATANTE

MIRANDA GOMES LTDA CNPJ 48 398 196/0001-40 CGF 07 094337-0 RUA: MANASSES PONTES, 150

BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ

CEP 62.147 000

Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva Tel.: (88) 3695-8119

Rua Margarida Barroso, S/nº, Caracará, Sobral-CEP: 62.112



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 48.398.196/0001-40 Certidão nº: 36647627/2022

Expedição: 27/10/2022, às 15:16:02

Validade: 25/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 48.398.196/0001-40, 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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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.





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202304840030

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE						
Inscrição Estadual: 070943370						
CNPJ / CPF: 48398196000140	le .	10	5)			
RAZÃO SOCIAL: M. L. MIRANDA GOMES LTDA	1					

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 25/02/2023 ÀS 09:44:46 VÁLIDA ATÉ 26/04/2023

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

48.398.196/0001-40

Razão

M L MIRANDA GOMES LTDA

Social:

Endereço: R MANASSES PONTES 150 / 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:31/01/2023 a 01/03/2023 .

Certificação Número: 2023013104491031738344

Informação obtida em 09/02/2023 07:24:58

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



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

14 / 1/2023	
M L MIRANDA GOMES LTDA	
RUA MANASSES PONTES, Nº 150, , CENTRO, MASSAPÉ - CE	
48.398.196/0001-40	
13307	
202003168	
	M L MIRANDA GOMES LTDA RUA MANASSES PONTES, Nº 150, , CENTRO, MASSAPÊ - CE 48.398.196/0001-40 13307

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 dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do municipio, 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,

90 Dias			
MASSAPÉ - CE Sexta-feira 10 de Fevereiro de 2023		- V	
		-	
9D17AF1FF0	,		
	MASSAPÉ - CE Sexta-feira 10 de Fevereiro de 2023	MASSAPÉ - CE Sexta-feira 10 de Fevereiro de 2023	

VICTOR SOUZA MARQUES:03845051396 SOUZA MARQUES:03843051396 Dades: 2023.02.10 10.42:52-03:00

Departamento de Tributação e Arrecadação



10/02/2023 1

gabinetepmmas

ITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ. CNPJ: 07.598.691/0001-16



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

Nome: M. L. MIRANDA GOMES LTDA

CNPJ: 48.398.196/0001-40

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:24:43 do dia 10/11/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 09/05/2023.

Código de controle da certidão: B626.1269.38B8.A39C Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

48.398.196/0001-40

Razão Social:

M L MIRANDA GOMES LTDA

Endereço:

R MANASSES PONTES 150 / 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:19/02/2023 a 20/03/2023

Certificação Número: 2023021904193411044908

Informação obtida em 28/02/2023 08:33:32

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





FRANCISCA EDILEUZA MELO

CNPJ: 00795293000140

Inscrição Estadual: 069630674

RUA GERSON MENDES FARIAS, 1300 CHICO GERONIMO - CEP: 62190000 - GROAÍRAS - CE

(88)36471794

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação

CFOP: 5307

Data de emissão: 17/01/2023

Modelo: 21

Série: Única Via: Única Número: 000000000079949

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA Endereço: RUA MARGARIDA BARROSO, ESCOLA MARIA DE FÁTIMA SOUSA SILVA

Bairro:

CARACARA-SOBRAL

CNPJ/CPF: 30.277.533/0001-86

Município: ARACATIAÇU

Inscrição Estadual:

CEP: 62112-000

Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR
PROVIMENTO DE ACESSO Á INTERNET	1,000	176,00
00.795.293/001-40 FRANCISCA EDILEUZA MELO ME Rua Gerson Mendes Farias, 1.300 (88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078		(a) (c)

R\$ 176,00

REFERÊNCIA 20/01/2023

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/01/2023 A 30/01/2023

Reservado ao FISCO

6aa8415e0b2aa911306f5421af6af003

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0.00

Aliquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

PAGO 6 1 03 1 2023 COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE BOCUMENTO FOI RECEBIBO E CONFERIDO

COM REQUESO DO FUNDA E

ORDENATION OF SESPESAS

Cuisa Odileial aima

PAG 65 PAG



EDI MELO INTERNET SERVICES

Rua Gerson Mendes Farias, 1300 Bairro: Chico Gerônimo (88) 3647 1794 – (88) 3647 1155 contato@edimelo.com.br

RECIBO

R\$ 176,00

Recebi de CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA a quantia de Cento e setenta e seis reais, referente à nota fiscal de N° 79949.

00.795.293/001-40 FRANCISCA EDILEUZA MELQ ME Rua Gerson Mendes Farias, 1.300 (88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078 Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME - CNPJ: 00.795.293/0001-40



EDI MELO INTERNET SERVICES

Rua Gerson Mendes Farias, 1300 Bairro: Chico Geronimo (88) 3647 1794 – (88) 3647 1155 contato@edimelo.com.br

RECIBO

R\$ 176,00

Recebi de CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA a quantia de Cento e setenta e seis reais, referente à nota fiscal de N° 79949.

00.795.293/001-40 FRANCISCA EDILEUZA MELO ME Rua Gerson Mendes Farias, 1.300 (88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078 Groairas, ___ de ___ de ___ Francisca Edileuza Melo-ME Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME - CNPJ: 00.795.293/0001-40



Alternational and	cheque a quantia do	5042-0 9 AAA 900275 8 6042-0 4 5440	# 176,00 H
	CAIXA	Sobral to . x	ou è suu orden de 20 2 3
	SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 01/23	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST GWY 30.277.5330001-86	(tima)
	#10405548# 0189002	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE PERTY AND ADDRESS OF THE PERTY ADDRESS OF THE P	T AAA MADIN W

h-65hT6E00hSSO PP

AZIAS

PAGO 10 1 02 1 3003 COM RFCURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE

MATÉRIAL

SERVICO

ESTE DOCUMENTO FOI RECERIDO E COMPERIDO

COM RECURSO DO PUNDAR

PESAS





Proposta de preços

30 de Dezembro de 2022

À CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Prezados Senhores, nesta oportunidade a EdiMelo Telecom, provedor de internet situada na cidade de Groaíras no estado do Ceará e que está aproximadamente dez anos no mercado, e trabalha com os equipamentos de fibra ótica da mais alta qualidade para transmitir acesso à internet com altas velocidades, vem por meio deste apresentar a nossa proposta de preços.

	ESPECIFICAÇÃO	Mariana 1	988908963	VALOR -RS		
ITEM	DOS PREÇOS	UNID	QUANT	Valor unitário	Valor total	
01	SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 20 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 176,00(Ce nto e setenta e seis reais)	R\$ 2.112,00(Dois mil, cento e doze reais)	
/ALOR	TOTAL: Dois mil, cento e doze reais				-	

Proponente: Francisca Edileuza Melo ME

Endereço: Rua Gerson Mendes Farias, 1300 Bairro Chico Jerônimo, Groaíras CE

Telefone: (88) 3647-1794

CNPJ: 00.795.293/0001-40

IE: 06.96.30.67-4 Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Francisca

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

Francisca Edileuza Melo

Sócia Proprietária

00.795.293/001-40

FRANCISCA EDILEUZA MELO ME Rua Gerson Mendes Farias, 1.300 (88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078



Rua Gerson Mendes Farias, 1300 Bairro Chico Jeronimo ; Groairas-CE CEP: 62190-000 CNPJ: 00.795.293/0001-40



GROAIRAS INTERNET.COM LTDA

Rua Cefisa Aguiar, 358 - Centro Cariré - CE - 62.184-000 (88) 3647-1155 / (88) 9206-3972



Proposta de preços

30 de dezembro de 2022

À CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Groairas Internet.com LTDA

Endereço: Rua Cefisa Aguiar, 358 - Centro Cariré - CE

CNPJ: 09.520.429/0001-840

IE: 06.362.999-2

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

	FEDERICACIO.			VALOR -RS .			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	Valor unitário	Valor total		
01	SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 20 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 220,00 (Duzentos e vinte reais)	R\$ 2.640,00(Dois mil, seiscentos e quarenta reais)		

VALOR TOTAL: Dois mil, seiscentos e quarenta reais

Moises Cassiano Feijão Neto

Sócio Proprietário

09.520.429/0001-84 GROAIRAS INTERNET. COM LTDA - ME

RUA CEFISA AGUIAR, 358
CENTRO - CEP: 82.184-000
CE. #



Proposta de preços

30 de dezembro de 2022

À CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Francilene Gomes Aguiar 62030582387

Endereço: Rua do Hospital, 356 - Ubauna, Coreaú - CE

CNPJ: 19.587.636/0001-00

	ESPECIFICAÇÃO			VALOR - R\$			
ITEM	DOS PREÇOS	UNID	QUANT	Valor unitário	Valor total		
01	SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 20 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 300,00(T rezentos reais)	R\$ 3.600,00(Três mil e seiscentos reais)		
/ALOR	TOTAL: Três mil e seiscentos	reais					

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Adriana Paiva Souza

Gerente

19.587.636/0001 - 00

FRANCILENE GOMES AGUIAR 620.305.823-87

RUA DO HOSPITAL, 356 UBAUNA - CEP: 62.168-000

COREAU - CE





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.795.293/0001-40 Certidão nº: 38067176/2022

Expedição: 04/11/2022, às 16:40:06

Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.795.293/0001-40, 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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E

Código de Verificação

DGU6S5E5

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 1435

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal

CPF/CNPJ

430226

00.795.293/0001-40

Nome/Razão Social

FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME

Endereço

RUA GERSON MENDES, CHICO JERONIMO, Groairas - CE, CEP: 62.190-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

Requerida em: 04 de Novembro de 2022

Ressalvado direito de Fazenda Municipal cobrar inscrever quaisquer divida de responsabilidade do sujeito passivo identificado vierem apuradas. é ser certificado que não constam pendências em seu relativas créditos tributários nome. е não tributários. inscritos assim como divida ativa, de acordo com de Direito Tributário da Legilasção Municipal.

Validade (120 dias): 04 de Março de 2023

Groairas - CE, 04 de Novembro de 2022







GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202301501943

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

	IDENTIFICAÇ	ÃO DO(A) RE	QUERENTE	
Inscrição Estadual: 069630674		ā		*
CNPJ / CPF: 00795293000140	20	11	107	£
RAZÃO SOCIAL: FRANCISCA EDILEUZA	MELO ME	2.	1	

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 17/01/2023 ÀS 17:27:40 VÁLIDA ATÉ 18/03/2023

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: FRANCISCA EDILEUZA MELO

CNPJ: 00.795.293/0001-40

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 suá 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 18:02:04 do dia 20/09/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 19/03/2023.

Código de controle da certidão: 8230.5EA2.6812.7A37, Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

00.795.293/0001-40

Razão Social:

FRANCISCA EDILEUZA MELO ME

Endereço:

R GERSON MENDES FARIAS 1300 / CHICO JERONIMO / GROAIRAS / CE /

62190-000

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:06/01/2023 a 04/02/2023

Certificação Número: 2023010600291359116110¹

Informação obtida em 17/01/2023 17:26:02

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



DATA DE RECEBBARNEO	CONSTANTES DA MOS				_		Nº	000,001.	NF-6				
							SÉ	RIE: 1					
VJ SILVA VARIEDADE		0 - Ez 1 - Sa	Fiscal E strada	axiliar da Eletrônica	0.000.00		iso 9328 6700 0		1000 0016 0110		_		
RUA BIBIO FROTA, 116 PARANGABA, Forta 60710610	leza, CE - CEP:	SÉR	HE: 1			NF-e www	nsulta de autenticidade no portal nacional da e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizadora						
VENDA DE MERCADORIA						MEDITOCOLO DE A			02/2023 10:53				
NSCIOCÃO 25TADIO. 063336278	PRICEIÇÃO ESTADUAL	DO SUBIT TO	1410.	19.932	.867/0	001-03					-		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMERAÇÃO SOCIAL EEF CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA (CSTIMARIA	DE E	ATIM	A SOU	ZA SI	00109 30.27	7.533/000	1-86	28/02/20		_		
PER PROPERTY OF THE PROPERTY O		BARROT	OUNTER		SE R. 1512		62112-00		DATA DE ENTE		14		
MUNICIPIO .	IAIMU AU	PONDEYA	ACA		UF	PROBLE	DESTABUAL		HORA DE ENTR	ADASAR	NA.		
Sobral		88992	27104	50		E	ACCOUNTS !						
0,00 0,00	0,00				0,00		- (0,00		670	1,0		
BAZÃO NOCIAL	SBETE FOR CONTA 0-Remetente (DEGIO ANTT		PEACA DO VI			ευση επαξλο εκτλού	u.			
BAZÃO NOCIAL ENDRESÇO		CIF)		MAGRAC	cke	PEACA DO VI			7077				
EAZÃO NOCIAL. ENDEBUÇO QUANTIDADE ESPÉCIE	0-Remetente (CIF)			ско	PLACADO VO			επαςλο επτλουν				
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÔDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	O-Remetente (CIF)			CAO VLE UNI				PESO LÍQUE		AL		
EAZÃO SOCIAL. ENDERIÇO QUANTIDADE ESPÉCIE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	0-Remetente (0	CIF)	90	MMERA		7 VLR TOTAL 2000 390,0	PESO BRUTO BC RONS	y Dis	PESO LÍQUE	DIJA.			
EAZÃO SOCIAL. PRODERIÇO QUANTIDADE DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDICO DESCAUÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO OT TENTA PARA PROCEL QUADRO BRANCO 25 ME CX COM 12 UND BRW CAMETA ESFERGORAFIA CORES VARIADAS	0-Remetente (1	CIF) NO.NICIP CIT CPOP 0102 5102 ATES MAT	UND CX UND	900 10,0000 500,0000	VLR UNI 35,0 0,6	7 VLR TOTAL 2000 390,0	PENO SIRLTIO BIC ICNS	y Dis	PESO LIQUE VUR. 195	DIJA.			
PAGO 101 33 2023 COM RFCURSO DO PMDE LOUIS COM RECURSO DO PMODE COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO OB COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO OB COM TENTA PARA PINCEL QUAISRO HRANCO 20 ME CA COM 12 UND BRW CANETA ESFEROGRAFIA CORES VARIADAS UNIDADES ECONOMICA COM RFCURSO DO PMDE	0-Remetente (1	ATES	UNID. CX UND CX UND CAR	900 10,0000 500,0000	VIR UNI	T VLR TOTAL 1000 399,0 1000 125,0	PENO SILUTO BUILDIS	y Dis	PESO LIQUE VUR. 195	DIJA.			
PAGO 10 3 203 COM RECURSO DO PMDE CANETA ESFEROGRAFIA CORES VARIADAS UNIDADES ECONOMICA PAGO 10 3 203 COM RECURSO DO PMDE CALCULO DO ISSON	0-Remetente (1	ATES	UNID. CX UND CX UND CAR	900 10,0000 500,0000	VIR UNI	T VLR TOTAL 1000 399,0 1000 125,0	PENO SILUTO BUILDIS	VIA. 8CS	PESO LIQUE VUR. 195	DIJA.			

Informações Adicionais de Interesse do Pisco: EMPRESA OPTAN-TE DO SIMPLES BANCO BRADESCO AG 0452 C/C 37627-E ORDEM DE C OMPRA REF AO CONTRATO Nº 004/3023 REF A COTAÇÃO ELETRONICA Nº 2023/00006 PAG TO SOLUTION OF THE SOLUTIO



VJ SILVA VARIEDADES LTDA ME

CNPJ: 19.932.867/0001-03 RUA: RUA NEREU RAMOS,300, LOJA 01 BAIRRO: PARANGABA CONTATO: (85) 41416460//(85)98524-9243 IE: 06.333.627-8
CIDADE - ESTADO
CEP: 60.710-480
E-MAIL: VJSILVA.CONTATO@GMAIL.COM

RECIBO

VALOR R\$ 670,00

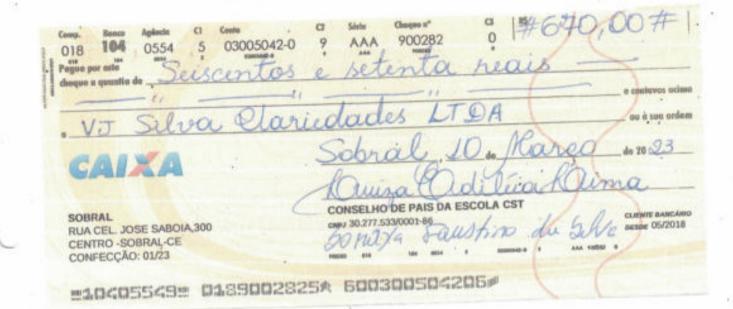
RECEBI (EMOS) EEF CONSELHO DE PAISESCOLA CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA A IMPORTANCIA DE (SEICENTOS E SETENTA REAIS). REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1601 E PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PARA QUE PRODUZA O SEUS EFEITOS, DANOS PLENOS, RASOS E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO, PELO VALOR RECEBIDO

ATENCIOSAMENTE,

FORTALEZA DE 2023

VI Silva Variedades Ltda-MF CNPJ 19.932.867/0001-03 CGF. 06.333.627-8





JJ 055400391466-7

PAGE 10 / as / so23 COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE

MATERIAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2023 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA- PROCESSO Nº P230968/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza, inscrito no CNPJ nº 30.277.533/0001-86. CONTRATADA: Empresa VJ SILVA VARIEDADES LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.932.867/0001-03. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/00006 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição, DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da ETI Maria de Fátima. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de RS 670,00 (seixcentos e setenta reaix), a ser pago com recursos da ETI Maria de Fátima, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5042-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA:O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sta. Kátia Regina Soures, Professora, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 08 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Luiza Edileia Lima-Contratante e Alciene Rodrigues da Silva-Contratada.





Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva Construindo conhecimento, transformando o presente e projetando o futuro

ORDEM DE COMPRA

A EMPRESA
VJ SILVA VARIEDADES LTDA
(BIBIO FROTA N°116- PARANGABA, FORTALEZA- CE. 60 710-610)

Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste emitir a presente ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, referente ao Contrato nº 004/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Material de Consumo/ Material de Expediente, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº _2023/00006_

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR
01	TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12 0 UNIDADES - Obs. MARCA, BRW	CAIXA 12 0 UNIDADES	10	R\$ 35.00	R\$ 350.00
02	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA. CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE. CARGA EM TUBO PLASTICO 130.5 MM. APROXIMADAMENTE 140 MM. GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. ESFERA EM TUNGSTENIO TUBO PLASTICO. CORES VARIADAS. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs. MARCA ECONOMICA	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	500 L	R\$ 0.64	R\$ 320.00
	Valor Total do(s)	item (ns) R\$			R\$ 670,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola ETI Maria de Fátima Souza Silva, localizada na Rua Margarida Barroso, s/n" Distrito de Caracará, Sobral-CE, no prazo de 07 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

LUIZA EDILĖJA LIMA

Diretor (a) de Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva

CONTRATANTE.

Luiza Edileia Lima ATO: 614/2022 Diretora

Silva Variedades Ltda-MF CNPJ. 19.932.867/0001-03

CGF, 06.332 627-8

Escola de Tempo integral Maria de Fatima Souza Silva Tel: (88) 3695-8119 Rua Marganida Barroso, S/nºl, Caracara, Sobra CEF, 62, 512

PAG_80

1000000



VJ SILVA VARIEDADES LTDA ME

CNPJ: 19.932.867/0001-03 RUA: RUA NEREU RAMOS,300, LOJA 01 BAIRRO:PARANGABA CONTATO: (85) 41416460//(85)98524-9243 IE: 06.333.627-8
CIDADE – ESTADO
CEP: 60.710-480
E-MAIL: VJSILVA.CONTATO@GMAIL.COM

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

RESPOSAVEL: GABRIELA LIMA BRAGA

PMS - EEF CONSELHO DE PAIS DA-ESCOLA MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA

A EMPRESA V J SILVA VARIEDADES LTDA ME,INSCRITA PELO CNPJ 19.932.867/0001-03,LOCALIZADA NA RUA BIBIO

TA Nº116 (85) 986784810,VENCEDORA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE COTAÇÃO ELETRONIA,VEM SOLICITAR O

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1601 EMETIDA EM 27/02/2023 REFERENTE A ORDEM DE COMPRA REF AO CONTRATO

Nº 004/2023 E A COTAÇÃO ELETRONIA DE Nº 2023/00006 A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OU MATERIAS

CONTANTES NA REFERIDA NOTA FISCAL.

SEGUE ANEXA A DOCUMENTAÇÃO DE PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO, CUJO ABJETIVO E MATERIAL DE EXPEDIENTE.

FORTALEZA DE 2023

VI Silva Varieda les Ltda-MF CNTJ, 19.932.867/6001-03 CGF, 06.333.62"-8



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

19.932.867/0001-03

Razão Social:

VJ SILVA VARIEDADES LTDA ME

Endereco:

RUA CASTRO E SILVA 280 / CENTRO / FORTALEZA / CE / 60030-010

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

Certificação Número: 2023022202475364826922

Informação obtida em 28/02/2023 11:00:55

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





Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202303961526

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

I	PENTIFICAÇÃO I	DO(A) REQUERENTI	
Inscrição Estadual: 063336278			
CNPJ / CPF:			
19932867000103 RAZÃO SOCIAL:			
VJ SILVA VARIEDADES I	TDA ME		

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/02/2023 ÀS 16:16:31 VÁLIDA ATÉ 14/04/2023

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: VJ SILVA VARIEDADES LTDA

CNPJ: 19.932.867/0001-03

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:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 18:47:03 do dia 12/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2023.

Código de controle da certidão: 0E48.FFE7.A80E.0CB4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VJ SILVA VARIEDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.932.867/0001-03 Certidão nº: 45272777/2022

Expedição: 14/12/2022, às 10:13:50

Validade: 12/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que VJ SILVA VARIEDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.932.867/0001-03, 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 ce Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/302680

CPF/CNPJ: 19.932.867/0001-03

Nome ou Razão Social: VJ SILVA VARIEDADES LTDA

Endereço: R BIBIO FROTA 116 **** PARANGABA CEP 60710-610

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, 14 de Dezembro de 2022 (10:37:07)

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

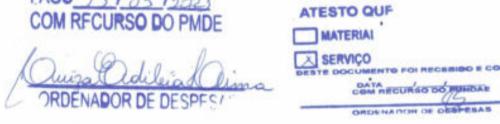
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 14/03/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



EMIS	COSTA OLIVEBRA - ME OS PRODUZORA SÃO: 03/03/2023 - DEST. / REM.:	CONSELHO DE						R TOTAL	RS 2.5	01.00			76/76	NF-e 00000	10.45
DATA DE RECERBIENTO	EMINTERCAÇÃO E ASSENATURA D	RECEBEDOR		SCOVIED .		-competituatives	nus costo	00010000			1			ÉRIE (
DENTIFICAÇÃO DO EMITEN							-								
	DA COSTA OLIVEIRA - ?	ME		CUME	NTO /	FE AUXILIAR I ELETRÔNI									
RUA MAESTRO JOSE CEP:62430-000 - GRA TEL:	: VIEIRA, 143 + DA EXPOSIC NJA - CIE	A0		ENTR SAÍD		1	CHA		0328	9758 0600 01					2.
www.automaserv.com2		N° 000004945 fl. 1 /1 SÉRIE 001							ou no sit	le faces e da Sei	da.gov.	il sucional br/poetal ocizadora	da NF-e		
CATUREZA DE OPERAÇÃO										IZAÇÃO DE USA					
VENDA NSCREZO ESTABUAL		INSCR.	IÇÃO ESTA	DUAL DO	SURST	TRB.	32	3230015		66-07/03/20	23 15:	21:24			
067311393	and the same of th								2	3.975.806/0	001-14	_			-
NESTINATÁRIO / REMET NOME: RAZÁD SOCIAL	IENIE				_					CNELCE	-			DATA DA EN	essão
CONSELHO DE PA	AIS DA ESCOLA CSTI MA	RIA DE FAT	T				T BARRO / D	onana		30.2	77.533			07/03/20 DATA SARD	023 CENTRADA
R MARGARIDA B.	ARROSO	. 10		Leess	E/FAS		CARA			Pischick	OPTAR	62112	-000	07/03/20	023
SOBRAL				1		5-8119			CE:					15:29:3	
LO DO IMPOSTO				1 (6	0)207	2-8117			C. C.		1			13,43,3	
# CALCULO DO KNIS	VALUE DO HIME	BASE CALC.	KMS SUB			LOR DO KIMS A		17.00	E APRO	X DOM TREBUTO		LOR TO	TAL DOS PRO		2.508.00
VALOR DO PRETE	0,00 VALOR DO SEGLIRO	28900900	-	0,00		TRANSPAR AC	0,00	_	M. DO IF	788,7		1.08 70	TAL DA NOT		2.308,00
0,0	0,00)		0,00			0,00		<u> </u>	0,0	0				2.508,00
RANSPORTADOR / VOI BAZÃO SOCIAL	LIMES TRANSPORTADOS			Tenn	TI POR	CONTA	Long	O ANTT	-	LACA DO VEÍC	ULO I	UF	CM1/CW		
				0.	SEA	(FRETE	0.000		- 1		200		100000000		
ONDERECO	70				131	Mino	CD90					1/19	DRONCA	O ESTADUA	
QUANTDADE	esetca	MARCA				экімекасар		-	PESO	BRUTO	1		PESO LAQU	IDO	
ADOS DO PRODUTO / S	ERVIÇOS		30	u 172											
PRODUCTION OF	escalção do PRODUTO : SERVIÇO	NEM/S	и сиг	choe	UNID.	QUANT.	VALOB UNITARIO	VAL	OR.	DESCRIPTO	CALC.	E CMI	TCMS.	VALOR.	ICMS IN
ULTRAGA CÓD. PRO	OUTO ANP: 210101001	KG 27111	910 060	5656 (JNI	20,00	125,4	0 2.	508,00	0,00		-0.00	0,00	0,00	0.00 0.0
CÓD. PRO UF DE CO									ă.						



n	41	bir	WC.	4	ni	m	Ġ?	V K	DC.
.,,	n	en,	no-	m	***	٠,,,	Mary.	10.79	80

INPORMAÇÕES COMPLEMENTAJOS

ONU 1075 GLP 2.1

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ÂTENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

RESERVADO AO PISCI)



KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME CNPJ: 28.975.806/0001-14

Rua Maestro José vieira 143, Exposição, Granja – CE Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de ETI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA, localizada a Rua Margarida Barroso, Caracará, Sobral - CE, a importância de R\$ 2.508,00 (dois mil quinhentos e oito reais) referente à compra de 20 (vinte) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. Nota fiscal Nº4945.

GRANJA		DE	2023
Carcellate		DJE:	11113

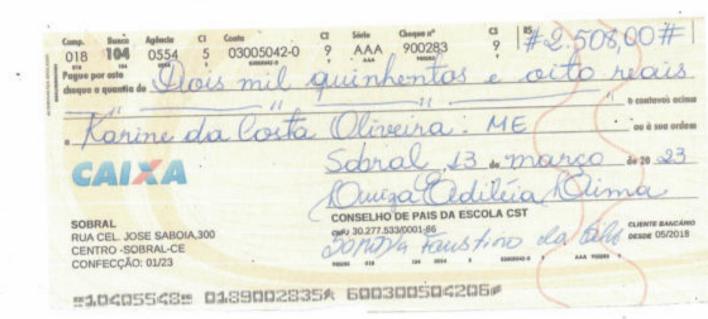
KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA

OLIVEIRA:03051160377

Dados: 2023.03.07 16:10:54 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME





CAINA

JJ 055400391467-5

PAGO 13 103 12023 COM RECURSO DO PMDE

Ouiza Odilica Olina
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE

MATERIAL

V SERVIÇO

DÉSTE DOCUMENTO POJ RECEBIDO E CONFERIDO

COM RECURSO DO FUNDA

ORE CONTRACTOR OF THE SPESAS





À EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA (RUA MAESTRO JOSÉ VIEIRA, n 143 - EXPOSIÇÃO, Granja - CE, 62.430-000)

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 (Contratação de empresa para Aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 KG. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da ETI Maria de Fátima Souza Silva, através do processo de Cotação Eletrônica, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/12535.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GAS, COZINHA, RECARGA, BOTIJÃO 13.0 QUILOGRAMAS	BOTIJĀO 13.0 QUILOGRAMAS	20	125,400	2.508,00
	VALOR TOTAL	R\$ 2.	508,00		

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva, localizada na Rua Margarida Barroso, s/nº, Distrito de Caracará- Sobral/CE, no prazo de 07 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

KARINE DA COSTA -OLIVEIRA:03051160377



Atenciosamente,

. Duya Eddelia Elima

ATO 614 2022 Diretora

LUIZA EDILÉIA LIMA Diretor (a) da Escola ETI Maria de Fátima Souza Silva CONTRATANTE

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por KAVINE DA COSTA DLIVERA:03051160377 Dados: 2023.03.07 13.5524-03'00'



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

28,975.806/0001-14

Razão

KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME

Social: Endereco:

RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:02/03/2023 a 31/03/2023

Certificação Número: 2023030204112891869091

Informação obtida em 09/03/2023 07:30:09

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





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14 Certidão nº: 3008022/2023

Expedição: 21/01/2023, às 18:52:08

Validade: 20/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.975.806/0001-14, 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.





Certificado - Verificação da Autenticidade.

Razão Social : KARINE DA COSTA OLIVEIRA

CNPJ : 28.975.806/0001-14

Número de Autorização : GLP/CE0243296

Número Despacho : ANP Nº 1.546

Data da Publicação : 18/12/2017

Endereço : RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 -

GRANJA - CE

Emitido às 14:01:47 horas do dia 19/01/2023 (data è horário de brasilia).

Código de controle do certificado: 6D12BD10102D2D2D

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Certificado - Resultado da Verificação, www.anp.gov.br*





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KARINE DA COSTA OLIVEIRA

ENDEREÇO

R MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE

CPF/CNPJ Código Contribuinte

28.975.806/0001-14 14000

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dividas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da tenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

EMITIDA EM: 30/01/2023 08:23:24

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2023 VALIDADE: 60 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificar[a o c[odigo de autenticação abaixo. L Código autenticação: 202300329670016750778040880769







GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202301802412

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE						
Inscrição Estadual: 067311393		(*)				
CNP3 / CPF: 28975806000114	1		*			
RAZÃO SOCIAL:	+					
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - MI	E					

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas 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 21/01/2023 ÀS 18:57:36 VÁLIDA ATÉ 22/03/2023

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: KARINE DA COSTA OLIVEIRA

CNPJ: 28.975.806/0001-14

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:24:08 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasilia>. Válida até 01/07/2023.

Código de controle da certidão: 0E88.0ADD.C7E9.7628

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CNPJ: 78.535.764/0020-08 - INSC. ESTADUAL: 066870100 RUA DOMINGOS OLIMPIO,2230 - FORTALEZA - CE CEP: 50015-108 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

Idlandaladladladladladladladal



CTCE SALVADOR BA PL10 MUNICIPIO DE SOBRAL RUA CARACARA, S/N CENTRO 62112-000 - CARACARA - CE



AD 00100796

Referência

FEVEREIRO/2023

Telefone

(88) 3695-8119

Vencimento

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

20/03/2023

Total a pagar

R\$ 99,25

Resumo da sua fatura

B OI FIXO

R\$

103,30 103,30

PAGDTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

-4,05 -4,05

iúmero 9

55

CADXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

072-472408176-6 HORA OF 14:13:82 TERM 036174 13/MAR/2023

LOT, 05,005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL AG, VINCULADA: 0554

DOMPROVANTE DE PAGAMENTO OI FIXO - RJ VALOR DO PAGAMENTO: 99,25

846188888885 992588248382 158358283694 581198223823

1ª VIA

872-472488176-6





CAILA

JJ 055400391468-3

COM RECURSO DO PMDE

ORDENABOR DE DESPESAS

ATESTO QUE

MATERIAL

SERVICO

BESTE DOCUMENTO FOI RECEBIBO E CONFERIDO

COM RECURSO DO FUNBAR

* 1 DESPESA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 FOUHA 1/1 C.N.P.L: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130 FEV/2023 0075617.2 P.M.S. C.S.T.I.MARIA DE FATIMA S. SILVA RUA MARGARIDA BARROSO, SIN. CARACARA TER: 62 112-990 00.00.27.0000005550 ZONA BURAL CEARA . SOBRAL MESTAT COMS 110.20 PEVIZ JANES 020 136 001 DEZES 000 010 8409/02 543 014 000 000 OUTGO 000 221 98700 043 000 A00/22 MEDAL 033

DOI - O SAAE agradies pala sun pr

interespondent and page

110,20

VALOR RS



25/03/2023

VENCIMENTO



CALLA

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA 300
CENTRO-SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 01/23

Conp. Bento Agênda CI Conta CI Sénta Chaque nº CI ES # LLO COH

ANA 900285 5

ANA 9

CAIXA

JJ 055400391469-1

PAGO 13/ 93/ 2093 COM RFCURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA

MATERIAI

SERVIÇO

DESTE BOCUMENTO FOI RECERIDO E CONFERIDO

GOM RECURSO DO FUNDAR

ORDENATION OF DESPESAS





02/2023

30/03/2023

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSPICAÇÃO DA UNDADE CONSUMPORA	THEO DE FORMECIMENTO	DATAS DE	APPLICA ANTERON	CEMIRA FRIEL	WINE THAN	AMERICAN PROPERTY.			
Bis OUTROS-CONV Puder Público Poder público Municipal	TRIFABICO	LEITURA	17/01/2023	15/02/2023	29	16/03/2023			
MUNICPYO DE BOBRAL. RU MARGARIDA BARRIDAD 0000E 0000E CARACARA SOBRAL CE CEP: 82059-710 CPP/CMP-L 07.568.6340000-37 INSC. EST: 069/02589	WESLACIO UNDADECONSUMPOMA		-	пускняцейся гівсі	Agreement that the				
	7380787	HOTA FISCAL M- SSIETZENS - BÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSAG: 1 Cursulte dopla Chaise de Aussies en: 1021/2016-contal sefeziónial n. gos lethi-Pariconada							
	HERD CLICKS.	Chaire de acessir: 2323 0472 5100 0179 5000 0251 5729 1910 0895 4709 Protocolis de autorizacide: 3233200005935400 - 184031923 8e 03:34:11-03:00 CFOP 5256: VENDA DE SPERDIA ELETRICA A WAG CONTRIBURITE Dess de proventración: 150032000000							
	7380787								

R\$ 1.141,44

		BACKS							
Barra da Fattura	2046	Grant.	Preprint (RS) see (Roles	Veter (RE)	marcol es	Beer Colo (Calo (SA)	Aliquete ICHS	ECME	Tarifo son (NE)
Energie Alive Pomentés TS Energie Alive Pomentés TURCI	600	1,000	£1946A £53994	475.86 865.79	21.18	475.80 865.76	20.20% 20.20%	100.10	6.2MB0 6.4M3TB
Solicital Falsanements Solicital Golman				1,001,00					
TOTAL				1391,69	36.42	1,141,46		104.05	
ешиниментов зе мехіфіа к	COMMUNIC NO PERSONS								
NY Manhor Patron Trapp STATE OF THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO	mentio (Sette Laitscrie)	Saffare Talks 0	State Leberal ISJEV	3,4800W 7810002	Fator No.	Alphorium 1.5	Company 10	na kilina na k	Nº Dis

100,714	DATE OF THE REAL PROPERTY.	ALBERTA TO	WALKE	committies.
PROPINSET COPINS SOMS	965,56 965,58 3,345,44	4.21 3.28 36.00	6,46 26,86 204,86	Millstand COMMING (MAG PEGS (R. P.
-				10

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: 05 luios de segunda-feira a sábado. 🌆

872-472488175-2 HDRA DF 14:13:23 TERM 835174

13/MAR/2023 LOT. 05,005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANITA ENERGETICA DO CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 1,141,44 838900000118 414400313001 386690951076 0000073807877

19 VIA

072-472408178-2



Casp. Busce Agbachs Cl Casts C Série Chaques" C Signification of the control of the cast o

CALLA

JJ 055400391471-3

COM RECURSO DO PMDE

Source Despesse

ATESTO QUE

MATERIAL

TT ASSPUICO

SERVIÇO

COM RECURSOOS FUNDAT

ORDENADIM LE LICEPEBAS





Conselho De Pais Do Csti Maria De Fátima Souza Silva

30.277,***/***-86

Rua do Caracará, s/n, S/N Sobral/CE

UPMAT BRASIL

30.128.782/0001-00

Al Santos 211, CJ 2003 São Paulo/SP, 01419000

Detalhes da Fatura

14/03/2023

Inscrição Canguru 2023 (0 23273127)

RS 90,00

Subtotal

R\$ 90.00

Desconto

R\$ 0.00

Total

RS 90.00

CATXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA; sorteros de segunda-feira a sabado, An

072-472406161-2

HORA DE 14:13:43 13/MAR/2023

LOT, 05,005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL TERM 035174

AB, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST, EMISSORA; BANCO BRADESCO S/A BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS 2379338128 60009941463 20000050885 4 92890000009000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: LUGU INSTITUICAD DE PAGAMEN RAZAD SOCIAL: LUGU INSTITUICAD DE PAGAMENT CNPJ: 15,111,975/0001-64 BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: JUDU INSTITUTCAD DE PAGAMEN RAZAO SOCIAL: TUGO INSTITUTCAO DE PAGAMENT

CNPJ: 15,111,975/0001-64 SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA:

RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL CNPJ: 30,128,782/0001-00

PAGADOR

NOME FANTASIA: CONSELHO DE PAÍS DO CSTI MA RAZAO SOCIAL: CONSELHO DE PAÍS DO CSTI MAR CNPJ: 30.277.533/8001-86

DATA DE VENCIMENTO: DATA DE PAGAMENTO: 14/MAR/2023 13/MAR/2023 VALOR NOMINAL: 90,00

JUROS: 0.00 IOF: MULTA: 89,9

DESCONTO: ABATIMENTO: VALOR CALCULADO: 98,00 VALOR DO PAGAMENTO: 98,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE 072-472408181-2

VIA DO CLIENTE

ATESTO QUE

MATERIAL

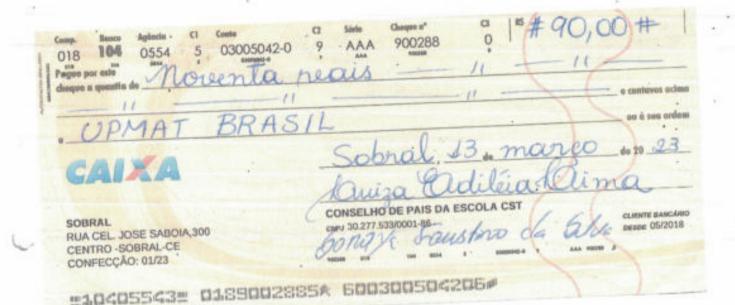
SERVICO

E DOCUMENTO FOI RECEMBO E CONFERIBO

COM RECURSO DO FUNDAS







CAINA

JJ 055400391472-1

PAGO 13 1 20 1 2023 COM RECURSO DO PMDE

DRDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE

MATERIAL

SERVIÇO

PAYS DOCUMENTO FOI RECERIDO E CONTROLO

COM RECURSO DO PUNDAS

ORBENARDE DE DESERVA



RECEBEMOS DE MONIQUE K S QUINTELA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMÍSSÃO: 28/02/2023 VÁLOR TOTAL: RS 1.990,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA - R MARGARIDA BARROSO, SN CARACARA SOBRAL-CE

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000,000,615 Série 001



MONIQUE K S QUINTELA

AVENIDA DR EDILBERTO FROTA, 1889 FATIMA II - 63702-030 CRATEÚS - CE Fone/Fax: 8581697039

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº, 000,000,615 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2323 0244 8662 1000 0132 5500 1000 0006 1512 0350 7380

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ,

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

070401950

323230014226358 - 28/02/2023 17:05:08 CNPL CPI

44.866.210/0001-32 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPI / CPI DATA DA EMISSÃO CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA 28/02/2023 30.277.533/0001-86 DATA DA SAIDA/ENTRADA R MARGARIDA BARROSO, SN CARACARA 62112-000 28/02/2023 MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA ENTRADA FIDELE SOBRAL CE 8899271045 17:05:00

FATURA/DUPLICATA 001 28/02/2023 Valor RS 1,090,00

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS V. IMP, IMPORTAÇÃO ÎV. ICMS UF BEMET BASE DE CÁLC, ICME S.T. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS ASE DE CÁLC, DO ICME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.090,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCUNTO OUTRAS DESPESAS V. TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0, 00 0,00 1.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO CNPL/ CIS LIF 9-Sem Transporte ENDEREÇO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

cóριαο Μ ιορυτο	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSUSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR.	VALOR, TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR. IPI	ALIQ.	ALÎQ, IPI
199678	EXTINTOR PO 06 KG (ABC)	54241900	0102	5302	UND	5,0000	218,0000					0,00	
							ı.						٠
U													
2 1													
					•								
	#d				11								
	1.9							*					
						•							

DADOS APALIGA Inf. Contribution App DOC LIE AGE 7412 COMMON DOCUMENT

Inf. fisco: INFADFISCO

DEM DE COM ERVICO N 05373/2023BANCO BRADESCO

SERVIÇO

ATESTO QUE

DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CO DATA

RESERVADO AO FISCO

ORDENADOR DE DESPESAS

STIMEDE FAN COMS

Improsso om 2000/1923 av 17:05



Empresa: MONIQUE K S QUINTELA

CNPJ/CPF: 44866210000132

Endereço: AVENIDA DR EDILBERTO FROTA

Bairro: FATIMA II

Cidade: CRATEUS

UF: CE

Nº 1889

Fone: 8581697039

E-mail: licitacaocearaextintores@gmail.com

Nº 00013

Data de Emissão: 06/03/2023

RECIBO

Valor:

1.090,00

Recebi de Conselho de Pais da ESCOLA CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA

CNPJ/CPF: 30277533000186

Endereço: R MARGARIDA BARROSO

Data

Bairro: CARACARA Fone: 8899271045 Cidade: SOBRAL

UF: CE

E-mail: eti.mariadefatima@edu.sobral.ce.gov.br

O valor de: HUM MIL E NOVENTA REAIS

Referente:

NOTA FISCAL Nº 615

Observações:

MONIQUE KELLY SANTOS Assinado de forma digital por MONIQUE KELLY SANTOS QUINTELA:06491218309 QUINTELA:06491218309

Assinatura



Comp. Banco Agherte CI Conta CI Sária Chaque a C

CALLA

JJ 055400391463-2

PAGO 103 19003 COM RECURSO DO PMDE

Ouis Odili al Otmo

ATESTO QUE

MATERIAL

SERVICO

BESTE BOCUMENTO FOI RECESIDO E COMERCIO

COM RECUMBS DE FUNDAR

BRBENADOR DE DESPESAS





MONIQUE K S QUINTELA

AVENIDA DR EDILBERTO FROTA, 1889 CEP, 63030-702 - CRATEÚS - CE Email: licitacaocearaextintores@gnail.com Fone/Celular: 8581697039

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ao

Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza Silva.

A Empresa Monique K. S. Quintela, inscrita sob o CNPJ nº 44.866.210/0001-32, localizada na Doutor Edilberto Frota, nº 1899 – Bairro Fátima II – Crateús-Ceará, vem solicitar o pagamento da nota fiscal nº 615, emitida em 28/02/2023, no valor de R\$ 1.090,00 (hum mil e noventa reais), referente a Ordem de Compra nº 05373/2023, a liquidação e pagamento dos serviços constantes na referida nota fiscal.

Dados Bancários: Banco Bradesco – Agência 0554 – 2 Conta Corrente 0250449 Fortaleza-CE, 06 de março de 2023.

Monique Kelly Santos Quintela

CPF. 064.912.183-09 MONIQUE KELLY SANTOS Assinado de forma digital por MONIQUE KELLY SANTOS ASSINADO DE MONIQUE KELLY SANTOS QUINTELA:06491218309 QUINTELA:06491218309





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/02565 - PROCESSO Nº: P2350572023

ORGÃO PROMOTOR; PMS - EEF CONȘELHO DE PAIS DA ESCOLA MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA - CNPJ; 30.277.533/0001-86 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 05373/2023

FORNECEI	DOR:	MONIQUE K S QUINTELA	-CONTRACT	CNPJ/CPF:	44.866.210/000	1-32	1.50
ENDEREÇ	0:	Avenida EDILBERTO FROTA, n 1899 - FÁTIMA II, Črateús - CE, 63.700-000		FONE/FAX:	8598520016		
COD. CATÁLAGO	COD.			QTD	PREÇO UNITÁRIO	то	TAL
991358	1	EXTINTOR DE INCENDIO, PQS, PÓ ABC, 06KG, AVULSO 1.0 UNIDADE - O Mocelia	bs: . MARCA:	5,00	218,0000		1.090,00
TOTAL DA	ORDE	M DE COMPRA/SERVIÇO:					1.090,00
Dotação O	rçamer	ntária: Conselho de Pais da Escola Maria de Fátima Souza S					
OBS: OS RI CLASSIFIC	ECURSO AÇÕES	OS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE CO FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICII	OMPRA/SERVIÇ PAÇÃO DESTA	O SÃO ORIGI COTAÇÃO,	NÁRIOS DAS	-	
		PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA C	отаçãо				
Price - EEF C	CONSEL	HO DE PAIS DA ESCOLA MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA	ata de emissão: J.	3/02/2023			
AVISO IM ESTA ORI DEVENDO	DEM DO O FOR DES NEL	ANTE AO FORNECEDOR: E COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PAR ENECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTID E EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGE	TICIPAÇÃO N'	mbo e assinatur 20230004, ICAÇÕES, PR	Luiz AT	0:6 Dire	leia Li 14/202 tora
		1000					9 .
-				+		_	. (
		PARA USO DO FORNECEDOR					
MONIQUE I	K S QUI	NTELA	DATA:_	1			
PACO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ VCORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA. MONIQUE KELLY SANTOS Assinado de forma o MONIQUE KELLY SANTOS ASSINADO O MONIQUE KELLY SANTOS O MONIQUE KELLY SANTOS O MONIQUE ASSINADO O MONIQUE ASSINADO O MONIQUE ASSINADO O MONIQUE ASSINADO O MONIQUE AS						LYSANTO	25

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



Voltar

împrimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

44.866.210/0001-32

Razão Social:

MONIQUE K S QUINTELA

Endereço:

AV DOUTOR EDILBERTO FROTA 1899 / FATIMA II / CRATEUS / CE /

63702-030

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: 12/02/2023 a 13/03/2023

Certificação Número: 2023021202430673911620

Informação obtida em 14/02/2023 14:24:40

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





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

Nome: MONIQUE K S QUINTELA CNPJ: 44.866.210/0001-32

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 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 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 do 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://rrfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:30:09 do dia 03/02/2023 <hora e data de Brasilia>. Válida até 02/08/2023.

Código de controle da certidão: 5F26.D441.B274.892C Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202304076739

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

	IDENTIFICAÇÃ	O DO(A) RE	QUERENTE		
Inscrição Estadual: 070401950		e .			
CNPJ / CPF: 44866210000132	,		67	Я	12
RAZÃO SOCIAL: MONIQUE K S QUINTE	LA - ME	7/			

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 14/02/2023 ÀS 14:29:09 VÁLIDA ATÉ 15/04/2023

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





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MONIQUE K S QUINTELA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.866.210/0001-32 Certidão nº: 6918672/2023

Expedição: 14/02/2023, às 14:27:21

Validade: 13/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MONIQUE K S QUINTELA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 44.866.210/0001-32, 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 condenabória 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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANCAS CERTIDÃO NEGATIVA ECONÔMICA

Nº 0000000082

Razão Social

MONIQUE K S QUINTELA

INSCRIÇÃO ECONÓMICA Documento

Bairro

CEP

00000012739

C.N.P.J.: 44866210000132

FATIMA II

63702030

Localizado AV DOUTOR EDILBERTO FROTA, 1899 - - CRATEÚS-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL.

Inscrição Contribuinte / Nome

37891 - MONIQUE K S QUINTELA

RUA AVENIDA EDILBERTO FROTA, 1899

FATIMA II CRATEUS-CE CEP: 63702030

No. Requerimento

00000000082/2023

Documento

C.N.P.J.: 44.866.210/0001-32

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/crateus/validacao/cnd

CRATEÓS-CE, 07 DE FEVEREIRO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 07/05/2023 COD. VALIDAÇÃO 0000000082



Impresso por

STITIONS

00/02/23 \$6 00:09:13

Para validar essa certidão acesse o site https://www.crateus.ce.gov.br