

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 Escola ETI Alzira Paulo Braga

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/12/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ETI ALZIRA PAULO BRAGA

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	19.957,74
Repasse Mensal:	7.500,00
Rendimento:	117,37
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	85,64
Receita Total:	27.489,47

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	outubro/2022	17/11/2022	2.093,80	
POLO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	novembro/2022	14/11/2022	598,00	
POLO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	novembro/2022	01/11/2022	4.100,00	
POLO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	novembro/2022	16/11/2022	4.200,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	novembro/2022	05/11/2022	560,00	
POLO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	outubro/2022	31/10/2022	297,00	
POLO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	outubro/2022	26/10/2022	694,00	
POLO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	novembro/2022	25/11/2022	1.407,99	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	outubro/2022	21/10/2022	169,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	outubro/2022	24/10/2022	630,05	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ETI ALZIRA PAULO BRAGA

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	19.957,74
Repasse Mensal:	7.500,00
Rendimento:	117,37
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	85,64
Receita Total:	27.489,47

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	novembro/2022	23/11/2022	2.007,90	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	novembro/2022	23/11/2022	498,00	
POLO	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	outubro/2022	21/10/2022	685,00	
POLO	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	outubro/2022	25/10/2022	288,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2022	07/11/2022	69,00	
				18.297,74	

Saldo:	9.191,73
---------------	-----------------



ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA

Endereço: Rua: Vila Patos; SN – Distrito de Patos – Sobral – CE; CEP 62112500

Email: eti.alzirabraga@edu.sobral.ce.gov.br

INEP: 23277386

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

**NOVEMBRO
2022**

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ETI - ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA	
Nº Processo : P227876/2022	Data Abertura : 07/12/2022 - 14:21
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Cons De Pais Esc Eti Alzira Paulo Braga	
Observação : Entrega da Prestação de Contas do PMDE - Novembro/2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	07/12/2022 - 14:21	Ana Kesya Tamyrys Dias Torquato Rodrigues
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA

Endereço: Rua: Vila Patos; SN – Distrito de Patos – Sobral – CE; CEP 62112500

Email: eti.alzirabraga@cdu.sobral.ce.gov.br

INEP: 23277386

Ofício N° 091/2022

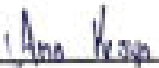
Sobral, 12 de dezembro 2022

Do: Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/SEDUC
Assunto: **OFICIO DE ENCAMINHAMENTO**

Prezado Secretário,

Encaminho a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de NOVEMBRO/2022 no valor de R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais).

Atenciosamente,

 
Diretora Municipal de Educação - DNS 3
Ato N° 160112021 QAB/REF

Ilmo Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação
Prefeitura Municipal de Sobral
SEDUC/Sobral





ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA

Endereço: Rua: Vila Patos; SN – Distrito de Patos – Sobral – CE; CEP 62112500

Email: eti.alzirabraga@edu.sobral.ce.gov.br

INEP: 23277386

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar, Carlos Henrique Pereira Lins, Francisca Márcia Cristina Madeira Siqueira e Keila Maria Felix Lopes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente ao mês de **NOVEMBRO de 2022**, com saldo no valor de R\$ 19.957,74 (Dezenove mil novecentos cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 18.297,74 (Dezoito mil e duzentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 12 de dezembro de 2022.

Carlos Henrique Pereira Lins
(Conselho Fiscal Efetivo)

Carlos Henrique Pereira Lins

Assinatura

96015017588
RG

Francisca Márcia Cristina Madeira Siqueira
(Conselho Fiscal Eletivo)

Francisca Márcia Cristina M. Siqueira

Assinatura

2005031042078
RG

Keila Maria Felix Lopes
(Membro)

Keila Maria Felix Lopes

Assinatura

95010025363
RG

Ana Kesyá Tamyrís Dias Torquato Rodrigues

ANA KESYA TAMYRYS DIAS TORQUATO RODRIGUES

Presidente da Unidade Executora

RG: 2005031004689



Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE F DA E E A P BRAGA

Conta: 0554 | 003 | 00005840-5

Data: 07/12/2022 - 09:19

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	900017	CHEQ COMP	694,00 D	694,00 D
01/11/2022	727220	RESG AUTOM	694,00 C	0,00 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	900014	CHEQ COMP	630,05 D	630,05 D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	630,05 C	0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	900010	CHEQ COMP	288,00 D	288,00 D
07/11/2022	900020	CHEQ COMP	169,00 D	457,00 D
07/11/2022	900038	CHEQ COMP	4.100,00 D	4.557,00 D
07/11/2022	103022	DB CEST PJ	69,00 D	4.626,00 D
07/11/2022	727220	RESG AUTOM	4.626,00 C	0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	900009	CHEQ COMP	685,00 D	685,00 D
08/11/2022	727220	RESG AUTOM	685,00 C	0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	900018	CHEQ COMP	297,00 D	297,00 D
10/11/2022	727220	RESG AUTOM	297,00 C	0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	900021	CHEQUE SAC	560,00 D	560,00 D
16/11/2022	727220	RESG AUTOM	560,00 C	0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	900023	CHEQUE PAG	2.093,80 D	2.093,80 D
17/11/2022	900022	CHEQ COMP	598,00 D	2.691,80 D



17/11/2022	727220	RESG AUTOM	2.691,80 C	0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	900024	CHEQ COMP	2.007,90 D	2.007,90 D
24/11/2022	900028	CHEQ COMP	498,00 D	2.505,90 D
24/11/2022	727220	RESG AUTOM	2.505,90 C	0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000341	CRED TED	7.500,00 C	7.500,00 C
25/11/2022	900001	APL AUTOM	7.500,00 D	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	900025	CHEQ COMP	4.200,00 D	4.200,00 D
30/11/2022	900027	CHEQ COMP	1.407,99 D	5.607,99 D
30/11/2022	727220	RESG AUTOM	5.607,99 C	0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ats CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2022

Data de emissão: 08/12/2022

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.390.305/0001-04

Investidor	CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PA	18.166.416/0001-35

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	19.957,74C	Tipo de Fundo	Renda Fixa (8800)	Renda Variável (0813)
Aplicações	7.500,00C	Rend. Base Trib.	380,88C	0,00
Resgates	18.207,74D	IR	85,04D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	9.191,73C			
Rendimento Bruto no Mês	117,37C			

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 31/10/2022	Cota em 30/11/2022
AUTOMATICO RF	0,87	9,28	1,914681	1,931384

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000005840-5				
AUTOMATICO RF	7.500,00C	18.207,74D	9.191,73C	117,37C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000005840-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFP	14.538.652/0001-48
Data	Histórico	Valor R\$
01/11	RESGATE AUT	684,00D
	IRRF	3,58D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	17,35C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	17,35C
04/11	RESGATE AUT	630,00D
	IRRF	3,88D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	16,29C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	16,29C
07/11	RESGATE AUT	4.626,00D
	IRRF	24,65D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	109,58C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	109,58C
08/11	RESGATE AUT	685,00D
	IRRF	2,93D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	11,29C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	11,29C
10/11	RESGATE AUT	297,00D
	IRRF	1,15D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	5,13C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	5,13C
16/11	RESGATE AUT	886,00D
	IRRF	2,34D
	IOF	0,00



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2022

Data de emissão: 08/12/2022

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000005840-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFP	14.538.652/0001-48
Data	Histórico	Valor R\$
	RENDIMENTO	10,40C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	10,40C
17/11	RESGATE AUT	2.891,80D
	IRRF	11,50D



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/27638 - PROCESSO Nº: P217333022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avaliados									
Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contrat. R\$	Total Contrat. R\$	Economia R\$	Economia %	
1 - VENTILADOR, COLUNA, OSCILANTE, REGULAGEM VERTICAL, GRADE 60 CM, 03 VELOCIDADES, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: VENTISOL. Situação: Declarado vencedor	G C PRADO-COMERCIO DE MIDEZAS LTDA	2,00	438,3333	876,67	229,0000	458,00	418,6666	47,76 %	
2 - FURADOR/BUA, 650W, 2500220V, DE IMPACTO COM MALETA, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: BRETANIA Situação: Declarado vencedor	VERA BEZERRA FELIX	1,00	631,6667	631,67	297,0000	297,00	334,6667	52,98 %	
3 - BEBEDOURO, GELAGUA TIPO-COLUNA, CAPACIDADE DO RESERVATORIO 1,8 LITROS, GARRAFAO 30 LITROS, RESERVATORIO DE AGUA INOX, ALIMENTACAO 220V / 60HZ, 62 TORNEIRAS, ALTURA APROXIMADA 130 CM, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: esmaltec Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	1,00	1133,3333	1133,33	694,0000	694,00	438,3333	38,76 %	
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				2.641,6666		1.449,0000	1.192,6666	45,15 %	
RESUMO GERAL									
Total estimado para contratação: R\$ 2.641,67									
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.641,67									
Total estimado nos itens fracosados: R\$ 0,00									
Total estimado nos itens deserts:									
Total Contratado: R\$ 1.449,00									
Economia Gerada*: R\$ 1.192,6700 (-45,15%)									

* Esse valor só inclui os itens que foram vencedores declarados.

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO

Pág: 1





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/27638 - PROCESSO Nº: P2173332022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA - CNPJ: 46.166.449/0001-35

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 85022/2022

Fornecedor:		EDNAN DA COSTA LIMA	CNPJ/CPF:	43.262.855/0001-01	
Endereço:		Rua NAPOLEAO PONTES, n. 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,	FONE/FAX:	8881236008	
COB. CATALAGO	COB. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1294347	3	REFEDOURO, GELAGUA TIPO COLUNA, CAPACIDADE DO RESERVATORIO 1,8 LITROS, GABINETE 20 LITROS, RESERVATORIO DE AGUA INOX, ALIMENTACAO 220V 60HZ, 02 TORNEIRAS, ALTURA APROXIMADA 130 CM, CADA 1,0 UNIDADE - Obs: GARANTIA DE 1 (UM) ANO POR PARTE DA EMPRESA, MARCA: esmaltec	1,00	694,86	694,86
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					694,86

Dotação Orçamentária: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA

Data de emissão: 19/10/2022

Nataniel da Silva de Souza
NATANIEL DA SILVA DE SOUZA
Gestor de Compras

Ana Luiza Tamyris Dias Figueira Rodrigues
Diretora Escolar
Ana Luiza Tamyris Dias Figueira Rodrigues
(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 2022/0010, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

EDNAN DA COSTA LIMA

DATA: ____/____/____

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

EDNAN DA COSTA *Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA*
LIMA 4326285500 *CPF: 43.262.855/0001-01*
010 *(carimbo e assinatura 2022.10.20 18:24:00 -03'00')*

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



Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/10/2022 Doc-Remo: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA Valor Total: 694,00

NF-e
Nº 000.000.227
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

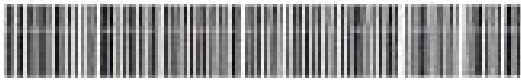
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDNAN DA COSTA LIMA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.227
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2322 1043 2628 5500 4101 5500 1000 0002 2714 7583 0068

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda à vista

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO NF-E
323220078035989 26/10/2022 16:19:19

POSIÇÃO ESTADUAL
050127839

POSIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO TRIBUTÁRIO

CPF - CNPJ
43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA

CNPJ - CPF
46.166.448/0001-35

DATA DA EMISSÃO
26/10/2022

PROVEDOR
DT PATOS, SN

BAIRRO / DISTRITO
PATOS

CEP
62113-500

DATA DA SAÍDA
26/10/2022

RECEBEDOR
SOBRAL

UF
CE

TELEFONE / FAX
(88)3613-3006

POSIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:19:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	V. ADIC. TERC. 10%	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	328,19 (47,29 %)	694,00

V. ADIC. DO ICMS	V. ADIC. DO IPI	DEDUÇÃO	VALOR DE OUTRAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR UNIDADE
9 - SEM PREÇO

TIPO DO VEÍCULO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

PRODUTO

INDICAÇÃO

UF

POSIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

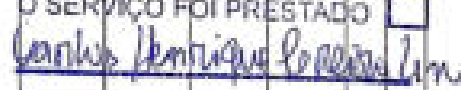
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	CODIGO	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNICADO	VALOR UNICADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
000001	BERBEDOURO DELAÇÃO/COLUMA, PARA GARRAFO DE 20L, 220V 60 TORNEIRAS MARCA/SMALTEC	000001	0002	1002	LITRO	1,00	694,0000	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago 26 / 10 / 22
com recurso do PMDE


COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 26 / 10 / 22

ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Impost. RS 123,87 Federal e RS 194,12 Estadual
Fone: (88) 321336480

RESERVAÇÃO ADICIONAL

NFE REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N 80921-0002


pág: 09



EDNAN DA COSTA LIMA 012088912330

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (88) 33122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA

CNPJ: 46.166.449/0001-25

ENDEREÇO: DISTRITO DE PATOS, SN, SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 694,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

REFERENTE A NF DE Nº 227

Sobral- Ce 26 de Outubro de 2022.

EDNAN DA COSTA
LIMA: 4326285500
0101

Assinado de forma digital
por EDNAN DA COSTA
LIMA: 43262855000101
Dados: 2022.10.26 16:24:11
+03'00'

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

Pago 26 / 10 / 22
com recurso do PMDE

Vanessa Campos Dos Santos
COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 26 / 10 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

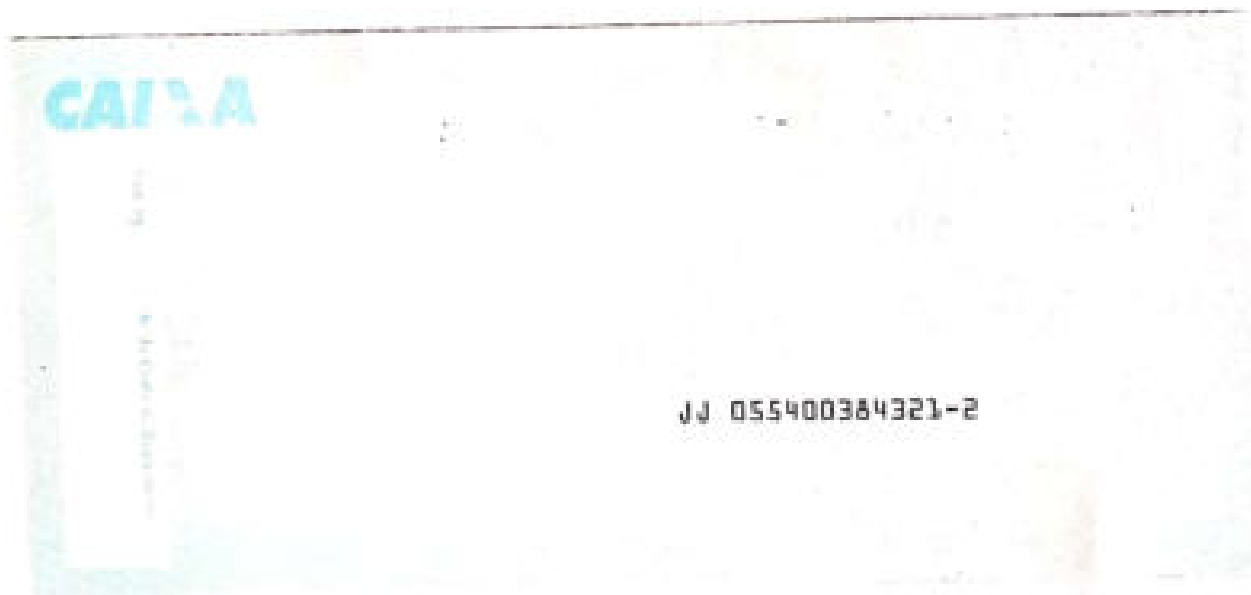
Carla Henrique Pereira



Comp.	Banco	Agência	CI	Casta	CE	Sorte	Docum ^o	CO	ES
018	100	0554	5	03005840-5	9	AAA	900017	8	
Pague por este cheque a quantia de <u>seiscentos e noventa e quatro reais</u> <u>X</u> <u>centavos</u> exatos de <u>EDUARDO DA COSTA LIMA</u> de <u>Sobral</u>, <u>26</u> de <u>outubro</u> de <u>22</u> <u>Uma Keiya Tammyris Dias Torquato Rodrigues.</u> CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA CPF: 05.166.449/0001-25 CLIENTE BANCO/ANO 05/2022 <u>Rafaela da Silva da Souza</u> CPF: 05.166.449/0001-25 05/2022									

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

10405541 0189000175A 600300584059



Data: 26 / 10 / 22
 ATESTO QUE:
 O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
 O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
Carlos Henrique Brasil Lima

Pago 26 / 10 / 22
 com recurso do PMDE
Uma Keiya Tammyris Dias Torquato
 COORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000006357

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000006357/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

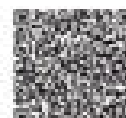
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.spedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006357





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202227943275

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/10/2022 ÀS 09:05:13
VÁLIDA ATÉ 12/12/2022

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





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

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

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

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

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

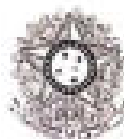
Emitida às 08:44:42 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão n°: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01
Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
Endereço: R TUBIABA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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

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

Validade: 25/09/2022 a 24/10/2022

Certificação Número: 2022092502042768928705

Informação obtida em 06/10/2022 09:53:38

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/23130 - PROCESSO Nº: P2123952022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avaliados

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PAPEL, ALCALINO AL, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report <i>Situação: Declaração vencedor</i>	HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	2,00	19,0000	38,00	19,0000	38,00	0,0000	0,00 %
2 - ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100,0 UNIDADE-Marca: unity <i>Situação: Fracassado</i>								
3 - TINTA PARA REALASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L380, CORES VARIADAS, FRASCO 100,0 MILILITROS-Marca: masterpro <i>Situação: Declaração vencedor</i>	CONCEICAO MARTINS DA SILVA	33,00	33,3333	1100,00	30,0000	960,00	108,9989	10,00 %
4 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: color <i>Situação: Fracassado</i>								
5 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 12,0 UNIDADE-Marca: adeo <i>Situação: Declaração vencedor</i>	HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	50,00	13,1967	659,84	12,0000	600,00	59,8350	9,07 %
6 - CANETA HIDROGRAFICA, ESCRITA FINA, PONTA FIOFINA, DIMENSÃO 140 MM COMPRIMENTO X 8,5 MM DIAMETRO, VARIAÇÃO +/- 10%, CORPO MATERIAL PLÁSTICO, CARGA NÃO TÓXICA, 12 CORES VARIADAS, CAIXA 12,0 UNIDADE-Marca: leo <i>Situação: Fracassado</i>								
7 - BALÃO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50,0 UNIDADE-Marca: alto roque <i>Situação: Declaração vencedor</i>	HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	48,00	5,8997	283,19	5,8997	263,19	0,0000	0,00 %
8 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000,0 GRAMA-Marca: bialla <i>Situação: Fracassado</i>								
9 - CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1,0 UNIDADE-Marca: leo <i>Situação: Fracassado</i>								
10 - LIVRO PROTEÇÃO, CAPA 215 X 157 MM, MIOLIO 205 X 150MM, CAPA PAPELÃO REVESTIDO, PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, CAPA 120 GR/M2 - MIOLIO PAPEL 66 GR/M2, 100 FOLHAS NUMERADAS, CORRESPONDÊNCIA 1,0 UNIDADE-Marca: mifisot <i>Situação: Fracassado</i>								

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 4.580,38

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.049,52

Total estimado nos itens fracassados: R\$ 530,86

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.824,35

Economia Gerada*: R\$ 225.1700 (5,56%)

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





ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA
CNPJ: 48.166.449/0001-25

ORDEN DE COMPRA

Sobral, 14 de Outubro de 2022.

À EMPRESA

CONCEICAO MARTINS DA SILVA

Rua 8 (Conjunto Arvoredo), Nº 89, Letra A, Bairro Mondubim, Fortaleza/Ce

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA, referente ao Contrato nº 010/2022, que tem por objeto a contratação de para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender a necessidade da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/23130.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILITROS - OBS: Tinta Cor Preta: 8, Tinta Cor Azul: 3, Tinta Cor Rosa: 3, Tinta Cor Amarela: 3 - Marca: masterprint	FRASCO 100.0 MILITROS	17	30,00	R\$ 510,00
	COLA ADESIVA, DE CONTATO, TUBO 75.0 GRAMAS - Marca: heala	TUBO 75.0 GRAMAS	04	R\$ 14,5133	R\$ 58,05
	CHAVEIRO, IDENTIFICADOR, DE CHAVES EM PVC ETIQUETA DE IDENTIFICACAO, CORES VARIADAS EMBALAGEM 100.0 UNIDADE - Marca: waleu	EMBALAGEM 100.0 UNIDADE	01	R\$ 82,00	R\$ 82,00
VALOR TOTAL				R\$ 630,05	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, localizada na Rua Vila Patos, SN, Distrito de Patos, Sobral-Ce, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Ana Kesya ~~Pinheiro~~ Dias Torquato Rodrigues
Diretor (a) da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga
CONTRATANTE



Documento assinado digitalmente
CONCEICAO MARTINS DA SILVA
Data: 17/10/2022 16:22:26-0000
Verifique em <https://verificador.br/>



Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga Código INEP: 230257-43
Rua Vila Patos, sn - Distrito de Patos - Sobral/CE

Digitizado com Certificado

Digitizado com Certificado

Digitizado com Certificado

Conceição Martins da Silva-me

Rua: 08, 89 A-Bairro MONDUBIM - Cep. 60.752-380. - Fortaleza /CE

CNPJ 24.325.496/0001-31 - C.G.F. 06.172.458-0-CELULAR.:(085)98729-6553

R\$ 630,05

Recebemos do, PMS CONSELHO DE PAIS ESCOLA ALZIRA PAULO
BRAGA

NF Nº 252 a Importância de R\$ 630,05 (seiscentos trinta reais cinco centavos)

Ref.material processamentos de dados.

FORTALEZA (CE): 24 DE Outubro DE 2022

24.325.496-0001-31

CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA-ME

Rua 08 nº 89

Mondubim - CEP. 60.752-090

FORTALEZA - CE

Conceição Martins da Silva
CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA-ME

Data: 24 / 10 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carlos Henrique Freire Lima

Pago 24 / 10 / 22

com recurso do PMDE

Adriana Lopes de Araújo
COORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chaque nº	CI	RS
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900014	3	# 630, 05 #

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e trinta reais e cinco centavos

X e centavos e/ou

Conceição Martins da Silva ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 24 de outubro de 2022.

Uma Reza Amorcyas Dias Tarqueto Rodrigues.

CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA

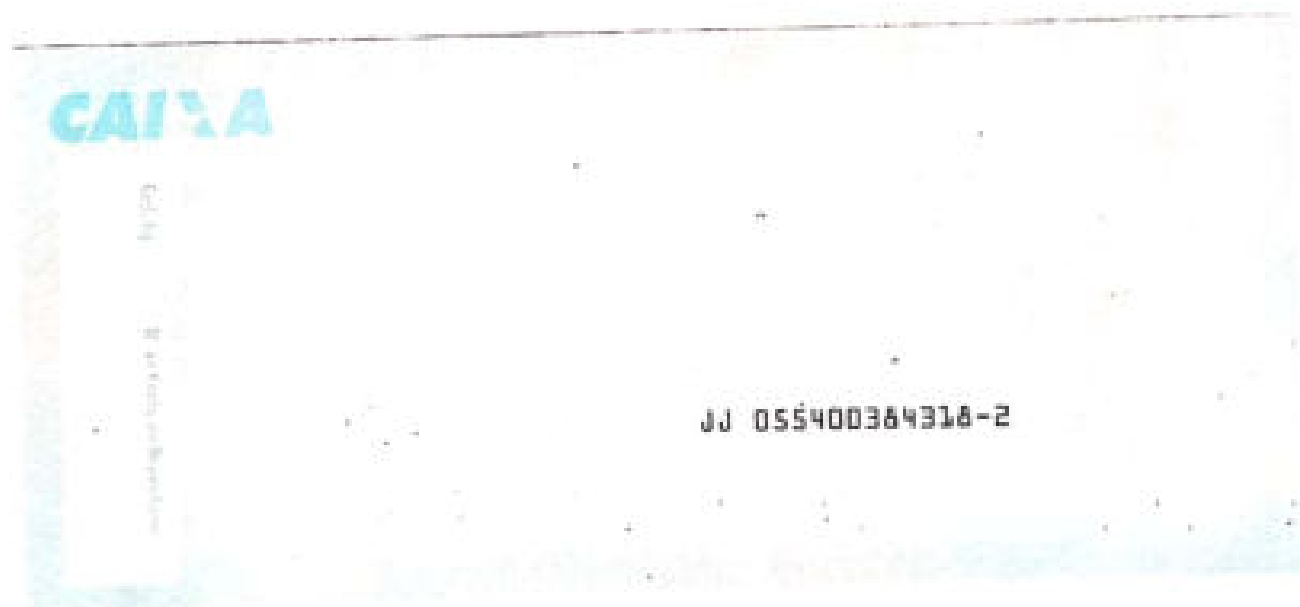
CPF 48.166.449/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SARCIA, 309
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 06/22

48166449000125

010405546 0139000145A 600300584059



JJ 055400384316-2

Data: 24 / 10 / 22

ATESTADO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carla Amorcyas Dias Tarqueto

Pago 24 / 10 / 22

com recurso do PMDE

Uma Reza Amorcyas Dias Tarqueto

COORDENADOR DE DESPESAS





Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 5415 Maquina: 58914
Data: 03/11/2022 Hora: 18:31 M.Trans: 9396
Valor: 630,05
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0529 / DETRAN CEARA-UFORT
Conta: 0019303-2

Titular 1: CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Data: 24 / 10 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carlos Henrique Pereira Lima

Pago 24 / 10 / 22

com recurso do PMDE

Ana Karla Lourenço Dias Loureiro
COORDENADOR DE DESPESAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/181295

CPF/CNPJ: 24.325.496/0001-31

Nome ou Razão Social: CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME

Endereço: R 08 PO SÃO MATEUS I 89 A MONDUBIM CEP 60768-090

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

Fortaleza, 28 de julho de 2022 (15:16:16)

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 26/10/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202225443046

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061724580
CNPJ / CPF: 24325496000131
RAZÃO SOCIAL: CONCEICAO MARTINS DA SILVA 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 19/09/2022 ÀS 08:48:42
VÁLIDA ATÉ 18/11/2022

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





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

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

Nome: CONCEICAO MARTINS DA SILVA
CNPJ: 24.325.496/0001-31

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.

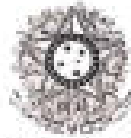
Emitida às 09:45:49 do dia 17/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/12/2022.

Código de controle da certidão: 0042.2E09.A670.2CE9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEICAO MARTINS DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.325.496/0001-31

Certidão nº: 24263286/2022

Expedição: 01/08/2022, às 08:52:50

Validade: 28/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONCEICAO MARTINS DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 24.325.496/0001-31, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.325.496/0001-31

Razão Social: CONCEICAO MARTINS DA SILVA

Endereço: R B 89 LETRA A CONJ ARVOR, / MONDUBIM / FORTALEZA / CE / 60752-380

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

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

Validade: 04/09/2022 a 03/10/2022

Certificação Número: 2022090403264177843732

Informação obtida em 15/09/2022 07:44:33

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





CONTRATO

CONTRATO Nº 010/2022 – ETI ALZIRA PAULO BRAGA
PROCESSO Nº P212385/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA E A EMPRESA CONCEICAO MARTINS DA SILVA, ABADIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA, inscrito no CNPJ nº 46.188.449/0001-25, com sede na Rua Vila Patos, S/Nº, no Distrito de Patos, Sobral/CE, CEP: 62.112-500, representado neste ato pela Sra. ANA KESYA TAMYRYS DIAS TORQUATO RODRIGUES, inscrita no RG sob o nº 2005031004689, CPF nº 02510158317, residente e domiciliada na Rua Vereador Joaquim Barreto Lima, nº. 954, Bairro Antonio Carlos Belchior, Sobral/CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **CONCEICAO MARTINS DA SILVA**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.325.498/0001-31, com sede na Rua 8 (Conjunto Arvoredo), Nº 89, Letra A, Bairro Mondubim, CEP: 60.752-380, Fortaleza-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA, inscrita no RG sob o nº 98002157270 e CPF nº 785.287.633-15, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/23130 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/23130 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

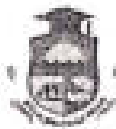
2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Expediente, para atender as necessidades da ETI Alzira Paulo Braga, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

2.2. Este objeto será realizado através de Cotação 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 INTEGRAL, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON® L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS - OBS: Tinta Cor Preta: 15, Tinta Cor Azul: 6, Tinta Cor Rosa: 6, Tinta Cor Amarela: 6 - Marca: masterprint	FRASCO 100.0 MILILITROS	33	R\$ 30,00	R\$ 990,00
02	COLA ADESIVA DE CONTATO, TUBO 75.0 GRAMAS - Marca: lojala	TUBO 75.0 GRAMAS	04	R\$ 14,5133	R\$ 58,05
03	CHAVEIRO, IDENTIFICADOR DE CHAVES EM PVC, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 100.0 UNIDADE - Marca: waleu	EMBALAGEM 100.0 UNIDADE	01	R\$ 62,00	R\$ 62,00
Valor Total dos itens R\$				R\$ 1.110,05	

Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga Código INEP: 230257-43
Rua Vila Patos, sn - Distrito de Patos - Sobral/CE



CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 1.110,05 (Hum mil, cento e dez reais e cinco centavos), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0554
Conta: 5840-5
Operação: 003
Conselho de Pais da Escola Alzira Paulo Braga

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, localizada na Rua Vila Patos, S/N, no Distrito de Patos, Sobral/CE no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00h às 16:00h, de segunda à sexta.

5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados 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 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 de Tempo Integral Alzira Paulo Braga / Conselho de Pais da Escola Alzira Paulo Braga e será efetuado em 30 dias.

Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga Código INEP: 230257-43
Rua Vila Patos, sn - Distrito de Patos - Sobral/CE





(trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante **CHEQUE NOMINAL À EMPRESA**.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 35, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

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

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

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

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

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

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

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





j) deixar de repor funcionários faltosos;

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

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

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

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

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 lícitas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

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

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

a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

7.1.3. O licitante que ensejar falha 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 receberá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.





8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º. do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 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 pelo Sr. Natanael da Silva de Souza, Secretário Escolar, especialmente designado 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





por parte da CONTRATADA;

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;

c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

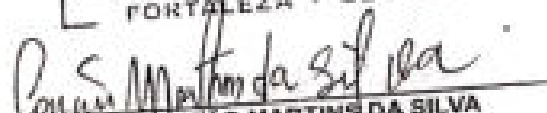
12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral (CE), 03 de Outubro de 2022.


ANA KESYÁ TAMYRÍS DIAS TORQUATO RODRIGUES
DIRETORA DA ETI ALZIRA PAULO BRAGA
Contratante
CPF: 028.218.223-32

[24.325.496/0001-31]
CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA-ME
Rua D8 nº 89
Mandubim - CEP. 60.768-090
FORTALEZA - CE


CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 028.218.223-32

2. 
CPF: 967.574.913-34



necessidades do CEI Dona Raimunda Olga, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.128,84 (Um mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), a ser pago com recursos do CEI Dona Raimunda Olga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5848-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Luciane Dias Vasconcelos, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pelo CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 07 de Outubro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Lidiane Rodrigues dos Santos- Contratante e Luiz Gustavo da Silva Mateo-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 044/2022 - CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO- PROCESSO Nº P214644/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Centro de Educação Infantil Dona Raimunda Olga, inscrito no CNPJ nº 46.309.402/0001-73. **CONTRATADA:** CONTRATADA: Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ nº 42.262.855/0001-01, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Constituição Federal nº 2022/25444 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, toda parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Consistir objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades do CEI Dona Raimunda Olga, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), a ser pago com recursos do CEI Dona Raimunda Olga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5848-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Luciane Dias Vasconcelos, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pelo CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 07 de Outubro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Lidiane Rodrigues dos Santos- Contratante e Ednan da Costa Lima-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/2022 - CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO- PROCESSO Nº P214644/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Centro de Educação Infantil Dona Raimunda Olga, inscrito no CNPJ nº 46.309.402/0001-73. **CONTRATADA:** CONTRATADA: Empresa EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA-ME, inscrita no CNPJ nº 07.791.346/0004-02, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Constituição Federal nº 2022/25444 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, toda parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Consistir objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades do CEI Dona Raimunda Olga, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.895,34 (Um mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), a ser pago com recursos do CEI Dona Raimunda Olga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5848-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Luciane Dias Vasconcelos, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pelo 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: 05 de Outubro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Lidiane Rodrigues dos Santos- Contratante e Edson Guilherme de Oliveira-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 046/2022 - CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO- PROCESSO Nº P214644/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Centro de Educação Infantil Dona Raimunda Olga, inscrito no CNPJ nº 46.309.402/0001-73. **CONTRATADA:** CONTRATADA: Empresa JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.327.806/0001-24, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Constituição Federal nº 2022/25444 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, toda parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Consistir objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades do CEI Dona Raimunda Olga, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.387,77 (Um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), a ser pago com recursos do CEI Dona Raimunda Olga, conforme conta bancária

abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5848-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Luciane Dias Vasconcelos, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pelo 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: 05 de Outubro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Lidiane Rodrigues dos Santos- Contratante e James Dias Gomes Filho-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 048/2022 - ETI ALZIRA PAULINO BRAGA- PROCESSO Nº P212395/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrito no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. **CONTRATADA:** Empresa HEMSEOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.410.376/0001-98, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Constituição Federal nº 2022/23130 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, toda parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Consistir objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Expediente, para atender as necessidades da ETI Alzira Paulo Braga, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.345,30 (Dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5848-0. 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 Sr. Nataniel da Silva de Souza, Secretário Escolar, especialmente designado para este fim pelo CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 07 de Outubro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Ana Keyrya Tamyrys Dias Tavares Rodrigues - Contratante e Ana Julia Martins de Magalhães-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2022 - ETI ALZIRA PAULINO BRAGA- PROCESSO Nº P212395/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrito no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. **CONTRATADA:** Empresa JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.327.806/0001-24, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Constituição Federal nº 2022/23130 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, toda parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Consistir objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Expediente, para atender as necessidades da ETI Alzira Paulo Braga, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 169,00 (Cento e sessenta e nove reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5848-0. 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 Sr. Nataniel da Silva de Souza, Secretário Escolar, especialmente designado para este fim pelo CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 03 de Outubro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Ana Keyrya Tamyrys Dias Tavares Rodrigues - Contratante e James Dias Gomes Filho-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2022 - ETI ALZIRA PAULINO BRAGA- PROCESSO Nº P212395/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrito no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. **CONTRATADA:** Empresa COMERCIO MARTINS DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 14.325.496/0001-11, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Constituição Federal nº 2022/23130 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, toda parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Consistir objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Expediente, para atender as necessidades da ETI Alzira Paulo Braga, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.110,05 (Um mil, cento e dez reais e cinco centavos), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5848-0. 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 Sr. Nataniel da Silva de Souza, Secretário Escolar, especialmente designado para este fim pelo CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.



DATA DA ASSINATURA: 03 de Outubro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Ana Rêya Tamyrys Dias Tompaço Rodrigues - Contratante e Conceição Martins da Silva - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2022 - CEI DOLORES LUSTOSA - PROCESSO Nº P20429/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Dolores Lustosa, inscrito no CNPJ nº 06.241.191/0009-60. **CONTRATADA:** Empresa GIRA COMERCIO A SERVIÇOS DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.653.784/0001-85. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/17637 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, toda parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo - Material para Manutenção de Boas Induções, para atender as necessidades do CEI Dolores Lustosa, pagos com os recursos da FMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 955,67 (Novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), a ser pago com recursos do CEI Dolores Lustosa, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0534; Operação: 003; Conta: 22575. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria de Socorro Tomas Lopes, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para esse fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavatura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de Outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Lucilene de Lima - Contratante e Nelson Raga de Menezes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0015/2022 - ESCOLA RAIMUNDO PIMENTEL GOMES - CAIC - PROCESSO Nº P21433/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar da CABC, inscrito no CNPJ nº 04.162.406/0001-21. **CONTRATADA:** Empresa SARRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ nº 40.852.310/0001-59. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/26197 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, toda parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para realização de Serviço de Terceiros Manutenção e Recarga de Suprimentos para Impressoras - Serviço de Recarga de Toner para Impressoras Brother DCP L3540 e 7965 DN Multifuncional (pó de 1kg), para atender as necessidades da Escola Raimundo Pimentel, pagos com os recursos da FMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.746,00 (Um mil, setecentos e quarenta e seis reais), a ser pago com recursos da Escola Raimundo Pimentel, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0534; Operação: 003; Conta: 8426-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Claudemir Lima Rodrigues, Secretário Escolar, especialmente designado para esse fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavatura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 03 de Outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Tatiana de Araújo Moraes - Contratante e Sarrina Vasconcelos do Nascimento - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - CEI DARCY RIBEIRO - PROCESSO Nº P21798/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Darcy Ribeiro, inscrito no CNPJ nº 44.339.689/0001-65. **CONTRATADA:** Empresa C. EDUARDO ALVARO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 20.676.817/0001-91. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/27498 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, toda parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviço de Terceiros Limpeza e Conservação - Serviço de Deterterização e Descapitação - Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para Deterterização Geral, para atender as necessidades do CEI Darcy Ribeiro. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 356,00 (Quinhentos e cinquenta e seis reais), a ser pago com recursos do CEI Darcy Ribeiro, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0534; Operação: 003; Conta: 5732-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Kelly de Araújo Carneiro, Coordenadora Pedagógica, designada para esse fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavatura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 13 de Outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Onaia Socorro Barros Leitão - Contratante e Clever Eduardo Araújo Mesquita - Contratado.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2021 - SME - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação. **CONTRATADO(A):** Sr(a). Adelaide Carolina De Almeida

Nascimento. **DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, compreendida no período de 01/10/2022 a 01/10/2023, do contrato supracitado, que tem por finalidade a "prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Educacionais". **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente termo aditivo fundamenta-se no Edital nº 003/2021 - SME, bem como no Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO e Elizabeth Dias de Maria - Contratada. Dayana Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2021 - SME - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação. **CONTRATADO(A):** Sr(a). Adriana Carneiro. **DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, compreendida no período de 01/10/2022 a 01/10/2023, do contrato supracitado, que tem por finalidade a "prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Educacionais". **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente termo aditivo fundamenta-se no Edital nº 003/2021 - SME, bem como no Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO e Elizabeth Dias de Maria - Contratada. Dayana Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2021 - SME - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação. **CONTRATADO(A):** Sr(a). Adriana Sousa Coelho. **DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, compreendida no período de 01/10/2022 a 01/10/2023, do contrato supracitado, que tem por finalidade a "prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Educacionais". **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente termo aditivo fundamenta-se no Edital nº 003/2021 - SME, bem como no Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO e Elizabeth Dias de Maria - Contratada. Dayana Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2021 - SME - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação. **CONTRATADO(A):** Sr(a). Alana Maria Do Nascimento. **DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, compreendida no período de 02/10/2022 a 02/10/2023, do contrato supracitado, que tem por finalidade a "prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Educacionais". **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente termo aditivo fundamenta-se no Edital nº 003/2021 - SME, bem como no Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral. **DATA DA ASSINATURA:** 03 de outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO e Elizabeth Dias de Maria - Contratada. Dayana Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2021 - SME - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação. **CONTRATADO(A):** Sr(a). Alexandre Machado Pimenta. **DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, compreendida no período de 02/10/2022 a 02/10/2023, do contrato supracitado, que tem por finalidade a "prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Educacionais". **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente termo aditivo fundamenta-se no Edital nº 003/2021 - SME, bem como no Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral. **DATA DA ASSINATURA:** 02 de outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO e Elizabeth Dias de Maria - Contratada. Dayana Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2021 - SME - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação. **CONTRATADO(A):** Sr(a). Alina Deiane Soares Silva Costa. **DO OBJETO:** O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, compreendida no período de 01/10/2022 a 01/10/2023, do contrato supracitado, que tem por finalidade a "prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Educacionais". **DA FUNDAMENTAÇÃO:** O presente termo aditivo fundamenta-se no Edital nº 003/2021 - SME, bem como no Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e no art. 72, inciso IX da Lei Orgânica do Município de Sobral. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de outubro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO e Elizabeth Dias de Maria - Contratada. Dayana Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURÍDICA DA SME.

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 - SME - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Educação. **CONTRATADO(A):** Sr(a). Amanda Cristina Silva Da Costa. **DO**



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/26079 - PROCESSO Nº: P2162202022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO
 RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avaliados

Descrição do Item	Vendor	Quant.	Valor Econ. R\$	Total Item. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - FILHA RECARREGAVEL, ALCALINA, 1,2 V, AA, 2000 MAH, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: KNUP Situacão: Declarado vencedor	C G C DE ARAUJO	10,00	8,8133	141,80	7,0000	112,00	29,0128	20,57 %
2 - FILHA RECARREGAVEL, TIPO AAA PALITO, GRAVADO NA EMBALAGEM DO NO CORPO DO PRODUTO. DADOS DO FABRICANTE/IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR, TEXTO EM PORTUGUES, TIPO DE FILHA, COMPOSICAO, ORIGEM, VALIDADE E SIMBOLO ORIENTANDO DESTINACAO APÓS O USO, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: KNUP Situacão: Declarado vencedor	C G C DE ARAUJO	10,00	6,7400	107,84	6,5000	104,00	3,4000	3,16 %
3 - EXTENSOR, ELETRICA 10M, REGUA DE ENERGIA, 10 PLUGS E FILTRO DE LINHA, PACOTE 1,0 UNIDADE-Marca: líder plus Situacão: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	10,00	82,9333	829,33	59,0000	590,00	239,3333	28,86 %
4 - ADAPTADOR, TIPO 2P + T, TOMADA NOVO PADRAO PARA TOMADA MODELO ANTIGO, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: GC Situacão: Declarado vencedor	C G C DE ARAUJO	10,00	7,2567	72,57	7,2000	72,00	0,5676	0,78 %
5 - CARREGADOR DE PILHAS, AA/AAA, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: max Situacão: Declarado vencedor	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	1,00	176,2333	176,23	90,0000	90,00	81,2333	46,09 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.326,9861		973,0000	353,9861	26,68 %

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação: R\$ 1.326,99	
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.326,99	
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00	
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado: R\$ 973,00	
Economia Gerada*: R\$ 353,9900	(26,68%)

• Esse valor só leva em consideração grupos e itens que foram conceder desconto.



22/08/2022 08:43



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 26/07/2019 - PROCESSO Nº: 01502/2019

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA - CNPJ: 41.944.991-12

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 2518/2012

Fornecedor:		C & C DE ARAUJO		CNPJ/CPF:	36.901.695/0001-20	
Endereço:		Rua NINA SENHORA APARECIDA, s/n - URUCURUMA, LITORAL - CE, 61.200-000		FONE/FAX:		
COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
133790	1	FOLHA RECARREGAVEL, 30 CALIBRA 128, A4 200 MAIL, EMBALAGEM 10 UNIDADES, - Obs: Tipo Recarregável AA, MARCA: KNUF	10,00	2,000	112,00	
526202	2	FOLHA RECARREGAVEL, TIPO A4 A FOLHA, GRÁFICO NA LINGUA ALGEM OU NO CONTRA DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR, TEXTO EM PORTUGUÊS, TIPO DE FOLHA, COMPOSIÇÃO, ORIGEM, VALIDADE E SÍMBOLO ORIENTANDO DESTINADO AO USO, EMBALAGEM 10 UNIDADES - Obs: Folha Recarregável - AAA, MARCA: KNUF	10,00	6,500	104,00	
526202	4	ADAPTADOR, TIPO 2P + T, LUMINA NOVO PADRÃO PARA TOMADA MODELO 1500V, EMBALAGEM 10 UNIDADES - Obs: Adaptador - T Tomada, MARCA: CC	10,00	7,200	72,00	
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					288,00	
Destinação Orçamentária: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.						
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO						
PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA			Data de emissão: 15/09/2019			
Natanael da Silva de Souza NATANAEL DA SILVA DE SOUZA Chefe de Compra			Assinatura do Responsável Diretora Escolar Valéria Evangelina da Silva (assinatura e rubrica)			
ATENÇÃO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 2622000, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRazos E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSAS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações:						
PARA USO DO FORNECEDOR						
C & C DE ARAUJO			DATA: 15/09/2019			
FAÇO ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			Assinatura do Responsável C & C DE ARAUJO			
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR, SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO. CNPJ: 36.901.695/0001-20						



Digitado em Computador

Digitado em Computador

Digitado em Computador

RECIBO

RECEBEMOS DO(A) **PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA**

O VALOR: **288,00** duzentos e oitenta e oito reais

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NFe de Nº **784**

FORTALEZA, 25 DE Outubro DE 2022.



CGC DE ARAÚJO
CNPJ: 36.901.695/0001-20

Data: 25 / 10 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carolina Gomes que Percevalino

Pago 25 / 10 / 22
com recurso do PMDE

João Vesp. Campos
COORDENADOR DE INSCRIÇÕES



BRADESCO
AG: 3455-8
CC: 85.219-2



NÚMERO DE C G C DE ARAUJO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA NO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.784
		SÉRIE: 1

 C G C DE ARAUJO RUA B, 191 - BLOCO J APT 104 Residencial Alegria - MARAPONGA, Fortaleza, CE - CEP: 60714755 - Fone/Fax: 83996813774	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3212180619016190000128200010000100078412164000077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.784 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROCESSO DE APROVAÇÃO DE USO 32122006190168004 - 25/10/2022 13:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062545060	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ/CNP 36.901.695/0001-20

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA		CNPJ/CNP 46.166.449/0001-25	DATA DE EMISSÃO 25/10/2022
ENDEREÇO Distrito Patos, SN -	BAIRRO/CENTRO PATOS	CEP 60352-630	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	ESTADO CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 288,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACCIONARIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 288,00

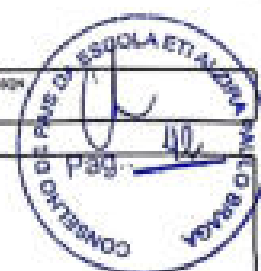
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO UNIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD	QTD
1748	FILSA RECARREGAVEL AA K01P	81364100	0400	0400	UND	16,0000	7,0000	132,00						
0286	FILSA RECARREGAVEL AAA K01P	29061000	0400	0400	UND	16,0000	6,0000	184,00						
0071	ADAPTADOR TOMADA PADRAO NOVO 2P+T	81364100	0400	0400	UND	16,0000	7,0000	72,00						

Data: 25/10/22
 ATESTO QUE:
 O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
 O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
 Carlos Henrique Pereira Lima

Pago 25/10/22
 com recurso do PMDE
 João Paulo Lima Dias Loureiro
 COORDENADOR DE DESPESAS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		RESERVADO AO FISCO	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Tabela Cheque nº C3 C4
 018 104 0554 3 03003840-3 7 AAA 900010 0 15 # 288,00 #
 Pagou por este cheque a quantia de duzentos e oitenta e oito reais
 X a contados oitenta

C. G. C. DE ARAÚJO. se à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 25 de outubro de 20 22
Uma Vozza Henrique Dias Louqueto Rodrigues
 CONSELHO DE F. D. A. E. A. P. BRAGA
 QUADRA 46, 285-449/0001-25
Neomarcos da Silva da Sampaio
 AGUENTE BANCÁRIO
 DESDE 05/2022

⑆10405548⑆ 0189000105* 600300584059⑆

CAIXA

JJ 055400384314-0

Data: 25 / 10 / 22
 ATESTO QUE:
 O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
 O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
Carla Maria Henriques Pereira Lima

Pago 25 / 10 / 22
 com recurso do PMDE

Uma Vozza Henrique Dias Louqueto
 COORDENADOR DE DESPESAS





Deposito Conta Corrente

Banco: 237 Agência: 5415 Máquina: 51288

Data: 04/11/2022 Hora: 19:38 N.Trans: 7242

Valor: 288,00

Favorecido:

Banco: 237

Agência: 3456 / AV.PONTES VIEIRA-UFO

Conta: 0085219-2

Titular 1: C D C DE ANILIO

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis após a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo corrao.

Data: 25 / 10 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carlos Henrique Pereira Lima

Pago 25 / 10 / 22

com recurso do PMDE

Dono da Conta
COORDENADOR DE DESPESAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/217668

CPF/CNPJ: 36.901.695/0001-20

Nome ou Razão Social: C G C DE ARAUJO

Endereço: R B DO LOTEAMENTO MRV MAGIS- DENDÉ 191 BLOCO 03, APTO 104 DENDÉ CEP 60714-755

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

Fortaleza, 6 de Setembro de 2022 (10:09:24)

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 05/12/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202224252565

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062545060
CNPJ / CPF: 36901695000120
RAZÃO SOCIAL: C G C DE ARAUJO - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/09/2022 ÀS 10:07:31
VÁLIDA ATÉ 05/11/2022

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





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

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

Nome: C G C DE ARAUJO
CNPJ: 36.901.695/0001-20

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.

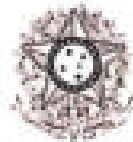
Emitida às 11:46:25 do dia 15/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2022.

Código de controle da certidão: E428.9E23.A3A9.BB0B

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C G C DE ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.901.695/0001-20
Certidão nº: 21625453/2022
Expedição: 09/07/2022, às 07:31:19
Validade: 05/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C G C DE ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.901.695/0001-20, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 36.931.495/0001-38
Razão Social: C G C DE ARAUJO
Endereço: RUA MOSSA SENHORA APARECIDA 730 / URUCURAMA / EUSEBIO / CE / 61760-000

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

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

Validade: 05/09/2022 a 04/10/2022

Certificação Número: 2022090501572560988902

Informação obtida em 12/09/2022 09:22:34

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/3130 - PROCESSO Nº: P2123953/2022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Support Staff

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
- PAPEL, ALCAJINDO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report Situação: Declarado vendedor Marca: report	HEMISHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	2,00	19,0000	38,00	19,0000	38,00	0,0000	0,00 %
- ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: senry Situação: Encasado								
- TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON 3350, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS-Marca: manupia Situação: Declarado vendedor Marca: manupia	CONCEICAO MARTINS DA SILVA	23,00	33,3333	1500,00	30,0000	990,00	10,9999	10,00 %
- ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGÁVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: radii Situação: Encasado								
- FITA ADESIVA, COMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 100.0 UNIDADE-Marca: sãbre Situação: Declarado vendedor Marca: sãbre	HEMISHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	50,00	13,1967	659,84	12,0000	660,00	59,8359	9,07 %
- CANETA HIDROGRÁFICA, ESCRITA FINA, FONTE ROBUSTA, DIMENSÃO 140 MM COMPRIMENTO X 8,5 MM DIÂMETRO, VARIACAO +/- 10%, CORPO MATERIAL PLÁSTICO, CARGA NÃO TÓXICA, 12 CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE-Marca: lee Situação: Encasado								
- BALÃO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: sãbre Situação: Declarado vendedor Marca: sãbre	HEMISHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	40,00	5,8997	236,19	5,8997	203,19	0,0000	0,00 %
- CANETA MARCADERIA PARA C/D, CORES DIVERSAS, FONTE DE POLÍSTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESCRITA EM C/D, DIVERSAS CORES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, C/CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: lare Situação: Encasado								
- LIVRO PRACOCOR, CAPA 215 X 295 MM, MIOLHO 205 X 150MM, CAPA PAPELÃO REVESTIDO, IMPRESSO E LÁSTIFICADO, CAPA 128 GR/M2 - MIOLHO PÁPIRO 56 GR/M, MIOLHO REVESTIDO E LÁSTIFICADO, 1.0 UNIDADE-Marca: mofa Situação: Declarado vendedor Marca: mofa								

09-08-2007 06:00 AM

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação:	R\$ 4.589,38
Total estimado nos itens finalizados:	R\$ 4.049,52
Total estimado nos itens fracionados:	R\$ 539,86
Total estimado nos itens desvirtos:	
Total Contratado:	R\$ 3.824,35
Economia Gerada*:	R\$ 225,1700 (5,58%)

* Esse valor só leva em consideração preços e itens que foram vencedor declarado.





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/23130 - PROCESSO Nº: P212952022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA - CNPJ: 46.196.449/0001-25

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 79151/2022

FORNECEDOR:		JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	CNPJ/CPF:	39.327.806/0001-24	
ENDEREÇO:		Rua CAPITAO MANOEL ANTONIO, s 2273 - Centro, Bicalonga - CE, 62.255-000	FONE/FAX:		
COD. CATALOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
79278	19	TECIDO SAO TECIDO T.N.T. POLIPROPILENO 40 G/M². CORES VARIADAS, AVULSO 1,0 METRO - Obs: T.N.T. Preto: 10m T.N.T. Azul: 10m T.N.T. Verde: 10m T.N.T. Rosa: 10m T.N.T. Laranja: 10m, MARCA: SANTA FE	50,00	3,0000	150,00
805200	22	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200,0 FOLHAS - Obs.: MARCA: ABC	1,00	19,0000	19,00
TOTAL DA ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO:					169,00

Duração Orçamentária: **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA

Data de emissão: 30/03/2022

Natanael da Silva de Souza
NATANAEL DA SILVA DE SOUZA
Chefe de Compra

Ana Rosa Lamyris dos Torquatos Rodrigues
Ana Rosa Lamyris dos Torquatos Rodrigues
Diretora Escolar
Ass N° 1057/2021 GAB/NEP

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220003, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELLE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

DATA: ____/____/____

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

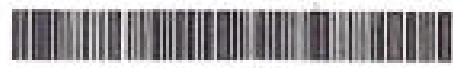
James Dias Gomes Filho
(carimbo e assinatura)

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

James Dias Gomes
Filho LTDA
(CNPJ 39327806/0001-24)



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (Nº) E DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO		Nº 000.000.490
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO DOCUMENTO	SÉRIE: 1

 JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA RUA CAPITÃO MANOEL ANTÔNIO, 1173 - CASA - CENTRO, Itaúna, CE - CEP: 62955000 - Fone/Fax: 88993874/73	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2322 1039 3278 0600 0124 0500 1000 0004 9010 0005 2943 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.490 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO EM USO 123123000000000000 - 21/10/2022 13:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 062342363		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DONO DO IMÓVEL CNPJ/CPF 39.327.806/0001-24

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA		46.166.449/0001-25		21/10/2022
ENDEREÇO		CIDADE/UF		DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA CAMPO LAJES, S/N -		ARACATIQUÊ 62100-000		
MUNICÍPIO		UF		HORA DE ENTRADA SAÍDA
Sobral		CE		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DEDUÇÃO	OUTROS DEDUÇÕES ADICIONAIS	VALOR DEBÍTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO	CÓDIGO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CTP)				
INTERIO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MODELO	PROTEÇÃO	RESISTÊNCIA

DADOS DO PRODUTO/Serviço												
Nº	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	QUANT	CM	CMF	CMV	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI
001	EST. POLIPROPILENO LAMINADO COM VARIAS	10001200	0000	0400	MT	50,0000	3,0000	150,00				
002	PAPEL A4 BRANCO 210x297 PCT 200 FLS - ABC	40202000	0000	0400	PCT	1,0000	19,0000	19,00				

Data: 21 / 10 / 22
 ATESTO QUE:
 O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
 O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
Luiz Carlos Henriques Pereira Lima

Pago 21 / 10 / 22
 com recurso do PMDE
Dono Paulo Henrique Dias Loureiro
 COORDENADOR DE DESPESAS



CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	22003013			

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBIMOS DO FISCAL
	Informações Adicionais de Interesse do Fisco (OPORTUNIDADE FISCAL)	



JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

(88) 99287-4373

jdstoregomes@gmail.com



RECIBO

RECEBEMOS DO(A) **PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA**

O VALOR: **169,00** Cento e Sessenta e Nove Reais

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NFe de Nº **490**

C O E P: **2022/23130**

IBICUITINGA, 21 DE Outubro DE 2022

Data: 21 / 10 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Luciana Henriques Pereira Lima

James Dias Gomes Filho
James Dias Gomes
Filho LTDA
CNPJ 39327806/0001 24

Pago 21 / 10 / 22

com recurso do PMDE

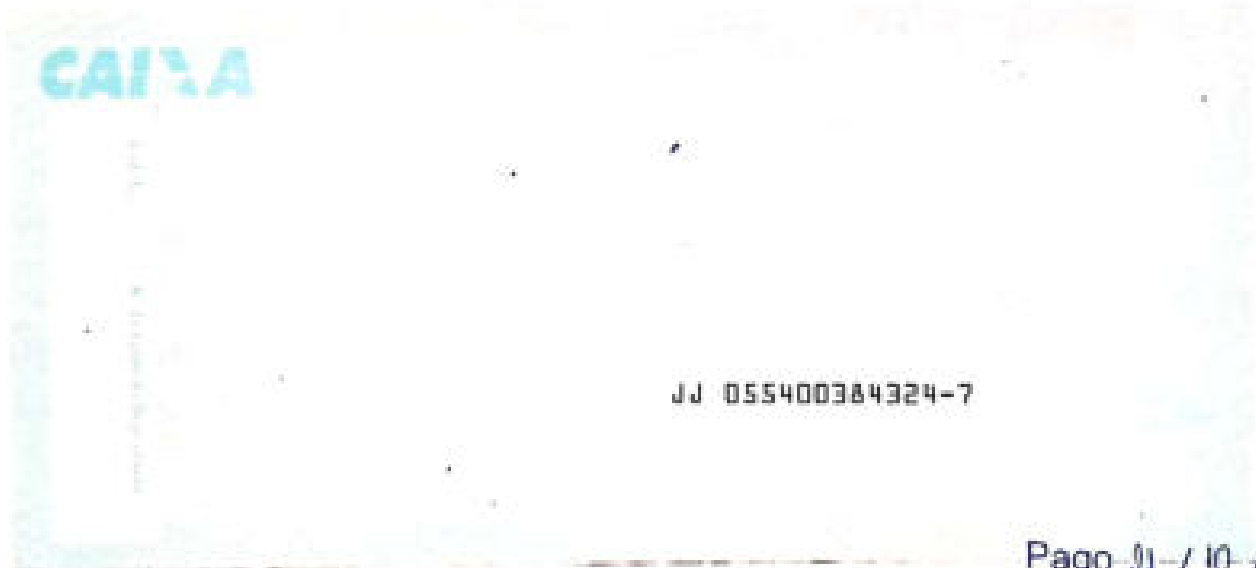
Ana Paula Lima Dias Senquele
COORDENADOR DE DESPESAS



Rua: Capitão Manoel Antônio, 2273
Cep: 62955-000, Centro, Ibicuicuitinga-CE

CNPJ: 39.327.806/0001-24

Campo	Banco	Agência	CF	Cartão	CE	Série	Chaque nº	CS	IS
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900020	8	# 169,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e sessenta e nove reais.</u>									
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA.									
CAIXA									
SOBral, 21 de outubro de 2022.									
Ana Karla Tommeus Dias Louzada Rodrigues.									
CONSELHO DE P.D.A. E E.A.P. DRAGA									
Rua Cel. José Sabóia, 300									
CENTRO - SOBral - CE									
CONFECÇÃO: 05/22									
20405546 0189000205A 600300584059									



JJ 055400384324-7

Pago 21 / 10 / 22

com recurso do PMDE

Ana Karla Tommeus Dias Louzada
COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 21 / 10 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carla Henriques Pereira Lima





Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 5415 Maquina: 58814
Data: 05/11/2022 Hora: 19:47 M.Trans: 4557
Valor: 169,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 5438 / MORADA NOVA
Conta: 0020355-6

Titular 1: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis após a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 5415 Maquina: 58814
Data: 05/11/2022 Hora: 19:47 M.Trans: 4557
Valor: 169,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 5438 / MORADA NOVA
Conta: 0020355-6

Titular 1: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis após a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Data: 2 / 10 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carlos Henrique Peres Lima

Pago 21 / 10 / 22

com recurso do PMDE

Vanessa Henrique dos Santos
COORDENADOR DE DESPESAS





CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 129/2022

Nome:	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA
Endereço Contribuinte:	RUA CAPITÃO MENEZES ANTONIO, 2273, Nº ., CENTRO, IBICUITINGA - CE
Documento:	39.327.806/0001-24
Inscrição Contribuinte:	7126

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro do Departamento de Tributação e Arrecadação, verificou-se que não existe dívida em nome do requerente acima identificado(a), até a presente data.



Validade:	90 Dias	 Bruno de Oliveira Damasceno Coordenador de Arrecadação Port. nº 170/2021 Arrecadação e Tributos
Cidade:	IBICUITINGA - CE	
Data:	Quarta-feira 13 de Julho de 2022	
Cod. Valid.:	F966D15D0B	



IMPRESSO POR: Bruno Adler de Oliveira Nobre

13/07/2022 16:09:58



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202225483773

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062342363
CNPJ / CPF: 39327806000124
RAZÃO SOCIAL: JAMES DIAS GOMES FILHO 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 19/09/2022 ÀS 12:01:07
VÁLIDA ATÉ 18/11/2022

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





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

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

Nome: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA
CNPJ: 39.327.806/0001-24

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

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

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

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

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

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

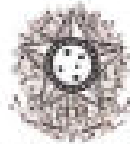
Emitida às 12:55:45 do dia 20/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2023.

Código de controle da certidão: 41DB.8B07.AE0E.9F9D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.327.806/0001-24

Certidão nº: 15142039/2022

Expedição: 12/05/2022, às 07:00:32

Validade: 08/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 39.327.806/0001-24, **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 nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.327.806/0001-24
Razão Social: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA
Endereço: R. CAPITAO MANOEL ANTONIO 2410 / CENTRO / IBICUITINGA / CE / 62955-000

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

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

Validade: 05/09/2022 a 04/10/2022

Certificação Número: 2022090501590071169800

Informação obtida em 15/09/2022 10:56:42

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA 2022/27654 - PROCESSO Nº: P2173352022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Item avulso

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE ~ 30 LITS, DISPLAY DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA 01 ANO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca média	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	712,3333	712,33	598,0000	598,00	114,3333	16,05 %
2 - FREGEDOR, REFRIGERADOR HORIZONTAL, DUPLA ACAO, CAPACIDADE 400 LITROS, 03 TAMPA, FREQUENCIA 60 HZ, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca ESMALTEC	ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS	1,00	6366,6667	6366,67	4300,0000	4300,00	2066,6667	32,46 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				7.079,0000		4.898,0000	2.181,0000	30,96 %

RESUMO GERAL
Total estimado para contratação: R\$ 7.079,00
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.079,00
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 4.898,00
Economia Gerada*: R\$ 2.181,0000 (30,96%)

* Esse valor se leva em consideração apenas o item que possui vencedor declarado.





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 303237664 - PROCESSO Nº: P2173352022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA - CNPJ: 46.166.443/0001-25

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 826472822

FORNECEDOR:		ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS	CNPJ/CPF:	45.343.454/0001-01	
ENDEREÇO:		Rua 57, n 380 - Prefeito José Walker, Fortaleza - CE, 60.750-710	PHONE/FAX:	8539634200	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1386126	2	FREEZER, REFRIGERADOR HORIZONTAL, DUPLA AÇAO, CAPACIDADE 489 LITROS, 02 TAMPAS, FREQUENCIA 60 HZ, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: GARANTIA MINIMA DE 01 ANO POR PARTE DA EMPRESA. MARCA: ESMALTEC	1,00	4.100,0000	4.100,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					4.100,00

Dotação Orçamentária: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA

Data de emissão: 08/10/2022

Natanael da Silva de Souza
NATANAEL DA SILVA DE SOUZA
Gestor de Compras

Ana Karla Campos Dias Torquato Rodrigues
Diretora Escolar
(Carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 30320011, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VICENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS

DATA: ____/____/____

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

Edson Luiz
(Carimbo e assinatura)

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





ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS

RUA 57.380 - 1ª ETAPA - PREFEITO JOSÉ WALTER, Fortaleza,
CE - CEP: 60750710 - Fone/Fax: 85985791492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

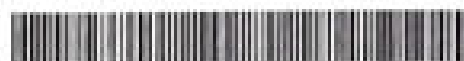
1

Nº 000.000.038

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CODIGO DE DESTINO



CHAVE DE ACESSO

2322 1145 3434 8488 0181 3500 1000 0000 3812 0803 2648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE URF

33320001482237 - 01/11/2022 16:34

NUMERO DE IDENTIFICACAO

070487448

NUMERO TOTAL DO CNPJ 188

CNPJ/CPF

45.343.454/0001-01

DESTINATÁRIO/EMITENTE

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA

CNPJ/CPF

46.166.449/0001-25

DATA DA EMISSAO

01/11/2022

ENDEREÇO

RUA: VILA PATOS, S/N - DT PATOS

BAHIA/ESTADO

PATOS

CEP

62112-500

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/11/2022

MUNICÍPIO

Sobral

INSCRIÇÃO

8836958412

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DÍGITO DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	DÍGITO DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DA FATURA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CF	CMF	UNID	QTD	VLZ UNIT	VLZ TOTAL	BC ICMS	VLZ ICMS	VLZ ST	ALQ ICMS	VLZ ST
1186126	FRESCOR HORIZONTAL, DUPLA AÇÃO REF ECHOBR BRANCO 48L LITROS, 220 VOLTS PINALTEC	84809091	0400	2102	LITRO	1,000	4.100,000	4.100,00					

Data: 01/11/22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Luiz Henrique Pereira Lima

Pago 01/11/22
com recurso do PMDE

Luiz Henrique Pereira Lima
COORDENADOR DE DESPESAS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR	RESERVA DO FISCAL
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EXERCÍCIO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 0665, CONTA CORRENTE 48305-2, NFE REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 820 47/2022, LOCAL DE ENTREGA: Rua: Vila Patos, Distrito de Patos, Sobral, CEP: 62112-500. NATANIEL	



ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS

SITUADA NA RUA: 57 Nº 380. 1ª ETAPA. BAIRRO: PREFEITO JOSÉ WALTER. CEP: 60.750-710. CNPJ: 45.343.454/0001-01. INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.048.744-8. E-MAIL ESLLICITA@HOTMAIL.COM

R\$ 4.100,00

RECIBO

RECEBI DO(A) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA

A QUANTIA DE: QUATRO MIL E CEM REAIS

REFERENTE A: ENTREGA DE UM FREEZER HORIZONTAL

[Assinatura]
CEP

FORTALEZA, 01 DE Novembro DE 2022.

Data: 01 / 11 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carlos Henrique Lencina Lima

Pago 01 / 11 / 22

com recurso do PMDE

João Vitorino Dias Loureiro
COORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	CT	Série	Cheque nº	CT	R\$
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900038	0	# 4.300,00 #

Pague por ☒ Débito em nome de quem a quantia de quatro mil e com reais

☒ a contornos acima

• ESL LUTA COMÉRCIO E SERVIÇOS em sua ordem

CAIXA

Sobral, 01 de novembro de 22

Ana Krup Lemayres Dias Louqueiro Rodrigues

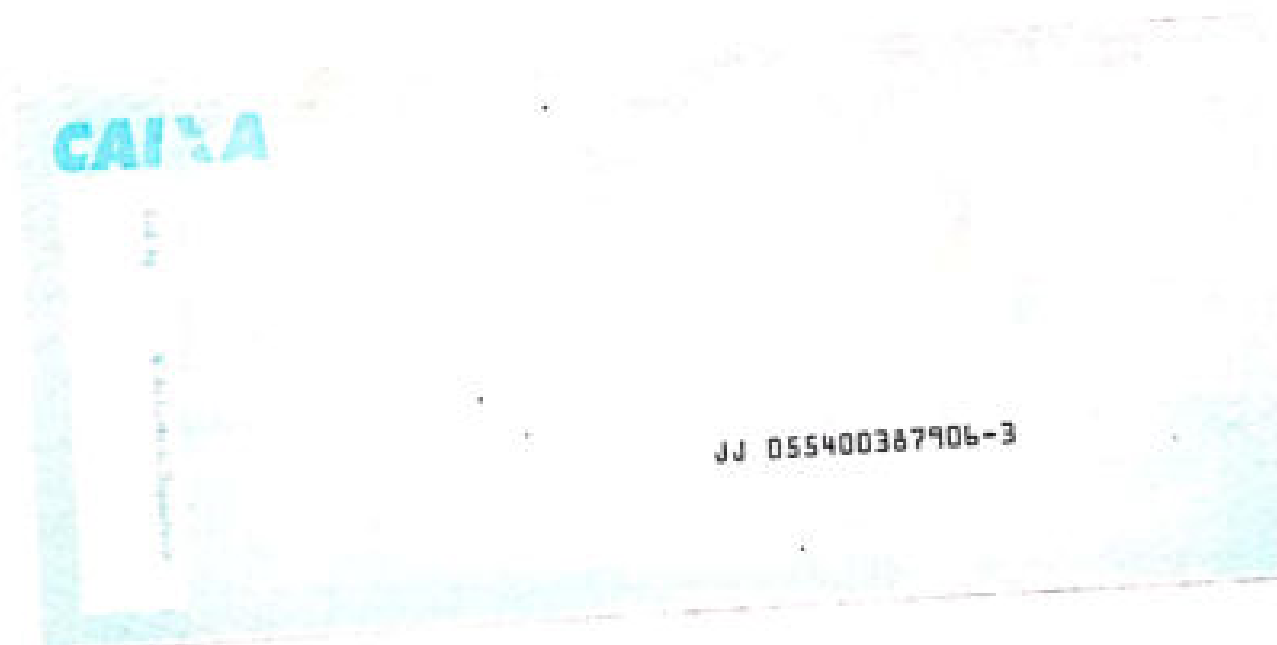
CONSELHO DE FOMENTO DA PRAÇA
CNPJ 46.385.449/0001-25

Nataniel da Silva de Souza

CLIENTE BANCÁRIO
ASSIN 05/2022

SOBRAL
RUA DEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

10405546 0189000385 600300584059



JJ 055400387906-3

Data: 01/11/22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carla Henrique Pereira Lima

Pago 01/11/22

com recurso do PMDE

Ana Krup Lemayres Dias Louqueiro

COORDENADOR DE DESPESAS





Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agência: 5415 Maquina: 58814
Data: 05/11/2022 Hora: 21:57 N. Trans: 4702
Valor: R\$ 100,00
Favorecido:
Banco: 237
Agência: 0845 / JOSE WALTER UFORT
Conta: 0048305-2

Titular: EEL LÍCITA COMERCIO E SERVIÇOS

Depositante CPF: 608.186.993-88

Sujeito a conferência.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário e aos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

Prazo de compensação de cheques(*):
Um dia útil.

(*) Prazo máximo de bloqueio, contado em dias úteis após a conferência do depósito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talão de cheques em segundos.
Sem pedir no balcão,
nem esperar pelo correio.

Data: 01/11/22

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Luiz Henrique Pereira Lima



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agência: 5415 Maquina: 58814
Data: 05/11/2022 Hora: 21:57 N. Trans: 4702
Valor: R\$ 100,00
Favorecido:
Banco: 237
Agência: 0845 / JOSE WALTER UFORT
Conta: 0048305-2

Titular: EEL LÍCITA COMERCIO E SERVIÇOS

Depositante CPF: 608.186.993-88

Sujeito a conferência.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário e aos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

Prazo de compensação de cheques(*):
Um dia útil.

(*) Prazo máximo de bloqueio, contado em dias úteis após a conferência do depósito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talão de cheques em segundos.
Sem pedir no balcão,
nem esperar pelo correio.

Pago 01/11/22

com recurso do PMDE

João Carlos Gomes de Araújo
COORDENADOR DE DEBÊNTOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/257334

CPF/CNPJ: 45.343.454/0001-01

Nome ou Razão Social: ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS

Endereço: R 57 (CÔN), PREF. JOSE WALTER) 380 **** PREFEITO JOSÉ WALTER CEP 60750-710

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

Fortaleza, 21 de Outubro de 2022 (11:26:07)

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 19/01/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202218875591

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070487448
CNPJ / CPF: 45343454000101
RAZÃO SOCIAL: ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/10/2022 ÀS 11:23:36
VÁLIDA ATÉ 20/12/2022

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





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

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

Nome: **ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS**
CNPJ: **45.343.454/0001-01**

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

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

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

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

Emitida às 18:22:09 do dia 01/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2023.

Código de controle da certidão: **183E.E4A3.8196.3A69**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.343.454/0001-01
Certidão n°: 24380372/2022
Expedição: 01/08/2022, às 18:24:09
Validade: 28/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ESL LICITA COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 45.343.454/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 45.343.454/0001-01**Razão Social:** ES LÍCITA COMERCIO E SERVICOS**Endereço:** R 57 380 / PREFEITO JOSE WALTER / FORTALEZA / CE / 60750-710

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

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

Validade: 17/10/2022 a 15/11/2022**Certificação Número:** 2022101702411969436038

Informação obtida em 21/10/2022 11:24:49

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



COTACÃO ELETRÔNICA: 2022/26079 - PROCESSO Nº: P2162202022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avaliados	Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - FILHA RECARGAVEL, 16 CALINA, 1,2 V, AA 2000 MAH, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: KINUP <i>Situação: Declaração vencedora</i> 2 - FILHA RECARGAVEL, TIPO AAA PALITO, GRAVADO NA EMBALAGEM DO NO CORPO DO PRODUTO, DADOS DO FABRICANTE,IMPORTADOR,DISTRIBUIDOR, TEXTO EM PORTUGUES, TIPO DE FILHA, COMPOSICAO, ORIGEM, VALIDADE E SINCRO-ORIENTANTO DESTINACAO APÓS O USO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: KINUP <i>Situação: Declaração vencedora</i> 3 - EXTENSÃO ELÉTRICA 10M, REGUA DE ENERGIA, 10 PLUGS E FLETRO DE LINHA, PACOTE 1.0 UNIDADE-Marca: Idei plus <i>Situação: Declaração vencedora</i> 4 - ADAPTADOR, TIPO 2P • T, TOMADA NOVO PADRAO PARA TOMADA MODELO ANTIGO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: GC <i>Situação: Declaração vencedora</i> 5 - CARREGADOR DE FUMAS, AA AAA, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: mox <i>Situação: Declaração vencedora</i>		C G C DE ARAUJO	16,00	8,8133	141,00	7,0000	132,80	29,0128	20,57 %
		C G C DE ARAUJO	16,00	6,7400	107,84	6,5000	364,00	3,8400	3,56 %
		LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	10,00	82,9333	829,33	50,0000	590,00	230,3330	28,86 %
		C G C DE ARAUJO	10,00	7,2567	72,57	7,2000	72,00	0,5670	0,79 %
		LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	1,00	176,2033	176,23	95,0000	95,00	81,2033	46,09 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:					1.336,9861		973,0000	353,9861	26,68 %

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação: R\$ 1.336,99	
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.336,99	
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00	
Total estimado nos itens desistiu:	
Total Contratado: R\$ 973,00 Economia Gerada*: R\$ 353,9900 (26,68%)	







Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA - 20200073 - PROCESSO Nº. 210700017

ORÇÃO PROMOTOR: PAIS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA - CNPJ: 41.964.900/0001-51

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 210700017

FORNECEDOR:	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS		CNPJ/CPF:	41.964.900/0001-51	
ENDEREÇO:	Rua VITAL BRASIL, n 785 - Ilheusópolis, Fortaleza - CE, 61141-705		FORNECIDA:	ADMINISTRATIVA	
COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
871209	3	LÂMPADA ELÉTRICA 10W, BULBO DE ENERGIA, 18 FLUOS E FILTRO DE LUMINA, 1400000 LUMENS - 10W - 1800000 LUMENS, MARCA: Philips	10,00	\$1,0000	100,00
721118	3	CARREGADOR DE PILHAS, AA/AAA, CAPTA 1 UNIDADE - 00w - MARCA: PHILIPS	1,00	\$1,0000	1,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					101,00
Destinação Orçamentária: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA					
OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORÇAMENTOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INSCRITAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO					
PARA USO DO ORÇÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					
PAIS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA			Data de emissão: 21/09/2022		
Natanail da Silva de Souza NATANAIL DA SILVA DE SOUZA Coordenador de Ensino			Diretora Escolar Ana Paula de Sousa Ana Paula de Sousa Diretora Escolar		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO TEM VALIDADE DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20200073. O VILADO DE OBRIGADO ENTREGAR OS ITENS/RECURSOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, MARCAS E DEMAIS CONDIÇÕES NESTE EXPRESSES, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.					
Observações:					
PARA USO DO FORNECEDOR					
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS			DATA: 21/09/2022		
FAÇO ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL, ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA			LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS - ME CNPJ 41.964.900/0001-51		
			LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS CPF 042.543.069-40		
OBS. PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ORÇÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					



Digitizado por E-Scriber

Digitizado por CamScanner

Digitizado por CamScanner

RECIBO

Recebemos da CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA a quantia de **R\$ 685,00 (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)** referente a NF-e Nº 3811 pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza, Ce., 21 de Outubro de 2022

LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS - ME
CNPJ 30.953.830/0001-51

LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS
CPF 070.432.863-10

Data: 21 / 10 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Luciano Henrique Pereira Lima

Pago 21 / 10 / 22

com recurso do PMDE

João Roberto Gonçalves da Silva
COORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Cota 03005840-5 Q 9 Mto AAA Depo nº 900009 Q 7 |^B # 685,00 # 1

Pague por este cheque a ordem de seiscentos e cinquenta

X Luís Gustavo da Silva Matos

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/22

Sobral, 21 de outubro de 2022
José Vasconcelos Dias Carqueja Rodrigues
CONSELHO DE P. DA E. E. A. P. BRAGA
Data de 166.449.0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
Data 05/2022

Marcos da Silva de Souza

10405541 0139000095A 600300584059

CAIXA

JJ 055400384313-1

Data: 21 / 10 / 22

ATESTO QUE:
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carlos Henrique Moreira Lima

Pago 21 / 10 / 22

com recurso do PMDE

José Vasconcelos Dias Carqueja
05/2022



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2022/253790

CPF/CNPJ: 30.962.920/0001-51

Nome ou Razão Social: LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS

Endereço: R CARLOS CHAGAS 901 **** BONSUCESSO CEP 60541-704

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

Credito tributário suspenso por parcelamento ou acordo adimplente

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 18 de Outubro de 2022 (09:22:25)

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 16/01/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Certificado de Regularidade de Débitos Estaduais
Nº 202200350419

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa 07/2006 de 27/03/2006

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067724345
CNPJ / CPF: 30962920000151
RAZÃO SOCIAL / NOME: LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS

Certificamos que, revendo os Registros da Dívida Ativa do Estado, verificamos existir débito inscrito em nome do contribuinte acima especificado, estando referido débito **PARCELADO EM COBRANCA ADMINISTRATIVA** pelo que expedimos o presente Certificado, com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Estaduais de conformidade com o disposto no art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 do Código Tributário Nacional-CTN.

EMITIDO VIA INTERNET EM 25/10/2022 ÀS 11:10:07
VÁLIDO ATÉ 24/12/2022

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





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

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

Nome: LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS
CNPJ: 30.962.920/0001-51

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

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

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

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

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

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

Emitida às 07:04:29 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2023.

Código de controle da certidão: 11BB.057A.D323.9291

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.962.920/0001-51

Certidão nº: 28802150/2022

Expedição: 01/09/2022, às 11:22:43

Validade: 28/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.962.920/0001-51, **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.



Exatidão e Autenticidade Certificadas

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.962.920/0001-51

Razão Social: LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS

Endereço: R EMILIO DE MENEZES 399 / BONSUCESSO / FORTALEZA / CE / 60541-664

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

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

Validade: 13/10/2022 a 11/11/2022

Certificação Número: 2022101302025990318910

Informação obtida em 24/10/2022 12:02:11

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/27638 - PROCESSO Nº: P2173332002
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - VENTILADOR, CILINDRO, OSCILANTE, REGULAGEM VERTICAL, GARANTIA 30 CM, 60 VTI OCIDADES, CAIXA 1.0 UNIDADE-MARCA VENTISOL. <i>Situação: Declaração vencedor</i>	G. C. PRADO COMERCIO DE MUEBRES LTDA	2,00	438,3333	876,67	279,0000	458,00	418,6666	47,76 %
2 - FURADORA, 650W, 25002200V, DE IMPACTO COM MALETA, CAIXA 1.0 UNIDADE-MARCA BRITANIA <i>Situação: Declaração vencedor</i>	VERA BEZERRA FELIX	1,00	631,6667	631,67	297,0000	297,00	334,6667	52,98 %
3 - BEBEDOURO, 20 LITROS, CAPACIDADE DE 20 LITROS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA INOX, ALIMENTAÇÃO 220V / 60HZ, 60 TURNEIRAS, ALTURA APROXIMADA 120 CM, CAIXA 1.0 UNIDADE-MARCA emulac <i>Situação: Declaração vencedor</i>	EDSON DA COSTA LIMA	1,00	1133,3333	1133,33	694,0000	694,00	439,3333	38,76 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				2.641,6666		1.449,0000	1.192,6666 6	45,15 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.641,67

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.641,67

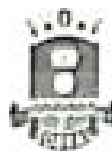
Total estimado nos itens fracosados: R\$ 0,00

Total estimado nos itens desvirtuados:

Total Contratado: R\$ 1.449,00

Economia Gerada*: R\$ 1.192,6700 (45,15%)





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/27638 - PROCESSO Nº: P2173332022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA - CNPJ: 46.166.449/0001-25

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 85924/2022

FORNECEDOR:	VERA BEZERRA FELIX			CNPJ/CPF:	44.663.450/0001-39	
ENDEREÇO:	Rua Doutor Arnaldo, n 672 - Vila Elber, Fortaleza - CE, 60.321-000			FONE/FAX:		
COB. CATALAGO	COB. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
913642	2	FURADELIRA, 650W, 250 220V, DE IMPACTO COM MALETA, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: GARANTIA DE 1 ANO POR PARTE DA EMPRESA. MARCA: BREITANIA	1,00	297,0000	297,00	
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					297,00	

Dotação Orçamentária: **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA

Data de emissão: 19/10/2022

Natanael da Silva de Souza
NATANAEL DA SILVA DE SOUZA
Chefe de Compra

Vanessa Luiza Dias Cordeiro Rodrigues
Diretora Escolar
Vanessa Luiza Dias Cordeiro Rodrigues
(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220010, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

VERA BEZERRA FELIX

DATA: ____/____/____

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

VERA BEZERRA
FELIX 44663450000139
(carimbo e assinatura)

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



RECEBIMOS DE VERA BEZERRA FELIX OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ADIACENTE
EMISSÃO: 31/10/2022 VALOR TOTAL(R\$) 297,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA - Distrito Patos, SN
Patos - Paraíba, 68

NF-e
Nº. 000.000.051
Série 001

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2022
DESTINATÁRIO: AMINATARA DO REGEDOR

AMINATARA DO REGEDOR

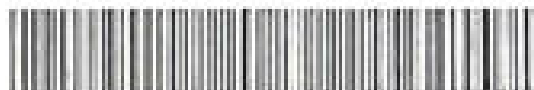
VERA BEZERRA FELIX

Rua Doutor Anselmo, 672
Eltory - 48121-030
FORTALEZA - CE Fone/Fax

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.051
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2322 1044 6634 5000 0130 5500 1000 0000 5117 6171 5000

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

PRODUTOS E SERVIÇOS AUTENTICADOS

323220071157756 - 31/10/2022 13:54:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO

070373043

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE - ENDEREÇO

CNPJ

44.663.450/0001-30

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA

CNPJ - CNPJ

44.663.450/0001-25

DATA DE EMISSÃO

31/10/2022

ENDEREÇO

Distrito Patos, SN

Seção 1904

ENDEREÇO - ENDEREÇO

Patos

CNPJ

62112-500

DATA DE SAÍDA

SORRAL

CE

ENDEREÇO - ENDEREÇO

DATA DE SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Debito - R\$ 297,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTROS DESPESAS	VALOR TOTAL IMPOSTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL - TRANSPORTADORA	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CFOP	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DEB. REC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
6329	FLUORESCENTE, 40W, 250 220V, DE IMPACTO COM MALETA, CAPA 10 UNIDADES - 10% GARANTIA DE 1 (UM) ANO POR PARTE DA EMPRESA. MARCA: BRITANIA	84672100	0102	1002	LN	0,0000	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00

Data: 31/10/22

ATESTADO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
Carla Maria Pereira Lima

Pago 31/10/22
com recurso do PMDE

Ana Karla Gonçalves Pereira
COORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA
31/10/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª Contribuinte: COTAÇÃO ELETRÔNICA 2022/2023 - PROCESSO Nº: P217112023 ORDEN DE COMPRA/Serviço Nº

07024 2022

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 137,36 (IPI e IPTU)

RECEBIMOS DE VERA BEZERRA FELIX

Impressão em 31/10/2022 às 14:54:08

2.º Anexo - (Recebo em 1.º) a partir do site https://www.nfeportal.com.br/Processo/2022

VERA BEZERRA FELIX

CNPJ 44.663.450/0001-30
Rua Doutor Atualpa, 672 - Bairro Ellery
Cep 60321-070 - Fortaleza - Ceará
Fone: (85) 99958.9216

RECIBO
R\$ 297,00

Recebemos do(s) Sr(s) **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA**
ALZIRA PAULO BRAGA

a importância de R\$ **DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS**

referente a **nota 051**

pele que firmamos o presente recibo, para todos os fins e efeitos legais.

31/10/22

VERA BEZERRA
FELIX:446634500
00130

Assinado de forma digital por
VERA BEZERRA
FELIX:4466345000130
Dados: 2022.11.08 13:24:30
-05'00

Data: 31/10/22
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
Carlos Henrique Pereira Lima

Pago 31/10/22
com recurso do PMDE
Alma Rosa Gonçalves Pereira
COORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CF	Código	CF	Série	Outorga nº	CF	R\$	#
018	104	0554	5	00005840-5	9	AAA	900018	6		# 297,00 #

Pague por este cheque a quantia de duzentos e noventa e sete reais.

VERA BEZERRA FELIX.

CAIXA

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

Sobrel 31 de outubro de 2022

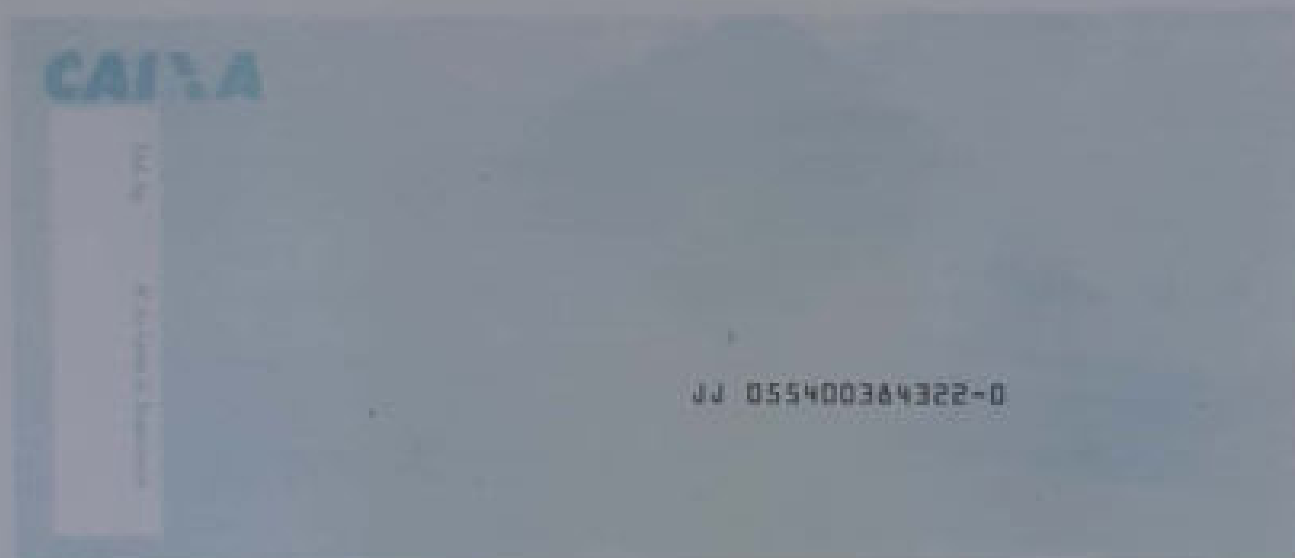
Uma Keiya Norayns Dias Longueta Rodrigues

CONSELHO DE P. DA E. E. A. P. BRAGA
CNPJ 16.356.448/0001-25

Netemara da Silva da Souza

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 25/2012

540405540# 04890000185# 600300584059#



Data: 31 / 10 / 22

ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carlos Henrique Perceira Lima

Pago 31 / 10 / 22
com recurso do PMDE

Uma Keiya Norayns Dias Longueta
COORDENADOR DE DESEMP. SCS





Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agência: 5415 Máquina: 58014
Data: 09/11/2022 Hora: 19:54 N.Trans: 9801
Valor: 297,00
Favorecido:
Banco: 237
Agência: 0628 / DETRAN CEARA-UFORT
Conta: 0027613-8

Titular 1: VERA BEZERRA FELIX

Sujeito a conferência.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário e aos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

- Prazo de compensação de cheques(*):
Um dia útil.

(*) Prazo máximo de bloqueio, contado em dias úteis após a conferência do depósito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talão de cheques em segundos.
Sem pedir no balcão,
nem esperar pelo correio.



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agência: 5415 Máquina: 58014
Data: 09/11/2022 Hora: 19:54 N.Trans: 9801
Valor: 297,00
Favorecido:
Banco: 237
Agência: 0628 / DETRAN CEARA-UFORT
Conta: 0027613-8

Titular 1: VERA BEZERRA FELIX

Sujeito a conferência.

O depósito realizado durante o expediente bancário ao público será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário e aos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

- Prazo de compensação de cheques(*):
Um dia útil.

(*) Prazo máximo de bloqueio, contado em dias úteis após a conferência do depósito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talão de cheques em segundos.
Sem pedir no balcão,
nem esperar pelo correio.

Data: 31 / 10 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carlos Henrique Pereira Lima

Pago 31 / 10 / 22

com recurso do PMDE

João Vitor Gomes Dias Loureiro
COORDENADOR DE PMDE



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2022/225860

CPF/CNPJ: 44.663.450/0001-30

Nome ou Razão Social: VERA BEZERRA FELIX

Endereço: R DR ATUALPA 672 **** VILA ELLERY CEP 60321-070

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

Credito tributario suspenso

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 15 de Setembro de 2022 (15:10:16)

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 14/12/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202229842948

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070373043
CNPJ / CPF: 44663450000130
RAZÃO SOCIAL: VERA BEZERRA FELIX - 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 31/10/2022 ÀS 09:34:42
VÁLIDA ATÉ 30/12/2022

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





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

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

Nome: VERA BEZERRA FELIX
CNPJ: 44.663.450/0001-30

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 07:08:45 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2022.

Código de controle da certidão: **2732.2E08.E1C9.3A5D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VERA BEZERRA FELIX (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.663.450/0001-30

Certidão nº: 20236118/2022

Expedição: 28/06/2022, às 07:42:55

Validade: 25/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que VERA BEZERRA FELIX (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 44.663.450/0001-30, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.663.450/0001-30

Razão Social: VERA BEZERRA FELIX

Endereço: R. DOUTOR ATUALPA / ELLERY / FORTALEZA / CE / 60321-070

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

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

Validade: 20/10/2022 a 18/11/2022

Certificação Número: 2022102020492680307369

Informação obtida em 31/10/2022 10:00:13

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





ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ALZIRA PAULO BRAGA
CNPJ: 46.166.449/0001-25

ORDEN DE COMPRA

Sobral, 05 de Novembro de 2022.

À EMPRESA
LUCAS OLIVEIRA MARTINS
Rua Antonio Ximenes Feijo, nº 445, Bairro Sumaré, Sobral/Ce

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEN DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 004/2022, que tem por objeto a contratação de para prestação de Serviços de Terceiros / Locação de Máquinas e Equipamentos - Locação de Impressora Multifuncional, para atender a necessidade da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, pago com o recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/24528.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Descrição Complementar: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA - IMPRESSORA, COPIADORA E ESCANEADORA - CAPACIDADE PARA 30.000 (TRINTA MIL) CÓPIAS POR MÊS. INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESPESAS COM PEÇAS E SUPRIMENTOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MANUTENÇÃO ON-SITE, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONER POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO EM CASO DE DEFEITO, SEM ÔNUS ADICIONAL PARA A CONTRATANTE)	MESES	01	560,00	560
VALOR TOTAL				R\$ 560,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, localizada na Rua Vila Patos, SN, Distrito de Patos, Sobral-Ce, no prazo de 7 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.
Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

23.780.502/0001-88
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antonio Ximenes Feijo, N° 445
CEP: 62.214-540
SOBRAL - CE

Lucas Oliveira Martins
Diretor(a) da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga
Ana Kesyá Tamyras Dias Torquato Rodrigues
Diretor(a) da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga
CONTRATANTE





**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Nota N°
0000000518

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/11/2022	Competência	NOV/2022	PP da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA			E-mail		
Endereço		RUA DT PATOS, SN PATOS 82112500 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	46.166.449/0001-25	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

304 / 303 / 773310902 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (RUBRÉ)

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	560,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	560,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Imune		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	qrCode		ISS a Retor	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	560,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--

OUTRAS INFORMAÇÕES

--

Empresa: Lucas Oliveira Martins (Micro Empreendedor Individual)
Impresso em: 05/11/2022

Pago 05/11/22 hora da emissão

com recurso do PMDE

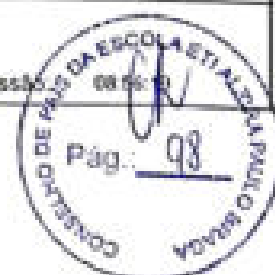
ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Lucas Henrique Pereira Lima

João Baptista da Silva
COORDENADOR DE DESPESAS





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-MEI

RUA. ANTÔNIO XIMENES FEIJÓ Nº 445

RE9IMPRESSORAS@OUTLOOK.COM

TEL: (88) 9 9903 - 2981

CNPJ: 23.780.502/0001-88

RECIBO

RS 560,00

Recebemos do CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA quantia de R\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) referente aos serviços prestados, conforme descritos na NFe - 518

Sobral 05 de Novembro de 2022

Lucas Oliveira Martins

「23.780.502/0001-88」

LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI

Rua Antonio Ximenes Feijó, Nº 445

CEP: 62.914-040

「SOBRAL - CE」

Data: 05 / 11 / 22

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Carla Lima da Silva

Pago 05 / 11 / 22

com recurso do PMDE

Antônio Ximenes Feijó



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Saldo	Cheque nº	CI	Valor
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900021	6	# 560,00 #

Pague por este

cheque a quantia de quinhentos e sessenta reais

X

e centavos acima

para Lucas Oliveira Martins

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 05 de novembro de 2022

Ana Paula Tomazina Dias Lourenço Rodrigues

CONSELHO DE P.D.A. E E.A.P. BRAGA

CPF: 48.366.449/0001-25

CONTAS BANCÁRIAS
DEBEM 05/2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

Recebido em 05/11/2022

1104055405 0189000215A 600300584055

CAIXA

JJ 055400387889-0

Data: 05/11/22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Lucas Henrique Pereira Lima

Pago 05/11/22

com recurso do PMDE

Ana Paula Tomazina Dias Lourenço Rodrigues

COORDENADORA DE P.D.A. E E.A.P.





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000001775

Razão Social

LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000015452

C.N.P.J.: 23780502000188

Bairro

SUMARE

CEP

Localizado RUA ANTONIO XIMENES FEIJÓ, 445 - - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

84321 - LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

Endereço

RUA ANTONIO XIMENES FEIJÓ, 445

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-540

Documento

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

No. Requerimento

0000001775/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 27 DE OUTUBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/01/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001775





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202223957905

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064776808
CNPJ / CPF: 23780503000188
RAZÃO SOCIAL: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/09/2022 ÀS 10:48:04
VÁLIDA ATÉ 02/11/2022

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





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

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

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382
CNPJ: 23.780.502/0001-88

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

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

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

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

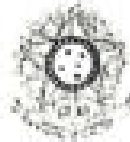
Emitida às 10:05:46 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: ED3E,44C7,C699,C16A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.780.502/0001-88
Certidão n°: 37283871/2022
Expedição: 01/11/2022, às 10:15:02
Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.780.502/0001-88, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Validar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.328.089/0001-80
Razão Social: BONIELLE SOUSA DA SILVA
Endereço: R CORONEL RANGEL 326 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

Validade: 12/10/2022 a 10/11/2022

Certificação Número: 2022101203532667504827

Informação obtida em 25/10/2022 15:26:00

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



[illegible]

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - ETI ALZIRA PAULO BRAGA - PROCLSSO Nº P214164/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola ETI Alzira Paulo Braga, inscrita no CNPJ nº 46.166.449/0001-25. CONTRATADA: Empresa LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00557614/82, inscrita no CNPJ nº 23.780.502/0001-88, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Portaria Eletrônica nº 2823/24528 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, sendo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Continuar objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros / Locação de Máquinas e Equipamentos - Locação de Impressora Multifuncional, para atender as necessidades da ETI Alzira Paulo Braga, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais), a ser pago com recursos da Escola de Tempo Integral Alzira Paulo Braga, conforme conta bancária abaixo. Caixa Econômica, Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5840-5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Nataniel da Silva de Sousa, Secretário Escolar, designado 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: 16 de setembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Ana Kerya Tammyra Dias Teófilo Rodrigues - Contratante e Lucas Oliveira Martins - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - CEF DINORÁ GONDIM LINS ARAÇÃO - PROCESSO Nº P212778/2022 - CONTRATANTE: Conselho Facultar Dinorá Araújo, inscrito no CNPJ nº 24.548.205/0001-89. CONTRATADA: Empresa H.M.G. CONFECÇÃO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.551.353/0001-02. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Constituição Eletrônica nº 2022/23080 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Contratação de serviço de contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades do CEF Dinorá Gondim, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 5.135,43 (cinco mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a ser pago com recursos do CEF Dinorá Gondim, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica, Agência 0534, Operação: 000; Conta: 4378-8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Tunicia Aires Martins de Mesquita, Coordenadora Pedagógica, designado 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 assinatura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 19 de setembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Lucilene Holanda de Sousa - Contratante e Handerson Miranda Gomes-Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO N° 000/2022 - CEI DINORA GONDIM LINS ARAGÃO - PROCESSO N° P212778/2022 - CONTRATANTE: Conselho Tutelar Doraci Aragão, inscrito no CNPJ nº 24.500.205/0001-89. CONTRATADA: Empresa HESON GUILHERME DO OLIVEIRA ME, inscrita no CNPJ nº 07.701.146/0001-62. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666-93, a Cotação Eletrônica nº 2022/23000 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, toda parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Como tal objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de

Conforme Material de Expediente, para atender as necessidades do CII Dinorá Gondim, pagos com os recursos do PMDE DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais), a ser pago com recursos do CII Dinorá Gondim, conforme conta bancária abaixo. Conta Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4478-R. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Tarcia Aires Martins de Menezes, Coordenadora Pedagógica, designado 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 lavatura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 19 de setembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Lucielle Holanda de Sousa - Contratante e Alvaro Guilherme de Oliveira, Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ESCOLA PADRE PALHANO - PROCESSO Nº P191283/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano, inscrito no CNPJ nº 04.901.365-0000-59. **CONTRATADA:** Empresa EUSON GUILHERME DE OLIVEIRA -ME, inscrita no CNPJ nº 07.791.346/0001-02, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00090 e seus ANEXOS, decididamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Padre Palhano, pagos com os recursos do PMDE. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS.** O valor global deste Contrato é de R\$ 132,00 (Cento e trinta e dois reais), a ser pago com recursos da Escola Padre Palhano, mediante conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0354; Operação: 003; Conta: 1466-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Elaine Guimarães Prado, Manipuladora de Alimentos, designado 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:** 22 de setembro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Adelfina Fernandes de Paula - Contratante e Euson Guilherme de Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ESCOLA PADRE PALMIANO - PROCESSO Nº PPM22/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Padre Palmiano, inscrito no CNPJ nº 01.901.265/0001-50.
CONTRATADA: Empresa EMPORIO DO PAPEL FIEFEL - ME, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 34, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Catálogo Eletrônica nº 2022/00990 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente da transação. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Padre Palmiano, pagos com os recursos do PMDE. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 717,10 (Setecentos e dezessete reais e dez centavos), a ser pago com recursos da Escola Padre Palmiano, com conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica, Agência: 0054; Operação: 003; Conta: 1460-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliane Guimarães Prado, Manipuladora de Alimentos, designado 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 lavatura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de setembro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Adelina Fernandes de Paula - Contratante e Ana Cláudia Aguiar Aguiar - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2022 - ESCOLA PADRE PALHIANO - PROCESSO Nº P194282/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Padre Palhiano, inscrito no CNPJ nº 01.901.365/0001-50. CONTRATADA: Empresa MARIA ELIANE PEREIRA GOMES, inscrita no CNPJ nº 11.300.281/0001-78. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento a art. 24, inciso III, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00090 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, que é integrante de seu termo, independente de transcrição. DO OBJETO: O objeto deste contrato é a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola Padre Palhiano, pagos com os recursos do PMDE - DO SALÁRIO DO FUNTO DE RECURSOS. O valor global deste Contrato é de R\$ 2.162,00 (dois mil e cento e sessenta e dois reais), a ser pago com desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor global, conforme consta na homologação. Casa Educadora: Anderson, 05/03/2022



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA TEMPO INTEGRAL
RUA S.D.O., 1. PATOS
ZONA RURAL - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PM	0	PUB	0000	0000	0000	0000	000023
Hidrometro	Data de Instalação		Localização		Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual
A214603491	18/05/2021		0000270027		16/09/2022		17/10/2022

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 2237
Leitura atual: 2427
Consumo: 190
Dias: 31
Média: 182
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Período	Consumo	Corr.
09/2022	183	0
08/2022	180	0
07/2022	59	0
06/2022	92	0
05/2022	74	0
04/2022	306	0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A.				Data: 01/01/2022		
Parâmetro	Cor	at	Cloro	Turbidez	Flor	Col. Total
Público	até 15 m	6.8 a 9.5	até 5.0	até 5.0	até 1.5 ml	Agente
Unidade	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

Ord.	Descrição	SERVÇOS E TARIFAS	QTD.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			2.093,80

PAGO
BILHETE

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

Vencimento:

25/11/2022

Total a Pagar: 2.093,80

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

Pago 17/11/22
com recurso do PMDE

Ass. Vesp. Group. Vesp. Group
COORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

321-789673804-6

17/NOV/2022

HORA DE 10:21:02

LOT. 05, 005010-5

TERM 052647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 2.093,80

626100000005 936802090072

304610222206 621625800008

321-789673804-6

1ª VIA



Camp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chaque nº	CI	RS
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900023	2	# 2.093,80 #

PS: por mil
depois a quantidade de dois mil e noventa e três reais e oitenta centavos

e centavos milés

* SARE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 17 de novembro de 20 22

Ilma Rays Tammyrs Dias Tarqueto Rodrigues.

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA
CNPJ 48.168.448/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2022

Robson da Silva da Silva

ATA 1000 1

604055438 0189000235A 600300584059

CAIXA

JJ 055400387891-1

Pago 17 / 11 / 22
com recurso do PMDE

Ilma Rays Tammyrs Dias Tarqueto Rodrigues
COORDENADORA



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/27664 - PROCESSO Nº: P2173052022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - FORNO, MICROONDAS, CAPACIDADE 40 LITROS, DISPLAY DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE ANO, CAIXA 1.0 UNIDADE-MARCA: média	CI EIDE COMES MARTINS	1,00	712,33	712,33	508,000	508,00	114,333	16,05 %
2 - FREGEDOR, REFREGEDOR HORIZONTAL, DUPLA ALÇA, CAPACIDADE 419 LITROS, 62 TAMPAS, FREQUÊNCIA 60 HZ, CAIXA 1.0 UNIDADE-MARCA: LEMAL TEC	LSL LUCHA COMERCIO E SERVICOS	1,00	6366,667	6366,67	4100,000	4100,00	2266,667	35,60 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				7.079,0000		4.618,0000	2.381,0000	33,63 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 7.079,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.079,00

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

Total estimado nos itens desclassificados:

Total Contratado: R\$ 4.600,00

Economia Gerada*: R\$ 2.381,0000 (33,63%)

* Este valor só pode ser utilizado para a contratação de bens e serviços que tenham vendedor de localidade





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 20220164 - PROCESSO Nº: P217352003

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA - CNPJ: 46.166.449/0001-25

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 82462022

FORNECEDOR:		CLEIDE GOMES MARTINS		CNPJ/CPF:	04.772.054/0001-04	
ENDEREÇO:		Rua MONSENHOR HOLANDA, n. 1300 - CENTRO, Nova Russa - CE, 82.200-000		FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
773365	1	FORNO, MICROONDAS, CAPACIDADE +/- 30 LITS, DISPLAY DIGITAL, GARANTIA MÍNIMA DE ANO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: <i>meda</i>	1,00	598,0000	598,00	
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					598,00	
Dotação Orçamentária: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA						
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.						
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO						
PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA			Data de emissão: 08/03/2022			
 NATANIEL DA SILVA DE SOUZA Gerente de Campanha			 Ana Inês Tamyra dos Anjos Rodrigues Diretora Escolar (carimbo e assinatura)			
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220011, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: 						
PARA USO DO FORNECEDOR						
CLEIDE GOMES MARTINS			DATA: ____/____/____			
FAÇA ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			CLEIDE GOMES MARTINS 04772054000100 por CLEIDE GOMES 8 84887195-04772054000104 (carimbo e assinatura)			
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.						



RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$598,00

Recebemos do(a) **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA**

a quantia de R\$

R\$598,00

(QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

referente a aquisição de

MATERIAL PERMANENTE

conforme NF-e Nº

4195

emitida em quarta-feira, 19 de outubro de 2022

Nova Russas, 14 de novembro de 2022.

CLEIDE GOMES
MARTINS:0477
2058000104

Assinado de forma
digital por CLEIDE
GOMES
MARTINS:047720580
00104

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Bradesco
Agência: 5440-2
Conta corrente nº. 468-5

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Brasil
Agência: 1409-5
Conta corrente nº. 31.303-3

Data: 14 / 11 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carlos Henrique da Silva Lima

Pago 14 / 11 / 22

com recurso do PMDE

Uma Voz por Tempo
COORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Moeda	Chaque nº	CI	ES	#
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900022	4		# 598,00 #

Pague por ordem de cheque a quantia de quinhentos e noventa e oito reais X

a centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 14 de novembro de 2022.

Arm. Kaysa Gonçalves Dias Gonçalves Rodrigues

CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA

CPF 48.166.449/0001-25

Curitiba, 06/02/22

SOBRAL

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300

CENTRO - SOBRAL - CE

CONFEÇÃO: 1022

10405544 039000225A 600300584059

CAIXA

JJ 055400387890-3

Pago 14 / 11 / 22

com recurso do PMDE

Arm. Kaysa Gonçalves Dias Gonçalves Rodrigues

COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 14 / 11 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Lucas Henrique Pereira Lima





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2022000134

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

Localizado **RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - - NOVA RUSSAS-CE**

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

Documento

C.N.P.J.: 04.772.058/0001-04

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2022000134/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Pessalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas de econômico acima especificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam até essa data, pendências relativas aos Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais Taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constar foi emitida essa CERTIDÃO NEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 29 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 27/12/2022

COO. VALIDAÇÃO 2022000134





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202229029554

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS 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 24/10/2022 ÀS 08:23:00
VÁLIDA ATÉ 23/12/2022**

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





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

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

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS
CNPJ: 04.772.068/0001-04

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:06:44 do dia 02/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2023.
Código de controle da certidão: 81B7.79D5.BF8D.FD83
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 20799333/2022

Expedição: 02/07/2022, às 07:57:04

Validade: 29/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.772.058/0001-04, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

Endereço: RUA MONSENHOR HOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE /
62200-000

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

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

Validade: 20/10/2022 a 18/11/2022

Certificação Número: 2022102014302861096233

Informação obtida em 24/10/2022 08:22:17

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/31224 - PROCESSO Nº: P2221832022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens arrolados

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - LÁPIS, GRAFANO NO CORPO, MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175MM, Nº 62, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMA DO CILINDRICO, AVELUSO 1,0 UNIDADE-MARCA HB <i>Situação: Declaração vencedor</i>	EDNAN DA COSTA LIMA	500,00	1,0000	500,00	0,7200	360,00	140,0000	28,00 %
2 - LÁPIS DE CÔR, REVESTIDO EM MADEIRA, CORES DIVERSAS, COMPRIMENTO 17,5CM, VARIAÇÃO +/- 0,5CM, CAIXA 12,0 UNIDADE-MARCA NOBRE <i>Situação: Declaração vencedor</i>	EDNAN DA COSTA LIMA	3,00	9,9556	29,87	0,0000	24,00	5,8600	19,64 %
3 - PATEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, REUSO-ÚNICO A ÁGUA - SUPERFÍCIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 20,0 UNIDADE-MARCA MASTERPRINT <i>Situação: Declaração vencedor</i>	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	11,6256	116,26	11,0900	110,90	5,3600	4,61 %
4 - PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS, AVELUSO 1,0 FOLHA-MARCA SÃO MIGUEL <i>Situação: Declaração vencedor</i>	EDNAN DA COSTA LIMA	15,00	1,2500	18,75	1,1800	17,70	1,0700	5,69 %
5 - APOSTADOR DE LÁPIS, PLÁSTICO, SIMPLES, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVELUSO 1,0 UNIDADE-MARCA NOBRE <i>Situação: Declaração vencedor</i>	EDNAN DA COSTA LIMA	200,00	0,9500	205,00	0,8900	207,00	18,0000	8,32 %
6 - BLOCOS, TIPO PRONTI, AMARELO PEQUENO, 100 FOLHAS, 30X20MM, PACOTE 4,0 UNIDADES, Marca: BRW <i>Situação: Declaração vencedor</i>	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	5,1333	51,33	5,1000	51,00	2,3330	4,57 %
7 - CADEIROS, CAPA DURA, 1 MATERIA, ESPIRAL, 36 FOLHAS PAUTADAS, DIMENSÃO 200X275 MM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA TERRA DO SOL <i>Situação: Declaração vencedor</i>	EDNAN DA COSTA LIMA	100,00	8,3217	832,17	7,9000	790,00	33,1700	3,99 %
8 - AGENDA, TAMBORÃO APROXIMADO 220 X 154 MM, PERMANENTE, CONTENDO UMA PAGINA POR DIA, SEM DATA E ANO, CAPA DURA, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-MARCA: naxos <i>Situação: Declaração vencedor</i>								
9 - PAPEL ALTO, TIPO A4, 70MM, 20MM, 100MM, 150MM, 200MM, 250MM, 300MM, 350MM, 400MM, 450MM, 500MM, 550MM, 600MM, 650MM, 700MM, 750MM, 800MM, 850MM, 900MM, 950MM, 1000MM, 1050MM, 1100MM, 1150MM, 1200MM, 1250MM, 1300MM, 1350MM, 1400MM, 1450MM, 1500MM, 1550MM, 1600MM, 1650MM, 1700MM, 1750MM, 1800MM, 1850MM, 1900MM, 1950MM, 2000MM, 2050MM, 2100MM, 2150MM, 2200MM, 2250MM, 2300MM, 2350MM, 2400MM, 2450MM, 2500MM, 2550MM, 2600MM, 2650MM, 2700MM, 2750MM, 2800MM, 2850MM, 2900MM, 2950MM, 3000MM, 3050MM, 3100MM, 3150MM, 3200MM, 3250MM, 3300MM, 3350MM, 3400MM, 3450MM, 3500MM, 3550MM, 3600MM, 3650MM, 3700MM, 3750MM, 3800MM, 3850MM, 3900MM, 3950MM, 4000MM, 4050MM, 4100MM, 4150MM, 4200MM, 4250MM, 4300MM, 4350MM, 4400MM, 4450MM, 4500MM, 4550MM, 4600MM, 4650MM, 4700MM, 4750MM, 4800MM, 4850MM, 4900MM, 4950MM, 5000MM, 5050MM, 5100MM, 5150MM, 5200MM, 5250MM, 5300MM, 5350MM, 5400MM, 5450MM, 5500MM, 5550MM, 5600MM, 5650MM, 5700MM, 5750MM, 5800MM, 5850MM, 5900MM, 5950MM, 6000MM, 6050MM, 6100MM, 6150MM, 6200MM, 6250MM, 6300MM, 6350MM, 6400MM, 6450MM, 6500MM, 6550MM, 6600MM, 6650MM, 6700MM, 6750MM, 6800MM, 6850MM, 6900MM, 6950MM, 7000MM, 7050MM, 7100MM, 7150MM, 7200MM, 7250MM, 7300MM, 7350MM, 7400MM, 7450MM, 7500MM, 7550MM, 7600MM, 7650MM, 7700MM, 7750MM, 7800MM, 7850MM, 7900MM, 7950MM, 8000MM, 8050MM, 8100MM, 8150MM, 8200MM, 8250MM, 8300MM, 8350MM, 8400MM, 8450MM, 8500MM, 8550MM, 8600MM, 8650MM, 8700MM, 8750MM, 8800MM, 8850MM, 8900MM, 8950MM, 9000MM, 9050MM, 9100MM, 9150MM, 9200MM, 9250MM, 9300MM, 9350MM, 9400MM, 9450MM, 9500MM, 9550MM, 9600MM, 9650MM, 9700MM, 9750MM, 9800MM, 9850MM, 9900MM, 9950MM, 10000MM, 10050MM, 10100MM, 10150MM, 10200MM, 10250MM, 10300MM, 10350MM, 10400MM, 10450MM, 10500MM, 10550MM, 10600MM, 10650MM, 10700MM, 10750MM, 10800MM, 10850MM, 10900MM, 10950MM, 11000MM, 11050MM, 11100MM, 11150MM, 11200MM, 11250MM, 11300MM, 11350MM, 11400MM, 11450MM, 11500MM, 11550MM, 11600MM, 11650MM, 11700MM, 11750MM, 11800MM, 11850MM, 11900MM, 11950MM, 12000MM, 12050MM, 12100MM, 12150MM, 12200MM, 12250MM, 12300MM, 12350MM, 12400MM, 12450MM, 12500MM, 12550MM, 12600MM, 12650MM, 12700MM, 12750MM, 12800MM, 12850MM, 12900MM, 12950MM, 13000MM, 13050MM, 13100MM, 13150MM, 13200MM, 13250MM, 13300MM, 13350MM, 13400MM, 13450MM, 13500MM, 13550MM, 13600MM, 13650MM, 13700MM, 13750MM, 13800MM, 13850MM, 13900MM, 13950MM, 14000MM, 14050MM, 14100MM, 14150MM, 14200MM, 14250MM, 14300MM, 14350MM, 14400MM, 14450MM, 14500MM, 14550MM, 14600MM, 14650MM, 14700MM, 14750MM, 14800MM, 14850MM, 14900MM, 14950MM, 15000MM, 15050MM, 15100MM, 15150MM, 15200MM, 15250MM, 15300MM, 15350MM, 15400MM, 15450MM, 15500MM, 15550MM, 15600MM, 15650MM, 15700MM, 15750MM, 15800MM, 15850MM, 15900MM, 15950MM, 16000MM, 16050MM, 16100MM, 16150MM, 16200MM, 16250MM, 16300MM, 16350MM, 16400MM, 16450MM, 16500MM, 16550MM, 16600MM, 16650MM, 16700MM, 16750MM, 16800MM, 16850MM, 16900MM, 16950MM, 17000MM, 17050MM, 17100MM, 17150MM, 17200MM, 17250MM, 17300MM, 17350MM, 17400MM, 17450MM, 17500MM, 17550MM, 17600MM, 17650MM, 17700MM, 17750MM, 17800MM, 17850MM, 17900MM, 17950MM, 18000MM, 18050MM, 18100MM, 18150MM, 18200MM, 18250MM, 18300MM, 18350MM, 18400MM, 18450MM, 18500MM, 18550MM, 18600MM, 18650MM, 18700MM, 18750MM, 18800MM, 18850MM, 18900MM, 18950MM, 19000MM, 19050MM, 19100MM, 19150MM, 19200MM, 19250MM, 19300MM, 19350MM, 19400MM, 19450MM, 19500MM, 19550MM, 19600MM, 19650MM, 19700MM, 19750MM, 19800MM, 19850MM, 19900MM, 19950MM, 20000MM, 20050MM, 20100MM, 20150MM, 20200MM, 20250MM, 20300MM, 20350MM, 20400MM, 20450MM, 20500MM, 20550MM, 20600MM, 20650MM, 20700MM, 20750MM, 20800MM, 20850MM, 20900MM, 20950MM, 21000MM, 21050MM, 21100MM, 21150MM, 21200MM, 21250MM, 21300MM, 21350MM, 21400MM, 21450MM, 21500MM, 21550MM, 21600MM, 21650MM, 21700MM, 21750MM, 21800MM, 21850MM, 21900MM, 21950MM, 22000MM, 22050MM, 22100MM, 22150MM, 22200MM, 22250MM, 22300MM, 22350MM, 22400MM, 22450MM, 22500MM, 22550MM, 22600MM, 22650MM, 22700MM, 22750MM, 22800MM, 22850MM, 22900MM, 22950MM, 23000MM, 23050MM, 23100MM, 23150MM, 23200MM, 23250MM, 23300MM, 23350MM, 23400MM, 23450MM, 23500MM, 23550MM, 23600MM, 23650MM, 23700MM, 23750MM, 23800MM, 23850MM, 23900MM, 23950MM, 24000MM, 24050MM, 24100MM, 24150MM, 24200MM, 24250MM, 24300MM, 24350MM, 24400MM, 24450MM, 24500MM, 24550MM, 24600MM, 24650MM, 24700MM, 24750MM, 24800MM, 24850MM, 24900MM, 24950MM, 25000MM, 25050MM, 25100MM, 25150MM, 25200MM, 25250MM, 25300MM, 25350MM, 25400MM, 25450MM, 25500MM, 25550MM, 25600MM, 25650MM, 25700MM, 25750MM, 25800MM, 25850MM, 25900MM, 25950MM, 26000MM, 26050MM, 26100MM, 26150MM, 26200MM, 26250MM, 26300MM, 26350MM, 26400MM, 26450MM, 26500MM, 26550MM, 26600MM, 26650MM, 26700MM, 26750MM, 26800MM, 26850MM, 26900MM, 26950MM, 27000MM, 27050MM, 27100MM, 27150MM, 27200MM, 27250MM, 27300MM, 27350MM, 27400MM, 27450MM, 27500MM, 27550MM, 27600MM, 27650MM, 27700MM, 27750MM, 27800MM, 27850MM, 27900MM, 27950MM, 28000MM, 28050MM, 28100MM, 28150MM, 28200MM, 28250MM, 28300MM, 28350MM, 28400MM, 28450MM, 28500MM, 28550MM, 28600MM, 28650MM, 28700MM, 28750MM, 28800MM, 28850MM, 28900MM, 28950MM, 29000MM, 29050MM, 29100MM, 29150MM, 29200MM, 29250MM, 29300MM, 29350MM, 29400MM, 29450MM, 29500MM, 29550MM, 29600MM, 29650MM, 29700MM, 29750MM, 29800MM, 29850MM, 29900MM, 29950MM, 30000MM, 30050MM, 30100MM, 30150MM, 30200MM, 30250MM, 30300MM, 30350MM, 30400MM, 30450MM, 30500MM, 30550MM, 30600MM, 30650MM, 30700MM, 30750MM, 30800MM, 30850MM, 30900MM, 30950MM, 31000MM, 31050MM, 31100MM, 31150MM, 31200MM, 31250MM, 31300MM, 31350MM, 31400MM, 31450MM, 31500MM, 31550MM, 31600MM, 31650MM, 31700MM, 31750MM, 31800MM, 31850MM, 31900MM, 31950MM, 32000MM, 32050MM, 32100MM, 32150MM, 32200MM, 32250MM, 32300MM, 32350MM, 32400MM, 32450MM, 32500MM, 32550MM, 32600MM, 32650MM, 32700MM, 32750MM, 32800MM, 32850MM, 32900MM, 32950MM, 33000MM, 33050MM, 33100MM, 33150MM, 33200MM, 33250MM, 33300MM, 33350MM, 33400MM, 33450MM, 33500MM, 33550MM, 33600MM, 33650MM, 33700MM, 33750MM, 33800MM, 33850MM, 33900MM, 33950MM, 34000MM, 34050MM, 34100MM, 34150MM, 34200MM, 34250MM, 34300MM, 34350MM, 34400MM, 34450MM, 34500MM, 34550MM, 34600MM, 34650MM, 34700MM, 34750MM, 34800MM, 34850MM, 34900MM, 34950MM, 35000MM, 35050MM, 35100MM, 35150MM, 35200MM, 35250MM, 35300MM, 35350MM, 35400MM, 35450MM, 35500MM, 35550MM, 35600MM, 35650MM, 35700MM, 35750MM, 35800MM, 35850MM, 35900MM, 35950MM, 36000MM, 36050MM, 36100MM, 36150MM, 36200MM, 36250MM, 36300MM, 36350MM, 36400MM, 36450MM, 36500MM, 36550MM, 36600MM, 36650MM, 36700MM, 36750MM, 36800MM, 36850MM, 36900MM, 36950MM, 37000MM, 37050MM, 37100MM, 37150MM, 37200MM, 37250MM, 37300MM, 37350MM, 37400MM, 37450MM, 37500MM, 37550MM, 37600MM, 37650MM, 37700MM, 37750MM, 37800MM, 37850MM, 37900MM, 37950MM, 38000MM, 38050MM, 38100MM, 38150MM, 38200MM, 38250MM, 38300MM, 38350MM, 38400MM, 38450MM, 38500MM, 38550MM, 38600MM, 38650MM, 38700MM, 38750MM, 38800MM, 38850MM, 38900MM, 38950MM, 39000MM, 39050MM, 39100MM, 39150MM, 39200MM, 39250MM, 39300MM, 39350MM, 39400MM, 39450MM, 39500MM, 39550MM, 39600MM, 39650MM, 39700MM, 39750MM, 39800MM, 39850MM, 39900MM, 39950MM, 40000MM, 40050MM, 40100MM, 40150MM, 40200MM, 40250MM, 40300MM, 40350MM, 40400MM, 40450MM, 40500MM, 40550MM, 40600MM, 40650MM, 40700MM, 40750MM, 40800MM, 40850MM, 40900MM, 40950MM, 41000MM, 41050MM, 41100MM, 41150MM, 41200MM, 41250MM, 41300MM, 41350MM, 41400MM, 41450MM, 41500MM, 41550MM, 41600MM, 41650MM, 41700MM, 41750MM, 41800MM, 41850MM, 41900MM, 41950MM, 42000MM, 42050MM, 42100MM, 42150MM, 42200MM, 42250MM, 42300MM, 42350MM, 42400MM, 42450MM, 42500MM, 42550MM, 42600MM, 42650MM, 42700MM, 42750MM, 42800MM, 42850MM, 42900MM, 42950MM, 43000MM, 43050MM, 43100MM, 43150MM, 43200MM, 43250MM, 43300MM, 43350MM, 43400MM, 43450MM, 43500MM, 43550MM, 43600MM, 43650MM, 43700MM, 43750MM, 43800MM, 43850MM, 43900MM, 43950MM, 44000MM, 44050MM, 44100MM, 44150MM, 44200MM, 44250MM, 44300MM, 44350MM, 44400MM, 44450MM, 44500MM, 44550MM, 44600MM, 44650MM, 44700MM, 44750MM, 44800MM, 44850MM, 44900MM, 44950MM, 45000MM, 45050MM, 45100MM, 45150MM, 45200MM, 45250MM, 45300MM, 45350MM, 45400MM, 45450MM, 45500MM, 45550MM, 45600MM, 45650MM, 45700MM, 45750MM, 45800MM, 45850MM, 45900MM, 45950MM, 46000MM, 46050MM, 46100MM, 46150MM, 46200MM, 46250MM, 46300MM, 46350MM, 46400MM, 46450MM, 46500MM, 46550MM, 46600MM, 46650MM, 46700MM, 46750MM, 46800MM, 46850MM, 46900MM, 46950MM, 47000MM, 47050MM, 47100MM, 47150MM, 47200MM, 47250MM, 47300MM, 47350MM, 47400MM, 47450MM, 47500MM, 47550MM, 47600MM, 47650MM, 47700MM, 47750MM, 47800MM, 47850MM, 47900MM, 47950MM, 48000MM, 48050MM, 48100MM, 48150MM, 48200MM, 48250MM, 48300MM, 48350MM, 48400MM, 48450MM, 48500MM, 48550MM, 48600MM, 48650MM, 48700MM, 48750MM, 48800MM, 48850MM, 48900MM, 48950MM, 49000MM, 49050MM, 49100MM, 49150MM, 49200MM, 49250MM, 49300MM, 49350MM, 49400MM, 49450MM, 49500MM, 49550MM, 49600MM, 49650MM, 49700MM, 49750MM, 49800MM, 49850MM, 49900MM, 49950MM, 50000MM, 50050MM, 50100MM, 50150MM, 50200MM, 50250MM, 50300MM, 50350MM, 50400MM, 50450MM, 50500MM, 50550MM, 50600MM, 50650MM, 50700MM, 50750MM, 50800MM, 50850MM, 50900MM, 50950MM, 51000MM, 51050MM, 51100MM, 51150MM, 51200MM, 51250MM, 51300MM, 51350MM, 51400MM, 51450MM, 51500MM, 51550MM, 51600MM, 51650MM, 51700MM, 51750MM, 51800MM, 51850MM, 51900MM, 51950MM, 52000MM, 52050MM, 52100MM, 52150MM, 52200MM, 52250MM, 52300MM, 52350MM, 52400MM, 52450MM, 52500MM, 52550MM, 52600MM, 52650MM, 52700MM, 52750MM, 52800MM, 52850MM, 52900MM, 52950MM, 53000MM, 53050MM, 53100MM, 53150MM, 53200MM, 53250MM, 53300MM, 53350MM, 53400MM, 53450MM, 53500MM, 53550MM, 53600MM, 53650MM, 53700MM, 53750MM, 53800MM, 53850MM, 53900MM, 53950MM, 54000MM, 54050MM, 54100MM, 54150MM, 54200MM, 54250MM, 54300MM, 54350MM, 54400MM, 54450MM, 54500MM, 54550MM, 54600MM, 54650MM, 54700MM, 54750MM, 54800MM, 54850MM, 54900MM, 54950MM, 55000MM, 55050MM, 55100MM, 55150MM, 55200MM, 55250MM, 55300MM, 55350MM, 55400MM, 55450MM, 55500MM, 55550MM, 55600MM, 55650MM, 55700MM, 55750MM, 55800MM, 55850MM, 55900MM, 55950MM, 56000MM, 56050MM, 56100MM, 56150MM, 56200MM, 56250MM, 56300MM, 56350MM, 56400MM, 56450MM, 56500MM, 56550MM, 56600MM, 56650MM, 56700MM, 56750MM, 56800MM, 56850MM, 56900MM, 56950MM, 57000MM, 57050MM, 57100MM, 57150MM, 57200MM, 57250MM, 57300MM, 57350MM, 57400MM, 57450MM, 57500MM, 57550MM, 57600MM, 57650MM, 57700MM, 57750MM, 57800MM, 57850MM, 57900MM, 57950MM, 58000MM, 58050MM, 58100MM, 58150MM, 58200MM, 58250MM, 58300MM, 58350MM, 58400MM, 58450MM, 58500MM, 58550MM, 58600MM, 58650MM, 58700MM, 58750MM, 58800MM, 58850MM, 58900MM, 58950MM, 59000MM, 59050MM, 59100MM, 59150MM, 59200MM, 59250MM, 59300MM, 59350MM, 59400MM, 59450MM, 59500MM, 59550MM, 59600MM, 59650MM, 59700MM, 59750MM, 59800MM, 59850MM, 59900MM, 59950MM, 60000MM, 60050MM, 60100MM, 60150MM, 60200MM, 60250MM, 60300MM, 60350MM, 60400MM, 60450MM, 60500MM, 60550MM, 60600MM, 60650MM, 60700MM, 60750MM, 60800MM, 60850MM, 60900MM, 60950MM, 61000MM, 61050MM, 61100MM, 61150MM, 61200MM, 61250MM, 61300MM, 61350MM, 61400MM, 61450MM, 61500MM, 61550MM, 61600MM, 61650MM, 61700MM, 61750MM, 61800MM, 61850MM, 61900MM, 61950MM, 62000MM, 62050MM, 62100MM, 62150MM, 62200MM, 62250MM, 62300MM, 62350MM, 62400MM, 62450MM, 62500MM, 62550MM, 62600MM, 62650MM, 62700MM, 62750MM, 62800MM, 62850MM, 62900MM, 62950MM, 63000MM, 63050MM, 63100MM, 63150MM, 63200MM, 63250MM, 63300MM, 63350MM, 63400MM, 63450MM, 63500MM, 63550MM, 63600MM, 63650MM, 63700MM, 63750MM, 63800MM, 63850MM, 63900MM, 63950MM, 64000MM, 64050MM, 64100MM, 64150MM, 64200MM, 64250MM, 64300MM, 64350MM, 64400MM, 64450MM, 64500MM, 64550MM, 64600MM, 64650MM, 64700MM, 64750MM, 64800MM, 64850MM, 64900MM, 64950MM, 65000MM, 65050MM, 65100MM, 65150MM, 65200MM, 65250MM, 65300MM, 65350MM, 65400MM, 65450MM, 65500MM, 65550MM, 65600MM, 65650MM, 65700MM, 65750MM, 65800MM, 65850MM, 65900MM, 65950MM, 66000MM, 66050MM, 66100MM, 66150MM, 66200MM, 66250MM, 66300MM, 66350MM, 66400MM, 66450MM, 66500MM, 66550MM, 66600MM, 66650MM, 66700MM, 66750MM, 66800MM, 66850MM, 66900MM, 66950MM, 67000MM, 67050MM, 67100MM, 67150MM, 67200MM, 67250MM, 67300MM, 67350MM, 67400MM, 67450MM, 67500MM, 67550MM, 67600MM, 67650MM, 67700MM, 67750MM, 67800MM, 67850MM, 67900MM, 67950MM, 68000MM, 68050MM, 681								

UNIDADE-Maria ADEBE <i>Situação: Declaração em vigor</i>																			
11 - CANETA INCHOS DE AFRECA, PONTA FINA 0,4MM, COLORIDAS, EMPALAGEM 24.0 UNIDADES-Marca: BROW <i>Situação: Declaração em vigor</i>		EDMUN DA COSTA LIMA																	
		8,00		14,57000		119,76		11,85000		94,80		24,9600		20,84 %					
		5,00		41,7767		208,88		14,80000		74,00		134,8800		64,57 %					
						2.301,3193				2.007,5000		373,4193		14,49 %					
		TOTAL ITENS FINALIZADOS:																	

RESUMO GERAL																	
Total estimado para contratação: R\$ 2.577,32																	
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.381,32																	
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 196,00																	
Total estimado nos itens devolvidos:																	
Total Contratado: R\$ 2.007,50																	
Economia Gerada*: R\$ 373,4200 (15,69%)																	

* Este valor se baseia em contratação, proposta e item que tiveram valor declarado.





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/01224 - PROCESSO Nº: P2221832022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA - CNPJ: 46.166.449/0001-25

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 00101

FORNECEDOR:		EDNAN DA COSTA LIMA	CNPJ/CPF:	43.262.855-0004-01	
ENDEREÇO:		Rua NAPOLEAO PONTES, n. 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,	FONE/FAX:	6801226008	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
817	1	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: HB	500,00	0,7200	360,00
736	2	LAPIS DE COR, REVESTIDO EM MADEIRA, CORES DIVERSAS, COMPRIMENTO 17,5CM, VARIAÇÃO +6-0,3CM, CAIXA 12.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: NOBRE	3,00	8,0000	24,00
29718	3	PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE, A4, FICHOSSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: MASILLPRINT	10,00	11,0000	110,00
61106	4	PAPEL, CHEFON, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs.: Anal clare: 3, Amarelo: 3, Branco: 3, Verde: 3, MARCA: SAOMIGUEL	15,00	1,1000	17,70
2640	5	APOSTADOR DE LAPIS, PLASTICO, SIMPLES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: NOBRE	300,00	0,8900	267,00
712593	6	BLOCO, TIPO POST IT, AMARELO PEQUENO, 100 FOLHAS, 30X50MM, PACOTE 4.0 UNIDADES - Obs.: Cor: colorido, MARCA: BRW	10,00	5,1000	51,00
7909810	7	CADERNO, CAPA DURA, 1 MATERIA, ESPIRAL, 96 FOLHAS PAUTADAS, DIMENSAO 200X275 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: TERRA DO SOL	100,00	7,9900	799,00
143863	9	PAPEL, ALCAALINO 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	10,00	20,9500	209,50
1580185	10	FITA ADHESIVA, POLIPROPILENO, BASE DE RESINA DE BORRACHA, COLORIDA, DIMENSOES 24MM X 50M, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: Anal: 2, Verde: 2, Amarelo: 2, Vermelho: 2, MARCA: ADERE	8,00	11,8500	94,80
1621573	11	CANETA INOXIGRAFICA, PONTA FINA 0.4MM, COLORIDAS, EMBALAGEM 24.0 UNIDADES - Obs.: MARCA: BRW	5,00	14,8000	74,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					2.007,50

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:

Doação Orçamentária: **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA**

OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINARIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMATICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA

Data de emissão: 16/11/2022

Nataniel da Silva de Souza

NATANAEL DA SILVA DE SOUZA

Gestor de Compras

Juliana Gomes da Silva Rodrigues
(Assinatura e Rubrica)

Juliana Gomes da Silva Rodrigues
Diretora Escolar

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:
ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO, Nº 00101/2022 OAB/PMS
DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

EDNAN DA COSTA LIMA

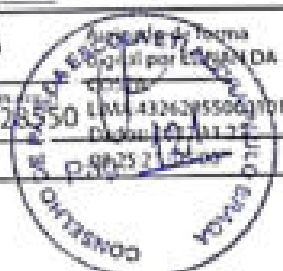
DATA: ____/____/____

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

EDNAN DA
COSTA

LIMA:432628550

00101



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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
PRA-MUNICIPIO DE FORTALEZA Rua... nº... Fone: (91) ... Pago 23 / 11 / 22 com recurso do RIMDE DE REFERÊNCIA APROPRIADA CONTRA SERVIÇOS PRESTADOS  COORDENADOR DE DESPESAS	DATA DE PAGAMENTO Data: 23 / 11 / 22 ATESTO QUE: O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒ O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐



EDNAN DA COSTA LIMA 07208812350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (88) 98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA
CNPJ: 46.166.449/0001-25
ENDEREÇO: DISTRITO DE PATOS, SN, SOBRAL-CE
A IMPORTÂNCIA DE R\$: 2.007,90 (DOIS MIL E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
REFERENTE A NF DE Nº: 277

Sobral- Ce 23 de Novembro de 2022.

EDNAN DA
COSTA

LIMA: 432628
55000101

Assinado de forma
digital por EDNAN DA
COSTA
LIMA: 43262855000101
Data: 2022.11.23
12:08:17 -02'00'

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

Pago 23 / 11 / 22
com recurso do PMDE

Ana Rosa Lourenço Dias Lourenço
COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 23 / 11 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Walter Henrique Feres Lima



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Deposito	Q	#
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900024	0	# 2.007,90 #

Pague por este cheque a quantia de dois mil e sete reais e noventa centavos e centavos extras

ou à sua ordem



SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

Sobral, 23 de novembro de 2022.

João Vitor Lourenço Dias Lourenço Rodrigues

CONSELHO DE P.D.A. E E.A.P. BRAGA
CPF: 46.188.449/0001-25

cliente bancário
desde 05/2022

Marcelo da Silva da Souza

⑈104055402⑈ 0389000245A 600300584059⑈



JJ 055400387892-0

Pago 23 / 11 / 22

com recurso do PMDE

João Vitor Lourenço Dias Lourenço
COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 23 / 11 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carlos Henrique Pereira Lima





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

Nº 0000009168

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, 5N

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Registro

0000009168/2022

Documento

C.N.P.J.: 43.262.853/0001-01

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009168





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202227943275

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/10/2022 ÀS 09:05:13
VÁLIDA ATÉ 12/12/2022

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





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

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

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

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

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

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

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

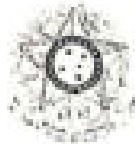
Emitida às 06:44:42 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão nº: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01

Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Endereço: R TUBIRA 548 / SUMARÉ / SOBRAL / CE / 62014-400

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

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

Validade: 02/11/2022 a 01/12/2022

Certificação Número: 2022110202271299190800

Informação obtida em 13/11/2022 07:46:40

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA-2022/01437 - PROCESSO Nº. P2232682022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens anexo		Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE, 60x24 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE/Marca: VPLAST Situação: Declaração vencedor			EDNAN DA COSTA LIMA	200,00	0,5400	108,00	0,5000	100,00	8,0000	7,41 %
2 - SACO PLASTICO, 20 X 40 X 8x20 MM, TRANSPARENTE, PACOTE 1.0 QUALIDADE-MARCA: VPLAST Situação: Declaração vencedor			EDNAN DA COSTA LIMA	2,00	55,1267	110,25	55,0000	110,00	0,2534	0,23 %
3 - SACO, TRANSPARENTE, PLASTICO, COLETA DE ALIMENTO, ALTA DENSIDADE, DIMENSÃO 15 X 30 CM, PACOTE 100.0 UNIDADE-MARCA: VPLAST Situação: Declaração vencedor			EDNAN DA COSTA LIMA	2,00	18,5000	37,00	18,0000	36,00	1,0000	4,76 %
4 - SACO, TRANSPARENTE, PLASTICO, COLETA DE ALIMENTO, ALTA DENSIDADE, DIMENSÃO 15 X 30 CM, PACOTE 100.0 UNIDADE-MARCA: VPLAST Situação: Declaração vencedor			EDNAN DA COSTA LIMA	36,00	7,3533	264,72	7,0000	252,00	12,7100	4,80 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:						520,7722		498,0000	22,7722	4,37 %

RESUMO GERAL

Total estimado para cotação: R\$ 520,77

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 520,77

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

Total estimado nos itens desontos:

Total Contratado: R\$ 498,00

Economia Gerada*: R\$ 22,7700 (4,37%)





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/31437 - PROCESSO Nº: P2232602022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA - CNPJ: 46.166.443/0001-25
ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 332972022

ORÇÃO PROMOTOR: PMS - CONSULTORIA E SERVIÇOS			ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 032970022		
Fornecedor:		EDNAN DA COSTA LIMA	CNPJ/CPF:	43.262.855-0001-01	
Endereço:		Rua NAPOLEAO PONTES, n. 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,	FONE/FAX:	0801220008	
COD. CATALAGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1441503	1	SACO, PLASTICO TRANSPARENTE, 6X24 CM, EMBALAGEM 10 UNIDADE - Obs: MARCA: YPLAST	200,00	0,5000	100,00
920078	2	SACO, PLASTICO, 20 X 40 X 0,20 MM, TRANSPARENTE, PACOTE 10 QUILOGRAMAS - Obs: MARCA: YPLAST	2,00	55,0000	110,00
826309	3	SACO, TRANSPARENTE, PLASTICO, COLETA DE ALIMENTO, ALTA DENSIDADE, DIMENSÃO 15 X 20 CM, PACOTE 1000 UNIDADE - Obs: MARCA: YPLAST	2,00	10,0000	20,00
437964	4	GARRAFA, TIPO SQUEEZE, POLI ETILENO, TAMPA ROSQUELADA, CAPACIDADE 500ML, EMBALAGEM 10 UNIDADE - Obs: Garrafa Verde com tampa amarela: 18; Garrafa Amarela com tampa verde: 18. MARCA: new PLAST	36,00	7,0000	252,00
					482,00

Dotação Orçamentária: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA

Data de emissão: 16/11/2022

Nataniel da Silva de Souza
NATANAEL DA SILVA DE SOUZA
Gestor de Compras

João Carlos Gonçalves Dias Gonçalves Rodrigues
João Carlos Gonçalves Dias Gonçalves Rodrigues
Diretor Escolar

Ass N° 18271551 GABINETE
2022/20047

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO. DEVEDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

EDNAN DA COSTA LIMA

DATA: _____

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

EDNAN DA
COSTA

Assinado de forma
digital por EDNAN DA
COSTA

LIMA:4326281

LIMA:4326285500010

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

55000101

Dados: 2022-11-22
08:25:56 -03'00'



Emitentes de EDNAN DA COSTA LIMA ou produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no talão. Emitido: 23/11/2022 Dest.Razão: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA Valor Total: 498,00		NF-e Nº 000.000.276 Série 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	

EDNAN DA COSTA LIMA VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BOMFIM - SOBRAL - CE - CEP: 62142-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.276 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2322 1143 2628 5500 0101 5500 1000 0002 7610 7607 7402 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.ine.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
Natureza da Operação Venda a vista		Processo de Emissão Autorizada pelo SEFAZ 323220077188409 23/11/2022 11:22:50
CNPJ do Emitente 070127859	CNPJ do Estabelecimento do Destinatário/Contribuinte	Cód. de Inf. 43 262 855-0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Razão Social CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA		CNPJ do Remetente 46.966.449-0001-25	Data de Emissão 23/11/2022
Endereço DT PATOS, SN		Cidade / UF PATOS - RJ	Data de Entrega 23/11/2022
Cep SOBRAL	Estado CE	Inscrição Estadual (0013613)-30006	Hora da Saída 11:22:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DAS PRECISÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	230,00 (46,36 %)	498,00
VALOR DE FRETES	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DAS PRECISÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social W - SEM FRETE		CNPJ do Transportador	Razão Social W - SEM FRETE	CNPJ do Transportador	Data de Emissão
Endereço		Cidade / UF	Hora da Saída		
CEP	Estado	Inscrição Estadual	Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	UNID	UNID	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO
000176	SACO PLASTICO TRANSPARENTE, 42x42 CM, EMBALAGEM 1 UNIDADE/10 - 004 - MARCA TITAN	1000	UNID	UNID	UNID	UNID	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000176	SACO PLASTICO 26 X 40 X 10 CM, TRANSPARENTE, 1 UNIDADE/10 UNIDADES - MARCA VPLAST	1000	PCT	PCT	PCT	PCT	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000176	SACO, TRANSPARENTE, PLASTICO, COBERTA DE ALUMINIO ALTA DENSIDADE, DIMENSÃO 17 X 10 CM, PCT 10 UNIDADES - MARCA VPLAST	1000	PCT	PCT	PCT	PCT	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000176	PARAFUSO TIPO QUEBRADO, PNEUMÁTICO, TAMPA ROSCADA, CAPRIMATO 300ML, EMBALAGEM 10 UNIDADES - MARCA, ano PLAST	1000	UNID	UNID	UNID	UNID	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (88) 98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA

CNPJ: 46.166.449/0001-25

ENDEREÇO: DISTRITO DE PATOS, SN, SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 498,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

REFERENTE A NF DE Nº 276

Sobral- Ce 23 de Novembro de 2022.

EDNAN DA COSTA
LIMA: 4326285500
0101

Assinado de forma digital
por EDNAN DA COSTA
LIMA: 43262855000101
Dados: 2022.11.23
11:25:46 -03'00'

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

Pago 23 / 11 / 22
com recurso do PMDE


COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 23 / 11 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐





Comp.	Banco	Agência	CI	Código	CI	Saldo	Chaque nº	CI	IS
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900028	3	1

Página por este cheque a quantia de quatrocentos e noventa e oito reais. # 498,00 # 1

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

Sobral, 23 de novembro de 22
João Vitor Lourenço Dias Lourenço Rodrigues
CONSELHO DE P DA E E A P BRAGA
CPF: 48.165.449/0001-25
Netemil da Silva da Souza
CLIENTE BANCÁRIO
DATA: 05/2022

⑈10405548⑈ 0189000285A 600300584059⑈

CAIXA

JJ 055400387896-2

Data: 23 / 11 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carlos Henrique Pereira Lima

Pago 23 / 11 / 22

com recurso do PMDE

João Vitor Lourenço Dias Lourenço Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000009168

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000009168/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009168





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202227943275

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/10/2022 ÀS 09:05:13
VÁLIDA ATÉ 12/12/2022

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





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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 06:44:42 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão nº: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01**Razão Social:** EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350**Endereço:** R. TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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

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

Validade: 02/11/2022 a 01/12/2022**Certificação Número:** 2022110202271299190800

Informação obtida em 13/11/2022 07:46:40

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/27676 - PROCESSO Nº: P2173372022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Fornecedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PROJETO MULTIMÍDIA, 3000 ANSEI LUMENS, NA-A WIRELESS, CONTRIBUI REMOTO P/ LÍNIAS, CAIXA 1,0 UNIDADE-MARCA T6 <i>Solução: Declaração anexada</i>	DAVID JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS	2,00	2416,1333	4832,67	1350,0000	2700,00	2132,6666	44,12 %
2 - CAIXA DE SOM, 20W, ATIVA AMPLIFICADA, BUAETUOTU, TIPO FLEXÍVEL, 15", DRIVER TITANIO, CAIXA 1,0 UNIDADE-MARCA EXBOM <i>Solução: Declaração anexada</i>	DAVID JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS	1,00	3110,0000	3110,00	1500,0000	1500,00	1610,0000	51,77 %
3 - MICROFONE, DOUPLU UHF 02 MICRÔFONES DE MAU, TRANSMISSÃO SEM FIO ATE 100M, FAIXA DE UHF 530 - 870 MHZ, CAIXA 1,0 PAR-MARCA LELONG <i>Solução: Declaração anexada</i>	COMERCIAL MODELO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	1,00	1015,9333	1015,93	600,0000	600,00	415,9333	40,94 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				8.958,5999		4.800,0000	4.158,5999	46,42 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 8.958,60
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 8.958,60
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 4.800,00
 Economia Gerada*: R\$ 4.158,6000 (46,42%)

* Este valor só leva em consideração preços e itens que tenham vencedor declarado





CONFIDENTIALITY SERVICES' AGREEMENT

Fornecedor		DANIEL JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS		CNPJ/CPT:		02.810.714/0001-22	
Endereço		Rua Arys Hilbert Pereira, s/n - Segurança, Montebelo - CE, 81.521-000		Telefone:			
Item	Cod. Catálogo/Item	Descrição do Item		QTD	Preço Unitário	Total	
000004	1	FONE DE MÃO TENDINA, 300 ANTEALÉRGICA, 100% WIRELESS, CONTROL E REGRADO FLEXÍVEL, FAIXA DE UNIDADE - 09% - Imagem em Imagem MARCA TS		2,00	1.350,0000	2.700,00	
000002	2	FONE DE MÃO 2000, 4000 ANTEALÉRGICA, 100% WIRELESS, 100% FLEXÍVEL, 15", 100% TENDINA E 100% WIRELESS - 09% - MARCA PEROM		1,00	1.300,0000	1.300,00	
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:						4.000,00	
Objeto da Cotação: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA OS PREÇOS E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO E PREÇOS DE VENDA E INFORMAÇÕES NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO. PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO EMPRESA: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA Data de emissão: 28/10/2022 <i>Roberto da Silva da Silva</i> DIRETOR DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA <i>Roberto da Silva da Silva</i> DIRETOR DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA ASSINATURA DO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO É EMISSA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 30220012. O FORNECEDOR ENTREGARÁ OS ITENS PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES ESTATUTÁRIAS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. <i>Roberto da Silva da Silva</i> _____ _____ _____ PARA USO DO FORNECEDOR EMPRESA: DANIEL JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS DATA: ____/____/____ FAZOME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA RECEBIDA ACIMA. <i>Daniel Lima Nunes</i> (Assinatura eletrônica) DES: PROMOTORA VIA PARA O FORNECEDOR SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.							



32.810.734/0001-22

GLOBAL NUNES
MATERIAIS E SERVIÇOS
IE: 07.054072-1

Rua: Monteiro Lobato 451, LJ: 05
Siqueira - CEP 61923-080
Maracanaú - CE

GLOBAL NUNES MATERIAL E SERVIÇOS

Endereço: Rua Monteiro Lobato, 451, loja 05 – Bairro: Siqueira – Maracanaú / CE

Fone: (85) 99973-3432 ou 98951-3392 (WhatsApp)

E-mail: globalnunes2017@gmail.com

RECIBO

DAVID JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIO, inscrito (a) no CNPJ nº 32.810.734/0001-22 e na Inscrição Estadual nº 07.054072-1, declaro que recebi de PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA, inscrito (a) no CNPJ nº 46.166.449/0001-25 a importância de R\$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) 16/11/2022 referente a COEP 2022/27676 VIPROC nº P2173372022, – cotação eletrônica.

Dados bancários:

Banco Bradesco

Agência: 2572

Conta Corrente: 0062761-5

PIX: 32810734000122



David H Nunes

FORTALEZA, 16 DE Novembro DE 2022



Pago 16/11/22
com recurso do PMDE

João Paulo Sampaio Dias Siqueira
COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 16/11/22
ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carlos Henrique Correia Lima

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CT 5 Conta 03005840-5 CT 9 Série AAA Cheque nº 900025 CT 9 | D # 4.200,00 #

Página por até 100

cheque a ordem de quatro mil e duzentos reais

X e contatos acima

DAVID JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEG. ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 16 de novembro de 2022

Uma Voz Sempre Das Favelas Rodrigues

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

CONSELHO DE P.D.A. E E.A.P. BRAGA
CURT 48.186.449/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2022

Roberta da Silva da Silva

104055418 0389000255A 600300584059#

CAIXA

JJ 055400367893-8

Pago 16/11/22
com recurso do PMDE

Uma Voz Sempre Das Favelas Rodrigues
COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 16/11/22

ATESTO QUE:
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Carla Henrique Pereira Lima





Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agência: 5415 Máquina: 58814
Data: 29/11/2022 Hora: 21:34 N.Trans: 8091
Valor: 4.200,00
Favorecido:
Banco: 237
Agência: 2572 / EDSON QUEIROZ-UFG
Conta: 0062761-5

Titular 1: DAVID JONATHAN LIMA NUNES 028265

Depositante CPF: 608.186.993-88

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis após a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcão,
nem esperar pelo correio.



Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agência: 5415 Máquina: 58814
Data: 29/11/2022 Hora: 21:34 N.Trans: 8091
Valor: 4.200,00
Favorecido:
Banco: 237
Agência: 2572 / EDSON QUEIROZ-UFG
Conta: 0062761-5

Titular 1: DAVID JONATHAN LIMA NUNES 028265

Depositante CPF: 608.186.993-88

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis após a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcão,
nem esperar pelo correio.

Pago 16 / 11 / 22

com recurso do PMDE

João Vitor Gonçalves Dias Araújo
COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 16 / 11 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐

O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Luciana Henriques Pontes Lima





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Nº 0000005908

Razão Social

DAVID JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001816224

C.N.P.J.: 32810734000122

Bairro

SIQUEIRA

CEP

Localizado R MONTEIRO LOBATO, 451 - - MARACANAÚ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

221817 - DAVID JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS

Endereço

R MONTEIRO LOBATO, 451

Documento

C.N.P.J.: 32.810.734/0001-22

SIQUEIRA MARACANAÚ-CE CEP: 61923080

Nº Requerimento

0000005908/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

MARACANAÚ-CE, 26 DE OUTUBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000005908





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202227949125

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

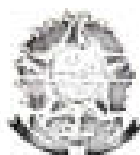
IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070540721
CNPJ / CPF: 328107340000122
RAZÃO SOCIAL: DAVID JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIO

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 13/10/2022 ÀS 09:32:12
VÁLIDA ATÉ 12/12/2022

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





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

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

Nome: DAVID JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS
CNPJ: 32.810.734/0001-22

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

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

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

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

Emitida às 21:30:14 do dia 28/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2023.

Código de controle da certidão: 2D4B.2A2D.77B0.858D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAVID JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.810.734/0001-22

Certidão n°: 25634718/2022

Expedição: 11/08/2022, às 00:29:10

Validade: 07/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DAVID JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.810.734/0001-22, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.810.734/0001-22

Razão Social: DAVID JONATHAN LIMA NUNES

Endereço: R. TAQUARA 12 / PREFEITO JOSÉ WALTE / FORTALEZA / CE / 60760-160

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

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

Validade: 03/11/2022 a 02/12/2022

Certificação Número: 2022110302444441044900

Informação obtida em 14/11/2022 09:11:54

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/01443 - PROCESSO Nº: P2232722022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Item analisado	Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
B - MAQUINA PERFURADORA, ENCADENADA A4, 34 FOLIOS, 20 VIAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: LASSANE <i>Situação: Declarado vencedor</i>		EDNAN DA COSTA LIMA	1,00	1001,5000	1001,50	999,9900	999,99	81,5100	7,54 %
B - CAULHEDUTINA, EXTENSÃO DE CORTE: 300MM; LARGURA: 300MM; COMPRIMENTO: 270MM, METAL, CAPACIDADE DE CORTE: 20 FOLHAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: LASSANE <i>Situação: Declarado vencedor</i>		EDNAN DA COSTA LIMA	1,00	448,6667	448,67	498,0000	408,00	40,6667	9,06 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:					1.530,1667		1.407,9900	122,1767	7,98 %

RESUMO GERAL
Total estimado para contratação: R\$ 1.530,17 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.530,17 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00 Total estimado nos itens desertos: Total Contratado: R\$ 1.407,99 Economia Gerada*: R\$ 122,1800 (7,98%)

* Base valor do Item em contratação, já queques o item que o mesmo vencedor declarou





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/0140 - PROCESSO Nº: P23072202

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA - CNPJ: 46.164.890/0001-25

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 93182/2023

FORNECEDOR:		EDNAN DA COSTA LIMA	CPF/CNPJ:	43.262.855/0001-01	
ENDEREÇO:		Rua NAPOLEÃO PONTES, n. 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,	FONE/FAX:	6891226409	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1198545	1	MAQUINA PERFURADORA, ENCADERNAÇÃO A4, 54 Furos, 20 Vias, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: LASSANE	1,00	999,9900	999,99
742412	2	GUILHOTINA, EXTENSÃO DE CORTE: 300MM, LARGURA: 39MM, COMPRIMENTO: 270MM, METAL, CAPACIDADE DE CORTE: 20 FOLHAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: LASSANE	1,00	408,0000	408,00

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:

1.407,99

Dotação Orçamentária: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ALZIRA PAULO BRAGA

Data de emissão: 15/11/2023

Natanael da Silva da Souza
NATANAEL DA SILVA DE SOUZA
Gestor de Compras

Ana Karla Tamyris Dias Tamyris Rodrigues
Diretora Escolar
(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230018, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

EDNAN DA COSTA LIMA

DATA: ____/____/____

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

Ednan da Costa Lima
(carimbo e assinatura)

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

15.11.2023
151



Recibo em nome de EDMAN DA COSTA LIMA, no presente e nos serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no link Emitido: 25/11/2022 Destinatário: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ELL ALBERTO PAULO BRAGA. Valor Total: 1.487,99		NF-e Nº 000.000.288 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDNAN DA COSTA LIMA VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE - CEP: 62102-000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.288 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2322 1143 2628 5500 0101 5500 1000 0002 8815 2039 8912 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
RAZÃO SOCIAL DO OPERADOR Venda a vista		PROCESSO DE EMISSÃO AUTOMÁTICA (DANFE 1001) 323220077766963 25/11/2012 08:47:19	
ENDEREÇO DO CLIENTE 0701478860	ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO DO EMITENTE 0701478860		Nº DO DANFE 41 262 455/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE				DATA DE EMISSÃO
NOME (RAZÃO SOCIAL) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA			CNPJ/CPF 05 166 449/0001-25	25/11/2022
ENDEREÇO DI PATOS, SN		MUNICÍPIO / ESTADO PATOS	CEP 62112-500	DATA DA SAÍDA 25/11/2022
INTERMEDIÁRIO SOLBRAI	UF CE	CEP DE ORIGEM / PAÍS 62112-500 / BRASIL	HORARIO DE SAÍDA 08:47:20	

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			PREÇO POR CUBO	LUBRIFICANTE	PLANO DE MANUTENÇÃO	DATA
			9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			AUTORIZAÇÃO			DATA
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MODELO	ARMATILHAGEM	PISTÃO/VALVÃO	PISTÃO/VALVÃO	

[illegible][illegible]



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(88)18122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE:CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ETI ALZIRA PAULO BRAGA
CNPJ:46.166.449/0001-25

ENDEREÇO:DISTRITO DE PATOS,SN,SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$:1.407,99 (UM MIL QUATROCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº:288

Sobral- Ce 25 de Novembro de 2022.

Ednan da Costa Lima

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

43.262.855/0001-01

EDNAN DA COSTA LIMA

07208892350

VL. Vitoria Regina, N°27

Sobral - CEP: 62.107-000

SOBRAL - CE

Pago 25 / 11 / 22

com recurso do PMDE

Vanessa Gomes da Costa
COORDENADORA DE DESPESAS

Data: 25 / 11 / 22

ATESTO QUE:

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Vanessa Gomes da Costa



Comp.	Banco	Agência	C1	Carte	C2	Nº da	Chaque nº	C3	C4
018	104	0554	5	03005840-5	9	AAA	900027	5	

Página por valor
despesa a quantia de um mil, quatrocentos e sete reais e noventa e nove centavos X

• ESQUADRA DA COSTA LIMA

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSÉ SARDIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/22

Sobral, 25 de novembro de 2022
Wesley Gomes das Neves
CONSELHO DE P.D.A. E E.A.P. BRAGA
CNPJ nº 16.649.000-25
Wesley Gomes das Neves
CNPJ nº 16.649.000-25

8104055498 0139000275# 600300534059#

CAIXA

JJ 055400387875-4

Pago 25 / 11 / 22
com recurso do PMDE

Wesley Gomes das Neves
COORDENADOR DE DESPESAS

Data: 25 / 11 / 22

ATESTADO QUE:
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

Wesley Gomes das Neves





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

Nº 0000009168

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Inscrição

119297 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEÁ REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000009168/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2024

COD VALIDAÇÃO: 0000009168





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202227943275

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/10/2022 ÀS 09:05:13
VÁLIDA ATÉ 12/12/2022

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





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

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

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

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

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

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

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

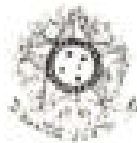
Emitida às 06:44:42 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão n°: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01

Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Endereço: R TUBIDA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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

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

Validade: 02/11/2022 a 01/12/2022

Certificação Número: 2022110202271299190800

Informação obtida em 13/11/2022 07:46:40

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

