

# 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 Comunidade Escola Raul Monte** 

Mês de Referência: MAIO/2022

Data da Análise: 30/06/2022

# Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

# Escola / Centro de Educação Infanti RAUL MONTE

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita			
Saldo Anterior:	17.088,48		
Repasse Mensal:	13.008,00		
Rendimento:	82,61		
Depósito:	0,00		
IOF:	0,00		
IRRF:	102,73		
Receita Total:	30.076,36		

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	abril/2022	09/05/2022	187,34	
POLO	CARTÓRIO	abril/2022	28/04/2022	258,21	
POLO	CONTABILIDADE	maio/2022	04/05/2022	249,97	
POLO	DEDETIZAÇÃO	maio/2022	24/05/2022	250,00	
POLO	INTERNET	abril/2022	09/05/2022	99,90	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	abril/2022	19/04/2022	850,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2022	24/05/2022	850,00	
POLO	LUZ	abril/2022	09/05/2022	1.383,40	
POLO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		19/04/2022	7.599,00	
POLO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	maio/2022	03/05/2022	5.649,00	

# Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

# Escola / Centro de Educação Infanti RAUL MONTE

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita			
Saldo Anterior:	17.088,48		
Repasse Mensal:	13.008,00		
Rendimento:	82,61		
Depósito:	0,00		
IOF:	0,00		
IRRF:	102,73		
Receita Total:	30.076,36		

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	maio/2022	20/05/2022	1.995,15	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2022	18/04/2022	297,90	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2022	24/05/2022	174,10	
POLO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	maio/2022	06/05/2022	2.994,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2022	20/05/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	abril/2022	09/05/2022	110,40	

23.017,37

Saldo:	7.058,99
--------	----------



Escola Raul Monte de Ensino Fundamental Conselho Comunidade Escola Raul Monte Rua Antônio Bolívar de Vasconcelos, Nº 115 – Alto da Brasília Telefone: 3611-6205

> E-mail: raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br CNPJ: 01.913.527/0001-70 INEP: 23025492

# PRESTAÇÃO DE CONTAS **DO PMDE**

Orgão / Local de Origem: SME/ESRM - ESCOLA RAUL MO	NTE
N° Processo:	Data Abertura :
P201918/2022	03/06/2022 - 16:07

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Conselho Comunidade Escola Raul Monte

Observação:

sem observação

#### **TRAMITAÇÕES**

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPC	03/06/2022 - 16:07	Charliane Cândido Nascimento
2			
3			
4			
5			
6			

# ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL

RUA ANTONIO BOLÍVAR DE VASCONCELOS, № 115 - ALTO DA BRASÍLIA

TELEFONE: (88) 3611-6205

E-MAIL: raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.913.527/0001-70

INEP: 23025492

#### OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral - CE, 03 de Junho de 2022.

De: Conselho Comunidade Escola Raul Monte

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de MAIO/2022, com o repasse mensal no valor de R\$ 13.008,00 (Treze mil e oito reais).

Atenciosamente,

TATYANA SOUSA MORAES

DIRETORA DA ESCOLA RAUL MONTE

Ilmo. Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos Secretário da Educação - SME/ Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

CNPJ: 01.913.527/0001-70

RUA ANTONIO BOLÍVAR DE VASCONCELOS, № 115 - ALTO DA BRASÍLIA

INEP: 23025492

#### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, DAYBSON DA SILVA LIMA, GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO e FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta Prestação de Contas do PMDE REFERENTE A MAIO/2022, com RECEITA TOTAL no valor de R\$ 30.179,09 (Trinta mil, cento e setenta e nove reais e nove centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 23.017,37 (Vinte e três mil e dezessete reais e trinta e sete centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 03 de Junho de 2022.

DAYBSON DA SILVA LIMA Dayben da Silva timo

2005031062425

RG

FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO

Francisco Jerreira de Dousa Julio

2001098051422

RG

GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO

Alexane & Porto program

2002031002983

RG

Presidente do Conselho Escolar 200503100322

RG





#### Extrato por período

Clienta: ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL HON

Conta: 0554 | 003 | 00001472-6

Deta: 01/06/2022 - 08:47

Més: Meo/2022

Periodo: 1-31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	00,00	0,00
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DEA		0,00 C
03/05/2022	901525	CHEQ COMP	850,00 D	850,00 D
03/05/2022	727220	RESG AUTOM	850,00 C	0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000341	CRED TEO	6.904,00 €	6.504,00 C
04/05/2022	901527	CHEQ COMP .	7.599,00 D	1.095,00 D
04/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.095,00 €	0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		9,00 €
05/05/2022	901529	CHEQUE SAC	249,97 D	249,97 D
05/05/2022	727220	RESG AUTOM	249,97 €	0,00 C
05/05/2022	600000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	901530	СНЕО СОМР	5.649,00 0	5.649,00 D
06/05/2022	727220	RESG AUTOM	5.649,00 €	0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	901531	CHEQUE PAG	187,34 D	187,34 D
09/05/2022	901532	CHEQUE PAG	110,40 D	297,74 D
09/05/2022	901533	CHEQUE PAG	1.383,40 D	1.681,14 D
09/05/2022	901534	CHEQUE PAG	99,90 D	1.781,04 D
99/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.781,04 C	0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	901526	CHBQ COMP	297,90 D	297,90 D
10/05/2022	901528	CHEQ COMP	258,21 D	556,11 D
10/05/2022	727220	RESG AUTOM	556,11 €	0,00 C

10/05/2022	000000	SALDO DIA	4		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
12/05/2022	901535	CHEQ COMP		2.994,00 D	2.994,00 D
12/05/2022	727220	RESG AUTOM		2.994,00 C	0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA			9,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DEA			0,00 €
16/05/2022	000341	CRED TED		6.504,00 C	6.504,00 C
18/05/2022	990001	APL AUTOM		6.504,00 D	0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA			6,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
20/05/2022	042022	DB CEST P3		69,00 D	69,00 D
20/05/2022	727220	RESG AUTOM		69,00 C	0,00 C
20/05/2022	900000	SALDO DIA			0,00 €
23/05/2022	000000	SALDO DSA			0,00 €
24/05/2022	901536	СНБО СОМР		850,00 D	850,00 D
24/05/2022	727220	RESG AUTOM		850,00 C	0,00 C
24/95/2022	000000	SALDO DIA	E .		0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
26/05/2022	901537	CHEQ COMP		250,00 D	250,00 D
26/05/2022	727220	RESG AUTOM		250,00 C	0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA			0,00 C
30/05/2022	901538	CHEQ COMP		174,10 D	174,10 D
30/05/2022	901539	CHBQ COMP		1.995,15 D	2.169,25 D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM		2.169,25 C	0,00 €
30/05/2022	000000	SALDO DIA			0,00 €
31/05/2022	000000	SALDO DIA			0,00 €

SAC CADKA: 0800 726 0101 Pessoes com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Al6 CADKA: 0800 104 0 104



CNF1 de Administradore



#### Extrato Fundo de Investimento Para striples verticação

Nome de Agéncia SOSSAL CE	Gádigo 0554	Opereção 5823	02/09/2022	
FUND CADA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CWPJ de Punde 14.508.652/0001-46	linicio des Ab	vidades de Fundo 13/07/2012	

#### Rentabilidade do Fundo

No Més(%) 0.8701	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Messe(%)	Cots em: 29/04/2022 1,814670	1,830459
5/8557				

#### Administradora

Catra Econômica Faderal	588 - Quadra 04	- Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305	0001-04
Civente		nacional de maria		eren i

Nome ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL MON	01.913.527/0001-70	Conta Corrente 003.00001472-6	Mes/And 05/2022	01/02
Analise do Perfil do Investidor		Dete de Aveleção		

Resumo da Movimentação

Historico Saldo Anterior  *vicas/Ses -regates -r	Valor em RS 17 088,48C 6 504,00C 16.513,37D 82,61C 102,73D 6,00 7,058,99C 0,00	Qtole de Cotao 9.416,847626 3.566,018214 9.124,086138 2.362842 3.856,406861

Moviment	ação Detalhade		
		Valor RS	Catalle de Contrar
Date	Historico	850,00D	471,628619
03 / 05	RESGATE	6.470	
	IRRF IOF	0,00	333 (12011)
04 / 05	RESGATE	1.095,000	807,380293
Desir Disc.	IRRE	8,400	
	OF	0,00	494 45950
05 / 05	RESGATE	249,97D	138,483886
5.000 (0.000)	NAME	1,700	
	IOF	9,00 5,649,000	3.128.207061
06 / 05	RESGATE	38.230	g. ngagani r w
	IRRF	0.00	
18203023	IOF	1.781.04D	985,882798
09 / 05	RESGATE	12.06D	17 (1746) (1746)
400	IRRF IOF	0.00	
05	RESGATE	556,110	307,733295
UP.	IRRE	3,810	
	IOF	0,00	0.000.000.000
127.05	RESGATE	2.994,000	1.850,800656
	IRRE	12,050	
	IOF	0,00	3.566,018214
18 / 05	APLICAGAO	6.504,90C 69.00D	37.982525
20 / 05	REBOATE	69,000	

Randimento Base

458,91

Informações ao Cotista

Dados de Tributação

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 728 0101	Redereço pere Correspondência: Caixa Postal 72624, São PauloISP CEP 01406-001
Cuvidorie: 0800 725 7474	Enderego Eletrónico: https://www1.calxa.gov.br/stendimento/telefones_da_calxa.asp
	Acesse o site da CAIXA; www.caixa.gov.br



MAR

102,73



#### Extrato Fundo de investimento Para aimpira vertificação

Nome de Agéncie	Codgo	Operação	Emirado	
SOBRAL, CE	0554	5623	02/06/2022	
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do/Fundo 14 506 652/0001-46	Intolo des Atr	vidades do Fundo 13/07/2012	1

#### Rentabilidade do Fundo

No Mile(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8701	3,5725	5,9736	1,814570	1,830459

#### Administractors

Catxa Económica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/OF	ONPJ de Administredora 00.360.305/0001-04
Ciferete	SELECTION OF THE SELECT	

Nome	CPF/CMPU	Conta Corrente	Mes/Ano	Foha
ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL MON	01.913.527/0001-70	003.00001472-6	05/2022	02/07
Análisa do Pertil do Investigio		Defe de Avalleção		

#### Resumo de Movimentação

Alletonica	Valor em RS	Otde de Cotes
Saldo Anterior	17.088.48C	9 416 847626
Aplicações	6.504.00C	3.586.018214
Resgates	18.513.370	9.124,088138
'endimento Bruto no Més	82.610	01 14(1) (MM) 1000
RRF	102,730	2,392842
IOP	0.00	2,000,000
Taxa de Salda	0.00	
Saido Bruto*	7.058,99C	3.856.406861
Resgate Bruto em Tránsito*	0,00	as broken more to
(*) Vetor sujedo à tributação, conforme legisleção em vigor	7077	

#### Movimentação Detaihade

D. William	T TORRIS TO A	ASSOL WE	Otos de Cutes
	NRPF	0,290	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	850,000	467,362721
	RRE	3.780	401,000,121
	IDF	0,00	
267.05	RESGATE	250,00D	137,373907
	IRRE		137,373907
	IOF	1,160	
307-05		0,00 2,169,25D	
301 00	RESGATE		1.191,252421
	IRRE	10,41D	
220	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2,32D	1.267441
31/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2.060	1,125400
			10000000

#### Dados de Tributação

IRR	Rendimento Suse
100.71	458.91

#### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conbeça na E-FINDOS : os fundos da CAIXA con movimentações!
esclusivamente pelo Internet Sanking CAIXA e com taxas de administração inferiores da praticadas pelo mercado. Com os E-FINDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento os sicasce de suas mãos, de acordo com seu perfil.
De jeito prático de investir, da comodidade de sua quas!

Prezado(s) Cotista, comperera a sua agência de relacionamento e cadastre ou atxalize seu endereço de e-mail.

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

0800 726 0101	Enderego para Correspondência: Calxa Postal 72634, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Crividona	Endereça Bietrônica: https://www.1.caina.gov.br/standimento/telefones_da_paixa.asp	
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





CI - PROMOMENTORY INC.					M - (MINCHO)		
PROGRAMM MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMÍNTO DO DESINO LUNDAMENTAL E INFANTIL - PINCE	I DESCRIPCIONIMINO DO DES	AND FUNDAMENTAL LINEARTH - PMOS			2000/0000E		
GB - NOW DA UNIDADE EXECUTORS					MACCOLOMBION - NO	SCORES	
CONSTRUCTORALIMENTAL ESCOLARALS, MONTH	OWN				05-1900/525/305-30	02-10	
AND DESCRIPTION OF THE PERSON	AND DESCRIPTION OF STREET	The second secon			OH-MUNICIPIO		\$000
RUM ANTONIO BOLÍVARI DE VALICIDECEJO ENTES, ALTO DA BRABILIA - SOBRAL/CE, CEVICAMO-BIO	MON. WINDOW MODERN VON	MALLOL CIP 62 646-698			TRANSPORT		10
Bud as selected and particulates on sections and selected segments seg-	CLA E CA DESPESA (PC)						
DE - SALDO NOVIDRO DANAMADO DO	PRA - 60	08 - VALCHI CHEDITALIO PELA PRETETTARA (v)		0.000000	11 - RENDRAFRED DE APLICAÇÃO FINANCISMA (+)		ED-VANCOR TOTAL DA NECESTA (+)
OHMO		CONTRIB		CUSTRO	CIATRO		CASTRIA
RE 12.086.48	20		13,008,00	*		10,00	45 30.179,00
13 - 1000 (-)	14-101-11	25 - VALOR DA DESPESA REALIDADA  -		E-SALSO A REPROGRAMMS PARA O DOS NOOS SESSION	SY - PERSONS DE DISCOÇÃO		38 - N° DE CREDAMA ATTANOBAS.
00000	CONTRO	008800		DIMMIN			1000
\$9 MATTER 68		- 85 35.012, ET	54	7.018,195	TOTAL STREET, A STATE OF THE PARTY AND ADDRESS	77	2000

MADEO 3 - PACAMENTOS DIFTILIADOS	ı					
SOCIETY PAGRAMENTOS REPRINDOS	ı					
SOCIO 3 - PAGRAMENTOS DIFITIADOS						
SOCIETY PAGRAMENTOS REPRINDOS	ı					
SOCIETY PAGRAMENTOS REPRINDOS	ı					
COCH 1 - PACKAGE STOCK FIFTH SEC	ı					
COST 1- PACKAGE STOCK STOCK	ı					
COST 1- PACKAGE STOCK STOCK	ı					
COST 1- PACKAGE STOCK STOCK	ı					
COST 1- PACKAGE STOCK STOCK	ı					
COST 1- PACKAGE STOCK STOCK	ı					
COST 1- PACKAGE STOCK STOCK	ı					6
ACCO 1 - PACAMENTOS BIETA	ı			ŧ		
ACCO 1 - PACAMENTOS BIETA	ı			ŧ		i
ACCO 1 - PACAMENTOS BIETA	ı			ŧ		
CONTRACTOR - FOODS	ı					ı
CONTRACTOR - FOODS	ı			ı		í
CONTRACTOR - FOODS	ı			1		H
CONTRACTOR - FOODS	ı			Į		ä
CTR NAMED IN COOR				î		į
ACCOUNT - PAGA						9
SOCO 1 - PACA	ı			ŝ		
ACCOUNT - PAGA	ı			ä		ä
ACCOUNT - PAGA	ı			ı		Ħ
4000 1 - FA	ı			i		ı
4000 1 - FA	ı			î		ã
1-1 0000	ı			ì		ä
£0000				ì		E
18	ı					
18	I			ŧ	ĺ	ä
8	ı			í		j
3	I					ă
L		ı		ĺ		
				i		ė
	ı		i	å		ĺ

1 A DE AGNE DO FANCINICODO 1 A DE AGUNA SOLFA ENELS 2 SENIMAN DA COSTA LENA 3 SERVADA CANADAD 4 SON SA SERVADA ALTÓNOMO DE NO 5 SERVADA ALTÓNOMO DE NO 6 SOL A 7 COMPANINA EMERGÉTICA DE	WANTEDER		personnel of growing they have been been been able to be a common of the	- 12		The second second			CALL SECTION AND ADDRESS.		
				CHRISTIA	-	D-020MMIC	0	Access the same	The Personal Party	010	130 - 100 100 100
			COMPANIABLE	100	Deperie	046	2	RANK	0.00	DATA	
	DE AGUNA SOLITA EMBLI- NA	73 536, Phyllopol, 57	phone	Milita	Custrio	- 14	3,498	1207/60/62	NOTIFIED !	tros/sorto	65 450,00
	14,184	41.000/0000-01	MANUSTRANSPORTED TOTAL PROPERTY.	MADE	tale de la constitución de la co	100	65	25000,00000	claren	0406/3009	RS 2.599,000
	CRITA	19.099 023/0006-47	SERVICE CONTRACT	MAIN	Control	10	4000	2007/30/10	900000	0A/08/2011	18 SAN W.
	TAUMA	43,242,855/8001-01	WASHING DESIGNATES	MADE	- projection	N.	2	0.000/m/s0.00	1601000	06,006,70022	163,648,00
П	HININGS ALTIĞNOMOLON ÁGLIM I INGGOTO -SAAL	10-800 278/000-47	Abox	HADE	Cartano			14454/2012	900000	100/00/00	M, CM, 24
П		TESS NAC0030-06	36,47,068	MADE	Cardello	1		1100/40/10	5005542	00,00,700.0	08,010,40
	COMPANIOR CNEEDS THEN DO CEASE. LINES	07-1000/15/2000/19	Windship	2076	Casterio			2864/3623	977579	00/05/2003	NS 2, SR LAD
els convenion	COMMUNITY SERVICOS Y TELECOMMUNICAÇÕES FIRMS	05.1005/185.001-00	1,249(1)/4	MAN	Carlino	200	136.368	E1105,140,040	900009	1706/50/60	MS 99,00
9 MARIA STANS PERSONA	PERSONA	11.300.281,0001.78	VEHAVITAL TRULLIAN	MADE	Cardinio	281	1,46%	18/09/2013	90,000	1000/30011	80000
10 CARTONO 25 D	CARTORIO 2º DPIC. DE RESISTRO-DINE DA ODIAMICA DE SOBRA	MARKS 517(0001-07)	GHMYQD-CANTDRANCO	MADE	Cartista			28/04/2023	900000	19/06/2003	15,355,21
THE CONTROL PRINCE SHILL	NO DIRECT	34,186,230,6601-76	AGUSTICAL SAME AND AND ENGINEER	No.	Cardina	199	1	CTOC/SEASO	400000	13/45/1907	45 2,994,00
12 DROSTH	Section of the second section of the second	The second decree	Table September	NAME:	Carterio					2000/00/00	80,89,00
13 A DE ADJUMENT	A, DE AGUIAR SOLSA DIREGI - ME.	21,148,794,0001-57	SHARCO	MON	Cartete		155	24/08/2022	9000.00	34,004,090.2	B07058 SW
NO MALE ALERON	JESUS ALAINO VERBA CREPA SURCE	20.189,404,6001-15	SHANGO-SE SESENSAÇÃO	MON	Carleto	20	4483	1406/3003	455555	34,094,74023	85.350.00
25 CLEDG GOMES MARTHUR AN	MAJETINE ME	94,772,658,0001,44	жатырбо се маттям, се сметра	100	Carbrille	29	8.853	24/25/2020	960396	10007/00/08	BL24,18
THE STREET GOVERNMENT AND	The Spillers	94, 172,058,00011-04	Activistics to participate to concern of	PMOR	Contrato	3	1,600	19805/3003	101530	30405/2002	48 1 199 1.15
48											
28 - TOTAL											B\$ 15.48.7.50

SOBBAL OF DE HANNO DE 2022	Tatyana foota Mortee	Cladition Charles II Brads
W.C. LOCAL FORTA	NOME DO DESCRIPTI CO REPORTANTANTI LILLAL	ASSESSMENT OF CHARGOS AND SECURITIES OF SECURITIES AND S

Tatyana Sousa Moraes Demora 30124 Matricula: 30124 a10 N° 5332932- GABPREF.



### **ESTADO DO CEARA** PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº 0000001498

SÉRIE

			NOT	A FISCA	L ELE	TRÓ	NICA	DE PRE	STA	cāc	) DE	SEDV	ICOP.		LEII	RONICA
Data	de Gen	nção	19/04/2			perênci		ABB/2023		Aur	, m.	-	(FS-e Su	APRIL DEL	0	
Nº do	RP8		0		Loos	I da Po	stacko	SOBRAL		_	_	-	e do Simp		SIN	
DADO	S DO P	RESTA	DOR DO	SERVIÇO				- SOUTH OF ILE	-			Optare	e do simp	***	Silk	
-1000	LL. NOTE:	Hark	o Social	A DE AGU	IAR SOU	SA IDB	ELL. ME									
		Nome	Fantasia				-					_		_	题	
			dereço		a dida					_					题	
			ICNP.I	AVN B, 65	-	_									80	O DEMONSTRA
		100000	se soan	100000000000000000000000000000000000000	X0001-91	C. Control	Insc.Muni	1100		UF	CE	Insc. I	Estadual	D		
DADO	SDOT	_		ERVICO		C	- MINSONO	820   Com	91	_				Telefo	900	
-		100000	o Social		WA COM	r marry a	ne enno	LA RAUL M					1		_	
				-				Contract Contract				E-mail				
		Er	denego	RUA RU	A RUA RI	JA RUV	RUA MA	ACEIO, SIN	ALTO	DA, 62	ALTO	DA BRAJ	ILIA SOI	BRAL-CE		
CPFN	CMPJ 2	20.319.3	343/0001	-20	Inac. M	unicipa	6	0	Insc. E	STOCK!	at			Telefone		
							DESCR	ÇÃO DOS	SERV	IÇOS				1	-	
TEM			DO ITEM										QUANT.	VALOR L	NIT.	TOTAL
	LOCAÇ	AD DE	MAQUINA	ООРИДООНИ	FILOOH M	EMSAL							1,00	876.21		876.29
1401	1401/-4	7512020	00 - RECA	AGA DE CAR	-	MARA EX	DUPAMEN	A ATIVIDA TOS DE INFO SERVIÇO	RMATIC	A		50 CIVI				
co	algo p	A OBR	A							-		A OBRA				
	-			-			TRIBL	JTOS FED	ERAIS						_	
PIS			0,00	COFINS		0.00	INS	88	- 6	0.00	CSLI		0.00	IRRE	T	0.00
. 3	VALOF	ES DO	O PRES	TADOR			FORMA	CÕES DA	OPER	ACÃ		CÁLCULO DO IS			100	0.00
Wallor	Total d	ii Mesta		87	76,29	INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO				-	Valor Total da Nota				876.2	
A Days	conto in	rnete	mente		0,00	Natureza da Operação Tributada no Municipio				$\overline{}$				-		
					0,00						_	(-) Dedução Permitida em lei				0.0
100	dente el	-					Regime E	special de 1	nbutagi	lo .		(-) Desconto Incondicionado				0,0
-) Ren	enções i	Foderai			0,00			0-Nenhum				Base de	Cálculo			676,2
Dutras	Retenç	bes	-		0,00		Código	de Velidaçã	lo/Link			(X) Alique	de de ISS			3,0000 7
-) 188	Retido			- 3	6,29			społwayto				ISS a Re	ar		ox	Sim ( ) Não
=) Wat	or Liquic	50		85	V0.00		http://ww	w.sobral.ce	hd.vog.			(=) Valor	do ISS			26.23
NFOR	миффе	S ADIC	IONAIS													
OUTR	AS INF	ORMAÇ	OES													
Impre	esa en	1970	14/22 10:	31				14				Hora	da emisi	são:	10:34;	15







# A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

# RECIBO

R\$ 850,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE a quantia de R\$: 850,00 ( OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS ) referente à NOTA FISCAL DE N° 1498 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 19 DE ABRIL DE 2022.

Bra Soval Alun de Son

ATESTO CHE O SERVICO FOI PRESTADO XI
ATESTO CHE O UNTERNA, FOI PROSTADO

19 1 04 1 2022

GINFLIANO & PANE Angos

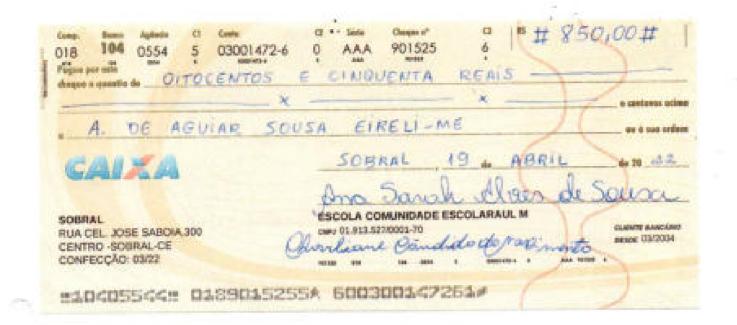
007-160.003-50

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (C4 COMAB II), N° 551
Cohab II - CEP: 62,050-820
L SOBRAL CEJ





ATESTO CHE D SERVICO FOI PRESTADO (C.)

ATESTO CHE D'ANTERIA FOI RESEADO (C.)

19 | 04 | 2022

Glagarana e Ponte biaggio

Assaulto (C.)

007. 160. 003.-50

PAGO COM RECURSO
DO PMDE







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

# Nº 0000001409

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscriptio Contribuinte / Norma

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Enderago

AVENIDA 8, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000001409/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

#### CERTIDÃO

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

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dividas que posterioreente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://servicos.speedgov.com.br

SOBRAL-CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 21/05/2022 COD. VALIDAÇÃO 0000001409







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

# Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202207198221

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

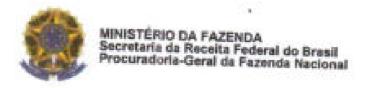
IDENTIFICAÇÃ	O DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual:	******
CNP3 / CPF: 21535796000157	
RAZÃO SOCIAL:	********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 86/04/2022 ÀS 14:27:19 VÁLIDA ATÉ 05/06/2022

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





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

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA

CNPJ: 21,535,796/0001-57

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

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1965 -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

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

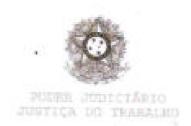
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratultamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1,751, de 2/10/2014. Emitida às 10.23:06 do dis 10/01/2022 <hora e data de Brasilia>.

Válida até 09/07/2022.

Código de controle da certidão: EB&E,&E2E,CD49,4FFE Qualquer rasura ou emanda invalidará este documento.





# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535,796/0001-57 Certidão nº: 10021361/2022

Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15

Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.535.796/0001-57, MÃO 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.



Volta

Imperimir



#### Certificado de Regularidade do FGTS -CRF

Inscrição:

21.535.796/0001-57

Razão Social:

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

Endereço:

R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL / CE /

62010-015

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

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

Validade:05/04/2022 a 04/05/2022

Certificação Número: 2022040502503158378902

Informação obtida em 18/04/2022 16:35:18

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIREU -ME E A ESCOLA COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABADIO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE. inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.913.527/0001-70, com sede na END: RUA MARCÉIO, N: S/N, BAIRRO: ALTO DA BRASILIA, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

# CLÁUSULA PRIMEIRA

"INALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de impressora copiadora 1- impressora ricoh 3510 com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de janeiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano até 05 de janeiro de 2023.

# CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 850,00 (oitocentos e cinquenta reals) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

# CLÁUSULA TERCEIRA

Icam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

THE KRS TRANSMIT-57

DE AGUIAR SOUSA EMELT- HE

AN BIT COHARSON Nº 551

SOBRAL-CE, 03 DE JANEIRO DE 2022.

ESCIBRAL

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -- ME

**TESTEMUNHAS** 

ALEF DOT SOUTOS FELISHING

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022-06873 - PROCESSO Nº: P1901012022

ÔRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

# Heat Avidson

Descrição de Dess	Venceder	Quant	Valer Estm. RS	Valor Estm. Total Estm. Valor Court. Total Court. Economia RS RS RS RS RS RS	Valor Costs. RS	Total Contr. RS	Economia RS	Comments %
1 - PHEEZER, HORIZONTAL, CAPACIDADE MINIMA 500 LITROS, 2 TAMPAS, POTENCIA MINIMA 200 V., CAEXA 1,0 UNIDADE Marca nutulos Stracks: Declarato rescolor.	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	100	5001,000.7	1031.67	(000)(002)	4230,00	2101,6667	16.70 to
2 - BEBEDOURO, INDÚSTRIAL, ELETRICO HORIZONTAL, 64 TOHNERAS DE PRESSAO, ACO INOX, COM FILTRO, CUBA 180 - 208 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Macia; olisen Strucia: Declarato vencedos	EDNAN DA COSTA LIMA 072/8892750	8,	3500,0000	1001,00	3359,0000	6738,00	202,0000	2,89%
5 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MINIMO 12 000 BTUS, GAS ECOLOGICO RAJO, VERSAO HI-WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SPLIT SYSTEMS, MUNOFASICO, CONPRESSOR INVERTER, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, COM INSTALACAO, 220 VOLTS, NO MINIMO 01 AND DE GARANTIA TOTAL, CORERTURA 16 A 18MP, UNIDADE 1.0 CONTUNTO Mana Baldon.	EDNAN DA COSTA LÍMA 07208892350	1700	3300,0000	3300,00	2250,9000	2256,09	1650.0000	31,542 %
TOTAL FIUNS FINALIZADA	NALIZABOS:	8		16.934,6667		13,248,0000	3,695,666	21,77%

# RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: RS 16,533,67 Total estimado nos irros finalizados:RS 16,533,67

Total estimado nos items fracassados: RS 0,00

Total estimado nos tiens desertas:

Tatal Centratado: RS 13.248,00 Economia Gerada\*: RS 3.686,6700 (21.77%)

Exerview tallers est consideração gapan e testo que domain vermedor declarada.

18 A MAN CONCRETE



#### ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 Rua Tubiba, nº 548 - Sumaré, 62.014-400, Sobral - CE

Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA, referente ao Contrato nº 014/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Material de Permanente/Máquinas Utensilios e Equipamentos Diversos - Freezer, Bebedouro e Ar condicionado, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/06873.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR
01	FREEZER HORIZONTAL, 534 LITROS, 2 TAMPAS, 220V. OBS.: GARANTIA DE 1 ANO. MARCA: ESMALTEC	CAIXA 1.0 UNIDADE	01	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
02	BEBEDOURO INDUSTRIAL, 4 TORNEIRAS, 200 LITROS. OBS.: SUBSTITUIR AS TORNEIRAS DE PRESSÃO PELA TORNEIRA PADRÃO, COM O INTUITO DE COMBATER A COVID-19. GARANTIA DE 01 ANO. MARCA: ULISSES	CAIXA 1,0 UNIDADE	01	R\$ 3.399,00	Pt\$ 3.399,00
	VALOR TOTAL			RS 7.5	99,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Raul Monte de Ensino Fundamental, localizada na Rua Antônio de Bollivar de Vasconcelos, nº115, Alto da Brasilia, Sobral-Ce, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Maria Rosejania do Nascimento Dias

Maria Korpinado N. Khas

Diretora da Escola Raul Monte CONTRATANTE

> Marie Rosejania do Nario Dias. Devido de Unid, Escolar (INS-3. Ado N° 098/2019

IN THERMOMETER CONTRACTOR CONTRA								NF-4 N° 62
евите: «¿Ао п ашелятова тусят	Clinica	CONSELE	TO COMUNID	ADE ESCOLA RAE	L MONTE	RS 7.599,00		SÉRIE I
SÃO JOSÉ		DA COSTA (7208892350	LIMA	DANFE Decements Antifer of Floor Electricis  8 - Enerods 1 - Antife				
Date of the Control o		- Sumare - Solo I - Fuge : Street		Nº, 62 SÉRIE: 1 FOLILA M		13/2 6445 3636 Consolta de autenticida evereculo fazonda grecio		ul da NF-e
5102 - VENDAS MERC	Abqui	R TERC (DE	NTRO DO E	STADO)			2200231243261	9/04/2022 12:34:54
070127859		DOCUMENTO DE	MRIAL ON WHITE	TANK.	43.26	2.855/0001-01		
MERASA: SOCIAL CONSELHO COMUNI	DADE E	SCOLA RAI	JL MONTE			01,913,52°	7/0001-70	19/04/2022
NDERECO CA ANTONIO DE BOLIVAR DE	VASCONCE	1.08, 1115			ALTO	DA BRASILIA	62040436	19/04/2022
SOBRAL			FOREFSX		CE I	schicko estravas.		12:31:00
ar of 1967 Value Ovig.; 1399,00 Lectur Du Balvadou sal da callettur du Issae	Vol.00	DO ICMS	Υ»	MEDICALINIA DO IONS		NUMBER OF COMMENT		NOTAL DOS PRODUTOS
0,00 son portern	9,20		Younger	6,60 Yaras	0197345	Twice no m	A company	19,00
0,00	0,00	<sup>365</sup>	0,00	0,00		9,08		7.599,00
unshourt-governous mes municipalities	ertyjone.			9 - Sen		Ψ-	NASADERUSTANA TU	(Salarite)
ASIESÇO				MI, MICHI	,	A	100	PARTY REPORTS
CANTILLE	somicae		) Ni	MCX	Ĭ	PLAC METO	Piso	A AUGUSTO
Aprilla Desi Pilone I consideraç de				NOVER OF CHE	AND LOCAL	VLF.	VIA BC	VER VER M AUQ A
2014 PRESIDER HORIZON DE 1 ANO, MARICA DE 1 ANO, MARICA DE 1 ANO, MARICA	VEAL, SHALF ESMALTEC STRUAL, 4 TO		200V. GARANTIA	B4180000 5400 5100	UNIO II	00 4000,0000 0,0000	TOTAL ICNE 1200,0000 0,00 1399,0000 0,00	5,0000 0,0000 0,0000 0,
		ATESTO CIE	19 04 are e 2	DE PRESTODE X		PAG	DO PA	RECURSO.
		007.	160.003	- 50		***		
NUCLULO DEL TIMON SPECINOLAS DEL TIMONEL		YALOR YORAL	DIS WINDOW	E M	ж салало в	i fakeger	You do no suga	O.
Anna anna		1						
AUDE COMBINATO INTOTRACÇÕES COMPLEMENTARIS EL REPERIONTE AO COMTE ATO NI- NA AUROS TRABES RELIGIO, DA (20,279		ELAROS ADVIOS	errein Grian			SHOW	NAIS) NO FISCO	



# EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ CNP1-43-262-855/0001-01 TEL:(85)18191-3031

#### RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE CNPJ: 01.913.527/0001-70

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE BOLÍVAR DE VASCONCELOS, 115 - CEP 62040430 -BAIRRO: ALTO DA BRASÍLIA - SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$.7599,00 (SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).

REFERENTE A NF DE Nº62

Sobral-Ce 19 de ABRIL de 2022. PAGO COM RECURSO DO PIMOE

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

EDNAN DA COSTA LIMA 01208882350 VL. Vatzes Redonds, Nº 37

Benlim - CEP: \$2.102-808 SCHRAL

ATESTO QUE O SERVIÇO POI PRESTADO ATESTO QUE O NAVERIAL FICI RECEBBO 19 04

007. 160. 003-50



599,00# 901527 AAA 03001472-6 018 NOVENTA QUINHENTOS Pages per sete SETE MIL choque a quentia de NOVE REALS -LIMA COSTA DA ABRIL SOBRAL ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M SOBRAL CAPA G1.913.527/0001-70 DESDE 03/2004 RUA CEL. JOSE SABOIA 300 arliane Condido de vocamento CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/27 ASS. 10107 - 2 #10405542# 0189035275\* 600300147261#

ATESTO CLE O ELPAÇO FOI PRESTADO XI
ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO XI

ATESTO CLE O MATERIA FOI PRESTADO

PAGO COM RECURSO
DO PMDE
Ana Sarah Alunda Sarra

CAINA

JJ 055400381927-3





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

### Nº 0000001392

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinto / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Enderego

RUA TUBIBA, 548

Documento

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

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-400

No. Requerimento

0000001392/2022

Naturaza juridica Pesaca Junidica

#### CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 21/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001392







#### PREFEITURA DE SOBRAL

#### SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

# VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/0000001392

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 43,262,855/0001-01

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/05/22.

SOBRAL-CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

#### CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 23/02/22 às 11:15:05





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

#### Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202206066887

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENT	E
Inscrição Estadual: 070127859	
CNPJ / CPF: 43262855000101	
RAZÃO SOCIAL: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	

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

> EMITIDA VIA INTERNET EM 21/03/2022 ÀS 18:36:35 VÁLIDA ATÉ 20/05/2022

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





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

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

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 d' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:14:31 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasilia>. Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: 9BBA.BAC2.6DC9.8270 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01 Certidão nº: 6058056/2022

Expedição: 21/02/2022, às 08:38:00

Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 43.262.855/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01

Razão Social EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

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

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

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

Validade:07/04/2022 a 06/05/2022

Certificação Número: 2022040701523214773448

Informação obtida em 19/04/2022 12:06:52

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

EDNAN DA 20STA LIMA 3720889235 3:432628550 30101

Visinado de forma ligital por EDNAN XA COSTA LIMA 17208892350:4326 1855000101 2ados: 2022,63.31 6:00:50-03'00' CONTRATO Nº 014/2022 - ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL PROCESSO Nº P190101/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA RAUL MONTE E A EMPRESA EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE, inscrita no CNPJ n° 01.913.527/0001-70, com sede na Rua Antônio Bolívar de Vasconcelos, representado neste ato pela Sr.º MARIA ROSEJANIA DO NASCIMENTO DIAS, inscrita no RG sob o n° 2005031003232, CPF n° 026.570.103-18, residente e domiciliada na Rua Professor Carlos Valente, n° 1101 - Antônio Carlos Belchior, CEP: 62.053-690, Sobrat - CE, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350, inscrita no CNPJ sob o n° 43.262.855/0001-01, com sede na Rua Tubiba, n° 548 - Sumaré, 62.014-400, Sobrat - CE, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. EDNAN DA COSTA LIMA, inscrito no RG sob o n° 20082434047 e CPF n° 072.088.923-50, RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações, na DISPENSA DE LICITAÇÃO, oriunda da Cotação Eletrônica n° 2022/06873 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 a Cotação Eletrônica nº 2022/06873 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 Permanente/Máquinas Utensílios e Equipamentos Diversos - Freezer, Bebedouro e Ar condicionado, pagos com os recursos do PMDE através do processo de Cotação Eletrônica, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:
- 2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma PARCELADA, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.
- 2.3 Dos itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO RS	VALOR TOTAL RS
01	FREEZER HORIZONTAL, 534 LITROS, 2 TAMPAS, 220V. OBS.: GARANTIA DE 1 ANO. MARCA: ESMALTEC	CAIXA 1.0 UNIDADE	D1	R\$ 4.200,00	



EDNAN DA COSTA LIMA 3720889235 3:43262855 300101

Assinado de forma figital por EDNAN 3A COSTA LIMA 17208892350:4326 2855000101 3ados: 2022.03.31 16:02:12-03:00\*

	1.00			
02	BEBEDOURO INDUSTRIAL, 4 TORNEIRAS, 200 LITROS, OBS.: SUBSTITUIR AS TORNEIRAS DE PRESSÃO PELA TORNEIRA PADRÃO, COM O INTUITO DE COMBATER A COVID-19. GARANTIA DE 01 ANO, MARCA: ULISSES	CAIXA 1.0 UNIDADE	02	R\$ 3.399,00 R\$ 6.798.00
03	AR CONDICIONADO, 1,200 BTUS, 220V - COM INSTALAÇÃO, OBS: GARANTIA DE 01 NA. MARCA: MIDEA	UNIDADE 1.0 CONJUNTO	01	R\$ 2.250,00 R\$ 2.250,00
	VALOR TOTAL DO(S) ITEM (I	NS) R\$		R\$ 13.248,00

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

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 13.248,00 (Treze mil. duzentos e quarenta e cito reais), a ser pago com os recursos da Escola Raul Monte, conforme contas bancárias abeixo:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0554 Conta: 00001472-6 Operação:003

Conselho: Conselho Comunidade Escola Raul Monte

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

- 4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8,666/1993.

# CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

- 5.1. Quanto à entrega:
- 5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 15 (quinze) dias comidos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola Raul Monte de Ensino Fundamental, localizada na Rua Antônio Bolívar de Vasconcelos, n° 115, Alto da Brasilia, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:30h às 10:30h e das 13:00 às 16:30h, de segunda à sexta.
- 5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decomente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados à ete.
- 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:



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 :4326285500 0101

Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350-4326 2855000101 Dados: 2022.03.31 16:03:07-03:00

- 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 Raul Monte e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL À EMPRESA.
- 6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
- 6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
- 6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:
- 6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
- 6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer 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.



EDNAN DA COSTA LIMA 0720889235 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, guando:

0:432628550 30101

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;

Assinado de forma c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na ligital por EDNAN DA COSTA LIMA 17208892350:432 C855000101

Andos: 2022.03.31

6:03:47 -03'00'

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;

- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantía 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;
- q) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra:
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público. em especial quando solicitado pela Administração:
- deixar de repor funcionários faltosos;
- f) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra:
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo. previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável:
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que tome o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, guando:
- a) o infrator der causa à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;



#### EDNAN DA COSTA LIMA 0720889235 0:432628550 00101

Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350:4326 2855000101 Dados: 2022:03:31 16:04:08 -03'00'

- 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 tens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.
- 7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
- 7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:
- 7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.
- 7.2.2. Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos servicos.
- 7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantía 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 cab/veis.
- 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:



EDNAN DA COSTA LIMA 0720889235 0:43262855

000101

Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350-432 62855000101 Dados: 2022-03-31 16:06:04 -03'00' 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

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

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Gleyciane Carneiro Ponte Aragão, coordenadora pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:
- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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



Sobral (CE), 29 de março de 2022.

MARIA ROSEJANIA DO NASCIMENTO DIAS DIRETORA DA ESCOLA RAUL MONTE

Contratanta

07208692350:43262855 07298882350:40262855000101

EDNAN DA COSTA LIMA EDNAN DA COSTA LIMA Dados: 2022.03.31 16:06:37 407001

**EDNAN DA COSTA LIMA** REPRESENTANTE DA EMPRESA

Contratado

TESTEMUNHAS:

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2817971901 - SME - PROCESSO Nº P189942/2822 - CONTRATANTE: Municipio de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. CONTRATADA: Empresa Fortal Tercogrização de Mão de Obra LTDA. inscrita no CNP3 nº 15.792.363/0001-84. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo apostilamento decorre do disposto nos artigos 40, incias XI, art. 55, III, e art. 65, partigrafo citavo, da Lei n.º 8.666/93 e alterações. DO (18/ETO: O presente apostilamento ao contrato sarriamencionado um por objetivo REPACTUAR os "serviços de mão de obre tercoirinsda, para atender as necessidades de SME - LOTE 01", conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2022 e planifica prostada pela Coordenadoria Financeira da SME, DO VALOR GLOBAL: O valor global do presente commo será acrescido ero R\$ 1.146.353.17 (han milhão, cerco o quarente e seis mil, trezentos e cinquenta e três o dezessete centuvos), tenda em vista que o valor annal passará de R\$ 11.471.005,02 (unre milhões, quatrocentos e setenta e um mil, circo renis e dola centovos) para RS 12.617.358,19 (doze milhões, seiscemos e dezessete mil, trezentos e cinquenta e otto reais e dezenove centarios), conforme planifica atestada nela Coordenadoria Financeira da SME. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÂUSULAS: Firam natificadas as demais cláusalas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. DATA DA ASSINATURA: 61 de abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATANTE e Marilia Lones Cruz Robin -Contratado. Duyanno Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURIDICADASME.

"XTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2817871682 - SME - PROCESSO Nº P189843/2622 - CONTRATANTE: Municipio de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. CONTRATADA: lisepresa Fortal Terceirização de Mão de Obra LTDA. inscrita no CNP) nº 15.792.363.8081-84.DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo apostilamento decorre de disposto nos artigos 40. inciso XI, art. 55, III, e art. 65, perigrafo oitavo, da Lei a.º 8.666/93 e alterações. DO OBJETO: O presente apostilamento ao contrato expramencionado tem por objetivo REPACTUAR os "serviços do mão de obra terceirtzada, para atender as necessidades da SME - LOTE 02". conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2022 e planifha atostada pela Coordenadoria Firanceira da SME, DO VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato será acrescido em R\$ 1.665.258,57 (hum milhão, striscentos e sostenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nito reais e cinquenta e sete centavos), tendo em vista que o valor anual passará de RS 16.659 116,16 (deresseis milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, omto e denosseis reais e dezesseis centavos) para RS 18.334.374.73 (depoint millides, trezentos e vinte e quetro mil, trezentos e setesta e quatro reas e setenta e três centavos), conforme planilho atestada pela Coordenadoria Financeira da SME. DA RATIFICAÇÃO DAS CLAUSULAS: Ficam ratificadas as demais clátisulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. DATA DA ASSINATURA: (I) de abril de 2022. DOS SIGNATARIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - CONTRATANTE e \*\* srilia Lopes Cruz Rolim - Contratado, Dayanto Karla Coelho Ximenes -XORDENADORAJURÍDICADASME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 814/2022 - ESCOLA RAUL MONTE-PROCESSO Nº P190101/2022 - CONTRATANTE: Conselho Comunidade Excols Raul Monte, inscrits no CNPJ nº 01.913.527/0001-70. CONTRATADA: Empresa EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350, inscrits no CNPI nº 43.262.855/0001-01. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrata tem como fundamento o art. 24, incho II, da Lei no 8.666/93, a Coução Eletrônica nº 2022 06873 e seus ANEXOS, devidamente hontologada, a proposta da CONTRATADA, trala purte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquinição de Material de Permanente/Miquinas Dienailios e Equipamentos Diversos - Preezer, Rebodouro a Ar candicionado, para stender às necessidades básicas da Escole Raul Monte, 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 Centrato è de R\$ 13.248.00 (treze mil, diarentos e quarenta e osto reais), a ser pago com recursos da Uscola Raul Monto, conforme conta harcária abatro: Caixa Econômica; Agêrcia: 6554; Operação: 603; Conta: 1472-6, DO PRAZO DE VIGENCIA: O priezo de vigência do contrato é de 12 (done) misies, consado a partir da ma assinuna. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contransil será acomponhada e focalizada pela Son. Gleyciane Cameiro Ponte Araglo, Coordenadora Pedagogica, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no un. 67, da Lei Fodoral nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 31 de Março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Rosejania do Nascimento Dias-Contratante e Ednas da Costa Lima-Contratado

EXTRATO DO CONTRATO Nº.001/3822 - ESCOLA CORONEL ARAÉJO CHAVES - PROCESSO Nº P186346/2022 - CONTRATANTE Conselho de Pais e Comunitários de Bilheira, inscrita no CNPJ nº 62.610.934/0001-70. CONTRATADA: Empress M&M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EIRELL inscrita no CNPL nº 15.368.126/0801-90. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2922/02947 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo porte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a centraração de empresa para aquisição de Moterial de Consumo/Material de Limpera e Produção de Higienização, para atender às necessidades bisicas da Escola Cel. Araŭjo Claves, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência: DO VALOR E DA PONTE DE RECURSOS: O valor global deste Commuto é de RS 5.560,95 (cinco mil e quinhentos y sessenta reals e noventa e cinco centavos), a ser pago com recursos da Escola Cel. Acutjos Chaves, conforme costa bureária abaixo: Caina Económica; Aglocia; 0554; Operação: 003; Centa: 1413-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (dote) meses, contado a partir da sua assisutura. DA FISCALIZAÇÃO. A execução contratad será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Rosiane Dias Camilo, Secretária escolar, repecialmente designado para este fira pela CONTRATANTE, de acosdo cum o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado ouando. da lavratura de instrumento contratual, DATA DA ASSINATURA: 81 de Abril de 2022, DOS SIGNATÁRIOS: Rita de Clasia Pinto - Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida - Contratado.

#### SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ENTRATO DE QUARTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 883/2819-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, annvés de Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADO: EMPRESA HERBERTH. F. R. C. MOTA - ME. CNPI sob o nº 10-580.753/0001-84 MATRIZ. OBJETO: O presente termo de apostilamento tem por objeto a stanitosgão de endereço de empresa HERBERTH. F. R. C. MOTA - ME, que passará a sor na RUA CEL. LOURENÇO FEITOSA, Nº 53, BAIRRO ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE. SHONATÁRBOS: REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Horbeth Freitas Reis Cavalonate Mona. DATA DA ASSINATURA: ©1 de sheil de 2022. Rafael Goodin Vilaronos-COORDENADOR JURIDOCODA SMS.

PORTARIA Nº 080, DE 28 DE MARÇO DE 2022 - INSTITUI A COMISSÃO DE MONITORAMENTO DAS AQUISIÇÕES PROVENIENTES DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022-8MS DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL, no uso de seas striburções legais. CONSIDERANDO o Contrato de Gestão nº 0002/2022-SMS, firmado entre u município de Sobral, por meio da Secretaria Municípal da Saúde e o Instituto para Gestio em Saúde de Sobral (IGS), cuio objete é a gestio compartificada e execução dos atividades e serviços do Hospital Municipal Estevam Ponte, com a finalidade de melhocar a proteção da saúde da população, visando à meltovia da qualidade de vida dos municipos para viabilizar o atendimento das diretrizos, objetivos e metas estabelecidos na Plano Municipal de suide de Sobral 2022-2025; CONSIDERANDO a. necessidade de observância aos princípios da legalidade, impossoalidade, moralidade, igsaldade, publicidade, eficiência e probidade administrativa, que devem reger as comeras públicas, RESOLVE: Art. 1º - Fica crinda a Comissão de Manisoramento das Aquisições Provenientes do Contrato de Gestão nº 0002/2022-8565, que será composta pelos seguintes membros: 1 -Rogeriany Lopes Farias, CPF nº 052. ... .213-37; II- Estevam Perniva da Ponte Neto, CPF nº 042 ..... 173-50; III-Francisco Assis de Sarros Neto, CPF n\* 047. .... 523-30; IV - Luticia Reichel des Santes, CPF n\* 717. .... 000-72; V - Tamines Alexandro Felix - CPF nº 038. ... 343-81; VI - Andréia Ribeiro Montenegro, CPF nº 519.... 233-91. Art. 2º - A Comissão de Montoramento das Aquisições Provenientes do Contrato de Gestão nº 0002/2022-SMS atuară visando o cumprimeno: dos princípios que regem a Administração Pública. Art. 3º - Os membros da Comissão de Moniteramento dos Aquisições Prevenientos do Corento de Gestão aº 0002/2022-SMS poderão convidar autros servidares vinentados no Poder Público Municipal e no Instituto para Gestão em Saúde de Sobral, para participarem das rouniões da Comissão, a depender da especificidade da aquisição a ser realizada. Art. 4"-As atividades dos membros da Comissão de Mentrocumento das Assistinho-Provenientes do Contrato de Gestão nº 0002/2022-SMS filo serão remaneradas. Art. 5º Esta Portaria entra um vigor na data de san usunarem. SOBRALICE), em 28 de muno de 2022. Regina Célia Carvaño, Da Sibni 26. SECRETABLA MUNICIPAL DA SADDE.



## ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota N° 0000000407

SÉRIE

**ELETRÔNICA** 

Data de Ge	ração	04/05/1	2022	Comp	petitingle		MA1/20	2007			Nº da NFS-e S	ubstituida	0
Nº do RPS		0		Local	da Pre	stação	SOBR	AL-CII			Optanta do Sin	ples.	SIM
DADOS DO	PRESTA	DOR DO	SERVIÇO			and the same of the							COLUMN THE CASE OF THE COLUMN THE CASE OF
	Razilo	Social	STEFANY	C. ARAUJI	0								
-	Nome	Fontacio	S.A CONT.	ABILIDADE									学校文学
5./	End	ereço	RUA GALI	DINO ARAI	UJO GO	ONDIM, 20	96 - CEN	(TRO					00 (M)
CONTTAS	CPF	CNPJ	19.099.622	V0001-47		Insc.Muni	cipal 14	1148	UF	CE	Insc. Estad	ual 0	
	Cidade	SOBR	AL.		CÆ	P 620103	380 Co	mp.				Telefo	ne 86 3611-1627
DADOS DO	TOMADI	OR DO S	ERVIÇO			61.757.037.03		000.00				200000	
1	Razão 8	Social	CONSE	LHO COM	UNIDA	DE ESCOL	LA RAU	L MONTE			E-mail		
	Ende	ereço	R MACE	EIO, SN .BF	RASILI	4 6204043	0 SOBP	AL-CE			Carrie Carrie Wall		
OPFICNP3	11.913.53	27/0001-	70	Insc. Mur	sicipal .	0		Irec. Estac	Said			Telefone	
	Control of	er caure	and the second	-		DESCRI	ÇÃO D	OS SERVII	ços				
			ele	yearne	e B	nt din	opia			1	a Sarah	dund	Sound
1718./ 1717	Razão Social CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE E-mail Enderaço R MACEIO, SN BRASILIA 62040430 SOBRAL-CE		Samo										
401			Ol ladies do cont	ys are 07-16	Assis Co.	nt Aun	opio So AATIVI	ÇOS DE CO	ONS.	TRUÇ	to civil	Alm d	Samo
401			Ol ladies do cont	ys are 07-16	Assis Co.	DIGO DA	A ATIVI SERVI	ÇOS DE CO	ONS.	TRUÇ	to CIVIL	Ales d	Same
cóniso		UA.	Ox lades de cont	ys are 07-16	ASSI CO AÇÕE	DIGO DA	SERVI	ÇOS DE CO	DA O	TRUÇA BRA		Ales d	Samo
CÓDIGO PIS	DA OBR	0,00	COFINS	ys are 07-16	Açõe	S PARA TRIBU	SERVI	ÇOS DE CO ART I EDERAIS	DA O	TRUÇ	0.	O HERF	
CÓDISO PIS VALC	DA OBR	0,00	corins Cofins	UT-16	Açõe	S PARA TRIBU	SERVI JTOS F	ÇOS DE CO ART EDERAIS (L)	DA O	TRUÇA BRA	O. CÁLC	ULO DO IS	ss
PIS VALC	DA OBR	0,00 O PRES	corins Cofins	INFORM.	Açõe	S PARA TRIBU	SERVI JTOS F SOES D	ÇOS DE CO ART EDERAIS (L) A OPERAÇ Operação	DA O	TRUÇA BRA	O. CÁLC	ULO DO II	255,10
CÓDIGO PIS VALC Valor Total d (-) Desconto	DA OBR	0,00 O PRES	corins Cofins	INFORM.	AÇÕE	S PARA  TRIBLE INS FORMAÇ Nature	SERVI JTOS F S OES D SERVI	ÇOS DE CO ART EDERAIS (L) A OPERAÇ Operação Município	DA O	TRUÇA BRA	O. CÁLO Valor Total da N (-) Dedupão per	CULO DO II	255,10 0.00
CÓDIGO PIS VALC Valor Total d (-) Desconto	DA OBRI IRES Di a Nota Incondicio	0,00 O PRES	corins Cofins	07- 16 stilloads INFORM 255.50 0.00 0.00	AÇÕE	S PARA  TRIBU INS FORMAÇ Natur Tribut Regme E	SERVI SERVI JTOS F S OES D sza da l ada so	ÇOS DE CO ART I EDERAIS (L) A OPERAÇ Operação Município de Tributação	DA O	TRUÇA BRA	O. CÁLC Valor Total da N (-) Dedupão per (-) Descordo Inc	EULO DO IS lota mitida em lei condicionado	255,10 0.00 0.00
PIS VALC Valor Total d (-) Desconto (-) Retençõe	DA OBRI RES Di a Nota Incondici condicio a Federa	0,00 O PRES	corins Cofins	255.10 0.00 0.00	AÇÕE	S PARA TRIBU	SERVI SERVI SERVI OES D sza da i sada so	ÇOS DE CO ART I EDERAIS (L/ A OPERAÇ Operação Município de Tributação um	DA O	TRUÇA BRA	O, CÁLO Valor Total da N (-) Dedupão per (-) Descordo leo Base de Cáloul	OULO DO IS lota mitida em lei condicionado	255,10 0.00 0.00 255,10
Pis VALC Vator Total d (-) Desconto (-) Desconto (-) Retençõe Outras Reter	DA OBR	0,00 O PRES	corins Cofins	255.10 0.00 0.00	AÇÕE	S PARA TRIBU	SERVI SERVI JTOS F S OES D sza da I special 9-Nenh	ÇOS DE CO ART EDERAIS (L) A OPERAÇ Operação Município de Tributação um	DA O	TRUÇA BRA	(-) Descorto Inc Base de Cálculo (X) Aliqueta do	OULO DO IS lota mitida em lei condicionado	255,10 0,00 0,00 255,10 2,0100
PIS  VALC  Vator Total d  (-) Desconto  (-) Desconto  (-) Retençõe  Outras Reter  (-) ISS Resió	DA OBRI IRES Di a Nota Incondici condicia s Federa	0,00 O PRES	COFINS STADOR	255.10 0,00 0,00 0,00 5,13	AÇÕE	S PARA  TRIBLE  INS  ORMAÇ  Natur  Tribute  Regime E	SERVI SERVI JTOS F S OES D siza da I ada so special S-Nenh	ÇOS DE CO ART I EDERAIS (L) A OPERAÇ Operação Município de Tributação um deção/Link	DA O	TRUÇA BRA	O. CÁLC Valor Total da N (-) Desconto Inc Base de Cálcul (X) Aliqueta do ISS a Reter	iota mitida em lei condicionado condicionado	255,10 0.00 0.00 255,10 2,0100 (X)Sim ( ) Nike
VALC Valor Total d (-) Desconto (-) Desconto (-) Retençõe Outras Reter (-) ISS Resid (-) Valor Lig	DA OBR PRES D a Nota Incondicio a Federa robes	0,00 O PRES	Cofins Cofins	255.10 0.00 0.00	AÇÕE	S PARA  TRIBLE  INS  ORMAÇ  Natur  Tribute  Regime E	SERVI SERVI JTOS F S OES D siza da I ada so special S-Nenh	ÇOS DE CO ART EDERAIS (L) A OPERAÇ Operação Município de Tributação um	DA O	TRUÇA BRA	(-) Descorto Inc Base de Cálculo (X) Aliqueta do	iota mitida em lei condicionado condicionado	255,10 0.00 0.00 255,10 2,0100 (X)Sim ( ) Nike
CÓDISO PIS	DA OBR PRES D a Nota Incondicio a Federa robes	0,00 O PRES	Cofins Cofins	255.10 0,00 0,00 0,00 5,13	AÇÕE	S PARA  TRIBLE  INS  ORMAÇ  Natur  Tribute  Regime E	SERVI SERVI JTOS F S OES D siza da I ada so special S-Nenh	ÇOS DE CO ART I EDERAIS (L) A OPERAÇ Operação Município de Tributação um deção/Link	DA O	TRUÇA BRA	O. CÁLC Valor Total da N (-) Desconto Inc Base de Cálcul (X) Aliqueta do ISS a Reter	iota mitida em lei condicionado condicionado	255,10 0.00 0.00 255,10
CÓDISO  PIS  VALC  Valor Total d  (-) Desconto  (-) Desconto  (-) Retençõe  Outras Reter  (-) ISS Resid  (*) Valor Lig	DA OBR PRES D a Nota Incondicio a Federa robes o aido	0,00 O PRES	Cofins Cofins	255.10 0,00 0,00 0,00 5,13	AÇÕE	S PARA  TRIBLE  INS  ORMAÇ  Natur  Tribute  Regime E	SERVI SERVI JTOS F S OES D siza da I ada so special S-Nenh	ÇOS DE CO ART I EDERAIS (L) A OPERAÇ Operação Município de Tributação um deção/Link	DA O	TRUÇA BRA	O. CÁLC Valor Total da N (-) Desconto Inc Base de Cálcul (X) Aliqueta do ISS a Reter	iota mitida em lei condicionado condicionado	255,10 0.00 0.00 255,10 2,0100 (X)Sim ( ) Nike



#### STEFANY C. ARAUJO

CNPJ: 19.099.622/0001-47 IE: ISENTO Rua Galdino Gondim, 206 - Centro

Sobral - CE - CEP: 62010-380

(88) 36111827

scontabilidade.a@gmail.com

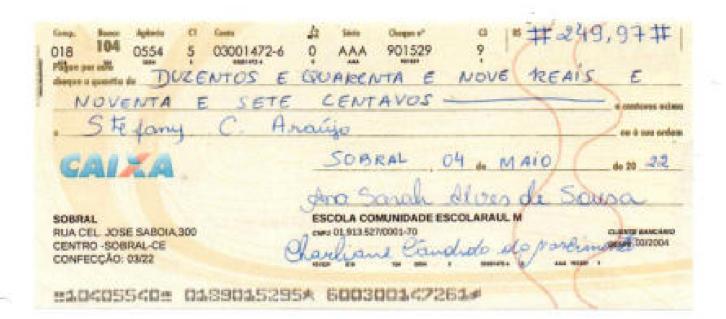
### **RECIBO**

R\$ 249,97

Recebi(emos) de CONSELHO COMUNIDADE ESCOLAR RAUL MONTE, CNPJ: 01.913.527/0001-70, a importância de R\$ 249,97, referente a Serviços Prestados referente a Nota Fiscal N \* 407. Para maior clareza firmo(amos) o presente.

Sobral (CE), 04 de maio de 2022.

S.A.CONTTAS CNPJ: 19.099.622/0001-47



ATESTO QUE O SERVIÇO POI POESTADO X

ATESTO QUE O MATERIAL PO PROFISO 

O4 1 05 1 2002

ALBORITANI

ALBORITANI

O07-160.003-50

PAGO COM RECURSO DO PINDE Ino Sanol Mundo Sala







#### PROPOSTA DE SERVIÇOS

EMPRESA: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
ATIVIDADE:

Relação dos serviços relacionados na área Contábil

#### Serviços de Alteração de Cadastro

- Regularização e Registro de ATA (Receita Federal)

Valor ----- R\$255,10

(Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dez Centavos)

CILL 27874/0-1

SOBRAL-CE, 27 de Abril de 2022.

Stefany Araujo Contadora CRC 020979/O-1



CLIENTE: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

DATA: 02/05/2022

### PROPOSTA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALTERAÇÃO RECEITA FEDERAL	290,00	290,00
		TOTA	L RS 290,00

Valor Total: R\$ 290,00 - DUZENTOS E NOVENTA REAIS

Validade da proposta 30 DIAS

Forma de pagamento: à vista

Atenciosamente,

Manu Zalong de Chinero Sosca Teccont CRC-CE Nº 11 160 CPF 162 590 503-30





CLIENTE: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

DATA: 02/05/2022

#### PROPOSTA COMERCIAL

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Serviços de Regularização Receita Federal do Conselho Escolar.	300,00	300,00
			TOTAL R\$ 300.00

Valor Total: R\$ 300,00 (trezentos Reais)

Validade da proposta 45 días.

Forma de pagamento: à vista

Prazo de entrega: imediato

Atenciosamente,

CONTACORA





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

#### Nº 0000002537

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

58853 - STEFANY C. ARAUJO

Enderess

RUA GALDINO ARAUJO GONDIM, 206

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010380

No. Requerimento

0000002537/2022

Documento.

C.N.P.J.: 19.099.622/0001-47

Natureira jurídica

Pesson Juridica

#### CERTIDÃO

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte enderego: http://servicus.speedgov.com.br

SOBRAL-CE, 07 DE ABRIL DE 2022

Esta certidão é válida por 090 días contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 05/07/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002537







### PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

#### VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000002537

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 19.099.622/0001-47

DATA DE EMISSÃO: 07/04/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 85/07/22

SOBRAL-CE, 07 DE ABRIL DE 2022

#### CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 07/04/22 às 10:40:52





#### Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202207399804

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual:	
CNP3 / CPF: 19099622000147	
RAZÃO SOCIAL:	

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

> EMITIDA VIA INTERNET EM 07/04/2022 ÀS 10:41:48 VÁLIDA ATÉ 06/06/2022

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





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

Nome: STEFANY C. ARAUJO CNPJ: 19.099.622/0001-47

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8,212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014, Emitida às 12:08:56 do dia 07/04/2022 <hora e data de Brasilia>, Válida até 04/10/2022.

Código de controle da certidão: C29D,148A.4BD2.C8CD Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STEFANY C. ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.099.622/0001-47 Certidão nº: 11096272/2022

Expedição: 07/04/2022, às 10:42:09

Validade: 04/10/2022 - 180 (cento e citenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que STEFANY C. ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.099.622/0001-47, 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 Im



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.099.622/0001-47 Razão Social:STEFANY C ARAUJO

Endereço: R GALDINO GONDIM 206 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-380

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 05/04/2022 a 04/05/2022

Certificação Número: 2022040502531628079871

Informação obtida em 07/04/2022 10:42:39

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:2022-06873 - PROCESSO N°: P1901012022

ÔRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELLHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

# Term avalsos

Descrição do Dess	Venerador	Quant	Valor Estin 85	Total Fatm. RS	Valor Centr. RS	Total Cantr. RS	Economia HS	Community to
FREEZER, HORIZKNITAL, CAPACIDADE MINIMA 500 LITHOS, 2 TAMPAS, POTENCIA MINIMA 200 W, CAIXA LO UNIDADE-Marce: semiler Sinuciae Declarado vescelos.	EDNAN DA COSTA LIMA 07208692350	1700	0634,6667	25,1630	4200,0000	4200,00	2434,6967	36,78 %
2 - HUREDOURO, INDICEDURAL, ELLTRINCO NORIZONTAL, 64 TORNERAS DE, PRESSAO, ACO INOX, COM FILTRO, CURA 100 - 300 LITROS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Maria illoste Sixuado: Decinado venceles	EDKAN DA COSTA LIMA 07208892150	2,00	2000,0000	7000,00	3198,0000	03800	dp06,5165	2,89%
S. CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MINIMO 12 009 BTUS, GAS ECOLOGICO RAJO, VERSAO HI-YVALL, CONTROLE REMOTO SEM PIO, SPLIT SYSTEMS, MONOGRASICO, COMPRESSOR INVERTIR, CLASSIFICACAO 'A' DO INNETRO, CON INSTALACAO, 239 VOLTS, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 16 A 1990. UNIDADE 1.0 CONTINTO Maria nidea	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	100	3300,0000	3301,00	2250,6000	2250,00	1050,0000	31.02%
TOTAL ITENS FINALIZADOS	NALIZADOSI			16.934,6867		13.248,0000	3.420,646	21,77 %

# RESUMO GERAL

Total estimado para centratação: RS 16.934,67

Total estimado nos item fracassados: RS 0,09

Total estimado nos item fracassados: RS 0,09

Total estimado nos item desertos:

Total Contratado: RS 13.248,00

Economia Gerada\*: RS 3.686,6700

(21.73kg)

Стиг таког во Вета его сположнаско додом и запо для стигат тепсядаг discland





#### ORDEM DE COMPRA

A EMPRESA EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 Rua Tubiba, nº 548 - Sumaré, 62.014-400, Sobral - CE Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA, referente ao Contrato nº 014/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Material de Permanente/Máquinas Utensilios e Equipamentos Diversos - Freezer, Bebedouro e Ar condicionado, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/06873.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BEBEDOURO INDUSTRIAL, 4 TORNEIRAS, 200 LÍTROS, OBS.: SUBSTITUIR AS TORNEIRAS DE PRESSÃO PELA TORNEIRA PADRÃO, COM O INTUITO DE COMBATER A COVID-19. GARANTIA DE 01 ANO. MARCA: ULISSES	CAIXA 1.0 UNIDADE	01	R\$ 3.399,00	R\$ 3.399,00
02	CENTRAL DE AR CONDICIONADO, MINIMO 12.000 BTUS, GAS ECOLOGICO R410, VERSAO HI-WALL. CONTROLE REMOTO SEM FIO. SPLIT SYSTEM'S. MONOFASICO, COMPRESSOR INVERTER, CLASSIFICACAO "A" DO INMETRO, COM INSTALACAO, 220 VOLTS, NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA TOTAL, COBERTURA 16 A 18M  ', UNIDADE 1.0 CONJUNTO-Marce: midea	CAIXA 1.0 UNIDADE	01	R\$2,250,00	R\$2,250,00
	VALOR TOTAL			R\$	5.649.00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Raul Monte de Ensino Fundamental, localizada na Rua Antônio de Bolívar de Vasconcelos, nº115, Alto da Brasilia, Sobral-Ce, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente.

Maria Rosejania do Nascimento Dias

Diretora da Escola Raul Monte CONTRATANTE

> Mane Posspina de Nanc. Dist. Devior de Unid. Escolar (145 - ) Ado N° 096/2019

RECEREMON DICEDANY DIN CON INDICEDIA NO LACIO	IN LINES STERROOM	LOS PRODUCTOS NEDVYR, CONCORNA	STAMES DA NOTA E	atter Dr	OR DE RECOMMENT	10		NF-e N° 74
where we know a standard that	to rectaling	CONSELIED COME	NIDADE ESC	OLA RAUL M		5 5.649,00		SÉRIE I
SÃO JOSÉ	C Dan Tuleba, 548	DA COSTA LIMA 728892350 - Sumare - Sobrat, CE - C 1 - Fater : 88988379883	Doumen Flo 4-En 1-5		Clevel (IC AC	1312 6547 1618 6100 6 de automiçidade te	portal nacion	
S102 - VENDAS ME	ERC ADQUI	R TERC (DENTRO I	DO ESTADO				126540315 U	3/05/2022 17:59:35
070127859		PERSONAL DOS	A (99) T. TOUGH.	(	43.262.855/0	001-01		
CONSELHO COMI	UNIDADE E	SCOLA RAUL MON	TE			01.913.527/00	91-70	03/05/2822
R MACEIO, S/N					BRASILIA		62040430	03/05/2022
SOBRAL.		FONETA		120	E Poche; Aci	HETMOURE.		17:55:00
	49,00 / Value Liq	: 5.645,00 (bup, n°: 001 ,Ve	ms.: 00/08/2022 ;	Valur:5.649,00				
шесь по этоти напра съста потема 8,00	0,01		0,00	RODORMSSE	VALOR DO 0,00	CMIF	5.64	PEAL DON PRODUTION
0,00 0,00	0,00	0,00 DESCENTE	,	0,00	PESAS	0,00 Pf	ľ	5.649,00
ANDROFT COME TO LONG ON A WAR AND A SOCIAL.	POPURTATION.	00.05		1 - Sem Fee	CONTRACT CONTRACT	9.60	sembrus (sp.	Complex
NIMBIO)				Water Per			To .	PRODUCED ENDOR.
SUADITIONDS:	Seeice		MARKA	1	Place Sect	98.	PEROL	kg.100
AND DOLFMON TOUSAND.	The second second	Account to the form			al and VIII	8 Page VIII	1.001	VER JOSEPH ALIQ A
ODOROGODO S. TSCTTTLIR A PADRAG, MAR GRENNIA CENTRAL DE	NDCSTRIAL, 4 TO AS TORNERAS DE ICA LILISSES AR CONDICIONA	DOS PROBUTOS PENEDRAS, 200 LETROS. L'PRESSAD PELA TORNECRA DO, MENSIO 12 900 SETES, G EDMOTO SEM POLMARIA RIG	AS ANDRES	OTT CHEP UNI 0400 3140 UN 1400 3140 UN	( 1,00 3000)	SOURCE STATES	VL 1CM8 1	OME VINE N SON A
MUCULU DO IRAQIS	·	ATESTO QUE O	Assistance of the second secon	Auropa	X	PAGO C	O PME	ECURSO DE Un de Sous
CONTROL AGRICUMA		MALISE HOTAL DOS MINYCO	M.	BASE DE CA	nce to accorde	V	NLOS DO ISSQUI	
ACHIE ADRIBANIS								
PATENTAL COMPLEMENTS AT COMPLEMENTS AT COMPLEMENTS AT COMPLEMENTS AT COMPLEMENTS AT 200,78 (2)	G 50 (0147)002	i 381,75 (Stairs) Databal - Fe	es (SPT			BOSCOVACA	O AO PISCO	-olaro
						_		plum.



#### EDNAN DA COSTA (IMA 07208892350 COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ CNPJ-43.262.855/0001-01 TEL (83)98941-3039

#### RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE CNPJ: 01/913.527/0001-70

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE BOLÍVAR DE VASCONCELOS, 115 - CEP 62040430 - BAIRRO: ALTO DA BRASÍLIA - SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$:5.649,00 (CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS) REFERENTE A NF DE Nº:74

Sobrol- Ce <u>03</u> de <u>W</u> aw de 2022.

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

43.262.855/0001-01 EDMAN DA COSTA LIMA 07208892389 VL Verzza Redonda, N° 37

SOBRAL - C

CE !

PAGO COM RECURSO

Bra Sarah Alus de Sous

ATESTO QUE O SERMOD FOI PRILETADO
ATESTO QUE O MATURIAL TOTALES BOD X

03 1 05 1 2022

Estructuras Q Pente Atroque

Assemblim

00 7 . 160 . 003 - 50



# 5.649,00 # 901530 03001472-6 018 SCISCENTOS E QUARENTA e continues acies REALS au à sea arbem LIMA COSTA EDNAN DA SOBRAL 03 . MAID ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M CLIENTE KANCARO OCKER 03/2004 01.913.527/0003-70 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, NO CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22 and Canadado No Novembra #10405547# 0189015305# 600300147261#

ATESTO QUE O SERVAÇO FOI PHESTADO XI

O3105 | 2022

Refruptame & Parte Avador

Assinatura ()

007. 160. 003 - 50

PAGO COM RECURSO
DO PINDE
DO SOUL Des de Sousa

JJ 055400381430-3





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

#### Nº 0000001392

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuints / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Endereco

RUA TUBIBA, 548

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62 014-400

No. Requerimento

0000001392/2022

Decumento

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

Natureos juridios

Pessos Juridica

#### CERTIDÃO

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos asquinte endereço: http://servicos.spesdgov.com.br

SORRAL-CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 21/05/2022 COD. VALIDAÇÃO 8000001392







#### PREFEITURA DE SOBRAL

#### SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

#### VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/0000001392

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

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/05/22

SOBRAL-CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

#### CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 23/02/22 às 11:15:05





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

#### Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202206066887

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUI	ERENTE
Inscrição Estadual: 070127859	
CNPJ / CPF: 43262855000101	
RAZÃO SOCIAL: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	

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 21/03/2022 ÁS 18:36:35 VÁLIDA ATÉ 20/05/2022

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





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

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

CNPJ: 43.262.855/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratultamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:14:31 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasilia>. Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: 9BBA.BAC2.6DC9.8270 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01 Certidão nº: 6058056/2022

Expedição: 21/02/2022, às 08:38:00

Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 (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 Prêvia 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 Servico - FGTS.

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

Validade:07/04/2022 a 06/05/2022

Certificação Número: 2022040701523214773448

Informação obtida em 19/04/2022 12:06:52

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



EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2817971901 - SME - PROCESSO Nº P189042/2822 - CONTRATANTE: Municipio de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. CONTRATADA: Empresa Fortal Torccirização de Mão de Obra LTDA, inscrite no CNPI nº 15.792.363/0001-84. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo apostifamento decorre de disposto nos unigua 40, inciso XI, art. 55, III. e art. 65, parigrafo oitavo, da Lei n.º 8.666/93 e alterações. DO OBJETO: O presente apostdamento ao contrato supramencionado iem por objetivo REPACTUAR os "serviços de mão de obre terceistrada, para etendor se necessidados da SME - LOTE 01". conforme Convenção Coloriva de Trabalho 2022 e planifus atostado pela Coordenadoria Financeira da SME. DO VALOR GLOBAL: O valor global do presente contento será acroscido em R\$ 1.146.353,17 (hum milhão, como a quarento e sois mil, teczentos e cirsquenta e três e dezessete certuvos), tendo em vista que o valor anual passará de R\$ 11.471.005.02 (orore milhões, quatrocemos e setenta e um mil, cinco reais e dois centrosa) para R\$ 12.617.358.19 (doze milhões, seiscemos e deacocte mil, trezentos e cinquenta e oito reais e derenove centarres), conforme planilha atestada peta Coordenadoria Financeira da SME. DA RATIFICAÇÃO DAS CLAUSULAS: Ficam ratificadas as demais clausulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. DATA DA ASSINATURA: 01 de abril de 2022, DOS SEGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Viuconcelos - CONTRATANTE e Marilia Lopes Cruz Rolins -Contratado. Dayonna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURIDICA DA SME.

ATRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 2017071002 - SME - PROCESSO Nº P189043/2022 - CONTRATANTE Municipio de Sobral, por intermédio da Secreturia Municipal da Educação. CONTRATADA: Empresa Fortal Terceirização de Mão de Obra LTDA. inscrito no CNPJ nº 15.792.363/0001-84.DA FUNDAMENTAÇÃO LHGAL: O presente termo apostilamento decorre de disposto nos setigos 40. inciso XI, art. 55, III, e art. 65, perigrafo oitavo, da Lei n.º 8.666/93 e alterações. DO OBJETO: O presente apostilismenso ao contrate rupramencionado sem por objetivo REPACTUAR os "serviços de relio de obra terceirizada, para atender as necessidades da SME - LOTE 62". conforme Convenção Coletiva de Trabulho 2022 e planitha atostada pela Coordenadoria Financeira da SME, DO VALOR GLOBAL: O valor global do presente contrato será acrescido em R\$ 1.665.258,57 (hum militão, acisocenos e sessenta e cinco mil, diazentos e cinquenta e olos reais e cinquenta e une centavos), tondo em vieta que o valor anual passará de RS 10.459.116, 16 (dezesseis milhões, seiscentes e cinquenta e nove mil, cento e dezesseis reais e dezesseis centavos) para R\$ 18.324.374,73 (dezoiro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e setesta e quatro reais esetenta e très centavos), conforme planilha atestada pela Coordenadoria Financeira de SME. DA RATIFICAÇÃO DAS CLAUSULAS. Ficum ratificadas as domais cláturulas e condições estabelecidas no compata inicial, firmado entre sa partes. DATA DA ASSINATURA: 01 de abril de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Hertieri Lima Vasconcelas - CONTRATANTE e wilia Lopes Cruz Rolim - Contratado, Dayanto Kurla Coelho Ximmes -JORDENADORAJURÍDICADASME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2022 - ESCOLA RAUL MONTE-PROCESSO Nº P190101/2022 - CONTRATANTE: Conselho Comunidade Escala Raul Monte, inscrita no CNPJ nº 01.913.527/0001-70. CONTRATADA: Empresa EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350, inscrita no CNPJ nº 43.262.855/0001-01. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o urt. 24, incisto fl., da Lei no 8.666/93, a Coução Elestônica nº 2022/06873 e seus ANEXOS. devidamente hontologada, a proposta da CONTRATADA, tralo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquinição de Material de Permanence/Máquinas Utenalhos e Equipamentos Diversos - Freezer, Bebedouro e Ar condicionado, para atender às necessidades básicas da Escola Raul Monte, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Torno de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$-13,248.00 (meze mil. dizzentos e quarenta e oito renis), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte, conforme costa bancária ababso; Caixa Econômica: Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1472-6. DO PRAZO DE VICENCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (dece) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual seráacompanhada e fiscalizada pela Sra. Gleyciano Cameiro Poete Aragão, Corrienadora Pedagógica, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Los Federal se R.566/1993, a ser informado quando da favratera do inatrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 31 de Musqu de 2022, DOS SIGNATÁRIOS: Maria Rosciania do Nascimento Dias-Contratante e Eduar de Costa Lima-Communication

EXTRATO DO CONTRATO Nº 601/2022 - ESCOLA CORONEL ARAGJO CHAVES - PROCESSO Nº P186346/2022 - CONTRATANTE Conselho de País e Comunitários de Bilbeira, inserita no CNPJ e 02.610.934/0001-70. CONTRATADA: Empress M&M ANDRADE. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNP3 aº 15.368.126/0001-90. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tera como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, u Cetação Eletrinica nº 2022/02947 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposar da CONTRATADA, tado parte integrante dostetermo, independente de tramerição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação do oropresa para aguisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atendor ianecessidades básicas da Escola Cel. Arañjo Clarvez, 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 è de RS 5.560.95 (cinco mil e quinhentos e sessento regio e noventa e cissos contavos), a sor pago com recursos da Escola Cel. Acadia-Chaves, conforme conta hancária abaixo: Caixa Econômica; Aglincia: 0554; Operação: 003; Conta: 1413-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (dobe) meses, contado a parte do sua ascinorara. DA FINCALIZAÇÃO: A execução comuntad será acompanhada e fiscultrada pela Sra. Rostune Dias Camillo, Secretária escolar, especialmente designado para este fira pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, de Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavvatura do instrumento communal. DATA DA ASSINATURA: 01 de: Abril de 2022, DOS SIGNATÁRIOS: Rits de Cásaia Pinto - Contratante e Francisco Luis dos Santos Alencida - Contrarado,

#### SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO DE QUARTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N083/2019-SMS. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SGRRAL, atrivés da Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADO:
EMPRESA HERBERTH. F. R. C. MOTA - ME. CNPI sob o s'
16.580.753/0001-84 MATRIZ. OBJETO: O presente termo de
apostilamento tem por objeto a atualização de enderoco da empresa
HERBERTH. F. R. C. MOTA - ME, que passará e ser na RUA CEL.
LOURENÇO FEITOSA, N°53, BAIRRO ALTO BREJHANTE, TAUÁ-CEL
SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE. Regina CÉL
CIEVAIBO da Silva. REPRESENTANTE DA CONTRATADA. Herberth
Freitas Reis Cavalcante Mota. DATA DA ASSINATURA: Ol de abril de
2022. Rafael Geodim Vilanteca-COORDENADOR JURÍDICO DASMS.

PORTARIA Nº 888. DE 28 DE MARÇO DE 2022 - INSTITUI A COMISSÃO DE MONITORAMENTO DAS AQUISIÇÕES PROVENIENTES DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 0002/2022-SMS DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o Contrato de Gestão nº 0002/2022-SMS, firmado entre o município de Sobral, por xuelo do Secretaria Municipal do Saúde e o Instituto para Gostão um Soude de Sobral (IGS), enjo objeto é a gestão companilhada e execução das atividades e serviços do Hospital Municipal Estevam Ponte, com a finalidade de melborar a protoção da saúde da população, visando à melhoria da qualidade de vida dos municipos pura viabilizar o atendimento das direttizes, objetivos e metas estabelecidos no Plano Municipal de saúde de Sobral 2022-2025; CONSIDERANDO a necessidade de observáncia nos principios da legalidade, impessociidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência e probidade administrativa, que devem reger as compras públicas, RESOLVE: Art. 1º - Figa criada a Comissão de Manitoramento das Agaisições Provenientes do Contrato da Gestão nº 0002/2022-8565, qui será composta pelos seguintes membros: 1 -Rogoriany Lopes Farian, CFF nº 052, \_ .213-37; II- Estevant Ferreira da Ponte Neto, CPF nº 042: .... 173-50; III-Francisco Assis de Barros Neto, CPF nº 047......523-39; FV - Letticia Reichel des Santes, CPF nº 717......000-72; V - Tamires Alexandre Felix - CPF nº 038. ... 343-81; VI - Andréia Ribeiro Montenegro, CPF nº 519..... 233-91. Art. 2º - A Contissão de Monitoramento. das Aquisições Provenientes do Contrato de Gestão nº 0002/2022-SMS stutek visando o cumprimento dos princípios que regem a Administração Pública. Art. 3º - Os membros da Comissão de Monitoromento das Aquinições Provenientes do Contrato de Gestile nº 0002/2022-SMS poderão convidar nutros servidores vinculados ao Poder Público Musicipal e ao Instituto para Gestilo em Salule de Sobral, para participarem das resmiños da Consissão, a depender da especificidade da aquisição a ser realizada. Art. 4%-As atividades dos membros da Comissão de Mositovamento das Aguações. Provenientes do Contrato de Gestão nº 0002/2022-SMS não serão remaneradas. Art. 5º Esta Postaria errea em vigor na date de sua assepatar O SOBRALICE), em 28 de março de 2022. Regina Célia Carvaña Da Saper-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.



#### SERVICO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO 808RAL - CE - CEP 82.0/1-200 CMP4: 07.817.176/0001-37

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

**Newfortuneses** 84/2922

PREF.M. SOBRAL-ESCOLA RAUL MONT

RUA MACEIO, 1, EDUCAÇÃO

ALTO DA BRASILIA - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E: Tarifa		Quantidade de Economias feature   Sales   Hales   Hales				Agenta	
PBH	0	PUB	900	990	000	681	000019	
Hidrómetro A17F085505	CONTRACTOR IN		Localiz 600022	170.14		10000	Data Leit. Atual 14/84/2022	

DADOS CONSUNO	ULTIMOS CONSUMOS					
Leiturg onterior: 1912	San Fair	Consumo	Score .			
Leitura atual: 1912	01/2022	. 0	50			
Consumo: 8	02/2022	0	50			
Dios: 30	81/2022	0	50			
Media: 0 Drorrencia: HIDROMETRO PARADO	12/2821	0	50			
Ocomencia: HIDROMETRO PARADO	11/2821		50			
	10/2021	0	50			

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Data: 01/01/2022 Reservatorio: E.T.A.

Clare Junior Floor Callin Typette Demograph Cor. she 1.5 mgt Ausense ate 15 th 6.8 a 3.5 ate 5.8 ate 5.0 Refranc 8.77

SERVICOS E TARBFAS

Cod. Described

ACLIA

ESCOTO

12.

Mary (Bit)



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

Venctmental:

18/05/2022

Total a Pagar:

187,34

#### COMUNICADO

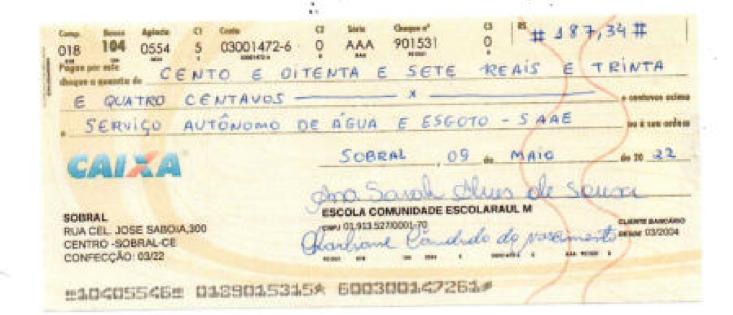
0 SAAE agradece pela sua pontualidade.

STANK STATE OF THE PARTY OF DADA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sortelus de sagunda-feira a sábado. Au 129-342687654-1 HORA DF 14:43:80 09/MAI/2022 TERM #39811 LUT, 85,885818-6 LOCAL IDADE: SOBRAL AG. YINDULADA: 8554 COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAME SERV AUT AG ESG SOBRAL CE VALOR DO PAGAMENTO: 187,34 826708080803 B73482688882 418584722283 225248888883 129-342687654-1 10 YEA

> PAGO COM RECURSO DO PMDE







PAGO COM RECURSO

Dra Sarah Aless de Sasa

CAINA

JJ 055400381931-1



E SE

200

GLIBNIE.

- SECON 100 US

100 100

PODDERM MOR. N. FEIN, BARP, NOADS, TOT, ARKET, TAT -

204,77

104, 11

104, 11

104,11

0,00

8.00

9,00

R\$ 110,40

06/05/2022

#### ldhaddhadalllaalalalldhagli



CTCE SALVADOR BA PL10 MUNICIPIO DE SOBRAL RUA ANTONIO BOLIVAR DE VASCONCELOS SIN ALTO DA BRASILIA 62040-430 - SOBRAL - CE



A01:00100085

DATA DE ENGISAD 19/64/2022 CSPU / CPF 97888534000137	TELEFONE/CONTRATO 3611+6205 0 3
DISORDOAG ESTACUAL 66200583	VALOR A PAGAR
TIPO DE TERNONAL MAD RESIDEMEIAL	RS 110,40
000, 000, AUTOMATICO 950901199515	VENCIMENTO
000180 000 48	06/05/2022

RESUMO DA FATURA

PLANO LOCAL:	HISTORDOD DE CONSU	ID DE MONUTOS: 04/22	: 12:36	68/2	23 18118	00/20: 28:1	80
ALTERNATING		01/22	0.110	52/7	11.21.64	C11/201-2014	246
PMS, JEDWA BATA	DESCRICTAG	TEL, OKISEM	TEL-DIMINOS	HORAKON	DURACADE THE	*	WHILE
CODERD PROTEIN AC VALUE VO - WALDH COM D P7833 - OFERCA P P7834 - PLANC AL	LAT FEE	PURADO, DESCRITO EJOU PI	WTSCIPACAO EM PO	LAND PROMOC	2000	1891	
PRESTADORA DE S.A. + EM	RECUPERAÇÃO JUDITEDAL	WIST N. DOO	OHASOON/BERGE B	(908-504)	On On		
TELEFONE COART S	611-4005-0-3				3		
LTSACORS LOCATS COC1/O1 18/04/2022 CDVS. SUBTITIAL	MC MENUTOS 12:26 FRAN	Q:1A Q:30 MD	NUTOS ALES DA FRY	HIGUEA	10134.2		1,3
LISAGOES LOCAIS PARA CEL 0001/00 16/04/3000 CEMUN SUSTOTAL	BLAN RISAGAD LOGAL TIBLIFEND PI DELIKA		0	0101,40 HEM	LPOS	P7630	0,0
LIBACOES LEMBA DISTANCIA 00001/08 07/04/2020 CF PC 00001/06 12/04/2020 CF PC 0001/06 28/05/2020 CF PC 0/07/06 28/05/2020 CF PC 0/07/04/	MITAL STA. MITAL STA.		86 3101-870	0.10(21):12	00:00:36 FLAT 03 00:00:48 FLAT 03 00:00:30 FLAT 08	PTIGH PTIGH FTIGH	0,0 0,0 0,0 0,0
LTS. LONGA DESTANCIA NA 0001 / 06 26: 20.303 000 - 0001 / 07 01 / 04 / 200 00 - 0001 / 08 06 / 04 / 200 00 - 8: 8101A.	COS ANTA ES	F	85, 96680-708	2 15:10:10	00 00 30 NOMMA. 00 00 90 NOMMA. 00 01:24 NOMMA.	F7534 F7534 F7534	0.0 0.0 0.0 0.0
	INTO PLANO DISTORIZADO LO						-1_3 -1_3
10 VOICE NET 0001/10 18/04/3029 ASS. SERTITAL	V0006 NCT = 100 06 01	J04/20: A 38/04/20			39,524	10	104,1

HEMILIANDO AO FINDA

8807.503c, 0840.e4eb.30c0.0743.9458.58e2

SERVICOS DE PERO

DETROS VALORES.

WENCTMENTA

SERVICES OUTRAS PRESTACIONAS

SERVICOS DE TENCETROS

VALOR A PAGAR

PATURA N. J. 00000000389194 OT S.A. - BE REQUEENAGED JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPTO, 2050 - FORTALEZA - CE CEP: 80015-106 CAPU: 78.535.784/0070-06 - INSC. ESTABLAL: 066879100

OUTROS VALORES ES PERO

ALTEUOTA

100,00 7700

Proper profest Malacteria con a cognitiva del disco colo Contrario, de confusto 216 e procede 176 ao refe Biogramito des samigas Piercel, 45 das lapis crando de Pinolifecções, com mais 30 des, Suspensão Total Carculamento e inclusio non Digitos de Protegio se Dretto Si des apte o Scaperolio Tatal. Durante o pertecto de suguerato parcial a sua linha continua apta a recober chamadac e a assinuturo serà cobrada memalmente. de acuello com as milimos contratables. Acuesas exercisi contratringaciances? e rejectables as divides com a O

CADKA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortejos de segundo-fetra a sabado. As

20%

129-342687656-8

89/HAI/2822 HORA DF 14143124 TERM 039011 LOT. 95,895818-5

LOCALIDADE: SOBRAL AG, VINCLEADA: 8554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DI FIXD - RJ VALOR DO PADAMENTO: 118,48

646686868618 184686248389 158345783614 182858332847

129-342587656-6

PAGO COM RECURSO -DO PMDE

SENTICIO MENSATS E FRENCIATS E LIB. PTRO-FTRO LIGACOES PARA CRULLAR

TOTAL MOTA PISCAL BERVICOS

Soul Aus de Sayson



THE VIEW

LOGAL: 03467	TELEFORE CONTRACTO: 3611-630	S 64 6	901.3	CONTA: DK	2022	DATA BE ENTE	MAD: 18/04/2022
PAGL/LINNA DICTA	DESCRICAG	TEL.08	FOREN TEL.CHAM	ADD HOMANDS	THURACAG	TARRETA	YALDR
TELEFONE 694	WOT 2611-6205 D 2				ATTI-		
0061712 08/04/2022 5 0061713 14/03/2022 0	MEMOUS FINANCI POS NEAROS FINANCI POS DECAROS FINANCI POS NEAROS FINANCI POS		ter	AL DUTROS VALS	22-12 22-13 22-13 22-13 22-13		1,04 1,07 2,54 2,10 6,29
Code (Chickness Co.)	Vo.	MESUA	NO GENAL				
LDGAL TELEFONE (LI 03497 3971-8206 (I TOTAL	Sul S	199,08 110,40 115,40					

CONTRIBUTIONS FARM O POST(IN) FURTHLIS, SN; NO VALOR DOS SERVICOS, NAS REPASSADAS AS TARGEAS.

\*\*\* FIN DO DETALMAMENTO DA CONTA \*\*\*







#### INFORMAÇÕES

E proposente de Latinica, sel s apresentação de forme, quili opinite a mánimos, fora ação informações lingue 105 31. Para cilentes que formes de jaio que até 1004/30 - El Mariotes - El Jarenio Básico / ete MICO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Malino / eté MESO, Di / Jareni S Elain - Estos Meso, Di

limbe de volumes adminime maria fidores din transatio no esgando como decimal. Temples a manufamento de sean dorrigos de, dirente o particle de paramental minime, estare sujunto a subrempa de media comitadad. El sufferen que se recupe estandidad de fina de su e si Controla destro dos figuros de de Tipos a de Figuro se desembando a partir de massa de figuros de de Figuro a del Figuro de media de massa de partir de massa de subrema de massa de figuros de desembando de como de massa de del Figuro de desembando de como de massa de como de massa de massa de como de massa de como d

#### CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

51 Ot - 12 CTSC - 13 Finar - 14 (buy) Telegam - 15 Telefónica 17 Tennet - 21 Embostol - 23 telefíg - 25 CST - 26 EST 28 Apamaya - 52 Convergia - 34 CMTL - 25 Espética - 37 tipitan Line 39 Engreca - 41 TSM - 53 Octas - 71 Delasybana 61 Semantal 91 IPCop Telecom - 96 Ansiga Telecom - 45 Telecom 65

Calsa Pestal Oc 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

ANATEL - 1331

	RESUMO DOS TI	BUTOS INCIDENT	ES .	
RECE/EAS (RS)	VALOR ICMS	VALOR ISS	WLOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	31,23	0.00	9,67	3,12
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	8.00	0.,00	9,06
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0.00	0,00	0,00
TOTAL THEOUTOS	31,23	0,00	0.67	3.12

050901155515

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

MG 64



ATESTO OLE O HERVICO FOI PRESTADO XI
ATESTO OLE O HERVICO FOI PRESTADO XI
ATESTO OLE O HERVICO FOI PRESTADO XI
O 9 1 05 1 9022

RELIVERAN & Sente Association

007. 160. 003 - 50

PAGO COM RECURSO DO PINDE Aa Soval Alvo de Souso

CAI\A



#### DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA EL ÉTRICA EL ETRÓNICA.

PLASHIPICACAC	DE UNIDADE COMMUNICAN	THE DE PORMECHERONS	DATABLES.	ACCORDANGED	CATTORN STORE	WINDS.	PROGRAM LEGISLA
No Chatterine College	Petter Püblica	TREASCO .	LEPTINA	3640/0922	39/947032	35	30/06/2822
MUNICIPIO DE BOSTIV PLI ANTONIO BOLIVIM	L OF VASCONDE BURN	Bertin, aglast Committee Committee on a			алены соенна		
ALTO ON BRANKLIA RO DEPT ROMO-418		1783060		The Park Land Consists to	OAL REPOSTRATE - Jaffer de Chiere de Asestra em atal seferortualos postar		MINISTER CANDING
Charles and Properties	Stell-at Noc. Its? (Mutualis)	S IN DOCUMENTS	2.50m	<b>4</b>	MATERIAL DEPT. SOMEON	d phot Principles of	
		1783060	3元识		is automospilo: (275)/2000m ir VERNOA DIE BRAINCOJA II Insantrojain: 1 (255/0000)	HARRIET - ZHENDED LIFTRICA NINAD CO	ALD: SKIDS GLOS: NTRIBUSKIDE
Market 1	Verbinated in	THE PERSON NAMED IN	12.75		manufacture (proving)		
04/2022	26/05/2022	R\$ 1.383.40					

empe que a facha de Cred Guest foi respuebble, em média DA.EDIA, por melo qui PERI AMERI, nº 2026/22, sons sep administra en Salora. A referença dos tecnolario apricasant licitica santi proposicionali ana dissi de comunios arbeitanas na de 2004/20 a 2704/20 A Anual debru, que a partir de 1604/22 a bandera bantaria cerá a rende, sum Mais diris Conseln sera ellanto terto accivid



The Control	Table 1				Commit	40/100	
		828 9R 97.86	7,60 86.74 970.01	Marin	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	AND ADDRESS OF STREET	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

	20000000	Mocke	and .		
	Total Total Total	Latino Links	Andreas Mines (Criscolin	100	Telephone Telephone Telephone

CALXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-frira a minaco. Ap

129-342687648-7

89/WAL/2822

HORA DF 14:48:50 TERM 839811

LOT, 85,005816-5 LOCW\_TOADE: SOBRAL AG, VINCULADA: 8554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA EMERGETICA DO CEARA

WLOR DO PAGAMENTO: 1,383,48 838888889138 834888312888 019727825039 QMAQ17833605

129-342667648-7

PAGO COM RECURSO DO PMDE



007.160.003-50





PAGO COM RECURSO DO PMIDE

Ara Sonal Alborde Sauce

ATESTO QUE O SERVIÇO PO PRESTIDO X ATESTO O SE O SUTEBAL FO PROCEDE DE SERVIÇO DE LA PORTE DE LA

CAPEA

JJ 055400383393-4





COTAÇÃO ELETRÔNICA/2021/25155 - PROCESSO Nº P1712682021

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

# Bens avalens

Descrição de Bress	Vencelar	Quant	Value Estra. RS	Total Estin. 85	Valve Form, Total Estin, Valor Contr. Tietal Contr. R\$ R\$ R\$ R\$	Tetal Count. RS	Economia RS	Consessio %
1 - SULVICO DE INTERMET - INTRONET EM HIBRA OTICA-Marca: SEM MARICA. Stando Debando vercedo:	SCHREALMET MUTVICOS E TELLICOMUNICACOUS ETTAA-	070	106,3000	1275,60	000576	1190,00	0 75,000	6,02 %
TOTAL ITENS FINALIZA	FINALIZABOS			1.275,6000		1.198,8006	26,8000	6,02 %

# RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: RS 1.275,69

Total estimado nos ireas finalizados:RS 1,275,60

Total estimado nos ireas fraciscados:RS 0,00

Total estimado nos ireas desertos:

Total Contratado:RS 1,198,80

(8.0038)

Economia Gerada\*: RS 76,0000

Court takes to be us estimated and extensive terms controlled to the controlled of the same terms of the controlled of the same terms of t





### Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES L'IDA

Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do

nava Fórum

Cidade: SobraVCE CEP: 62050-243

Contrato

CNPI: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:

0697409-41

Prest. Servico.

Data Emissão Competência

Via: 1<sup>s</sup>. Via Tomador de servicos.

Número Documento Fiscal: 000.185.312

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Servico de

Matureza: Serviço de Comunicação

**Vencimento** 

Conselho Comunidade Escola Raul Monte

Tomador

Rua Antônio Bolivar de Vasconcelos.

115 Escola Raul Monte Alto da Brasilia - Sobral - CE Foni: (88)3611-6205

CPF/CNPI 01.913.527/0001-70

53754 Abril/2022 09/05/2022

Séries M21.

Comunicação

Página: 1 de 1

Modelo: 21

04/2022

15/05/2022

Valor 86

R\$ 99.90

Discriminação de Serviço

Inscrição Estadual

CFOP OTDE

B. Cálculo Aliquota

Valor Unitário

Total

R\$ 99.90

Adendo: PILX4AIZ - Servico de Comunicação Multimidia (SCM) FIBRA 300 MBPS

Serviço de Comunicação Multimidia (SCM) FRRA 300 MBPS

5307

R\$ 99.90

30,00%

R\$ 99.90

Subtotal

R\$ 99.90

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Ira Sorah Alverde Soura

ATESTO ONE O DEPONGO FOI PRESTACO X ATESTO QUE O MATERIA, POI REC oo7. 160.003-50

Valor Total Bruto da Prestação

PIS 99.90

Valor Total da Prestação

R\$ 99,90

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: fec1.a566.23d4.ab58.72db.e438.39f1.b81b Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS P\$ 29,97

99.90

Canais de Relacionamento

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

SAC: 0800-911-1000

Central de atendimento: (88)36113134

E-mail: sac@sobrainet.com.br

Observações

Fonte: IBPT Chave 40CATE Tributos Aprox.: Federal RS 13,44 (13,45%) Total RS 13.44 (13.45%)



MEDIBO DIO PINANDIA

Bernativitati
SCHIMALINET SERVINDOS E
TELLIONALINET SERVINDOS E
TELLIONALINET SERVINDOS E
TELLIONALINET SERVINDOS SINELI
SILASIA ASTROSOS AST

MORRINOS I CONTOS SERVINDOS PARAMENTOS

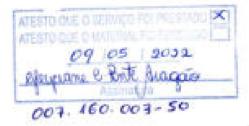
Paramentos I Contos SERVINDOS PARAMENTOS

DIVIDIDADE SERVINDOS SERVINDOS

DIVIDIDADE SERVINDOS SERVINDOS

DIVIDIDADE SERVINDOS SER

LAZXA ECONOMICA FEDERAL QUENA: sortajos de segunda-feira a sebedo, Ap 129-34268/052-5 907 HORA OF 14142:45 B9/WAL/2022 LOT, 95.895818-5 LOCALIDADE: SCERAL AG, VINDA ADA: 8554 TERM 039011 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS INST, EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A BANCO RECEBEDOR:CALXA ECONOMICA FEDERAL LIMAN DIGITAVEL DO CODIGO DE SARRAS 2379070200 90000045018 2379979798 99998945918 71992959991 6 8395989993599 BENEFICIARIO NOME EANTASTA! SCERALNET RAZAD SOCIAL: SOBRALNET CMP.1: 81,380,487/0001-98 MOME FANTASIA: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAZAD SOCIAL: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA R CMP J: 81.913.527/8081-78 DATA DE VENCIMENTO: 15/MAI/2022 DATA DE PAGAMENTO: 85/MAI/2022 PAGADOR 99,98 WALDR NOMINAL! 8,88 1.80\$1 10F: 8,83 MULTA: 0.80 DESCONTO: 69,0 ABATTMENTO: WALDR CALDULADO: WALDR DO PAGAMENTO: 99,98 99,58 TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE 129-342687652-5 VIA DO CLIENTE







SOBRAGAS

# VOLUMENTAL DESCRIPTION OF THE WHITE

Rwi Da Augado, 701, Gerando Cristaio de Mengoes - CEP (2050-245

CNPL91 369.4K7/8001-30 CGF-06/974-094-THANKITH OF SHIPMAN STREET, THE

> RS99,90 RECIBO

Recebi do(a) Sr(a)

Conselho Comunidade Escola Raul Monte

a importância de 

Reference at

pelo que firmamos o presente recibo

F

MENSALIDADE REFERENTE ACESSO À INTERNET VENCIMENTO 15/04/2022.

Sobral-CE 09 de Maio de 2022

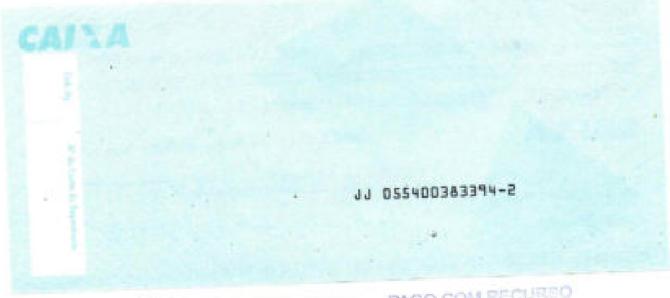
2022 05 3022 007-160-003-50

PAGO COM RECUESO

Auro de Sayon



99,90 # 03001472-6 901534 NOVENTA CENTAVOS . SOBRALNET SERVIÇOS É TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 09 . MAIO ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M SOBRAL CHEU 01.913.527/0001-70 CLICKTE BANCARO RUA CEL JOSE SABOIA 300 OCCUPY 00/2004 CENTRO SOBRAL-CE are one Candido do possemento CONFECÇÃO: 05/22 9406055438 0189015345A 600300147261#



09:05:2022 epupiane & Port puopo PAGO COM RECURMO
DO PAIDE

Los Sorah Alus de Source

110 71



### PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

### Nº 0000000692

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÓMICA Documento

CEP

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

GERARDO CRISTINO

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 QUADRA06 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE DU RESPONSÁVEL

Inscriptio Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

Documento.

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

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

FRARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

00000000692/2022

Natureza jurídica Pessoa Juridica

### CERTIDÃO

Certificance, para os devidos fina, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Divida Ativa do Municipio, até o presente exercicio fiscal, relativo 4 Inscrição Econômica acima especificada, e constatos-se não haver nenhuma pendência ou divida vinculada a Empresa acima.

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

A socitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte andereço: http://servicus.speedgev.com.br

SOBRAL-CE, 25 DE ABRIL DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 23/07/2022

COD, VALIDAÇÃO 0000000682







### PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

### VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/0000000692

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

DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022

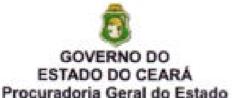
Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/07/22

SOBRAL-CE, 25 DE ABRIL DE 2022

### CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 25/04/22 às 08:51:14





### Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202205550254

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

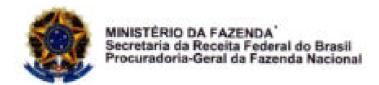
IDE	NTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941	
CNP3 / CPF: 01300487000190	÷.
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E T	ELECOMUNICACOES LTDA

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 14/03/2022 ÀS 09:03:48 VÁLIDA ATÉ 13/05/2022

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





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

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI

CNPJ: 01.300.487/0001-90

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1,751, de 2/10/2014, Emitida às 11:11:10 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasilia>. Válida até 22/05/2022.

Código de controle da certidão: AC08.4D69.032A.B6B2 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACCES EIRELI (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Certidão nº: 4302062/2022

Expedição: 03/02/2022, às 08:42:16

Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e citenta) dias, contados da data

de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltan

imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.3

01.300.487/0001-90

Razão Social:SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT.

Endereço:

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

243

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

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

Validade:17/04/2022 a 16/05/2022

Certificação Número: 2022041700363835677841

Informação obtida em 28/04/2022 08:31:45

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



### SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2021 - ESCOLA CEL. FRANCISCO AGUIAR - PROCESSO Nº P163942/2021 CONTRATANTE: ESCOLA CEL. FRANCISCO AGUIAR, inscrito no CNPJ sob o nº 01.901.363/0001-60. CONTRATADA: Empresa G MADEIRA DE VASCONCELOS, inscrita no CNPJ sob o Nº 28.131.776/0001-60 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666.93, a Cotação Eletrônica no 2021/17625 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrania deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e descupinização imprescindiveis ao funcionamento desta instituição de ensino, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DAFONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato è de RS 586,00 (Quinhentos e oitenta e seis reais), a ser pago com recursos da Escola Cel. Francisco Agaiar, conforme contas bancárias aburso: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Conta: 1486-6. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Ailana Carvalho de Souza, secretaria escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informulo quando da laviatura do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência do e-strato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA

INATURA: 12 de novombro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Valéria Mendes da Frota Bezerra - CONTRATANTE e Gieyciano Madeira de Vasconcelos-CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2021 - ESCOLA RAUL MONTE. DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº P171268/2021 -CONTRATANTE: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE, inscrito no CNPJ sob o nº 01.913.527/001-70. CONTRATADA: Emprova SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA-ME. inscritz no CNPJ sob o Nº 01.300.487/0001-90. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/9), a Cotação Eletrônica no 2021/25155 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui obsete deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviço/Serviço de internet em fibra ócica velocidade 300 Mbps, impresciediveis ao fancionamento desta instituição de ensino, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Tormo de Referência. DO VALOR E DAFONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato è de R\$ 1.198.80 thom mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Raul Morne, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agencias: 0554 Operação: 003 Coma: 00001472-6. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será panhada e fiscalizada pela Sra. Gleyciane Cameiro Ponte Araglo, co...denadora podagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavrantra do instrumento contratual. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prozo de vigência do comesso à de 12 (does) meses, contudos a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 11 de novembro de 2021. DOS SIGNATARIOS Maria Rosejania Do Nascimento Dias - CONTRATANTE e Mario Antonio Macedo De Sousa -CONTRATADO.

### SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DECISÃO FINAL DE SINDICÂNCIA - Comiderando rado que foi aparado no procedimento de sindicância nº P158052/2021, aprovo o relatório e adoto seus fundamentos para aplicar o ato de ARQUIVAMENTO no referido procedimento, com fundamento no inciso 1 do artigo 21 do decreto Municipal nº 2074/2018. Sobral/CE, 17 de novembro de 2021. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETARZA MUNICIPAL DA SAÚDE.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 806/2021-8MS - PROCESSO SPU Nº P167850/2021. Compridas todas as formalidades legais do CREDENCIAMENTO Nº 006/2021-8MS, que tom por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de exames de mamografía bilateral para rastrumento de acordo com a tabela SIGTAP - sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS, conforme a Comissão Permanente de Licitação do Manicipio de Sobral, CREDENCIO as empresas abaixo para realização dos serviços os quais se credenciacam:

	CHIPTESIS	CNN
1	CTEL NAMES BORNIGOTO DE DESCRIPCIO TECNO POR EMPAÇÃO ESTADA	E1401.200/Bill HI
	SERVITE CASTRELO REPORCIO DE SASMOLDO DA MINISTE	of Statement of

As empresas acima estão aptas ao proceiso de Inexigibilidade de Licitação, fundamentada no capus do Art. 25, e Art. 26, partigrafo único, incisos II o III, da Lei 8,666 de 21 de jurho de 1993, e suas alterações. Adjudico e Hesnologo em 17/11/2021. Begina Célia Carvalho da Silva - SECRETÁRIA DA SACIDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

EDITAL SMS Nº 24/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DESTINADO Á CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SOBRAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.613, DE 09 DE MARÇO DE 2017 E DOS DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 2.562, DE 29 DE JANEIRO DE 2021 E Nº 2.727, DE 23 DE AGOSTO DE 2021. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, com base no Edital SMS nº 24/2021, que regulamenta o processo seletivo simplificado objetivando a formação de cadastro de reserva destinado à contratação temporária de excepcional interesse público de profissionais de nível superior destinado à Secretaria Municipal da Saúde de Subral, RESOLVE: I. Divulgar, em ordemalfabética, o resultado preliminar dos inscrições, conforme ANEXO do presente termo. II. Informar que será admitida a interposição de recurso contra o indeferimento da inscrição, nos termos previstas no edital inaugural, os quais deverão ser enviados para o e-máil recuesos espos+edital 242021(s@gmail.com. Sobral-CE, 17 de novembro de 2021. Sandra Maria Lopes Vasconcelos - PRESIDENTE DA COMESSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO.

AND SHARE ALSO PERSON ARREST	Copper PRODUCTION CO.	C. Price State State St
TRANSPORTED - CONTRACT OF DEPARTMENT IN BAR		N. S. Sandarder
See Add	METERAL NO.	Negron
THE THE PARTY OF T	POR REPORT	de la constitución de la constit
THROUGHT - CHARACTER DEPTENTS OF	MICHAEL BOOK AND DESCRIPTION	17 (00)001
NAME.	WHENCHE AND	SARTER
THE PROPERTY AND LESS ASSESSMENT OF REPORTS	Property.	
MARKS TERROLOGY & TERROLOGICAL	H PORTON	
Billian Co. Note: Most This	1000000	Control of the
CONCERNO DEPARTMENT OFFICE	SAME SHOULD REPORT	TOTAL SECTION AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE P
NAME:	- STEELING NO	SAUCETY.
PROPERCY AND MAKE MAKE	10/10/2004	
PRODUCTION OF SEASON PERMIT	19676201	
PLACE BUILD OF AN INCOMEDIATION	Tarbatan .	
WEIGHT ARTHR MANAGERS AND	1000000	A Charles and the
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	AUTO CONTRACTOR	property.
NAME.	WTE AC NO	Selective.
STATUTE STREET, STREET,	Employed Co.	
Livers dans venturies on ediction	Induration	And the state of the CA attention of the CA at
MESSALAS VERA	1000000	100
PROPERTY WORKS AND RESIDENCE	Datestone	
CONTRACT OF A PROPERTY OF A PERSON NAMED AND	ar pater believe by place	Miles
56,640	WELL ACTION	DESTRUC
DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND ASSESSMENT	Partition	
CORRECTION - TERMINATED A DESIGNATION OF THE PARTY OF THE	SHOULD SHOULD SHOW I	BANCOUS .
Period Co.	BOTTLAC AND	Sept 1/10
ANA LORENCE MAGERINE DE LUMO.	Decision	
WHITE A COLOR OF THE PARTY OF THE PARTY.	Territoria.	

ERRATA AO EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 0205/2019-8MS. Publicado no Diário Oficial do Município de Sobral Nº 1138, de 12 de agosto de 2021, página 07. ONDE SE LÉ: CONTRATADO: Sra. MARIA DA SILVA LIMA. LEIA-SE CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO JOSÉ DO TORTO. Sobral, 17 de novembro de 2021. Regina Célia Carvalbo da Silva - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Viviane de Morais Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DA SMS.

ERRATA AO EXTRATO DE PORTARIA Nº 047/SMS, DE 13 DE JANEIRO DE 2021, públicado no Diário Oficial do Manicipio de Sobral nº 1006, de 22 de fevereiro de 2021, página 06. DISPÓE SOBRE ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÂRIA DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SOBRAL, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº P13/8827/2021, conforme anexo. Sobral, 17 de novembro de 2021. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Viviane de Morais Cavalicana - COORDENADORA JURÍENCA DA SMS.

				CALL SELECTION AND AND AND AND AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED		_				
				-	THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.					
		The second state of	U	in absorbed	Wilderson trial series in come from					
		-	1000	100101-0-0-0-0	THE SECOND CONTRACT OF THE PARTY OF T					
	Part of the last o	andmire.	MARKET MARKET	THE RESIDENCE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE						
		100000000000000000000000000000000000000		799	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	41.				
		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY.	55							
				10440	1.00					
=				and the second	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF					
		Account Special	anner 1	10.000	The Real Property and Property and	344				
			militarian (market market mark	Land Company of the C	Later Management of the	The Same	Law Manageria		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
34	30.00							27702478-000	manager and comment	A.
				Manager Committee Committe	\$600 (A 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			di specialità di la	2005 0.00 000000	The second
		SECTION S		1000	STATE OF STREET PARTY STATES AND ADDRESS OF THE PARTY STATES AND					
				IN NAMES	The real last part and the part of the same of the					



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/00968 - PROCESSO Nº: P18318/2022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

liens avidens

Descrição de form	Venceller	Quant	Valor Estin. RS		Total Extra. Valler Contr. Twisi Contr. RS RS US	Total Centr. 118	Economics RS	Consumits %
-AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, IDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO I A LSA, MRALACEM DEVERA CONTIDI EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, ROCIDENCIA NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO RICISTRO NO ININISTRIDO SADOS, EMBALACEM I.O LITRO Marc: 14864 and 1500 NO SUCCESADO, PROGRESO SOCIALIDADE.	MARIA ELIANE PEREIRA	300,000	1,9000	570,00	9000/1	306.00	264,0000	46,32.%
- SÁBONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR ACRADAVIL, CMROSICAO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO NIONICO, FRAGANCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E SSENCIA, PRI (190%) 4,5 A 6,1, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP. EMBALAGEM CM DENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE ABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, RECISTRO OU NOTIFICACAO PARA OSMITTOCOS NA ANVISA, BOMBONA 3.0 LITROS Marca III	MAIIIA FLIANE PEREIRA	803	13,6667	82,00	4,5000	39,00	41,0002	2,44%
SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM OS UNIDADES DE 200 RAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTURCACAO DO RODUTO, MARCA DO PABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, EGISTOS OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE SO UNIDADE Marca de	CLEIDE GOMES MARTINS	35,00	7,4800	261,10	4,8900	2772	89,9500	7,68
DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDIATIFICACAO DO WODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE ALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PRASCO 500 @ RELLITTOS MARCE INDE!	MARIA ELIANE PEREIRA	300,000	2,1267	638,01	1,0000	207,000	311,0100	40.75%
- DESINITETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, UNO GERAL, AVULSO LO LTBO Marca economico incate Declarato versente	MARIA ELIANE PEREIRA	300,00	2,2567	10/1/29	1,2300	369,00	308,0100	10,50 %
- ESPONIA PARA LIMPLZA, DUH, A FACE, MULTIUSO, PACOTE LO INDEADES, Macco enp.	EDMAN DA COSTA LIMA 07201092330	80,00	1,8633	93.16	1,230	87,99	28,6659	20,77 %
- FLANSTA, 100% ALGODAG, DOMINSOES MINIMAS 28 X 58 CM, FESO HINIMO 30 CR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAG, USO JERAL, AVULSO 1,8 UNIDADE-Maria, popo- simalago Declanda conceder	M.M. M. ANDRADE COMERCIO VAREZISTA DE PRODUTOS DE PAPILLARIA EBRELI	30,00	2,2200	09795	1,2408	37,78	29,4000	44,517%
PAND DE CRAO, FLANELADO, 107% ALCODAO, ALVEIADO, BORDAS E	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	1,7667	333,00	1,9200	177.00	55,4018	23,78 %
in a								

MCABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES Mana algo bom- Binache: Declarado vencedos		ek	7,7867	233,00	3,9200	177,80	35,4010	15.78%
PAPEL HIGIENKO, COR BRANCA, INCM X 20 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, SENTO DE RESIDIOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PROCEADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALACEM COM DENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO SAS ROLOS Macio, dena Sóciolos Macio, dena  Sóciolos Declarado vercento.	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	61,3167	613.17	\$4,0000	540,00	73,1679	# 6511
50 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE ES UNIDADE Marse batros Stracko: Declardo vescelos	CLEIDE GOMES MARTINS	20,00	57867	89,04	1,2100	95'09	29,3350	22,65%
11 - PAPILL TOALHA, DESCARTAVEL, I*QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARIDO 10010 POLHA. Maca lis Sousche Declarato venoster	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJESTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	100/00	18,2807	100,67	8,7300	878,00	950,6700	21,99%
32 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL. REFORCADO DE MADEIRA MINIMO L.30 M, AVULSO LO UNIDADE-Marca: sepular Sinacles: Declarato seacolor	CLEIDE GOMES MARTINS	300,00	2,3567	1139.35	1,1200	360,00	573,3500	X 85,88
13 - SABAO, PO, TÉNSDATIVO BIODICGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CONANTE E BRANÇCEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAD E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Maca meilas.	M & M ANDRADE COMERCIO VAREIISTA DE PRODUTOS DE PAPELABIA EIRELI	300,00	2,4800	720,00	1.3800	414,00	306,0000	42,50%
14 - SACD PARA LINO, PLASTICO, CAPACIDADE 106 LITROS, 30 KG, CLASSE L RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NRR 9691 E 9191, EMBALACEM COM IDENTIFICACAD DO PRODUTO E MARCA DO FAIRRICANTE, PACOTE 100 9 UNIDADES Marca economico Stuado, Declasada vencedo:	CLEIDE COMES MARTINS	99'93	22,0000	396,00	3,8900	300/00	288,1800	72,77
15 - LIMPADOR MULTIDAO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO DONICO, COADMIVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 306.0 MILLITRO Maeca, analim Staacko, Declarado vencendor	MARIA ELIANE PERETRA	24,00	1,7199	10'68	2,0000	88	41,0400	46,00 %
III - LUSTRA MOVEIS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACIO DO PICODUTO, MARCA DO FARRICANTE, BASE DE SILICONE, SECACION RAPIDA, PERFUME SUAVE, FRASCO 2000 MILITIBOS-Marce: desar Situação Declardo vencedo:	MARIA ELIANE PERETRA	12,00	4,5267	24.22	2,1900	15,20	28,1284	53,61 %
17 - LIMPADOR, ALLMINIO, COMPOSICAO: ACIDIO, DIODECILIENZENO BULFONICO, ESPESSANTE, COADILIVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDIO DIODECILIBENZENO SULFONICO. TENSOATIVO BIODECRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO- Maria: 1900 Shacia: Declarado venceño:	MARIA ELLANE PERESRA	100,00	00071	00'031	1,2990	129,00	63,000	% CPH
18 - DESCRIORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CITC. CLOROFLUORICARRONO, PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA ACAO, FRACANCIA AGRADAVEL, FRASCO 360.0 MILILITRO-Miscre, glude Staacke, Declardo vesceles	CLETTE COMES MARTINS	12.00	9,4807	110,24	99579	81.48	38,7004	24,09.54
19 - ALCOOL, DESINFETANTE, LIQUIDO, 10°, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO PRAZO DE N'ALEDADE, EMBALAGEM 1.0 LITRO Marca emponicio	CLEIDE GOMES MAILTINS	30,00	900016	481,50	3,9900	269,50	182,0980	7,88 %



Soragio: Declarato vescedor		N	9,6300	481,30	3,9900	299.30	192,0000	37,80 %
20 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODORI CARACTERISTICO, VESCOSEDADE MINIMA; 600,00 CPS, PH; 6,5 A 75, TECH DE ATTVOS: ALCOOL, 70%, COMPOSICAO, CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOROL, ATTVO: ALCOOL, 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E, MARICA DO FARRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, RECISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 3.0 LITRAS MACA INIQUENA. SIGNAGO, DECLARAS PRESONA.	MARIA ELIANE PURETRA	20,00	58,6530	22.00	37,8600	1856,00	682,4650	88.
21 - PORTA SABONETE, DESPENSER, SABONETE LIQUIDO ALCOOL, EM GIL. ARS. FECHADURA E KIT PARA PINACAO, BOTAO DE ACIONAMENTO. RESERVATORIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM LO UNIDADE. Marca plas. Stracko, Declardo vencedo:	EDNAN DA COSTA LIMA 67208893350	25,00	32,333	808,33	23,8500	396.25	212,0825	26,24 %
22 - CESTO PARA LIXO, PLASTICO RESERTENTE, COM PEDAL, 25 LITROS. EMBALACEM 1-0 UNIDADE Marce are plant Stracko, Declardo vencedo:	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	12,710	32730	12,0000	330,00	7,3336	231%
23 - SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE SIGIS GRAMAS. Marcz. contain Signato: Declarate vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	6,4933	1186	6,4900	1 8	0.02%	15 500 %
24 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA BAS MAOS, COMPOSICAO: CARBININER, GELCERYN, AQUA, ALCOHOL ATIVO: ALCOOL 70%, COR INCOLOR, GDOR CARACTERISTICO, VESCOSIDADE MENIMA: 600,00 CPS, PIE 6,5 A 73, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL, 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARICA DO FABSECANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE WALIDADE, RECISTROS OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO SORO SIDAGEO, DELIMOS MAION SERVICADO.	MARIA ELIANE PEREINA	100,00	11,2867	1126.67	7/1300	213,000	611,6700	15 St. 15
25 - TOUCA, DESCARTAVEL, 100% POLIPROPILENO, HIPOALERGENICA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, TAMANHO UNICO, DIAMETRO MINIMO SOCM, COR BRANCA, CAIXA 100.0 UNIDADE-Maria valente Naturale Parlacelo vancados	M & M ANDRADE COMPICIO VAREISSTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	24,00	18,1667	406,00	12,4900	200,76	136,2408	31,25 %
56 - VASSOURA, PIACAVA, COMPRIMENTO MINIMO 2004, ALTURA MINIMA 3,0004, BASE EM MADEIRA, RETANGULAR, 22 FUROS, CARD EM MADEIRA, ROTULO OU CORPO GRAYADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVUESO 1.0 UNIDADE Mária: caris Structas. Declarado computer.	MARIA ELIANE PEREIRA	12,00	51633	9679	4,5800	K.85	2,1994	3,35 %
PT - VASSOURA, CARE CERDAS FIACAVA, BASE LARGURA 48CM, CARD COMPRIMENTO MCDIA 1100MM, VARIACAO DIMENSIONAL +- 7%, BASE RETANGULAR MADERA, CARO MADERA, AVILSO 1.0 UNIDADE Maria Sath Stringer: Decindo venodor	MARIA ELIANE PEREBRA	12,00	2,7200	15.55	00679	65,03	8,7500	3,46%
28 - RODO, DIMENSAO RODO SOCIA, CABO LISIM, BASE EM BORRACHA, PRETA, RESISTENTE, CABO MADIERA REVESTIMENTO DIFERMENTE, OU METAL. PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVIL, LAMINA BORRACHA, AVULSO 3.0 UNIDADE-Marca caria.	MARIA ELIANE PEREIRA	12,000	8,6667	104,00	6,1500	BLL7.	30,2004	20.00%

## RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: RS 13.887,53

Total estimado nos iteus finalizadoscitS 13.887,53

Total estimado nos items fracassados: RS 0,00

Total estimado nos tiens desertos:

Total Contratado: RS 8.502,28

(38.78%) Economia Gerada\*: RS 5.385,2500

\* Ever sales so less est coordinate, to grapos a tress que tiveum vençados declarado



### ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA MARIA ELIANE PEREIRA

Rua Manoel Aguiar Ponte, Nº 1480, Renato Parente, 62.010-970, Sobral- 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 empresa para Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/00968.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR
01	ÁGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAÚDE, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: isabel	EMBALAGEM 1.0 LITRO	100	R\$ 1,02	R\$ 102,00
02	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: econômico	AVULSO 1.0 LITRO	100	R\$ 1,23	R\$ 123,00
03	LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO-Marca: retiro	EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS	30	R\$ 1,20	R\$ 36,00
04	RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, LÁMINA BORRACHA, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: CABO EM MADEIRA- Marca: cariri	AVULSO 1.0 UNIDADE	6	R\$ 6,15	R\$ 36,90
	VALOR TOTAL			R\$ 25	97.90

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Raul Monte de Ensino Fundamental, localizada na Rua Antônio de Bolivar de Vasconcelos, nº115, Alto da Brasilia,



Sobral-Ce, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do encaminhamento deste instrumento, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00h às 11:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Maria Rosejania do Nascimento Dias

Maria Posspania de N. Cass

Diretora da Escola Raul Monte CONTRATANTE

> there Roseyania dic Nanc, Dian. Devtor de Unid, Escolar (IVS - 3 Ado N° 096/2019

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

RENATO PARENTE - SOBRAL

MARIA ELIANE PERETRA  B MANDIEL AGGINE PENTERA  B MANDIEL AGGINE PENTERA  L de Da que  B MANDIEL AGGINE DE CAUSTON  B MANDIEL AGGINE PENTERA  L de Da que  B MANDIEL AGGINE DE CAUSTON  B MANDIEL AGGINE DE CAUSTON  CEP- GESTERA  N° 600.002.055  SÉRIE : 1  FOLHA: 1 de 1  FOLHA: 1 d	MARIA ELIANE PEREIRA   DOUBLING SERIES ASOLIS ASOLIS   SERIES	NOTA DE RECURNO	owo I	povericacio					DESTIN	Series.		FLX(DK)	e programa		86 391)	M	100	. 000	F-e 1.002.655	
MARIA ELIANE PEREIRA  B MANUEL AGELAR POYERS, 169  L 40 DA 9 L  SENTETORICA  L CELTRONICA  L CELTRONICA  L CELTRONICA  L CELTRONICA  CELTR	MARIA ELIANE PEREIRA  B MANDEL AFFELIAR POPUTS, 1899  INTERPRETATION DESCRIPTION CONTROL AND A STATE ALL ELITHONICA DESCRIPTION CONTROL DESCRIPTIO	/_/_													90000			ÉRIE :	1	
B MANUEL ACCESSED   Los DA Q 14	DOCUMENTO AUXILLAR DOCUMENTO AUXILLAR DE LA CONTRACTOR DE								********	11111	****	mone			******					
Comparison   Com	C. G NACE   1   1   1   1   1   1   1   1   1	MA	RIA			35.	VIII.		DOCUMES DA NO	TA FI	UXILIA ISCAL	P III		III			Ш			
TRUATO SERVINDE   CTP: Gattering   CTP	SERIES: 1 FOLEA: 1 de 1  FOLE: 1 de 1  FO	U.F.	7		100		PART	NTE.	0 - Ent 1 - Said	rada la	1				100 0175	5500	1000 B	IO6 5511	5689 2585	
VENDAS	VALUE DO PARTO   PRINCIPAL	6			76			4570	SERIE		1		-	400 m	occurring occurring a no socia	dode ev seeds - de bede	profision per-legis de delta	Passional Portal Illustra	ás NP⊸s	
11.303.281/0001-78	11.363.281/0001-78		EACHO									1	100000000000000000000000000000000000000					7) 40		
CAMPACA   CAMP	CONSELLAC COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE   CONSIDERATIO   CONSIDER		UAL:		DO	CNIC	Lo est	MIXIM	L SCIS. TROSCI	TAREA				13.28	1/0001-	78				
Constitution   Cons	CONSELING COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE		02232	25022																
EMERCING   BRASTILIA   CIP   COMPANION   CIP	RANCERO BRASILIA COP CALOR SALAR SAL	KOME BAZÃO SOCI	AL.	Stratile ne	SCOLA R	AUI	. MO	NITE								001-7				
TOMERAX   UF   PRODUCTO	TORRENO  TOR	SOURCE				-		****	BARBO		100		10.000000000000000000000000000000000000					DATA DE SAIDASINTRADA 18/04/2022		
ALCELO DO IMPOSTO	ATURA  ALCELO DO IMPOSTO  NOSE DE CALCELO DE ESSES  VALOR DO ROME  0,00	uniciro :									HAX:			PROCESCÃO ESTADUAL			100	RADEBA	lba.	
ALCELO DO IMPOSTO	ALCELO BO IMPOSTIO   INSERT SUBSETION   VALUE DO EXTENS   VALUE DO EXTENSION   VALUE AND VALUE TO FAL DA NOTO   0,00																			
MARCE   CALCELLO DE EMS	NOTE DE CALCELO DE ROSS  VALOR DO ROSS  VALOR DO ROSS  VALOR DO ROSS VALOR DO ROSS VALOR DO ROSS VALOR DO ROSS SIBRITERISMO.  VALOR DO ROSS VA		IMPOST	0				100												
0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTE DE CALCULO	DEKMS		Committee of the Commit			18.0			MEST	.V.s.	LOR DO ICI		mmuncko	V.	LON TO			
PRODUCTION   PRO	ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  COMO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DE SERVIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO  COMO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DE SERVIÇÃO DE	0,00	1	0,00	0,00		OUTR4			OWIAS			VALOR 8			708	VAL			
CANTIDADE   PRODUTO/SERVICO	DISCREPAND DE REPRÉSE MARCA MEMBRAÇÃO PROCEDENCE PROCEDENCE AND MARCA MEMBRAÇÃO PROCEDENCE PROCEDENCE PROCEDENCE PROCEDENCE PROCEDENCE DE COMPANDA DE CONTRACTOR DE CONTRA		DORAC	HAIMES TRA	INSPORTAL	HOS			PRINCIPLE PORTO	orda	coppos	WITT		PLACA	po veic	Luc	CNE	4099		
ADMOS BIO PRODUTO/SERVICO    MARCA   MUNICIPALITY   MARCA	ADUS DO PRODUTOSERVIÇO  OD. DESCRIÇÃO PRODUTOSERVIÇO  OD. DESCRIÇÃO PRODUTOSERVIÇO  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO PRODUTOSERVIÇO  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO PRODUTOSERVIÇO  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO PRODUTOSERVIÇO  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO PRODUTOSERVIÇO DE SERVIÇO POR DESCRIÇÃO PRODUTOS DE SERVIÇO POR DESCRIÇÃO PRODUTOS DE SERVIÇO POR DESCRIÇÃO PRODUTOS DE SERVIÇO POR PRODUTOS DE SERVIÇO POR PRODUCEDO DE SERVIÇO POR PRO								0 - Rem								L,			
ADIOS DO PRODUTO/SERVIÇO  (00.	ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  ODO. DENCRICADO PRODUTO/SERVIÇO DE CON CON CON CON CONTROL CO	SOMBIO, O											MUNICI	Mili			LAF.	Director, A	ED ENTABLIA	
COO.   DESCRICACION PRODUCTORIONICO   TOTAL   COO.   COO	1000   10000   100000   100000   100000   100000   100000   100000   100000   100000   100000   100000   100000   100000   100000   1000000   1000000   10000000   1000000   1000000   1000000   10000000   10000000   100000000	CANTION DE		ranicis.		M	ARCA				NUMBER.	vç ka		Pito	al BRUTO		T	980108	200	
### PROPRIES OF PROPERTY AND A STATE OF THE PROPERTY OF THE PR	Description	ADOS DO PRO	DOUTO	SERVIÇO		_														
100 DESCRIPTION LETTECONOMICS SERVING 0 00 5405 LT 100,0000 L,2000000000 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,77  DAY LEMPACOR ALCHAROL SIGNAL 1210000 0 00 5405 USD 193,000 1,200000000 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DESINFETANTE ILITEROPORECO SERVICE S SENS ST. MILIONIO SCIENCE SUR		beachtcle	de maditolisto		or	ctor	UNID	onem				seue:	CHE YA	LOB SCHOOL	loui.on to	1		SINGLE AND STREET	
100   100	LIMITADOR ALEMENIO SERVILLO SERVILLO SERVILLO FOI PRESTADO ATESTO CLE O SERVILLO FOI RECEBEG XI  ATESTO CLE O SERVILLO ROCERDO XI  ATESTO CLE O SERVILLO FOI RECEBEG XI  ATESTO CLE O SE	The state of the s					+		-	- Contract	STATE OF THE PARTY OF		_				-			
957 BODD SICH CARD (_2001 BASE   MARCOOD B AS SHEE CARD   6,0000 B_3000000000 36,000 B_300	ATESTO DIE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO DIE O MATERIA PO RECESEDO XI  ATESTO DIE O M		-	AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T	The second	-			_	+			_		-		-			
The state of the s	ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO DE PAGO COM RECLITISO DE PINDE  18 104 1 2022  Assimily 10  007. 160. 003 - 50	197 BOX 1900	30 SICM C. BACHA FI			1 M	5405	030	8,0000	11,1900	000000	369			0,00	0.00	0,00	1,00	31,88	
							1.62	100	4 1 30	100			dra	5w	la	dl	وبال	des	ausa	
germane e tre dage dra Sarah dhis de Sausa					0	07	. 1	60	003	- 5	0									
007. 160. 003- 50																				

DABOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTAKES

Charavações destinadas as Flaco:
Valor Apromimado des Telleutos FER NG 70,00 23,000 Funto INFT.

RESERVADIO AO FEICH





**RECIBO** 

Recebemos do (a) Sr.(a) COUSELHO COMUNIDADE

MONTE.

quantia de

DUZENTOS E NOVENTA E SETE REATS E MOVENTA

CENTAVOS

Valor referente a NOTA PISCAL DE Nº 2655 pelo que firmo(amos) o presente recibo.

de 2022 Sobral(CE), 18 de ABRIL

Maria Eliane Pereira ME CNPJ: 11.303/281/0001-78 RUA MANGELAGINAR PONTES, 1480

RENATO PARENTE - SOBRAL

ATESTO QUE O ESPOICO POI PRESTADO ATTENTO DOE O UNTO LAC FOLHILOGRADO 38 18 04 2002 Cherciane & Ponte Magain 007.160-003-50

PAGO COM RECURSO DO PMDE Ana Soroh Alves de Sousa

# 297,90# 901526 03001472-6 104 0554 REALS 018 NOVENTA Pegue por este DUZENTOS CENTAVOS MARIA CLIANE PEREIRA 18 ABRIL SOBRAL CALZA ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M CLIENTE BANCANO PV 01.913.527/0001-70 DENDS 03/2004 SOBRAL RUA CEL JOSE SABOIA 300 Candido do porcimento CENTRO SOBRAL CE CONFECÇÃO: 03/22 #10<05543# 0189015265% 6003001<7261#

20

CAI LA

JJ 055400381926-5

18 04 2022 Estrane & Parte praga 007.160.003-50 PAGO COM RECURSO DO PAIDE

Ance Sarch Due de Sousa

186



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

### Nº 0000002296

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Enderego

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000002296/2022

Donumento

C.N.P.J.: 11.303,281/0001-78

Natureza juridica Pessos Juridica

### CERTIDÃO

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

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

À acestação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endarego: http://servicos.speedgov.com.br

SGBRAL-CE, 30 DE MARCO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 27/06/2022

COD VALIDAÇÃO 0000002298







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

### Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202208120889

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/04/2022 ÀS 12:07:46 VÁLIDA ATÉ 13/06/2022

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





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

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA CNPJ: 11.303.281/0001-78

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

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

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://irfb.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1,751, de 2/10/2014. Emitida às 14:58:00 do dia 12/11/2021 <hora e data de Brasilia>. Válida até 11/05/2022.

Código de controle da certidão: DC6C.A9B2.C438.65DD Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

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

Expedição: 09/03/2022, às 14:33:55

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

de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

Endereço: RUA MANOEL AGUSAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE /

SCBRAL / CE / 62010-970

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

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

Validade: 22/03/2022 a 20/04/2022

Certificação Número: 2022032202020882046489

Informação obtida em 01/04/2022 10:11:12

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 a contratação de empresa para aquisição de material de consumomaterial de limpeza, para atender os nacessidades da Escola Raul Monto. pagos com o recurso 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 RS 1.628,96 (Hum full, seiscentos e vinte e ollo reais e noventa e seis centavos), a ser pago com recursos da Escola Raul Monta, conforme conta banciera absixo: Caixa Econômica: Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1472-6. DO PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (dese) meses, contado a partir da sua assituatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompushada e fiscalizada pela Sra. GLEVCIANE CARNESRO PONTE ARAGÃO, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavvarura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 16 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Resejania de Nascimento Dias - Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022 - ESCOLA RAUL MONTE -PROCESSO Nº P183187/2022 - CONTRATANTE: Conselho Comunidade Escola Raul Monte, inscrita no CNPJ nº 01.913.527/0001-70. CONTRATADA: Empossa MARIA ELIANE PEREIRA, inscitto no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00968 e seus ANEXOS, devidamente logada, a proposta da CONTRATADA, tudo gurte integrante deste tituto, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui obieto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/ moterial de limpeza, para atender as necessidades da Escola Raul Monte, pagos com o recurso 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 RS 3.816,64 (Très mil, olincentos e dezesseis reais e sessenta e quatro contavos), a sor pago comrecursos de Escola Raul Monte, conforme conta banciria abaixo: Catxa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Coma: 1472-6. DO PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência do contrato é da 12 (doze) meses, comado a partir de sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contestual será acomportuda e fiscalizado pela Sra. GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO, Coordonalora Pedagógica, especialmente designada para este fim pola CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido so art. 67, da Lei Pederal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavvatura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 16 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATARIOS: Maria Rosejania do Nascimento Dias - Contratante e Maria Eliane Perreira Gernes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - CEI DOMINGOS OLIMPIO-PROCESSO Nº PIR2909/2022 - CONTRATANTE: Canagha Escolar CEI Domingos Olimpin, inscrita no CNPJ nº 20.612.513/0001-60. CONTRATADA: Empresa H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LIDA, "# 80 CNPJ # 05.551.355/0001-92. DA FUNDAMENTAÇÃO Lh...AL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24. inciso fl., da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00968 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, sudo 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 limpeza, para atender as necessidades do CEI Demingos Olímpio, pagos com o recurso 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 RS 8.843,45 (nito mil. nitocentos e quarenta e três resis e quarenta e ciscocentireos), a ser pago com recursos do CEI Domingos Olimpio, conforme conta bancirio absisto: Caixa Econômics; Agêncio: 6554; Operação: 003; Consa: 4175-8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir de sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sea, FLAVIANA DE SOUSA SAMPAIO. Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fine pela CONTRATANTE, de acuedo com o estabelocido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado guando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 22 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Fruncisca Joefma Xavier de Oliveira - Contratante e Handreara Miranda Gomes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - CEI DOMINGOS OLÍMPIO-PROCESSO Nº PIEZ909/2022 - CONTRATANTE Canselho Escolar CEI Domingos Olímpia, inscrita no CNPI nº 29.612.513/0001-60. CONTRATADA: Empresa EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME, inscrita no CNPI nº 29.315.046/0001-81. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAE: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24. inciso El, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00968 c seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte

integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constituiobjeto deste contrato a cororatação de empresa para aquisição de material de consumo material de limpeza, para stender as necessidades do CEI Domingos Olimpio, pagos com o reruno 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 RS 1.050,00 (Hum mil a cinquenta renis), a ser pago com recursos do CEI Domingos Otirpio, conforme costa bascária absixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 603; Conta: 4175-8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (done) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. FLAVIANA DE SOUSA SAMPAIO. Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal a 8.666 1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contrarnal. DATA DA ASSINATURA: 22 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATARIOS: Francisca Joefrou Xavier de Oliveira - Contratante e Ana Cássia Aguiar Agape - Centratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS - PROCESSO Nº PIRSTINIBILI - CONTRATANTE Conselho de Pais da Escolo de 1º Gent Trajano de Medeiros, inscrita no CNPJ nº 01:901:350/0001-58. CONTRATADA: Empresa HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA. inscrita no CNPJ nº 35.43K.916/0001-02. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presenta Contrato tem como fundamento. e art. 24, incise II, da Lei no 8.666 93, a Cotação Eletrônica nº 2022/01908 e seus ANEXOS, devidamente bomniogada, a proposta da CONTRATADA. tudo piete integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constinui objeto deste contrato a contestação de empresa para aquisição de material de consumo! Gás Engarafado - Gás Liquefeito de Petróleo, compasição básica propano e butano, recarga de Gás de Cocinha, botijilo 13.0 quilograma, para atender as necessidades da Escola Trajano de Medeiros, pagos com o recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Tormo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 5.146,50 (Cinço mil. cento e quarenta e seis reais e ciraquenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Trajano de Medeiros, conforme conta bascária abaixo: Caixa Econômics; Agêreis: 0554; Operache: 003; Centa: 1435-1, DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doste) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual seráacompanhada e fiscalizada pela Sra. MARIA TELMA TEIXERIA DUARTE, Agente Administrativo, especialmente designada para este fimpela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº K.666 1993, a ser informade guando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Kútiu Maria Arruda Dramont - Contratante e Helton Jhon Oliveira Anjos Silva - Contrutado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 801/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES -PROCESSO Nº P182159/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Delian Lopes, inscrita no CNP3 nº 01.904.340/0001-00. CONTRATADA: Empress KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O prosmic Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93; a Cotação Eletrônica nº 2022/00482 e seus ANEXOS, devidamenta homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo purte integrante deste terano, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo! Gás Engarrafado - Gás Liquelhito de Petróleo, composição básica propano e butuno, recurga de Gás de Cozinha, botijão 13.0 quilograma, para atender as necessidades da Escola Deliza Lopes, pagos com a recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O vator global deste Contrato è de RS 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais), a ser pago com recursos da Escela Deliza Lopes, conforme conta bancária abatico: Caixa Feonómica; Agôscia: 0554; Operação: 000; Conta: 1430-0. DO PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (dose) mesos, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A especução contrutual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. FRANCISCA ROZIELIA SALES DE VASCONCELOS, Secretária Escolar, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 24 de fevereiro de 2022, DOS SIGNATARIOS: Jaqueline Avila Mesquita - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 882/2022 - ETI MARIA 468
IBIAPINA-PROCESSO Nº P183355/2022 - CONTRATANTE Gonsello
da Escolar Maria Dias thiapina, inscritu no CNPJ nº 29.889.031 000737
CONTRATADA: Empresa B C GAS DISTRIBUIDORA DE ASS

### CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SOBRAL

36.641.517/0001-07

Codigo do TJCE: 028012

### TABELIĂ KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS

RUA JOAQUIM RIBEIRO, SALA 6, CENTRO COMERCIAL DORA LÚCIA PONTIL 405 - CENTRO - SOBRALICE - CEP:62:011-020

Telefone (\_88) 3611-0546

### NOTA DE EMOLUMENTO (CUSTAS EXTRAJUDICIAIS)

N° DO ATENDIMENTO:

DATA DE EMISSÃO:

NUMERO DO RECIBO:

20220428000020\_

28/04/2022

58773

Prenotação 5026: 25895 - 28/04/2022 09:18:56

Nome do(a) requerente e(ou) apresentante:

Nº CPE/CNPJI:

01.913.527/0001-70

100000000000000000000000000000000000000		
and the programme of the	THE RESERVED.	BURNING STREET
ESCOLA.	PERMIT	INDUSTRIES.

	Deta	Inamento de Custas Pa	agas:		
Codigo do ato*	Vr. Emolumento*	Vr. Fermoju¹	Vr. Selo*	Qtd.1	Total
005026	R\$ 54,39	R\$ 4,85	R\$ 0,00	1	RS 59,24
005001	R\$ 76,85	RS 4,85	R\$ 6,25	1	RS 87,95
005011	R\$ 25,75	R\$ 4,85	R\$ 9,01	1	R\$ 39,61
005023	R\$ 21,60	R\$ 1,12	R\$ 3,80	4	R\$ 26,52
002006	R\$ 9,03	R\$ 0,48	R\$ 0,00	3	R\$ 9,51
002002	R\$ 3,34	R\$ 0,14	R\$ 2,22	2	R\$ 5,70
002001	R\$ 6,80	R\$ 0,44	R\$ 2,68	2	R\$ 9,92

### Resumo de custas pagas:

Vr. Emplumentos: R\$ 197.76

Vr. Fermoiu: R\$ 16,73

Vr. Selo: R\$ 23.96

Vr. Faadep/CE<sup>a</sup>: R\$ 9,88

Repasse: R\$ 0.00

Vr. FRMP/CE\*: R\$ 9,88

Desconto: R\$ 0.00

Total Pago: R\$ 258,21

- Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei 14.826/2010, o/g Port. nº 208/2017-TJCE, publicada no DJe do dia 09/02/2017 e c/g ainda com Provimento nº 16/2018-CGJCE publicado no Dje no dia 24/08/2018.
- (2) Vr. Faadep/CE (5% do valor do emolumento, Lei 15.490/2013)
- (3) Vr. Frmp/CE (5% do valor do emolumento, Lei 16.131/2016)

Cadastrado por JAQUELINE MARIA SOUSA COSTA

01.913.527/0001-70

Film Cha Elst FELIFE COSTA FURTADO

CAIXA

Solicitação: RPJ, ABERTURA DE FIRMA, REC. DE FIRMA, REC. DE FIRMA

28 04 12022 007-160-003-50

PAGO COM RECURSO

### CARTORIO PINHEIRO MORAIS



CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SOBRAL.

Cnpj: 36.641.517/0001-07

RUA JOAQUIM RIBEIRO, SALA 6, CENTRO COMERCIAL DORA LÚCIA PONTE, 405 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP:62.011-020 - Telefonet

### RECIBO

Recebemos de ESCOLA RAUL MONTE inscrita no CNPJ de nº 01.913.527/0001-70 a importância de RS 258,21 (duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos) referente Ao Registro de Estatuto e Atualizações cadastrais.

28 de abril de 2022 SOBRAL-CE

FELIPE COSTA FURTADO CAIXA

28 04 2022

Efupiani & Rote Augas

007. 160. 003-50

PAGO COM RECURSO
DO PILDE

Ava Sanah Alun de Sana



THE SOURCE SABOIA 300 CENTRO - SOURCE SABOIA 300

ATESTO OLE O SERVICIO DE PROCESO DE LA SOSTA DIA GODO DE PROCESO D

An Sarah glus de Saux

JJ 055400381928-1





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/00358 - PROCESSO Nº: P1815902022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

### There avulsos

Descrição do Dess	Venezider	Quest.	Value Estim. RS	Total Fatas. RS	Valor Cantr. RS	Queent. Volker Estim, Tratal Extras, Valler Cambr. Total Center. Economia RS RS RS RS RS RS RS RS RS	Economia	consult %
1 - JANELA, ALUMINIO, VIDRO, DE CORRER, UNIDADE I D UNIDADE-Marca: terriso Declarado concedes	COMERCIAL THEND ESERVICOS LTDA	4,00	645,9367	2583,75	199,5000	1998,00	385,7468	22,67%
2 - CRADE, VERGALHAO DE ACO TREFILADO AINYT NIM YMBAZMO, TRELICA HI LEVE, ESTRUTURA ELETRONSCI. DADA, EMBALAGEM LO UNIDADE-Maria, gerdan Estando Tachando amondos	COMERCIAL THEND E SERVICOS LIDA.	2,00	707,6409	1415,28	496,0000	00'966	415,7800	25,63 %
TOTAL ITENS FINALIZAD	NALIZABOSe			3.959,0268		2.994,0000	1.005,026	25,13%

## RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: 85 3,599,03

Total estimado nos items finalizados:85 3,599,03

Total estimado nos items fracassados:85 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: RS 2-994,00 Economia Gerada\*1 RS 1.005,0300 (25.17%)

East rader of less em consideração grapos e Dess que Tressa verseños de Lando





### ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA COMERCIAL TREND EIRELI

Rua Marilene Magalhães, Nº 140, Letra B - Edson Lobo de Mesquita, 62,280-000, Santa Quitéria - CE

Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA, referente ao Contrato nº 012/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Material de Consumo/Material para Manutenção d Bens Imóveis, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/00358.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DE MEDIDA	QUANT,	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
01	JANELA, ALUMINIO, VIDRO, DE CORRER, UNIDADE 1.0 UNIDADE - OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SECRETARIA, BIBLIOTECA E SALA DO AEE: LXA 1,5X1,2 CADA. SALAS DOS PROFS: LXA1,55X1,21. VALORES APROXIMADOS, MARCA: UNIAO	-	04	R\$ 499,50	R\$ 1.998,00	
02	GRADE, VERGALHAO DE ACO TREFILADO ABNT NBR 7480/2007, TRELICA H8 LEVE , ESTRUTURA ELETROSSOLDADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE – OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BIBLIOTECA E SALA AEE: LXA 1,5X1,2. GRADE DE FERRO NA COR AMARELA. MARCA: GERDAU		02	R\$ 498,00	R\$ 996,00	
VALOR TOTAL					R\$ 2.994,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Raul Monte de Ensino Fundamental, localizada na Rua Antônio de Bolívar de Vasconcelos, nº115, Alto da Brasilia, Sobral-Ce, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Maria Rosejania do Nascimento Dias

Diretora da Escola Raul Monte
CONTRATANTE

Mana Rosejania do Nast. Dias Dentor de Unid. Escolar (IVS - 3 Aso N° 098/2019 COMERCIAL TREND FIRELI CNP) 36,000 720/0001-76 Mar alle 1 de Peane Verconcess Socio

DATA DE RECORNISTO	BUTTER ACT EMPATISH TO RECT		N* 000.00	NF-0 0.090)
R MARILENE MAGALR	RCIAL TREND EIRELI AES, 140 - LETRA B - EDSON LOBO tin Quiterin, CE - CEP: 62290000	DANFE Documento Auxiliar da Nos Fracal Eletrónica  0 - Entrada 1 - Saida  Nº 000,000,090  SÉRIE: 1  Página 1 de 1	CONTROLE DE DESCRIPCIÓN DE LA SERIE DE LA	o portal nacional da
VENDA			780717000 EE 6070803/C90 001090 32/02/08/27292861 - 60	V08/2022 10:04
062653865	THE MICHO INTAUNOU	36.980 220	V0001-76	
ESTINATARIO/REMETENTI				-
CONSELHO COMUNI	DADE ESCOLA RAUL MONT	TE	01.913.527/0001-70	06/05/2022
R MACEIO, SN - 62040	3430	BRASILIA	62040-430	DISTA DE SEVENDA BARINA
Sobral		RNEIOX	CE SUCKERSON	SCHALLS SYTHAULIANS
ATURA			CE	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
DOMES ALTONOMIS MARCIA CHIAO N	COS  TO DO PRODUCTIVA DE CONTROLO  DE VIDRO DE COMUNICE DOST  SUBSTIDIO DE COMUNICE DOST  SUBSTIDIO DE COMUNICE DOST  SUBSTIDIO DE COMUNICE  LECA VIR LEVE - MARICA  LECA VIR LEVE - MARICA		POSC BIETO	PRIOCEDEDICAL PRIOCEDICAL PRIO
ÁLCTILO BO ISSON OCUCIO MANTAL	ATESTO QUE O SERMO ATESTO QUE O MATERI QÓ I O. RATURADA B. AMBO OO 7. 160. O	s 2022 Pentediagno	PAGO COM F DO PN	RECURSO IDE Mora de Saus
ADOS ADICHONAIS				
SETEMANÇÕES TOMES, ENCOTTABLE		BIBLUE ADO AO PINCH		Mag 98



### · RECIBO

VALOR R\$ 2.994,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAUL MONTE.

a Importância de: DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA QUATRO REAIS.

Referente a NFE: CT: 012/2022

SANTA QUITERIA/CE, OF DE MAIO DE 2022.

COMERCIAL TREND EIRELT END 36.900 220 10001 PG

COMERCIAL TREND EIRELI CNPJ: 36,980.220/0001-76 MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS CPF: 518.020.663-49

SÓCIA

06 05 2092

Rylingiane & Bont Acagio

007. 160. 003-50

PAGO COM REDURSO DO PNIDE



ATESIO DE DE MANDIO DE SANO DE ALAQUE DO 7. 160. 003-50

PAGO COM RECURSO DO PADE gra Soul Mus de Saine

GAI \ A

JJ 055400383395-0





### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



### Nº 2022000066

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

Baimo:

CEP

00000158355

C.M.F.J.: 36980220000176

EDSON LOSO DE MESQUITA

62280000

coalizado RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - - SANTA QUITERIA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Imcrição Contribuinte / Nome.

19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B.

Documento:

C.N.P.J.: 36.980.220/0001-76

EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

2022000066/2022

Natureza juridica Pessoa Juzidica

### CERTIDÃO

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva o direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constaz, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endezeço: https://www.santaquiteria.ce.gov.br/

SANTA QUITERIA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 22/05/2022 GOO: VALIDAÇÃO 2022000066





### Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202209357882

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

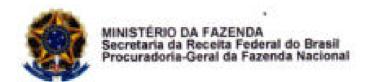
IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual: 062653865	
CNP3 / CPF: 36980220000176	
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA	

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

> EMITIDA VIA INTERNET EM 05/05/2022 ÀS 09:31:29 VÁLIDA ATÉ 04/07/2022

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





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

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA

CNPJ: 36.980.220/0001-76

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:11:44 do dia 17/11/2021 <hora e data de Brasilia>.

Válida até 16/05/2022.

Código de controle da certidão: A47C.0304.6D02.B5C0 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.980.220/0001-76 Certidão nº: 54457528/2021

Expedição: 22/11/2021, às 09:28:11

Validade: 20/05/2022 - 180 (cento e citenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.980.220/0001-76, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

## INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.980.220/0001-76
Razão SociaDOMERCIAL TREND EIRELI

Endereco: RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE

MESQU / SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

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

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

Validade:13/04/2022 a 12/05/2022

Certificação Número: 2022041302185847660714

Informação obtida em 20/04/2022 11:12:38

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





#### CONTRATO

CONTRATO Nº 012/2022 - ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL PROCESSO Nº P181596/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA RAUL MONTE E A EMPRESA COMERCIAL TREND EIRELI, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE, inscrita no CNPJ n° 01.913.527/000170, com sede na Rua Antônio Bolivar de Vasconcelos, representado neste ato pela Sr.º MARIA 
ROSEJANIA DO NASCIMENTO DIAS, inscrita no RG sob o nº 2005031003232, CPF nº 026.570.103-18, residente e domicitiada na Rua Professor Carlos Valente, nº 1101 - Antônio 
Carlos Belchior, CEP: 62.053-690, Sobral - CE, doravante denominada CONTRATANTE, e a 
empresa COMERCIAL TREND EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 36.980.220/0001-76, com 
sede na Rua Marilene Magalhães, Nº140, Letra B, Edson Lobo de Mesquita, Santa Quitéria-CE, 
62.280-000, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pela Sr.º MARIA 
LUCIA DA PENHA VASCONCELOS, inscrito no RG sob o nº 2018234394-9 e CPF nº 
518.020.663-49, 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 2022/00358 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 2022/00368 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 para Manutenção de Bens Imóveis Aquisição de 4 janelas de alumínio (com instalação) e Aquisição de 2 grades (com instalação), para atender as necessidades da Escola Raul Monte, através do Processo de Cotação Eletrônica, paga com os recursos do PMDE conforme 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 peta Unidade de Ensino.

#### 2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	JANELAS DE ALUMÍNIO DE CORRER, COM 2 FOLHAS PARA VIDRO CADA, DE APROXIMADAMENTE 7,2 M2 NO TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0.00	04	R\$ 499,50	R\$ 1.998,00 COMER ( No.3-36 Val. 161;
02	GRADES DE PROTEÇÃO, DE FERRO, NA COR AMARELA, DE APROXIMADAMENTE 3,6 M2 NO TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	-	02	R\$ 498,00	R\$ 996,00
	Valor Total do(s) item (ns) R\$			R\$ 2	.994,00

Rua Antônio Bolivar de Vasconcelos, 115 - Alto da Brasília - FONE: 3611-6205 - CEP: 62.040-430 - Sobral-CE raulmonte.seducsobral@gmail.com / raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br



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

 O valor global deste Contrato é de R\$ 2.994,00 (Dois mil. novecentos e noventa e guatro reais), a ser pago com os recursos da Escola Raul Monte, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0554 Conta: 00001472-6 Operação:003

Conselho: Conselho Comunidade Escola Raul Monte

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

- 4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único. do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser promogados 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 15 (quinze) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola Raul Monte de Ensino Fundamental. localizada na Rua Antônio Bolivar de Vasconcelos, nº 115, Alto da Brasilia, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00h às 11:00h e das 13:00 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 à ele.
- 5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.
- 5.2. Quanto ao recebimento:
- 5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
- 5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as conceções contrata de contrata de foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contrata de la consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contrata de la consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contrata de la consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contrata de la consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contrata de la consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contrata de la consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contrata de la consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contrata de la consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contrata de la consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contrata de la consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contrata de la consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contrata de la consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contrata de la consequente aceitação da consequente aceitação da consequente de la consequente da contrata de la consequente de 16 500 07 0000 07.76 111: 36:30 07 100001.76
- 5.2.3. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não 500 to 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 Raul Monte e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL À EMPRESA.
- 6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas. correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
- 6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
- 6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:
- 6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
- Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo. de reprografía, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

## 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. Muita 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 terpes no la la securidad de la federal nº 8.666/93;

  v. 21. 20.9 20.0001.
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;



- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- i) deixar de repor funcionários faltosos;
- I) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra:
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por día e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que tome o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) o infrator der causa à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;
- 7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.
- 7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se

  Rua Antônio Bolivar de Vasconcelos, 115 Alto da Brasilia FONE: 3611-6205 CEP: 62.040-430 Sobrai-CE: 100
  raulmonte.seducsobral@gmail.com / raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br



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 fomecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

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

## CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 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 carátertécnico, 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 vições, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, du em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo como proposições deste termo pelo como pelo como proposições deste termo pelo como pelo como
- 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

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

## CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Gleyciane Carneiro Ponte Aragão, coordenadora pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:
- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
   c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocomência 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

Rua Antônio Bolívar de Vasconcelos, 115 - Alto da Brasilia - FONE: 3611-6205 - CEP: 62.040-430 - Sobral-CE raulmonte.seducsobral@gmail.com / raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br



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), 07 de março de 2022

MARIA ROSEJANIA DO NASCIMENTO DIAS DIRETORA DA ESCOLA RAUL MONTE

Contratante

MOND OF THE CHARGE THE PROPERTY IN

MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS REPRESENTANTE DA EMPRESA

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 Chertan Cido porsinato

2 Afryciane @ Ponte Awagas

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022 - ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P169194/2021 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Leonilia Gomes Parente, inscrita no CNPJ nº 01.901.361/0001-71. CONTRATADA: Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO-ME, inscrits no CNPJ nº 40.910.360/0001-45 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrata tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Hordnico eº 2021/26013 e. seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo purte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros Serviço de Limpena de Reservatório de Airea, para atender su necessidades da Escola Leonilia Gomes Parente. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de RS 1.690,00 (um mil, seiscentos e ustenta reais), a sor pago cons recursos da Escola Leonilia Gomes Parente, conforme conta bascária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Centa: 1417. DO PRAZO DE VIGENCIA: O pruto de vigência do contrata é de 12 (dore) meses, contado a partir da sua assinutura, DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra, Errampelle Costa Rinardo, 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 guando da lavratura do instrumento comiratual. DATA DA ASSINATURA: 68 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Cristante Ribeiro Menezes -Contratante e Aricia Jarandy Oliveira Juvencio - Contratado.

""TRATO DO CONTRATO Nº 807/2822 - ESCOLA LEONILIA MES PARENTE - PROCESSO Nº P178773 2021 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Leonilia Gomes Parente, inscrita no CNPJ nº 01.901.361.0001-71. CONTRATADA: Empresa CLEYSE M. RODRIGUES EIRELL inscrita no CNPJ nº 04.637.947/0001-09, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8,666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/26948 e smis ANEXOS, devidamente homologada, a preposta 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 Limpezo e Produção de Higienização, para atender as necessidades da Escola Leonilia Gomes Parente. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato è de RS 8.473,00 (nito mil, quatrocentos e setonta e três reais), o ser pago eren recursos da Escola Leonilia Gomes Pareme, conforme coma bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1417. DO PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sos. Emanuelle Costa Ripardo, secretária escular, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado guando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA. 07 de murço de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Cristiane Ribeiro Menezes - Contratante e Cleyse Maria Rodrigues -

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2022 - ESCOLA MARIA YEDDA FELIX FROTA - PROCESSO Nº PH2607/2022 - CONTRATANTE: CONSELHO ESCOLAR VEDDA FROTA, inscrito no CNPJ sob o nº 07.976.981/0001-56. CONTRATADA: Empreso AM INFORMÁTICA E SERVICOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 30.677.188/0001-78. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciao II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Filozónica no 2022/00562 e seus ANEXOS, devidamente homologada, o proposta do CONTRATADA, tudo parte integrante desta termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Locação de Máquinas e Equipamento, locação de 01 impressora monocromática multifuncional, 100.000(cem mil) cópias, para atender as necessidades bisicas da Escola Maria Vedda Fetiz Frota, pagos com os recursos do PMDE, conforme especificações e quantitativos previstos na Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato è de RS 5.258,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta e cito rexis), a ser pago com recursos da Facola Maria Yedda Felix Frota, conforme conta bancária. abaixe: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Consa: 00000165-9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O praro de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a portir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sra. María Aporecido Sabéra, Vice-Diretora, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrueserso comunad. DATA DA ASSINATURA: 69 de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Nara lima Albaquerque Aragão - CONTRATANTE e Adriano da Silva Medeiros - CONTRATADA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 812/2822 - ESCOLA RAUL MONTE-PROCESSO Nº P181596/2022 - CONTRATANTE: Conselho Comunidade: Escola Raul Monte, inscrita no CNPJ eº 01,913.527/0001-70 CONTRATADA: Empresa COMERCIAL TREND EIRELI, inscrita no CNPJ nº 36.980.220.0001-76. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/00358 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição, DO OBJETO: Constitui obieto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material para Manutenção de Bens Imóveis - Againição de 4 janelas de aluminio (com instalação) e Aquisição de 2 grades na cor amarela (com instalação), para atender as necessidades da Escola Raul Monto. DO DO VALOR EDA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato è de RS 2.994,00 (dois mil. novecentos e noventa e quatro reais), a ser pago com rectirsos da Escola Rual Monte, conforme conta banctiria abaixo: Calva Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1473-6. DO PEAZO DE VIGENCIA: O prazu de vigência do contrato é de 12 (dote) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompunhada e fiscultzada pela Sra. Gleyciane Carneiro Poote. Coordenadora Podagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acredo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.656/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contrarial. DATA DA ASSINATURA: 07 de Merço de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Rosejania do Noscimento Dias-Contratante e Maria Lucia da Penha Vasconcelos-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 813/2822 - ESCOLA RAUL MONTE-PROCESSO Nº P186734/2022 - CONTRATANTE: Consello Comunidade Escola Raul Monte, inscrita no CNPJ nº 01.913.527/0001-70. CONTRATADA: Empresa COMERCIAL TREND EIRELL inserita no CNPJ nº 36.980.220/0001-76. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/03764 e seus ANEXOS. devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contracação de empresa para Serviço de Terceiros/Serviço de Manusonção e Conservação de Bens Insóveis - Abertura de 2 espaços em parede para instalação de 2 janeias (1 hiblioteca e 1 sala. AEE) e acubamientos na cor branca, para atender as necessidades da Escula Raul Monte, DO DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato è de RS 1.680,00 (Hum mil, seiscentos e ottenta regis). a ser pago com recursos da Facola Ratil Monte, conforme conta bancária. abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1472-6. 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 contratasi serà acompanhada e fiscalizada pela Sra. Gieveiane Cameiro Ponte, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fimpela CONTRATANTE, de scordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.566/1993, a ser informado quando da laveatura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 07 de Marco de 2022. DOS SIGNATARIOS: Maria Rosejonia do Nascimemo Dias-Contratante e Muria Lucia da Penha Vasconcelos-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 804/2022 - ETI MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO - PROCESSO Nº P186146/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar da Escola de Tempo Integral Maria Dorilone Arruda Aragão, inaceira no CNPJ nº 20.319.343/0001-20. CONTRATADA: Empresa HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.438.916.0001-02. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tom como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Elevênica nº 2022/03099 e seus ANEXOS, devidamente horsologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui obieto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Giu de Cozinha 45kg, para atender as necessidades da ETI Maria Dorilene Arrado Araglio. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de RS 17.599,00 (dezessete mil, quinhentos e noventa e nove resin), a ser pago com recursos da ETI Maria Dorilene Arreda Aragão, conforme conto bancária abalxo: Caixa Econômica; Agância: 0554; Operação: 603; Coma: 4090-5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (deze) meses, contado a partir do sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A exocução contratual será acompunhada e fiscalizada pela Sra. Katiane de Sousa Manso, supervisora de serviços, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo cum o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8,666 1993, a ser informa de compdo da lavratura do instrumento contramal. DATA DA ASSINATURA do de março de 2022. DOS SIGNATÁRIOS-Carlos Alberto Frota Carlos -Contratante e Helton Jhon Oliveira Anjos Silva - Contratado



# ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº 0000001545

SÉRIE

**ELETRÔNICA** 

Data de Ger	rapão	24/05/20	122	Comp	otóncia		MAI/20	22		Nº d	a NFS-a Su	betituida	- 0	
Nº do RPS		0		Local	da Pres	stação	906PU	AL-CE		Opts	rite do Simp	sies	SIM	
DADOS DO I	PRESTAI	DOR DO	SERVIÇO										Sec.	The Land Company
	Razilo	Social	A DE AGUI	AR SOUS	AEIRE	ELI-ME							1	
	Nome i	Tantasia.	********											1
	End	ereco	AVN 8, 65	L- COHA	BIL									
	CPFA		21,535,796		_	Imc.Munic	mail 16	SDN	UF CE		. Estadual	0	100-10-1	THE REPORT OF
	100000	SOBR	AL			P 620508		omp	Tar Low	1 1000	Estecual	Tolefi	-	
DADOS DO 1	TOMADO	R DO S	ERWIÇO		1			2000				I A LONGO	M. PORT	
	Raziko	Social	CONSEL	но сом	INIDAD	DE ESCOL	A RAUL	MONTE		E-m	uit			
	En	denego	RUA RUA	MARCE	O SW	ALTO DA	82 AL 7	O DA BEL	A, 62 ALTO	100000		an en		
-				1		-		-		LIM DIFUM	SILIA SOBI		-	
CPF/CNPJ	20.319.3	M3/0001-	-20	Insc. M				100000	Detadual			Telefore		
тем Грево	CRICÃO I	DO OTES				DESCRI	AO D	OS SERV	nços		Inc.			
			COPIADORA	RECEIVE	MAN	_					QUANT.	VALOR L		TOTAL 878.29
					-	DIGO DA		THE RESERVE AND ADDRESS.	200000000000000000000000000000000000000		-			
14017.14017	47512020	0 - MEGA	RGA DE CAR		_		1000		CONSTRU	căn ci	WII		_	
cópigo	DA CORD						CHECKEN	1		DA OBE				
S. S	Der Steller					TOIOU	TOR E	EDERAN		DOT WHIT	200		_	
Pos	_	0.00	COFINS		0000	-					0000		-	3000
					0.00		_		0.00 CS	LL	0,00	1		0,00
VALO	RES DO	PRES	TADOR		-18	FORMA	ÇÕES I	DA OPER	PAÇÃO		CÁLCI	JLO DO B	58	
Valor Total	da Nota		87	6,29		Nature	uza da C	реперію		Valor	Total da No	th		876,2
(-) Desconto	Incondicio	onado		0.00		Tributa	da no l	Municipio		(-) De	dução Perm	rida em lei		0.0
-) Descente	condicion	ado		0,00		Regime Er	popul o	te Tributes	da	(-) Dec	sconto Incor	dicionado		0,0
(-) Retemption	Federan			0.00			)-Nenh	um.		Bassa	de Cáliculo			876.2
Outras Reten	ções			0.00		Códino	de Velle	lactic/Link			quota de IS	5	1	3,0000 1
-) ISS Retice			-	6,29			(ga8fy)			158 a			D	(Sim ( ) Não
(=) Valor Liqu	rido		80	00,00				Lee gov.b	n'	-	for do ISS		100	26.2
NFORMAÇÕ		IONAIS			_					17-11-11	100 100		-	
	FORMAÇ	oes .												
OUTRAS IN														
OUTRAS IN														



PAGO COM RECURSO
DO PINDE

Dro Saral Blun de Saura

114

# A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

## RECIBO

R\$ 850,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE a quantia de R\$: 850,00 ( OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS ) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1545 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 24 DE DE 2022.

24 05 2022 001-160-003-50 PAGO COM RECURSO

ANATANA AGUIAR

21.535.796/0001-57

A. DE AGU'AS SOUSA EIRELI - ME Av. B (C.) COHAB II), Nº 651

Cohab II - CEP: 62,050-820 CEJ

LSOBRAL







24 05 2022

BULLION & S. 2022

BULLION & S. 2022

007.160.003-50

PAGO COM RECUTED.





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

## Nº 0000003812

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVIL.

Inscrição Contribuinto / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000003812/2022

Documento.

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

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

## CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fims, que revendo os registros dos cadastros da divida ativa e de inadisplentes desta Secretaria, cometata-se - até a presente data - não existirem en nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

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

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

SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 días contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 2008/2022 COD. VALIDAÇÃO 0000003812







## GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

## Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202207198221

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

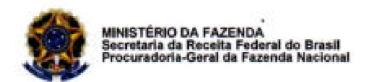
IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE								
Inscrição Estadual:								
CNPJ / CPF: 21535796000157								
RAZÃO SOCIAL:								

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/04/2022 ÀS 14:27:19 VÁLIDA ATÉ 05/06/2022

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





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

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA

CNPJ: 21.535.796/0001-57

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1,751, de 2/10/2014. Emitida ás 10:23:06 do dia 10/01/2022 <hora e data de Brasilia>. Válida até 09/07/2022.

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





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

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

Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15

Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.535.796/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

## INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57

Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL /

CE / 62010-015

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

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

Validade:13/05/2022 a 11/06/2022

Certificação Número: 2022051303313740207543

Informação obtida em 24/05/2022 10:05:02

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR

SOUSA EIRELI -ME E A ESCOLA COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA
ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.913.527/0001-70, com sede na END: RUA MARCÉIO, N: S/N, BAIRRO: ALTO DA BRASILIA, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de impressora copiadora 1- impressora ricoh 3510 com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de janeiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano até 05 de janeiro de 2023.

## CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 850,00 (oltocentos e cinquenta reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

## CLÁUSULA TERCEIRA

cam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

231535,796/0001-57 14. DE AGUAR SOUSA EMBLI-NE

Av. B (C. COHABIL), Nº 651

SOBRAL-CE, 03 DE JANEIRO DE 2022.

N Coman CEP: \$2,878-528 L SIDBRAL - C.S.

- COMOLOWING THE LA STOR

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

**TESTEMUNHAS** 

ALEF DOS SOUTOS FELINAVIAS

050 111 213-22

Rodone Pdo Nordemento



## COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/00366 - PROCESSO Nº: P1816512022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

## RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

#### liteus avudsus

Descrição de Item	Venredor	Quant.	Valor Extra. RS	Total Faton. RS	Value Casstr HS	Total Contr. RS	Economia RS	Economia %
L - SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL- Marce: soli Situação: Declarado vencedos	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR -ME	4,00	530,2467	2120,99	250,0000		1520,9868	32,85 %
TOTAL ITENS	INALIZADOS:			2.120,9868		1.000,0000	1.120,986 B •	52,85 %

#### RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: RS 2.120,99

Total estimado nos itens finalizados:RS 2.120,99

Total estimado nos iteus fracassados: RS 0,00

Total estimado nos items desertos:

Total Contratado: RS 1,000,00

Economia Gerada\*: RS 1.120,9900 (52.85%)



<sup>\*</sup> Esse valor să leva eta consideração grapos e itens que siveram vencedos doclarado.



## ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME

Avenida Engenheiro Leal Lima Verde, Nº 2.759, José de Alencar - Fortaleza/CE, CEP: 60830-055

Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE SERVIÇO, referente ao Contrato nº 002/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviços de Dedetização e Descupinização (com emissão de laudo técnico/certificado constando data de validade), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/00366.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE TERCEIROS/SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO UND. FORN.: SERVIÇO: SIM ITEM C/ MARCA: NÃO OBS: ÁREA A SER DEDETIZADA: 43,12M² CANTINA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO/CERTIFICADO CONSTANDO DATA DE VALIDADE		01	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Com isso, solicito a prestação de serviço na sede da Escola Raul Monte de Ensino Fundamental, localizada na Rua Antônio de Bolivar de Vasconcelos, nº115, Alto da Brasilia, Sobral-Ce, no prazo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Maria Kon

Atenciosamente,

Maria Rosejania do Nascimento Dias

Diretora da Escola Raul Monte CONTRATANTE

Mane Rosejanie do Naric. Dies. Devicor de Unid. Escolar (145-1) Ado N° 096/2019



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICO - NFS-e

Número da NFS-e 4432

Data e Hora da Emissão Número do RPS

24/05/2022 10:24:46

Competência

05/2022 Código de Verificação

No. NES-e substituida

Local da Prestação

810377840 SOBRAL - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVICOS

Razão Social/Nome

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

Nome Fantasia

GRUPO SECT

CPF/CNPJ 20.189.604/0001-35

Insc Municipal 292,956-2

AV ENG LEAL LIMA VERDE 2759 - JOSÉ DE ALENCAR CEP/ID 630-055

Município FORTALEZA - CE

Endereço e CEP Complemento

Telefone (85)3287-1037

E-mail davi@ramoselemos.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVICOS

Razão Social/Nome

ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL

CPF/CNPJ 01.913.527/0001-76

Inscrição Municipal

Municipio

SOBRAL - CE

Endereço e CEP

Rua Antônio Bollvar de Vasconcelos, 115 - Alto da Brasilia CEP, 62 040-430

Complemento

Telefone (88)3811-6205

E-mail: raul monte@edu sobral ce gov br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS/SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO UND RN. SERVIÇO: SIM ITEM C/ MARCÁ: NÃO OBS: ÁREA A SER DEDETIZADA: 43,12M2 CANTINA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS, COM EMISSÃO DELAUDO TÉCNICO/CERTIFICADO CONSTANDO DATA DE VALIDADE.

> ATESTO QUE O SERVIÇO POI PRESTAÇO [X ATESTO CUE O MULTIPLE POR RECENDO 24 | 05 | 2012 007. 160. 003-50

PAGO COM RECURSO

And Sonal dues of Source

## CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.13 / 812220001 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

## DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra

Código ART

#### TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COFINS	IR(R\$)		INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhame	nto de Valores - Pr	estador dos Servic	008	Cálculo do ISSO	N devido no Municipio
Valor dos Serviços RS	250,00	Natureza Opera	ição	Valor dos Serviços RS	250,00
(-) Desconto Incondicio	mado	1-Tirtirutaglio ne Mu	ritolpio	(-) Deduções Permitidas er	m Lei
(-) Desconto Condicion	ado	Regime aspecial Tr	ibutação	(-) Descanto Incondicionad	50
(-) Retengões Federais	0,00	6-Microempresario e El	rsprese de	Base de Cálculo	250.00
Outras Retenções		Opção Simples No	scional	(X) Aliquota %	4,50
(-) (SS Reticlo	0,00	1 - Sins.		ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido Rá	250.00	Incentivador Cui		(=) Vator do ISS Rti.	
In I want referen to	230,00	2 - Niko		(=1 Asini do 100 uta	11,25

Uma via desta Nota Placar serà envisuto atravito de e-mail formacido palo. Tomador dos Serviços, no silla filip Placa fortaleses on gre la

5: A autoritottade desta Ratu Fiscal protesta ser validade re são hitg/fisa fintaleza ne ger bril, com a utilização do Código de Verificação. 3- Discomente emilian por ME na EPP optiente peto Simples Nacional. Não pera destito a crédito fiscal de ISE e IPI. 4- Serviço suasto so ANEXO 4.

Avisos.

iços signifes se Americ IV, esserio para o aviantor, sem milenção, com ISS devido ao proprio Municipio



## **RECIBO PAGAMENTO**

Declaramos que recebemos do CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL. MONTE, a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente ao pagamento da 1º execução do serviço de Dedetização e descupinização na unidade escolar situado na Rua Antonio Bolivar de Vasconcelos, 115 - Coração de Jesus, Sobral - Ce.

Fortaleza, 4 de MAIO de 2022

Jesus Albino Vieira CRISPA JUNIOR-NE CNPJ: 28189.604/1001-15

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR DIRETOR ADMINISTRATIVO FONE (85) 3274-9802

Cel: (85) 8613-4044 / 999751011



PAGO COM REQUESO DO PAGE Ima Sonal Muss de Soura





ATESTO CILE O SERVICO FO REMEDO EX 24 05 2022 Estupione 6 Ponte Suago Autorition 203 - 50

DO PINDE



JJ 055400363397-7





## SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS - SEFIN

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/85085

CPF/CNPJ: 20.189.604/0001-35

Nome ou Razão Social: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

Endereço: AV ENG LEAL LIMA VERDE 2759 \*\*\*\* JOSÉ DE ALENCAR CEP 60830-055

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 Municipio de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de obrar é inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

#### Fortaleza, 11 de Abril de 2022 (09:08:06)

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 10/07/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidară este documento.





## GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

## Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202207867450

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

IDENTIFICAÇÃO (	DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061447633	
CNP3 / CPF: 20189604000135	
RAZÃO SOCIAL: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR -	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 11/04/2022 ÀS 12:04:29 VÁLIDA ATÉ 10/06/2022

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





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

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

CNPJ: 20.189.604/0001-35

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

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 208 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 de administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas a do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://irfb.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida ás 08:43:55 do día 24/01/2022 <hora e data de Brasilia>. Válida até 23/07/2022.

Código de controle da certidão: 0362.3CD4.13F8.C020 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.189.604/0001-35 Certidão nº: 11459552/2022

Expedição: 11/04/2022, às 12:07:24

Validade: 08/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.189.604/0001-35, 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.



. Vojtar

Impotitsir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

20.189.604/0001-35

Razão Social DESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

Endereço:

AV ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE 2759 / JOSE DE ALENCAR /

FORTALEZA / CE / 60830-055

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

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

Validade: 29/04/2022 a 28/05/2022

Certificação Número: 2022042901415303115476

Informação obtida em 06/05/2022 08:43:28

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:2022/00968 - PROCESSO Nº: P1831872022 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

## RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

#### Direis avoleos

Descrição de Dess	Vencedur	Quant.	Valor Estro. RS	Total Estin. RS	Valur Contr. RS	Total Centr. RS	Economia RS	Economia 1
I - AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TIOR CLORO ATIVO VARIANDO I.A. 1.5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAÚDE, EMBALAGEM LE LITRO-Marce: Isabel Sinação: Declarado vencedo:	MARIA ELIANE PEREIRA	300,00	1,5000	570,00	1,6290	306,00	264,0000	46,32 %
2 - SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGANCIA, CORANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (190%) 3,3 A 6,3, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marce IIE SINIACIAS: DECIDIADO VEICEGOE	MARIA ELIANE PEREIRA	6,00	13,6667	82,00	6,5000	39,00	43,0002	32,44 %
9 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 208 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Muice fo	CLEIDE GOMES MARTINS	35,00	7,4600	261,10	4,8900	171,15	89,9500	34,65%
Hugdo: Declarado vercedor  I - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: Indel	MARIA ELIANE PEREIRA	300,00	2,1267	638,01	1,0900	327,00	311,0100	48,75 %
Situação: Declarado vencedor S - DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO LO LITRO-Marca: economico Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	300,00	2,2567	677,01	1,2300	369.00	368,0100	45,50 %
5 - ESPONIA PARA LIMPEZA, DUPLA PACE, MULTIUSO, PACOTE 3:0 UNIDADES-Macu esp Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	50,00	1,8633	93,16	1,2900	64,50	20,6650	30,77%
FLANELA, 160% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 36 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO LO UNIDADE-Marca: popo Situação: Declarado veneralos	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA ERIELI	30,00	2,2200	66,60	1,2400	37,20	29,4000	44,14%
PANO DE CHAO, FLANELADO, 1994 ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	7,7667	233,00	5,9200	177,60	55,4010	23,78 %



ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: algo bom		30.A	7,7967	233,00	5,9290	177,60	55,4010	23,78 %
Situação: Declarado vencedos 3 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, BOLO, MACIO, BIENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO , MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS-Marca: dano	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	61,3167	613,17	54,0000	340,00	73,3670	11,93%
Stragio: Declarado rescedor 10 - PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: intros	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	1,7967	89,64	1,2100	60,50	29,3350	32,65 %
SHAKE: Declarato rescessor  Li - PAPEL TOALIHA, DESCARTAVEL, 1º QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23  CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 1000:0 FOLHA-  Marca: liz	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	100,00	18,2867	1828,67	8,7800	878,00	950,6700	51,99 %
ROJEGO: Declarado vepcedos 12 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAURA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca popular	CLEIDE GOMES MARTINS	500,00	2,2667	1133,35	1,1200	560,00	573,3500	50,59 %
Stracky, Diclarate receder  13 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BIRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500,0 GRAMAS-Marce, maribix	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	300,00	2,4000	720,00	1,3800	414,00	306,0000	42,50 %
SRUESE: Decimado vescedor.  14 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  15 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  16 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  17 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  18 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  18 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  18 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  18 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  18 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  18 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  18 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  18 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  18 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  18 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 29 KG, CLASSE.  19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, CLASSE.  19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, CLASSE.  19 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, CLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, CLASTICO, CAPACIDADE 100 LI	CLEIDE GOMES MARTINS	18.00	22,0000	396,00	5,9900	107,62	288,1800	72,77 %
STANCES DECISION VENCEUR  15 - LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO DINICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO Marce antim	MARIA ELIANE PEREIRA	24,00	3,7100	89,04	2,0000	48,00	41,0400	40,09 %
Stracto: Declarado vencedos 16 - LUSTRA MOVEIS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, BASE DE SILICONE, SECAGEM BAPIDA. PERFUME SUAVE, FRASCO 2000 MILILITROS Maios desas	MARIA ELIANE PEREIRA	12,00	4,5267	54.32	2,1000	25,20	29,1204	53,61 %
STUNCIA: DECIMANO VERENTO:  17 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESSANTE, COADRIVANTE, FRAGRANCIA, COBANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO- MAICE DESID	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	LJ(300	183,60	1,2000	120,00	63,0000	34,43 %
Stracto: Declarado vercedo: 16 - DESCEDERIZADOR DE AR, NÃO CONTENDO CEC- 11 ORDEL DORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, PUBLIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA ACAO, FRAGANCIA AGRADAVEL, FRASCO 383.0 MILILITRO-Marce glade	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	9,1867	110,24	6,7900	81,48	28,7664	26,09 %
Siguiçõe: Declarado Necedor 19 - ALCOOL, DESINFETANTE, LIQUIDIO, 70°, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM LO LITRO-Marce, económico	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	9,6300	481,50	5,9900	299,50	182,0000	37,80 %



Situação: Declarado vencedos		50,.	9,6300	461,50	5,9906	199,50	182,0000	37,80 %
20 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, GEOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 602,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 1.0 LITROS-Marca: Emperius Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	50,00	50,6533	2532.66	37,0000	1850,80	682,6650	26,95 %
21 - PORTA SABONETE, DISPENSER, SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL. ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXACAO, BOTAO DE ACIONAMENTO. RESERVATORIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Marcs: plant Situação: Declarade veocedos	EDNAN DA COSTA LIMA 87208892350	25,00	32,3333	808_33	23,8500	596,25	212,0825	26,24%
22 - CESTO PARA LIXO, PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, 25 LITROS, EMBALAGEM LO UNIDADE Marce: arca plant Situação: Declarado yeucedos	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	32,7333	327,33	32,0000	320,60	7,3339	2,24 %
23 - SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE SODO GRAMAS- Marca: combate Situação: Declarado vencedos	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	6,4933	77.92	5,4900	27,00	0,0396	0,05 %
24 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL ATTVO: ALCOOL 70%, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7.5, TEOR DE ATTVOS: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS Marca: Empenais Sinação: Declarado vercedos	MARIA ELIANE PEREIRA	100,00	11,2667	1126,67	5,1500	515,00	611,6700	54,29 %
25 - TOUCA, DESCARTAVEL, 166% POLIPROPILENO, HIPOALIZIGENICA, DOM ELASTICO, GRAMATURA 30, TAMANNO UNICO, DIAMETRO MINTMO SOCM, COR BRANCA, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: valviore	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	24,00	18,1667	436,00	12,4900	299,76	136,2406	31,25 %
STRUCKI: Declarato vescedor  56 - VASSOURA, PIACAVA, COMPRIMIENTO MENIMO 20CM, ALTURA MINIMA 3,0CM, BASE EM MADEIRA, RETANGULAR, 22 FUROS, CABO EM MADEIRA, ROTULIO DU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO LO UNIDADE MARCE CIUTA STRUCKI: Declarado vescedor	MARIA ELIANE PEREIRA	12,06	5,1633	61,56	4,9800	59,76	2.1996	3,55 %
Structor Declarado vescedor 27 - VASSOURA, GARL CERDAS PIACAVA, BASE LARGURA 40CM, CABD COMPRIMENTO MEDIA 1990MM, VARIACAO DIMENSIGNAL +> 5%, BASE RETANGULAR MADEIRA, CABO MADEIRA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: toxisi Structor Declarado vescedor	MARIA ELIANE PEREIRA	12,00	7,7200	92,64	6,9900	83,88	8,7500	9,46%
28 - RODO, DIMENSAD RODO SOCM, CARO 1,20M, BASE EM BORRACHA, PILITA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA, AVULSO LO UNIDADE Maca: carin Stracko: Declarado vescedos	MAXIA ELIANE PEREIRA	12,00	8,6667	104,00	6,1500	73,80	30,2004	29,04 %



## RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: RS 13.887,53

Total estimado nos itens finalizados:RS 13.887,53

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratade: R\$ 8.502,28

Economia Gerada\*: R\$ 5.385,2500 (38.70%)

<sup>3</sup> Enervator só leva em mucalecação grapos e tiens que tiveram reocedos declarado.





## ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA CLEIDE GOMES MARTINS - ME Rua Monsenhor Holanda, N° 1300, Centro, Nova Russas-CE, 62.200.000

Prezados.

Com meus cardials cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA, referente ao Contrato nº 007/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/00968.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR
01	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE. 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS-Marca: dama	FARDO 64.0 ROLOS	03	R\$ 54,00	R\$ 162,00
02	PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: lustros	PACOTE 8.0 UNIDADES	10	R\$ 1,21	R\$ 12,10
	VALOR TOTAL			R\$ 17	74,10

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Raul Monte de Ensino Fundamental, localizada na Rua Antônio de Bolivar de Vasconcelos, nº115, Alto da Brasilia, Sobral-Ce, no prazo de 10 (dez) dias comidos, contados a partir do encaminhamento deste instrumento, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00h às 11:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Sterna South Morges Tatyana Sousa Moraes

Diretora da Escola Raul Monte CONTRATANTE

CLEIDE GOMES Authorit in forms digital part () PEX MODEL AND PROJECT SERVICE AND PROJECT SERVICE SERVI MARTINS:8852 0102387

The entire on-Cartificate PF AV. -Custo Schell Mar Philadel (III (128)) -Entire Colonia (III (III (18-4)))

ISA SERVICOS E VACIDADOS CUEIDE COMES JANGUISCIE CNPJ. 04,772.050-1001-04 Run Monsonttor Holi Ita, 1300 Cnitto - Nova Runcos - Cenia

	ACC 240	9-2003 - DEST, REM.:	DOMESTIO CO				VALUE IS	PTAL RS 1	74,00			NF-e * 000003813		
IATA DE RECORMINTO	HI ONG	AÇÎLÎ E ARRÎNAYARA XWER	CHEROS									SÉRIE 001		
0.00.100	sossesso.	MARTINS ME	525	DA BOCUMENT NOTA PÍSCA		LAR DA								
CENTR		HOR BOLANDA, 130 rs2200-000 - NOVA 8		0 - ENTRADA 1			OUVE	2322 050	i4 7720 5800 010	6 5500 10	00-0038 I	317 4971 7330		
DESCRIPTION OF THE O	E)9941	1-80905	2	N° 000003813 fl. 1 /1 SERIE 001				Cou	milhe de unterticio www.plic.l ou no ulto	ioreda pr	e he portal			
CONTRACTO DESCRIPTION							PROFESSION	DED DE ACTO	meta-Long two	en santanti La				
Venda merc. adq. rec.				323220031527280 24/05/202							3 11 23 23			
TOCOCAO ERFALCAL			HOCKGA	O 000000000000000000000000000000000000	BUT TICK			1	Services					
067184081									04.772.058/000	1-04				
OSTENATÁRIO / REMETEN	COL.								1101-000					
HOMBO BUADAD BOICSAL									-cses / OW	Same	Owner,	DICTA DA DRIBARIO		
CONSELHO COMUN	DADE	ESCOLA RAUL M	ONTE						91.93	3,527/00	01-70	24/05/2022		
DEMARKS.						100	ART THE	LOW .		158		DATA SAIDA TRESADA		
RUA ANTONIO BOLI	VARI	DE VASCONCELOS	. 115			B	RASILI				40-430	24/05/2022		
KNCHO				9080				100	Marriag Ko	HT ADAM.		HIROCOLOGO,		
SOBRAL.				(88)	06/11-620	15		CH						
ALCULO DO IMPOSTO		NAME OF STREET		CAMPAGE EN	and the same			CEMENT.			TITLE DOC			
	0.00		0.00	MARKET MARK RESE	O SACRESON.	2.50		A) L ABI NO		100	ESSAL DOS	20,000		
nacia bomani		N-WALKO	OCHUMNI.		E-corp. acc.	0,00	1	SHACE DO	0,00		TOTAL DO N	174,1		
0,00	Umar	0,00		0,00	2000000		0,00		0,00		10000 1000	174,3		
BANSPORTADOR/ YOLLS	OS TRA	SSPORTADOS						1		STITLE IN				
SALARI NOCUAL				1 127.0	PROPISE	MI	1000000, a	NTT.	BLACA DO VIDERA	100	CNHTY	WF .		
Missaco					777777	MORESHA				10	NS-31	Alvieration.		
CONTINUE DE	north and a second		MARKET .		Technic			- 100	NO SECURE		ARREST			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS 00000000 PM/6 (MOV Union Addresses TESCRIÇÃO DO PRODUTO: BERVICO note the cause error plan CALC TOME DOME THEODIE . PAPEL HIGENICO BRANCO 100M/30M ROLO, PARDO C/ 84POLOS, DAMA 4811512W 0500 5400 PC 50000 3.00 54.00 0.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PALHA DE ADO, LA DE ADO, LIMPEZA, PC 46202000 0500 5400 PC 10.00 5.21 0.00 12,10 0.00 9.00 9.00 9.00 9:00 CHEUN, LUSTROS.

> 24 105 12022 ATESTO CAE O MATERIAL POR TRANSPORT X 24 105 12022 ATESTO CAE O MATERIAL POR TRANSPORT X ATESTO CAE O MATERIAL PORTO X ATESTO CAE O MATER

> > PAGO COM RECURSO
> > DO PINDE
> > Ano Soral Alus de Soura

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\$ 174,10

Recebemos do(a)

CONSELHO DA COMUNIDADE ESCOLAR RAUL MONTE

a quantia de RS

R\$ 174,10

(CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)

referente a aquisição de

MATERIAL DE LIMPEZA

conforme NF-e No

3813

emitida em terça-feira, 24 de maio de 2022

Nova Russas, 24 de

MAIO

de 20 92

CLEIDE GOMES Assimado de Forma digital por CLEIDE.

0102387

MARTINS:8852 SOLUTI Multipla v5. bu=20937130000162, ou=Presencial. cumCertificado PF A1, cn=CLIIDE GOMES MARTINS #8530102387

Dados: 2022.05.24 11:27:33 -03'00'

ISA SERVICOS E VALINITADOS CLEIDE GOMES MARTHISAME CNPJ: 04.772.058/1001-04 Run Monsenhor Holi - da, 1300 Limitro - Nove Ruscas - Cenra

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

ATESTO DUE O BERVICO FOI P

PAGO COM RE

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



× # 174, 10 # 901538 03001472-6 0554 018 QUATRO REAIS SETENTA CENTO E CENTAVOS MARTINS GOMES CLEIDE MAIO SOBRAL ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M CLEWIS BANCARD May 08/2004 SOBRAL and Candido do Nord RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 05/22 #10405549# 0189015385A 500300147261#

> 24 105 | 2022 Repugname & Enter diagno

PAGO COM RECUERO

In Somal Alus de Sama

CAINA

JJ 055400383398-5





# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS SECRETARIA DE FINANÇAS CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

# Nº 2022000037

Razão Spoisi

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÓMICA Documento

Betreo

CEP

00000011648

C.M.P.J.: 04772058000104

CENTRO

62200000

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

inscriptio Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Enderége

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2022000037/2022

Documento

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

Naturani juridica.

Pessos Juridica

### CERTIDÃO

Ressalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar qualaquer dividas do econômico acisa específicado que vierem a ser apuradam, é certificado que não constam até essa data, pendências relativas sos Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais Taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constar foi emitida essa CERTIDÃO MEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 14 DE MARÇO DE 2092-

Esta certidão é vélida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 11/08/2022

COD: VALIDAÇÃO 2022000037





# Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202209339540

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

IDENTIFIC	AÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081	
CNP3 / 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 05/05/2022 ÀS 07:10:13 VÁLIDA ATÉ 04/07/2022

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





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

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS

CNPJ: 04.772.058/0001-04

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 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 08:47:07 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasilia>.

Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: \$42E,49DC.8D86,C4C8 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\*: 8313619/2022

Expedição: 14/03/2022, às 08:18:19

Validade: 10/09/2022 - 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.





# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social:CLEIDE GOMES MARTINS ME

Endereco: RUA MONSENHORHOLANDA 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 Servico - FGTS.

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

Validade: 19/05/2022 a 17/06/2022

Certificação Número: 2022051901000153319344

Informação obtida em 24/05/2022 11:29:25

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



REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DA RIDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRALICE, PAGOS COM RECURSOS ORIENDOS DO PRÉMIO ESCOLA NOTA DEZ. Afigura-se de que a licitação se encortra regularmente constituida para que produza os efeitos legais e jurídicos, assim, nos termos da legislação vigente, art. 43, inciso VI, §4º da Lei nº 8.666/90 e suas alterações posteriores, fiex o promote certame HOMOLOGADO e ADRIDICADO, em favor das empresas vercedoras pelos valures globais descriminados abaixo as empresas, conforme ancus. SECRETARIA DA EDICAÇÃO - SME, em Sobrat, 25 de fevereiro de 2022. Francisco Horbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDICAÇÃO.

ANY NO. THE MODERN MOMERS OF NEEDER ADMITTED BY THE TOTAL OF MINE THE WARREST WARRANT AND THE
SANTO COPERTO SERVICIO. E CONSTRUCTOS CUENCIAS, manda de CURITAR del c.
P. vol. attended. do. verstodogido é finas Parloyal IVV, Comina, Namena, Sa Acientá. Co.
LOTE, NO. 1. RG 31 MOURT   Comments o test, refer conferences to the conference of t
AND ST. BOARDAY DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF
LOSS, by C. 4th Edit Los Substitution of the contract of the c
1018, No. 1 Bit 151/7634 Decimal association is necessarily control of proper years and
LOSS, No. 1 Kh. 23 CO. And J. Vanner a shado mail. Streament of chaptering regions region.
Loff (L) Richt Steile (F) Deep and character a street, a step man a track a street connection.
1928. 12 Bit 51, 150,50 Congressor or not real, quater a particular a 16th point of trans. Control processor.
COTE 11 95 (CON. J) Vanis a rate roll, quinhanne a plema, a fett anal, a trote annue.
Lariff, Lie
Separat R. S. M. POSAGO, CHECKS, Separate for CHESTATE sale is not The Miller and Astronomy at the
Todas, Rusgot N° 871, Padro Ringino, Androit Co.
LOTT OF BETTER AND THE WAS DESCRIBED A STREET AND ADDRESS OF MALE PARTY AND ADDRESS.
TABLE SO: 3 BS. NAJOREN S. Records to page 1901, autopolities a company of the company of the company.
LOVE BY T. M. LOW BORNEY & COMMAND OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY A
Approve M. BA SE VA SOSIA BUT AS ACCUSE LITTLE INCOME OF CAPACITY AND A PROPERTY OF
adultation à Transco Cel. Monte Alexene 3º Nr. Compa des Velles, Galeratif s.
LOTE OF THE ALL LOTE AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF

RATO DE PRIMEIRO TERMO ABITIVO AO CONTRATO Nº .2021 - SME - PROCESSO Nº P182795/2021- CONTRATANTE: Manicipio de Sobral, por intermódio da Secretaria Municipal da Educação (SME). CONTRATADA: Empresa E Bernardo de Soura & Cia LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 30.406.114 9001-05, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo aditivo tem como fundamento o art. 65, inciso IL alinea "d", da Lei a" 8.666/1993, bem como o Extrato de Informativo da Ata de Registro de Proços nº 018/2021 - Progão Eletrônico nº 135/2020, exarado pela Central de Licitações do Município de Sobral, no boio do Processo Administrativo nº PER2795/2022, publicado no Diário Oficial do Municipio nº 1272, de 21 de Fevereiro de 2022, DO OBJETO-O presente termo aditivo tent como finalidade a ALTERAÇÃO DOS PRECOS DO ITEM 02 teame moida bovina), que passará para o valor unitário de RS 19,95 (dezenove reaix e noventa e cinco centavos), e DOS ITENS 9 E 10 speito de frango congelado), que pastarão para o valor anitário de RS 13,79 (treze reais e sesenta e nove contavos), do controto supracitado. DA RATIFICAÇÃO DAS. CLAUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Michelle Roque Guedes -Contratada, Dayanna Karla Coelho Ximenes - Coordenadora Jurídica da

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0123/2021 - SME - PROCESSO Nº P182795/2021- CONTRATANTE: 'ápio de Sobral, por intermédio da Secretoria Marscipal do Edocação J. CONTRATADA: Empresa E Bernardo de Soura & Cia LTDA, inscrita no CNPJ sub o nº 30.406.114/0001-05, DA PUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo aditivo tem como flandamento o art. 65, inciso II, alinea "d", da Lei nº 8.666/1993, bem como o Extrato de Informativo da Ata de Registro de Preços nº 618/2021 - Pregão Eletránico nº 135/2020, exarado pela Central de Licitações de Município de Sobral, no bojo do Processo. Administrativo nº P182795/2022, publicado no Dúnio Oficial do Município nº 1272, de 21 de Fevereiro de 2022. DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como finalidade a ALTERAÇÃO DOS PRECOS DOS ITEMS (65 E 06 (came bovina de 1º congelada - músculos em cubos) do contrato supracitado, que passará pora o valor unitário de RS 31,98 (trinta e um reais e noventa e pito centavos). DA RATTFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas se demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. DATA DA ASSENATURA: 25 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATARIOS: Franciaco Herbort Lima Vasconcelos - Contraturte e Michelle Rogue Guedes - Commanda, Dayanna Karla Coelho Ximenes -Coordenadors Jurídica de SME.

ENTRATO DO CONTRATO Nº 003/2021 - ETI ELDA CAVALCANTE, LIMA - PROCESSO Nº P165335/3821 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Elda Cavalcante Lima, inscrita no CNPI nº 33/234/81/10001-47. CONTRATADA: Empresa JAMES DIAS GOMES FILHO, inscrita no CNPJ nº 39/327/806/0001-24. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato inim cismo fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/19299 e seus ANEXOS, devidamente bomologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para agrásição de material de consumo limpees, para stender as necessidades da Escola Elda Cavalcante Lima, pagos com o recurso Programa Municipal de Manutenção e

Desenvolvireceso da Educação Intintil e Fundamental (PMDE), conforme se especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de RS 335,46 (quinhentos e cinquenta e cinco rexis e quanenta e sols centravos), a ser pago com recursos da ETI Elda Cavalente Lima, conforme como bancária abaixo. Caixa Económica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5167-2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O penro de vigência do contrato é de 12 (dove) muero, comado a partir da sea assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acomporhada e fiscalizada pela SeJosé de Paula dos Santos, professar, capacialmente designado para este fira pela CONTRATANTE, de acordo com o estábelecido no art. 67, da Loi Foderal nº R.666/1993, a ner informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: José Alvos dos Santos Filbo - Contratante e James Dias Gottes Filho - Costratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 887/292 - ESCOLA RAUL MONTE -PROCESSO Nº P183187/2022 - CONTRATANTE: Correlho Comunidade Escala Raul Monte, inscrita no CNPJ nº 01.913.527/0001-70. CONTRATADA: Empresa CLEIDE GOMES MARTINS - ME, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/1001-04. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tent como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666-93, a Cotação Eletrônica nº 2022-00968 e seas ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constituiobjeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material da consumo/ material de limpeas, para atender as recessidades da Escola Raul Monte, pages cam o recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, DO VALOR E DA PONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de RS 2.395,93 (dois mil. trezentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte, conforme coma bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1472-6. DO PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da um assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução continual sorá acompanhada e fiscativado pela Sra. GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO, Cuordenadara Pediagógica, especialmento designada para estefan pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666 1993, a sor informado quando da lavvanara do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Rosejania do Nascimento Días - Contratante e Cleide Gueres Martins - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 969/2022 - ESCOLA RAUL MONTE -PROCESSO Nº P183187/2822 - CONTRATANTE: Conselho Comunidade Escola Raul Monte, inscrita no CNPJ nº 01.913.527/0001-70. CONTRATADA: Empresa EDNAN DA COSTA LIMA 072088923-58 -ME, inscrita no CNPJ nº 43,262.855/0001-01. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O prosente Contrato tero como fundamento o art. 24, inzino II, da Lei no 8.666/9), a Cossção Eletrónica nº 2022/00968 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo nune integranto deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/ material de limpeza, paes stender as necessidades da Escola Raul Monte, pagos com o recurso 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 RS 660,75 (Seiscentes e sessenta reais e setenta e cinco centavos), a ser pago com recursos da Escola. Raul Mante, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agânçia: 0554; Operação: 003; Coma: 1472-6; DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O practo: de vigência do comunto é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua sscinaturs. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual surá acompanhada e fisculizada pela Sra. GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO. Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no arr. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Rosejania do Nascimento Dias - Contratante e Ednan da Costa Lima -

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ESCOLA BALL MONTE - PROCESSO Nº P183187/2022 - CONTRATANTE: Consolio Comunidade Escola Raul Monte, inscrita no CNPI nº 01.913.527/0001-20. CONTRATADA: Empresa M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI, inscrita no CNPI nº 15.368.126/0001-90. DA PUNDAMENTAÇÃO LEGAL O presente Contrate tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei sa 8.666/93. 14 Cotação Eletrônica nº 2022/00968 a seus ANEXOS, devidistrata homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo puete integrante defeat lermo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto de lermo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto de lermo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto de la constitui objeto de lermo.



# COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/00422 - PROCESSO Nº: P1818962022 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

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

#### Dens avalsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant	Valor Estm. RS	Total Estin. 105	Value Contr. RS	Total Centr. RS	Economia RS	Economia %
E - PASTA AZ, MECANISMO NIQUELADO, CARTAO RECICLADO, 365MM X 288MM X 86MM (+>- 5%), FORIKADO COM PAPEL MONOLUCIDO 75GR PLASTIFICADO, LOMBO LARGO, AVULSO 1.6 UNIDADE-Marca: flama Simação: Declarado vencedo:	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	10.00	9,7667	87,67	8,5000	65,00	2,6670	3,54%
2 - PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO ÓFICIO, POLIONDA. 850X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marce: acp Situação: Declarado vescedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	15,00	6,0000	90,00	5,4000	91,00	9,0000	10,00 %
B - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR. BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Marca: merca Strucko: Declarado vescedo:	MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA - ME	200,00	0,2833	56,66	0.1800	36,00	20,6600	36,46 %
8 - FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 30MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, AVULSO LO ROLO-Mayor ADELBRAS	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	5,7667	28,83	4,4500	22,25	6,5835	22,83 %
Situação: Declarado vescedor 5 - CLIPS, ACO, NIQUELAD, Nº 4/0, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: BRW Situação: Declarado vescedor	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	3,1267	37,52	2,5900	31,06	6,4404	17,17%
6 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, N° 2/0, FARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAEXA 100/0 UNIDADE-Marce: acc Situação: Declarado veocedos	MARIA DE FĂTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	12,00	3,2967	39,56	2,2000	26,40	13,1604	33,27 %
7 - COLA, LIQUIDA, COR BRANCA, ESCOLAR, NAO TOXICA, LAVAVEL, TUBO 1000.0 GRAMA Marca, f fina Situação: Declarado vencerlor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	2,00	11,3511	22,70	9,5000	19,00	3,7022	16,31 %
E - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO (000.0 GRAMA-Marca: BRW Situação: Declarado vercedor	CLUDE GOMES MARTINS	1,00	24,8267	24,00	22;0000	22,00	2,8267	11,39 %
F - CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO. SECAGEM RAPIDA, FRASCO III D MILILITRO Marra: rades. Situação: Declarado vescedos	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	10,06	2,6667	26,67	1,5004	19,00	7,6670	28,75 %
10 - PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/MP, DIMENSOES 36 CM X 24 XM X 0.5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Marca: Unit Strucke: Declarado vescodor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	50,00	0,7867	39,34	0,6000	30,00	9,3350	23,73 %
11 - FTEA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM LO UNIDADE Mars: ADELISEAS	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	28,3133	845,40	15,0000	450,00	399,3993	47,02%



Simação: Declarado vencedor		30,	28,3133	849,40	15,0000	450,00	399,3990	47,02%
12 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 2016, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: BRW Stração: Declarado vercedor	CLEIDE GOMES MARTINS	40,00	7,7333	309,33	4,5000	199,60	109,7329	35,47 %
IS - EXTRAYOR DE GRAMPOS, 15 CM, ACO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1.0 UNIDADE Misco: firw Situação: Declarado vencedo:	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	5,00	2,6667	13,33	1,8900	9,45	3,8835	29,13%
4 - REFIL, TINTA IMPRESSORA EPSON, CORES VARIADIAS, 70 ML. IMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MASTERPRINT Imacko: Declarado yencedos	CLEIDE GOMES MARTINS	35,00	34,1633	1195,72	16,0000	560,00	635,7155	53,17%
S- TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO 6.0 MILIETRO-Marce: BRW	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	3,5667	7,13	2,7500	5,50	1,6334	22,90 %
Stracky, Declarado vercedo: 16 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, CNCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FARRICANTE, CAIXA SO UNIDADE Marca: BRW Stracky, Declarado vercedor	CLEIDE GOMES MARTINS	15,00	13,7333	204,00	7,9000	118,50	87,4995	42,48 %
7 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLRAS DE PAPEL 75G/NP, EMBALAGENI COM DENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA LO INIDADE-Marce: JOCAR Staacko: Declarado vencedo:	CLEIDE GOMES MARTINS	4,00	18,8300	75,32	12,9900	51,96	23,3600	31,01%
6 - PASTA PARA DOCUMENTO, CORES VARIADAS, PAPEL CARTAO RIPLEX, ABA E ELASTICO NA COR DA PASTA, RECOBERTA/PLASTIFICADA OM PLASTICO TRANSPARENTE, REFORCADO COM ILHOES, GRAMATURA (ENIMA 280 G/M*), DIMENSAO MINIMA 239 X 350 MM, LAUDO DE ERTIFICACAO INMETRO, AVULSO LO UNIDADE-Marce, frama (suação: Declarado vencerõo)	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	10,00	1,9933	19,33	1,7900	17,00	2,3330	12,07 %
PINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, RASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO ABRICANTE, CAUXA 12.0 UNIDADES-Marca hic inucias. Declarado vescedos	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	2,00	58,0000	116,00	35,0000	70,00	45,0000	39,66 %
6- PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO 6- PINCEL PARA QUADRO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES 1ARIADAS, PONTA DE PELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO 1PAGAR, AVULSO LO UNIDADE-Marca: BRV/ INACAS: Declarado vencedos	CLEIDE GOMES MARTINS	10,00	10,3167	160,17	4,5000	45,00	58,1679	56,38 %
1 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL LASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, JPBOXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO ABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES 'ARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Marce his	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	156,00	0,8333	525,00	0,4900	73,56	51,4950	41,20%
Ruscio: Declarado vencedos 2 - PISTOLA, APLICACAO DE COLA QUENTE, GRANDE, EMBALAGEM LO INIDADE-Marcio briv Inspicio: Declarado vencedos	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	1,00	23,5333	23.53	20,0000	20,00	3,5333	15,01 %
3 - COLA, BASTAO COLA QUENTE, SEMITRANSPARENTE, PACOTE 1.0 URLOGRAMAS-Marce box	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	10,00	35,7333	357,33	29,0000	290,00	67,3330	18,84%



TOTAL FIENS FINALIZADOS: 10.591,9025							3.741,162	35,32 %
SH - TESOURA, ACO INOX, +/- 20 CM, EMBALAGEM LO UNIDADE-Marci: Inw Strancks: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	6,00	4,3803	26,30	4,0000	24,00	2,2998	8,74 %
II - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHAS DE E.V.A, LISO, CORES VARIADAS, MBALAGEM 1.0 UNIDADE-Mairix BRW Buação: Declarado vencedos	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	2,2667	113,34	1,3900	69,50	40,8350	38,68 %
2 - CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, CORES VARIADAS, AVUESO L6 OLHA-Marce: vmp itsagke: Deckrado vescedor	MARIA DE FÂTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	50.00	0,4733	23,66	0,3500	17,50	6,1650	25,05 %
I - PLASTICO, ADESIVO, DIMENSAG 45 CM X 25 METROS, EMBALAGEM [ D INIDADE-Marci: DAC Ituacilo: Declarado vescedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	51,0567	51,06	47,0000	47,56	4,0567	7,95%
0 - PAPEL, AA, 60NG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FÖLHA-Merca: 3LOBINHO Stracko, Declarado vercedos	CLEIDE GOMES MARTINS	4.00	10,6667	42,67	8,0000	32,00	15,6568	25,00 9
9 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca. 2.OBIN180 ituacio: Declarado vescerior	CLEIDE GOMES MARTINS	4,00	28,3311	113,32	25,0006	100,00	13,3244	11,761
S - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA.  UPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 500  INIDADES Maria: BROV  Bloacks: Declarato rescedos	CLEIDE GOMES MARTINS	2.00	27,5333	55,07	22,0000	44,00	11,0666	20,10
7 - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFESSIONAL, SISISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: mangrini Issacko: Declarado vencedos	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	5,00	7,4667	37,33	6,0000	30,00	7,3335	19,64
6 - LIVRO DE REGISTRO, FREQUÊNCIA, CAPA DURA PAPELAO, REVESTIDA 2M PAPEL OFF SET, 100 FOLHAS, DIMENSOES CAPA, 310 X 217 MM, MIOLO 60 X 211 MM, EMBALAGEM LO UNIDADE-Marce: TILIBRA Burgas: Declarado vencedos	CLEEDE GOMES MARTINS	6,00	14,9633	89,76	12,0000	72,00	17,7798	19,90
S - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, MMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, MBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: REPORT Iduação: Declarado yescedor	CLEIDE GOMES MARTINS	250,00	24,3667	6141,68	16,3900	4097,50	2044,1750	33,28
4 - COLA ADESIVA, INSTANTANEA, BISNAGA, NAO TOXICA, EMBALAGEM OM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE ABRICACAO IL VALIDADE, TUBO 20.0 GRAMA Marca: TEK BOND Itagão, Declardo vencedos	CLEIDE GOMES MARTINS	5,00	8,6667	43,33	7,0000	35,00	8,3335	19,23
ituação: Declarado vesavedor		100	35,7333	357,33	29,0000	290,00	67,3330	18.84



#### RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 10.591,90

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 10.591,90

Total estimado nos iteus fracassados: RS 0,00

Total estimado nos itess desertos:

Total Contratado: RS 6.850,74

Economia Gerada\*: RS 3.741,1600 (35.32%)

<sup>3</sup> Este valor at leva etx consideração grapos e sero que tiveran vescodor declarada.





#### ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA CLEIDE GOMES MARTINS - ME Rua Monsenhor Holanda, N° 1300, Centro, Nova Russas-CE, 62,200,000

Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA, referente ao Contrato nº 005/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/00422.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANT.		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA — Obs: Resma com 500fls, branca-Marca: REPORT	EMBALAGEM 1.0 RESMA	110	R\$ 16,39	R\$ 1.802,90
02	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: GLOBINHO	PACOTE 200.0 FOLHAS	02	R\$ 25,00	R\$ 50,00
03	FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, SOMM X SOM, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: ADELBRAS	AVULSO 1.0 ROLO	05	R\$ 4,45	R\$ 22,25
04	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs. QUALIDADE SIMILAR A SCOTCH OU 3M-Marca: ADELBRAS	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	08	RS 15,00	R\$ 120,00
	VALOR TOTAL			R\$ 1.	995,15

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Raul Monte de Ensino Fundamental, localizada na Rua Antônio de Bolivar de Vasconcelos, nº115, Alto da Brasilia, Sobral-Ce, no prazo de 10 (dez) dias comidos, contados a partir do encaminhamento deste instrumento, no(s) horáno(s) e dia(s) da semana das 08:00h às 11:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta, conforme cláusula contratual.

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

Tatyana Sousa Moraes

Diretora da Escola Raul Monte CONTRATANTE CLEIDE GOMES MARTINS:885 20102387 Austracio de forma digital por CLERTE COMES MARTÍPASSESSOTOSIST DRI CHIR, CHICT-Brasil, CumAC SIS UTI Subligila VI. Na 20017138008162: Cum Presentale, COMESTINICADO PI A1, resell 8006 60 MES MARTIPASSESSOTOSIST V. Diedos 2002 05 30 13-56/17-62 PO DATA DE RECEDIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO ROSTORIO.

NF-e Nº 000003800 SERIE 001

DATE DISTRIBUTED

20/05/2022

20/05/2022

HERA DA SARRA

DATA SAIDA, ITHIRADA

1:005.15

1.995,15

CHARGE BY ACAD SECURITIONS

#### CLEIDE GOMES MARTINS ME

HUA MONSENHOR HOLANDA, 1906 -CENTRO - CEP-52200-000 - NOVA RUSSAS -

CH. TEL (BE)09443-8988 DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0+ENTRADA L-SAIDA



Nº 000003800 0.171 SERIE 001.

POWER THAN

MARK CALC SCHOOLSESS.

008/04/11-6205

SAME DESCRIPTION

THE ASTULA

0,00

STORMUS AWAY

0.00

2722 0504 7720 5800 0104 5500 0000 0038 0013 8545 8009

Connelto de autoricidade su portal racconal da NE-e www.nlicficrends.gov.he/portal ne no sete da Sofier Autorizadoro

01.913.527/0001-70

62040-630

VALUE OFFICE ON PROPERTY.

VALOR TOTAL DA NOTA

PROPERTY OF THE ACTURATING NO DISTANCE

CE

Y-60-000-000-009

CALIBRATICAL MARK

323220030777876-20/05/2022-14:06:20

OWN 128

04.772.058/0001-04

Color (chi

AND RESIDENCE.

0,00

6.00

NATIONAL PROPERTY AND

Venda mere, adq. rec

распоско посмоска

08/71/84000

INVESTIGATION OF THE PARTY OF THE PARTY.

DIO/DISATARIO / RENICTENTE

NOME INVISION SOCIAL

CONSELHO COMENIDADE ESCOLA RAUL MONTE

PROBLEM CO.

RUAANTONIO BOLIVAR DE VASCONCELOS, 115

Married WAY

Applied or what

PROPERTY.

dicaymani.

SOBRAL CALCULO DO IMPOSTO

VALUE DO NOM MANUFORCE BLETCH O DO ROMB

SHOW THE

TOLLOW DO THEFT. Salah barang ma

0.00 0.00 TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

0.00 0.00 BUNCHNOO

SHEARING A

0.00

PHETE FOR CONTA

3 - PROPREMIT 60,540,7%

OCTAVE DESIGNATION

NUMBER OF

BLACK DIS VIDENCE

MING 898, 713

PROVIDED CARGOSTON

Michiglio Michigano

CHILDRE

DADIOS DO PROBLED / SERVICIOS

PROD. / 900V	револясью по инвелито и венутого	MMINE	CHORN	cror	LINES	OCMST:	UNITAKE	VALOR DEBOOKTO	\$100000 \$100000	CALC IDAG	VALUE	104.00 101	HMA.	BATTOD
50191	PAPEL ALGALINO A4, ALTA ALVURA, 210X25/MM, RESMA, REPORT	480259110	0500	Section	RES	110,00	16.38	0.00	1,802,90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50003	PAPEL A4 40KG COR BRANCA PET OF 200FLS; GLOBINHO	48115129	8500	5403	PC	2.00	25.00	0.00	50,00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00
50001	FITA ACESIVA, SOMINSON, TRANSPARENTE, ROLO, ADELBRAS	39191015	6500	5400	ROL.	9,00	4.48	2,00	22,25	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
BS413	FITA ACESIVA, GOMADA, PAPEL MACEIRA. 32MMX53M, ACELBRAS	33042010	9500	5400	UN	8,00	15.00	0.00	120,00	0.00	9.00	0.00	0,00	0,00

ACTESTO QUE O SERVIDO FOI PROPERADO ATESTO DUE O MATERIAL FOR 20 05 2022 007. 160. 003-50

PAGO COM RECURE

INVESTMENT ADMITTED AND

ENFORCING DISCOMPLICATION DATE

MICHEROLANIA ANTONIOS.



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\$ 1.995,15

Recebemos do(a)

CONSELHO DA COMUNIDADE ESCOLAR RAUL MONTE

a quantia de R\$

R\$ 1.995,15

(MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

MATERIAL DE EXPEDIENTE

conforme NF-e No

referente a aquisição de

3800

emitida em sexta-feira, 20 de maio de 2022

Nova Russas, 20 de MAIO

de 20 22

20 05 9032

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

CLEIDE GOMES Accinado de forma digital por CLEICE MARTINS:8852 Multiple v5. our 2002571 30000162. 0102387

DN: c=84, p=KP-8molLou=AC SOLUTI no-Presencial ou-Certificado PF AL, eneCLEIDE COMES MARTING BREZOTED BY Daylor: 2022-05-27-02-39-34-407007

ISA SERVIÇOS E VARIEDADES CLEIDE GOMES MARTINS-ME CNPJ: 04.772.058/0001-04 Rua Monsenhor Holanda,1300 Centro - Nove Russas - Ceará

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

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





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

20 | 05 | 2022

Estrupciona & Pont Magazo
Assinstant

007-160,003-50

PAGO COM RECURSO DO PMDE Ja Soul Alus de Sousa







# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS SECRETARIA DE FINANÇAS CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

# Nº 2022000037

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÓMICA Documento

Bairro

CEP

00000011648

C.M.F.J.: 04772058000104

CENTRO

62200000

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVIIL.

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereco

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2022000037/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessos Juridica

#### CERTIDÃO

Ressalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas do econômico acina especificado que vieren a ser apuradas, é certificado que não comstam até essa data, pendências relativas aca Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais Taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constam foi emitida essa CERTIDÃO NEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 14 DE MARÇO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 11/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000037





# Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202209339540

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

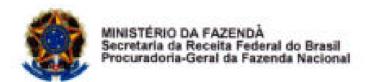
IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE						
Inscrição Estadual: 067184081						
CNP3 / CPF: 04772058000104						
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS ME						

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/05/2022 ÀS 07:10:13 VÁLIDA ATÉ 04/07/2022

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





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

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS

CNPJ: 04.772.058/0001-04

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

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

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://irfb.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida ás 08:47:07 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasilia>. Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: 642E,49DC,8D86,C4C8
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 nº: 8313619/2022

Expedição: 14/03/2022, às 08:18:19

Validade: 10/09/2022 - 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.





### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social:CLEIDE GOMES MARTINS ME

Endereço:

RUA MONSENHORHOLANDA 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 Servico - FGTS.

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

Validade: 19/05/2022 a 17/06/2022

Certificação Número: 2022051901000153319344

Informação obtida em 24/05/2022 11:29:25

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



aparitairio, ac afigurere como conexos aos fatos já referidos. Sobrat/CE, 17 de fevereiro de 2022. Francisco José Rodrígues da Silva - PRESIDENTE DA CPAD.

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - O Presidente da Comissão de Processos Administrativo Disciplinar, Processo nº P179420/2021, instaurado pela Portaria n° 020/2021, de 23 de dezembro de 2021, publicada no DOM de N° 1232 de 28 dezembro de 2021, do Sc. Procurador Geral do Município, NOTIFICA pelo presente l'dital, Leòncie Nunes de Miranda Neto, murieula nº 15.117, lotado na Secretario da Salide de Município de Sobral, por se meontrar em local incerto e ado sabido, dos fistos constantes na sobredito processo, ne qual figura na condição de acrazado, sendo-lhe facultado acompanhá-lo, peasoulmente ou por procurador devidamente constituido, ter vista dos autos, arrelar e reinquirir testamentos, produzir provas e contraprovas a formular questios quando su tratar de provo periolal, nos termos de art. 173 da Lei 038/92. A presente Comissão encomusar instalada no seguinte endereço: Rea Viriato de Madeiros, 1250, Centro, Sobral Ce., exercersás es suas atividades no horário das 8h las 12h e das 13h las 17h, podesdo ser contatada no selefone: 888-3677-1147. Nesta oportunidade, INTIMO Vossa Seuboria, Leóncio Nenes de Miranda Neto, para, no prato de 5 dies contados da publicação desta, caso deseje, aprosentor o rol de testemanhas a seriori otroidas por esta Comissão Processante, indicando-se a pertinência do seu testermanho com os fistos tratados nos autos, declinando, na oportunidade, o nome o o endereço de cuda tura delas. Em se maturdo de testoragoba servidor público, informar o carpo e a respectiva lotação, para fros do disposto nos arts. 174, parágrafo desco, o 190, inciso I da Lei 038/92. No mesmo prazo de 5 dias, poderá ser requerida a produção de outras provas tidas como indispensáveis à elacidação dos referidos fatos. Por firm, registro-se que a presente natificação decurre dos ipontados no Processo: P179420/2021 (abandono de cargo público), alusivo no processo acima mercionado, bem camo por fatos, spica ou amisales que venham a ser conhecidos no curso da instrução do processo ou que, por força do consento apuratório, se afigurem como conexos um fatos já referidos. Sobral/CF, 17 de fevereiro de 2022. Franciaco José Rodrigues da Silva - PRESIDENTE DA

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - O Presidente da Consissão de Processo Administrativo Disciplinar, Processo s' P182009/2023, instatuado pela Portaria sº 022/2022, de 24 de janeiro de 2022, publicada no DOM de Nº 1256, de 28 janeiro de 2022, do Sr. Procurador Genil do Municipio, NOTIPICA, pelo presente Edital, Francisco António Tomaz Ribeiro Ramos, matricula nº 3391, lotado na Socretaria da Saúde do Município de Sobral, por se encontrar em local incerto e não sabido, dos fatos constantes no sobredito processo, no qual figura na condição de acusado, sendo-lhe facultado acompanha-lo, peasoulmente ou por procuradar devidamente constituido, ler vinta dos autos, arrolar e reinquirir testemunhas; produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova. perficial, nos termos do art. 173 da Lai 638/92. A presume Cominsko encentra-se instalada no seguinte ordereço: Rus Virinto de Medeiros, 1250, Centro, Sobral-Co., excessedo as suas atividades no bunário das 86 és 126 e das 136 ía 17h, podendo ser contatuda no telefone: 088-3677-1147. Nesta operanidade, INTIMO Vosta Senhoria. Francisco Astônio Tomaz Ribeim Ramos, para, no practo de 5 dias contados da publicação desta, caso deseje, apresentar o rol de tostemenhas a serent ouvidas per esta Comissão Processorie, indicando-se a pertinência do seu testerisardos com os fatos tratados nos autos, declinando, na "usidade, o nome e o ondereço de cada uma delas. Em se tratando de anha servidor público, informar o cargo e a respectiva lotação, para fina do disposto nos arts. 174, perigrafo ánico, e 190, inciso I da Lei 038/92. No mosmo prazo de 5 dias, poderá ser requesida a produção de estrae provas tidas como indispensaveix à obscidação dos referidos fatos. Por firm, registre-se que a prosente nutificação decorre dos fistos apresados no Processo: P182009/2022 (abandono de cargo público), alusivo ao processo acima mencionado, bem como por fassa. ações ou ourisades que venham a ser conhecidos no eserse da instrução do processo ou que, por força do contento apuratório, se afigurem como conexos aos fatos já referidas, Sobrel/CE, 17 de fevereiro de 2022. Prancisco José Rostrigues da Silva-PRESIDENTE DA CPAD.

# SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DECISÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE - PROCESSO Nº P143745/2021 - Por cele ato administrativo, a SECREYARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (SME), neste eto representada por seu Socretário, o Sr. Francisco Herhert Lima Visconcelos, CONSIDERANDO os vicios e irregularidades gravos constatulas na execupio do Contrato nº 097/2021 - SME, exlebrado com a empresal SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA, inscrite no CNPJ nº 10.644.834/0001-93, que tem como objeto a "prestação de serviços de locação de veloulos, para atender as demandas da Socretaria da Educação de Sobra I<sup>+</sup>, oriundo do Pregio Eletrônico nº 112/2020 - SME e CONSIDERANDO o Parecer Jeridico de Apticação de Penalidades, estarado pela Cerreal de Lititações do Município de Sobral, see autos do Processo nº P163745/2021, RESOLVE: Art. 1º. Aplicar au seguintes pesufidades à Empresa SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA. inscrita no CNPI nº 10.644.834/0001-93: 1 - Multa indenizatória de 10% (dez por centro) sobre o vador do centrato, nos termos da alimna "a" da cláusula 14.1.1.7, docontesto aº 097/2021 - SME liquidade no valor de RS 65.702,49 (sessenta e cincumil, seterentos e dois reais e quarenta e nove centavos). Art. 2º. A empossa penalizada poderá interpor recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias liteis, is contas da publicação do prosente ato, conforme dispõe os artigos 79 e 81 do Decreta Manicipal eº 1886, de 07 de Junho de 2017, alterado pelo Decreto

Manteipal nº 2196, de 19 de Abril de 2019. Art. 3º. O prosente termo entra em vigor na data de sus publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sobral (CE), 17 de fevereiro de 2022. Exactaço Herbert Lima Vasconcolos -SECRITARIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES - PROCESSO Nº P182419/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Mariano: Rocha, rescrito no CNPJ nº 04.662.919/0001\_00. CONTRATADA: EMPRESA HALTECH COMÉRCIO DE GLP LTDA, inscrita no CNPF nº 35.438.916/0001-02. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O pressorie Contrato tem como fundamento o art. 24, inctas II, da Lei no 8.666/93, a Cotação EleteBeica no 2022/00527 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, sudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBUETO: Constitui objeto deste contrato a comrutação de empresa para sepisição de Material de Consumoi Gilo, covirios recargo, Botijão (3.9 quilogramas, para atender as necessidades da Escola Padre Osvaldo Chaves, stravés de processo de Cotação Eletrônica, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR II DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de RS 2.997,50 (dois mil, novecembra e novema e sero reals e cinquerra consevos), e serpago com recursos da Escola Padre Osvaldo Cheres, conforme conta bancário abaixo: Carra Econórsica Agência: 0554; Operação: 063; Costa: 1459-9. (x) PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do comuno é de 12 (dane) mores, contado a pertir do sua assinutura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contramad será scompathada e fiscalizada pelo St. Mário Arzújo do Sossa, Ageste Administrativo, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE. de acordo com o entabelecido no art. 67, da Lei Foderal nº 8.666/1943, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratud. DATA DA ASSINATURA: 10 de fevoreiro de 2022, DOS SIGNATÁRIOS: Lira Augusta Stures Santana Silva - Contritante e Helton Bon Oliveira Anjon Silva -Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 864/2022 - ESCOLA RAUL MONTE -PROCESSO № P181896/2022 - CONTRATANTE: Conselhe Comunidade Escola Raul Moste, assente su CNPJ s' 91.913.527.9001-70. CONTRADADA: EMPRESA MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME, INSCITA NO CNP3 x2 FL582,668/0001-98. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presento Contrato tens como fundamento u art. 24, inciso II, da Les no 1.666/93, a Cotação Elevobrica no 2022/00422 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Corutitai objeto dente contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Constano-Material de Espediente, para stender as necessidades da Escola Raul Monte, atrivés do processo de Cotação Eletrônica, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato è de RS 847,85 (Oitocentos a quarenta e aete reaix e oitornis e cinco cernaryos), a ser pago com recursos da Escolo Raul Monte, conforme como bancária abaixo: Caxa Econômica Agência: 6554; Operação: 005: Conta: 1472-6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato è de 12 (dore) meses, contado a partir da sua assigutura. DA FINCALIZAÇÃO: A execução contratasi será acompanhada e fisçalizada pela Sta. Gloyciano Carneiro Ponte Araglio, Coordenadora Podagógica, especialmente designada para case fira pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando de lavrature du instrumento communal. DATA DA ASSINATURA: 15 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Rosejania de Nascimente Dias - Contratante e Maria de Fátirea Munases de Sonsa - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 805/2022 - ESCOLA RAUL MONTE -PROCESSO Nº F181896/2022 - CONTRADANTE: Consello Comunidade Escola Raul Monte, inscrito na CNPJ of 01,913,327/0001-70, CONTRATADA: EMPRESA CLITICE GOMES MARTINS - ME, mucrita no CNPJ nº 84,772.058/0001-94. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tim come fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Conção Eletrônica. no 2022/00422 e seus ANEXOS, devidamente homologado, a proposta da CONTRATADA, rado parte integrante deste termo, independente de trasucrição. IIO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de oropresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, pura atendor as necesandades da Escola Raul Monte, stravés do processo de Cotação Eletolnica, pagoa com os recesos do PMDE. DO VALOR E DA PONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de RS 6.002,89 (Seis suil e dois reais e oitenta e nove centavos), a ser pago com reseasos da Eucola Raul Monte, conforme conta barcária abaixo: Caixa Econômica Agôncia: 0554; Operação: 003: Conta: 1472-6. DO PILAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze). mesos, contado a partir da seu sosmetura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhado e fiscalizada pela Sea. Gleyciane Carneiro Poste Aragão, Coredenadors Pedagógica, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelocido no art. 67, da Lis Federal nº 8.566/1993, a ser informado quando da larrestara do instrumento contribulle a DATA DA ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATÁBROS Storio Rosejaria do Nascimento Diss - Contraunte e Cleide Gomes Marina Contratada.

PORTARIA Nº 027/2022 - SME - Corcede gratificação por atividad docente aos professores do Sistema Municipal de Ensino/Seda our providências. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE