

COORDENADORIA JURÍDICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL– PMDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho de Pais da Escola Cel. José Leôncio

Mês de Referência: **MAIO/2022**

Data da Análise: **30/06/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE LEONCIO

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	23.473,89
Repasse Mensal:	6.982,00
Rendimento:	146,43
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	107,16
Receita Total:	30.495,16

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (963462)	ÁGUA	abril/2022	28/04/2022	154,37	
POLO (963462)	ÁGUA	maio/2022	27/05/2022	166,99	
POLO (963462)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	abril/2022	28/04/2022	500,00	
POLO (963462)	LUZ	abril/2022	28/04/2022	462,87	
POLO (963462)	LUZ	maio/2022	27/05/2022	457,16	
POLO (963462)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	maio/2022	17/05/2022	989,40	
POLO (963462)	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2022	27/04/2022	99,00	
POLO (963462)	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2022	20/05/2022	69,00	
ANEXO - INEZ MARIA DO ESPIRITO SANTO (12457094)	ÁGUA	abril/2022	28/04/2022	110,20	
ANEXO - INEZ MARIA DO ESPIRITO SANTO (12457094)	ÁGUA	maio/2022	27/05/2022	110,20	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE LEONCIO

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	23.473,89
Repasse Mensal:	6.982,00
Rendimento:	146,43
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	107,16
Receita Total:	30.495,16

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - INEZ MARIA DO ESPIRITO SANTO (12457094)	LUZ	março/2022	28/04/2022	94,55	
ANEXO - INEZ MARIA DO ESPIRITO SANTO (12457094)	LUZ	maio/2022	27/05/2022	72,66	
				3.286,40	

Saldo:	27.208,76
---------------	------------------



ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 99362 6965
EMAIL: joseleoncio.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

P RESTAÇÃO DE C CONTAS

PMDE

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

MAIO / 2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESJL - ESCOLA JOSE LEONCIO

Nº Processo :

P202393/2022

Data Abertura :

07/06/2022 - 15:57

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho De Pais Da Escola Cel. José Leônicio

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2022

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	07/06/2022 - 15:57	Raimundo Iran Felix Da Silva
2			
3			
4			
5			
6			





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 99362 6965
EMAIL: joseleoncio.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

Ofício Nº 58/2022

Sobral, 01 de Junho de 2022.

Do: Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio

Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral/SEDUC

Ref.: Encaminhamento Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do **PMDE** – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, referente ao mês de **MAIO** de 2022 no valor de R\$ 3.286,40 (Treis mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos). Ressaltamos que tivemos um saldo reprogramado no valor de R\$ 20.192,03 (Vinte mil, cento e noventa e dois reais e três centavos) referente ao mês anterior.

Atenciosamente,

Presidente do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio

Raimundo Iran Félix da Silva
ATO Nº 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS-3

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEÔNCIO
CNPJ:01.889.572/0001-36

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, Lucileuda Alves Machado Gabaglia, RG 96025007666, Maria Celestina da Silva, RG 20071773147 e Cleonice Mesquita Silva, RG 109213686, membros do Conselho Fiscal do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao mês **MAIO** de 2022 no valor de R\$ 3.286,40 (Treis mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral/CE, 01 de Junho de 2022.

LUCILEUDA ALVES MACHADO
GABAGLIA

Lucileuda Alves Machado Gabaglia
Assinatura

96025007666
RG

MARIA CELESTINA DA SILVA

Maria Celestina da Silva
Assinatura

20071773147
RG

CLEONICE MESQUITA SILVA

Cleonice Mesquita Silva
Assinatura

109213686
RG

Raimundo Iran Félix da Silva

RAIMUNDO IRAN FÉLIX DA SILVA
Presidente do Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio

20080663650
RG

Raimundo Iran Félix da Silva
ATO N° 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS-3





Extrato por período

Cliente: CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE LEO

Conta: 0554 | 003 | 00001409-2

Data: 02/06/2022 - 13:54

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.231,62 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		3.231,62 C
02/05/2022	900548	CHEQUE PAG	462,87 D	2.768,75 C
2/05/2022	900549	CHEQUE PAG	94,55 D	2.674,20 C
02/05/2022	900550	CHEQUE PAG	264,57 D	2.409,63 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		2.409,63 C
03/05/2022	900551	CHEQ COMP	500,00 D	1.909,63 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		1.909,63 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		1.909,63 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		1.909,63 C
06/05/2022	000341	CRED TED	3.491,00 C	5.400,63 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		5.400,63 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		5.400,63 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		5.400,63 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		5.400,63 C
12/05/2022	000341	CRED TED	3.491,00 C	8.891,63 C
12/05/2022	900552	CHEQ COMP	99,00 D	8.792,63 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		8.792,63 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		8.792,63 C
16/05/2022	522141	RESGATE	20.171,19 C	28.963,82 C
16/05/2022	522161	APLICACAO	28.957,52 D	6,30 C
16/05/2022	990001	APL AUTOM	6,30 D	0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/05/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C



02/06/2022 13:54

In terNet__Banking---cA IXA

20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	900553	CHEQUE PAG	277,19 D	277,19 D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	277,19 C	0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	900554	CHEQUE PAG	529,82 D	529,82 D
31/05/2022	900555	CHEQ COMP	989,40 D	1.519,22 D
31/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.519,22 C	0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC, CAIXA: 0800 726 0101

l oas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 0088	Emissão 02/06/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8706	3,5748	5,9774	3,593287	3,624571

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE LEO	CPF/CNPJ 01.889.572/0001-36	Conta Corrente 003.00001409-2	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.192,03C	5.619,374906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.171,19D	5.619,374906
Rendimento Bruto no Mês	86,32C	
IR,	107,16D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 05	RESGATE	20.171,19D	5.619,374906
	IRRF	107,16D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

476,27

107,16

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



P R E F E I T U R A D E
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS	EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	MAIO/2022

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSÉ LEÔNIO	CNPJ: 01.889.572/0001-36
VILA BARACHO, S/N – BARACHO DISTRITO SOBRAL - CEARÁ	DISTRITO SOBRAL - CEARÁ

SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	VALOR CREDITADO PREFEITURA	DEPÓSITO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR TOTAL DA RECEITA
20.192,03	3.491,00	0,0	86,32	23.769,35

CUSTEIO	CAPITAL	VALOR TOTAL DAS DESPESAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO	SALDO REPROGRAMADO PARA MÊS SEGUINTE	Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS
3.286,40	-	3.286,40	01 a 31 de Maio de 2022	20.482,95	01 Pólo e 1 Anexo

PAGAMENTOS EFETUADOS

Item	Nome do Favorecido	CNPJ ou CPF	Tipos de Bens/materiais	Tipo	Nº Cheque/OB	Data	Valor R\$
01	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO	BOLETO	900548	02/05/2022	462,87
02	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO	BOLETO	900549	02/05/2022	94,55
03	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIO	BOLETO	900550	02/05/2022	264,57
04	A.M.	030.677.188/0001-78	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	NOTA FISCAL	900551	03/05/2022	500,00
05	COMERCIAL TREND EIRELLI	036.980.220/0001-76	MATERIAL DE LIMPEZA	NOTA FISCAL	900552	12/05/2022	99,00
06	DB CEST	00000000000042022	TAFIRA BANCÁRIA	EXTRATO BANCÁRIO	042022	20/05/2022	69,00
07	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIO	BOLETO	900553	25/05/2022	277,19
08	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO	BOLETO	900554	31/05/2022	529,82
09	CLEIDE GOMES MARTINS	04.772.058/0001-04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOTA FISCAL	900555	31/05/2022	989,40
TOTAL							3.286,40

SOBRAL-CE, 01 DE JUNHO DE 2022

RAIMUNDO IRAN FÉLIX DA SILVA

Assinatura do(a) Representante Legal



Raimundo Iran Félix da Silva
ATO Nº 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS -3



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Outros serviços e outras ativi - S0637R13 - 12075 - 1657949-FAE-048	Trifásico

PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
RR DE BARACHO, 0
**SEM BAIRRO 3200-100, SOBRAL, CE
CEP: 62011-000
CNPJ: ***572/000*-**-INSC. EST.: ISENT0

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
963462
Nº DO CLIENTE
963462

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2022	02/05/2022	R\$ 462,87

INFORMAÇÕES FISCAIS
 NOTA FISCAL Nº 011471759 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta chave de acesso: 2322 0407 0472 5100 0170 6600 0011 4717 5920 1931 5180 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 25/04/2022

MENSAGENS IMPORTANTES
A Aneel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira de escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social). Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	24/03/2022	25/04/2022	32	25/

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO						
Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS COFINS	BC ICMS(R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	280	0,37704	147,80	4,76	147,80
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	280	0,45212	180,91	6,21	180,91
Adicional Band Vermelha	kWh	280	0,13965	54,82	1,76	54,82
CP Lum Pub Pref Municipal			0,00000	67,34	0,00	0,00
SUBTOTAL FATURAMENTO:				396,53		
SUBTOTAL OUTROS:				67,34		
TOTAL:				462,87	12,73	396,53

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:						
N Medidor	P HonorarioSeg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator
1657949-FAE-048	HFP	25 MAR	44.682	25 ABR	45.061	1

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturavel

CONSUMO - kWh				TRIBUTOS		
Mês	Consumo	Unid	Tipos	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOT
ABR22	280	32	LID	PIS	296,75	1,65
MAR22	438	31	LID	COFINS	296,75	3,64
FEV22	338	28	LID			
JAN22	256	31	LID			
DEZ21	468	31	LID			
NOV21	452	29	LID			
OUT21	534	32	LID			
SET21	485	30	LID			
AGO21	199	32	LID			
JUL21	148	30	LID			
JUN21	239	30	LID			
MAI21	315	30	LID			
ABR21	257	32	LID			

RESERVADO AO FISCO		
Novo Roda 22 - N.º 10 - 5.ª.		

		DADOS DE MEDIÇÃO		Unid	Tipos
Medidor	Consumo				
1657949-FAE-048	ENERGIA ATIVA	32	HFP	44,000	45,061

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
--

PAGO: 28 de 2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

120-495424011-4
30/ABR/2022 HORA DF 07:20:23

LOT. 05.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03271151098
97537981173 9 89730000046287

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR
CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME FANTASIA: PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
RAZAO SOCIAL: PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
CNPJ: 01.889.572/0001-36

DATA DE VENCIMENTO: 02/MAI/2022
DATA DE PAGAMENTO: 30/ABR/2022
VALOR NOMINAL: 462,87
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 462,87
VALOR DO PAGAMENTO: 462,87

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
120-495424011-4
VIA DO CLIENTE



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RST
018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900548 0 0
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e dois reais, oitenta e sete Centavos e Sete Centavos e final

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

Sobral - CE, 28 de Abril de 2022
Primitivo José Félix de Silva

CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L

CNPJ 01.889.572/0001-36

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

Edilene Mesquita da Silva

100548 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 100548 0

⑈10405548⑈ 0189005485⑈ 600300140928⑈

PAGO: 28/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

h-0h8T8E00h550 PP





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.847.255/0001-70 - CDP: 06.198.845-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
93 OUTROS-CONV - Poder Público Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		21/02/2022	24/03/2022	31	25/04/2022

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2022	26/05/2022	R\$ 94,55

INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 007936264 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 25/03/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/#/3de/consulta-chave-de-acesso 2322 0307 0472 5100 0170 6605 0007 9362 6410 9017 4424 Protocolo de autorização: 323220000585647 - 25/03/2022 às 20:41:41-03:00 CFOF 6258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 12/05/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA - 22/02 - 24/03 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais".
Anexil determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social (ex renda) (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Totais unit (R\$)	MÉDIA	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	91	0,39571	33,28	0,90	33,28	27,00%	9,36	0,25729	MAR22	01,00	31	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	91	0,47154	42,91	1,16	42,91	27,00%	11,58	0,33138	FEV22	77,00	28	LD
Adicional Band. Vermelha	kWh	91	0,20178	18,36	0,46	18,36	27,00%	4,95	0,14200	JAN22	48,00	31	LD
Subtotal Faturamento				94,55						DEZ21	94,00	31	LD
Subtotal Outros				0,00						NOV21	82,00	29	LD
TOTAL				94,55	2,50	94,55		25,51		OUT21	65,00	31	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		SET21	63,00	30	LD
136045-FAB-006	HFP	22/FEV	26420,8	24/MAR	26511,9	1,3	91,5	31		AGO21	42,00	32	LD

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO			
Medidor	Gratificação	Postos Tarifários	Leit. Anual
136045-FAB-006	ENERGIA ATIVA - kWh HFP		2542

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

120-495424004-1
30/ABR/2022 HORA DF 07:18:56
LOT. 05.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 94,55
838900000005 945500312009
014785171037 000012457094

1ª VIA

120-495424004-1

PAGO: 28/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DEBITO AUTOMÁTICO
4-46 na sua instituição bancária utilizando o código 1245709



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS RS
018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900549 8 #94,55#
D18 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900549
Pague por este cheque a quantia de NOventa e quatro reais, Cinqüenta e Cinco
Centavos e centavos acima
a fincl ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

Sobral, 28 de Abril de 2022.
Joimundo Iran Felix de Silva

CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L
CNPJ 01.889.572/0001-36

Edilene Mesquita da Silva
100549 018 104 0554 03001409-2 4 AAA 900549 8

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405548 0189005495 600300140928

CAIXA

92746361

NOventa e quatro reais, Cinqüenta e
Cinco Centavos
Joimundo Iran Felix de Silva

JJ 055400381841-2

PAGO: 28/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

J
ORDENADOR DE DESPESAS



PREF. M. SOBRAL - ESC. CEL. JOSE LEONCIO

BARACHO, EDUCACAO

ZONA RURAL - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente																				
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000026																				
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual																							
C09L003342	20/01/2010	0000270016	15/03/2022	14/04/2022																							
DADOS CONSUMO Leitura anterior: 3284 Leitura atual: 3311 Consumo: 27 Dias: 30 Média: 28 Ocorrência: LEITURA NORMAL			ULTIMOS CONSUMOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes/Pat.</th> <th>Consumo</th> <th>Ocorr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03/2022</td> <td>33</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>02/2022</td> <td>17</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>01/2022</td> <td>21</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12/2021</td> <td>35</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>11/2021</td> <td>31</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>10/2021</td> <td>33</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Mes/Pat.	Consumo	Ocorr.	03/2022	33	0	02/2022	17	0	01/2022	21	0	12/2021	35	0	11/2021	31	0	10/2021	33	0
Mes/Pat.	Consumo	Ocorr.																									
03/2022	33	0																									
02/2022	17	0																									
01/2022	21	0																									
12/2021	35	0																									
11/2021	31	0																									
10/2021	33	0																									
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametros</th> <th>Cov</th> <th>pH</th> <th>Cloro</th> <th>Turbidez</th> <th>Fluor</th> <th>Coll. Tr. s</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Padrao</td> <td>ate 15 UH</td> <td>6.0 a 9.5</td> <td>ate 5.0</td> <td>ate 5UT</td> <td>ate 1.5 mg/l</td> <td>Ausent.</td> </tr> <tr> <td>Obtidos</td> <td>15.0</td> <td>7.15</td> <td>4.0</td> <td>0.66</td> <td>0.77</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table>							Parametros	Cov	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Tr. s	Padrao	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1.5 mg/l	Ausent.	Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0
Parametros	Cov	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Tr. s																					
Padrao	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1.5 mg/l	Ausent.																					
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0																					
SERVICOS E TARIFAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod.</th> <th>Descricao</th> <th>N.P.</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AGUA</td> <td></td> <td>154,37</td> </tr> </tbody> </table>							Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)	1	AGUA		154,37													
Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)																								
1	AGUA		154,37																								
Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)																											
Vencimento: 18/05/2022			Total a Pagar: 154,37																								

PAGO: 28 04/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

120-495424006-8

30/ABR/2022

HORA DE 07:19:47

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 154,37

826000000016 543702690008

547604222008 225344000008

120-495424006-8

1ª VIA



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - C. INES DE M. ESP. SANTO
BARACHO
ZONA RURAL - CEP: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000026
Hidrômetro A18G270122	Data de Instalação 22/12/2018	Localização 0000270018	Data Leit. Ant. 15/03/2022	Data Leit. Atual 14/04/2022			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 175
Leitura atual: 181
Consumo: 20
Dias: 30
Média: 8
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
03/2022	10	0
02/2022	12	0
01/2022	0	0
12/2021	8	0
11/2021	10	0
10/2021	11	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022
Parametros Cor pH Cloro Turbidez Fluor Coli. Totais
Padrao ate 15 UH 6,0 a 9,5 ate 5,0 ate 5UT ate 1,5 ml Ausente
Obtidos 15,0 7,15 4,0 0,66 0,77 0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		110,20

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

Vencimento: 18/05/2022

Total a Pagar: 110,20

PAGO: 28 04 2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

120-495424008-4

30/ABR/2022

HORA DE 07:20:00

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826700000019 102002690000

624604222205 225345000007

120-495424008-4

1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900550 1
 Pague por este cheque a quantia de Duzentos e sessenta e quatro reais e
Cinquenta e sete Centavos e centavos acima
 a SAF de sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 03/22

Sobral - 28 de Abril de 2022
Simão José Félix da Silva
 CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L
 CNPJ 01.889.572/0001-36
Edilene Mesquita da Silva
 Y00550 018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA Y00550 1

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

⑈10405544⑈ 0189005505* 600300140928⑈

CAIXA

JJ 055400381842-0

PAGO: 28/04/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05770 - PROCESSO Nº: P1865122022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4 55 PPM - Marca: null - Situação: Declarado vencedor	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	12,00	600,0000	7200,00	500,0000	6000,00	1200,0000	16,67 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:						6.000,0000	1.200,0000 0	16,67 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 7.200,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.200,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 6.000,00

Economia Gerada*: R\$ 1.200,0000 (16,67%)

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

	Prefeitura Municipal de PACATUBA	Número da Nota 341																																																							
	SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Data e Hora de Emissão 29/04/2022 09:10																																																							
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Código de Verificação EZOI-WHQX																																																							
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																																									
Situação: Fora do Município CNPJ/CPF: 30.677.188/0001-78 Inscrição Municipal: 002888 Nome: AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA PIS/PASEP: Não Informado Razão Social: AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA Endereço: RUA 70, 767 - B - BAIRRO SENADOR CARLOS JEREISSATI II - CEP 61814-300 Município: PACATUBA UF: CE																																																									
TOMADOR DE SERVIÇOS																																																									
Nome/Razão Social: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO CPF/CNPJ: 01.889.572/0001-36 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: Vila VILA BARACHO - Centro - CEP 62108-000 Município: SOBRAL UF: CE E-mail: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br																																																									
* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *</th> <th colspan="2">Cálculos da Nota</th> </tr> <tr> <th>Código</th> <th>Serviços</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.03</td> <td>Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.</td> <td>5,00</td> <td>Total das Deduções</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total Base de Cálculo</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ISS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INSS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IRRF</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PIS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COFINS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>CSLL</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor Total Líquido</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>			* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *			Cálculos da Nota		Código	Serviços	Aliquota (%)	Base de Cálculo		15.03	Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.	5,00	Total das Deduções	0,00				Total Base de Cálculo	500,00				ISS	0,00				INSS	0,00				IRRF	0,00				PIS	0,00				COFINS	0,00				CSLL	0,00				Valor Total Líquido	500,00
* DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS *			Cálculos da Nota																																																						
Código	Serviços	Aliquota (%)	Base de Cálculo																																																						
15.03	Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.	5,00	Total das Deduções	0,00																																																					
			Total Base de Cálculo	500,00																																																					
			ISS	0,00																																																					
			INSS	0,00																																																					
			IRRF	0,00																																																					
			PIS	0,00																																																					
			COFINS	0,00																																																					
			CSLL	0,00																																																					
			Valor Total Líquido	500,00																																																					
Descrição[Valor unit Quant Total] REF. A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 MAQ. Nº DO CONTRATO 07/2022/ESCOLA CEL JOSE LEONCIO - Sobral - MARÇO 500 1 500 Valor Total: 500																																																									
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: https://nfe.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php																																																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																																																									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº Lei Complementar nº 009, de 22 de dezembro de 2009 e no Decreto nº 009/2009																																																									

ATESTO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 29/04/2022
 RESPONSÁVEL: Edilene Marques de Souza
 CPF: 54537010304

PAGO: 29/04/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Informática e Treinamentos

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Adriano Medeiros

3384.4374 | 98768.1393

aminformatica2019@gmail.com

75 - Teresopolis RJ

RECIBO

R\$ 500,00

Recebemos da PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO a importância de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) em cheque referente a locação de uma impressora.

AM
INFORMATICA E
SERVICOS
LTDA:306771880
00178

AM INFORMATICA E TREINAMENTOS LTDA:30677188000178

Assinado de forma
digital por AM
INFORMATICA E
SERVICOS

Dados: 2022.06.08
08:14:47 -03'00'

ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO: 29/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

Data: 29/04/2022

PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO
Rua Vila Baracho Senna, Nº SN, Centro



AM INFORMATICA E TREINAMENTOS

Rua,70 Nº, 767 CEP: 61.814-300 - Pacatuba - CE - Brasil

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0554 5 03001409-2 4 AAA 900551 0 0 \$ 500,00 F

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA Sobral - 29 de Abril de 2022
Domènico Jan Felix de Silva

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 03/22
CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L
CNPJ 01.889.572/0001-36
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405543 0189005515 600300140923

PAGO: 29 de Abril de 2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

6-Eh9T8E00h550 r r

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE L
PAG 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		CPF/CNPJ 30.677.188/0001-78	
Endereço RUA 70 Nº 767 B		Bairro JEREISSATI II	
Cidade PACATUBA	UF CE	CEP 61.814-300	

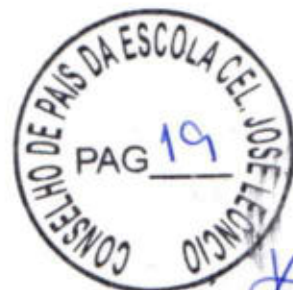
Cumprindo a solicitação de débitos de IPTU, ITBI, ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), alvará (TLF - Taxa de localização e funcionamento) e dívida ativa municipal, ao despacho exaradado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas, certifico para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e para constar foi lavrada esta certidão.

PACATUBA, 12 de Abril de 2022



Verifique a validade desta certidão em
<https://sam.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/KleToEIjfrvsy7CI> ou leia o QRCode ao lado.

Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202207648111

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067657800
CNPJ / CPF: 30677188000178
RAZÃO SOCIAL: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/04/2022 ÀS 08:32:28
VÁLIDA ATÉ 07/06/2022**

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Certidão nº: 55138514/2021

Expedição: 29/11/2021, às 07:01:50

Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.677.188/0001-78**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.677.188/0001-78
Razão Social: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Endereço: R 70 767 CASA B / SENADOR CARLOS JERE / PACATUBA / CE / 61814-300

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

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

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

Certificação Número: 2022041001452388584246

Informação obtida em 19/04/2022 17:43:24

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





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

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

Nome: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.677.188/0001-78

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

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

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

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

Emitida às 10:18:00 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **EDBA.DF8F.37F5.71B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EFEI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

CONTRATO

CONTRATO Nº 07/2022 – ESCOLA JOSE LEONCIO EFEI
PROCESSO Nº P186512/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A/O ESCOLA
JOSE LEONCIO EFEI E A EMPRESA AM INFORMÁTICA E
SERVIÇOS LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS
FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO, inscrita no CNPJ nº 01.889.572/0001-36, com sede na Vila Baracho, Baracho, SN, representado neste ato pelo Sr. Raimundo Iran Félix da Silva, inscrito no RG sob o nº 20080663650, CPF nº 360.395.783-00, residente e domiciliado na Vila Claudene, nº 45, Bairro Dom Expedito, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.677.188/0001-78, com sede na RUA 70, nº 767, CASA B, Bairro JEREISSATI II, PACATUBA CE, CEP 61.814-300, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr(a). Adriano da Silva Medeiros, inscrito no RG sob o nº 2007030018780 e CPF nº 053.366.973-11, **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 2022/05770 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 2022/05770 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 Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação/Locação de Máquinas e Equipamentos, 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.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	01	12	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 55 PPM					
Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 6.000,00	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser pago com recursos da Escola José Leônicio, conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica Federal
Operação: 003
Agência: 0554
Conta: 03001409-2
Conselho: Conselho de Pais da Escola Cel. José Leônicio

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 EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

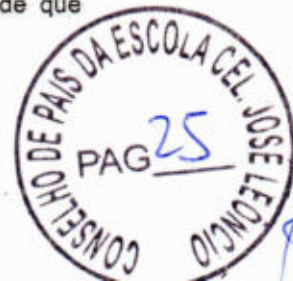
5.1. Quanto à execução:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, e nas condições previstas nos subitens seguintes:

5.1.1.1. A execução do serviço será feita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço, prestados em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de recebimento do fornecedor da (s) Ordem (ns) de Serviço (s) /Nota (s) de Empenho (s), na Escola José Leônicio localizado na Vila Baracho, SN, Baracho em Sobral/CE, no (s) horário (s) e dia (s) da semana das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta

5.1.1.2. A prestação dos serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente do objeto da contratação, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados.

5.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

justificados até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

5.1.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.

5.2. Quanto ao recebimento:

5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

5.2.3. Caso o material cotado 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 José Leônicio EFEI 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.

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





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

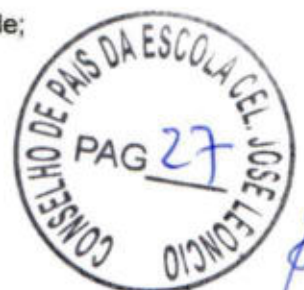
7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.

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

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

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

- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

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

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

p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;

q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente 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;

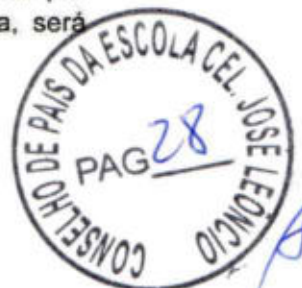
b) fornecer informação e/ou documento falso;

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 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





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

cobrado pela via judicial.

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

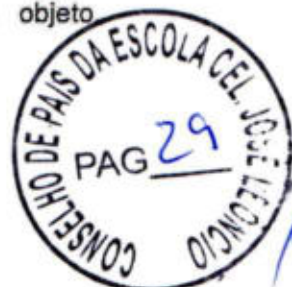
8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução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

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

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

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

8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto





ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

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

9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Cleonice Mesquita da Silva, Auxiliar de Serviços Gerais, 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.





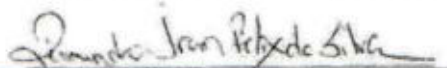
ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

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), 22 de Março de 2022.



RAIMUNDO IRAN FELIX DA SILVA
DIRETOR DA ESCOLA
Contratante



ADRIANO DA SILVA MEDEIROS
CONTRATADO

Contratado
Adriano da Silva Medeiros
Representante Legal
CNPJ: 30.677.188/0001-78

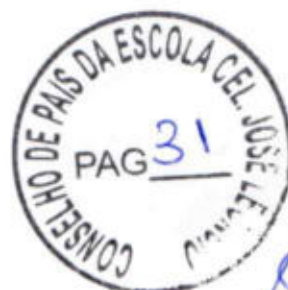
TESTEMUNHAS:

1. 

CPF: 051.049.573.73

2. 

CPF: 545.37.01.03.04





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/00266 - PROCESSO Nº: P1813342022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SABAO, PO, TENSOATIVO ANIONICOS, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, ENZIMA, ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SODIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS-Marca: guarani Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	120,00	3,4967	419,60	1,5200	182,40	237,2040	56,53 %
2 - DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODJUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: otimo brilho Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	144,00	1,8667	268,80	0,9500	136,80	132,0048	49,11 %
3 - AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAÚDE, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: isabel Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	150,00	1,2500	187,50	0,9500	142,50	45,0000	24,00 %
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: limpabela Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	50,00	1,0689	53,44	0,4000	20,00	33,4450	62,58 %
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: bombriil Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	24,00	1,2500	30,00	0,9800	23,52	6,4800	21,60 %
6 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODORE CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA Nº 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	24,00	35,9311	862,35	30,4900	731,76	130,5864	15,14 %



7 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70° INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: econorilico	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	34,4400	688,80	25,5030	510,00	178,8000	25,96 %
Situacao: Declarado vencedor								
8 - SABONETE, LIQUIDO DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DAS MAOS, PRINCIPIO ATIVO - TENSOATIVO NAO IONICO, PERFUME, CORANTE, CONSERVANTE, PH (100%) 7,0 - 7,50 VISCOSIDADE MINIMA 100 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpeniux	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	15,00	9,6633	144,95	6,6000	99,00	45,9495	31,70 %
Situacao: Declarado vencedor								
9 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS: OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: rodriqres	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	25,00	5,2578	131,44	4,2540	106,25	25,1950	19,17 %
Situacao: Declarado vencedor								
10 - VASSOURA CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: girel	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	5,7500	115,00	4,1540	83,00	32,0000	27,83 %
Situacao: Declarado vencedor								
11 - VASSOURA CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: lg	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	100,00	1,0367	103,67	0,8540	85,00	13,6700	18,01 %
Situacao: Declarado vencedor								
12 - RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 1,20M, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, LAMINA BORRACHA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: serraoplast	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	4,9667	99,33	4,9667	99,33	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								
13 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECIL BENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECIL BENZENO SULFONICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITROS-Marca: econorilico	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	150,00	1,3670	205,05	0,9800	147,00	53,0500	28,31 %
Situacao: Declarado vencedor								
14 - DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECACAO E ODORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: otimo brilho	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	150,00	1,4767	221,50	0,9800	147,00	74,5050	33,64 %
Situacao: Declarado vencedor								
15 - PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22 X 20.5 CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, LAUDO TECNICO, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, CAIXA 2400.0 FOLHAS-Marca: perfil	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	30,00	18,2833	548,50	15,3000	459,00	83,4990	16,32 %
Situacao: Declarado vencedor								



01/02/2022 10:45

16 - SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 100L, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: rava	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	2,7500	55,00	0,7400	14,80	43,2000	73,09 %
Situacao: Declarado vencedor								
17 - SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 40 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: ECONOMICO	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	20,00	1,7378	34,76	0,9000	18,00	15,7560	48,21 %
Situacao: Declarado vencedor								
18 - PAPEL HIGIENICO, BRANCA, SEM PIGMENTOS, 100% FIBRAS CELULOSICAS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, INODOROS, ALTA QUALIDADE, 10CM X 30CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: snow	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	60,00	4,1533	249,20	4,1500	249,00	0,1980	0,08 %
Situacao: Declarado vencedor								
19 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: economico	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	12,00	4,5267	54,32	4,2000	50,40	3,9204	7,22 %
Situacao: Declarado vencedor								
20 - LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E SEQUESTRANTE, FRASCO PLASTICO, GATILHO PULVERIZADOR, NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS-Marca: veja	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	15,00	2,3600	35,40	1,1000	16,50	13,9000	53,39 %
Situacao: Declarado vencedor								
21 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: roma	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	30,00	1,2533	37,60	1,1000	33,00	4,5990	12,23 %
Situacao: Declarado vencedor								
22 - LUVA DESCARTAVEL, NITRILICA, NAO ESTERIL, TAMANHO M, AMBIDESTRA, CAIXA TIPO DISPENSER-BOX, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: ideatex	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	5,00	38,1133	190,57	34,9900	174,95	15,6165	8,19 %
Situacao: Declarado vencedor								
23 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: otimo brilho	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	2,2808	45,62	2,1000	42,00	3,6160	7,93 %
Situacao: Declarado vencedor								
24 - SABAO, LIQUIDO, CONCENTRADO, LIMPEZA PESAADA DE PISO, A BASE DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE: SAIS INORGANICOS, ACONDICIONADO RECIPIENTE PLASTICO RESISTENTE, TAMPA COM VEDACAO, LACRE DE SEGURANCA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: brazil	COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA	12,00	10,1433	121,72	8,3000	99,60	22,1196	18,17 %
Situacao: Declarado vencedor								
25 - LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO-Marca: economico	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	15,00	1,9133	28,70	1,9133	28,70	0,0000	0,00 %
Situacao: Declarado vencedor								
26 - PEDRA SANITARIA, PASTILHA COM SUPORTE/REDE PROTETORA, DE TERGENTE BIODEGRADAVEL SEM ADICAO DE FOSFATO, PESO 25 GR, ODOR AGRADAVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	180,00	1,3800	248,40	1,2000	216,00	32,4000	13,04 %
Situacao: Declarado vencedor								



DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: SANI Situação: Declarado vencedor		16,00	1,3800	248,40	1,2000	216,00	32,4000	13,04 %
27 - LUSTRA MOVEIS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, BASE DE SILICONE, SECAGEM RAPIDA, PERFUME SUAVE, FRASCO 200.0 MILILITROS-Marca: AUDAX Situação: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	12,00	2,8633	34,36	2,8000	33,60	0,7596	2,21 %
	TOTAL ITENS FINALIZADOS:			5.215,5873		3.949,1100	1.266,4738	24,28 %

	RESUMO GERAL							
Total estimado para contratação: R\$ 5.215,59 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.215,59 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00 Total estimado nos itens desertos: Total Contratado: R\$ 3.949,11 Economia Gerada*: R\$ 1.266,4700 (24.28%)								

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



RECEBEMOS DE COMERCIAL TREND EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.086
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 COMERCIAL TREND EIRELI R MARILENE MAGALHAES, 140 - LETRA B - EDSON LOBO DE MESQUITA, Santa Quiteria, CE - CEP: 62280000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2322 0436 9802 2000 0176 5500 1000 0000 8615 0260 0507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.086 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220024935813 - 27/04/2022 11:35
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062653865	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.980.220/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO		CNPJ/CPF 01.889.572/0001-36	DATA DA EMISSÃO 27/04/2022
ENDEREÇO VL BARACHO, SN -	BAIRRO/DISTRITO JORDAO	CEP 62108-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

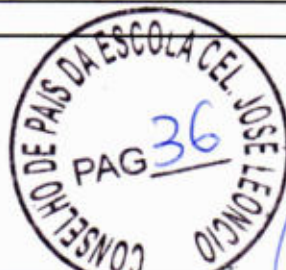
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 99,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0026	SABAO LIQUIDO CONCENTRADO LIMPEZA PESADA DE PISO BOMBONA 5 LITROS- MARCA: BRAZIL FORNECEDOR: TREND	34012090	0102	5405	UN	12,0000	8,3000	99,60					

ATESTO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 27/04/2022
RESPONSÁVEL: Edilene Marques da Silva
CPF: 54537010304

PAGO: 27/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			



RECIBO

VALOR R\$ 99,60

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSÉ LEONCIO.

a Importância de: NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS.

Referente a NFe: 086

SANTA QUITERIA/CE, 27 DE ABRIL DE 2022.

Maria Lucia da Penha Vasconcelos
COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
CPF: 518.020.663-49
SÓCIA

PAGO: 27/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001409-2 C2 4 Série AAA Cheque nº 900552 C3 8 RS # 99,60 #

Pague por este cheque a quantia de noventa e nove reais e setenta centavos #

Comercial Trend Eirelli e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 03/22

Sobral-CE 27 de Abril de 2022.
Guimardo Jean Felix da Silva
CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L
CNPJ 01.889.572/0001-36
Edilene Mesquita da Silva CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405542 0189005525 600300140928

PAGO: 27/04/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

2-44878E000550 PP





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202204771940

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062653865
CNPJ / CPF: 36980220000176
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL TREND E SERVICOS 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 03/03/2022 ÀS 11:48:58

VÁLIDA ATÉ 02/05/2022

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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 oitenta) 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) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.980.220/0001-76

Razão Social: COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço: 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 13/04/2022 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





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

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

Nome: **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **36.980.220/0001-76**

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

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

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

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

Emitida às 10:11:44 do dia 17/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/05/2022.

Código de controle da certidão: **A47C.0304.6D02.B5C0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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



Nº 2022000066

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000158355

C.N.P.J.: 36980220000176

Bairro

EDSON LOBO DE MESQUITA

CEP

62280000

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição 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 jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

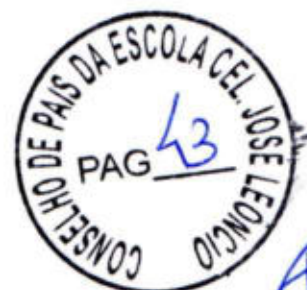
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.santaquiteria.ce.gov.br/>

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

COD. VALIDAÇÃO 2022000066



Saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

6246-8

Mês/Postura/Ano

05/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - C. INES DE M. ESP. SANTO

BARACHO

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Pública 001	000026
Hidrômetro A18G270122	Data de Instalação 22/12/2018		Localização 0000270020	Data Leit. Ant. 14/04/2022		Data Leit. Atual 16/05/2022	

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 181
Leitura atual: 195
Consumo: 20
Dias: 32
Média: 7
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
04/2022	6	0
03/2022	10	0
02/2022	12	0
01/2022	0	0
12/2021	8	0
11/2021	10	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1.5 ml	Ausente
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20

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

Vencimento: 18/06/2022 Total a Pagar: 110,20

PAGO: 25/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

LOTERIAS CAIXA
PAGO
Valor
050958195

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

145-494258495-6

25/MAI/2022

HORA DE 13:39:17

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

026400000012 102002690000

62460522204 291107000007

145-494258495-6

1ª VIA



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL-ESC. CEL. JOSE LEONCIO

BARACHO, EDUCACAO

ZONA RURAL - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000026
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
C09L003342	20/01/2010	0000270018	14/04/2022	10/05/2022			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 3311
Leitura atual: 3340
Consumo: 29
Dias: 32
Media: 27
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
04/2022	27	0
03/2022	33	0
02/2022	17	0
01/2022	21	0
12/2021	35	0
11/2021	31	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UI	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5 NT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			166,99

PAGO: 25/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/06/2022 Total a Pagar: 166,99

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

145-494258493-0

25/MAI/2022

HORA DE 13:39:00

LOT. 05.005818-5

TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 166,99

826800000018 669902690009

547605222207 291106000008

145-494258493-0

1ª VIA



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001409-2 C2 4 Série AAA Cheque nº 900553 C3 6
 Pague por este cheque a quantia de Duzentas e Setenta e Sete reais, dezenove
centavos e centavos acima
 ou à sua ordem
S AAE

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 03/22

Sobral - CE, 25 de Maio de 2022.
Primundo Jean Felix de Silva

CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L
 CNPJ 01.889.572/0001-36

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

Edilene Murgenta da Silva

10405541 0189005535 600300140928

PAGO: 25/05/2022
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

5-5h8T8E00h550 PP



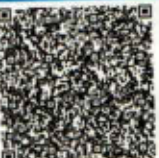


Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDP: 06.105.845-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
Outros serviços e outras ativi 1657949 - 12075 - 1657949-FAE-048	Trifásico
PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO RUA DE BARACHO, 0 SEM BAIRRO 3200-100, SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CNPJ: 01.572/0001-33 - INSC. EST.: ISENTA	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 963462
	Nº DO CLIENTE 963462

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2022	01/06/2022	R\$ 457,16

INFORMAÇÕES FISCAIS	
	NOTA FISCAL N 015842849 - SERIE 001/DATA DE EMISSÃO: 25/05/2022 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3elconsulta chave de acesso: 2322 0507 0472 5100 0170 6600 0015 8428 4920 7730 4874 Protocolo de autorização: 0000000000000000 - as CFOP 5253: VENDA ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIMENTO COMERCIAL Data de apresentação: 25/05/2022

MENSAGENS IMPORTANTES	
A Aneel definiu que a partir de 10/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social). Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23	

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/04/2022	25/05/2022	30	24/06/2022

Itens de Fatura			
Unid.	Qtd	Preço unit.	Preço total
kWh	374	0,41	154,34
kWh	374	0,60	224,40
SUBTOTAL FATURAMENTO:			
SUBTOTAL OUTROS:			
TOTAL:			
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:			
N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit.	Leitura
1657949-FAE-048	HEP	25/05/2022	45.061

CONSUMO / kWh		TIPO
MED 14	339	LID
MAI 22	374	LID
ABR 22	274	LID
MAR 22	430	LID
FEV 22	330	LID
JAN 22	256	LID
DEZ 21	468	LID
NOV 21	452	LID
OUT 21	534	LID
SET 21	495	LID
AGO 21	199	LID
JUL 21	200	LID
JUN 21	215	LID

DADOS DE	
1657949-FAE-048 ENERGIA ATIVA - 33M HEP	
NOTIFICAÇÃO/REAVISO	

PAGO: 28/05/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap	
150-748194827-6	
30/MAI/2022 HORA DF 17:49:52	
LOT. 05.005818-5 TERM 062647	
LOCALIDADE: SOBRAL	
AG. VINCULADA: 0554	
COMPROVANTE PAGAMENTO DE	
BOLETO BANCOS	
INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A	
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS	
0019000009 03271151098	
98366560179 1 90030000045716	
BENEFICIÁRIO	
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
CNPJ: 07.047.251/0001-70	
PAGADOR	
NOME FANTASIA: PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO	
RAZÃO SOCIAL: PMS ESCOLA CEL JOSE LEONCIO	
CNPJ: 01.889.572/0001-36	
DATA DE VENCIMENTO: 01/JUN/2022	
DATA DE PAGAMENTO: 30/MAI/2022	
VALOR NOMINAL: 457,16	
JUROS: 0,00	
IOF: 0,00	
MULTA: 0,00	
DESCONTO: 0,00	
ABATIMENTO: 0,00	
VALOR CALCULADO: 457,16	
VALOR DO PAGAMENTO: 457,16	
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE	
150-748194827-6	
VIA DO CLIENTE	



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO		24/03/2022	25/04/2022	32	25/05/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RR BARACHO 00 **SEM BAIRRO 3200-100 SOBRAL CE CEP: 62011-080 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1245709 Nº DO CLIENTE 1245709	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 011922604 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0407 0472 5100 0170 5600 0011 8206 0410 2697 2696 Protocolo de autorização: 3232200010698601 - 27/04/2022 às 01:57:13-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 08/05/2022				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
04/2022	24/06/2022	R\$ 72,66					

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. A Enel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
mes de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/COPFIS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
energia Ativa Fornecida TE	kWh	71	0,37876	26,75	0,88	26,75	27,00%	7,22	0,29315
energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	71	0,40168	28,52	1,11	28,52	27,00%	7,72	0,34347
energia Band. Vermelha	kWh	71	0,13030	9,25	0,31	9,25	27,00%	2,50	0,08763
energia Band. Amarela	kWh	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
energia Band. Verde	kWh	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Total Faturamento				71,52					
Total Outros				1,11					
TOTAL				72,66	2,28	71,55		19,31	

RESUMÃO DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
0405-FAE-006	HPP	25/MAR	25511,5	25/ABR	25562,5	1,0	71,5	32	

PERÍODO	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PS/VAZEP	52,24	0,78	0,38
COPFIS	52,24	3,64	1,88
ICMS	71,55	27,00	19,31

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
ABR22	71,52	32	LD
MAR22	81,00	31	LD
FEV22	77,00	28	LD
JAN22	48,00	31	LD
DEZ21	94,00	31	LD
NOV21	82,00	29	LD
OUT21	65,00	32	LD
SET21	50,00	30	LD
AGO21	42,00	32	LD
JUL21	36,00	30	LD
JUN21	38,00	30	LD
MAY21	50,00	31	LD
ABR21	41,00	32	LD

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acúse Sinief 01/2011 (CONFAZ)

PAGO: 28/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO				
Medidor	Grandezas	Período Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual
0405-FAE-006	ENERGIA ATIVA - kWh	HPP	25511,5	25562,5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
150-748194829-2
30/MAI/2022 HORA DF 17:50:09
LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SOBRAL
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 72,66
838000000009 726600313008
086078865066 000012457094

150-748194829-2

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900554	4	# 529,82#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentas e vinte e nove reais, oitenta e dois Centavos</u>									
<u>Ford</u>									
CAIXA									
SOBREL-CE, 28 de Maio de 2022.									
Firmado por <u>Edilene Mesquita da Silva</u>									
CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L									
CNPJ 01.889.572/0001-36									
Edilene Mesquita da Silva									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405540 0189005545 600300140928									

PAGO: 28/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

E-9h8T8E00h550 r r

529,82



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00448 - PROCESSO Nº: P1820062022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75GM/2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	350,00	18,4333	6451,66	16,4900	5771,50	680,1550	10,54 %
2 - LÁPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: pirilampo Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	0,1600	16,00	0,1500	15,00	1,0000	6,25 %
3 - FITA DECORATIVA, 100 % POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: fellet Situacao: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	35,00	6,5578	229,52	6,0000	210,00	19,5230	8,51 %
4 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: tartan Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	25,00	9,2333	230,83	7,9000	197,50	33,3325	14,44 %
5 - FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: adere Situacao: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	20,00	11,3289	226,58	8,0000	160,00	66,5780	29,38 %
6 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: radex Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	5,00	3,9833	19,92	3,8000	19,00	0,9165	4,60 %
7 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	40,00	2,5666	102,66	2,5000	100,00	2,6640	2,59 %
8 - TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: bic Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	6,00	28,3300	169,98	25,0000	150,00	19,9800	11,75 %
9 - ARTIGOS DE COZA ATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ADESIVO 30X30MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	200,00	1,5567	311,34	1,5000	300,00	11,3400	3,64 %

110 - CARTOLINA, DIMENSOES 480X650 MM, DUPLEX, 300 GR, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: nova print Situacao: Declarado vencedor	CL EIDE GOMES MART'NS	200,	0,8956	179,12	0,8940	178,00	1,1200	0,63 %
111 - PAPEL, CREPOM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: vmp Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	60,00	0,6944	41,66	0,4040	24,00	17,6640	42,40 %
112 - PAPEL, AUTO ADESIVO, FORMATO A4, FOSCO, DIMENSOES 210 MM X 297 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 50.0 FOLHA-Marca: pimaeco Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	4,00	31,3333	125,33	25,0030	100,00	25,3332	20,21 %
113 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EM 3 ALGEM 1.0 UNIDADE-Marca: compactor Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	100,00	0,4733	47,33	0,4040	40,00	7,3300	15,49 %
114 - COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: koala Situacao: Declarado vencedor	CL EIDE GOMES MART'NS	24,00	1,1233	26,96	1,1040	26,40	0,5592	2,07 %
115 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: fort fix Situacao: Declarado vencedor	CL EIDE GOMES MART'NS	30,00	2,3422	70,27	2,3422	70,27	0,0000	0,00 %
116 - COLA ADESIVA, INSTANTANEA, BISNAGA, NAO TOXICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, TUBO 20.0 GRAMA-Marca: tkbond Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	8,6667	86,67	6,0000	60,00	25,6670	30,77 %
117 - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: brw Situacao: Declarado vencedor	CL EIDE GOMES MART'NS	4,00	7,3333	29,33	7,0000	28,00	1,3332	4,55 %
118 - PAPEL, TRANSPARENTE, 45 CM X 25 M, ADESIVO, TIPO CONTATO, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: vmp-tac Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	2,00	46,1600	92,32	40,0030	80,00	12,3200	13,34 %
119 - COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, AGUA, CAPACIDADE 130 ML, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: ultra Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	20,00	3,6833	73,67	2,9940	59,80	13,8660	18,82 %
120 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26.6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE-Marca: leonora Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	1,6167	16,17	1,4000	14,00	2,1670	13,40 %
121 - PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESURA 2 CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: dac Situacao: Declarado vencedor	CL EIDE GOMES MART'NS	20,00	2,4833	49,67	2,0000	40,00	9,6660	19,46 %
122 - TESOURA MODELO ESCOLAR, 7 CM, FORMATO ANATOMICO, CABO PLASTICO, LAMINA ACO INOX, PONTAS ARREDONDADAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: leoleo Situacao: Declarado vencedor	MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA - ME	5,00	2,8267	14,13	1,9000	9,50	4,6335	32,78 %
123 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: radex Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	15,00	3,6167	54,25	2,9940	44,85	9,4005	17,33 %



24 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26 6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: leonora Situacao: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	10,00	4.0311	40,31	3,9900	39,90	0,4110	1,02 %
25 - CLIPS, ACO NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: brw Situacao: Declarado vencedor	CL EIDE GOMES MART NS	15,00	1.8733	28,10	1,7900	26,85	1,2495	4,45 %
26 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: nobre Situacao: Declarado vencedor	CL EIDE GOMES MART NS	100,00	0,1267	12,67	0,1200	12,00	0,6700	5,29 %
27 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: globinho Situacao: Declarado vencedor	CL EIDE GOMES MART NS	5,00	17,1667	85,83	17,0000	85,00	0,8335	0,97 %
28 - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROF/SSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: brw Situacao: Declarado vencedor	CL EIDE GOMES MART NS	3,00	20,3267	60,98	19,0000	57,00	3,9801	6,53 %
29 - CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO-Marca: ecol Situacao: Declarado vencedor	CL EIDE GOMES MART NS	20,00	1,0433	20,87	1,0000	20,00	0,8660	4,15 %
30 - PAPEL, SULFITE, A4, COLORIDO, 75G/M², 210 MM X 297 MM, EMBALAGEM 100.0 UNIDADE-Marca: chamequinho Situacao: Declarado vencedor	CL EIDE GOMES MART NS	10,00	4,2333	42,33	4,0000	40,00	2,3330	5,51 %
31 - REFIL, TINTA IMPRESSORA EPSON, CORES VARIADAS, 70 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: rasterprint Situacao: Declarado vencedor	CL EIDE GOMES MART NS	25,00	17,3333	433,33	15,0000	375,00	59,3325	13,46 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				9.389,7902		8.353,5700	1.036,2242	11,04 %

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratacao: R\$ 9.389,79	
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 9.389,79	
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00	
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado: R\$ 8.353,57	
Economia Gerada*: R\$ 1.036,2200 (11,04%)	

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



16/02/2022 08:22



ESCOLA CEL. JOSÉ LEONCIO EF EI
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO
VILA BARACHO, SN, BARACHO – SOBRAL/CE
TEL. (88) 98162 5067
EMAIL: jose.leoncio@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.889.572/0001-36
INEP: 23026162

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
CLEIDE GOMES MARTINS - ME
RUA MONSENHOR HOLANDA 1300, CENTRO NOVAS RUSSAS – CE.

Sobral, 17 de Maio de 2022.

Prezados,

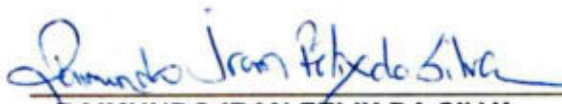
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 004/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades básicas da Escola Cel. José Leônicio, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/00448.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, - Obs: RESMA 500 FOLHAS	RESMA 500 FOLHAS	60	R\$ 16,49	R\$ 989,40
VALOR TOTAL				R\$ 989,40	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Cel. José Leônicio EFEI, localizada na Vila Baracho, SN, Baracho, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


RAIMUNDO IRAN FÉLIX DA SILVA
Diretor da Escola Cel. José Leônicio
CONTRATANTE



**CLEIDE GOMES
MARTINS:8852
0102387**

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUT Multipia v5, ou=20937130000102, ou=Presencial, ou=Certificado F A1, cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
Dados: 2022.05.17 13:49:17 -03'00'

RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 17/05/2022 - DEST. / REM: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO - VALOR TOTAL: R\$ 989,40		Nº 000003781
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEIDE GOMES MARTINS ME  RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL: (88)99443-8995		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003781 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2322 0504 7720 5800 0104 5500 1000 0037 8116 7020 1545 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda merc. adq. rec		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220029868776 17/05/2022 13:52:51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.772.058/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL JOSE LEONCIO				01.889.572/0001-36		17/05/2022	
ENDEREÇO VL BARACHO, S/N				BAIRRO / DISTRITO JORDAO		CEP 62108-000	
MUNICÍPIO SOBRAL				UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
PASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	989,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				3 - PROP/REMT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
50191	PAPEL, ALCALINO A4, 75G/M2, ALTA ALVURA, 210X297MM, RESMA, REPORT	48025610	0500	5403	RES	60,00	16,49	0,00	989,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 17/05/2022
RESPONSÁVEL: Edilene Mda Silva
54537010304

PAGO: 17/05/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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\$ 989,40

Recebemos do(a) **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO**

a quantia de R\$

R\$ 989,40

(NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

referente a aquisição de

MATERIAL DE EXPEDIENTE

conforme NF-e nº

3781

emitida em **terça-feira, 17 de maio de 2022**

Nova Russas, 17 de MAIO de 2022.

PAGO: 17/05/2022
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

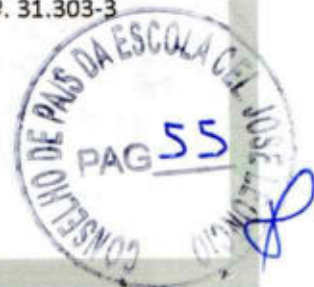
**CLEIDE GOMES
MARTINS:8852
0102387**

Assinado de forma digital por CLEIDE
GOMES MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=20937130000162, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=CLEIDE
GOMES MARTINS:88520102387
Dados: 2022.05.17 14:07:17 -03'00'

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

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Agência: 5440
Conta corrente nº. 468-5

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



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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **CLEIDE GOMES MARTINS - ME**, CNPJ Nº **04.772.058/0001-04**,
representada neste ato pela Sra. Cleide Gomes Martins, CREDOR Nº, **800576**

declara que os **serviços** foram prestados / **materiais** foram entregues,

conforme **NOTA FISCAL NF-e** **3781** emitida em **17 de maio de 2022**

Diante do exposto, solicitamos a(ao)

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. JOSE LEONCIO

o pagamento no valor de R\$

R\$ 989,40 (NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Nova Russas, 17 de maio de 2022

CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102387

Assinado de forma digital por CLEIDE
GOMES MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=20937130000162,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102387
Dados: 2022.05.17 14:07:42 -03'00'

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



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001409-2	4	AAA	900555	2	#989,50
Pague por este cheque a quantia de <u>Novecentos e oitenta e nove reais e</u> <u>quarenta Centavos</u>									
a <u>Eleide Gomes Martins - ME</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22					<u>Sobral-CE, 17 de Maio</u> <u>Edilene Marques de Silva</u> CONS DE PAIS DA ESC CEL JOSE L CNPJ 01.889.572/0001-36 Edilene Marques de Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405549 0189005555 600300140928									

PAGO: 17/05/2022
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

T-2h8T8E00h550 rr



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

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

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

Validade: 30/04/2022 a 29/05/2022

Certificação Número: 2022043000593887831293

Informação obtida em 05/05/2022 07:10:55

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

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
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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.





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

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

Nome: **CLEIDE GOMES MARTINS**
CNPJ: **04.772.058/0001-04**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:47:07 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: **642E.49DC.8D86.C4C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2022000037

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

Documento

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

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2022000037/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

NOVA RUSSAS-CE, 14 DE MARÇO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 11/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000037

