

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 José Parente Prado

Mês de Referência: **AGOSTO/2022**

Data da Análise: **30/09/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE PARENTE

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	62.970,23
Repasse Mensal:	7.600,00
Rendimento:	596,36
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	77,42
Receita Total:	71.089,17

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2548843)	ÁGUA	julho/2022	09/08/2022	879,18	
POLO (2548843)	ÁGUA	julho/2022	09/08/2022	191,36	
POLO (2548843)	DEDETIZAÇÃO	agosto/2022	11/08/2022	298,00	
POLO (2548843)	EXTINTORES	agosto/2022	19/08/2022	524,85	
POLO (2548843)	INTERNET	julho/2022	25/08/2022	99,90	
POLO (2548843)	MATERIAL DE COPA/COZINHA	agosto/2022	10/08/2022	3.836,56	
POLO (2548843)	MATERIAL DE COPA/COZINHA	agosto/2022	05/08/2022	600,00	
POLO (2548843)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	agosto/2022	09/08/2022	998,00	
POLO (2548843)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	agosto/2022	09/08/2022	3.064,75	
POLO (2548843)	MATERIAL DE LIMPEZA	agosto/2022	09/08/2022	2.479,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE PARENTE

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	62.970,23
Repasse Mensal:	7.600,00
Rendimento:	596,36
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	77,42
Receita Total:	71.089,17

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2548843)	MATERIAL DE LIMPEZA	agosto/2022	05/08/2022	1.424,33	
POLO (2548843)	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2022	22/08/2022	69,00	
POLO (2548843)	TELEFONE	março/2022	09/08/2022	104,11	
POLO (2548843)	TELEFONE	julho/2022	09/08/2022	104,11	
ANEXO MOÇA PRADO (10345631)	LUZ	julho/2022	09/08/2022	273,01	
				14.946,16	

Saldo:	56.143,01
---------------	------------------

**ESCOLA JOSE PARENTE PRADO EF
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO
RUA SANTA MARTA, 100 SUMARE. 62014-110 Sobral - CE.**

Fone: (88) 3611-1776

Joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 01.913.528/0001-14

INEP: 23025379

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

AGOSTO-2022



PREFEITURA DE

SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESJPP - ESCOLA JOSE PARENTE PRADO

Nº Processo :

P215988/2022

Data Abertura :

10/09/2022 - 21:32

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Sme Jose Parente Prado

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTA PMDE

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/09/2022 - 21:32	Estalber Amarante Vieira
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA JOSE PARENTE PRADO EF

RUA SANTA MARTA, 100 SUMARE. 62014-110 Sobral - CE.

Fone: (88) 3611-1776

Joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 01.913.528/0001-14

INEP: 23025379

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

OFÍCIO N° 047/2022

De: Conselho De Pais Da Escola Jose Parente Prado

Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral - SME

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de AGOSTO/2022, sendo o valor mensal depositado de R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais)

Atenciosamente,



ESTALBER AMARANTE VIEIRA

Presidente da Unidade Executora

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação- SME/SOBRAL





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
ESCOLA JOSE PARENTE PRADO EF

CNPJ: 01.913.528/0001-14

ENDEREÇO: RUA SANTA MARTA, 100 SUMARE. 62014-110 Sobral - CE.

Fone: (88) 3611-1776

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo – assinados, membros do Conselho Escolar da ESCOLA JOSE PARENTE PRADO EF, MARIA GORETTI EPIFÂNIO ALBURQUERQUE, MARCELO EVANDRO DE SOUSA LOPES e MARIA SILVIA ANDRADE DOS SANTOS, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A AGOSTO/2022**, com saldo no valor de R\$ 71.089,17 (setenta e um mil oitenta e nove reais e dezessete centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 14.946,16 (catorze mil novecentos quarenta seis reais e dezessete centavos), que esse conselho é de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 31 de agosto de 2022.

MARIA GORETTI EPIFÂNIO ALBURQUERQUE

(suplente)

MARIA GORETTI EPIFÂNIO ALBURQUERQUE 96292400494

QUE

RG:

MARCELO EVANDRO DE SOUSA LOPES

(suplente)

Marcelo Evandro de Sousa Lopes 2156351-91

RG:

MARIA SILVIA ANDRADE DOS SANTOS

(suplente)

Maria Silvia Andrade dos Santos 215.5849-91

RG:

Estalber Amaranante Vieira

Presidente da Unidade Executora

ESTALBER AMARANTE VIEIRA

RG: 20160068694



Horários e Limites

Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
				0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000341	CRED TED	7.600,00 C	7.600,00 C
02/08/2022	990001	APL AUTOM	7.600,00 D	0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	901163	CHEQUE SAC	1.424,33 D ✓	1.424,33 D
08/08/2022	901162	CHEQ COMP	600,00 D ✓	2.024,33 D
08/08/2022	727220	RESG AUTOM	2.024,33 C	0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	901167	CHEQ COMP	3.064,75 D ✓	3.064,75 D
09/08/2022	901168	CHEQ COMP	2.479,00 D ✓	5.543,75 D
09/08/2022	901169	CHEQ COMP	998,00 D ✓	6.541,75 D
09/08/2022	727220	RESG AUTOM	6.541,75 C	0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	901164	CHEQUE PAG	1.070,54 D ✓	1.070,54 D
10/08/2022	901165	CHEQUE PAG	273,01 D ✓	1.343,55 D
10/08/2022	901166	CHEQUE PAG	208,22 D ✓	1.551,77 D
10/08/2022	901170	CHEQ COMP	3.836,56 D ✓	5.388,33 D

10/08/2022	727220	RESG AUTOM	5.388,33 C	0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	901171	CHEQ COMP	298,00 D ✓	298,00 D
11/08/2022	727220	RESG AUTOM	298,00 C	0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	901172	CHEQUE SAC	524,85 D ✓	524,85 D
22/08/2022	072022	DB CEST PJ	69,00 D	593,85 D
22/08/2022	727220	RESG AUTOM	593,85 C	0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	901173	CHEQ COMP	99,90 D ✓	99,90 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	99,90 C	0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

RETORNAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código 0554 Operação 5823 Emissão 10/09/2022

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 Início das Atividades do Fundo 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9959	6,4262	8,2140	1,862344	1,880892

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE CPF/CNPJ 01.913.528/0001-14 Conta Corrente 003.00001456-4 Mês/Ano 08/2022 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	62.970,23C	33.812,350336
Aplicações	7.600,00C	4.077,479470
Resgates	14.946,16D	8.040,688753
Rendimento Bruto no Mês	596,36C	
IRRF	77,42D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.143,01C	29.849,141054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	7.600,00C	4.077,479470
08 / 08	RESGATE	2.024,33D	1.089,730872
	IRRF	10,27D	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	6.541,75D	3.520,347658
	IRRF	33,83D	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	5.388,33D	2.898,673676
	IRRF	28,39D	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	298,00D	160,255817
	IRRF	1,59D	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	593,85D	318,206621
	IRRF	2,84D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	99,90D	53,474100
	IRRF	0,50D	



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

305,44

77,42

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO													
01 – Programa/Convênio												02 – Exercício	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE)												ago/22	
03 – Nome da Unidade Executora												04 – Número do CNPJ	
CONSELHO DE PAZ DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO												CNPJ: 01.913.528/0001-14	
05 – Endereço												06 – Município	07 – UF
RUA SANTA MARTA, 100 SUMARE, 62014-110 Sobral - CEFone:(86) 3611-1776												SOBRAL	CEARÁ
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)													
08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)		09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)		10 – Recursos (+)		11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)		12 – Devolução de Recursos à Prefeitura (-)					
Custeio		Custeio		Custeio		Custeio		Custeio					
R\$ 62.970,23		R\$ 7.600,00		R\$ 0,00		R\$		R\$ 516,94		R\$ 0,00			
13 – Valor Total da Receita		14 – Valor da Despesa Realizada (-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 – Saldo Devolvido		17 – Período de Execução		18– Nº de Escolas Atendidas			
Custeio		Custeio		Custeio		Custeio		01 a 31 de agosto de 2022		1 POLO E 01 ANEXO			
R\$ 71.089,17		R\$ 14.946,16		R\$ 56.143,01		R\$ 0,00							
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS													
19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem (R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento		26 – Pagamento Nº ChvCh	Data	27 – Valor (R\$)			
						Tipo	Número						
1	HMG COMERCIO DE MUELEZAS	05.551.355/0001-62	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	NF	4.508	08/08/2022	901163	08/08/2022	R\$ 1.424,33		
2	CAMILA ALVES ARAUJO	440840130000161	MATERIAL PERMANENTE	PMDE	PERMANENTE	NF	915.756	08/08/2022	901162	08/08/2022	R\$ 600,00		
3	CLEYSE M. RODRIGUES	04.637.947/0001-69	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	9.208	08/08/2022	901167	08/08/2022	R\$ 3.084,75		
4	MARIA ELIANE PEREIRA	11.303.281/0001-76	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	NF	3.044	08/08/2022	901168	08/08/2022	R\$ 2.479,00		
5	MARIA ELIANE PEREIRA	11.303.281/0001-76	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	3.043	08/08/2022	901169	08/08/2022	R\$ 998,00		
6	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA	PMDE	CUSTEIO	NF	901164	10/08/2022	901164	10/08/2022	R\$ 1.070,54		
7	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	NF	901165	10/08/2022	901165	10/08/2022	R\$ 273,01		
8	OI FIXO			PMDE	CUSTEIO			10/08/2022	901166	10/08/2022	R\$ 208,22		
9	EDNAN DA COSTA MAIA	43.262.655/0001-01	MATERIAL DE COZINHA	PMDE	CUSTEIO	NF	117	10/08/2022	901170	10/08/2022	R\$ 3.836,56		
10	ARICA JURANDY NEVES	40.910.360/0001-45	SERVIÇO DE DETEIZAÇÃO	PMDE	SERVIÇO	NF	266	11/08/2022	901179	11/08/2022	R\$ 268,00		
11	TERESA DAYSE VASCONCELOS PEREIRA DE PAULA	43.775.480/0001-75	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR	PMDE	SERVIÇO	NF	52	22/08/2022	901172	22/08/2022	R\$ 524,85		

DE PAZ DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO
 EDNAN DA COSTA MA
 22/08/2022

12	DB CEST PJ		TARIFA	PMDE	CUSTEO		22/08/2022	22/08/2022	R\$ 69,00
13	SORANET	01 300 487/0001-90	SERVIÇO DE INTERNET	PMDE	CUSTEO	NF	25/08/2022	25/08/2022	R\$ 99,90
28 - TOTAL									
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO SOBRAL, 31 DE AGOSTO DE 2022 Local e Data									
ESTALBER AMARANTE VIEIRA Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal				 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal					





ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Travessa OFFIR AZEVEDO, n 23 - Centro, Massapê - CE, 62.140-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRAS**, referente ao Contrato nº 03/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Serviço de terceiro/serviço de limpeza, asseio e conservação - limpeza do reservatório de água, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº. 2022/07876.

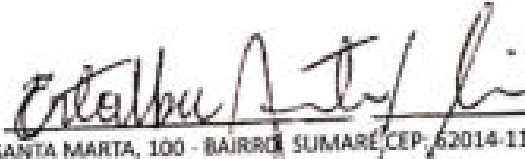
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE E DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PA DE LIXO, CABO LONGO EM MADEIRA COM PONTA ROSQUEÁVEL, PLASTICO RESISTENTE, DIMENSÃO APROXIMADA 76CM X 27CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:MARCA: gurgel	1.0 UNIDADE E	05	4,79	23,95
02	PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs: . MARCA: pímço	FARDO 64.0 ROLOS	20	59,99	1.199,80
03	PAPEL TOALHA, DESCARTÁVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDO 1000.0 FOLHA - Obs: . MARCA: perfil	FARDO 1000.0 FOLHA	20	9,59	191,80
04	SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs: . MARCA: 1589 22 olmo brilho	PACOTE 500.0 GRAMAS	02	4,39	8,78
VALOR TOTAL				R\$ 1.424,33	

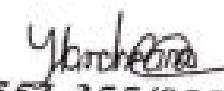
Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO, localizada na Rua Santa Marta, 1 Sumaré, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 02 de AGOSTO de 2022.

Atenciosamente,


RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110
EMAIL: joseparenteprado@educsobral@gmail.com
FONE: (88) 3611-1776
CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBRAL-CE



05.551.355/0001-92
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, N° 23
Centro - CEP: 62.140-000
MASSAPÊ - CE

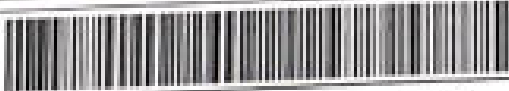


ESTALBER AMARANTE VIEIRA
(DIRETOR DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO)
CONTRATANTE

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110
EMAIL: joseparenteprado.seducsebral@gmail.com
FONE: (88) 3611 1776
CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBRAL-CE



RECEBEMOS DE IL. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA O COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e Nº 000004508 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IL. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP: 42140-000 - MASSAPÉ - CE TEL: (85) 3443-1051		DANFE DOCUMENTO ADEMPER DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004508 - IL 1 / 1 SÉRIE 000	 21210805 5313 5300 0193 3500 0000 0045 0810 0045 0807 Confira de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE LIO 323220049327665 03/08/2022 14:32:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 05.551.353/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS. PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO		01.813.528/0001-14	03/08/2022
ENDEREÇO SANTA MARTA, 100		CNPJ 62914-110	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2022
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE	HORA DA SAÍDA 11:54:41

PAZ / CANCELAMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,33
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CORTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	REGISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	PROTEÇÃO DE LIO	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	REGISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	PROTEÇÃO DE LIO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 03/08/22

RESPONSÁVEL: Leandro Henrique de Jesus

CPF: 609.145.253.00

BANCOS ANEXIONADOS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib apor. R\$ 195,54 Federal, R\$ 390,56 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE 009104	ASSINATURA DO RECEBEDOR ORDENADOR DE DESPESA
---	---



**H. M. G.
COMERCIO
DE MIUDEZAS LTDA**

Travessa Offir Azevedo, 23 - centro
Massapê/CE - CEP 62.140.00
Fone: (88) 88 99322-5156
CNPJ.: 05.551.355/0001-92

RECIBO R\$

1.424,33

Recebemos do(a) Sr. (a) Comp Pais Escola Jose Parente Prado

a importância de Quatro mil Quinhentos e Quatro

Reais e Quinze Centavos

referente a Inf 4508

05.551.355/0001-927

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, N.º 23

Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPÊ - CE

05 de agosto de 2022

Assinatura

PAGO 05/08/22
SOM RECURSO DO PMD

ORDENADOR DE DESPESAS



Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chaque nº	ES	Nº
104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901163	3	424,338-1

por este

o a ordem de

VALOR DE

UM MIL, QUATROCENTOS, VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

SEM CONTA DE MÚLTIPLOS

SOMENTE R\$ 05/08/22

de 20 22

CAIXA

BRAL

A CEL. JOSE SABOIA, 300

INTRO - SOBRAL - CE

INSCRIÇÃO: 07/22

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CPF 01.813.528/0001-14

Rafaela M. M. Gualberto

CLIENTE BANCÁRIO

DESCRIÇÃO 03/2024

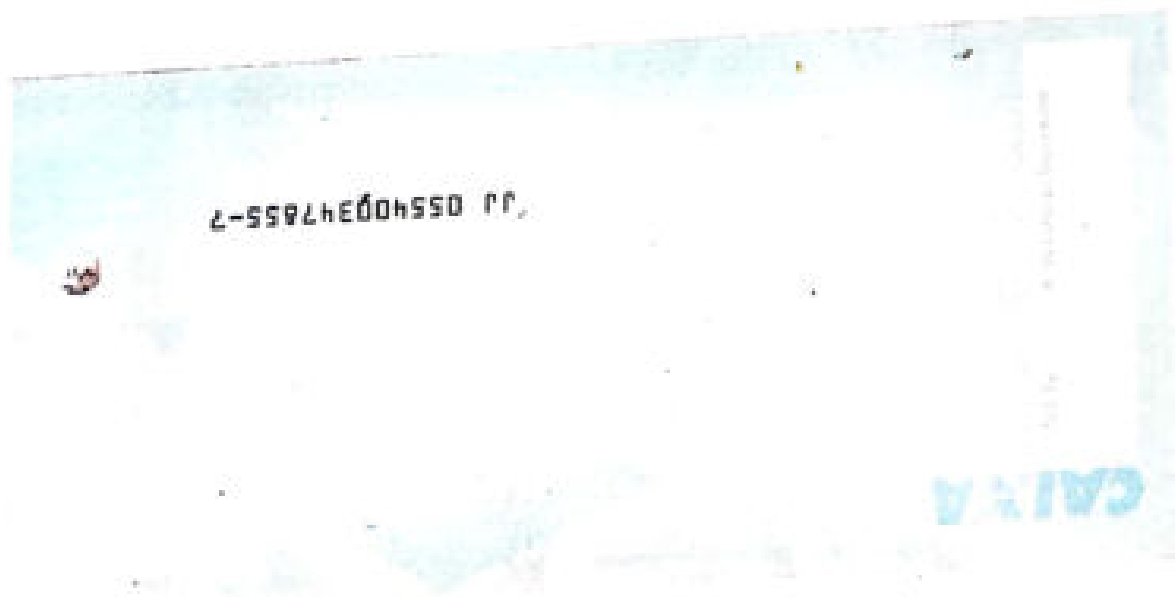
10405541# 0139011635# 600300145646#

PAGO 05/08/22

SEM RECURSO DO PMD



ORDENADOR DE DESPESAS





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



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 194/2022

Nome:	J. M. G. COMERCIO DE MUEZAS LTDA
Endereço Contribuinte:	NÃO IDENTIFICADO C/PR AZEVEDO, Nº 23, CENTRO, MASSAPÉ - CE
Documento:	06.551.354/0001-92
Inscrição Contribuinte:	7219
Inscrição Municipal:	821310

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

SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ - CE.



Validade:	90 Dias
Cidade:	MASSAPÉ - CE
Data:	Segunda-feira 1 de Agosto de 2022
Cod. Valid.:	89A23F PCFF

Departamento de Tributação e
Arrecadação



SECRETÁRIO PCFF: Marlene Mendes Faria

01/08/2022 13:57:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
CNPJ 07.108.051/0001-15

gabineteppmassape@hotmail.com
(88)3843-1499



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202220919506

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060301279
CNPJ / CPF: 05551355000192
RAZÃO SOCIAL: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/08/2022 ÀS 08:47:58
VÁLIDA ATÉ 01/10/2022

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.551.355/0001-92

Razão Social: M G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

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

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

Certificação Número: 2022073000474404911753

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

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





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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconconsideração 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 08:50:55 do dia 02/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/01/2023.

Código de controle da certidão: 7243.286C.CCD3.C3EB

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.551.355/0001-92
Certidão nº: 23456786/2022
Expedição: 25/07/2022, às 07:08:42
Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.551.355/0001-92, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os 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.





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/19434 - PROCESSO Nº: P2070062022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO - CNPJ: 01.913.528/0001-14

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 59473/2022

FORNECEDOR:		CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377	CNPJ/CPF:	44.094.013/0001-61	
ENDEREÇO:		Rua JOSE MARIA VERAS, n 2267 - CENTRO, Camocim - CE, 62.400-000	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13758510	11	COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE 100.0 UNIDADES - Obs.: MARCA: mowat similar	100,00	6,0000	600,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					600,00

Dotação Orçamentária: **CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSÉ PARENTE**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO

Data de emissão: 01/03/22



VERA LUCIA DE SOUSA FERNANDES
VERA LUCIA DE SOUSA FERNANDES
Gestor de Compras

(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220006, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

DATA: 01/03/22

CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

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

(carimbo e assinatura)

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





nº 915756

Recebemos do CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO CNPJ: 019.135.28/0001-14, com endereço à Rua Santa Marta, 100, Sobral-ce, CEP: 62014-110 a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais) referente à COEP: 2022/19434.

CONTA BANCÁRIA 237

BRABESCO

AGENCIA: 0715

CONTA: 28710-5

CAMILA ALVES ARAUJO 04599952377

PAGO 05/08/22
SEM RECURSO DO PMD


ORDENADOR DE DESPESA

Camocim-CE, 05 de Agosto de 2022

CAMILA ALVES ARAUJO
ALVES COMÉRCIO E SERVIÇO
44.084.013/0001-61

ALVES COMÉRCIO E SERVIÇO
44.084.013/0001-61





Depósito em nome de
Titular: 25/08/2022 - R\$ 500,00
Valor: 500,00
Data: 25/08/2022
Fatura: 25/08/2022
Pagamento: 07/09/2022
Código: 0000000000

Titular: 25/08/2022 - R\$ 500,00

Depósito em nome de

O depósito em nome de titular é realizado em nome de titular e não pode ser utilizado para qualquer finalidade, exceto para a finalidade de depósito em nome de titular.

Após o depósito em nome de titular, o titular não pode sacar o dinheiro em nome de titular, exceto para a finalidade de depósito em nome de titular.

Prazo de validade do depósito (*)
em dia útil.

(*) Prazo de validade do depósito, contado em dias úteis, após a confirmação do depósito.

Quem Expresso Bradesco,
Sem título de depósito em nome de titular,
Sem poder no banco,
nem poderá sacar o dinheiro.

PAGO 05/08/22
COM RECURSO DO PMD


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Selo Cheque nº
 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901162
 Pague por este cheque a quantia de **SEISCENTOS REAIS** **R\$ 600,00**

CAMILA LUCES AMARAL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL 05 de ABRIL de 2022

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

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-14

Rafaela M. M. Gualberto

CLIENTE BANCÁRIO
 DATA 03/2004

⑆30405542⑆ 0189014625⑆ 600300145646⑆

REC. 05/03/22
 COM RECURSO DO PMD

ORDENADOR DE DESPESAS

6-45824E004550 00

Referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 915756
 Cotacao Eletrônica 2022/18434





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
SECR MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 00000000488

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 44.084.013/0001-61
DATA DE EMISSÃO: 31/07/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 29/08/22
CAMOCIM-CE, 31 DE JULHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 31/07/22 às 23:30:38





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
SECR MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000488

Razão Social

CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001761852

C.N.P.J.: 44084013000161

Bairro

CENTRO

CEP

Localizado RUA JOSE MARIA VERAS, 2267 - - CAMOCIM-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

61889 - CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

Endereço

RUA JOSE MARIA VERAS, 2267

CENTRO CAMOCIM-CE CEP: 62400000

No. Requerimento

0000000488/2022

Documento

C.N.P.J.: 44.084.013/0001-61

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

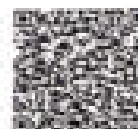
Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, **NÃO EXISTEM** pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da LEI MUNICIPAL Nº 001/06 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

CAMOCIM-CE, 31 DE JULHO DE 2022

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 29/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000488





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202220790996

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070267634
CNPJ / CPF: 14084013000161
RAZÃO SOCIAL: CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/07/2022 ÀS 23:33:31
VÁLIDA ATÉ 29/09/2022

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.084.013/0001-61
Razão Social: CAMELA ALVES ARAUJO
Endereço: RUA JOSE MARIA VERAS 2267 / CENTRO / CAMOCIM / CE / 62400-000

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: 13/07/2022 a 11/08/2022

Certificação Número: 2022071302242799118488

Informação obtida em 31/07/2022 23:34:48

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: CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377
CNPJ: 44.084.013/0001-61

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>>.

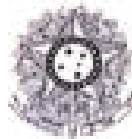
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:01:33 do dia 25/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2023.

Código de controle da certidão: 7703.8728.821F.1323

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.084.013/0001-61

Certidão nº: 23545675/2022

Expedição: 25/07/2022, às 15:04:03

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

Certifica-se que CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 44.084.013/0001-61, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

CLEYSE M. RODRIGUES

Rua Joaquim Ribeiro, n 538 - Centro, Sobral - CE, 62.011-020

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 08/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de material de consumo/ Material de expediente, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº: 2022/07875.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: BRW	CAIXA 5000	05	3,50	17,50
02	LÁPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, No 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILÍNDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PIRILAMPO	UNIDADE	2.500	0,20	500,00
03	PASTA AZ, MECANISMO NIQUELADO, CARTÃO RECICLADO, 345MM X 288MM X 80MM (+/- 5%), FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75GR PLASTIFICADO, LOMBO LARGO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: FRAMA	UNIDADE	05	6,00	30,00
04	PASTA CATÁLOGO, 50 ENVELOPES, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: YES	UNIDADE	05	14,50	72,50
05	PASTA PARA DOCUMENTO, POLIPROPILENO, TAMANHO OFÍCIO, 12 DIVISÓRIAS, SANFONADA, TRANSPARENTE, FECHAMENTO COM ELÁSTICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PLACONY	UNIDADE	07	18,50	129,50
06	PASTA PARA DOCUMENTO, POLIONDA, DIMENSÕES 340 X 250 X 40MM, ABA E ELÁSTICO, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: POLIBRAS	UNIDADE	12	2,50	30,00
07	PINCEL ATOMICO, CORES	UNIDADE			

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110

EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

FONE (88) 3611-1776

CNPJ 01.913.528/0001-14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE





	VARIADAS, PONTA DE FELTRO 08 MM DE ESPESSURA, TAMPA DE INDICATIVA DE COR, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 100 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: JOGAR		05	2,99	14,95
08	CANETA HIDROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, DIMENSÕES 140 MM COMPRIMENTO X 8,5 MM DIÂMETRO, VARIAÇÃO +/- 10%, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORPO MATERIAL PLÁSTICO, CARGA NÃO TÓXICA, 12 CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: COMPACTOR	CAIXA C/12	05	12,00	60,00
09	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMÁVEL, SEM RESÍDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: BRW	UNIDADE	50	4,00	200,00
10	PISTOLA, APLICAÇÃO DE COLA QUENTE, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: BRW	UNIDADE	02	18,00	36,00
11	TESOURA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AÇO INOX, GRANDE, ANATÔMICO, CABO PLÁSTICO, TAMANHO MINIMO 20CM, CORTE EM GERAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: VMP	UNIDADE	02	8,00	16,00
12	TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCÍVEIS ENTRE SI, GUACHE, NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, CAIXA 6.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: RADEX	CAIXA 06	05	2,50	12,50
13	TINTA PARA CARIMBO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, SEM ÓLEO, CORES DIVERSAS, FRASCO 40.0 MILILITRO - Obs: . MARCA: RADEX	FRASCO 40ML	02	2,90	5,80
14	TINTA PARA PINCEL, LÍQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20ML, EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES - Obs: 5 CX COR AZUL 5 CX COR PRETA 5 CX COR VERMELHA, MARCA: RADEX	CAIXA C/12	07	50,00	350,00
15	TECIDO, MEDINDO 1,40 M LARGURA, TECIDO NÃO TECIDO	ROLO 50M			



	TNT, CORES VARIADAS, ROLO 50.0 METROS - Obs: MARCA: SUL BRASIL		01	100,00	100,00
16	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: RESMA COM 500 FLS. MARCA: CHAMEX	RESMA	100	14,90	1.490,00
VALOR TOTAL				R\$ 3.064,75	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO, localizada na Rua Santa Marta, 1 Sumaré, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 02 de AGOSTO de 2022.

Atenciosamente,

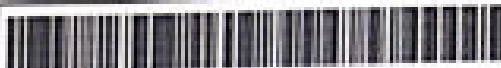

ESTALBER AMARANTE VIEIRA
(DIRETOR DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO)
CONTRATANTE

04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI
RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO - SOBRAL

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE: (88) 3611-1776
CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBRAL-CE



RECEBIMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NETO R\$ 3.064,75	NF-e Nº: 000.009.208 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, S/N, SN  CENTRO SOMAL CE TEL/FAX: 85412171 CNPJ: 08.000.000/0001-69		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.009.208 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2322 0004 4379 4706 0149 5500 1000 0092 0014 0092 4591 Processo de autorização no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz de seu Estado
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3212004-9170091 - 01/08/2022 11:18:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMENCLATURA CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO		CNPJ 01.913.528/0001-14	DATA DA EMISSÃO 03/08/2022
ENDEREÇO R SANTA MARTA, 100		CNPJ 62014-110	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/08/2022
MUNICÍPIO SOMAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:18:00

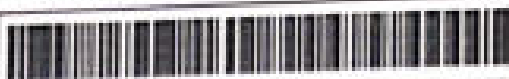
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,00		9,36		0,00	0,00	0,00	3.064,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,08	3.064,75	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
		0 - Rem.						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	QTD	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
11029	INTA FICARIMBO CORES DIVERSAS 4MM BADEIX	32159000	0.40	5405	UNID	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
11077	TESOURA ACO INOX GRANDE CABO PLÁSTICO VMP	82159000	0.08	5102	UNID	2,0000	8,0000	16,00	0,00	2,88	0,00	11,00	2,60
11082	INTA GRANDE CORES VARIADAS CX 4 UNID BADEIX	32151000	0.40	5405	CX	5,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
11083	PISTOLA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE GRANDE BOW	84142000	0.00	5102	UNID	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71
11074	PIRELL PALLADINO BRANCO CORES VARIADAS BOW	94082000	0.40	5405	UNID	30,0000	4,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
11034	CARTÃO HIDROGRÁFICA ESCRITA GROSSA CORES VAR C12 COMPACTOR	94082000	0.40	5405	CX	1,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22
11025	PIRELL ATOMCO CORES VARIADAS BOCAL	94082000	0.00	5405	UNID	1,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
11024	PASTA DOCUMENTO POLIPROPILO 100X200 40MM A5 A1 ACT POR LBRAS	42021200	0.00	5405	UNID	12,0000	1,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
11023	PASTA DOCUMENTO POLIPROPILO 100X200 12 UNV TRANSP PLACONTE	42021210	0.00	5405	UNID	7,0000	16,5000	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
11012	PASTA CATALOGO 30 ENVELOPES YES	42021210	0.00	5405	UNID	1,0000	14,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11
11009	PASTA AZ LOMBO LARGO FRAMA	40209000	0.00	5405	UNID	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
11021	LAPIS GRÁFITE 8B NAZ PRETO PREL AMPLO	94091000	0.00	5405	UNID	2,500.0000	6,2000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
11001	CRAMPIN PORAMPLACOR 2x4 40MM UNID BOW	83052000	0.00	5405	CX	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59
11020	INTA PIRELL DE QUADRO BRANCO CORES VAR 20MM C12 UNID BADEIX	32151000	0.00	5405	CX	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos IPI e ICMS R\$ 762,08 24,00	ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS. DATA: 03/08/2022 RESPONSÁVEL:  CPF: 604.145.753-00	
---	--	---

RECEBIMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR NOTA R\$ 1.064,75	NF-e Nº: 000.009.108 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO DE PAZ DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO	

CLEYSE M RODRIGUES ME R. CRUZ, JOAQUIM BERRIHO, 108, 108 CENTRO NOROESTE CE TEL: 3442.8800/3442.8801 CEP: 60011000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 000.009.108 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2312 0004 4379 4700 0149 3308 1000 0092 0016 0092 4392 Consulte em: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz correspondente
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM TRIBUTAÇÃO 063146169		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 20120004971092 - 01/08/2022 10:08:02 CNPJ 04.637.947/0001-69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	UNID.	UNID.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
01000	TEXTOS MENSAGENS COM VARIADAS MENSAGENS DE BRASIL	5000000	0	00	000	00	1,0000	100,0000	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	PAPEL ALCAALINO A4 GRAMATURA 70G/M2 210X297MM EM 500 L'S (10000)	4000000	0	00	000	000	10,0000	10,0000	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 09/08/22
 COM RECURSO DO PMD


 ORDENADOR DE NFSPESAS

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 09/08/22
 RESPONSÁVEL: 
 CPF: 609.145.255-00





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, Nº538

Centro - Sobral/CE. CEP: 62.010-220

Fone: (88) 3614-2973

Recibo

R\$ 3.064,75

Recebemos do(a) Sr.(a) CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PEA
DO

a importância de TRÊS MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA
E CINCO CENTAVOS

referente a NOTA FISCAL Nº 9206

Sobral/CE, 09 de agosto de 20 20

04.637.947/0001-69

CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO - SOBRAL

PAGO 09/08/20

COM RECURSO DO PMD



ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000004868

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA DEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP. 62011-020

Nº Requerimento

0000004868/2022

Documento

C.B.F.S.: 04.037.947/2022-99

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que através do levantamento dos cadastros da dívida ativa e da inadimplência desta Secretaria, constatou-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

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

A aplicação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no Inscritor, nos seguinte endereço: <http://servicos.spesdgv.com.br>

SOBRAL-CE, 27 DE JUNHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ 24/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 000004868





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202213739999

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063146169
CNPJ / CPF: 04637947000169
RAZÃO SOCIAL: CLEYSE M RODRIGUES 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 01/07/2022 ÀS 09:35:51
VÁLIDA ATÉ 30/08/2022

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.637.947/0001-69

Razão Social: CLEYSE M RODRIGUES

Endereço: R JOAQUIM RIBEIRO 538 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-020

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: 08/07/2022 a 06/08/2022

Certificação Número: 2022070804154971784529

Informação obtida em 18/07/2022 08:05:20

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





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: GLEYSE M RODRIGUES EIRELI
CNPJ: 04.637.947/0001-69

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:30:28 do dia 22/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/09/2022.

Código de controle da certidão: 97BB.1B80.E063.CC23

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.637.947/0001-69

Certidão nº: 15570011/2022

Expedição: 16/05/2022, às 10:00:30

Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.637.947/0001-69, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cdt@tst.jus.br



CAIXA

REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA
FISCAL Nº 000.009.208
COTAÇÃO ELETRÔNICA 2022/07875
2ª parcela

JJ 055400347859-0

PAGO 09/08/22
SEM RECURSO DO PMD


ORDENADOR DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Check nº	Valor
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901167	R\$ 3.064,75

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL SESSENTA E OITO REAIS E
SESENTA CINCO CENTAVOS — X — e centavos acima
CLEYSE M. RODRIGUES - ME ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 07/22

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-14

Rafaela M. M. Gualberto

CLIENTE BANCÁRIO
DATA: 03/2004

10405547 0189011675A 600300145646



ORDEM DE COMPRA

A EMPRESA

MARIA ELIANE PEREIRA

Rua MANOEL AGUIAR PONTES, n 1480, L 45 DA Q 14 - Renato Parente, Sobral - CE,
62.010-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRAS**, referente ao Contrato nº 02/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Serviço de terceiro/serviço de limpeza, asseio e conservacao - limpeza do reservatório de água, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº: 2022/07876.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ÁGUA SANITÁRIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SÓDIO, HIDROXIDO SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NÚMERO LOTE, VALIDADE, NÚMERO REGISTRO NO MINISTÉRIO SAÚDE, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: . MARCA:isabel	EMBALAGEM 1.0 LITRO	50,00	1,20	60,00
02	ÁLCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: . MARCA:limpemax	EMBALAGEM 1.0 L	125,00	6,00	750,00
03	ÁLCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLYCERIN, AQUA, ALCOHOL ATIVO: ÁLCOOL 70%, COR INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ÁLCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Obs: . MARCA: limpemax	FRASCO 500.0 ML	200,00	5,00	1.000,00
04	DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA	1.0 LITRO			

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO: SUMARÉ CEP: 62014-110

EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

FONE: (88) 3611 1776

CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBHAL-CE





	DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, TENSOATIVOS NÃO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA, DILUIÇÃO 1 PARA 20 LITROS DE ÁGUA, FRAGRÂNCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMÃO, APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGÍVEL COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO - Obs: . MARCA: economico		150,00	1,50	225,00
05	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Obs: . MARCA: economico	FRASCO 500.0 ML	250,00	1,20	300,00
06	ESCOVA, CABO DE PLÁSTICO, CERDAS SINTÉTICAS, ESTOJO DE PLÁSTICO PARA SUPORTE, HIGIÊNICA, LIMPEZA DE VASO SANITARIO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: bettanin	1.0 UNIDADE	6,00	4,00	24,00
07	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: MARCA: limpobela	PACOTE 3.0 UNIDADES	100,00	1,20	120,00
VALOR TOTAL			R\$ 2.479,00		

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO, localizada na Rua Santa Marta, 1 Sumaré, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 02 de agosto de 2022.

Atenciosamente,


ESTALBER AMARANTE VIEIRA
 (DIRETOR DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO)

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO: SUMARÉ CEP: 62014-110
 EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
 FONE: (88) 3611-1776
 CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBRAL-CE





Maria Eliane Pereira Gomes

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

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE: (88) 3611-1776
CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBRAL-CE



RECEBIMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		VALOR TOTAL R\$ 2.479,00	Nº 000.000.044 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	DESTINATÁRIO CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO	

MARIA ELIANE PEREIRA R. MANUEL AGUIAR PORTES, 100 L. A. DA Q. 14 BENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 085.330.0000 CEP: 62014-110		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.044 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1522 0011 0042 0000 0076 0000 0000 0000 0015 0000 0076
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		DATA DE EMISSÃO 03/08/2022	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587		INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM TRIBUTAÇÃO 11.303.281-0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF 01.913.528/0001-14	DATA DE EMISSÃO 03/08/2022
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO		CEP 62014-110	DATA DE RECEBIMENTO 03/08/2022
ENDEREÇO RUA SANTA MARTA, 100		BARRIO/DISTRITO SUMARE	DATA DE VALIDADE 11-08-28
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE	PAÍS DE ORIGEM BRASIL

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO PREÇO 0,00		VALOR DO DESPESA 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL 2.479,00
VALOR DO PREÇO 0,00		VALOR DO DESPESA 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL 2.479,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		PAÍS DE ORIGEM
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		PAÍS DE ORIGEM
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD.	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. UNIT.
1407	AGUA SANITÁRIA 1LT BAZEL	0809011	0	60	5400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	DETERGENTE LIQUIDO 1LT (ECONOMICO)	0809049	0	60	5400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	ESPONJA PLUMBEZA DUPLA FACE 100% 100% 100%	0809080	0	60	5400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	ALCOOL ETILICO 100% 100% 100%	0809089	0	60	5400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	ALCOOL 70% 100% 100%	0809090	0	60	5400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	DETERGENTE LIQUIDO 100% 100% 100%	0809091	0	60	5400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	DETERGENTE LIQUIDO 100% 100% 100%	0809092	0	60	5400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	DETERGENTE LIQUIDO 100% 100% 100%	0809093	0	60	5400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	DETERGENTE LIQUIDO 100% 100% 100%	0809094	0	60	5400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 03/08/22
SEM RECÍPITO DO PMD


ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 03/08/22
RESPONSÁVEL: 
CPF: 608.143.253-00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado das Tribuições PIS 02 021,52 07,624 Ponto ICMS.	RESERVAÇÃO NOTÍCIA
---	--------------------





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 - CGF: 06.344.755-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1430 - Renato Parente
Sobral/CE

RECIBO

2.479,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselhos de Pais da Escola José Renato Parente

quantia de

dois mil quatrocentos e setenta e nove reais

Valor referente a nota fiscal nº 2014
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 09 de agosto de 20 22

Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1430
RENATO PARENTE - SOBRAL

ATESTO QUE OS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 09/08/22
RESPONSÁVEL: [assinatura]
CPF: 6064525300

PAGO 09/08/22
COM RECURSO DO PMD

[assinatura]
ORDENADOR DE DESPESA



CAIXA

REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA
FISCAL Nº 000.003.044
COTAÇÃO ELETRÔNICA 2022/07876 3ª PAÇO

JJ 055400347860-3

PAGAR 09/08/22
COM RECURSO DO PMD


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	Q	Nº
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901168	4	2.479,00

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUATROCENTOS SETENTA NOVE e centavos reais

MIRUS ELIANE PEREIRA de 22

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 07/22

SOBRAL 09 de AOSTO de 22

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS
cont: 01-913.528/0001-14
Rafaela M. M. Amalberto
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004



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

Nº 0000004925

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000004925/2022

Documento

C.N.P.J.: 11.303.281/0001-78

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 28 DE JUNHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000004925





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202212149896

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

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

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

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

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.303.281/0001-78

Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE /
SOBRAL / CE / 62010-970

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

Certificação Número: 2022071402354106806039

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

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





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: MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
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" e "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 09:14:16 do dia 01/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2022.

Código de controle da certidão: EC5B.3190.3637.698E

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 7916467/2022

Expedição: 09/03/2022, às 14:33:55

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br





ORDEN DE COMPRA

À EMPRESA

MARIA ELIANE PEREIRA

Rua MANOEL AGUIAR PONTES, n 1480, L 45 DA Q 14 - Renato Parente, Sobral - CE,
62.010-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEN DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 07/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para *Aquisição de material de consumo/ Material de expediente*, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº: 2022/07875.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGÁVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: PREFERENCIAL COR AZUL, MARCA: radex	UNIDADE	02	4,00	8,00
02	APAGADOR, DE PLÁSTICO, TAMANHO PADRÃO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: RADEX	UNIDADE	25	4,00	100,00
03	PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFÍCIO, POLIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: aleplast	UNIDADE	05	2,50	12,50
04	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, BORRACHA, DIVERSAS CORES, 95 X 40 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs: MARCA: IBEL	PACOTE 10.0 FOLHA	05	15,00	75,00
05	PLACA EM BORRACHA, E.V.A COM GLITTER, 40 CM X 48 CM X 2 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 10.0 FOLHA - Obs: MARCA: ibel	PACOTE 10.0 FOLHA	02	15,00	30,00
06	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLÁSTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: economico	UNIDADE	500	0,40	200,00
07	CARTOLINA, DIMENSÕES 480 X 850 MM, DUPLEX, 300 GR, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: MARCA: sao miguel	FOLHA	50	0,65	32,50
08	COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM	TUBO 90.0			

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110

EMAIL: joseparenteprado.sobral@gmail.com

FONE (88) 3611-1776

CNPJ 01.913.528/0001-14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE





	PAPEL, CERÂMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLÁSTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: . MARCA: KOALA	GRAMA	30	2,00	60,00
09	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 - Obs: . MARCA: tartan	ROLO 1.0 UNIDADE	32	15,00	480,00
VALOR TOTAL				R\$ 998,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO, localizada na Rua Santa Marta, 1 Sumaré, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.



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

Sobral, 02 de AGOSTO de 2022.

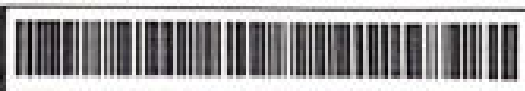
Atenciosamente,


ESTALBER AMARANTE VIEIRA
(DIRETOR DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO)
CONTRATANTE

 Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1460
RENATO PARENTE - SOBRAL



RECEBIMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 998,00	NF-e Nº: 000.003.043 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO	

MARIA ELIANE PEREIRA  R. MANOEL AGUIAR PONTES, 1400 L. 41 DA Q. 14 RENATO PARENTE MORRAL CE TEL/FAX: 88414154 CEP: 62014-110		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 000.003.043 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3322 0011 2032 8100 0170 5500 1000 0030 4310 9339 6020 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Destinatário
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33220049159955 - 05/08/2022 09:34:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO PAGO 02/08/22 SEM RECURSO DO PMP	CPF 11.303.281/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RACÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO		CNPJ 01.913.528/0001-14	DATA DA EMISSÃO 02/08/2022
ENDEREÇO RUA SANTA MARTA, 100		CEP 62014-110	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/08/2022
MUNICÍPIO MORRAL	ESTADO CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:34:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 998,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 314,42				VALOR TOTAL DA NOTA 998,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDOS PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM DE	CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
711	BORRACHA EVA COLITER ARREDONDADA CORES VARIADAS PCT C/10 UNID.	40021011	0 60	5405	PCT	2,0000	11,0000000000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
4087	APAGADOR DE PLÁSTICO TAMBOR PADRÃO PARA QUADRO BRANCO BASTÃO	96079000	0 60	5405	UNID	25,0000	4,0000000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20
4134	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA CORES VARIADAS FETTERMAN	96081000	0 60	5405	UNID	500,0000	0,4000000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18
4134	COLA BRANCA LÍQUIDA 90GB KODAL	35081000	0 60	5405	TL	30,0000	2,0000000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22
3023	CARTOLINA DUPLEX 400 X 600MM 300G CORES VARIADAS 540 MILESE	48081000	0 60	5405	FL	30,0000	0,4100000000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11
3035	ALMOFADA P/CADEIRO CORES VARIADAS BADEL	96122000	0 60	5405	UNID	2,0000	4,0000000000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
3738	FITA ADESIVA KRAFT PAPEL MADEIRA 30MM X 30MM TIPO COMADA TARTAN	39061000	0 60	5405	RL	11,0000	15,0000000000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,29
2948	PASTA PARQUETO MORTO OFICIO POLIUNTA ALAPLAST	48091000	0 60	5405	UNID	5,0000	2,5000000000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
2949	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES 10X40CM PCT C/10 UNID BADEL	40021111	0 60	5405	PCT	5,0000	15,0000000000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 02/08/22

RESPONSÁVEL: [Assinatura]

CPF: 608443-035-00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 314,42 31,5% Ponto 100%





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 04.394.754-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/CE

RECIBO

998,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho de Pais da Escola Jose Parente Prado

quantia de

centos e noventa e oito reais

Valor referente a nota fiscal nº 3043
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 09 de agosto de 20 22

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

PAGO 09/08/22
COM RECURSO DO PND


ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA
FISCAL N° 000.003.043
COTACAO ELETRONICA 2022/07875
2ª Parcela

JJ 055400347861-1

PAGO 09/08/22
COM RECURSO DO PMD


ORDENADOR DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	Q	Nota	Chaque nº	Q
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901169	
Pague por este cheque a quantia de								
NOVECENTOS NOVENTA OITO REAIS								1899800X
MARCUS ETIANE PEREIRA								
SOBRAL, 09 de AGOSTO de 22								
Rafaela M. M. Gualberto								
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ								
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300								
CENTRO - SOBRAL - CE								
CONFEÇÃO: 07/22								
CAIXA								
CLIENTE BANCÁRIO								
DESDE 03/2004								
1.0405545 01.89011695A 600300145646								



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

Nº 0000004925

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-070

No. Requerimento

0000004925/2022

Documento

C.N.P.J.: 11.303.281/0001-78

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

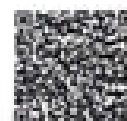
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 28 DE JUNHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000004925





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202212149896

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

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

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

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

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.303.281/0001-78**Razão Social:** MARIA ELIANE PEREIRA**Endereço:** RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE /
SOBRAL / CE / 62010-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 14/07/2022 a 12/08/2022**Certificação Número:** 2022071402354106806039

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

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





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: MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
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' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Válida até 28/09/2022.

Código de controle da certidão: EC5B.3190.3637.688E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 7916467/2022

Expedição: 09/03/2022, às 14:33:55

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

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs 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.

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br



Saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DISTRITO DE MONTA, SÍTIO - CENTRO

MONTA - CE - CEP: 62011-200

CNPJ Nº 07.700005-37

Versão: 1.5.7.2

MUNICÍPIO

5885-3

No. Faturamento

07/2022

CONTA DE CONSUMO DE ADMP/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA MOCA PRADO

RUA ARCO VERDE, 1565, EDUCANDIO

MONTA - CE - Cep: 62000100

MONTA - CE

Classe PM	A/E: e	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000023
			1000	2000	3000	4000	
Hidrometro 000000007	Data de Instalação 14/04/2006	Localização 000002700002	Data Leit. Ant. 15/06/2022	Data Leit. Atual 15/07/2022			
DADOS CONSUMO			ULTIMOS CONSUMOS				
Leitura anterior: 4452			No. M.		Consumo		Corr.
Leitura atual: 4458			06/2022		24		0
Consumo: 6			05/2022		20		0
Dias: 30			04/2022		21		0
Medida: 15			03/2022		17		0
Ocorrência: LEITURA NORMAL			02/2022		7		0
			01/2022		2		0
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatório: E.T.A.				Data: 01/01/2022			
Parâmetro	Cor	m	Cloro	Turbidez	Fluor	Cálculo Total	
Padrão	até 15 UI	5,0 a 1,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg	Resposta	
Resultado	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0	
SERVIÇOS E TARIFAS							
Col.	Descrição	Nº.	Valor (R\$)				
1	ÁGUA		110,20				
2	ESGOTO		77,14				
17	Encargos (05/2022) 3 dias	1/1	0,19				
16	Multa por Atraso - 05/2022	1/1	3,83				

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

Vencimento: 16/08/2022

Total a Pagar: 191,36

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso. anote no livro de escrituração.

PAGO 09/08/22
COM RECURSO DO PMD

ORDENADOR DE DESPESA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

221-515241403-8

03/AGO/2022 HORA OF 09:23:57

TOT. 05,005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SANE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 191,30

625480000012 913602600004

500587222207 422600000003

221-515241403-8

VIA

PAGO 03/08/22
 2014 RECURSO DO PMN



ORDENADOR DE DESPESA



SaaeSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 903 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62015-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7.2

Inscrição

16696-1

No. Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

07/2022

PREF. M. SOBRAL - ESC. JOSE P. PRADO
RUA SANTA MARTA, 1, EDUCACAO
SUMARE - Cep: 62080100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PMH	0	PUB	Banheira	Cocina	W.C.	Outros	
			000	000	000	001	000023
Hidrometro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
A17F054582	26/07/2017		0000270006	15/06/2022		15/07/2022	

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 3494
Leitura atual: 3560
Consumo: 66
Dias: 30
Média: 74
Ocorrência: LEITURA NORMALULTIMOS CONSUMOS

Período	Consumo	Corr.
06/2022	389	0
05/2022	88	0
04/2022	99	0
03/2022	80	0
02/2022	41	0
01/2022	27	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA
Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parâmetro	Cor	ar	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 ml	Agente
Encontrado	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS			QTD.	Valor (R\$)
01	ÁGUA			500,40
02	ESGOTO			350,28
17	Encargos (05/2022) 3 dias			1,34
18	Multa por Atraso - 05/2022			27,16

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

Vencimento: 18/08/2022 Total a Pagar: 879,18

COMUNICADO

PAGO 09/08/22
COM RECÍPISO DO PMD

ORDENADOR NF DE DESPESA



CAIXA

JJ 055400347856-5

PAGO 09/08/22
COM RECURSO DO PMD


ORDENADOR DE DESPESAS



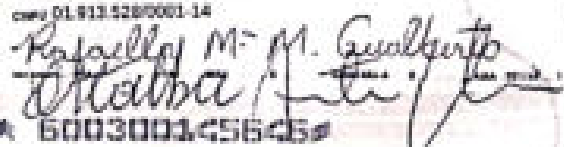
Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Cheque nº	Valor
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901164	R\$ 1.070,54
Pague por este cheque a quantia de								UM MIL SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
								SAAC

CAIXA

SOBRAL, 09 de Agosto de 2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 0722

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ
EUCLIDES FRANCO



CLIENTE BANCÁRIO
DATA: 03/2024

104055400 0189011645A 600300145645

83 OUTROS - Poder Público Estadual ou Dist	Monofásico
--	------------

MUNICIPIO DE SOBRAL
TRAFEGO Nº 247
SOMAR, SOBRAL, CE
CEP 82011-280
CNPJ Nº 08.534800/00 - INSC EST. 084020980

07/20/2011	09/08/2011	R\$ 173,01
------------	------------	------------

INFORMAÇÕES GERAIS

 NO FISCAL: M 92299328 - SERIE: 001 (DATA DE EMISSÃO: 12/07/2022)
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
[http://80fe.portal.eazfiscal.rn.gov.br/NF?chave=](http://80fe.portal.eazfiscal.rn.gov.br/NF?chave=chave de acesso)
chave de acesso:
3322 6707 0472 3160 8170 4040-0022 2623 2618 8741 3193
Protocolo de autorização: 3012306030251827 - 12/07/2022 às 23:14:15-03
-00
CFOP 5208 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A RAO CONTINGENTE
Data de aprovação: 12/07/2022

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/06 - 12/07

A tarifa da Erel Ceará foi reajustada, em média -3,61%, por meio da REH AMELI nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 12/04/23. Mens de julho/22: bandeira verde.

Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 10.154/2022. Acréscimo 2% de FECSP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.

DATA DI ESAME	VALORI ASSOCIATI	DATA DI ESAME	VALORI ASSOCIATI
18/06/2022	12/07/2022	12	18/08/2022

GENERAL LEDGER - 10/1/2012									
Account Name	Date	Ref	Debit (\$)	Credit (\$)	Balance (\$)	Debit (\$)	Credit (\$)	Balance (\$)	Account Name
Accounts Payable									
Accounts Payable - TI	10/1/12	343	5,000.00		5,000.00			5,000.00	
Accounts Payable - TLOD	10/1/12	343	5,000.00		10,000.00			10,000.00	
TOTAL			10,000.00		10,000.00			10,000.00	
SUBTOTAL PAYABLES:			10,000.00		10,000.00			10,000.00	
SUBTOTAL OUTGO:			10,000.00		10,000.00			10,000.00	

9-11th St. Fl. 15th
PAOO
Vera
650058185

PAGO 09.08.22
SEM RECURSO DO PMDA

5

ORDENADOR DE NFSPES.

COMPARTAMENTO DE REDES E CONEXÃO NO PERÍODO:						
WlanId	Plano	Data Início	Local	Data Fim	Local	Valor
00000000-0000	WIFI	11/01/2015	000000	12/01/2015	000000	1

Month	Precipitation (mm)	Temperature (°C)
Jan	80	10
Feb	75	12
Mar	65	15
Apr	55	18
May	45	22
Jun	35	25
Jul	25	24
Aug	30	22
Sep	40	18
Oct	55	15
Nov	70	12
Dec	80	10

Indicator	Description	Metric of Interest		Unit	Actual	Target	Status
		Ratio	Index				
2000000-100-000	2000000-100-000	100%	100%	100%	100%	100%	100%

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTRATO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

221-508374298-1

89/AGO/2022 HORA DE 09:23:10

05.895818-5 TERM 052847

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 273,81

838900000021 730100312000

8256000033077 000183450317

221-508374298-1

VIA

PAGO 09.08.22

COM RECURSO DO PMD



ORDENADOR DE DESPESA



CAIXA

JJ 055400347857-3

PAGO 09/03/22
COM RECURSO DO PNF

ORDENADOR DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Sala	Cheque nº	Q
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901165	IX 213 05X ±
Pague por este								DUZENTOS SETENTA TRÊS REAIS E 44
despese a quantia de								CENTAVO — X — X — X —
								centavos acima
ENEL								em à sua ordem

CAIXA

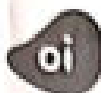
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 07/22

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ
EMP 01.913.528/0001-24

Rafaela M. M. Gualberto

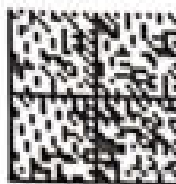
CLIENTE BANCÁRIO
DATA 03/2004

10405549 0389014655A 600300145646



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 068870100
 RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-100
 NATUREZA CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR DA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA STA MARTA, 100
 SUMARE
 62014-110 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000100 30 250722

AD 00000000

DATA DE EMISSÃO 19/07/2022	TELEFONE/CONTRATO 3611-1776 0 3
CNPJ / CPF 07566634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00002563	VENCIMENTO 05/08/2022
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COB. DEB. AUTOMÁTICO 0509000004837	
COBIGO DOB 88	

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/22: 9:48	08/22: 10:12	09/22:
ALTERNATIVO:		04/22: 21:12	03/22: 25:24	02/22: 6:56

PAG./LÍMIA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROPRIO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFACTUADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 PVGG - OFERTA PLAT FEE

STADORA DE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MPST N. 00000520024/SERIE B /JUL-SERIE 34

TELEFONE 02497 3611-1776 0 3

LIGACÕES LOCAIS

0001/01 19/07/2022 CONSUMO MINUTOS	9:48	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA	9:48			1,05
SUBTOTAL								1,05

LIGACÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 29/08/2022 COMUNICAÇÃO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00002,36	MINUTOS		PVGG	0,00
SUBTOTAL								0,00

DESCONTOS

0001/03 19/07/2022 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO								-1,05
SUBTOTAL								-1,05

TE VOICE NET

0001/04 19/07/2022 ASS. VOICE NET + 100				DE 01/07/22 A 30/07/22			33,52%	VD
SUBTOTAL								104,11

BASE DE CÁLCULO TISS

ALÍQUOTA	104,11							
VALOR	30%							31,23

TISS TOTAL 104,11

RESERVANDO AS FISCAS

0282.8715.758e.41e0.cdad.81e6.f08e.1dac

FATURA N.: 000000048762

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-100
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 068870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
02497 3611-1776 0 3	104,11
TOTAL	104,11

PAGO em 03/08/22
 COM RECURSO DO PMU

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) FONTEL(0,54%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

PREÇOS CLIENTE, ATÉ 19/07/22 NÃO CONSIDERAMOS O PISO DE CONTAS) DO MÊS(10) ANTERIOR(10) TOTALIZANDO R\$ 312,33, PAGUE SUA CONTA ON STA E EXITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANTEL.

Figura de 10 Meses em pagamento em dia e não. Cotação de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços. Período: 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Dígitos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial e sua infra-continuação a multa e o juros e a suspensão são incluídos automaticamente.

SERVIÇOS DE FIXO

SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACÕES PARA CELULAR	104,11
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
	0,00

RESUMO DA FATURA

ORDENADOR DE DESPESA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

221-515241405-4

09/AGO/2022 HORA OF 09:24:31

LOT. 05.005818-5 TERM 052647

LOCALIDADE: SOBRAL

AR. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 F[X] - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 104,11

846700000017 041100240002

158349703614 117760322075

221-515241405-4

VIA

PAGO 09/08/22

COM RECURSO DO PMD



ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PRIMA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

221-515241487-0

03/AGO/2022 HORA DE 08:24:55

05.005816-5 TERM 052647

LOCALIDADE: SOBRAL

AD, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 184,11

8406000000018 841100240302

150349703614 117708322834

221-515241487-0

VIA

PAGO 03/08/22

COM RECURSO DO PMR



ORDENADOR DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	CE
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901166	8	1

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E OITO REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS 208,22

CAIXA

SOMM 09 de AGOSTO de 22

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 07/22

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS
CNPJ 01.913.828/0001-14

Rafaela M. M. Gualberto
Osteobá

CLIENTE BANCÁRIO
data 03/2004

10405548 0189011665A 600300145645

PAGO 09/08/22
COM RECURSO DO PMD


ORDENADOR DE DESPESA

1-95926E000550 00





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/19434 - PROCESSO Nº P207008/2022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO - CNPJ: 01.911.528/0001-14
 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 50474/2022

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 20474/2022							
FORNECEDOR:		EDNAN DA COSTA LIMA			CNPJ/CPF:	43.262.055/0001-01	
ENDEREÇO:		Rua NAPOLEÃO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,			PONEFAX:	0001220008	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
673120	1	BANDEJA, ALUMÍNIO OU AÇO INOX, VARIAÇÃO +/- 5%, 50 CM X 30 CM X 05 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: mil hazar			16,00	59,0000	944,00
326062	2	GARRAFA TÉRMICA, TAMPA DE PRESSÃO, 1 LITRO, POLIPROPILENO VIRGEM, ALÇA, AMPOLA VIDRO, BICO COM SISTEMA ANTI GOTAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: mil hazar			5,00	47,0000	235,00
1138510	3	XÍCÃO, ALCARA CAFE, VIDRO, 12 PECAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: mil hazar			5,00	51,0000	255,00
805290	4	BACIA, PLÁSTICO RESISTENTE, 100 L, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: mil hazar			4,00	51,0000	204,00
4063	5	BALDE, PLÁSTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 100 LITROS, RESISTENTE A IMPACTO, TAMPA, ALÇA LATERAL, PLÁSTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: mil hazar			1,00	66,0000	66,00
673120	6	CUSCUTZERA, ALUMÍNIO, CAPACIDADE +/- 19 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: mil hazar			2,00	89,0000	178,00
094065	10	CORPO DISCARTAVEL, PLÁSTICO POLIPROPILENO NATURAL, ÁGUA, CAPACIDADE 150 ML, NBR - 14.067-02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100.0 UNIDADES - Obs.: MARCA: fc			200,00	6,6130	1.322,60
907500	12	CAIXA, TIPO ORGANIZADORA, PLÁSTICO REFORÇADO POLIPROPILENO, DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA, USO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, COM TAMPA E PRENDIDOR NAS LATERAIS, BRANCO TRANSPARENTE, MEDIDAS APROXIMADAS: 82,00 X 40 X 37,5 CM, CAPACIDADE APROXIMADA: 105 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: mil hazar			2,00	239,0000	478,00
274127	13	GARRAFA, PLÁSTICA, PARA ÁGUA, CAPACIDADE 02 LITRO, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: mil hazar			10,00	14,9900	149,90
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:							3.836,50

Dotação Orçamentária: CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSÉ PARENTE

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO

Data de emissão: 01/08/2022

VERA LUCIA DE SOUSA FERNANDES

Coordenadora de Compras

(Carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220006, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELLE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

EDNAN DA COSTA LIMA

DATA: 01/08/22

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

COSTA LIMA

07208892356-432

62855000101

(Carimbo e assinatura)

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





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (88) 98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO

CNPJ: 01.913.528/0001-14

ENDEREÇO: RUA SANTA MARTA, Nº 100, SUMARÉ - CEP: 62014-110 - SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 3.836,56 (TRÊS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº: 117

Sobral- Ce 10 de agosto de 2022.

EDNAN DA
COSTA LIMA
07208892350:4

Assinado de forma digital
por EDNAN DA COSTA
LIMA
07208892350:432628550
00101

~~3262855000101~~ Dados: 2022.08.09

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



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Data Cheque nº 6 3.836,56 =
 018 104 0554 5 03001456-4 0 AAA 901170
 Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL OITOCENTOS TRINTA SEIS
REIS E CINQUENTA SEIS CENTAVOS e centavos acima
EDNAN DA COSTA LIMA em a sua ordem de 22

CAIXA

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

SOBRAL 10 de AGOSTO
 Conselho de Pais da Escola JOS
 CPF: 01.913.518/0001-14
 Rafaela M. M. Gualberto
 CLIENTE BANCÁRIO
 BRISA 002004

10405542 0189014705A 600300145646#

PAGO 10/08/22
 COM RECURSO DO PMD


 ORDENADOR DE DESPESAS

0-29824E004550 11

REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA
 FISCAL Nº 000.000.117
 COTAÇÃO ELETROVICA 2022/19434





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (88) 98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO

CNPJ: 01.913.528/0001-14

ENDEREÇO: RUA SANTA MARTA, Nº 100, SUMARÉ - CEP: 62014-110 - SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 3.836,56 (TRÊS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº: 117

Sobral- Ce 10 de agosto de 2022.

EDNAN DA
COSTA LIMA

07208892350:4

~~3262055000101~~

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

Assinado de forma digital
por EDNAN DA COSTA

LIMA
07208892350:432628550
00101

~~Dados: 2022.08.09~~

~~18:33:44 -03'00'~~





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

Nº 0000003807

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000003807/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 20/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000003807





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000003807

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01
DATA DE EMISSÃO: 23/05/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 28/08/22
SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 23/05/22 às 11:37:58





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202219834683

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/07/2022 ÀS 11:05:00
VÁLIDA ATÉ 18/09/2022

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 43.262.855/0001-01**Razão Social:** EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350**Endereço:** R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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

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

Validade: 11/07/2022 a 09/08/2022**Certificação Número:** 2022071101553090415659

Informação obtida em 22/07/2022 09:48:33

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





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

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

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
CNPJ: 43.262.855/0001-01

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

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

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

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

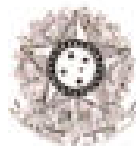
Emitida às 11:14:31 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **9BBA.BAC2.6DC9.8270**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão nº: 16134746/2022

Expedição: 20/05/2022, às 14:29:22

Validade: 16/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/10434 - PROCESSO Nº: P207808/2022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPE RESE PARENTE PRAÍDO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avaliados

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Form. R\$	Total Form. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - BARRICA, ALUMINIO OU ACO INOX, VARIACAO +/- 3%, 50 CM X 30 CM X 18 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: util bazar <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EDNAN DA COSTA LIMA	16,00	67,9100	1086,56	50,0000	944,00	141,5600	13,12 %
2 - GARRAFA TERMICA, TAMPA DE PRESSAO, 1 LITRO, POLIPROPILENO VIRGEM ALCA, AMPOLA VIDRO, BOTO COM SISTEMA ANTI GOTAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: util bazar <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EDNAN DA COSTA LIMA	5,00	51,6667	258,33	47,0000	215,00	23,3335	9,03 %
3 - BARRICA ACO, 12 PREGAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: util bazar <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EDNAN DA COSTA LIMA	5,00	50,3000	296,50	51,0000	255,00	41,5000	14,00 %
4 - BACIA, PLASTICO RESISTENTE, 100 L, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: util bazar <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EDNAN DA COSTA LIMA	4,00	66,4333	265,73	51,0000	204,00	61,7332	23,23 %
5 - BALDE PLASTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 100 LITROS, RESISTENTE A IMPACTO, TAMPA, ALCA LATERAL PLASTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: util bazar <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EDNAN DA COSTA LIMA	1,00	73,3333	73,33	66,0000	66,00	7,3333	10,00 %
6 - CUSCUTEIRA, ALUMINIO, CAPACIDADE +/- 18 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: util bazar <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EDNAN DA COSTA LIMA	2,00	107,1000	214,66	80,0000	179,00	36,6600	17,08 %
7 - PANO DE COZINHA, 100% ALGODAO, UNIFORMES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PESO 70G, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, ABERTO, ATUALIZADO, ALVEADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORCAO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POJO <i>Situação: Declarado vencedor</i>	LUIS GUSTAVO DA SILVA MATOS	36,00	4,2333	152,40	3,0000	90,00	36,9999	24,11 %
8 - FOSFORO, DE MADEIRA, EM FORMA DE PALITO, TAMANHO MEDIO, COMPOSTO DE VEGETAL E MINERAL, EMBALAGEM CAIXA COM SELO DO INMETRO E DO INOR, PONTA DE POLIVORA, PACOTE 10.0 CAIXA-Marca: PARANA <i>Situação: Declarado vencedor</i>	LUIS GUSTAVO DA SILVA MATOS	10,00	6,1300	61,30	5,0000	50,00	11,3000	18,43 %
9 - GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBRA DE CELULOSE, DIMENSAO MINIMA 22 X 26CM, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NICHIAI TAPET, FICHA TECNICA DO PRODUTO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: GIRASSOL <i>Situação: Declarado vencedor</i>	LUIS GUSTAVO DA SILVA MATOS	100,00	3,1000	310,00	2,5000	250,00	60,0000	19,35 %

PAG. 52
 JOSE PAULO DE SOUZA
 JOSE PAULO DE SOUZA

Situação: Declarado vencedor	10 ⁻⁰¹	3.1000	310.00	2.5000	250.00	60.0000	19.25 %
20 - COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, AGUA, CAPACIDADE 150 ML, NBR - 14.865/02 C, SELO IMETRO, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: fr	EDNAN DA COSTA LIMA	200.00	6.633.3	6.633.3	1326.66	0.0000	0.00 %
Situação: Declarado vencedor							
21 - COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: marata vendida	CAMILA ALVES ARAUJO 0456952377	100.00	6.2300	6.0000	600.00	23.0000	3.69 %
Situação: Declarado vencedor							
22 - CAIXA, TIPO ORGANIZADORA, PLASTICO REFORCADO (POLIPROPILENO), DE ALTA DENSIDADE E RESISTENCIA, LISO INTERNA E EXTERNA, COM TAMPA E PRENDIDOS NAS LATERAIS, BRANCO TRANSPARENTE, MEDIDAS APROXIMADAS: 82,88 X 46 X 37,3 CM, CAPACIDADE APROXIMADA: 105 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: mil bazar	EDNAN DA COSTA LIMA	2.00	253.3333	228.0000	470.00	26.6666	5.06 %
Situação: Declarado vencedor							
23 - GARRAFA PLASTICA, PARA AGUA, CAPACIDADE 62 LITRO, UNIDADE 1.4 UNIDADE-Marca: mil bazar	EDNAN DA COSTA LIMA	16.00	17.6667	14.9800	140.90	26.7777	13.13 %
Situação: Declarado vencedor							
TOTAL ITENS FINALIZADOS:							9.28 %

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratações R\$ 3.328,41	
Total estimado nos itens finalizados R\$ 3.328,41	
Total estimado nos itens fracionados R\$ 0,00	
Total estimado nos itens desertos	
Total Contratado: R\$ 4.526,58	
Economia Gerada*: R\$ 488.3500	(9.28%)

* Este valor só tem em consideração preços e itens que tiveram vencedor declarado.





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/19434 - PROCESSO Nº: P2078082022
ÓRGÃO PROMOTOR :PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO - 01.913.528/0001-14
ATA DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

O(A) Sr(a). VERA LUCIA DE SOUSA FERNANDES, Gestor(a) de Compras, nos termos da legislação vigente, realizou a Cotação Eletrônica nº 2022/19434, que tem como objeto Contratação de Empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Copa e Cozinha, para atender as necessidades da Escola José Parente Prado, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

Após a fase de acolhimento, abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

1 - BANDEJA, ALUMÍNIO OU AÇO INOX, VARIAÇÃO +/- 5%, 50 CM X 30 CM X 06 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	1.040,00	27/07/2022 16:51:22
EDNAN DA COSTA LIMA	944,00	27/07/2022 16:59:33
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	832,00	27/07/2022 17:00:00

2 - GARRAFA TÉRMICA, TAMPA DE PRESSÃO, 1 LITRO, POLIPROPILENO VIRGEM, ALÇA, AMPOLA VIDRO, BICO COM SISTEMA ANTI GOTAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	500,00	27/07/2022 16:51:22
EDNAN DA COSTA LIMA	235,00	27/07/2022 16:59:33
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	445,00	27/07/2022 17:00:00

3 - JOGO, XÍCARA CAFÉ, VIDRO, 12 PEÇAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	550,00	27/07/2022 16:51:22
EDNAN DA COSTA LIMA	255,00	27/07/2022 16:59:33
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	395,00	27/07/2022 17:00:00

4 - BACIA, PLÁSTICO RESISTENTE, 100 L, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377	264,00	26/07/2022 21:56:04
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	360,00	27/07/2022 16:51:22
EDNAN DA COSTA LIMA	204,00	27/07/2022 16:59:33
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	232,00	27/07/2022 17:00:00

5 - BALDE, PLÁSTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 100 LITROS, RESISTENTE A IMPACTO, TAMPA, ALÇA LATERAL PLÁSTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377	73,00	26/07/2022 21:56:04
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	85,00	27/07/2022 16:51:22
EDNAN DA COSTA LIMA	66,00	27/07/2022 16:59:33
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	55,00	27/07/2022 17:00:00

6 - CUSCUZEIRA, ALUMÍNIO, CAPACIDADE +/- 19 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377	200,00	26/07/2022 21:56:04



LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	240.00	27/07/2022 16:51:22
EDNAN DA COSTA LIMA	178.00	27/07/2022 16:59:33
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	178.00	27/07/2022 17:00:00

7 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PESO 70G, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, ABERTO, ATOALHADO, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORCAO, AVULSO 1.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	90.00	27/07/2022 16:51:22
EDNAN DA COSTA LIMA	150.00	27/07/2022 16:59:33

8 - FOSFORO, DE MADEIRA, EM FORMA DE PALITO, TAMANHO MEDIO, COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO, EMBALAGEM CAIXA COM SELO DO INMETRO E DO INOR, PONTA DE POLVORA, PACOTE 10.0 CAIXA

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	50.00	27/07/2022 16:51:22
EDNAN DA COSTA LIMA	65.00	27/07/2022 16:59:33

9 - GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBRA DE CELULOSE, DIMENSAO MINIMA 22 X 23CM, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NORMA TAPPI T437, FICHA TECNICA DO PRODUTO, PACOTE 50.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377	300.00	26/07/2022 21:56:04
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	250.00	27/07/2022 16:51:22
EDNAN DA COSTA LIMA	340.00	27/07/2022 16:59:33
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	280.00	27/07/2022 17:00:00

10 - COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, AGUA, CAPACIDADE 150 ML, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100.0 UNIDADES

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	1,600.00	27/07/2022 16:51:22
EDNAN DA COSTA LIMA	1,378.00	27/07/2022 16:59:33
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	1,116.00	27/07/2022 17:00:00

11 - COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE 100.0 UNIDADES

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377	600.00	26/07/2022 21:56:04
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	700.00	27/07/2022 16:51:22
EDNAN DA COSTA LIMA	650.00	27/07/2022 16:59:33
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	590.00	27/07/2022 17:00:00

12 - CAIXA, TIPO ORGANIZADORA, PLASTICO REFORCADO (POLIPROPILENO), DE ALTA DENSIDADE E RESISTENCIA, LISO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE, COM TAMPA E PRENDADOR NAS LATERAIS, BRANCO TRANSPARENTE, MEDIDAS APROXIMADAS: 82.88 X 48 X 37.5 CM, CAPACIDADE APROXIMADA: 105 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	980.00	27/07/2022 16:51:22
EDNAN DA COSTA LIMA	478.00	27/07/2022 16:59:33
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	298.00	27/07/2022 17:00:00

13 - GARRAFA, PLASTICA, PARA AGUA, CAPACIDADE 02 LITRO, UNIDADE 1.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377	170.00	26/07/2022 21:56:04
LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	220.00	27/07/2022 16:51:22
EDNAN DA COSTA LIMA	149.90	27/07/2022 16:59:33
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	30.00	27/07/2022 17:00:00



Encerrada a etapa de propostas, foi verificada a regularidade da(s) empresa(s) que ofertou(aram) o menor preço. Após exame e confirmação da habilitação da(s) proponente(s) pelo Gestor de Compras e equipe de apoio, passou-se a aceitabilidade da(s) proposta(s) de menor preço quanto ao objeto e à compatibilidade com os preços praticados no mercado e conseqüente valor estimado para a contratação.

Desta forma, o certame transcorreu conforme segue:

No dia 27/07/22, às 17:00:16 o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 foi declarado arrematante do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 832,00

No dia 28/07/22, às 20:55:17, o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 teve sua proposta no item 1, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: Empresa não possui CNAE para esta aquisição

No dia 28/07/22, às 20:55:17 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado arrematante do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 944,00

No dia 28/07/22, às 20:56:43 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado vencedor do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 944,00

No dia 27/07/22, às 17:00:16 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado arrematante do item 2, com uma proposta no valor de R\$ 235,00

No dia 28/07/22, às 20:57:28 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado vencedor do item 2, com uma proposta no valor de R\$ 235,00

No dia 27/07/22, às 17:00:16 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado arrematante do item 3, com uma proposta no valor de R\$ 255,00

No dia 28/07/22, às 20:57:57 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado vencedor do item 3, com uma proposta no valor de R\$ 255,00

No dia 27/07/22, às 17:00:16 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado arrematante do item 4, com uma proposta no valor de R\$ 204,00

No dia 28/07/22, às 20:58:26 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado vencedor do item 4, com uma proposta no valor de R\$ 204,00

No dia 27/07/22, às 17:00:16 o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 foi declarado arrematante do item 5, com uma proposta no valor de R\$ 55,00

No dia 28/07/22, às 20:59:18, o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 teve sua proposta no item 5, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: Empresa não possui CNAE para esta aquisição

No dia 28/07/22, às 20:59:18 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado arrematante do item 5, com uma proposta no valor de R\$ 66,00

No dia 28/07/22, às 20:59:37 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado vencedor do item 5, com uma proposta no valor de R\$ 66,00

No dia 27/07/22, às 17:00:16 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado arrematante do item 6, com uma proposta no valor de R\$ 178,00



No dia 28/07/22, às 21:00:15 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado vencedor do item 6, com uma proposta no valor de R\$ 178,00

No dia 27/07/22, às 17:00:16 o fornecedor LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS foi declarado arrematante do item 7, com uma proposta no valor de R\$ 90,00

No dia 01/08/22, às 16:11:39 o fornecedor LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS foi declarado vencedor do item 7, com uma proposta no valor de R\$ 90,00

No dia 27/07/22, às 17:00:16 o fornecedor LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS foi declarado arrematante do item 8, com uma proposta no valor de R\$ 50,00

No dia 01/08/22, às 16:12:19 o fornecedor LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS foi declarado vencedor do item 8, com uma proposta no valor de R\$ 50,00

No dia 27/07/22, às 17:00:16 o fornecedor LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS foi declarado arrematante do item 9, com uma proposta no valor de R\$ 250,00

 No dia 01/08/22, às 16:13:01 o fornecedor LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS foi declarado vencedor do item 9, com uma proposta no valor de R\$ 250,00

No dia 27/07/22, às 17:00:16 o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 foi declarado arrematante do item 10, com uma proposta no valor de R\$ 1.116,00

No dia 28/07/22, às 21:01:10, o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 teve sua proposta no item 10, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: Empresa não possui CNAE para esta aquisição

No dia 28/07/22, às 21:01:10 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado arrematante do item 10, com uma proposta no valor de R\$ 1.378,00

No dia 28/07/22, às 21:04:16 o gestor de compras ofereceu uma contra-proposta ao fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA, referente ao item 10, no valor de R\$ 1.326,66.



No dia 28/07/22, às 22:42:18 aceitou a contra-proposta no valor de R\$ 1.326,66, referente ao item 10.

No dia 28/07/22, às 22:56:36 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado vencedor do item 10, com uma proposta no valor de R\$ 1.326,66

No dia 27/07/22, às 17:00:16 o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 foi declarado arrematante do item 11, com uma proposta no valor de R\$ 590,00

No dia 28/07/22, às 20:54:08, o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 teve sua proposta no item 11, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: A empresa não possui CNAE para esta aquisição.

No dia 28/07/22, às 20:54:08 o fornecedor CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377 foi declarado arrematante do item 11, com uma proposta no valor de R\$ 600,00

No dia 01/08/22, às 21:51:32 o fornecedor CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377 foi declarado vencedor do item 11, com uma proposta no valor de R\$ 600,00



No dia 27/07/22, às 17:00:16 o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 foi declarado arrematante do item 12, com uma proposta no valor de R\$ 298,00

No dia 28/07/22, às 21:05:14 o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 foi declarado vencedor do item 12, com uma proposta no valor de R\$ 298,00

No dia 28/07/22, às 22:54:12, o gestor de compras retornou o item 12, para a fase 'Em Negociação' com a justificativa: A empresa não possui CNAE para esta aquisição.

No dia 28/07/22, às 22:55:02, o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 teve sua proposta no item 12, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: A empresa não possui CNAE para esta aquisição

No dia 28/07/22, às 22:55:02 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado arrematante do item 12, com uma proposta no valor de R\$ 478,00

No dia 28/07/22, às 22:55:20 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado vencedor do item 12, com uma proposta no valor de R\$ 478,00

No dia 27/07/22, às 17:00:16 o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 foi declarado arrematante do item 13, com uma proposta no valor de R\$ 30,00

No dia 28/07/22, às 21:05:50, o fornecedor SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 teve sua proposta no item 13, desclassificada pelo gestor de compras. A justificativa foi: Empresa não possui CNAE para esta aquisição

No dia 28/07/22, às 21:05:50 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado arrematante do item 13, com uma proposta no valor de R\$ 149,90

No dia 28/07/22, às 21:06:13 o fornecedor EDNAN DA COSTA LIMA foi declarado vencedor do item 13, com uma proposta no valor de R\$ 149,90

No dia 01/08/22, às 21:51:39 a situação da cotação eletrônica foi Finalizada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Gestor de Compras declarou encerrados os trabalhos.

VERA LUCIA DE SOUSA FERNANDES

Gestor de Compras





ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO

Travessa LUIZIO VIANA MOREIRA, n 50 - CENTRO, Paracuru - CE, 62.680-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 10/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Serviço de terceiro/serviço de limpeza, asseio e conservacao - limpeza do reservatório de água, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº:2022/07675

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL - Obs: Área de dedetização 241,76m2. Insumos, equipamentos e materiais por parte da empresa, com emissão de certificado com validade de 03 meses.	UND	02	R\$ 149,0000	R\$ 298,00
VALOR TOTAL				R\$ 298,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO, localizada na Rua Santa Marta, 1 Sumaré e ANEXO I - Moça Prado na Rua Arco Verde, 1565 Sumaré, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Sobral, 05 de agosto de 2022.

Atenciosamente,


ESTALBER AMARANTE VIEIRA
(DIRETOR DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO)
CONTRATANTE


Aricia Jurandy Oliveira Juvencio
CNPJ 40.910.360/0001-45
AJ SERVIÇOS

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE (88) 3611 1776
CNPJ 01.913.528/0001-14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE



	ESTADO DO CEARA GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000286	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração	05/08/2022	Competência	AGO/2022	Nº da NFS-e Substituída	0	
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
	Razão Social	ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO				
	Nome Fantasia	AJ SERVICOS				
	Endereço	TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO				
	CPF/CNPJ	40.910.360/0001-45	Insc. Municipal	562165	UF	CE
			Insc. Estadual	0		
	Cidade	PARACURU	C.E.P	62880000	Comp.	
						
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social		CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO			E-mail	
Endereço		R SANTA MARTA, 100 SUMARE 62.014-110 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.913.528/0001-14	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO - DEDETIZAÇÃO E DESOUPINIZAÇÃO.						
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO 713 / 812220000 - Invenção e controle de pragas urbanas						
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CÓDIGO DA OBRA ART DA OBRA						
TRIBUTOS FEDERAIS PIS 0,00 COFINS 0,00 INSS 0,00 CSLL 0,00 IRRF 0,00						
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS		
Valor dos Serviços	298,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	298,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	298,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	newb28gms		ISS a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	298,00	www.paracuru.ce.gov.br		(-) Valor do ISS	5,96	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Impressa em: 05/08/22 20:37						

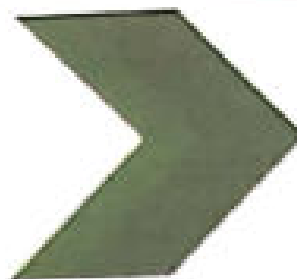
ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 05/08/22
 RESPONSÁVEL: 
 CPF: 60843.233.00

Hora da emissão: 20:37:04





AJ SERVIÇOS
CONTROLE DE QUALIDADE E HIGIENIZAÇÃO



RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da PMS – JOSE PARENTE PRADO, a quantia de **R\$298,00 (duzentos e noventa e oito reais reais)**, Nota Fiscal Nº ___, referente ao serviço de limpeza asseio e conservação – Dedetização e descupinização na unidade situado no endereço Rua Santa Marta, 100, Sumaré, Sobral/Ce

Paracuru, 11 de agosto de 2022.

Arícia Jurandy Oliveira Juvenio

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO
CPF: 069.948.583-59
Diretor Administrativo.

RECIBO DE PAGAMENTO
CPF: 069.948.583-59
AJ SERVIÇOS

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

@ajservicos



CAIXA

JJ 055400347863-8

PAG. 11/08/22
CON RECURSO DO Pm
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Corte	CI	Sede	Cheque nº	CI	Valor
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901171	4	R\$ 298,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS NOVENTA OITO REAIS

ANCIA OLIVEIRA JUVENAO
CAIXA
Sobral 11 de AGOSTO de 22

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCAO: 07/22

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ FREIXO E PAIVA
CNPJ 01.913.529/0001-14

Rafaela M. M. Gualberto

CLIENTE BANCÁRIO
SENSE 03/2004

10405541 0139011715 800300145646



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

GOVERNANDO COM O POVO

Nº 0000000252

Razão Social

ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

Documento

C.P.F.: 069.948.583-59

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

Requerimento

0000000252/2022

Natureza jurídica

Pessoa Física

CERTIDÃO

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

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

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

PARACURU-CE, 29 DE JULHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 26/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000252





GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000252

DOCUMENTO: C.P.F.: 069.948.583-59
DATA DE EMISSÃO: 29/07/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/09/22
PARACURU-CE, 29 DE JULHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 29/07/22 às 19:08:27





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202217140609

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 40910360000145
RAZÃO SOCIAL: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/07/2022 ÀS 19:52:49
VÁLIDA ATÉ 09/09/2022

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.910.360/0001-45

Razão Social: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 22/07/2022 a 20/08/2022

Certificação Número: 2022072202364498190445

Informação obtida em 24/07/2022 16:00:14

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: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO
CNPJ: 40.910.360/0001-45

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 08:18:29 do dia 24/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2022.

Código de controle da certidão: D89F.9D63.2538.F655

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.910.360/0001-45

Certidão nº: 25417828/2022

Expedição: 09/08/2022, às 16:43:20

Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.910.360/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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





CONTRATO

CONTRATO Nº 010/2022 – ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO
PROCESSO Nº P190770/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO, E A EMPRESA ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO - ME, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

A ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO/CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO, inscrita no CNPJ sob o nº 01.913.528/0001-14, com sede na Rua Santa Marta, nº 01 Sumaré, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sr. Estalber Amarante Vieira, inscrito no RG sob o nº 2016006869 - 4, CPF nº 44862334334, residente e domiciliado na Rua do Limite, nº 285, Parque Silvana II, Sobral/CE, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 40.910.360/0001-45, com sede na Travessa Aloisio Viana Moreira, nº 50, Paracuru/Ce, CEP: 62680-000, denominada de CONTRATADA, neste ato representada pelo Sra. ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO, inscrito no RG sob o nº 2007729836 e CPF nº 069.948.583-59, 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 2022/07675 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 2022/07675 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviço de Terceiros/Limpeza e Conservação - Serviços De Dedetização E Descupinização - Serviço De Manutenção Preventiva E Corretiva Para Dedetização Geral, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma PARCELADA, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL - Obs: Área de dedetização 241,76m2. Insumos, equipamentos e materiais por parte da empresa, com emissão de certificado com validade de 03 meses..	UNIDADE	8	R\$ 149,00	R\$ 1.192,00



RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE: (88) 3611-1776
CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBRAL-CE

★



Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 1.192,00	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 1.192,00 (Um mil e cento e noventa e dois reais), a ser pago com recursos do Conselho de Pais da Escola José Parente Prado, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0554
Operação: 003
Conta: 03001456 - 4
Conselho de Pais da Escola José Parente Prado

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 10 (dez) 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 Parente Prado, localizado na Rua Santa Marta, nº 01, Sumaré, em Sobral/CE, no (s) horário (s) e dia (s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 18:00h, 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 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



RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE: (88) 3611-1776
CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBRAL-CE





rejeição no caso de desconformidade.

5.2.3. Caso o material colado 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 Parente Prado/Conselho de Pais da Escola José Parente Prado e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante **CHEQUE NOMINAL À EMPRESA**.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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;



RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO: SUMARÉ CEP: 62014-110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE: (88) 3611-1776
CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBRAL-CE

A



- 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;
- 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 indigno, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a





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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110

EMAIL: joazeiranteprado.seducsobral@gmail.com

FONE (88) 3611-1776

CNPJ 01.913.528/0001-14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE

✍



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. Liliuina Donato Lima de Moura, Agente Administrativo, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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

Sobral (CE), 26 de julho de 2022.

ESTALBER AMARANTE VIEIRA
(DIRETOR DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO/CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO)
Contratante

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENIO
Contratada
(Aricia Jurandy Oliveira Juvenio-e)
CNPJ 40.810.000/0001-45
AS SERVICOS

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO - SUMARÉ CEP: 62014-110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE (88) 3611 1776
CNPJ 01.913.528/0001-14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE





TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF: _____

2. _____
CPF: _____

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110
EMAIL: joseparenteprado.sedusobral@gmail.com
FONE: (88) 3611-1776
CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBRAL-CE





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/07675 - PROCESSO Nº: P1907702022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avaliados

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
2 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCONTAMINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL- Marca: null Situação: Declaração vencedor	ARICIA JOLIVEIRA JUVENCIO	8,00	300,0000	2.400,00	1.400,0000	1.192,00	1.208,0000	50,33 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:							1.208,0000	50,33 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.400,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.400,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.192,00

Economia Gerada*: R\$ 1.208,0000 (50,33%)

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



10/08/2022 09:46



Ivo Ferreira Gomes
Prefeito de Sobral

Christiane Marie Aguiar Coelho
Vice-Prefeita de Sobral

David Gabriel Ferreira
Chefe do Gabinete de



SECRETARIADO

Rodrigo Mesquita Araújo
Procurador Geral do Município

Luiz Ramon Teixeira Carvalho
Secretário do Planejamento e Gestão

Francisco Valdo César Pinheiro Júnior
Controlador e Ovidor Geral do Município

Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira
Secretária Municipal das Finanças

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário Municipal da Educação

Regina Célia Carvalho da Silva
Secretária Municipal da Saúde

Fugênio Paes Sampaio Siqueira
Secretário da Juventude, Esporte e Lazer

Servane Rodrigues Passos
Secretária da Cultura e Turismo

David Machado Bastos
Secretário Municipal da Infraestrutura

Carlos Francisco Oliveira Vasconcelos
Secretário da Construção e Serviços Públicos

Kaio Hemerson Dutra
Secretário do Trânsito e Transporte

Marília Gouveia Fereira Lima
Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente

Alexsandra Cavalcante Arcanjo Vasconcelos
Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Econômico

Emarcelle Vasconcelos Leite Costa
Secretária da Segurança Cidadã

Andrezza Aguiar Coelho
Secretária dos Direitos Humanos e da Assistência Social

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
E GESTÃO

SEPLAG

Coordenadoria de Atos e
Publicações Oficiais

Rua Visconde de Medeiros Nº 1.250, Centro
Sobral - Ceará
Fone: (88) 3477-0175

Diário Oficial do Município - DOM

E-mail: diario@sobral.ce.gov.br
Site de Acesso: <http://diario.sobral.ce.gov.br>

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0097/2022 - SME - PROCESSO SPUNº P205327/2022 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, através da Secretaria Municipal da Educação. CONTRATADA: M C VITORIANO DE QUEIROZ, pessoa jurídica inscrita no CNPJ Nº 32.469.869/0001-76. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31 e Art. 34 do Decreto Municipal Nº 2.257/2019. OBJETO: Aquisição de suprimentos de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação. MODALIDADE: Adesão Nº AD2011 - SME à Ata de Registro de Preços Nº 007/2022 - SME, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 106/2021, da Secretaria Municipal da Saúde. VALOR GLOBAL: R\$ 1.921,80 (um mil e novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 06.01.12.365.0484.2551.33903000.1500100100; 06.01.12.361.0485.2553.33903000.1500100100; 06.01.12.366.0486.2555.33903000.1500100100. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: Sobral/CE, 03/08/2022. SIGNATÁRIOS: REPRESENTANTE DA CONTRATANTE: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REPRESENTANTE DA CONTRATADA: Sra. Miguêda Vitoriano de Queiroz. Dayanna Karla Coelho Ximenes - Coordenadora Jurídica da SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0099/2022 - SME - PROCESSO Nº P207307/2022 - CONTRATANTE: Município de Sobral, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação (SME). CONTRATADA: Empresa 4U DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.982.891/0001-07. DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/19101 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de scanners de alta capacidade, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência da Cotação Eletrônica e na proposta da Contratada. DO VALOR GLOBAL: O valor global deste Contrato é de R\$ 10.794,00 (dez mil, setecentos e noventa e quatro reais). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: 06.01.12.365.0484.2.551.0000.4.4.90.52.001.550.0000.00.06.01.12.361.0485.2.553.0000.4.4.90.52.001.550.0000.00.06.01.12.368.0487.2.557.0000.4.4.90.52.001.550.0000.00 (Transferência do Salário-Educação) e 06.01.12.365.0484.2.551.0000.4.4.90.52.001.500.1001.00.06.01.12.361.0485.2.553.0000.4.4.90.52.001.500.1001.00.06.01.12.368.0487.2557.0000.4.4.90.52.001.500.1001.00 (Receitas de impostos e de transferência de impostos - Educação). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada pelo Sr. Assílio Lotif Souza Ferreira, Gerente da Célula de Logística da SME, especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominada simplesmente de GESTOR, e pela Sra. Ana Karina Borges de Ávila, Assistente Técnica da

SME, doravante denominada FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 03 de agosto de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Myllena Lira Xavier - Contratada. Dayanna Karla Coelho Ximenes - Coordenadora Jurídica da SME.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - CEI DONA ONÉIDE PESSOA DIAS - PROCESSO Nº P206731/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Dona Onéide Pessoa Dias, inscrita no CNPJ nº 44.893.669/0001-25. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.808/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/19104 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo - Gás Engarrafado - Gás, Liquefeito de Petróleo - GLP, composição básica de Propano e Butano (somente o líquido), Gás de Cozinha, Botijão 45,0 quilogramas, para atender as necessidades do CEI Dona Onéide Pessoa Dias, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais), a ser pago com recursos do CEI Dona Onéide Pessoa Dias, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5741-7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria do Carmo Vasconcelos Gomes Farias, Professora efetiva, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 27 de julho de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Dedêa Rodrigues de Sousa - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022 - ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO - PROCESSO Nº P190770/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola José Parente Prado, inscrita no CNPJ nº 01.913.528/0001-14. CONTRATADA: Empresa ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO - ME, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/07675 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviço de Tercerizados/Limpeza e Conservação - Serviços De Dedetização - Serviço De Manutenção Preventiva E Corretiva Geral, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.192,00 (Um mil e cento e noventa e dois reais), a ser pago com recursos do Conselho de Pais da Escola José Parente Prado, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001456-4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução



CONTRATO

CONTRATO Nº 010/2022 – ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO
PROCESSO Nº P190770/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO, E A EMPRESA ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO - ME, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

A ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO/CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO, inscrita no CNPJ sob o nº 01.913.528/0001-14, com sede na Rua Santa Marta, nº 01 Sumaré, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sr. Estalber Amarante Vieira, inscrito no RG sob o nº 2016006869 - 4, CPF nº 44862334334, residente e domiciliado na Rua do Limite, nº 285, Parque Silvana II, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.910.360/0001-45, com sede na Travessa Aloisio Viana Moreira, nº 50, Paracuru/CE, CEP: 62680-000, denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. **ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO**, inscrito no RG sob o nº 2007729836 e CPF nº 069.948.583-59, **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 2022/07675 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 2022/07675 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviço de Terceiros/Limpeza e Conservação - Serviços De Dedetização E Descupinização - Serviço De Manutenção Preventiva E Corretiva Para Dedetização Geral, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma **PARCELADA**, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL - Obs: Área de dedetização 241,76m2. Insumos, equipamentos e materiais por parte da empresa, com emissão de certificado com validade de 03 meses...	UNIDADE	8	R\$ 149,00	R\$ 1.192,00



RUA SANTA MARTA, 100 BAIRRO SUMARÉ CEP 62014 110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE (88) 3611 1776
CNPJ 01.913.528/0001 14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE





Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 1.192,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 1.192,00 (Um mil e cento e noventa e dois reais), a ser pago com recursos do Conselho de Pais da Escola José Parente Prado, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0554
Operação: 003
Conta: 03001458 - 4
Conselho de Pais da Escola José Parente Prado

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 10 (dez) 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 Parente Prado, localizado na Rua Santa Marta, nº 01, Sumaré, em Sobral/CE, no (s) horário (s) e dia (s) da semana das 07:00 às 11:00h 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 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



RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110

EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

FONE (88) 3611 1776

CNPJ 01.913.528/0001 14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE

*



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 Parente Prado/Conselho de Pais da Escola José Parente Prado e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante **CHEQUE NOMINAL À EMPRESA**.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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;



RUA SANTA MARTA, 100 BAIRRO SUMARÉ CEP 62014-110

EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com

FONE (88) 3611 1776

CNPJ 01.913.538/0001-14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE

A



- 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;
- 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.

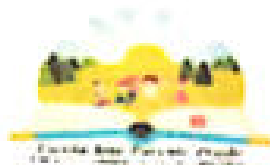
7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

- 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 cobrado pela via judicial.

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP 62014-110

EMAIL: joseparentencado@educosobral@gmail.com

FONE (88) 3611 1776

CNPJ 01.913.528/0001-14 / INEP 23025379 SOBRAL-CE

A



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. Liduina Donato Lima de Moura, Agente Administrativo, 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 Interposição judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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

Sobral (CE), 26 de julho de 2022.


ESTALBER AMARANTE VIEIRA
(DIRETOR DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO/CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSÉ PARENTE PRADO)
Contratante


ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENIO
Contratada
(Sra. Jurandy Oliveira Juvenio)
CPF: 03.035.308-45
Assinada

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP: 62014-110
EMAIL: joseparenteprado.seducsobral@gmail.com
FONE: (88) 3611 1776
CNPJ: 01.913.528/0001-14 / INEP: 23025379 SOBRAL-CE





TESTEMUNHAS:

1. Eda Kayrla Laysa
CPF 787.523.703-30

2. Marcelo Lima
CPF 045.252.135-53

RUA SANTA MARTA, 100 - BAIRRO SUMARÉ CEP 62014-110
EMAIL: joseparentesado.seducsobral@gmail.com
FONE (88) 3611 1776
CNPJ 01.913.528/0001-14 / INEP 23025379 SORRAL-CE





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/07675 - PROCESSO Nº: P1907702022
ÓRGÃO PROMOTOR :PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO - 01.913.528/0001-14
ATA DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

O(A) Sr(a). VERA LUCIA DE SOUSA FERNANDES, Gestor(a) de Compras, nos termos da legislação vigente, realizou a Cotação Eletrônica nº 2022/07675, que tem como objeto Contratação de Empresa para de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza e Conservação - Serviços de Dedetização e Descupinização - Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para Dedetização Geral, para atender as necessidades da Escola José Parente Prado, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

Após a fase de acolhimento, abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

1 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL.

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
PABLO IURI CEZAR GOMES 11502864908	2,399.92	25/07/2022 08:09:48
C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS	2,384.00	25/07/2022 16:13:11
J TOMAZ COMERCIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	1,686.40	25/07/2022 16:14:43
ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO	1,192.00	25/07/2022 16:14:49
JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR -ME	1,600.00	25/07/2022 16:14:54

Encerrada a etapa de propostas, foi verificada a regularidade da(s) empresa(s) que ofertou(aram) o menor preço. Após exame e confirmação da habilitação da(s) proponente(s) pelo Gestor de Compras e equipe de apoio, passou-se a aceitabilidade da(s) proposta(s) de menor preço quanto ao objeto e à compatibilidade com os preços praticados no mercado e consequente valor estimado para a contratação.

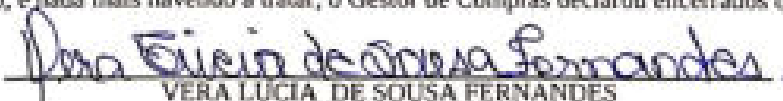
Desta forma, o certame transcorreu conforme segue:

No dia 25/07/22, às 16:15:03 o fornecedor ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO foi declarado arrematante do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 1.192,00

No dia 26/07/22, às 14:07:38 o fornecedor ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO foi declarado vencedor do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 1.192,00

No dia 26/07/22, às 14:07:41 a situação da cotação eletrônica foi Finalizada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Gestor de Compras declarou encerrados os trabalhos.


VERA LUCIA DE SOUSA FERNANDES
Gestor de Compras





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/08823 - PROCESSO Nº: P19200012022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO - CNPJ: 01.913.528/0001-14

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 62714/2022

FORNECEDOR:		TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368	CNPJ/CPP:	43.775.480/0001-75	
ENDEREÇO:		Rua MANOEL VIEIRA LINHARES, n 309 - Renato Parente, Sobral - CE, 62.033-100	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
768443	1	EXTINTOR DE INCENDIO, RECARGA, PO QUIMICO, 06 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Obs.: MARCA: moxelle	15,00	34,9900	524,85
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					524,85
Dotação Orçamentária: CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSÉ PARENTE					
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.					
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					
PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO			Data de emissão: 12/08/2022		
 VERA LUCIA DE SOUSA FERNANDES Gestor de Compras					
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220006, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VICENTE. Observações: 					
PARA USO DO FORNECEDOR					
TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368			DATA: 12/08/22		
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA. 			 (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					

43.775.480/0001-75

TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA

RUA MANOEL VIEIRA LINHARES, 309

RENATO PARENTE - CEP: 62.033-100

SOBRAL - CEARÁ





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

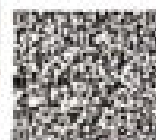
Nota Nº
0000000052
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/08/2022	Competência	AGV/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº da RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Opção do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926180368				
Nome Fantasia	D E PROTECAO				
Endereço	R MANOEL VIEIRA LINHARES, 309 - RENATO PARENTE				
CPF/CNPJ	43.775.480/0001-75	Insc. Municipal	53558	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62.033-100	Camp	
		Telefone	(85)2144-7436		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO			E-mail	
Endereço	RUA SANTA MARTA, 100 SUMARE 62014110 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.913.528/0001-14	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 4 KG	15,00	34,95	524,85

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 301471000 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	524,85	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	524,85	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	0,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	suq4p3baJ	ISS a Retor	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	524,85	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 19/08/22 14:25

Hora da emissão: 14:25:29

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 19/08/22
RESPONSÁVEL:
CPF: 608.415.255-00



TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA

RUA MANOEL VIEIRA LINHARES, 309 - CEP: 62033100

RENATO PARENTE - SOBRAL - CE

CNPJ: 43.775.480/0001-75

RECIBO

R\$: 17524,85

Recebi(emos) do(s) sr.(s):

A importância de:

Referente a:

43.775.480/0001-75

do que firmamos o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA

RUA MANOEL VIEIRA LINHARES, 309

RENATO PARENTE - CEP: 62.033-100

SOBRAL - CEARÁ.

Sobral

de AGOSTO 2022

Teresa Dayse Vasconcelos Ferreira de Paula

TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA

PAGO 19/08/22
COM RECURSO DO PMF

ORDENADOR DE DESPESA



Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Selo Cheque nº 15524,85X=

018

104

0554

5

03001456-4

0

AAA

901172

2

Pague por este cheque a quantia de

QUINHENTOS VINTE DUITOS REAIS E OITENTA CINCO CENTAVOS — X

a centavos acima

TELESA DAYSE VASCONCELOS LEMEIM DE PAULA

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL 19 de ABRIL de 22

Rafaela M. M. Gualberto

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS

CNPJ 01.913.528/0001-14

CLIENTE BANCARIO

DESDE 03/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 07/22

10405540 0139011725 600300145646

PAGU 19/08/22
COM RECURSO DO PMTV

[Handwritten signature]

ORDENADOR DE DESPESAS

9-69824E004550 11

REPARATE AO PAGAMENTO DA NOTA:
FISCAL Nº 0000000052
COTACAO ELETRONICA 2022/08893





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

Nº 0000004333

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

120717 - TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368

Endereço

R MANOEL VIEIRA LINHARES, 309

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62.033-100

No. Requerimento

0000004333/2022

Documento

C.N.F.J.: 43.775.480/0001-75

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 07 DE JUNHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 04/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000004333





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000004333

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 43.775.480/0001-75

DATA DE EMISSÃO: 07/06/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 04/09/22
SOBRAL-CE, 07 DE JUNHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 07/06/22 às 09:18:59





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202220953690

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070218170
CNPJ / CPF: 43775480000175
RAZÃO SOCIAL: TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368

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 02/08/2022 ÀS 11:38:08
VÁLIDA ATÉ 01/10/2022

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.775.480/0001-75

Razão Social: TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368

Endereço: R. MANOEL VIEIRA LINHARES 309 / RENATO PARENTE / SOBRAL / CE
/ 62033-100

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: 16/07/2022 a 14/08/2022

Certificação Número: 2022071603452391013929

Informação obtida em 02/08/2022 11:43:08

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: TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368
CNPJ: 43.775.480/0001-75

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 08:36:24 do dia 22/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2022.

Código de controle da certidão: **F7B1.5114.0CAB.FF61**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.775.480/0001-75

Certidão nº: 24464995/2022

Expedição: 02/08/2022, às 11:53:19

Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 43.775.480/0001-75, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/08/23 - PROCESSO Nº: P1920012022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avaliados

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - EXTINTOR DE INCENDIO, RECARGA, 06 KG, EMBALAGEM LO UNIDADE-Marca: mscella Situação: Declarado vencedor	TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926185046	15,00	106,3333	1595,00	34,9900	524,85	1070,1495	67,09 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				1.594,9995		524,8500	1.070,1495	67,09 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratações: R\$ 1.595,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.595,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 524,85

Economia Gerada*: R\$ 1.070,1500 (67,09%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/08823 - PROCESSO Nº: P1920012022
ÓRGÃO PROMOTOR :PMS - CPE JOSE PARENTE PRADO - 01.913.528/0001-14
ATA DE REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

O(A) Sr(a). VERA LUCIA DE SOUSA FERNANDES, Gestor(a) de Compras, nos termos da legislação vigente, realizou a Cotação Eletrônica nº 2022/08823, que tem como objeto Contratação de Empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Recarga de Extintores de Incêndio, para atender as necessidades da Escola José Parente Prado, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

Após a fase de acolhimento, abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

1 - EXTINTOR DE INCENDIO, RECARGA, PO QUIMICO, 66 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE

FORNECEDOR	PROPOSTA	DATA - HORA
WORLD SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVICOS EIRELI	1,594.50	05/08/2022 08:52:41
IUSTAN SALES FERREIRA - ME	2,850.00	05/08/2022 15:43:27
BRASFOGO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	1,350.00	05/08/2022 16:39:12
TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA	524.85	05/08/2022 16:55:54
I M PEREIRA	998.55	05/08/2022 17:09:57

Encerrada a etapa de propostas, foi verificada a regularidade da(s) empresa(s) que ofertou(aram) o menor preço. Após exame e confirmação da habilitação da(s) proponente(s) pelo Gestor de Compras e equipe de apoio, passou-se a aceitabilidade da(s) proposta(s) de menor preço quanto ao objeto e à compatibilidade com os preços praticados no mercado e consequente valor estimado para a contratação.

Desta forma, o certame transcorreu conforme segue:

No dia 05/08/22, às 17:10:57 o fornecedor TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368 foi declarado arrematante do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 524,85

No dia 09/08/22, às 14:51:16 o fornecedor TERESA DAYSE VASCONCELOS FERREIRA DE PAULA 68926189368 foi declarado vencedor do item 1, com uma proposta no valor de R\$ 524,85

No dia 09/08/22, às 14:51:19 a situação da cotação eletrônica foi Finalizada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Gestor de Compras declarou encerrados os trabalhos.


VERA LUCIA DE SOUSA FERNANDES
Gestor de Compras



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do
Novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual
0097409-41

Número Documento Fiscal: 000.212.683
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de
Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA
JOSE PARENTE PRADO
Rua Santa Marta, 100 Ao lado da
Igreja São José
Sumaré - Sobral - CE
Fone (88)997836073
CPF/CNPJ 01.913.528/0001-14
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
0016179	Julho/2022	25/08/2022	07/2022	15/08/2022

Valor R\$
R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Aliquota	Valor Unitário	Total
Adendo:						
Fibra_100M	5307	1	R\$ 44,90	20,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
				Subtotal	R\$ 44,90	

PAGO 25/08/22
COM RECURSO DO PMD


ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE OS MATERIAIS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 25/08/22
RESP: 
CPF: 608.413.583-00

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 3375.142c.b6ec.d977.3213.350c.0056.00c9			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,90		R\$ 8,98	
Observações "Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº: 7.846/2022"		Canais de Relacionamento Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br	
Fonte: BPT Chave 368D48 Tributos Apox: Federal R\$ 6,04 (13,45%) Total R\$ 6,04 (13,45%)			





Nota de Débito

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo
Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:
0007409-41

Número Documento:
422432

Dados do Usuário:

Usuário:	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO		
Endereço:	Rua Santa Maria, 100 Ao lado da Igreja São José		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	01.913.528/0001-14	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	25/08/2022	Data de Vencimento:	15/08/2022
Competência:	Julho/2022	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	0016179		

Descrição do Serviço	CFOP	Valor
Locação de Porta (SVA)		R\$ 10,00
Manutenção de Infraestrutura (SVA)		R\$ 15,00
Serviço de Conexão à Internet (SVA)		R\$ 20,00
Endereçamento de IP (SVA)		R\$ 10,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

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

Observações:

Fonte: IBPT Chave 368048
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,39 (13,44%)
Total R\$ 7,39 (13,44%)





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes - CEP 62050-245
0800 911 1000
CNPJ 01.300.487/0001-99 CGF 06.974.994-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
R\$99,90

Recebi do(a) Sr(a).

CONSELHO DE PMS DA ESCOLA JOSE PARENTE PRADO

a importância de **NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.**

XXXXXXXXXX XXX

Referente a: **MESESALIDADE REFERENTE ACESSO A INTERNET VENCIMENTO 15/08/2022**

pelos que firmamos o presente recibo.

01.300.487/0001-99

Sobral-CE 25 de Agosto de 2022

**SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

**RUASSINATURA - LOJA 02 - QUADRA 08
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
SOBRAL - CE.**

9 **PAGO 25/08/22**
COM RECURSO DO PMD


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	Valor
018	104	0554	5	03001456-4	0	AAA	901173	0	R\$ 99,90 = !
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVENTA NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.</u>									
<u>SOMMET</u> e centavos acima									

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 07/22

SOMMET 25 de AGO 2022
Orlando F. L.
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA JOS
CPF: 01.913.528/0001-14
Rafaela M. M. Galberto CLIENTE BANCÁRIO
DATA: 03/2004

⑈10405549⑈ 0189041735A 600300145646⑈

PAGO 25/08/22

SEM REC' IRSO DO PMD

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESA

CAIXA

JJ 055400347865-4



Sobral, 28 de Junho de 2022

Ao

Conselho de Pais da Escola José Parente Prado.

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Fornecimento de serviço de conexão à rede de internet 100 Mbps, competência 07/2022	1	R\$ 99,90	R\$ 99,90

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias



SobralNet Serviços e Telecomunicações Ltda Me
CNPJ: 01.300.487/0001-90



SobralNet Serviços e Telecomunicações - Rua Menino Deus, 430 - Sobral - Ce
CNPJ: 01.300.487/0001-90



SOL TELECOM - ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

Conselho de Pais da Escola José Parente Prado

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTD.(MESES)	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Referente ao fornecimento de acesso à internet com velocidade de 100 Mbps no mês 07/2022.	1	R\$ 119,90	R\$ 119,90

PRAZO DE VALIDADE: 90 (noventa) dias

Canindé, 27 de Junho de 2022.

20.691.984/0001-01
SOL TELECOM COMÉRCIO
DE TELEFONIA LTDA - ME
RUA CORDEIRO DA CRUZ, S/N
CENTRO - CEP: 62.700-000

Sol Telecom Comércio de Telefonia Ltda Me
CNPJ: 20.691.984/0001-01

SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01
Rua: Cordeiro da Cruz, S/N. Centro - Canindé/Ce 62.700 - 000
(88)3613-3065



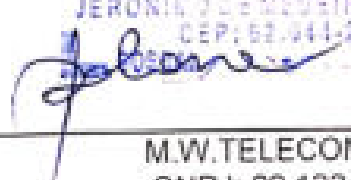
M.W.TELECOM LTDA – ME
Rua: Marginal, 1218 – Jerônimo de Medeiros Prado Sobral - Ce
Cep:62.044-270 – Fone (88)3613-3065
CNPJ: 09.122.198/0001-50

Conselho de Pais da Escola José Parente Prado.

ITEM	SERVIÇO	QUANT. (MÊS)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Fornecimento de link de acesso à Internet 100Mbps no mês de Julho/2022	1	R\$129,90	R\$129,90

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

Sobral, 27 de Junho de 2022.

09.122.198/0001-50
M. W. TELECOM LTDA - ME
AV. MARGINAL, 1218
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044-270

M.W.TELECOM LTDA – ME
CNPJ: 09.122.198/0001-50

M.W.TELECOM – Rua Marginal , 1218 – Jerônimo de Medeiros Prado, Sobral – Ce – Fone/Fax: (88) 3613.3065.
CNPJ: 09.122.198/0001-50





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

Nº 0000005099

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

Nº Requerimento

0000005099/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

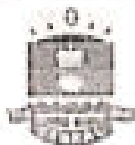
SOBRAL-CE, 04 DE JULHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 01/10/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000005099





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000005099

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 04/07/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/10/22
SOBRAL-CE, 04 DE JULHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 25/07/22 às 09:05:19





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202213861123

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

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

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

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90

Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT

Endereço: R. DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 09/08/2022 a 07/09/2022

Certificação Número: 20220809000560364370008

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

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





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: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 01.300.487/0001-90

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 09:15:03 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2022.

Código de controle da certidão: A161.934D.801E.5406

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PRIMEIRA SEÇÃO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão n°: 24454538/2022
Expedição: 02/08/2022, às 11:09:59
Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.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.

