

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 Escolar Professora Maria José

Mês de Referência: **AGOSTO/2022**

Data da Análise: **30/09/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MARIA JOSE SANTOS

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	30.267,87
Repasse Mensal:	9.089,00
Rendimento:	311,28
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	40,25
Receita Total:	39.627,90

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2022	17/08/2022	1.964,78	
POLO	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	agosto/2022	04/08/2022	30,00	
POLO	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	agosto/2022	04/08/2022	30,00	
POLO	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	agosto/2022	04/08/2022	30,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	julho/2022	29/07/2022	400,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	agosto/2022	19/08/2022	400,00	
POLO	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	agosto/2022	10/08/2022	1.150,00	
POLO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	agosto/2022	11/08/2022	639,36	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	agosto/2022	05/08/2022	6.415,90	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2022	15/08/2022	69,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MARIA JOSE SANTOS

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	30.267,87
Repasse Mensal:	9.089,00
Rendimento:	311,28
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	40,25
Receita Total:	39.627,90

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	julho/2022	17/08/2022	104,11	
				11.233,15	

Saldo:	28.394,75
---------------	------------------

ETI Professora Maria José Santos Ferreira Gomes EF
Endereço: Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José
II CEP: 62.015050 – Sobral-CE. Inep: 23550988
CNPJ: 12.411.762/0001-60
Telefone: 88 3611-8160
E-mail: eti.mariajose@edu.sobral.ce.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

AGOSTO DE 2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESMJSFG - ESCOLA MARIA JOSE S. F. GOMES	
Nº Processo : P215986/2022	Data Abertura : 10/09/2022 - 14:11
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Cons Eti Professora Maria Jose	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/09/2022 - 14:11	Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha
2			
3			
4			
5			
6			



P R E F E I T U R A D E SOBRAL

ESCOLA: ETI PROFESSORA MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES EF

ENDEREÇO: Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José II CEP: 62.015050 – Sobral-

CE FONE: (88) 36774010

CNPJ: 12.411.762/0001-60

INEP: 23550988

OFÍCIO N° 065/2022

Do: Conselho Escolar Professora Maria José

Para: Secretaria De 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 a AGOSTO/2022, sendo que o valor do repasse mensal foi de R\$ 9.089,00

Atenciosamente,

Vitricia Maria Oliveira Aguiar Sobrinha

Presidente da Unidade Executora

Vitricia Maria Oliveira Aguiar Sobrinha
Ato N° 1007/2021 - GABPREF
Diretora Escolar DNS - 3

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação- SME/SOBRAL





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ
CNPJ: 12.411.762/0001-60

ENDEREÇO: Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 200–Dom José II CEP: 62.015050–Sobral -
Ce.

FONE: (88) 36774010 SOBRAL – CE.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo – assinados, membros do Conselho Escolar Professora Maria José, Daniele Moraes De Oliveira, Jaqueline Costa Soares Da Rocha e Maria Ednalva Ferreira Rocha, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, com saldo no valor de R\$ 39.627,90 (trinta e nove mil seiscentos vinte e sete reais e noventa centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 11.233,15 (onze mil duzentos trinta e três reais e quinze centavos), assim os conselheiros são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de agosto de 2022.

Daniele Moraes De Oliveira 1 *Daniele Moraes de Oliveira*, 95031011221
Assinatura RG:

Jaqueline Costa Soares Da Rocha 2 *Jaqueline Costa Soares da Rocha*, 2006031006400
Assinatura RG:

Maria Ednalva Ferreira Rocha 3 *Maria Ednalva Ferreira Rocha*, 2007770641-7
Assinatura RG:

Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha

Presidente da Unidade Executora
Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha
RG: 98031044612

Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha
Ato Nº 1007/2021 - GABPREF
Diretora Escolar DNS - 3




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/09/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9959	No Ano(%) 6,4262	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2140	Cota em: 29/07/2022 1,862344	Cota em: 31/08/2022 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 CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE	CPF/CNPJ 12.411.762/0001-60	Conta Corrente 003.00002644-9	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.267,87C	16.252,567146
Aplicações	9.089,00C	4.876,343540
Resgates	11.233,15D	6.032,486459
Rendimento Bruto no Mês	311,28C	
IRRF	40,25D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.394,75C	15.096,424226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	400,00D	215,333384
	IRRF	1,19D	
	IOF	0,00	
02 / 08	APLICACAO	9.089,00C	4.876,343540
05 / 08	RESGATE	90,00D	48,386671
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	6.415,90D	3.448,215947
	IRRF	22,15D	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	1.789,36D	960,714673
	IRRF	6,69D	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	69,00D	37,020809
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	2.068,89D	1.108,565936
	IRRF	8,07D	
	IOF	-0,00	
19 / 08	RESGATE	400,00D	214,249037
	IRRF	1,58D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
179,06	40,25

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	900559	CHEQ COMP	1.964,78 D	1.964,78 D
18/08/2022	900560	CHEQ COMP	104,11 D	2.068,89 D
18/08/2022	727220	RESG AUTOM	2.068,89 C	0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	900561	CHEQ COMP	400,00 D	400,00 D
19/08/2022	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		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	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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE

Conta: 0554 | 003 | 00002644-9

Data: 05/09/2022 - 15:22

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	900552	CHEQ COMP	400,00 D	400,00 D
01/08/2022	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
1/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000341	CRED TED	9.089,00 C	9.089,00 C
02/08/2022	990001	APL AUTOM	9.089,00 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	900553	CHEQ COMP	30,00 D	30,00 D
05/08/2022	900554	CHEQ COMP	30,00 D	60,00 D
05/08/2022	900555	CHEQ COMP	30,00 D	90,00 D
05/08/2022	727220	RESG AUTOM	90,00 C	0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	900556	CHEQUE SAC	6.415,90 D	6.415,90 D
08/08/2022	727220	RESG AUTOM	6.415,90 C	0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	900557	CHEQ COMP	1.150,00 D	1.150,00 D
11/08/2022	900558	CHEQ COMP	639,36 D	1.789,36 D
11/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.789,36 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	072022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/08/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio: 02 - Exercício: ago/22

03 - Nome da Unidade Executora: 04 - Número do CNPJ: 12.411.762/0001-60

05 - Endereço: 06 - Município: SOBRAL 07 - UF: CE

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 200 - Dom José II CEP: 62.015-050 - Sobral-CE

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - Depósito	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 - Valor total da receita(+)
R\$ 30.267,87	R\$ 9.089,00	Custeio	R\$ 271,03	R\$ 39.627,90
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução		
	Custeio	01 a 31 de agosto de 2022		
	R\$ 11.233,15	R\$ 28.394,75		

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		27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB		Data
1	A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA	PMDE	SERVIÇO	NF	1631	29/07/2022	900.552	01/08/2022	R\$ 400,00
2	BOLETO		OLIMPIADAS ESCOLARES	PMDE	SERVIÇO	RC		04/08/2022	900.553	05/08/2022	R\$ 30,00
3	BOLETO		OLIMPIADAS ESCOLARES	PMDE	SERVIÇO	RC		04/08/2022	900.554	05/08/2022	R\$ 30,00
4	BOLETO		OLIMPIADAS ESCOLARES	PMDE	SERVIÇO	RC		04/08/2022	900.555	05/08/2022	R\$ 30,00
5	MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	11.056.579/0001-20	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	1681	05/08/2022	900.556	08/08/2022	R\$ 6.415,90
6	COMERCIAL TREND EIRELI	36.980.220/0001-76	MATERIAL ELÉTRICO	PMDE	CUSTEIO	NF	120	10/08/2022	900.557	11/08/2022	R\$ 1.150,00
7	NOOBI.COMERCIO ELETRONICO LTDA	31.113.752/0001-10	MATERIAL PERMANENTE	PMDE	EQUIP	NF	1821	10/08/2022	900.558	11/08/2022	R\$ 639,36
8	DB CEST		SERVIÇO DE PRESTADOS PELO BANCO	PMDE	SERVIÇO					15/08/2022	R\$ 69,00
9	SAAE	07.817/778/0001-37	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			RC		18/08/2022	900.559	18/08/2022	R\$ 1.964,78
10	OI FIXO		SERVIÇO DE TELEFONIA			RC		18/08/2022	900.560	18/08/2022	R\$ 104,11
11	A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA	PMDE	SERVIÇO	NF	1661	19/08/2022	900.561	19/08/2022	R\$ 400,00
										R\$ 11.233,15	

BLOCO 4 - ASSINATURA

SOBRAL, 31 DE AGOSTO DE 2022

Local e Data

VITRÍCIA MARIA OLIVEIRA AGUIAR SOBRINHA

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal







ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000001631
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	29/07/2022	Competência	JUL/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	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME						
Nome Fantasia	*****						
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II						
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE			E-mail			
Endereço	COM RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK, 200 DOM JOSE 62015050 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	12.411.762/0001-60	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RICOH 3510 MENSAL (REFERENTE A JUNHO)	1,00	412,37	412,37

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

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	412,37	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	412,37
(-) 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	412,37
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	12,37	rbvyw2cug	ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	400,00	http://www.sobral.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	12,37

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGTO 29/07/22
COM RECURSO DO PMD

Impressa em: 29/07/22 11:26

Hora da emissão: 11:26:41

ORDENADOR DE DESPESAS



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R\$ 400,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ** a quantia de R\$: 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1631 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 29 DE julho DE 2022.

PAGTO 29/07/22
COM RECURSO DO PMD


ORDENADOR DE DESPESAS

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

[21.535.796/0001-57]
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (C. CONAB II), N° 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
[SOBRAL - CE]



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900552	8	#400,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos reais</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300									
CENTRO - SOBRAL - CE									
CONFEÇÃO: 06/22									
Sobral, 29 de julho de 2022									
Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha									
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE									
CNPJ 12.411.762/0001-60									
 <small>100552 018 104 0554 6 03002644-9 900552 8</small>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010									
									

PAGO 29/07/22
 COM RECURSO DO PMPL


 ORDENADOR DE DESPESA

CAIXA



JJ 055400347444-6





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

Nº 0000003812

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000003812/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de adimplentes 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 apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 20/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000003812



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202211971088

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual:
CNPJ / CPF: 21555796000157
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 09/06/2022 ÀS 16:51:13
VÁLIDA ATÉ 08/08/2022

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: 21.535.796/0001-57
Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME
Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL / CE /
62010-015

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

Certificação Número: 2022070903043293243508

Informação obtida em 20/07/2022 09:26:34

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: **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA**
CNPJ: **21.535.796/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 21.535.796/0001-57
 Certidão nº: 10021361/2022
 Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15
 Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.535.796/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



INSTRUÇÕES:

Pagavel em qualquer Agencia Bancaria ou Casa Loterica ate a data de vencimento.

Apos o vencimento, NAO RECEBER.

Este documento e valido apenas para 7 OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E DE CIENCIAS DA TERRA 2022, nao sendo aceito para comprovacao de inscricoes em OUTROS EVENTOS. OBSERVACAO - AS INSCRICOES SERAO EFETIVADAS SO DEPOIS DA QUITACAO DO BOLETO.

Nome do Professor: Carlos Alberto dos Santos Batista

Nome da Equipe: GEOGRAFOS DA CAATINGA

Nome da Escola: ETI MARIA JOSE SANTOS FERREIRA GOMES

Tipo da Escola: Municipal

Valor Inscricao: R\$30.00

[Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Fisica.](#)

[Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Juridica.](#)

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03308.179245 28616.143179 5 90670000003000

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

GEOGRAFOS DA CAATINGA CPF/CNPJ: 898.616.123-00

UNIFAL-MG GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, ALFENAS -MG CEP:37130001

Sacador/Avalista

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

FUNDACAO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA CPF/CNPJ: 25.657.149/0001-79
PC DR EMILIO DA SILVEIRA 14 SEDE , ALFENAS - MG CEP: 37130000

Agência/Código do Beneficiário
168-6 / 62862-X

Autenticação Mecânica

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
33081792428616143	33081792428616143	04/08/2022	30,00	



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

216-891346136-4
04/AGO/2022

HORA DF 15:55:45

TERM 062196

LOT. 05.021714-3
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03308179245
28616143179 5 90670000003000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT EN
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENS
CNPJ: 25.657.149/0001-79

PAGADOR	
NOME: GEOGRAFOS DA CAATINGA	
CPF:	898.616.123-00
DATA DE VENCIMENTO:	04/AGO/2022
DATA DE PAGAMENTO:	04/AGO/2022
VALOR NOMINAL:	30,00
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	30,00
VALOR CALCULADO:	30,00
VALOR DO PAGAMENTO:	30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
216-891346136-4

VIA DO CLIENTE

PAGOS 04/08/20
COM RECURSO DO PMDL


ORDENADOR DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900553	6	# 30,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trinta reais e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Fundação de Apoio a cult Ensino Pesquisa

Sobral, 04 de agosto de 2022

Valéria Maria Oliveira Aguiar Valente

CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE

CNPJ 12.411.762/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010

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

Suplente F. e sup

100553 016 104 0554 6 03002644-9 6 AAA 900553

10405541 01890055354 600300264496

PAGO 04/08/22
COM RECURSO DO PMD

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESA

CAIXA

JJ 055400347445-4



INSTRUÇÕES:

Pagavel em qualquer Agencia Bancaria ou Casa Loterica ate a data de vencimento.

Apos o vencimento, NAO RECEBER.

Este documento e valido apenas para 7 OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E DE CIENCIAS DA TERRA 2022, nao sendo aceito para comprovacao de inscricoes em OUTROS EVENTOS. OBSERVACAO - AS INSCRICOES SERAO EFETIVADAS SO DEPOIS DA QUITACAO DO BOLETO.

Nome do Professor: Carlos Alberto dos Santos Batista

Nome da Equipe: OS DESBRAVADORES

Nome da Escola: ETI MARIA JOSE SANTOS FERREIRA GOMES

Tipo da Escola: Municipal

Valor Inscricao: R\$30.00

[Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Fisica.](#)

[Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Juridica.](#)

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03308.179245 28516.142172 7 90670000003000			Recibo do Pagador	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
OS DESBRAVADORES CPF/CNPJ: 898.616.123-00						
UNIFAL-MG GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, ALFENAS -MG CEP:37130001						
Sacador/Avalista						
Nosso Número						
33081792428516142	Nr. Documento	33081792428516142	Data de Vencimento	04/08/2022	Valor do Documento	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço						
FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA CPF/CNPJ: 25.657.149/0001-79						
PC DR EMILIO DA SILVEIRA 14 SEDE , ALFENAS - MG CEP: 37130000						
Agência/Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
168-6 / 62862-X						



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

216-891346133-0
04/AGO/2022 HORA DF 15:55:16

LOT. 05.021714-3 TERM 062196
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03308179245
28516142172 7 90670000003000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT EN
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENS
CNPJ: 25.657.149/0001-79

PAGADOR
NOME: OS DESBRAVADORES
CPF: 898.616.123-00
DATA DE VENCIMENTO: 04/AGO/2022
DATA DE PAGAMENTO: 04/AGO/2022

VALOR NOMINAL:	30,00
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	30,00
VALOR DO PAGAMENTO:	30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
216-891346133-0
VIA DO CLIENTE

PAGO 04/08/22
COM RECURSO DO PMD



ORDENADOR DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900554	4	# 30,00 #

Pague por este cheque a quantia de Trinta reais

Fundação de Apoio a Cult Ensino Pesquisa e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 04 de agosto de 2022

Vitória Maria Oliveira Cezar Sobral

CONS-ESCOLAR PROF MARIA JOSE

CNPJ 12.411.762/0001-60

[Signature]

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010

104055400001890055454600300264496

PAGO em 03/22
COM RECURSO DO PMD

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESA

CAIXA

055400347446-2



INSTRUÇÕES:

Pagavel em qualquer Agencia Bancaria ou Casa Loterica ate a data de vencimento.

Apos o vencimento, NAO RECEBER.

Este documento e valido apenas para 7 OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E DE CIENCIAS DA TERRA 2022,nao sendo aceito para comprovacao de inscricoes em OUTROS EVENTOS. OBSERVACAO - AS INSCRICOES SERAO EFETIVADAS SO DEPOIS DA QUITACAO DO BOLETO.

Nome do Professor:Carlos Alberto dos Santos Batista

Nome da Equipe:GEOGRAFOS DO SERTAO

Nome da Escola:ETI MARIA JOSE SANTOS FERREIRA GOMES

Tipo da Escola:Municipal

Valor Inscricao:R\$30,00

[Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Fisica.](#)

[Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Juridica.](#)

Recibo do Pagador

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03308.179245 28716.147179 2 90670000003000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

GEOGRAFOS DO SERTAO CPF/CNPJ: 898.616.123-00

UNIFAL-MG GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, ALFENAS -MG CEP:37130001

Sacador/Avalista

Nosso-Numero
33081792428716147

Nr. Documento
33081792428716147

Data de Vencimento
04/08/2022

Valor do Documento
30,00

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

FUNDACAO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA CPF/CNPJ: 25.657.149/0001-79

PC DR EMILIO DA SILVEIRA 14 SEDE , ALFENAS - MG CEP: 37130000

Agência/Código do Beneficiário
168-6 / 62862-X

Autenticação Mecânica



loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A
216-891346139-9
04/AGO/2022 HORA DF 15:56:05

LOT. 05.021714-3 TERM 062196
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 03308179245
28716147179 2 90670000003000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT EN
RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENS
CNPJ: 25.657.149/0001-79

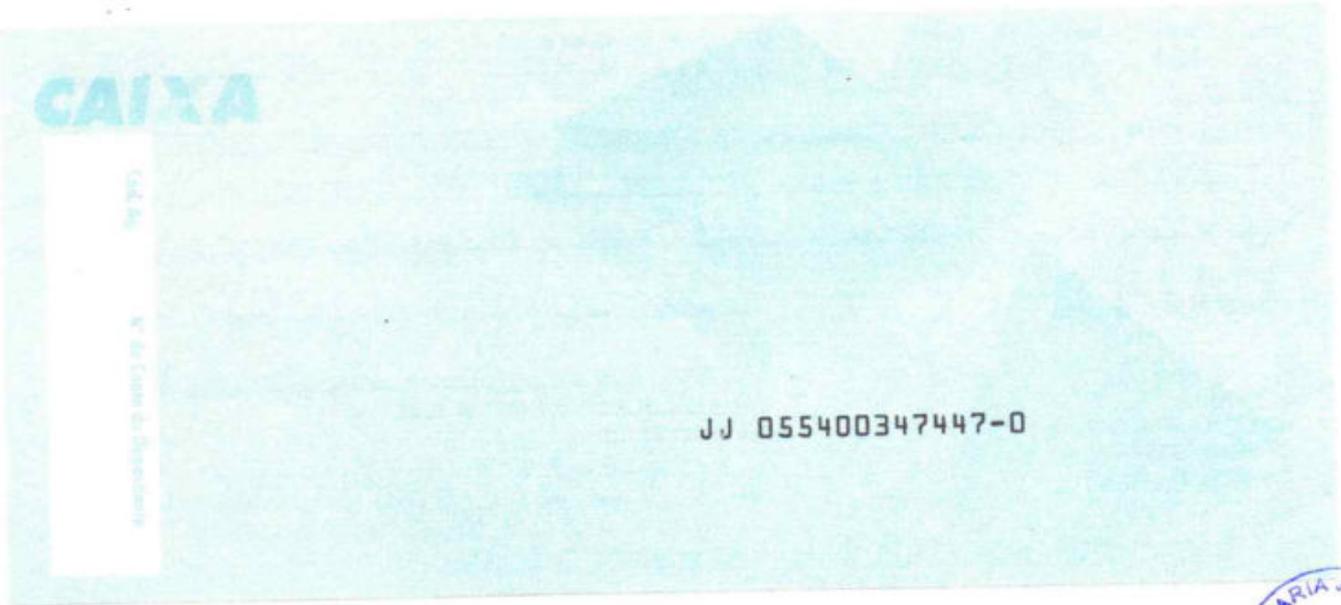
PAGADOR
NOME: GEOGRAFOS DO SERTAO
CPF: 898.616.123-00
DATA DE VENCIMENTO: 04/AGO/2022
DATA DE PAGAMENTO: 04/AGO/2022
VALOR NOMINAL: 30,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 30,00
VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
216-891346139-9
VIA DO CLIENTE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	# 30,00 X
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900555	2		
Pague por este cheque a quantia de <u>Trinta reais</u>										
Fundaçãõ de Apoio a Cult Ensino Pesquisa										
Sobral, 04 de agosto de 2022										
Maria Maria Oliveira Aguiar Sobral										
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE										
INPJ 12.411.782/0001-60										
Cliente Bancário desde 09/2010										
SOBral RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 06/22										
10405549 0189005555 600300264496										

PAGO 04/08/22
 COM RECURSO DO PMD
 [Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESA



JJ 055400347447-0





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/05953 - PROCESSO Nº: P189120/2022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES - CNPJ: 12.411.762/0001-60

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 36745/2022

FORNECEDOR:		MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF:	11.056.579/0001-20	
ENDEREÇO:		Travessa do Xerez, n 283, TÉRREO - Centro, Sobral - CE, 62.010-270	FONE/FAX:	8836111065	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143863	1	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: . MARCA: CHAMEX	250,00	15,0000	3.750,00
5614	2	COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TÊCIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: . MARCA: FORTIFIX	300,00	1,5000	450,00
528518	3	CARTOLINA, DIMENSOES 480X650 MM, DUPLEX, 300 GR, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: . MARCA: JANDAIA	300,00	0,6800	204,00
1342382	5	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: A ENTREGA DEVERÁ SER DE CORES VARIADAS. MARCA: MAKE	200,00	1,3600	272,00
7330	6	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: BRW	30,00	2,3500	70,50
804720	8	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/MP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: BRW	10,00	12,9500	129,50
3212	9	CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0 MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: JOCAR	200,00	1,1200	224,00
5720	10	CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO - Obs: . MARCA: RADEX	10,00	1,3900	13,90
7528	11	PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA - Obs: . MARCA: ABC	30,00	6,6300	198,90
1222348	12	TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS - Obs: . MARCA: MASTERPRINT	30,00	11,8000	354,00
61441	13	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO. MARCA DO FABRICANTE. CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ACC	10,00	7,6500	76,50
817	16	LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: LEO X LEO	720,00	0,1200	86,40
308072	17	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: MERCUR	720,00	0,1500	108,00
235130	20	FITA DECORATIVA, 100 % POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: FEDEPLA	20,00	6,3500	127,00
708426	21	PASTA AZ, FERRAGEM NIQUELADA, POLIPROPILENO, OPACA, DIMENSOES 350X285X78MM, VARIACAO +/- 5%, LOMBO LARGO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: FRAMA	20,00	6,5000	130,00
1406459	26	PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: DAC	40,00	4,2800	171,20
1132202	31	JOGO EDUCATIVO, CORPO HUMANO, PAPELÃO, 180 CARTAS, 4 QUEBRA CABECA, EMBALAGEM 1.0 CONJUNTO - Obs: . MARCA: CARTOPEL	2,00	25,0000	50,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					6.415,90

Dotação Orçamentária: **R\$ 14.597,90**

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 - EEF CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES

Data de emissão: 04/08/2022

Jaqueline Costa Soares da Rocha
Gestor de Compras

Jaqueline Costa Soares da Rocha
(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

20220010,



ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº
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.

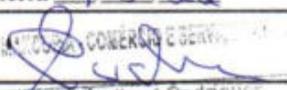
Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

DATA: 4/8/22.

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


MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
(CNPJ nº 14.080.811/0001-00)
SÓCIO - GERENTE

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





MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Travessa Xerez 283 11056579000120

Centro

SOBRAL - CE

CEP: 62010-270 FONE: (0xx88)3611-1065

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.681

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2322 0811 0565 7900 0120 5500 1000 0016 8119 6908 0897

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220049721757 EM 05/08/2022 ÀS 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.056.579/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE SANTOS FERREIRA (312)

CNPJ / CPF

12.411.762/0001-60

DATA DA EMISSÃO

05/08/2022 08:10

ENDEREÇO

R PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 200

CIDADE / DISTRITO

DOM JOSE

CEP

62015-050

DATA DA SAÍDA

05/08/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

(0xx88)3611-8160

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:10

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 6.415,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASIS	CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					6.415,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI-FRETE	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO

PAGO 05/08/22
COM RECIBO DO PMDF

ORDENADOR DE DESPESA

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	Q	UNIDADE	TOTAL	DESCTO	MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
3524	PAPEL CHAMEX A-4 500FL Ref: 161013	48025610	0500	5405	UN	250	15,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	COLA BRANCA FORT FIX 90GRS Ref: 8096	35069900	0500	5405	UN	300	1,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3979	PAPEL DUPLEX 48 X 66 VERMELHO Ref: 44412	48101999	0500	5405	FL	300.0000	0,68	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5632	EVA PLACA 40 X 60 CORES VARIADAS Ref: 48593	39201099	1500	5405	UN	200	1,36	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PINCEL BRW P/QDO.BCO. RECARREG Ref: 409056	96082000	0500	5405	UN	30	2,35	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	GRAMPEADOR BRW P/30FL GP2007 Ref: 409026	84729040	0500	5405	UN	10	12,95	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	PAPEL 60KG ABC BRANCO A4 C/50F Ref: 25361	48025610	0500	5405	UN	300	3,33	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	CORRETIVO RADEX ATIMA 18ML Ref: 114040	35061090	0500	5405	UN	10	1,39	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	PAPEL 60KG ABC BRANCO A4 C/50F Ref: 3467	48025892	0500	5405	UN	30	6,63	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dinheiro: 6.415,90

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 05/08/22
RESPONSÁVEL: Yule Fruto
CPF: 951.995.403-25

RESERVADO AO FISCO





MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Travessa Xerez 283 11056579000120

Centro

SOBRAL - CE

CEP: 62010-270 FONE: (0xx88)3611-1065

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.681

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2322 0811 0565 7900 0120 5500 1000 0016 8119 6908 0897

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220049721757 EM 05/08/2022 ÀS 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060457597

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.056.579/0001-20

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
6149	REFIL COMP EPSON AM 100ML MASTERPRINT Ref: 27606	32151900	0500	5405	UN	30	11,80	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3672	GRAMPO ACC PLASTICO P/PASTA C/50UN Ref: 901043	39261000	0500	5405	UN	10	7,65	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	LAPIS LEO&LEO PRETO N2 Ref: 27985	96091000	0500	5405	UN	720	0,12	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3359	BORRACHA PONTEIRA MERCUR (UNIDADE) Ref: 3664	40169200	0500	5405	UN	720	0,15	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	FITA FIDEPLA 30MM C/30M Ref: 101002	39202090	0500	5405	UN	20	6,35	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	PASTA AZ OF LL FRAMA 780 Ref: 7771	48203000	0500	5405	UN	20	6,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	ARQUIVO MORTO DAC Ref: 17725	39261000	0500	5405	UN	40	4,28	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3452	CONHECENDO O CORPO HUMANO CARTOPEL Ref: 7898925879909	95030099	0500	5405	UN	2	25,00	50,00	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: 05/08/22
RESPONSÁVEL: Luiz Froto
CPF: 951.198.903-25



R\$ 6.435,90

RECIBO

FONE: (88) 3611.065
M: papelaria.maxcopia@gmail.com

Recebemos de CONS. ESC. PROF.ª MARIA JOSÉ SANTOS F.
a importância de SEIS MIL QUATROCENTOS E QUINZE
REAIS E NOVENTA CENTAVOS
Referente a NF-E Nº 001.681

Sobral/CE, 05 de AGOSTO de 2022.

MAXCÓPIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA


José Endimar Rodrigues
SÓCIO - GERENTE

Travessa do Xerez, 283
Centro
Sobral - Ceará
CEP: 62010-270

PAGU 05/08/22
COM RECURSO DO PMD

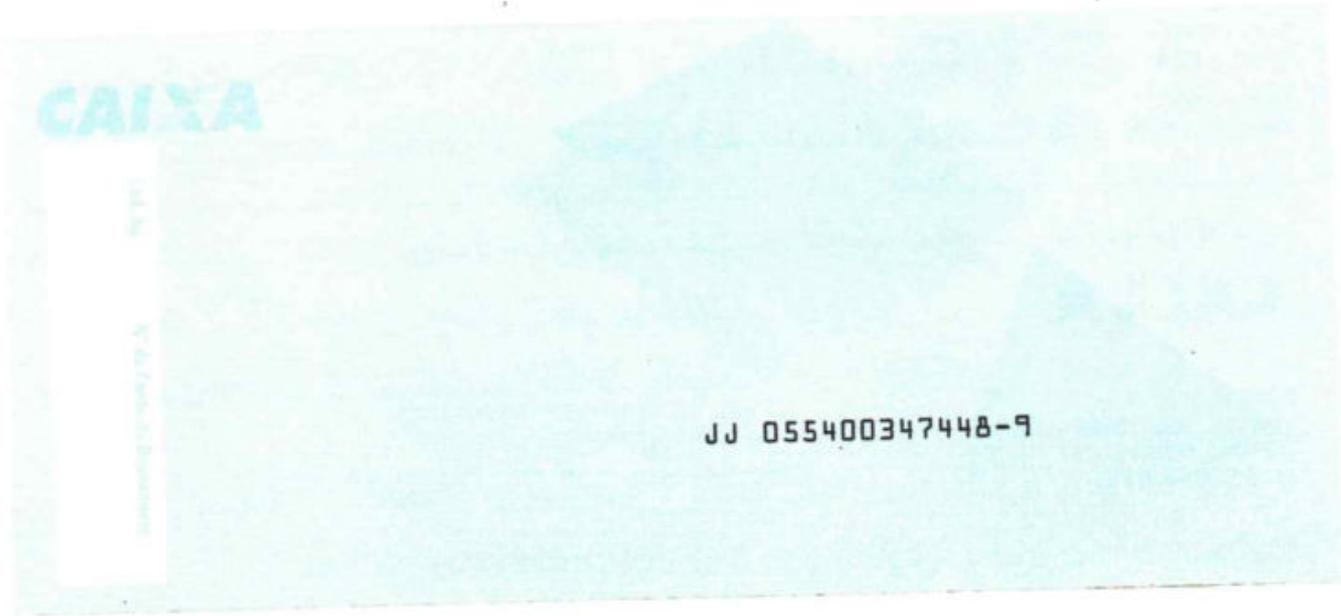

ORDENADOR DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900556	0	# 6.415,90#
Pague por este cheque a quantia de <u>SEIS MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.</u> e centavos acima									
a <u>MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBREAL-CE, 05 de AGOSTO de 20 22									
<u>Valéria Maria Oliveira Aguiar Sobral</u>									
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFEÇÃO: 06/22									
CNPJ 12.411.762/0001-60									
<u>Luiz F. de J. P.</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010									
10405548 0189005565 600300264496									

PAGO 05/08/22
 COM RECURSO DO PMDT

Luiz F. de J. P.
 ORDENADOR DE DESPESA



JJ 055400347448-9





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

Nº 0000004278

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4388 - MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME

Endereço

TRAVESSA DO XEREZ, 283

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-270

No. Requerimento

0000004278/2022

Documento

C.N.P.J.: 11.056.579/0001-20

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 apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

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

SOBRAL-CE, 06 DE JUNHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 03/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000004278





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202219897650

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060457597
CNPJ / CPF: 11056579000120
RAZÃO SOCIAL: MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 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 21/07/2022 ÀS 08:28:41
VÁLIDA ATÉ 19/09/2022

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: 11.056.579/0001-20

Razão Social: MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: TV XEREX 233 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-270

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: 2022071400470224954868

Informação obtida em 21/07/2022 08:30:44

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: MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 11.056.579/0001-20

Reservado 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 09:30:43 do dia 30/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/12/2022.

Código de controle da certidão: **1428.76CB.D9DB.388D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.056.579/0001-20

Certidão n°: 20533304/2022

Expedição: 30/06/2022, às 09:43:51

Validade: 27/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.056.579/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CONTRATOCONTRATO Nº 013/2022 – ETI MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA
PROCESSO Nº P189120/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES** E A EMPRESA **MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

A ETI PROFESSORA MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES/CONSELHO PROFESSORA MARIA JOSÉ, inscrita no CNPJ nº 12.411.762/0001-60, com sede na R. Pres. Juscelino Kubitscheck, Nº 200, Dom Jose, Sobral - CE, representado neste ato pelo Sra. Vitricia Maria Oliveira Aguiar Sobrinha inscrito no RG sob o nº 98031044612, CPF nº 91252490372, residente e domiciliado na Rua Francisco Bezerra Vasconcelos, nº 257, casa 02, Campo dos Velhos, Sobral/Ce, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.056.579/0001-20, com sede na Travessa do Xerez, nº 283, TÉRREO - Centro, Sobral - CE, CEP: 62.010-270, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. José Eudimar Rodrigues, inscrito no RG sob o nº 2008677945-6 e CPF nº 118.312.603-44, **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 2022/05953 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 2022/05953 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

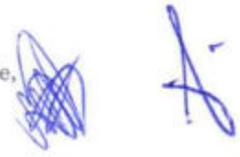
2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades desta Unidade de Ensino, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: . MARCA: CHAMEX	RESMA 500 FOLHAS	250	R\$ 15,00	R\$ 3.750
02	COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA - Obs: . MARCA: FORTIFIX	TUBO 90.0 GRAMA	300	R\$ 1,50	R\$ 450,00
03	CARTOLINA, DIMENSOES 480X650 MM, DUPLEX, 300 GR, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: . MARCA: JANDAIA	AVULSO 1.0 FOLHA	300	R\$ 0,68	R\$ 204,00

04	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: A ENTREGA DEVERÁ SER DE CORES VARIADAS. MARCA: MAKE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	200	R\$ 1,36	R\$ 272,00
05	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: BRW	AVULSO 1.0 UNIDADE	30	R\$ 2,35	R\$ 70,60
06	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: BRW	CAIXA 1.0 UNIDADE	10	R\$ 12,95	R\$ 129,50
07	CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0 MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: JOCAR	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	200	R\$ 1,12	R\$ 224,00
08	CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO - Obs: . MARCA: RADEX	FRASCO 18.0 MILILITRO	10	R\$ 1,39	R\$ 13,90
09	PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHA - Obs: . MARCA: ABC		30	R\$ 6,63	R\$ 198,90
10	TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS - Obs: . MARCA: MASTERPRINT	FRASCO 100.0 MILILITROS	30	R\$ 11,80	R\$ 354,00
11	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, TIPO TRILHO, ACO ANTIOXIDANTE, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ACC	CAIXA 50.0 UNIDADE	10	R\$ 7,65	R\$ 76,50
12	LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: LEO X LEO	AVULSO 1.0 UNIDADE	720	R\$ 0,12	R\$ 86,40
13	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: MERCUR	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	720	R\$ 0,15	R\$ 108,00
14	FITA DECORATIVA, 100 % POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: FEDEPLA	UNIDADE 1.0 UNIDADE	20	R\$ 6,35	R\$ 127,00
15	PASTAAZ, FERRAGEM NIQUELADA, POLIPROPILENO, OPACA, DIMENSOES 350X285X78MM, VARIACAO +/- 5%, LOMBO LARGO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: FRAMA	AVULSO 1.0 UNIDADE	20	R\$ 6,50	R\$ 130,00
16	PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO,	EMBALAGEM	40	R\$ 4,28	R\$ 171,20



	POLIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: DAC	1.0 UNIDADE			
17	JOGO EDUCATIVO, CORPO HUMANO, PAPELAO, 180 CARTAS, 4 QUEBRA CABECA, EMBALAGEM 1.0 CONJUNTO - Obs: . MARCA: CARTOPEL	EMBALAGEM 1.0 CONJUNTO	02	R\$ 25,00	R\$ 50,00
Valor Total do(s) item (ns) R\$					R\$ 6.415,90

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 6.415,90 (Seis mil, quatrocentos e quinze reais e noventa centavos) a ser pago com recursos da ETI Maria José Santos Ferreira, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal
 Agência: 0554
 Conta Corrente: 2644-9
 Operação: 003
 Conselho: Conselho Professora Maria José

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na Escola ETI Maria José Santos Ferreira, localizada na R. Pres. Juscelino Kubitscheck, nº 200, Dom Jose, Sobral - CE, 62015-050, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta feira.

5.1.2. A entrega do objeto será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causadas a ele.

5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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




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

5.2.3. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola ETI Maria José Santos Ferreira/Conselho Professora Maria José 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;
 - 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, respectivamente, à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

7.1.3. O licitante que ensejar 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 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 pelo Sr. Evaldo Pereira da Silva, professor, especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações 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 03(três) 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.

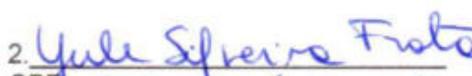
Sobral (CE), 11 de Julho de 2022.


VITRICIA MARIA OLIVEIRA AGUIAR SOBRINHA
DIRETORA DA ESCOLA/CONSELHO PROFESSORA
MARIA JOSÉ
Contratante


JOSÉ EUDIMAR RODRIGUES
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 037467413-69

2. 
CPF: 951.195.403-25

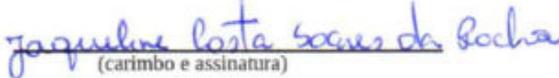


Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/15632 - PROCESSO Nº: P2014352022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES - CNPJ: 12.411.762/0001-60

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 57266/2022

FORNECEDOR:		COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF:	36.980.220/0001-76		
ENDEREÇO:		Rua MARILENE MAGALHAES, n 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA, Santa Quitéria - CE,		FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10886410	1	LUMINARIA, 40W, BIVOLT, TUBULAR, LED, SOBREPOR, BRANCA LED 6000K, 120CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: - MARCA: AVANT	50,00	23,0000	1.150,00	
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.150,00	
Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE						
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 - EEF CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES			Data de emissão: 25/07/2022			
Jaqueline Costa Soares da Rocha 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 20220014, 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						
COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA			DATA: <u>08/08/22</u>			
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 COMERCIAL TREND EIRELI CNPJ: 36.980.220/0001-76 (carimbo e assinatura) da Senhora Responsável Socio			
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.						



RECEBEMOS DE COMERCIAL TREND EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.120
		SÉRIE: 1



COMERCIAL TREND EIRELI

R MARILENE MAGALHAES, 140 - LETRA B - EDSON LOBO DE MESQUITA, Santa Quitéria, CE - CEP: 62280000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.120
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACUSO
2322 0836 9802 2000 0176 5500 1000 0001 2015 0260 0505

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220050904745 - 10/08/2022 11:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062653865	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.980.220/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE	CNPJ/CPF 12.411.762/0001-60	DATA DA EMISSÃO 10/08/2022
ENDEREÇO R PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 200 -	BAIRRO/DISTRITO DOM JOSE	CEP 62015-050
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX	UF CE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.150,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0010	LUMINARIA 40W BIVOLT TUBULAR LED SOBREPOR BRANCA LED 6000K 120CM EMBALAGEM 1 UNIDADE - MARCA AVANT FORNECEDOR: TREND	94052100	0102	5405	UN	50,0000	23,0000	1.150,00					

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 10/08/22
 RESPONSÁVEL: Yuli Frota
 CPF: 951.195.403-25

PAGO 10/08/22
 COM RECURSO DO PMDT

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA Nº 57266/2022	RESERVADO AO FISCO ORDENADOR DE DESPESA
---	---





RECIBO

VALOR R\$ 1.150,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) ETI PROFESSORA MARIA JOSE SANTOS FERREIRA GOMES.

a Importância de: HUM MIL CENTO E CINQUENTA REAIS.

Referente a NFe.: _____ OC: _____ /2022

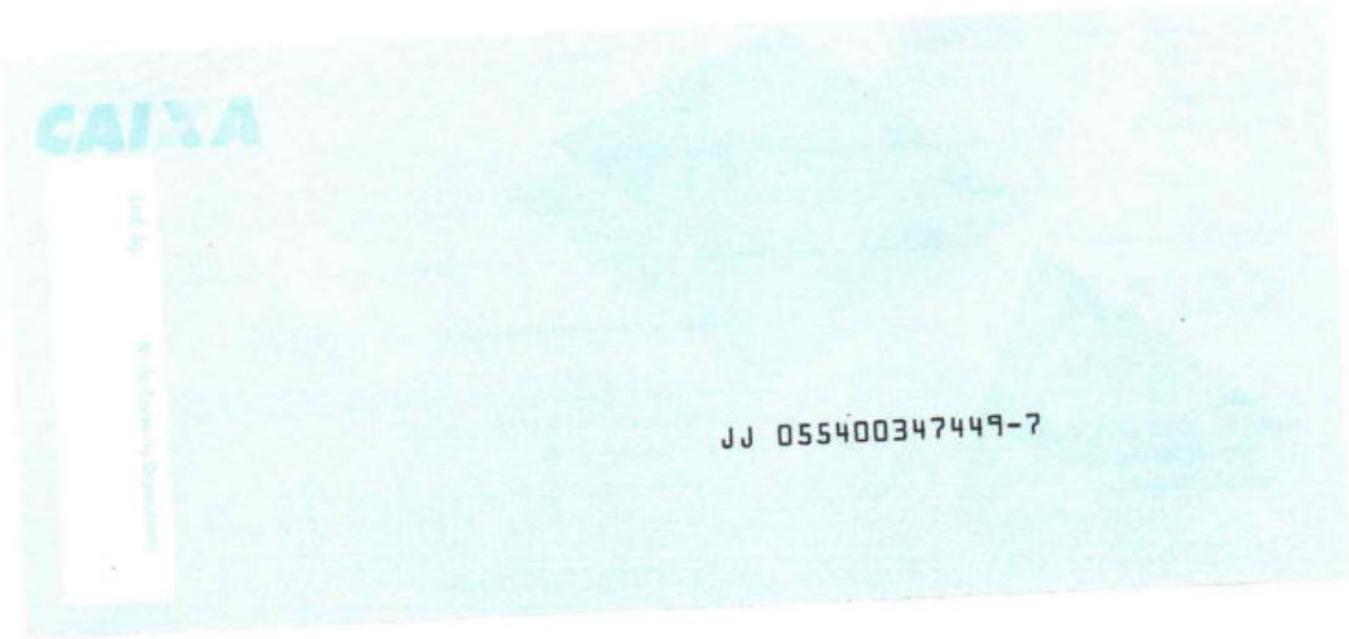
SANTA QUITERIA/CE, 10 DE Agosto DE 2022.

Maria Lucia da Penha Vasconcelos
COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
Maria Lucia da Penha Vasconcelos
Sócia

COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
CPF: 518.020.663-49
SÓCIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900557	9	# 1.150,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>mil, cento e cinquenta reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>COMERCIAL TEND EIRELI</u>									
CAIXA									
SOBRAL - Ce, 10 de agosto de 20 22									
Vtriciu maria Oliveira Aguiar Sobrinha									
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE									
CNPJ 12.411.762/0001-60									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010									
[Signature]									
900557 018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900557 9									
10405547 0189005575* 600300264496									





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



Nº 2022000165

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000158355

C.N.P.J.: 36980220000176

Bairro

EDSON LOBO DE MESQUITA

CEP

62280000

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B

Documento

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

EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

2022000165/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

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

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

SANTA QUITERIA-CE, 24 DE MAIO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 21/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000165





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202213888676

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/07/2022 ÀS 13:17:17
VÁLIDA ATÉ 02/09/2022

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: 36.980.220/0001-76

Razão Social: COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço: RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE MESQU /
SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

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

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

Validade: 05/08/2022 a 03/09/2022

Certificação Número: 2022080502410951412402

Informação obtida em 10/08/2022 14:42:40

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





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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 07:02:20 do dia 20/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2022.

Código de controle da certidão: **558E.C0B6.7FD6.618F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.980.220/0001-76
Certidão nº: 12038377/2022
Expedição: 18/04/2022, às 08:42:47
Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.980.220/0001-76**, **NÃO CONSTA** 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: 2022/04547 - PROCESSO Nº: P1946382022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES - CNPJ: 12.411.762/0001-60

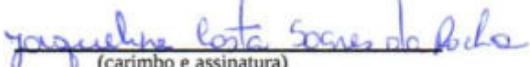
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 39014/2022

FORNECEDOR:	NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA	CNPJ/CPF:	31.113.002/0001-10		
ENDEREÇO:	Rua PADRE LUIS FIGUEIRA, n 230 - Centro, Fortaleza - CE, 60.150-015	FONE/FAX:			
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
227455	1	VENTILADOR, CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, GRADE REMOVIVEL, 3 PAS, COR PRETA, GARANTIA DE MINIMA DE 01 ANO, TAMANHO 60CM, 110/220 VOLTS, PAREDE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: Ventisol	20,00	218,7400	4.374,80
1164736	2	VENTILADOR, PAREDE, BIVOLT, MOTOR 200 W, 50 CM, 6 PAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: Ventisol	3,00	213,1200	639,36
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					5.014,16

Dotação Orçamentária: **R\$ 9.650,00 (nove mil seiscentos e cinquenta reais)**

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 - EEF CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES	Data de emissão: 30/05/2022
Jaqueline Costa Soares da Rocha 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 20220007, 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

NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA	DATA: ___/___/___
FAÇO-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.

31.113.002/0001-10

RAFAEL P. P. MOTA 051

RUA PE. LUIS FIGUEIRA, 230
CENTRO - CEP: 60.150-015

FORTALEZA - CE





NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA
 Rua Padre Luís Figueira, 230, Centro
 60.150-015 - Fortaleza - CE
 Fone (85) 98161-0934 www.nooabi.com.br -
 nooabi.contato@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 001821
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

2322 0831 1130 0200 0110 5500 1000 0018 2118 4161 1902

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

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 323220051137259 10/08/2022 23:44:31	
Inscrição Estadual 06.773.386-7	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 31.113.002/0001-10	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social PMS - EEF CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES	CNPJ/CPF 12.411.762/0001-60	Inscrição Estadual 62.015-050	Data emissão 10/08/2022
Endereço Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 200	Bairro Dom Jose	CEP UF	Data saída
Município Sobral	Fone/Fax (88) 3611-8160	UF CE	Hora saída

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/09/2022	639,36						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 639,36
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 639,36

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Especie Volume(s)	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
250	Ventilador Ventilador Parede Steel 50cm 6 pas	84145990	5500	5.102	Un	3,0000	213,1200	639,36	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 491243-8	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 121,80 (19,05%) Federais R\$ 85,99 (13,45%) Estaduais R\$ 35,80 (5,60%) . Fonte IBPT. Pedido 1815. Coep 2022/04547	Reservado ao fisco
--	--------------------

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
 DATA: 10/08/22
 RESPONSÁVEL: Yuli Fido
 CPF: 951.195.403-25

10/08/2022 23:44:59

PAGO 10/08/22
 COM RECURSO DO PMT

ORDENADOR DE DESPESA



NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA
CNPJ: 31.113.002/0001-10 / IE: 06.773.386-7
E-mail: noobi.contato@gmail.com | FONE: (85) 98161-0934
Rua Padre Luis Figueira, 230, Centro, CEP: 60150-015 - Fortaleza-CE

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi (emos) de PMS – EEF CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES, a quantia de R\$ 639,36 (Seiscentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), correspondente a CE 2022/04547, de acordo com a NF 1821, na referida data 11 / 08 / 22.

PAGU 11/08/22
COM RECURSO DO PMDT


ORDENADOR DE DESPESA


Assinatura

31.113.002/0001-10

RAFAEL P. P. MOTA 051

RUA PE. LUIS FIGUEIRA, 230
CENTRO - CEP: 60.150-015

FORTALEZA - CE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900558	7	# 639,36*
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos</u> e centavos acima									
ou a sua ordem <u>NOOBI COMERCIO ELETRÔNICO LTDA</u>									
Sobral, <u>11</u> de agosto de 20 <u>21</u>									
<u>Victoria Maria Oliveira Aguiar de Sousa</u> CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE CNPJ 12.411/62/0001-60 <u>Deposito S. R. e Sup</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 06/22									
10405546 0189005585 600300264496									

PAGO 11.08.22
 COM RECURSO DO PMD



ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400347450-0



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/168801

CPF/CNPJ: 31.113.002/0001-10

Nome ou Razão Social: NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA

Endereço: R PDE LUIS FIGUEIRA 230 **** CENTRO CEP 60150-015

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

Fortaleza, 15 de Julho de 2022 (11:02:28)

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

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

Válida até 13/10/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202218420770

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067733867
CNPJ / CPF: 31113002000110
RAZÃO SOCIAL: NOOBI COMERCIO ELETRONICO 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 15/07/2022 ÀS 11:02:45
VÁLIDA ATÉ 13/09/2022

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: 31.113.002/0001-10

Razão Social: NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA

Endereço: R PADRE LUIS FIGUEIRA 230 / CENTRO / FORTALEZA / CE / 60150-015

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 2022080902283523363125

Informação obtida em 10/08/2022 23:29:16

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: NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA
CNPJ: 31.113.002/0001-10

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

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

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

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

Emitida às 09:29:12 do dia 25/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2022.

Código de controle da certidão: **536A.272F.BC46.B5C6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.113.002/0001-10

Certidão n°: 24436924/2022

Expedição: 02/08/2022, às 10:00:01

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

Certifica-se que **NOOBI COMERCIO ELETRONICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.113.002/0001-10**, **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.





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7.2
INSCRIÇÃO
57420-3
Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

18/2022

PREF. M. DE SOBRAL- ESCOLA MARIA JOSE F.GOMES
RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 200
PADRE PALHANO - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000022
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
C15N000899	23/07/2015	0000270019	15/07/2022	16/08/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	8053	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	8170	07/2022	119	0
Consumo:	117	06/2022	161	0
Dias:	32	05/2022	123	0
Media:	123	04/2022	133	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	03/2022	138	0
		02/2022	65	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

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

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao		
1	AGUA		1.155,75
2	ESGOTO		809,03

PAGO 17/08/22
COM RECURSO DO PMD

ORDENADOR DE DESPESA

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

Vencimento: 18/09/2022 Total a Pagar: 1.964,78

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

229-338887751-5

17/AGO/2022 HORA DE 15:08:55

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.964,78

826300000195 647802690055

742008222207 488992000007

229-338887751-5

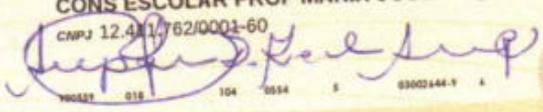
1ª VIA

PAGO 17/08/22
COM RECURSO DO PMDF



ORDENADOR DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900559	5	# 1.964,78#
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
SAAE									
									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 06/22									
Sobral, 17 de agosto de 2022 Vitoria Maria Aliceira Aguiar de Almeida CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE CNPJ 12.411.762/0001-60 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010									
									
10405545 0189005595 600300264496									

PAGO 17/08/22
 COM RECURSO DO PMDI


 ORDENADOR DE DESPESAS



Cód. Ag. 104
 N. do Cartão de Depósito 0554

JJ 055400347451-9





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 200
 DOM JOSE
 62015-050 - SOBRAL - CE



AD: 00100169

7213512820 00000 00000000169 30 250722

DATA DE EMISSAO 19/07/2022	TELEFONE/CONTRATO 3611-8160 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/08/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 100900794309	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/22: 0:48	06/22: 0:42	05/22: 19:30
ALTERNATIVO		04/22: 6:18	03/22:	02/22:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000520979/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3611-8160 0 3

LIGACOES LOCAIS

0001/01 19/07/2022 CONSUMO MINUTOS	0:48	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:48			0,08
SUBTOTAL								0,08

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 20/06/2022 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00000,30 MINUTOS			P7633	0,00
SUBTOTAL								0,00

DESCONTOS

0001/03 19/07/2022 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO								-0,08
SUBTOTAL								-0,08

TC VOICE NET

0001/04 19/07/2022 ASS. VOICE NET + 200		DE 01/07/22 A 30/07/22				49,31%	VD	104,11
SUBTOTAL								104,11

BASE DE CALCULO ICMS	104,11	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	104,11
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	31,23		

TSS

RESERVADO AO FISCO

c5bb.b443.dd39.7c91.af1c.a823.f42e.a807

FATURA N.: 0900090468820

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3611-8160 0 3	104,11
TOTAL	104,11

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

PREZADO CLIENTE, ATÉ 19/07/22 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 104,11. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços. Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSATEIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

PAGO 17/08/22
 COM RECURSO DO PMD

ORDENADOR DE DESPESA



FTX01 PF - F0054885 UR01 - PF - F156 - F007 - M07299 - TXT - ASC111 - TXT - BF-07 - M0-4 - NR1-001/00169 - PAG - C1 F01TF - 1/2 - PAG - SP001 - 337/700

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
229-338887754-0
17/AGO/2022 HORA DF 15:09:24
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
01 FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 104,11
84670000017 041100240302
150349703614 181600322075
229-338887754-0
1ª VIA

PAGO 17/08/22
COM RECURSO DO PMD


ORDENADOR DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900560	9	# 104, 11*
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e quatro reais e onze centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>OJ S A.</u>									
<u>Sobral, 17 de agosto</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha</u>									
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE									
CNPJ 12.411.752/0001-60									
<u>Suplente - Paulina</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010									

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

10405542 01890056054 600300264496

PAGO 17/08/22
 COM RECURSO DO PMT


 ORDENADOR DE DESPESA

CAIXA

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

JJ 055400347452-7





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

**Nota Nº
0000001661
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/08/2022	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	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	Telefone



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE			E-mail	
Endereço	COM RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK, 200 DOM JOSE 62015050 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	12.411.762/0001-60	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RICOH 3510 MENSAL (REFERENTE A JULHO)	1,00	412,37	412,37

**PAGO 19/08/22
COM RECURSO DO PMD**

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	ORDENADOR DE DESPESA
----------------	--	-------------	-----------------------------

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	412,37	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	412,37
(-) 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	412,37
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	12,37	5k2ojfmwp	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	400,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	12,37

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

--	--

Impressa em: 19/08/22 09:41

Hora da emissão: 09:28:42

**ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.
DATA: 19/08/22
RESPONSÁVEL: Yule Fndto
CPF: 951195403-25**



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R\$ 400,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ** a quantia de R\$: 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1661 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 19 DE Agosto DE 2022.

PAGO 19/08/22
COM RECURSO DO PMD

ORDENADOR DE DESPESA

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

「21.535.796/0001-57」

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (C/ COHAB II), Nº 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

「SOBRAL - CE」



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900561	7	# 400,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos reais</u> e centavos acima ou à sua ordem.									
CAIXA Sobral, 19 de agosto de 2022									
Vitoria Maria Oliveira Aguiar de Brito									
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE									
CNPJ 12.411.763/0001-60									
Cliente Bancário desde 09/2010									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 06/22									
000541 018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900561 7									
@10405541 @ 0189005615 @ 600300264496 @									

PAGO 19/08/22
COM RECURSO DO PMD

[Handwritten Signature]
ORDENADOR DE DESPESA

CAIXA

Rua Cel. José Saboia, 300
 Centro - Sobral - CE
 Confeção: 06/22

JJ 055400347453-5





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

Nº 0000003812

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000003812/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa 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 apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

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

SOBRAL-CE, 23 DE MAIO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 20/08/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000003812





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202221801940

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 1535796000157
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 11/08/2022 ÀS 09:22:50
VÁLIDA ATÉ 10/10/2022

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: 21.535.796/0001-57

Razão

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

Social:

Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO /
SOBRAL / CE / 62010-015

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072803031553521462

Informação obtida em 08/08/2022 16:43:26

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: **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA**
CNPJ: **21.535.796/0001-57**

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

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 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão nº: 10021361/2022
Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15
Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

