

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 Comunitário do CEI Jacyra Pimentel Gomes

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JACYRA PIMENTEL

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 58.012,75 |
| Repasse Mensal: | 12.000,00 |
| Rendimento: | 454,10 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| IRRF: | 92,38 |
| Receita Total: | 70.374,47 |

| Despesas | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|------------|-----------|-------------------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| POLO (2687608) | ÁGUA | novembro/2022 | 08/11/2022 | 230,81 | |
| POLO (2687608) | CONTABILIDADE | dezembro/2022 | 21/12/2022 | 800,00 | |
| POLO (2687608) | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | dezembro/2022 | 20/12/2022 | 650,00 | |
| POLO (2687608) | MANUTENÇÃO PREDIAL | dezembro/2022 | 22/12/2022 | 9.800,00 | REFORMA NA CAIXA D'ÁGUA |
| POLO (2687608) | MANUTENÇÃO PREDIAL | dezembro/2022 | 22/12/2022 | 33.320,00 | |
| POLO (2687608) | MATERIAL DE EXPEDIENTE | novembro/2022 | 13/12/2022 | 6.879,15 | |
| POLO (2687608) | MATERIAL DE EXPEDIENTE | dezembro/2022 | 14/12/2022 | 206,94 | |
| POLO (2687608) | MATERIAL DE LIMPEZA | dezembro/2022 | 14/12/2022 | 168,00 | |
| POLO (2687608) | TAXAS BANCÁRIAS | dezembro/2022 | 15/12/2022 | 69,00 | |
| POLO (2687608) | TELEFONE | novembro/2022 | 08/11/2022 | 214,85 | |

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI JACYRA PIMENTEL

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 58.012,75 |
| Repasse Mensal: | 12.000,00 |
| Rendimento: | 454,10 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| IRRF: | 92,38 |
| Receita Total: | 70.374,47 |

Despesas

| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
|--------------------|---------|---------------|------------|------------------|------------|
| QUADRA DE ESPORTES | ÁGUA | novembro/2022 | 08/11/2022 | 187,34 | |
| | | | | 52.526,09 | |

| | |
|---------------|------------------|
| Saldo: | 17.848,38 |
|---------------|------------------|

CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

Rua Rio Negro, S/N – Sinhá Saboia CEP: 62.050-340 Sobral - Ce

CNPJ: 06.316.415/0001-55

INEP: 23254548

Tel.: 3614-4352

E-mail: cei.jacyrapimentel@edu.sobral.ce.gov.br



**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PMDE
DEZEMBRO
2022**

Sistema de Protocolo Único

| | |
|--|--|
| Órgão / Local de Origem: SME/EJPG - CEI - JACYRA PIMENTEL GOMES | |
| Nº Processo : P231649/2023 | Data Abertura : 10/01/2023 - 10:10 |
| Tipo : Prestação de Contas | |
| Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE | |
| Nome do Interessado : Conselho Comunitário Do C.E.I Jacyra Pimentel Gomes | |
| Observação : sem observação | |

TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA | RESPONSÁVEL |
|----|----------------|--------------------|------------------------|
| 1 | SME/CJ | 10/01/2023 - 10:10 | Lucélia Da Silva Júlio |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JACYRA PIMENTEL GOMES

ENDEREÇO: RUA RIO NEGRO S/N SINHA SABOIA

TELEFONE: (88) 3614-4253

EMAIL: cei.jacyrapimentel@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 06.316.415/0001-55

INEP:23254548

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral – CE, 10 de Janeiro de 2023

De: Conselho Comunitário do Cei Jacyra Pimentel Gomes

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **DEZEMBRO/2022**, no valor de **R\$ R \$53.176,09**.

Atenciosamente



MIRLA LOPES DE SOUSA LEAL

DIRETORA DA UNIDADE EXECUTORA

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL



Ao Senhor

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário de Educação do Município de Sobral
Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro
62011-065, Sobral/CE

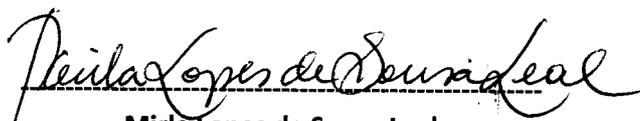
Assunto: Reprogramação do Saldo Remanescente do PMDE para o Exercício de 2023

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria, a reprogramação do saldo remanescente em conta do recurso do PMDE no valor de R\$ 16.054,85 (dezesesseis mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), para ser utilizado no exercício financeiro de 2023, considerando a necessária cobertura de despesas de custeio, manutenção e aquisição de bens permanentes, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica do presente estabelecimento de ensino beneficiário, conforme regulamentação da Secretaria Municipal da Educação.

Sem mais, fico à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Miria Lopes de Sousa Leal
Conselho Escolar Comunitário CEI Jacyra Pimentel Gomes

Miria Lopes de Sousa Leal,
Diretora Escolar
Ato N° 691/2022



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JACYRA PIMENTEL GOMES

ENDEREÇO: RUA RIO NEGRO S/N SINHA SABOIA

TELEFONE: (88) 3614-4253

EMAIL: cei.jacyrapimentel@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 06.316.415/0001-55

INEP:23254548

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Maria Silvana da Silva Mendes, Gema Galganha Vieira Vasconcelos e Francisca Geny Mendes de Sousa, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE a DEZEMBRO de 2022**, no saldo no valor de **R\$ R\$ 58.012,75** (cinquenta e oito mil, e doze reais e setenta e cinco centavos) sendo utilizado o valor de **R\$ R\$ 45.946,13** (quarenta e cinco mil,novecentos e quarenta e seis reais e treze centavos)que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de Janeiro de 2022

Maria Silvana da Silva Mendes Maria Silvana da Silva Mendes 2007542492-9
ASSINATURA RG

Gema Galganha Vieira Vasconcelos Gema Galganha V. Vasconcelos 2001031016196
ASSINATURA RG

Francisca Geny Mendes de Sousa Francisca Geny Mendes de Sousa 2006031080413
ASSINATURA RG

Mirla Lopes de Sousa Leal

MIRLA LOPES DE SOUSA LEAL

Presidente da Unidade Executora





Extrato por período

Cliente: CONSELHO COMUNITARIO DO C E I JA

Conta: 0554 | 003 | 00002251-6

Data: 03/01/2023 - 10:24

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 06/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 000341 | CRED TED | 6.000,00 C | 6.000,00 C |
| 07/12/2022 | 990001 | APL AUTOM | 6.000,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 13/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 900595 | CHEQUE SAC | 6.879,15 D | 6.879,15 D |
| 14/12/2022 | 900552 | CHEQUE PAG | 230,81 D | 7.109,96 D |
| 14/12/2022 | 900593 | CHEQUE PAG | 187,34 D | 7.297,30 D |
| 14/12/2022 | 900594 | CHEQUE PAG | 214,85 D | 7.512,15 D |
| 14/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 7.512,15 C | 0,00 C |
| 14/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 112022 | DB CEST PJ | 69,00 D | 69,00 D |
| 15/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 900596 | CHEQ COMP | 168,00 D | 168,00 D |
| 16/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 168,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 900597 | CHEQ COMP | 206,94 D | 206,94 D |
| 19/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 206,94 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 20/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |



| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 21/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 900553 | CHEQUE SAC | 800,00 D | 800,00 D |
| 22/12/2022 | 900599 | CHEQUE SAC | 650,00 D | 1.450,00 D |
| 22/12/2022 | 900554 | CHEQ COMP | 33.320,00 D | 34.770,00 D |
| 22/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 34.770,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 900555 | CHEQUE SAC | 9.800,00 D | 9.800,00 D |
| 23/12/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 9.800,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 27/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 000341 | CRED TED | 6.000,00 C | 6.000,00 C |
| 28/12/2022 | 990001 | APL AUTOM | 6.000,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/12/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/12/2022 | 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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2022

Data de emissão: 04/01/2023

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

| | |
|--|--------------------------------|
| Investidor CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. JACYRA PI | CPF/CNPJ 06.316.415/0001-55 |
|--|--------------------------------|

Resumo Consolidado da Movimentação

| | |
|-------------------------|------------|
| Saldo Bruto Anterior | 58.012,75C |
| Aplicações | 12.000,00C |
| Resgates | 52.526,09D |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 17.848,38C |
| Rendimento Bruto no Mês | 454,10C |

Dados Consolidados da Tributação

| | | |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| Tipo de fundo: | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
| Rend. Base Trib. | 372,36C | 0,00 |
| IR | 92,38D | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |

Rentabilidade por Fundo

| | | | | |
|---------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
| AUTOMATICO RF | 0,96 | 10,33 | 1,931384 | 1,949953 |

Movimentação por Fundo

| | | | | |
|--------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Conta | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
| 0554.0003.000000002251-6 | | | | |
| AUTOMATICO RF | 12.000,00C | 52.526,09D | 17.848,38C | 454,10C |

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000002251-6

| Código | Fundo | Valor R\$ | Qtde de Cotas | CNPJ do Fundo |
|--------|--|------------|---------------|--------------------|
| 5823 | CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP | | | 14.908.652/0001-46 |
| Data | Histórico | | | |
| 07/12 | APLICACAO | 6.000,00C | 3.099,764366 | |
| 14/12 | RESGATE AUT | 7.512,15D | 3.875,952454 | |
| | IRRF | 6,54D | | |
| | IOF | 0,00 | | |
| | RENDIMENTO | 32,74C | | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB. | 32,74C | | |
| 15/12 | RESGATE AUT | 69,00D | 35,588542 | |
| | IRRF | 0,06D | | |
| | IOF | 0,00 | | |
| | RENDIMENTO | 0,33C | | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB. | 0,33C | | |
| 16/12 | RESGATE AUT | 168,00D | 86,620910 | |
| | IRRF | 0,17D | | |
| | IOF | 0,00 | | |
| | RENDIMENTO | 0,87C | | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB. | 0,87C | | |
| 19/12 | RESGATE AUT | 206,94D | 106,660511 | |
| | IRRF | 0,23D | | |
| | IOF | 0,00 | | |
| | RENDIMENTO | 1,17C | | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB. | 1,17C | | |
| 22/12 | RESGATE AUT | 34.770,00D | 17.910,688077 | |
| | IRRF | 64,21D | | |
| | IOF | 0,00 | | |
| | RENDIMENTO | 246,66C | | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB. | 246,66C | | |
| 23/12 | RESGATE AUT | 9.800,00D | 5.047,561432 | |
| | IRRF | 21,17D | | |

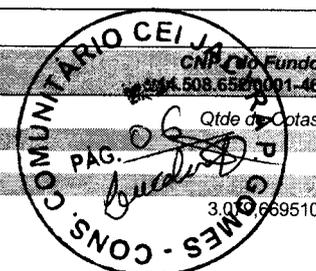

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2022

Data de emissão: 04/01/2023

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000002251-6

| Código | Fundo | Valor R\$ | Qtde de Cotas | CNPJ do Fundo |
|--------|--|-----------|---------------|--------------------|
| 5823 | CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP | | | 14.908.652/0001-46 |
| Data | Histórico | | | |
| | IOF | 0,00 | | |
| | RENDIMENTO | 90,59C | | |
| | RENDIMENTO BASE TRIB. | 90,59C | | |
| 28/12 | APLICACAO | 6.000,00C | 3.099,669510 | |



| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) | | 09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+) | | 10 - DEPÓSITO | | 11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) | | 12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+) | |
|---|--------------|--|-----------|--|-----------|---|--------|---------------------------------|-----------|
| CUSTEIO | | CUSTEIO | | CUSTEIO | | CUSTEIO | | CUSTEIO | |
| R\$ | 58.012,75 | R\$ | 12.000,00 | R\$ | - | R\$ | 454,10 | R\$ | 70.466,85 |
| 13 - IRRE (-) | 14 - IOF (-) | 15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (A) | | 16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO | | 18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS | |
| CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | 01/11/2022 A 30/11/2022 | | 1 POLO | |
| R\$ | 92,38 | R\$ | 53.176,09 | R\$ | 50.069,58 | | | | |

| 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 Depst | 25 - DOCUMENTO TIPO | Nº | DATA | 26 - PAGAMENTO CHQ | DATA | 27 - VALOR (R\$) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MARIA ELIANE PEREIRA | 11.303.281/0001- | MATERIAL DE EXPEDIENTE | PMDE | CUSTEIO | N.F | 3.439 | 30/11/2022 | 900595 | 11/30/2022 | 6.879,15 | |
| 2 | SAAE | 07.817.778/0001- | ÁGUA E ESGOTO | PMDE | CUSTEIO | N.F | | 08/11/2022 | 900552 | 11/8/2022 | 230,81 | |
| 3 | SAAE | 07.817.778/0001- | ÁGUA E ESGOTO | PMDE | CUSTEIO | N.F | | 8/11/2022 | 900593 | 11/8/2022 | 187,34 | |
| 4 | OI TELECOMUNICAÇÕES | 76.535.764/0020- | TELEFONE | PMDE | CUSTEIO | N.F | | 8/11/2022 | 900594 | 11/8/2022 | 214,85 | |
| 5 | DB CEST PJ | | DB CEST PJ | PMDE | | | 112022 | 15/12/2022 | | 15/12/2022 | 69 | |
| 6 | EDNAN DA COSTA LIMA | 43.262.855/0001- | MATERIAL DE LIMPEZA | PMDE | CUSTEIO | N.F | 316 | 14/12/2022 | 900596 | 14/12/2022 | 168 | |
| 7 | MARIA DE FÁTIMA MARQUES ME | 11.582.608/0001- | MATERIAL DE EXPEDIENTE | PMDE | CUSTEIO | N.F | 7.729 | 01/12/2022 | 900597 | 1/12/2022 | 206,94 | |
| 8 | FRANCISCO EDSON V. ANDRADE | 11.659.335/0001- | SERVIÇOS CONTÁBIL | PMDE | CUSTEIO | N.F | 273 | 21/12/2022 | 900553 | 21/12/2022 | 800 | |
| 9 | LUCAS OLIVEIRA MARTINS | 23.780.502/0001- | LOC. DE IMPRESSORA | PMDE | CUSTEIO | N.F | 542 | 20/12/2022 | 900599 | 20/12/2022 | 650,00 | |
| 10 | A. JONAS SAMPAIO DA SILVA | 12.986.495/0001-99 | SERVIÇOS DE PINTURA | PMDE | CUSTEIO | N.F | 187 | 21/12/2022 | 900554 | 21/11/2022 | 33.320,00 | |
| 11 | LUCAS OLIVEIRA MARTINS | 23.780.502/0001- | LOC. DE IMPRESSORA | PMDE | CUSTEIO | N.F | 525 | 22/11/2022 | 900549 | 22/11/2022 | 650,00 | |
| 12 | AMI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | 30.677.188/0001- | EXECUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU SUPRIMENTOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | PMDE | CUSTEIO | N.F | 436 | 22/12/2022 | 900555 | 22/12/2022 | 9.800,00 | |
| 13 | | | | | | | | | | | | R\$ 53.176,09 |

| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL | |
|-------------------------------|--|--|--|
| SOBRAL, 10 DE JANEIRO DE 2022 | | MIRLA LOPES DE SOUSA LEAL | |
| LOCAL E DATA | | NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL | |

Mirlla Lopes de Sousa Leal,
Diretora Escolar
Ato N° 691/2022



| | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 6.879,15 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES | Nº: 000.003.439 SÉRIE: 1 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62810970 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.439 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2 |  CHAVE DE ACESSO 2322 1111 3032 8100 0178 5500 1000 0034 3916 0269 9389 | |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220079353773 - 30/11/2022 15:45:43 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 11.303.281/0001-78 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES | | CNPJ/CPF 06.316.415/0001-55 | DATA DA EMISSÃO 30/11/2022 |
| ENDEREÇO R RIO NEGRO, 0 | BAIRRO/DISTRITO SINHA SABOIA | CEP 62050-340 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/11/2022 |
| MUNICÍPIO SOBRAL | FONE/FAX | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:45:40 |

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.879,15 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.827,71 | VALOR TOTAL DA NOTA 6.879,15 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 168 | PAPEL CREPOM CORES VARIADAS NOVAPRINT | 48081000 | 0 | 60 | 5405 | UND | 40,0000 | 0,8000000000 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,02 |
| 1144 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M EUROCEL | 59061000 | 0 | 60 | 5405 | RL | 50,0000 | 1,2000000000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,04 |
| 3614 | BARBANTE DE ALGODAO 500 MT SISALTEC | 56072100 | 0 | 60 | 5405 | RL | 2,0000 | 8,0000000000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15 |
| 4007 | APAGADOR DE PLASTICO TAMANHO PADRAO PARA QUADRO BRANCO RADEX | 96039000 | 0 | 60 | 5405 | UND | 25,0000 | 3,0000000000 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,15 |
| 4187 | PAPEL ALCALINO A4 GRAM.75G/M2 210X297MM RESMA CHAMEX | 48025610 | 0 | 60 | 5405 | RM | 100,0000 | 16,0000000000 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,20 |
| 4279 | CANETA MARCA TEXTO CORES DIVERSAS FLUORESCENTE BRW | 96082000 | 0 | 60 | 5405 | UND | 30,0000 | 1,0000000000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,66 |
| 4757 | CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO BASE DE AGUA FR 18ML MERCUR | 35061090 | 0 | 60 | 5405 | UND | 10,0000 | 1,0000000000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| 4761 | FITA ADESIVA 48MMX50M TRANSPARENTE EUROCEL | 59061000 | 0 | 60 | 5405 | RL | 15,0000 | 7,1933000000 | 107,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,83 |
| 4766 | LAPIS GRAFITE HB N.02 PRETO PIRILAMPO | 96091000 | 0 | 60 | 5405 | UND | 570,0000 | 0,3000000000 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 |
| 4844 | BORRACHA DE APAGAR LATEX BRANCA TIPO PONTEIRA MERCUR | 40169200 | 0 | 60 | 5405 | UND | 400,0000 | 0,1500000000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,05 |
| 4846 | COLA BASTAO TUBO PLASTICO 8G BRW | 35052000 | 0 | 60 | 5405 | TB | 100,0000 | 1,9667000000 | 196,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,66 |
| 4848 | FITA ADESIVA GOMADA 32MMX50M TARTAN | 59061000 | 0 | 60 | 5405 | UND | 40,0000 | 18,0000000000 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,43 |
| 4849 | FOLHA DE EVA LISO CORES VARIADAS 40X60CM IBEL | 40021911 | 0 | 60 | 5405 | UND | 35,0000 | 2,0000000000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,37 |
| 4995 | CADERNO CAPA DURA 1 MATERIA 96 FLS PAUTADAS TERRA DO SOL | 48202000 | 0 | 60 | 5405 | UND | 100,0000 | 8,3217000000 | 832,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,86 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.827,71 - 26,57% sobre o Valor ICPST. IBPT.

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

30/11/2022

Assinatura

PAGO: 30/11/2022

COM RECURSO DO
RESERVADO AO FISCO

PMDE

PDDE - RECURSO FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS



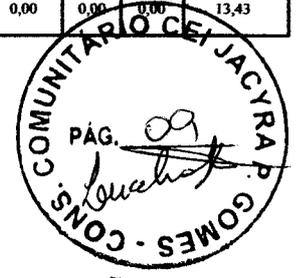
| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 6.879,15 | NF-e Nº: 000.003.439 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES | |

| | | |
|---|--|--|
| MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62810970 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.439 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2322 1111 3032 8100 0178 5500 1000 0034 3916 0269 9389 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

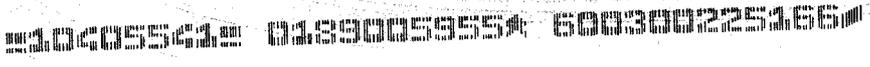
| | |
|---------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220079353773 - 30/11/2022 15:45:43 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.303.281/0001-78 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX DOS TRIBUTOS |
|------------|---|----------|------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 5098 | COLA BASTAO COLA QUENTE PCT 1KG RENDICOLA | 35052000 | 0 60 | 5405 | PCT | 15,0000 | 26,2220000000 | 393,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,32 |
| 5106 | BALAO LATEX COLORIDO PCT C/50 UND ARTLATEX | 95030099 | 0 60 | 5405 | PCT | 20,0000 | 3,5000000000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,35 |
| 5211 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA CORES VARIADAS ECONOMICA | 96081000 | 0 60 | 5405 | UND | 100,0000 | 0,4900000000 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 |
| 5212 | ESTILETE PLASTICO LAMINA LARGA 18MM MASTERPRINT | 82119390 | 0 60 | 5405 | UND | 30,0000 | 1,8000000000 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,75 |
| 5213 | TINTA P/CARIMBO CORES DIVERSAS FR 40ML RADEX | 32159000 | 0 60 | 5405 | UND | 5,0000 | 3,9400000000 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38 |
| 5316 | GRAMPO P/FIXAR PAPEL PLASTICO TIPO TRILHO CX C/50 UND DELLO | 83052000 | 0 60 | 5405 | CX | 10,0000 | 9,9330000000 | 99,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,40 |
| 5364 | PERFURADOR METALICO CAPACIDADE P/PERFURAR 40 FLS JOCAR | 84729040 | 0 60 | 5405 | UND | 3,0000 | 43,2330000000 | 129,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,74 |
| 5589 | PAPEL MADEIRA 97CM X 68CM PCT C/100 FLS SAO MIGUEL | 48025793 | 0 60 | 5405 | PCT | 4,0000 | 44,6666000000 | 178,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,22 |
| 5699 | CORRETIVO TIPO FITA 4,2MM X 12M BRW | 39261000 | 0 60 | 5405 | UND | 20,0000 | 3,9867000000 | 79,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,79 |
| 5947 | MAQUINA DE CALCULAR DE MESA 12 DIGITOS SHENG | 84701000 | 0 60 | 5405 | UND | 3,0000 | 20,0000000000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,32 |
| 6004 | CLIPS N.4/0 ACO NIQUELADO CX C/100 UND FRAMA | 83059000 | 0 60 | 5405 | CX | 5,0000 | 4,0000000000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53 |
| 6013 | GRAMPEADOR CHAPA DE ACO METALICO P/60 FLS JOCAR | 84729040 | 0 60 | 5405 | UND | 3,0000 | 46,3330000000 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,66 |
| 6019 | PASTA P/DOCUMENTO PLASTICA C/ELASTICO 2CM TRANSPARENTE ALAPLAST | 42021210 | 0 60 | 5405 | UND | 30,0000 | 2,4333000000 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,49 |
| 6058 | COLA PARA ISOPOR INCOLOR TUBO 1000GR KOALA | 35069190 | 0 60 | 5405 | TUB | 15,0000 | 25,0000000000 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,25 |
| 6139 | TINTA P/DESENHO CORES VARIADAS GUACHE CX C/6 UND KOALA | 32131000 | 0 60 | 5405 | CX | 40,0000 | 3,5000000000 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,35 |
| 6278 | GRAMPO P/GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 CX C/5000 UND FRAMA | 83052000 | 0 60 | 5405 | CX | 10,0000 | 2,8000000000 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54 |
| 6290 | FOLHA DE EVA GLITTER IBEL | 40021911 | 0 60 | 5405 | UND | 35,0000 | 4,0000000000 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,75 |
| 6390 | TECIDO NAO TECIDO TNT CORES VARIADAS SUL BRASIL | 63079010 | 0 60 | 5405 | MT | 50,0000 | 3,0167000000 | 150,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,58 |
| 6414 | CARTOLINA DIM.48 X 60CM DUPLA FACE CORES VARIADAS SAO MIGUEL | 48081000 | 0 60 | 5405 | FL | 100,0000 | 0,9000000000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,75 |
| 6415 | CLIPS N.8/0 ACO NIQUELADO PARA PAPEL CX C/25 UND ACC | 83059000 | 0 60 | 5405 | CX | 20,0000 | 4,1744000000 | 83,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,44 |
| 6416 | COLA GLITTER CORES VARIADAS 35GR BRW | 35061090 | 0 60 | 5405 | TUB | 20,0000 | 2,5000000000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,10 |
| 6417 | COLA PARA ISOPOR INCOLOR TUBO 90GR KOALA | 35069190 | 0 60 | 5405 | TUB | 30,0000 | 2,5000000000 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,65 |
| 6418 | EXTRATOR DE GRAMPOS 15CM ACO GROMADO JOCAR | 90189095 | 0 60 | 5405 | UND | 5,0000 | 1,0000000000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |
| 6419 | PASTA CATALOGO 20 SACOS CORES VARIADAS ACP | 42021210 | 0 60 | 5405 | UND | 5,0000 | 15,3830000000 | 76,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,92 |
| 6420 | PILHA COMUM TIPO AA 1,5V PEQUENA RAYOVAC | 85061039 | 0 60 | 5405 | UND | 10,0000 | 1,9030000000 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,62 |
| 6421 | PINCEL P/QUADRO BRANCO CORES VARIADAS RADEX | 96082000 | 0 60 | 5405 | UND | 30,0000 | 3,0000000000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,98 |
| 6422 | TINTA P/DESENHO TIPO GUACHE FRASCO 250ML KOALA | 32131000 | 0 60 | 5405 | FR | 30,0000 | 6,0000000000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,60 |
| 6423 | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE BRW | 85167990 | 0 60 | 5405 | UND | 1,0000 | 29,6660000000 | 29,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,43 |



Comp. Banco Agência CT Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 6.879,15 #
 018- 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900595 1 | 1
 Pague por este cheque a quantia de Seis mil, oitocentos e setenta e nove
reais e quinze centavos e centavos acima
Maria Eliane Pereira ou à sua ordem
CAIXA Sobral, 13 de Dezembro de 20 22
 Neila Lopes de Sousa Leal
 CONSELHO COMUNITARIO DO CEI
 CPF: 06.316.415/0001-55
 Loucécia da Silva Filho
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009
 900595 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900595 1



JJ 055400389175-6

PAGO: 13/12/2022
 COM RECURSO DO
 PMDE
 PDDE - RECURSO FEDERAL

 ORDENADOR DE DESPESAS





MARIA ELIANE PEREIRA

RECIBO

12/6.879.13

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Comunitario de C.B.I
Jana Pimentel Gomes

quantia de Seis mil oitocentos e setenta e nove

peças e quinze centavos

Valor referente a Nota Fiscal n: 003.439
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 13 de Dezembro de 20 22

Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 14.203.281/0001-78
Assinatura
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480
RENATO PARENTE - SOBRAL



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

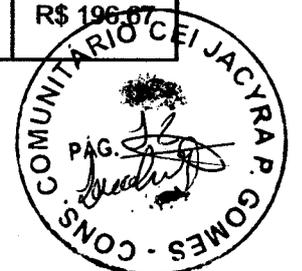
MARIA ELIANE PEREIRA

Rua Caubi Vasconcelos, N°605, Bairro Dom Expedito, CEP: 62050-160, Sobral/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 017/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente e Produção, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/28288.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|--|-----------------------|--------|--------------------|-----------------|
| 1 | APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE Und. Forn.: CAIXA 1.0 UNIDADE | CAIXA 1.0 UNIDADE | 25 | R\$ 3,0000 | R\$ 75,00 |
| 2 | BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE Und. Forn.: PACOTE 50. UNIDADE | PACOTE 50.0 UNIDADE | 20 | R\$ 3,5000 | R\$ 70,00 |
| 3 | CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - obs: CORES: AZUL, PRETA... | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 100 | R\$ 0,4900 | R\$ 49,00 |
| 4 | BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 400 | R\$ 0,1500 | R\$ 60,00 |
| 5 | CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - Obs: AZUL, VERDE, VERMELHO, ROSA, AMARELO, AZUL CLARO, LARANJA, MARROM. | AVULSO 1.0 | 100 | R\$ 0,9000 | R\$ 90,00 |
| 6 | CLIPS, N° 8/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES | CAIXA 25.0 UNIDADES | 20 | R\$ 4,1744 | R\$ 83,49 |
| 7 | COLA, BASTAO, TUBO PLASTICO, BASE GIRATORIA, NAO TOXICA, 8G, TUBO 1.0 UNIDADE | TUBO 1.0 UNIDADE | 100 | R\$ 1,9667 | R\$ 196,67 |



| | | | | | |
|----|---|-----------------------|----|-------------|------------|
| 8 | COLA, BASTAO COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS -Obs: COLA BASTÃO GROSSA.. | PACOTE 1.0 | 15 | R\$ 26,2222 | R\$ 393,33 |
| 9 | COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA | TUBO 1000.0 GRAMA | 15 | R\$ 25,0000 | R\$ 375,00 |
| 10 | COLA, GLITTER, CORES VARIADAS, 35 GRAMAS, TUBO 1.0 UNIDADE - Obs: AZUL, AMARELO, VERMELHO, DOURADA, VERDE.. | TUBO 1.0 UNIDADE | 20 | R\$ 2,5000 | R\$ 50,00 |
| 11 | COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA | TUBO 90.0 GRAMA | 30 | R\$ 2,5000 | R\$ 75,00 |
| 12 | CORRETIVO, TIPO FITA 4,2 MM X 12 M, CAIXA 1.0 UNIDADE | CAIXA 1.0 UNIDADE | 20 | R\$ 3,9867 | R\$ 79,73 |
| 13 | CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO | FRASCO 18.0 MILILITRO | 10 | R\$ 1,0000 | 10,00 |
| 14 | FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PLASTICO, 12 MM X 30 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 50 | R\$ 1,2000 | R\$ 60,00 |
| 15 | ESTILETE, PLASTICO ESTRUTURA REFORCADA, CORPO EMBORRACHADO ROBUSTO, ESTRUTURA INTERNA DE METAL, LAMINA LARGA MEDINDO 18MM ACO CARBONO TEMPERADO, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE DA FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 30 | R\$ 1,8000 | R\$ 54,00 |
| 16 | EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, ACO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1.0 UNIDADE | CARTELA 1.0 UNIDADE | 5 | R\$ 1,0000 | R\$ 5,00 |
| 17 | FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 40 | R\$ 18,0000 | R\$ 720,00 |
| 18 | ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: 03 DE CADA COR: AZUL, VERMELHO, VERDE, AZUL CLARO, ROSA, AMARELO, LARANJA. | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 35 | R\$ 2,0000 | R\$ 70,00 |



| | | | | | |
|----|---|-----------------------|-------|-------------|--------------|
| 19 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE | CAIXA 5000.0 UNIDADE | 10,00 | R\$ 2,8000 | R\$ 28,00 |
| 20 | GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO TRILHO, CAIXA 50.0 UNIDADE | CAIXA 50.0 UNIDADE | 10,00 | R\$ 9,9333 | R\$ 99,33 |
| 21 | 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: CORES: VERDE, ROSA, LARANJA.. | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 30 | R\$ 1,0000 | R\$ 30,00 |
| 22 | 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: RESMAS COM 500 FOLHAS.. | EMBALAGEM 1.0 RESMA | 100 | R\$ 16,0000 | R\$ 1.600,00 |
| 23 | PAPEL, CREPOM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA | AVULSO 1.0 FOLHA | 40 | R\$ 0,8000 | R\$ 32,00 |
| 24 | PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHAS | PACOTE 100.0 FOLHAS | 4 | R\$ 44,6667 | R\$ 178,67 |
| 25 | PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESSURA 2 CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 30 | R\$ 2,4333 | R\$ 73,00 |
| 26 | PASTA CATALOGO, 20 SACOS FIXADOS, POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 UNIDADE | AVULSO 1.0 UNIDADE | 5 | R\$ 15,3833 | R\$ 76,92 |
| 27 | PILHA, COMUM, TIPO AA, 1,5V, PEQUENA, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE, UNIDADE 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 10 | R\$ 1,9033 | R\$ 19,03 |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----|-------------|------------|
| 28 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, RECARREGAVEL, CORES VARIADAS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE | AVULSO 1.0 UNIDADE | 30 | R\$ 3,0000 | R\$ 90,00 |
| 29 | TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI, GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA 6.0 UNIDADES | CAIXA 6.0 UNIDADES | 40 | R\$ 3,5000 | R\$ 140,00 |
| 30 | TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO 40.0 MILILITRO | FRASCO 40.0 MILILITRO | 5 | R\$ 3,9400 | R\$ 19,70 |
| 31 | MAQUINA DE CALCULAR, DE MESA, COM MEMORIA, FUNCIONAMENTO A BATERIA, CALCULO DE PORCENTAGEM, INVERSAO DE SINAIS E FUNCAO GT, CORRECAO TOTAL E DESLIGAMENTO AUTOMATICO, 12 DIGITOS, COM NUMEROS GRANDES, UNIDADE 1.0 UNIDADE | CAIXA 1.0 UNIDADE | 3 | R\$ 20,0000 | R\$ 60,00 |
| 32 | PERFURADOR, METALICO, FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEDIA 40 FOLHAS PAPEL 75GR/M2, DIMENSOES MINIMAS 160X110X80MM, CAIXA 1.0 UNIDADE | CAIXA 1.0 UNIDADE | 3 | R\$ 43,2333 | R\$ 129,70 |
| 33 | 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 | AVULSO 1.0 UNIDADE | 570 | R\$ 0,3000 | R\$ 171,00 |
| 34 | FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO | AVULSO 1.0 ROLO | 15 | R\$ 7,1933 | R\$ 107,90 |
| 35 | CADERNO, CAPA DURA, 1 MATERIA, ESPIRAL, 96 FOLHAS PAUTADAS, DIMENSAO 200X275 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: CADERNO ARAMADO, ESPIRAL.. | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 100 | R\$ 8,3217 | R\$ 832,17 |



| | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|----|---------------------|------------|
| 36 | GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, 1MM ESPESSURA FOSFATIZADA, PINTURA ELETROSTATICA, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 60 FOLHAS PAPEL 75GR/M2, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE | CAIXA 1.0 UNIDADE | 3 | R\$ 46,3333 | R\$ 139,00 |
| 37 | TECIDO, TECIDO NAO TECIDO TNT, 100% POLIPROPILENO, CORES VARIADAS, GRAMATURA 60G/M2, LARGURA 1,40M, BOBINA COM MARCA E GRAMATURA, AVULSO 1.0 METRO - Obs: METROS: 10AZUL, 5 VERMELHO, 10 VERDE, 5 AMARELO, 5 AZUL CLARO, 5 MARROM, 5 LARANJA, 5 ROSA. | AVULSO 1.0 METRO | 50 | R\$ 3,0167 | R\$ 150,84 |
| 38 | ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: 03 DE CADA COR: AZUL, VERMELHO, VERDE, AZUL CLARO, ROSA, AMARELO, LARANJA. | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 35 | R\$ 4,0000 | R\$ 140,00 |
| 39 | BARBANTE, ALGODAO, 500 MT, ROLO 1.0 UNIDADE | ROLO 1.0 UNIDADE | 2 | R\$ 8,0000 | R\$ 16,00 |
| 40 | CLIPS, N° 4/0, ACO, NIQUELADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES | CAIXA 100.0 UNIDADES | 5 | R\$ 4,0000 | R\$ 20,00 |
| 41 | TINTA PARA DESENHO, TIPO GUACHE, FRASCO 250.0 MILILITRO - Obs: 05 CORES DE CADA: AZUL, VERDE, VERMELHO, AMARELO, ROSA, LARANJA. | FRASCO 250.0 MILILITRO | 30 | R\$ 6,0000 | R\$ 180,00 |
| 42 | PISTOLA, APLICACAO DE COLA QUENTE, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 1 | R\$ 29,6667 | R\$ 29,67 |
| Valor Total dos itens R\$ | | | | R\$ 6.879,15 | |





Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Jacyra Pimentel Gomes, localizada na Rua Rio Negro, s/n, Sinhá Sabóia, Sobral-CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Mirla Lopes de Sousa Leal
Diretora do CEI Jacyra Pimentel Gomes
CONTRATANTE

Maria Eliane Pereira Gomes

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

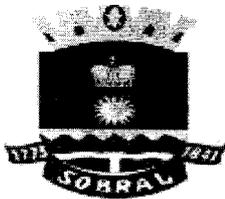
Emitida às 11:46:12 do dia 27/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/03/2023.

Código de controle da certidão: **F4F8.BBD9.867E.E9A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Nº 0000007554

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000007554/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser 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, 26 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007554





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.303.281/0001-78
Certidão nº: 29246338/2022
Expedição: 05/09/2022, às 11:10:54
Validade: 04/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202227837661

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 11/10/2022 ÀS 16:14:19
VÁLIDA ATÉ 10/12/2022**

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.303.281/0001-78

Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA

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

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

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

Validade: 05/11/2022 a 04/12/2022

Certificação Número: 2022110502315353049703

Informação obtida em 16/11/2022 07:53:52

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



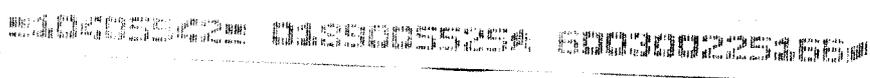
Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900552 8
018 104 0554 03002251-4 AAA 900552
 Pague por este cheque a quantia de Dozentos e trinta reais e oitenta e um
centa e os _____ e centavos acima
SAAB _____ ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 08 de Novembro de 2022
 Paula Lopes de Sousa Leal
 CONSELHO COMUNITARIO DO CE I
 CNPJ 06.316.415/0001-55
 Gucho da Silva Filho
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

900552 018 104 0554 5 03002251-4 4 AAA 900552 8



JJ 055400386096-6

PAGO: 08/11/2022
 COM RECURSO DO
 PMDE
 PDDE - RECURSO FEDERAL

 ORDENADOR DE DESPESAS



Saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

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

Vencimento: 15/02
INSCRIÇÃO
3036-4
Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

11/2022

PREF. M. SOBRAL - C. E. I. JACYRA P. GOMES
RUA RIO NEGRO, 2350, EDUCACAO
SINHA SABOIA - CEP: 62050340
SOBRAL - CE

| Classe | A/E: | Tarifa | Quantidade de Economias | | | | Agente |
|--------|------|--------|-------------------------|-----------|------------|---------|--------|
| | | | Residencial | Comercial | Industrial | Público | |
| PBM | 0 | PUB | 000 | 000 | 000 | 001 | 000023 |

| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| C18G001708 | 25/05/2018 | 0000270034 | 17/10/2022 | 16/11/2022 |

| DADOS CONSUMO | | ULTIMOS CONSUMOS | | |
|----------------------------|--|------------------|---------|--------|
| Leitura anterior: 451 | | Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
| Leitura atual: 474 | | 10/2022 | 41 | 0 |
| Consumo: 23 | | 09/2022 | 50 | 0 |
| Dias: 30 | | 08/2022 | 30 | 0 |
| Media: 30 | | 07/2022 | 51 | 0 |
| Ocorrência: LEITURA NORMAL | | 06/2022 | 6 | 0 |
| | | 05/2022 | 5 | 0 |

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

| SERVICOS E TARIFAS | | N.P. | Valor (R\$) |
|--------------------|----------------------------|------|-------------|
| 1 | AGUA | | 129,13 |
| 2 | ESGOTO | | 90,39 |
| 17 | Encargos (09/2022) 2 dias | 1/1 | 0,36 |
| 16 | Multa por Atraso - 09/2022 | 1/1 | 10,93 |

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

Vencimento: 18/12/2022 Total a Pagar: **230,81**

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

342-532492688-0
08/DEZ/2022 HORA DF 13:17:39
LOT. 05.025175-9
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554 TERM 061411

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 230,81
826400000020 308102690002
30361122207 687996000000

342-532492688-0

1ª VIA

PAGO: 08/12/2022
COM RECURSO DO
 PMDE
 PDDE - RECURSO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS # 187,34 #
018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900593 5

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos e centavos acima

SAAE

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 08 de Novembro de 2022

[Signature]
CONSELHO COMUNITARIO DO CEI

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/22

CNPJ 06.316.415/0001-55

[Signature]
Luca da Silva Filho

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

000593 018 104 0554 5 03002251-6 AAA 900593 5

03002251-6 000593 018 104 0554 5 03002251-6 AAA 900593 5

PAGO: 08/11/2022
COM RECURSO DO
 PMDE
 PDDE - RECURSO FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400389173-0





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

VENCIMENTO: 1 5 0 2

INSCRIÇÃO

75556-6

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

11/2022

P.M.S- QUADRA DA ESCOLA JACYRA PIMENTEL
RUA MARIINHA PAIVA
SINHA SABOIA - Cep: 62050300
SOBRAL-CE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

342-532492686-4

08/DEZ/2022

HORA DF 13:17:20

LOT. 05.025175-9

TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

82640000012 873402690077

555611222202 688003000009

342-532492686-4

1ª VIA

| Classe | A/E: | Tarifa | Quantidade de Economias | | | | Agente |
|------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------------|------------|---------|--------|
| | | | Residencial | Comercial | Industrial | Público | |
| PBM | 0 | PUB | 000 | 000 | 000 | 001 | 000021 |
| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual | | | |
| A17F054567 | 19/07/2017 | 0000270010 | 17/10/2022 | 16/11/2022 | | | |

| DADOS CONSUMO | | ULTIMOS CONSUMOS | | |
|----------------------------|--|------------------|---------|--------|
| Leitura anterior: 112 | | Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
| Leitura atual: 114 | | 10/2022 | 3 | 0 |
| Consumo: 2 | | 09/2022 | 1 | 0 |
| Dias: 30 | | 08/2022 | 3 | 0 |
| Media: 2 | | 07/2022 | 1 | 0 |
| Ocorrencia: LEITURA NORMAL | | 06/2022 | 2 | 0 |
| | | 05/2022 | 3 | 0 |

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

| SERVICOS E TARIFAS | | | |
|--------------------|-----------|------|-------------|
| Cod. | Descricao | N.P. | Valor (R\$) |
| 1 | AGUA | | 110,20 |
| 2 | ESGOTO | | 77,14 |

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

Vencimento: 25/12/2022

Total a Pagar: 187,34

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 08/12/2022
COM RECURSO DO
 PMDE
 PDDE - RECURSO FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS # 21485 #
 018 104 0554 5 03002251-6 4 • AAA 900594 3
018 104
 Pague por este
 cheque a quantia de Duzentos e setenta reais e oitenta e
cinco centavos e centavos acima
 a O I - Telecomunicações ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/22

Sobral, 08 de Novembro de 2022
Paula Lopes de Sousa Feal
 CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI
 CNPJ 06.316.415/0001-55
Bucalis da Silva Feal
900594 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900594 3

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

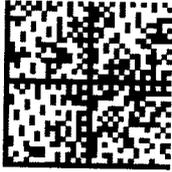
600300225166 01890059454 600300225166

PAGO: 08/11/2022
 COM RECURSO DO
 PMDE
 PDDE - RECURSO FEDERAL

 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400389174-8





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA RIO NEGRO, 1
 SINHA SABOIA
 62050-340 - SOBRAL - CE



AD: 00100819

7213512820 00000 00000000819 30 221122

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(88) 3614-4352

Vencimento

05/12/2022

Total a pagar

R\$ 214,85

Resumo da sua fatura



OI VELOX

R\$ 118,13

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX

118,13



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 96,72

OUTROS VALORES

96,72

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PAGO: 08/12/2022
 COM RECURSO DO

PMDE

PDDÉ - RECURSO FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

342-532492690-2

08/DEZ/2022

HORA DF 13:18:29

LOT. 05.025175-9

TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 214,85

84600000022 148500240301

150349703614 443520222110

342-532492690-2

1ª VIA



Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/12/2022 Dest/Rem: CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES Valor Total: 168,00

NF-e
Nº 000.000.316
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDNAN DA COSTA LIMA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.316
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

323220082830127 14/12/2022 10:10:23

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220082830127 14/12/2022 10:10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES | | CNPJ / CPF 06.316.415/0001-55 | DATA DA EMISSÃO 14/12/2022 |
| ENDEREÇO R RIO NEGRO, S/N | | BAIRRO / DISTRITO SINHA SABOIA | CEP 62050-340 |
| MUNICÍPIO SOBRAL | | UF CE | DATA DA SAÍDA 14/12/2022 |
| | | TELEFONE / FAX | HORA DA SAÍDA 10:10:22 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

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 | V. APROX. TRIBUTOS 72,71 (43,28%) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 168,00 |
| 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 168,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 000157 | BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALCA METALICA,FORN.:EMBALAGEM 1.0 UNIDADE SERVICO: NAO ITEM C/ MARCA: SIM | 39241000 | 0102 | 5102 | UND | 20,00 | 8,4000 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO: 14/12/2022
COM RECURSO DO
 PMDE
 PDDE - RECURSO FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 25,67 Federal e R\$ 47,04 Estadual
Fonte: IBPT CE 316341

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

NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVICO, referente ao Contrato no 012/2022

Assinatura

RESERVADO AO FISCO





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(88)98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO COMUNITÁRIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES
CNPJ:06.316.415/0001-55

ENDEREÇO: RUA RIO NEGRO, S/N, SINHA SABOIA, SOBRAL-CE
CEP: 62050-340

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 168,00 (CENTO E SESENTA E OITO REAIS)

REFERENTE A NF DE Nº: 316

Sobral- Ce 14 de Dezembro de 2022.

Ednan da Costa Lima

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





ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

EDNAN DA COSTA LIMA

Rua Varzea Redonda, S/N, Distrito de Bonfim, Sobral-CE, 62.102-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 012/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/27931.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|--------------------------|---|----------------------------|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 20 LITROS, ALCA METALICA, EMBALAGEM UNIDADE UND. FORN.: EMBALAGEM UNIDADE SERVIÇO: NÃO ITEM C/ MARCA: SIM OBS: | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE UND. | 20 | R\$ 8,40 | R\$ 168,00 |
| Valor Total dos item R\$ | | | | R\$ 168,00 | |

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Jacyra Pimentel Gomes, localizada na Rua Rio Negro, s/n, Sinhá Sabóia, Sobral-CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Mirla Lopes de Sousa Leal
Diretora do CEI Jacyra Pimentel Gomes
CONTRATANTE





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

Nº 0000009168

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000009168/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa 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.

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, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009168





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202234482784

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 13/12/2022 ÀS 08:39:21
VÁLIDA ATÉ 11/02/2023**

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/02/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão n°: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 10/12/2022 a 08/01/2023

Certificação Número: 2022121002114228947896

Informação obtida em 14/12/2022 10:28:11

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



| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE Maria de Fatima Marques de Sousa ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.007.729 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| Maria de Fatima Marques de Sousa ME Rua Santa Terezinha, 51 - - Centro, Parambu, CE - CEP: 63680000 - Fone/Fax: 8834481050 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.729 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2322 1211 5826 0800 0198 5500 1000 0077 2919 8000 0603 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 ADQ. DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 060489200 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.582.608/0001-98 | |

| | |
|--|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES ENDEREÇO R. RIO NEGRO, S/N - MUNICÍPIO Sobral | BAIRRO/DISTRITO SINHA SABOIA FONE/FAX UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 01/12/2022 DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| CNPJ/CPF 06.316.415/0001-55 | DATA DA EMISSÃO 01/12/2022 |
| CEP 62050-340 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,94 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 206,94 |

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

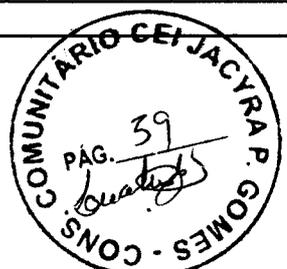
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 769 | PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFÍCIO, POLIIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: DAC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 57,25 | 39261000 | 0102 | 5102 | UND | 15,0000 | 8,0711 | 121,07 | | | | | |
| 205 | TINTA PARA PINCEL, SEM OLEO, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 40 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES MARCA: BIC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,01 | 32159000 | 0102 | 5102 | CAX | 2,0000 | 42,9333 | 85,87 | | | | | |

PAGO: 01/12/2022
 COM RECURSO DO
 PMDE
 PDDE - RECURSO FEDERAL

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 01/12/2022
 Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 4300386 | | | |

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conta Jurídica (BANCO DO BRASIL) Ag: 8178-7 - Conta: 557-6 Conta Jurídica (BRADESCO) Ag: 732-3 - Conta: 453-7 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante do Simples Nacional Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 84,26 | RESERVADO AO FISCO  |

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ # 206, 94#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e seis reais e noventa e quatro reais e centavos acima

à Maria de Fátima Marques de Sousa ME ou a subordom

CAIXA

Adrenal, 14 de Dezembro de 2022

Paula Lopes de Sousa Leal

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/22

CONSELHO COMUNITARIO DO C E I

CNPJ 06.316.415/0001-55

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

Luciano da Silva Junior
900597 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900597 8

⑆00005549⑆ 02880059754 600300225166⑆

JJ 055400389177-2

PAGO: 14/12/2022
COM RECURSO DO
 PMDE
 PDDE - RECURSO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESAS



RECIBO

Valor (R\$)

206,94

Recebemos de

CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES

Endereço

R. RIO NEGRO, S/N, SINHA SABOIA, SOBRAL - CE

Valor

DUZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Referente a

Nota Fiscal nº 7.729

Pelo que firmo o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

Local e Data

Parambu - Ceará, _____ de _____ de _____

Empresa

MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME
Rua Santa Terezinha, nº 51, Centro, Parambu - Ceará
CNPJ: 11.582.608/0001-98
Inscrição Estadual:06.048.920-0

Assinatura e Carimbo

Maria de Fatima Marques de Sousa ME
CNPJ: 11.582.608/0001-98
Rua Santa Terezinha, 51, Centro
63.680-000-Parambu-CE
Fone: (88) 3448-1050

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: BRADESCO Agência: 732 Conta: 453-7
Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 8178-7 Conta: 557-6

RECIBO

Valor (R\$)

206,94

Recebemos de

CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES

Endereço

R. RIO NEGRO, S/N, SINHA SABOIA, SOBRAL - CE

Valor

DUZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Referente a

Nota Fiscal nº 7.729

Pelo que firmo o presente recibo para os devidos fins e efeitos legais.

Local e Data

Parambu - Ceará, 14 de Dezembro de 2022

Empresa

MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME
Rua Santa Terezinha, nº 51, Centro, Parambu - Ceará
CNPJ: 11.582.608/0001-98
Inscrição Estadual:06.048.920-0

Assinatura e Carimbo

Maria de Fatima Marques de Sousa ME
CNPJ: 11.582.608/0001-98
Rua Santa Terezinha, 51, Centro
63.680-000-Parambu-CE
Fone: (88) 3448-1050

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: BRADESCO Agência: 732 Conta: 453-7
Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 8178-7 Conta: 557-6



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA

Rua Santa Terezinha, N° 51, Centro, Parambu – Ceará, CEP: 63.680-000

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 018/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº2022/28288.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE – Obs.: | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 15 | R\$ 8,0711 | R\$ 121,07 |
| 02 | TINTA PARA PINCEL, SEM OLEO, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 40 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES - Obs | CAIXA 12.0 UNIDADES | 02 | R\$ 42,9333 | R\$ 85,87 |
| Valor Total dos itens R\$ | | | | R\$ 206,94 | |

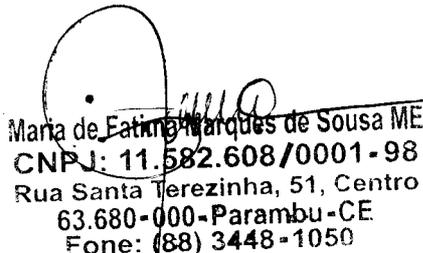
Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Jacyra Pimentel Gomes, localizada na Rua Rio Negro, s/n, Sinhá Saboia, Sobral-CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,



Mirla Lopes de Sousa Leal
Diretora do CEI Jacyra Pimentel Gomes
CONTRATANTE



Maria de Fátima Marques de Sousa ME
CNPJ: 11.582.608/0001-98
Rua Santa Terezinha, 51, Centro
63.680-000-Parambu-CE
Fone: (88) 3448-1050



CONTRATO

CONTRATO Nº 018/2022 – CEI JACYRA PIMENTEL GOMES
PROCESSO NºP219118/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI JACYRA PIMENTEL GOMES E A EMPRESA MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

OCEI JACYRA PIMENTEL GOMES/CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES, inscrito no CNPJ sob o nº 06.316.415/0001-55, com sede na Rua Rio Negro, nº 00, Sinhá Saboia, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sra. Mirla Lopes de Sousa Leal, inscrita no RG sob o nº 2001028068270, CPF nº 011.667.803-84, residente e domiciliado na Rua Doutor Zequinha Parente, nº265, Nossa Senhora de Fátima, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA**, inscrita no CNPJ sob o nº11.582.608/0001-98, com sede na Rua Santa Terezinha, Nº 51, Centro, Parambu – Ceará, CEP: 63.680-000, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra. Maria de Fátima Marques de Sousa, inscrita no RG sob o nº2008824881-4 e CPF nº 072.404.143-53, **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 2022/28288 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 nº2022/28288 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

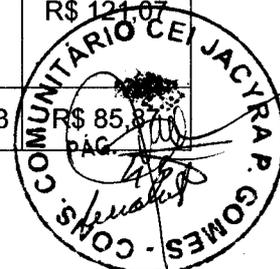
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

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

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

2.3 Dos Itens contratados:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---|-----------------------|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 3 5 0 X 2 5 0 X 1 3 0 M M , EMBALAGEM 1.0 UNIDADE – O b s : | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 15 | R\$ 8,0711 | R\$ 121,07 |
| 02 | TINTA PARA PINCEL, SEM OLEO, QUADRO BRANCO, CORES | CAIXA 12.0 | 02 | R\$ 42,9333 | R\$ 85,87 |



| | | | | |
|--|----------|--|------------|--|
| DIVERSAS, FRASCOS 40 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES - Obs: | UNIDADES | | | |
| Valor Total dos itens R\$ | | | R\$ 206,94 | |

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 206,94(Duzentos e seis reais e noventa e quatro centavos)**, a ser pago com recursos do CEI Jacyra Pimentel Gomes, conforme contas bancárias abaixo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0554

OPERAÇÃO: 003

CONTA: 3002251-6

CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no no CEI Jacyra Pimentel Gomes, localizado na Rua Rio Negro, nº 00, Sinhá Saboia, em Sobral/CE, nos horários e dias da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.

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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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



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 do CEI Jacyra Pimentel Gomes/Conselho Comunitário do CEI Jacyra Pimentel Gomes 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

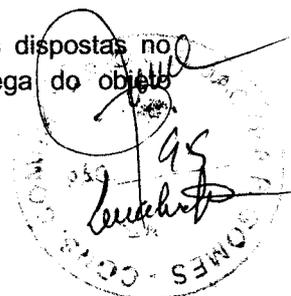
7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

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.



Handwritten signature and circular stamp of CEI Jacyra Pimentel Gomes. The stamp contains the text 'CEI JACYRA PIMENTEL GOMES' and 'CONSELHO COMUNITÁRIO'.

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:

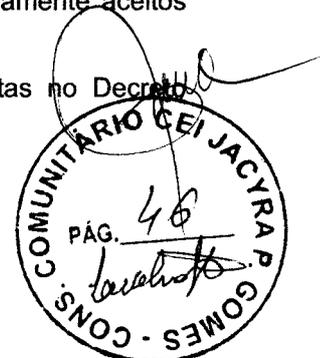
- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, 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 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 pela Sra. Maria Sirliane de Sousa da Silva, Professora, Efetiva, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

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

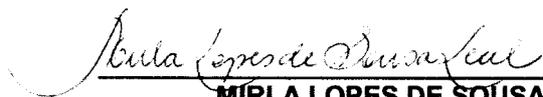
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

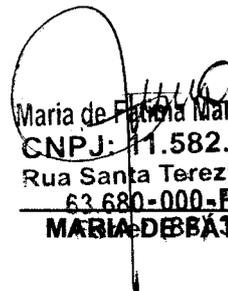


E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral (CE), 25 de Novembro de 2022.



MIRLLA LOPES DE SOUSA LEAL
DIRETORA DO CEI JACYRA PIMENTEL
GOMES/CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA
PIMENTEL GOMES
Contratante



MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA ME
CNPJ: 11.582.608/0001-98
Rua Santa Terezinha, 51, Centro
63.680-000 - Parambu - CE

MARIA DE FÁTIMA MARQUES DE SOUSA
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. Natália Gomes de Mesquita
CPF: 028.721.333-13

2. Sâmia de Nascimento Rêduques
CPF: 070.445.943-44





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

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

Nome: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA
CNPJ: 11.582.608/0001-98

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:19:53 do dia 20/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2023.

Código de controle da certidão: **D787.0AA9.1114.8D70**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202232708378

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| Inscrição Estadual: 060489200 |
| CNPJ / CPF: 11582608000198 |
| RAZÃO SOCIAL: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA 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 25/11/2022 ÀS 14:26:34
VÁLIDA ATÉ 24/01/2023

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





GOVERNO MUNICIPAL DE PARAMBU
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000120

Razão Social

MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000000448

C.N.P.J.: 11582608000198

Bairro

CENTRO

CEP

Localizado RUA STA TEREZINHA, 51 - - PARAMBU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

5139 - MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA

Endereço

RUA STA TEREZINHA, 51

CENTRO - CEP: 6368000

No. Requerimento

0000000120/2022

Documento

C.N.P.J.: 11.582.608/0001-98

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da LEI Nº 1.282/05, DE 23/12/2005, ressaltando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

PARAMBU-CE, 01 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 30/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000120





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.582.608/0001-98
Razão Social: MARIA DE FATIMA MARQUES DE SOUSA ME
Endereço: R STA TEREZINHA 51 / CENTRO / PARAMBU / CE / 63680-000

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: 24/11/2022 a 23/12/2022

Certificação Número: 2022112401014332136606

Informação obtida em 25/11/2022 14:25:09

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000273
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 21/12/2022 | Competência | DEZ/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 | FRANCISCO EDSON V. ANDRADE | | | | | | |
| Nome Fantasia | FEVA CONTABILIDADE | | | | | | |
| Endereço | RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210 - CENTRO | | | | | | |
| CPF/CNPJ | 11.659.335/0001-32 | Insc. Municipal | 11062 | UF | CE | Insc. Estadual | 0 |
| Cidade | SOBRAL | C.E.P | 62010150 | Comp. | | Telefone | |

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---|----------------|--|----------|--|
| Razão Social | CONSELHO COMUNITARIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES | | | E-mail | | | |
| Endereço | RUA RIO NEGRO, SN SINHA SABOIA 62050340 SOBRAL-CE | | | | | | |
| CPF/CNPJ | 06.316.415/0001-55 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | | Telefone | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA CONTÁBIL (RAÍIS; DCTFs; DIRF; GFIP; ECF; DECLARAÇÕES; CERTIDÕES E REGULARIZAÇÕES JJUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO), REFERENTE AO ANO DE 2022.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1718 / 1717 / 692060100 - Atividades de contabilidade

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 | 824,74 | Natureza da Operação | | Valor Total da Nota | 824,74 |
| (-) 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 | 824,74 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | | (X) Aliquota do ISS | 3,0000% |
| (-) ISS Retido | 24,74 | ntuvmk5h | | ISS a Reter | (X)Sim () Não |
| (=) Valor Líquido | 800,00 | http://www.sobral.ce.gov.br/ | | (=) Valor do ISS | 24,74 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 21/12/22 10:13

PAGO: 21/12/2022
COM RECURSO DO

Hora da emissão: 10:13:47

PMDE
 PDDE - RECURSO FEDERAL

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
21/12/2022
Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS





RECIBO

R\$ 80000

Recebemos de: Com. Comunitário do CEI Jacyr P. Gomes
a importância de R\$: 80000 (Oitocentos Reais)

referente a: Nota Fiscal No. 00273

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

11.659.335/0001-32
FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME
RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210,
CENTRO - CEP: 62.010-160
SOBRAL - CE.

Sobral-CE, 21 de dezembro de 2022

FRANCISCO EDSON V. ANDRADES
CONTADOR
CNPJ: 011629/0001-00

Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3613.3006 | (88) 9 8805.4927
feva.contabilidade@hotmail.com



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900553 6 # 800,00#

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos reais

Francisco Edson V. Andrade e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 21 de Dezembro de 20 22
Paula Lopes de Sousa Leal

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/22

CONSELHO COMUNITARIO DO CE I
CNPJ: 06.316.415/0001-55

Luís de Silva Filho

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009



PAGO: 21/12/2022
COM RECURSO DO
 PMDE
 PDDE - RECURSO FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400388261-7



PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES
NESTA.

Sr(a) Diretor(a)

Estamos enviando a V. Sa., proposta para elaboração de serviços específicos no valor de R\$ 824,74 (Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos), referente a serviços prestados na área contábil, Rais; DCTF; Dirf; ECF e regularização de pendências junto a Receita Federal e outros órgãos público, referente ao ano de 2022.

Qualquer serviço extra que não esteja nesta proposta, solicitada pela direção deste Conselho, será cobrado a parte.

Esta proposta terá validade de 60 (Sessenta) dias a contar desta data, quanto ao pagamento deverá ser á vista.

Atenciosamente,

Sobral – Ce., 05 de dezembro de 2022


Francisco Edson V. Andrade – ME
CNPJ – 11.659.335/0001-32

Edson V. Andrade
CONTADOR
CRC: 11628, CPF: 072.097.203-59



FRANCISCO DE ASSIS ALVES
CONTADOR - CRC - CE 013470/0-9
RUA JOAQUIM LOPES, 468
CENTRO - SOBRAL - CEARÁ

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL INDIVIDUAL

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO COM UNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES
Nesta.

Prezado(a) Sr(a),

Estamos enviando a este Conselho, orçamento como Proposta de Prestação de Serviços Contábeis, no valor de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), para prestação de serviços na área contábil, na elaboração e envio de declarações e regularização junto ao órgãos público, referente ao ano de 2022.

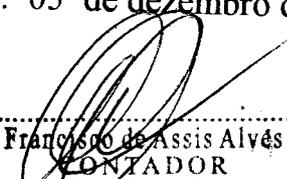
Qualquer serviços executados fora desta proposta, será cobrada.

Informamos que esta proposta terá validade de 90 (Noventa) dias a partir desta data.

A forma de pagamento deverá ser à vista.

Sem mais pra o momento, colocamo-nos a sua disposição.

Sobral - Ce: 05 de dezembro de 2022


.....
Francisco de Assis Alves
CONTADOR
CRC - CE 013470/0-9
CPF: 144.868.463-53



ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE

**C ONTADOR
CRC – 025257/0-9**

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES
Prezada(o) Diretor

Segue proposta para prestação de serviços contábeis conforme solicitação, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil Reais), para elaboração das declarações anuais, GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, IMP. DE RENDA e quaisquer regularizações no âmbito dos órgãos públicos, referente ao ano de 2022.

Validade da Proposta:

Esta proposta têm validade por 90 (noventa) dias e é proibida sua publicação ou divulgação.

A forma de pagamento será á vista.

Atenciosamente

Sobral – Ce: 05 de dezembro de 2022

Alexandro Andrade
Alexsandro Rodrigues Andrade
CPF – 899.248.7873-53
CRC-CE: 025257/0-9

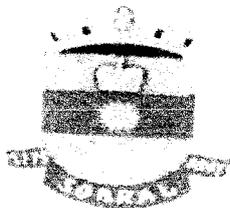
Alexsandro Rodrigues Andrade
CONTADOR
CRC/CE: 025257/0-9 CPF: 899.248.783-53



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

| Item | Especificação | Quant. | Preço Unitário do Fornecedor | | | Vencedor | Total | |
|--------------------------------|--|--------|--------------------------------|------------------------------|------------|----------|------------|--|
| | | | A | B | C | | | |
| 1 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA | 1 | R\$ 824,74 | R\$ 1.000,00 | R\$ 900,00 | A | R\$ 824,74 | |
| | | | Valor Geral | | | | R\$ 824,74 | |
| Especificação dos Fornecedores | | | | | | | | |
| | | | A | FRANCISCO EDSON V. ANDRADE | | | | |
| | | | B | ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE | | | | |
| | | | C | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | | | | |
| | | | Motivo da Escolha | | | | | |
| | | | Menor Preço | | | | | |
| | | | SECRETÁRIA | | MEMBRO | | PRESIDENTE | |
| | | | MEMBRO | | PRESIDENTE | | DIRETORA | |
| | | | DATA | | | | | |
| | | | SOBRAL, 21 DE DEZEMBRO DE 2022 | | | | | |





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

Nº 0000009180

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

40050 - FRANCISCO EDSON V. ANDRADE

Endereço

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-150

No. Requerimento

0000009180/2022

Documento

C.N.P.J.: 11.659.335/0001-32

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, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009180





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202233332991

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|--------------------------------------|
| Inscrição Estadual: ***** |
| CNPJ / CPF: 11659335000132 |
| 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 01/12/2022 ÀS 22:20:24
VÁLIDA ATÉ 30/01/2023

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.659.335/0001-32
Razão Social: FRANCISCO EDSON V ANDRADE ME
Endereço: R CORONEL DIOGO GOMES 1210 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-150

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: 01/12/2022 a 30/12/2022

Certificação Número: 2022120101531817833306

Informação obtida em 09/12/2022 17:22:02

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





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: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE
CNPJ: 11.659.335/0001-32

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).

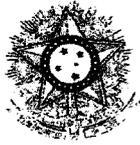
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 20:49:04 do dia 09/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/03/2023.

Código de controle da certidão: 58CC.4321.3088.10D5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.659.335/0001-32

Certidão nº: 34920868/2022

Expedição: 16/10/2022, às 20:48:26

Validade: 14/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.659.335/0001-32**, **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.





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000542
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 20/12/2022 | Competência | DEZ/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 | LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 | | | | | | |
| Nome Fantasia | RE9 | | | | | | |
| Endereço | RUA ANTONIO XIMENES FEIJO, 445 - SUMARE | | | | | | |
| CPF/CNPJ | 23.780.502/0001-88 | Insc. Municipal | 15452 | UF | CE | | Insc. Estadual |
| Cidade | SOBRAL | C.E.P | 62.014-540 | Comp. | | Telefone | |

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---|----------------|--|----------|--|
| Razão Social | CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES | | | E-mail | | | |
| Endereço | RUA RIO NEGRO, 550 SINHA SABOIA 62050340 SOBRAL-CE | | | | | | |
| CPF/CNPJ | 06.316.415/0001-55 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | | Telefone | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF: LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
01 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA FRANQUIA PARA ATÉ 30.000(TRINTA MIL)
01 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA FRANQUIA PARA ATÉ 5.000(CINCO MIL).

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

304 / 303 / 773310002 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (IMUNE)

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 | 650,00 | Natureza da Operação | Imune | Valor Total da Nota | 650,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | Regime Especial de Tributação | 0-Nenhum | (-) Dedução permitida em lei | 0,00 |
| (-) Desconto condicionado | 0,00 | Código de Validação/Link | xaic3tknh | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | | http://www.sobral.ce.gov.br/ | Base de Cálculo | 0,00 |
| Outras Retenções | 0,00 | | | (X) Alíquota do ISS | 0,0000 % |
| (-) ISS Retido | 0,00 | | | ISS a Reter | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido | 650,00 | | | (=) Valor do ISS | 0,00 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 21/12/22 13:51

PAGO 20/12/2022

Hora da emissão 16:05:36

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

20/12/2022

Assinatura

COM RECURSO DO
 PMDE

PDDE - RECURSO FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS



ALTERNATIVIDADE NOTAS DE
09411000110002

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----|------------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque n° | C3 | RS | # 650,00 # |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03002251-6 | 4 | AAA | 900599 | 4 | | |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e cinquenta reais</u> — 11 — e centavos acima | | | | | | | | | | |

à Lucas Oliveira Martins ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de Dezembro de 2022
Renila Lopes de Sousa

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/22

CONSELHO COMUNITARIO DO CE I
 CNPJ 06.316.415/0001-55
Lucilia da Silva Lima
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009



JJ 055400389179-9

PAGO 20/12/2022
 COM RECURSO DO
 PMDE
 PDDE - RECURSO FEDERAL

 ORDENADOR DE DESPESAS





LUCAS OLIVEIRA MARTINS-MEI

RUA. ANTÔNIO XIMENES FEIJÓ Nº 445

RE9IMPRESSORAS@OUTLOOK.COM

TEL: (88) 9 9903 – 2981

CNPJ: 23.780.502/0001-88

RECIBO

R\$ 650,00

Recebemos do **CEI JACYRA PIMENTEL GOMES** quantia de R\$ 650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) referente aos serviços prestados, conforme descritos na NFe – 542 em anexo.

Sobral 20 de Dezembro de 2022

Lucas O. Martins

「23.780.502/0001-88」
LUCAS OLIVEIRA MARTINS - MEI
Rua Antonio Ximenes Feijó, Nº 445
CEP: 62.014-540
L SOBRAL - CE J





ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

Rua Antônio Ximenes Feijó, 445, Sobral-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 011/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação/Locação de Máquinas e Equipamentos - Locação de Impressoras, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/27444.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|--|--|-------|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS -LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Obs: FRANQUIA PARA ATÉ 30.000(TRINTA MIL) PÁGINAS POR MÊS. COM MANUTENÇÕES, RECARGA E TONER PELA EMPRESA. | - | 12 | R\$ 450,00 | R\$5.400,00 |
| 02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - Obs: IMPRESSORA COLORIDA. FRANQUIA PARA ATÉ 5.000(CINCO MIL) PÁGINAS POR MÊS. COM MANUTENÇÕES, RECARGAS E TONER PELA EMPRESA. | - | 12 | R\$ 200,00 | R\$ 2.400,00 |
| Valor Total do(s) item (ns) R\$ | | | | R\$7.800,00 | |

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Jacyra Pimentel Gomes, localizada na Rua Rio Negro, s/n, Sinhá Saboia, Sobral-CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Miria Lopes de Sousa Leal
Diretora do CEI Jacyra Pimentel Gomes
CONTRATANTE



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

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

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

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

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

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

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

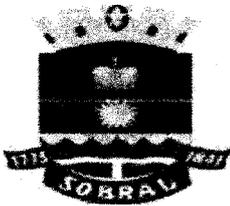
Emitida às 10:05:46 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: **ED3E.44C7.C699.C16A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000001775

Razão Social

LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000015452

C.N.P.J.: 23780502000188

Bairro

SUMARE

CEP

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

84321 - LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382

Endereço

RUA ANTONIO XIMENES FEIJO, 445

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-540

Documento

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

No. Requerimento

0000001775/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 27 DE OUTUBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/01/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001775





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000001775

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 23.780.502/0001-88
DATA DE EMISSÃO: 27/10/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/01/23
SOBRAL-CE, 27 DE OUTUBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 27/10/22 às 08:46:08





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202231433375

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|--|
| Inscrição Estadual: 064776808 |
| CNPJ / CPF: 23780502000188 |
| RAZÃO SOCIAL: LUCAS OLIVEIRA MARTINS 00587614382 |

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/11/2022 ÀS 11:37:12
VÁLIDA ATÉ 13/01/2023

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



Verificar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.780.502/0001-88
Razão Social: LUCAS OLIVEIRA MARTINS
Endereço: R ANTONIO XIMENES FEIJO 445 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-540

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: 09/12/2022 a 07/01/2023

Certificação Número: 2022120901570650694804

Informação obtida em 21/12/2022 15:13:52

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



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° CS BS # 33.320,00#
 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900554 4
 Pague por este cheque a quantia de Trinta e três mil, trezentos e vinte reais e centavos acima
 ou à sua ordem

A. Jonas Sampaio da Silva
 Sobral, 22 de Dezembro de 20 22
 Neila Lopes de Sousa Leal

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/22

CONSELHO COMUNITARIO DO CE I

CNPJ 06.316.415/0001-55

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

Lucilio da Silva Junior
 900554 018 104 0554 5 03002251-6 AAA 900554 4



PAGO: 22/12/2022
 COM RECURSO DO

PMDE
 PDDE - RECURSO FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS

5-29288E004550 00





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

**Nota Nº
000000187
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 21/12/2022 | Competência | DEZ/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. JONAS SAMPAIO DA SILVA | | | | |
| | Nome Fantasia | AERO ARTS | | | | |
| | Endereço | RUA BENEDITA SOUSA RODRIGUES, 65 - SINHA SABOIA | | | | |
| | CPF/CNPJ | 12.986.495/0001-59 | Insc. Municipal | 14831 | UF | CE |
| | | | Insc. Estadual | 0 | | |
| Cidade | SOBRAL | C.E.P. | 62050400 | Comp. | | |
| | | Telefone | (88)999257-4182 | | | |



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---|----------------|--|
| Razão Social | CONSELHO COMUNITARIO DO C.E.I. JACYRA PIMENTEL GOMES | | | E-mail | |
| Endereço | RUA RIO NEGRO, 550 SINHA SABOIA 62050340 SOBRAL-CE | | | | |
| CPF/CNPJ | 06.316.415/0001-55 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | |
| | | Telefone | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Pintura de parede de fundo das salas de aula em cores variadas.
 Emassamento e pintura de lousa verde das salas de aula, Pintura da secretaria.
 Restauração de rebocos do teto dos quatro corredores, emassamento e pintura colunas Pintura de refeitório.
 Restauração de fissuras, impermeabilização das lajes da recepção e do corredor com Vedacit.
 Area de recreação, pintura das quatro paredes dos relevos geométricos multicoloridos.
 Pintura das paredes internas e externas da quadra, combobos, arquibancadas, emassamento e pintura das colunas, alambrados, estrutura do vôlei, basquete e traves.
 Pintura das portas dos banheiros e almoxarifado.
 Serviço de reparo do telhado com a compra de um milheiro de telhas para substituição de telhas quebradas.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edifícios em geral

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 | 34.000,00 | Natureza da Operação | | Valor Total da Nota | 34.000,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | Tributada no Município | | (-) Dedução permitida em lei | 0,00 |
| (-) Desconto condicionado | 0,00 | Regime Especial de Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | | Base de Cálculo | 34.000,00 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | | (X) Alíquota do ISS | 2,0000% |
| (-) ISS Retido | 680,00 | czkvf9upi | | ISS a Reter | (X)Sim () Não |
| (=) Valor Líquido | 33.320,00 | http://www.sobral.ce.gov.br/ | | (-) Valor do ISS | 680,00 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 21/12/22 21:33
 ATTESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATTESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 21/12/2022
 Assinatura

PAGO 21/12/2022
 COM RECURSO DO
 PMDE
 PDDE - RECURSO FEDERAL
 ORDENADOR DE DESPESAS

Hora da emissão





Antonio Jonas Sampaio da Silva
Rua Benedita Sousa Rodrigues, 65
Sinhá Saboia - Sobral/CE
88 9.9257-4182 | 88 9.9640-6927
E-mail: jonasaero@yahoo.com
CNPJ: 12.986.495/0001-59

RECIBO

R\$

Recebi(emos) de Conselho comunitário do C.E.I. Jacira P. Gomes

A importância de Quinta e dois mil e trezentos e vinte reais

Referente Restauração e Pinturas referente a nofa

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 22 de Dezembro de 20_22

A. JONAS SAMPAIO DA SILVA
CNPJ: 12.986.495/0001-59

Antonio Jonas Sampaio da Silva
ASSINATURA





PROPOSTA DE SERVIÇO

Ao

CEI Jacyra Pimentel

Com a finalidade de revitalizar com espaços com reformas e pinturas, apresentamos a seguinte proposta:

| ITEM | QUANT. | Descrição | UNIT. | V. TOTAL |
|---------------|--------|--|-------|------------------|
| 01 | 01 | Pintura de parede de fundo das salas de aula em cores variadas. Emassamento e pintura de lousa verde das salas de aula. Pintura da secretaria. | | 2.500,00 |
| 02 | 01 | Restauração de rebocos do teto dos quatro corredores, emassamento e pintura colunas Pintura de refeitório. | | 4.800,00 |
| 03 | 01 | Restauração de fissuras, impermeabilização das lajes da recepção e do corredor com Vedacit. | | 7.200,00 |
| 04 | 01 | Area de recreação pintura das quatro paredes dos relevos geométricos multicoloridos. | | 8.500,00 |
| 05 | 01 | Pintura das paredes internas e externas da quadra, combobos, arquibancadas, emassamento e pintura das colunas, alambrados, estrutura do vôlei, basquete e traves. Pintura das portas dos banheiros e almoxarifado. | | 9.000,00 |
| 06 | 01 | Serviço de reparo do telhado com a compra de um milheiro de telhas para substituição de telhas quebradas. | | 2.000,00 |
| TOTAL: | | | | 34.000,00 |

A. JONAS SAMPAIO DA SILVA
CNPJ: 12.986.495/0001-59
RUA BENEDITA SOUSA RODRIGUES,
Nº 65, SINHA SABOIA - SOBRAL/CE
TELEFONE: (88) 9.9257-4182
CEP: 62.050-400

Antonio Jonas Sampaio da Silva
CNPJ 12.986.495/0001-59

Sobral-Ce, 05 de dezembro de 2022

Antonio Jonas Sampaio da Silva
End. Rua Benedita Sousa Rodrigues, 65 - Sinhá Saboia - Sobral/CE
Tel. (88) 9 92574182 / (88) 9 96406927
E-mail: jonasaero@yahoo.com





CNPJ: 17.005.242\0001-70

CLIENTE

NOME: CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

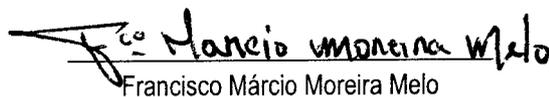
ENDEREÇO: RUA SINHÁ SABÓIA Nº 511

BAIRRO: SINHÁ SABÓIA

PROPOSTA

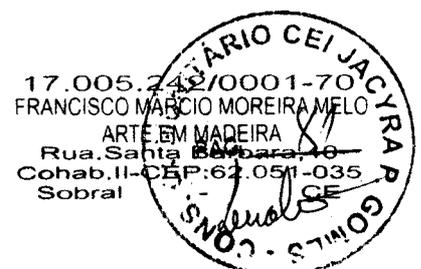
ORÇAMENTO:

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO | V. Unit. | V. Total |
|------|--------|--|------------------|------------------|
| 01 | 01 | Restauração de rebocos do teto dos quatro corredores, emassamento e pintura. Pintura de refeitório | | 3.000,00 |
| 02 | 01 | Restauração de rebocos do teto dos quatro corredores, emassamento e pintura colunas Pintura de refeitório | | 5.200,00 |
| 03 | 01 | Restauração de fissuras, impermeabilização das lages da recepção e do corredor com Vedacit. | | 7.500,00 |
| 04 | 04 | Area de recreação pintura das quatro paredes dos relevos geométricos multicoloridos. | 2.250,00 | 9.000,00 |
| 05 | 01 | Pintura das paredes internas e externas da quadra, combobos, arquibancadas, emassamento e pintura das colunas, alambrados, estrutura do vôlei, basquete e traves. Pintura das portas dos banheiros e almoxarifado. | | 11.000,00 |
| 06 | 01 | Serviço de reparo do telhado com a compra de um milheiro de telhas para substituição de telhas quebradas. | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL R\$ | 38.700,00 |


Francisco Márcio Moreira Melo

Sobral-CE 06 de dezembro de 2022

Tel. (88)9926-6760 - 9445-5040
e-mail: fmarciomelo@hotmail.com





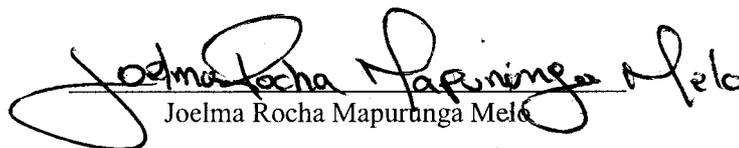
PROPOSTA DE SERVIÇO

Ao cliente

CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | V.UNIT | V.TOTAL |
|--------------|--|--------|---------------------|
| 01 | Restauração de rebocos do teto dos quatro corredores, emassamento e pintura colunas Pintura de refeitório | | 3.000,00 |
| 02 | Restauração de rebocos do teto dos quatro corredores, emassamento e pintura colunas Pintura de refeitório | | 5.500,00 |
| 03 | Restauração de fissuras, impermeabilização das lages da recepção e do corredor. | | 8.700,00 |
| 04 | Area de recreação pintura das quatro paredes dos relevos geométricos coloridos. | | 9.800,00 |
| 05 | Serviço de reparo do telhado com a compra de um milheiro de telhas para substituição de telhas quebrada. | | 2.800,00 |
| 06 | Pintura das paredes internas e externas da quadra, combobos, arquibancadas, emassamento e pintura das colunas, alambrados, estrutura do vôlei, basquete e traves. Pintura das portas dos banheiros e almoxarifado. | | 9.500,00 |
| TOTAL | | | RS 39.000,00 |

CNPJ: 47.339.349/0001-16
Joelma Rocha Mapurunga Melo
Arte Decor
Rua: Senador Virgílio Távora, 151, Sinhá Sabóia
Cep: 62.050-335 / Sobral - CE


Joelma Rocha Mapurunga Melo

Validade 30 dias

Sobral/Ce 06 de Dezembro de 2022

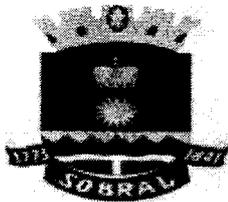
Endereço: Rua Senador Virgílio Távora 151- Sinhá Saboia Sobral,Ce
Contato: (88) 9.82192421



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

| Item | Especificação | Quant. | Preço Unitário do Fornecedor | | | Vencedor | Total |
|--------------------------------|---|-------------------|------------------------------|---|-------------------|-----------------|---------------|
| | | | A | B | C | | |
| 1 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL | 1 | R\$ 34.000,00 | R\$ 38.700,00 | R\$ 39.000,00 | A | R\$ 34.000,00 |
| | | | Valor Geral | | | | R\$ 34.000,00 |
| Especificação dos Fornecedores | | | | | | | |
| | | | A | A. JONAS SAMPAIO DA SILVA | | | |
| | | | B | FRANCISCO MÁRCIO MOREIRA MELO - AM SERVIÇOS | | | |
| | | | C | JOELMA ROCHA MAPURUNGA MELO - ARTE DECOR | | | |
| Motivo da Escolha : | | | | | | | |
| | | | Menor Preço | | | | |
| DATA | | SECRETÁRIA | MEMBRO | | PRESIDENTE | DIRETORA | |
| SOBRAL, 21 DE DEZEMBRO DE 2022 | | | | | | | |





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

Nº 0000007591

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

43181 - A. JONAS SAMPAIO DA SILVA

Endereço

RUA VITORIA, 65 ANT 298

Documento

C.N.P.J.: 12.986.495/0001-59

SINHA SABOIA SOBRAL-CE CEP: 62050-400

No. Requerimento

0000007591/2022

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.

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, 26 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007591





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: A. JONAS SAMPAIO DA SILVA
CNPJ: 12.986.495/0001-59

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

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

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

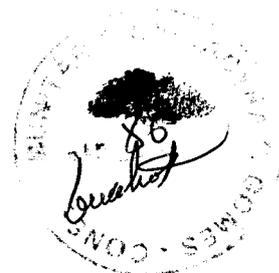
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:52:21 do dia 21/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/06/2023.

Código de controle da certidão: **C715.EC2E.08D0.24A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.986.495/0001-59

Razão Social: ANTONIO JONAS SAMPAIO DA SILVA

Endereço: RUA 4 CJ COHAB II SINHA

SABOIA / SOBRAL / CE / 62050-700

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: 09/12/2022 a 07/01/2023

Certificado Número: 2022120901540919239002

Informação obtida em 21/12/2022 21:42:14

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202235350644

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|--|
| Inscrição Estadual: 064487903 |
| CNPJ / CPF: 12986495000159 |
| RAZÃO SOCIAL: ANTONIO JONAS SAMPAIO DA SILVA 02649370319 |

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 21/12/2022 ÀS 21:54:04
VÁLIDA ATÉ 19/02/2023**

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





Prefeitura Municipal de PACATUBA

SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e SIMPLES NACIONAL

Número da Nota
436

Data e Hora de Emissão
08/12/2022 21:41

Código de Verificação
ZHDD-QAEX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Situação: **Fora do Município**

CNPJ/CPF: **30.677.188/0001-78**

Inscrição Municipal: **002888**

Nome: **AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA**

PIS/PASEP: **Não Informado**

Razão Social: **AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA**

Endereço: **RUA 70, 767 - B - BAIRRO SENADOR CARLOS JEREISSATI II - CEP 61814-300**

Município: **PACATUBA**

UF: **CE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CEI JACYRA PIMENTEL GOMES**

CPF/CNPJ: **06.316.415/0001-55**

Inscrição Municipal: **Não Informado**

Endereço: **RUA RIO NEGRO - SINHÁ SABOIA - CEP 62050-340**

Município: **SOBRAL**

UF: **CE**

E-mail: **cei.jacyrapimentel@edu.sobral.ce.gov.br**

*** DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS ***

| Código | Serviços | Aliquota (%) |
|--------|--|--------------|
| 7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 0,00 % |

Calculos da Nota

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Base de Calculo | 9.800,00 |
| Total das Deduções | 0,00 |
| Total Base de Calculo | 9.800,00 |
| ISS | 0,00 |
| INSS | 0,00 |
| IRRF | 0,00 |
| PIS | 0,00 |
| COFINS | 0,00 |
| CSLL | 0,00 |
| Valor Total Líquido | 9.800,00 |

Descrição|Valor unit|Quant|Total

MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - Obs: COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PELA EMPRESA 9800 1 9800

Valor Total: 9800

PAGO: 22/12/2022
 COM RECURSO DO
 PMDE
 PDDE - RECURSO FEDERAL

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

22/12/2022

[Handwritten Signature]

Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: https://nfe.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/site/consultar_notas.php

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº Lei Complementar nº 009, de 22 de dezembro de 2009 e no Decreto nº 009/2009

- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional





Informática e Treinamentos
CNPJ: 30.677.188/0001-78

Adriano Medeiros

3384.4374 | 98768.1393

aminformatica2019@gmail.com

Profissional

R E C I B O

R\$ 9.800,00

Recebemos da CEI JACYRA PIMENTEL GOMES a importância de R\$ 9.800,00 (NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) pagamento em cheque.

Adriano da Silva Medeiros
AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

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

CEI JACYRA PIMENTEL GOMES
Rua Rio Negro - S/N - Sinhá Saboia
Sobral - Ce



Sobral, 22 de Dezembro de 2022

AM INFORMATICA E TREINAMENTOS

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



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Rua 70 (Conj. Jereissati II), Senador Carlos Jereissati, Pacatuba-CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato Nº 016/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Serviço de Terceiros/Manutenção de Bens Imóveis, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/30230.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|--|-------|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | <p>30759 - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - Obs: COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PELA EMPRESA.</p> <p>FUNDO DA CAIXA D'ÁGUA INTERNO</p> <p>* LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO - 7,07 m²</p> <p>* PINTURA PROTEÇÃO C/ INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS - 7,07 m²;</p> <p>* ARMADURA DE TELA DE AÇO - 7,07 m²</p> <p>* CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO- 7,07m²;</p> <p>* EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:11 ESP=20 mm P/ TETO- 7,07 m²;</p> <p>* REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO- 7,07 m²</p> <p>* IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES) - 40.98m².</p> | - | 01 | RS 9.800 00 | RS 9.800 00 |





| | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|
| <p>PAREDE DA CAIXA D'ÁGUA EXTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> * REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL - 56,52m²; * IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES) - 56,52m²; * TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - 56,52m²; * LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO - 42,39m³; <p>TAMPA CAIXA D'ÁGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> * IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES) - 14,14m²; * CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - 7,07m²; * GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" - 9,42m; * ESCADA DE MARINHEIRO, DEGRAUS FERRO REDONDO 1/2" - 4m | | | | |
| Valor Total dos itens R\$ | | | R\$ 9.800,00 | |

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Jacyra Pimentel Gomes, localizada na Rua Rio Negro, s/n, Sinhá Saboia, Sobral-CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Mirla Lopes de Sousa Leal

Mirla Lopes de Sousa Leal
Diretora do CEI Jacyra Pimentel Gomes
CONTRATANTE

Adriano da Silva Medeiros

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





Cidade de Pacatuba - Ceará

Pacatuba

O futuro e agora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

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

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

PACATUBA, 10 de Outubro de 2022



Verifique a validade desta certidão em

<https://sam.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/7XXjEQos6O3Oyu5Z> ou leia o QRCode ao lado.

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



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

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

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>>.

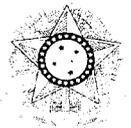
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:51:41 do dia 10/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2023.

Código de controle da certidão: **B189.314B.8175.3478**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



T. 1.º T. 1.º T. 1.º
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.677.188/0001-78
Certidão n°: 42082418/2022
Expedição: 28/11/2022, às 21:20:10
Validade: 27/05/2023 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.677.188/0001-78, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 24/11/2022 a 23/12/2022

Certificação Número: 2022112402455506114147

Informação obtida em 05/12/2022 10:42:29

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





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202230296137

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/11/2022 ÀS 09:12:31
VÁLIDA ATÉ 03/01/2023

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

