

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 do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho Escolar Dinorá Aragão

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Data da Análise: 30/12/2021

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DINORA GONDIM

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Receita				
Saldo Anterior:	33.065,34			
Repasse Mensal:	4.884,00			
Rendimento:	152,38			
Depósito:	0,00			
IOF:	0,00			
IRRF:	87,60			
Receita Total:	38.014,12			

Despesas						
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação	
POLO	ÁGUA	outubro/2021	04/11/2021	521,10		
POLO	ÁGUA	novembro/2021	24/11/2021	523,85		
POLO	GÁS	novembro/2021	23/11/2021	1.170,00	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	novembro/2021	24/11/2021	3.592,60		
POLO	OUTROS	novembro/2021	05/11/2021	15,27	D.A. ISS/2020	
POLO	OUTROS	novembro/2021	05/11/2021	85,17	ISS/2021	
POLO	OUTROS	novembro/2021	05/11/2021	82,48	D.A. ISS/2019	
POLO	OUTROS	novembro/2021	05/11/2021	26,10	ISS/2021	
POLO	OUTROS	novembro/2021	24/11/2021	117,08	LA/2021	
POLO	OUTROS	novembro/2021	05/11/2021	72,12	ISS/2020	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DINORA GONDIM

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Receita				
Saldo Anterior:	33.065,34			
Repasse Mensal:	4.884,00			
Rendimento:	152,38			
Depósito:	0,00			
IOF:	0,00			
IRRF:	87,60			
Receita Total:	38.014,12			

Despesas						
Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação		
SERVIÇOS	novembro/2021	23/11/2021	500,00	CONTABILIDADE ANTONIO ARRUDA FILHO		
TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2021	10/11/2021	69,00	DB CEST PJ		
TELEFONE	agosto/2021	04/11/2021	92,17			
TELEFONE	setembro/2021	04/11/2021	7,89			
TELEFONE	outubro/2021	04/11/2021	103,77			
TELEFONE	novembro/2021	24/11/2021	135,29			
	TAXAS BANCÁRIAS TELEFONE TELEFONE TELEFONE	DespesaMês/Ref.SERVIÇOSnovembro/2021TAXAS BANCÁRIASnovembro/2021TELEFONEagosto/2021TELEFONEsetembro/2021TELEFONEoutubro/2021	Despesa Mês/Ref. Data Pgto SERVIÇOS novembro/2021 23/11/2021 TAXAS BANCÁRIAS novembro/2021 10/11/2021 TELEFONE agosto/2021 04/11/2021 TELEFONE setembro/2021 04/11/2021 TELEFONE outubro/2021 04/11/2021	Despesa Mês/Ref. Data Pgto Valor R\$ SERVIÇOS novembro/2021 23/11/2021 500,00 TAXAS BANCÁRIAS novembro/2021 10/11/2021 69,00 TELEFONE agosto/2021 04/11/2021 92,17 TELEFONE setembro/2021 04/11/2021 7,89 TELEFONE outubro/2021 04/11/2021 103,77		

7.113,89

Saldo: 30.900,23	Saldo:	30.900,23
--------------------	--------	-----------

CEI Dinorá Gondim Lins Aragão

Prestação de Contas PMDE

Órgão.	/Loca	al de	Oris	zem:
OI BUO		41 46	~	

SME/EDGL - CEI - DINORA GONDIM LINS ARAGAO

N° Processo:

P177561/2021

Data Abertura:

08/12/2021 - 13:40

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Conselho Escolar Dinorá Aragão

Observação:

Prestação de Contas - Mês Novembro de 2021

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	08/12/2021 - 13:40	Carla Raiany Vasconcelos De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dinorá Gondim Lins Aragão

Endereço: Avenida Ministro César Cals, 1660, Bairro: Cidade Dr. José Euclides Telefone: (88) 3611-0908 INEP: 23263989 CNPJ: 24.598.205/0001-89

E-mail: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com

OFÍCIO 60/2021

Sobral, 08 de Dezembro de 2021

Do: Conselho Escolar Dinorá Aragão

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao **MÊS de Novembro/2021**, no valor de R\$ 4.884,00 (Quatro mil e oitocentos e oitenta e quatro reais).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

cielle Kolanda de Sousa

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO CNPJ: 24.598.205/0001-89

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar Dinorá Aragão, Andrea Silva Rodrigues, Jessica Tuliana Aguiar Lopes e Marilene Barbosa Lopes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, Mês Outubro de 2021 no valor de R\$ 38.014,12(Trina e oito mil e quatorze reais e doze centavos), sendo utilizado o valos de R\$ 7.113,89(Sete mil cento e treze reais e oitenta e nove centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Dezembro de 2021.

RG: 95031004705

Marilene Barbosa Lopes

Andrea Silva Rodrigues

RG: 2008099098020

RG: 20073125290

Jessica Tuliana Aguiar Lopes

RG: 2006031046495



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

0554 | 003 | 00004578-8

Data: 06/12/2021 - 08:39

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

				Extrato
Saldo	Valor	Histórico	Nr. Doc.	Data Mov.
0,00	0,00	SALDO ANTERIOR	000000	
521,10 D	521,10 D	CHEQUE SAC	900353	05/11/2021
724,93 D	203,83 D	CHEQUE SAC	900354	05/11/2021
0,00 C	724,93 C	RESG AUTOM	727220	05/11/2021
281,14 D	281,14 D	CHEQUE SAC	900355	08/11/2021
0,00 C	281,14 C	RESG AUTOM	727220	08/11/2021
69,00 D	69,00 D	DB CEST PJ	102021	10/11/2021
0,00 C	69,00 C	RESG AUTOM	727220	10/11/2021
4.884,00 C	4.884,00 C	CRED TED	000341	12/11/2021
0,00 C	4.884,00 D	APL AUTOM	990001	12/11/2021
500,00 D	500,00 D	CHEQ COMP	900356	23/11/2021
0,00 C	500,00 C	RESG AUTOM	727220	23/11/2021
1.170,00 D	1.170,00 D	CHEQ COMP	900361	25/11/2021
0,00 C	1.170,00 C	RESG AUTOM	727220	25/11/2021
117,08 D	117,08 D	CHEQUE SAC	900340	26/11/2021
640,93 D	523,85 D	CHEQUE SAC	900357	26/11/2021
776,22 D	135,29 D	CHEQUE SAC	900358	26/11/2021
0,00 C	776,22 C	RESG AUTOM	727220	26/11/2021
3.592,60 D	3.592,60 D	CHEQUE PAG	900362	29/11/2021
0,00 C	3.592,60 C	RESG AUTOM	727220	29/11/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência		Operação	Emissão
SOBRAL, CE		5823	06/12/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Ati	ividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46		13/07/2012

	idade		

	No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021		Cota em: 30/11/2021	
L	0,4436	1,9723	1,9862	1,749052	1	1,756811	

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Més/Ano	Folha
CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO	24.598.205/0001-89	003.00004578-8	11/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.065,34C	18.904,724884
Aplicações	4.884,00C	2.786,815464
Rangates	7.113,89D	4.065,925880
f dimento Bruto no Mês	152,38C	
IRRF	87,60D	36,793940
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.900,23C	17.588,820528
Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Data Histórico Valor R\$ O 05 / 11 RESGATE 724,93D IRRF 1,93D IOF 0,00	Attended to Cotas 415,209508
IRRF 1,93D	
	460 006222
IOF 0,00	100 000000
	100 000000
08 / 11 RESGATE 281,14D	160,996232
IRRF 0,76D	
IOF 0,00	
10 / 11 RESGATE 69,00D	39,499258
IRRF 0,19D	
IOF 0,00	
12 / 11 APLICACAO 4.884,00C 2	786,815464
23 / 11 RESGATE 500,00D	285,820405
IRRF 1,57D	
10F 0,00	
25 / 11 RESGATE 1.170,00D	668,577729
IRRF 3,78D	
IOF 0,00	
26, 11 RESGATE 776,22D	443,477363
IRRF 2,54D	8
IOF 0,00	
29 / 11 RESGATE 3.592,60D 2.	052,345382
IRRF 12,19D	CONTRACTOR CONTRACTOR
IOF 0,00	
30 / 11 RESGATE IRRF LEI 10.892 4,88D	2,777760
Dados de Tributação Rendimento Base	IRRF

438,34 87,60

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

a Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
reço Eletrônico:
s://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp Acesse o site da CAIXA; www.caixa.gov.br

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTI 03 - Nome da Unidade Executora CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO 05 - Endereço AVENIDA MINISTRO CESAR CALS, 1660, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIO BLOCO 2 - SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) O8 - Saldo Reprogramado do més Anterior (+) Custeio R\$ 33.065,34 15 - Saldo a Reprogramar para o.	INFANTIL F DO FNSINO					100	Distriction of the second	
03 – Nome da Unidade Executora CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO 05 – Endereço AVENIDA MINISTRO CESAR CALS, 1660, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOME BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) OB – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+) Custeio R\$ 4.884,00 13 – Valor da Despesa Realizada(-) 15 – Saldo a Reprogramar p	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	IL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE				nov/21	1	
CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO 05 — Endereço AVENIDA MINISTRO CESAR CALS, 1660, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOME BLOCO 2 — SÍNTENSE DA EXECUTÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) 08 — Saldo Reprogramado do mês Anterior (+) Custeio R\$ 4.884,00 13 — Valor da Despesa Realizada(-) 113 — Valor da Despesa Realizada(-)				04-	04 - Número do CNPJ	1		
05 – Endereço AVENIDA MINISTRO CESAR CALS, 1660, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOME BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) 08 – Saldo Reprogramado do Prefeitura (+) Custeio R\$ 4.884,00 13 – Valor da Despesa Realizada(-) 15 – Saldo a Reprogramar p				24.59	24.598.205/0001-89			
AVENIDA MINISTRO CESAR CALS, 1660, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOME BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) O8 – Saldo Reprogramado do Prefeitura (+) Custeio R\$ 4.884,00 13 – Valor da Despesa Realizada(-) 113 – Valor da Despesa Realizada(-)		06 - Município					07 - UF	
BLOCCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) O8 – Saldo Reprogramado do Mês Anterior (+) Custeio R\$ 33.065,34 13 – Valor da Despesa Realizada(-) 113 – Valor da Despesa Realizada(-)	ES JUNIOR	SOBRAL					CE	
08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+) Custeio R\$ 33.065,34 – Vaior da Despesa Realizada(-)				8				The second second
Custeio R\$ 33.065,34 – Valor da Despesa Realizada(-)	10 – Deposito	11- Aplica	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	nto de ceira (+)		12-1	12- Valor total da receita(+)	ta(+)
R\$ 33.065,34 - Vaior da Despesa Realizada(-)	Custeio		Custeio				Custeio	
- Valor da Despesa Realizada(-)	R\$ 0,00		R\$ 64,78				R\$ 38.014,12	
Exerciclo Seguinte	para o		17	- Período de Execução	xecução			18- Nº de Escolas
Custelo								
R\$ 7.113,89 R\$ 30.900,23				01 a 30/11 de 2021	2021			1 polo
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS								-
21- CNPJ ou CPF N	ns e 23 – Origem dos ou R\$ (*)	24 – Nat. Desp		25 – Documento	into	26 – Pag	26 – Pagamento	27 – Valor (R\$) *
CAAE	+		Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
SAME	+	CUSTEIO	,		04/11/2021	900353	05/11/2021	R\$ 521,10
2 TELEMAR 33.000.118/0015-74 SERVIÇO DE TELEFON	NIA PMDE	CUSTEIO	×	,	04/11/2021	900354	05/11/2021	R\$ 203,83
PMS - SECRETARIA DO 07.589.634/0001-37 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	NICIPAL	CUSTEIO	*		05/11/2021	900355	08/11/2021	R\$ 281,14
4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DB CEST PJ	PMDE	CUSTEIO	,		10/11/2021		10/11/2021	R\$ 69.00
5 ANTONIO ARRUDA FILHO 223.751.553-00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	DS PMDE	CUSTEIO	N.F.	17	23/11/2021	900326	23/11/2021	R\$ 500,00
6 ME GAS LIQUEFEITO DE GAS LIQUEFEITO DE ME DE COSTA OLVEIRA 28.975.806/0001-14 PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ	PMDE	CUSTEIO	N.F.	2.401	23/11/2021	900361	25/11/2021	R\$ 1.170,00
PMS - SECRETARIA DO	PMDE	CUSTEIO	,	,	24/11/2021	900340	26/11/2021	R\$ 117.08
SAAE	AGUA PMDE	CUSTEIO		,	24/11/2021	900357	26/11/2021	R\$ 523.85
TELEMAR 33.000.118/0015-74	NIA PMDE	CUSTEIO		,	24/11/2021	900358	26/11/2021	R\$ 135,29
	ZA PMDE	CUSTEIO	N.F.	4069	24/11/2021	900362	29/11/2021	R\$ 3.592,60
BLOCO 4-AUTENTICAÇÃO								
				, , ,	100 . 100	0000	, , ,	2
10 DE 2021	Maria Lucielle Holanda de Sousa	de Sousa		1 politica G	buculte	Tholash	da de Os	disa
O Local e Data Nome d	Nome do(a) Dirigente ou do Re	igente ou do Representante Legal	>		Assinatura do(a)	Dirigente ou do	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	gal



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versao: 1,3,13

63508-3

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

10/2021

PREF.M.SORAL-CEI.DINORA GOLDIM L. ARAGAO

AV. MIN.CESAR C.OLIVEIRA CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031182 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quar		de Econ	omias	Agente
РВМ	0	PUB	000	999	999	001	000029
Hidrômetro A19G618297	Data de Ir 14/05/		Localiz 000027				Data Leit. Atual 18/10/2021
						100000000000000000000000000000000000000	

DADOS CONSUMO	III TIMOS S	ONICIONA
Leitura anterior: 3748 Leitura atual: 3836	Mes/Fat. Con	suno Ocorr
Consumo: 88	09/2021 08/2021	66 0
Dias: 33 Media: 95	07/2021	29 0
Ocorrencia: LEITURA NORMAL	06/2021	49 0
		201 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservat	torio: E.	T.A.		Data:	01/01/202	1
Parametros Padrao Obtidos	Cor	PH 6.8 a 9.5	Cloro ate 5.8 2.0	Turbidez	Fluor ate 1.5 mgl 0.7	Colt. Totals

0.1	SERVICOS E TARIFAS		
vod.	Descrição SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (RS)
1	AGUA	1111	The Colon of the C
17	Encargos (08/2021) 7 dias	4 /4	517,60
16	Multa por Atraso - 08/2021	1/1	0,36
	Marta por Atraso - 08/2021	1/1	3,14

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros diarios: 0,03

Vencimento: 13/11/2021

Total a Pagar:

521,10

O SAAE agradece pela sua pontualidade.





COM RECURSO 13 PMDE Mª Goucielle 96. de Sousa ORDENADOR DE DESPLANS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS 521, 10

018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900353 3 50005754 deque a quantia de control cheque a quantia de control cheque a quantia de control co

#10405543# 0189003535* 660390457884#

CON RECLIS (So. de Bousa)
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400372253-9





OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DMPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 086870100 AV. SANTOS DIMONT,6385 - FORTALEZA - CE CEP: 80175-053 MATRIZ CMPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4

Haddan Hadlad Haddard



CTCE SALVADOR BA PL 10 MUNICIPIO DE SOBRAL RUA MIN CESAR CALS, 1660 CD DR J E F GOMES JR 62031-182 - SOBRAL - CE *

Referência AD: 00101048

AGOSTO /2021

Telefone

(88) 3611-0908

Vencimento

10/09/2021

Total a pagar

R\$ 92.17

Resumo da sua fatura

B

OI FIXO

RS

92,17 92,17

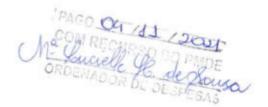
OT FIXO PAGDTE DE MENUTOS FIXO-FIXO LOCAL

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.











OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CHRJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100 AV SANTOS DUNONT.6365 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-063 HATRIZ CHRJ: 76.535.764/0001-43

ldlambillamilladballadballadball



CTCE SALVADOR BA PL10 MUNICIPIO DE SOBRAL RUA MIN CESAR CALS. 1660 CD DR J E F GOMES JR 62031-182 - SOBRAL - CE

Referência

SETEMBRO /2021

Telefone

(88) 3611-0908

Vencimento

10/10/2021

Total a pagar

R\$ 7,89

Resumo da sua fatura

RS

92,17

92,17

OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

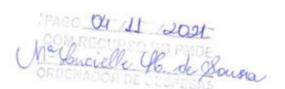
-84,28

-84,28

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES

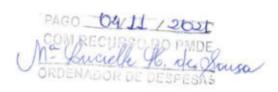
Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

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











hlimddllaadhadhalladadhall



CTCE SALVADOR BA PL10 MUNICIPIO DE SOBRAL RUA MIN CESAR CALS 1660 CD DR J E F GOMES JR 62031-182 - SOBRAL - CE

AD: 00101134

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

(88) 3611-0908

Vencimento

10/11/2021

Total a pagar

R\$ 103,77

Resumo da sua fatura

3

OI FIXO

OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

103,77

103,77

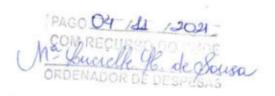
Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

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

PAGO 04/11/2021 Osousa









104 018 0554 03004578-8 0 900354 Pague por este cheque a quantia de SOBRAL CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 24.598.205/0001-89 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 05/21 Islana Paicia George CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016 esaccosocce osconosces composcezece

Mª Yourielle Gb. de Souso

JJ 055400372254-7



CAIXA ECONOMICA FEDERAL 309-447957252-9 LOT:05,025175-9 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM N° BANCO/AGENCIA: 104/0554 CANAL DE PAGAMENTO: LOTERICA JERMINAL:061412 UNION BUILDING ISS/2021 10/11/2021 HORARIO: 13:02:45 DATA DO PGTO: 05/11/2021 ALOR DO IMPOSTO CPE 85,1 COMPROVANTE DE PAGAMENTO CNPJ PM DE SOBRAL J+17/JULTA Localização Cartográfica VALUR: R\$85, 17 (+) JUROS CODIGO DE BARRAS 816900000000 851743912020 111100402010 333000020003 (+) TX EXPEDIENTE Impresso no site oficial do Município (+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS **AUTENTICAÇÃO** 890027184447957252 - DESCONTOS 200-117957252-9 VALOR COBRADO 85,17 CAIXA EBONOMICA FEDERAL 309-447957250-2 LOT:05:025175-9 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM TERMINAL:061412 N* BANCO/AGENCIA: 104/0554 VENCIMENTO ISS/2020 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA 30/11/2021 DATA DO PGT0:05/11/2021 HURARIO: 13:02:12 ALOR DO IMPOSTO CPF (1) ATUALIZAÇÃO COMPROVANTE DE PAGAMENTO CNPJ PM DE SOBRAL (+) MUR.TA Localização Cartográfica VALOR: R\$72, 12 (+) JUROS 6,35 CODIGO DE BARRAS 816100000008 721243912020 (+) TX EXPEDIENTE 111300402018 333400020009 Impresso no site oficial do Municipio (+) ONUS SUCUMBENCIA'S **AUTENTICAÇÃO** 890025186447957250 (-) DESCONTOS 309-447957250-2 VALOR COBRADO A VIA 72,12 PAGO 05/11/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NADOR DE DESPESAS 309-447957248-0 INCAS LOT:05.025175-9 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM N° BANCO/AGENCIA: 104/0554 VENCIMENTO Parcela CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA DATA DO PGIO:05/11/2021 TERMINAL:061412 Venom Original D.A.ISS/2019 30/11/2021 VALUE DO IMPOSTO HORARIO: 13:01:37 56,00 CPF I+IATUALIZAÇÃO COMPROVANTE DE PAGAMENTO 5,35 PM DE SOBRAL 0001-69 I+I MULTA 6,1 Localização Cartográfica VALOR: R\$82,48 QLAR (+) JUROS CODIGO DE BARRAS 8165000000004 824843912026 111300402018 334400020007 (+) TX EXPE

Impresso no site oficial do Municipio

(+) ONL/5 5

(-) DESCONT

VALOR COBRA

PAG

82,48

Z

.0_Y.....

1ª VIA

AUTENTICAÇÃO 890022971447957248

309-447957248-0



AUTENTICAÇÃO 890021185447957246

309-447957246-4

1ª VIA

dito 13336	Vencim Original 10/12/2020	UNIC	11.000	30/11/2021	D.A. ISS		
62031162		CPF	10.000-00		VALOR DO IMPOSTO		
-CE	20071105	CNPJ 24.558.205/0001-83		(*) ATUALIZAÇÃO	0,52		
			Localiza	ção Cartográfica	(*) MULTA	1,25	
			00.06.	400.1660.000	(+) JUROS	1,55	
		Impresi	so no site o	ficial do Município	(+) TX EXPEDIENTE	0,00	
				notes do satenicipio	(+) ÓNUS SUCUMBÊNCI		
					i-) DESCONTOS	0,00	
					VALOR COBRADO	15,27	



No Youcielle G. de Sousa



90.00055618 0189003555A 60030045788G#

COM RECUE DE PRODE Mª Gucielle G. de Sousa ORDENADOR DE DESPLOSE

S-55221E004550 rr





ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

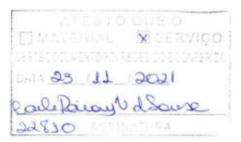
Nota Nº 0000000017

SÉRIE

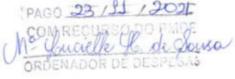
AVULSA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	de Geração	23/11/2	2021 L	ocal da Prestaçã	o SOBRAL-CE		Cor	mpetênc	ia	NOV	/2021	
ADOS	S DO PRESTA	DOR DO	SERVIÇO									
	Razāc	Social	ANTONIO ARRU	DA FILHO						1		
	En	dereço	RUA JOAQUIM L	OPES, 864 - CE	NTRO						建筑	
	C	idade	SOBRAL									
	CPF	/CNPJ	223.751.553-00	Insc.N	funicipal 5376	Insc. Estadual	0				2000	
DADOS	S DO TOMAD	OR DO S	ERVIÇO					_				
Razão Social CONSELHO ESCO			COLAR DINORA	ARAGAO		E-mail						
	En	dereço	AVN MINISTRO	CESAR CALLS,	1660 CIDADE DR.	JOSE EUCLIDES	62031182	SOBRA	AL-CE			
	CPF	/CNPJ	24.598.205/0001	-89	Insc. Municipal 0		Insc	c. Estadu	lal			
				DES	CRIÇÃO DOS SI	ERVIÇOS						
тем	DESCRIÇÃO	DO ITE					lo	QUANT.	VALO	R UNIT.	TOTAL	
1	PRETAÇÃO DI	E SERVIC	OS CONTABEIS					1,00	50	0,00	500,00	
			ve serviços técnico	s e auxiliares.	O DA ATIVIDADE			1,00	50	0,00	500,00	
			ve serviços técnico	s e auxiliares.	O DA ATIVIDADE	RAIS				0,00		
			9	s e auxiliares.	RIBUTOS FEDER		SES	1,00		0.00	0,00	
1719	Contabilidad	e, inclusi	ve serviços técnico 0,00	s e auxiliares. T	RIBUTOS FEDER	0,00			AT			
1719	Ontabilidad	e, inclusi	ve serviços técnico 0,00	s e auxiliares. T IRF	RIBUTOS FEDER	0,00 ERAÇÃO		ST/SENA	AT ULO DO			
1719 Valor	O Contabilidad	e, inclusi	ve serviços técnico 0,00 STADOR	s e auxiliares. T IRE	RIBUTOS FEDER	0,00 ERAÇÃO		ST/SENA CÁLCI s Serviço	ULO DO		0,00	
1719 Valor (-) Retr	O Contabilidad INSS VALORES D In dos Serviços	e, inclusi	ve serviços técnico 0,00 STADOR 500,00	s e auxiliares. T IRE INFORI	RIBUTOS FEDER RF MAÇÕES DA OP Natureza da Operaç	RAIS 0,00 ERAÇÃO	Valor dos	ST/SENA CÁLCU s Serviço	ULO DO		0,00	
1719 Valor (-) Retr	INSS VALORES D r dos Serviços enções Federa	e, inclusi	ve serviços técnico 0,00 STADOR 500,00 0,00	s e auxiliares. T IRE INFORI	RIBUTOS FEDER MAÇÕES DA OP Natureza da Operaç ributada no Munic	0,00 ERAÇÃO	Valor dos	ST/SENA CÁLCU S Serviço ções Leg Cálculo	ULO Do		0,00 500,0	
Valor (-) Retir Outras (-) ISS	INSS VALORES D r dos Serviços enções Federa s Retenções	e, inclusi	0,00 STADOR 500,00 0,00	s e auxiliares. T IRR INFORI	RIBUTOS FEDER MAÇÕES DA OP Natureza da Operaç ributada no Munic	0,00 ERAÇÃO	Valor dos (-) Deduç Base de	ST/SENA CÁLCU S Serviço ções Leg Cálculo ta do IS	ULO Do		0,00 500,0 0,0 0,0	
Valor (-) Retro Outras (-) ISS (=) Val	INSS VALORES D r dos Serviços enções Federa s Retenções ERETE	e, inclusi	0,00 STADOR 500,00 0,00 0,00 500,00	s e auxiliares. T IRR INFORI	RIBUTOS FEDER MAÇÕES DA OP Natureza da Operaç ributada no Munic odigo de Validação/	0,00 ERAÇÃO	Valor dos (-) Deduç Base de (X) Alique	ST/SENA CÁLCU S Serviço ções Leg Cálculo ta do IS	ULO Do		0,00 500,0 0,0	
Valor (-) Retr Outras (-) ISS (=) Val	INSS VALORES D r dos Serviços enções Federa s Retenções s Retido lor Líquido	e, inclusi	0,00 STADOR 500,00 0,00 0,00 500,00	s e auxiliares. T IRR INFORI	RIBUTOS FEDER MAÇÕES DA OP Natureza da Operaç ributada no Munic ódigo de Validação/ 2dusvm5fw p://www.sobral.ce.go	0,00 ERAÇÃO	Valor dos (-) Deduç Base de (X) Alique	ST/SENA CÁLCU S Serviço ções Leg Cálculo ta do IS	ULO Do		0,00 500,0 0,0 0,0	



Impressa em: 23/11/21 09:41





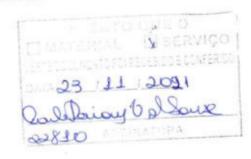
09:41:21

Hora da emissão:

ta Children	Comp. Banco Agência C1 Control O18 104 0554 5 030 Pague por este cheque a quantia de	004578-8 0 AAA 900356	8 . 18 × 500,00
100	- Wantinia (Anna	da Filhe	e centavos acir
	GAUZA	Nobral 2	Kolanda de Osisa
	SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 05/21	CONSELHO ESCOLAR DIN CNPJ 24.598.205/0001-89 Julana Parina 104 0844	IORA ARAGAO

ERDODSSADE DISSUDSSES GDCCDCGCECE

COM RECURSO DO PADE Mª Gucielle Ch. de Souse ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400372256-3



Arruda Filho Contabilidade

Rua Domingos Olimpio, 220 - Centro

Sobral - Ceará-

(88) 3611-1583 / 9.9955-3243

22375155300

Recibo R\$500,00

Recebi (emos) de: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGÃO

O valor de: Quinhentos Reais

Referente a: HONORARIOS CONTADOR 2021

Firmo (amos) o presente:

Sobral, Ceará, 23 de novembro de 2021

Arruda Filho Contabilidade 223.781.552-00 CBC11020

Antonia Arrada Pitto QPF 423 /5 5.340 CRC/CB 1

Ma Gucielle G. de Sousa

				ייים אינים אויין אויים אינים א	200			
ltom.		- Constitution of the Cons	*****	Preço U	Preço Unitário do Fornecedor	cedor	Vencedor	Total
			Quant.	A	8	U		lotal
1	DCTF		12	R\$ 440,00	R\$ 449,00	R\$ 515,00	٨	R\$ 440,00
2	RAIS		1	R\$ 60,00	R\$ 70,00	R\$ 65,00		R\$ 60,00
						01	TOTAL	R\$ 500,00
			A	ARRUDA FILHO CONTABILIDADE	NTABILIDADE			
	Espec	Especificação dos Fornecedores	В	BIANCA URSULINO CONTABILIDADE	CONTABILIDADE			
			C	ALVES CONTABILIDADE	ADE			
					Me	Menor Preço		
D	DATA	SECRETÁRIA		MEMBRO	BRO	PRESI	PRESIDENTE	DIRETORA
22/1:	22/11/2021	Talle Biour C. of Sours		Estome Riede German	(women)	Mª Que	M. Robano	la de Sou





Arruda Filho Contabilidade

Antônio Arruda Filho -CRC/CE 11.020

Rua Domingos Olímpio, 220 - Centro - Sobral - Ceará

Fone: (88)3611-1583 / 9.9955-3243

Conselho Escolar Dinorá Aragão

CNPJ: 24.598.205/0001-89

Sobral - Ceará

Conforme solicitação, passamos as mãos de Vossa Senhoria ORÇAMENTO de Serviços contábeis do Ano Calendário de 2021.

Conforme abaixo descriminado:

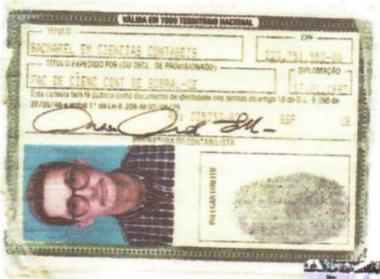
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VR UNIT	VR TOTAL
01	DCTF	MENSAL	12	440,00	440,00
02	RAIS	ANUAL	1	60,00	60,00
	TOTAL				500,00

Valor da proposta R\$ 500,00 (quinhentos reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta dias).

Sobral, Ce 22 de novembro de 2021

CPF 228 751 553-6 CRC/CL 11 020/0



WO IS 896152 QUANTINGTON NO. 12 896152 QUANT

1º Officio de Sobrat-CE Autoritico como vergadeliro a presente fotocópia. Dou Fu.

Course Course

I S. JAN. 2020 Ceard

Course Course

I ara Halana M. M. Dameiro - Sucrito Ja

H. Olistina Aguiar Feiglio - Esc. A. J. J. aza

H. Chana Herdes Cameiro - Esc. Autorizada.

Progra e Voria N. Sousa - Esc. Autorizada.

-	DIVISELHO REGIONAL DE CONTARIE INA CATERIORIA CONTADOR	Nº 50 REGISTRO
ANTONIO ARREO		CE-011020/0-4
ANTONIO ARRUD		
WITH ODETE LE	MHARES ARRUDA	
30.09.1964	RASILETRA	NATURALIDADE -
EXPEDIÇÃO -	1	SUBRAL-CE

WIEMICOOO III SAI

1º Officio de Subrol-CE A Jentico como vergadelro a di esente fotocópia. Dou Fé.

Solici 15 JAN 2920 Casta

Tismara Vielana M. M. Carmeiro - Subrimu a Dissina Aguiar Feijão - Esc. Autorizada Adisara Wendes Carmeiro - Esc. Autorizada Wodyale Waria H. Sousa - Esc. Autorizada





Composition Energiation de Cears

they Parks Vandening III

Perfection Lip - CLP 40154-543 - 1

CVP-L (VI Ref 251 0001-70 - CUP 461 to6 sale.)

B3 OUTROS-CONV. Comercial ANTONIO ARRUDA FI IOBRAL "SEM BAIR!	LHO	MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA	22/09/2021	22/10/2021	Nº DE DIAS	22/11/2021		
EP: 62011-140 RU D	OMINGOS OLIMPIO	INSTALAÇÃO:	PERSON	OVER THE	INFORMAÇÕES PIBO	Version			
		9675836	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 8 HASHCODE:						
		Nº DO CLIENTE	1	8FB7.A023.C8FB.4D71.2B63.25E4.E563.8255					
MESIAND VENEZUEZA		9675836		NOTA FISCAL N° 13463320 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 22/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/11/2021					
10/2021	20/11/2021	107AL A PAGAR R\$321,91	1	CFOP !	5253: Vende de en. elétrica : NPJ Cliente: 223.751.553-00				

Periodos, Band, Tarif., ESCASSEZ-HIDRICA: 23.09 - 22/10 A CREG determinou que a partir de 01.04.71 passa a valeir a Bandeira Escassez Hidrica, no valor de 0,142 a cada KWh. Clientes bir rende mantem a cobrança bandeira en partir de 0,04462 a cada KWh. com seus descontos aplicaveis, Energia Injetada HPP no mês: 0 kWh. Saldo utilizado no mês: 351.00 kWh. Saldo atualizado: 831,90 kWh. Crédica a Expirur no próximo mês: 0 kWh.

Serris de Paulers Energia Altre Fernandos TE Energia Altre Fernandos TUSO Energia Altre Fernandos TUSO Energia Altre TE EUC 10/2021 rePT Energia Altre TUSO SUC 10/2021 rePT Altre Barris TUSO	Cleant, Propose unit pital cover tributos 507 0.36686 331 0.36880- 361 0.34715- 507 0.2081 361 0.34715-	187 or	PREPAREP COPINS ICANS	119,36 119,36 330,42	0.7900 3.7000 27.00	034 MESUMO CONSUMO CASE TPOS DE FATURADO (60M0) FATURADO (60M0) FATURAMENT 60.21 50.70 45.00 30. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Subtotal Faturamento Subtotal Gutros		112.34				MARCH 402.00 31 LID MARCH 406.00 29 LID
TOTAL		113.54				MARS1 314.00 32 UD FEV21 307.00 31 MIN MARS1 425.00 31
COUPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PETRODO IT Medidor P. Herefro/Segmento Data Leitura 1979 23.6ET	Letture Date Letture 7265.0 22:OUT	Calture Fater Multiplicador Consume 8996 Nº Dia 7772.0 1.0 507.5 30				DE220 440.00 2 MeN NO
- 07 v n	827 7	419.27	11 1			Silvero faturaves
7 1 1 100		-21-12-1	-	1000	BARRION .	Arran and a second
		77 Y T	1	40000	and the	DERVADO AO FISCO
		110 3	00/			
The York I		104.10-2.30				
		6-4-10-2-30				
		6-4-10-2-30				
		6-4-10-2-30				

SS1104-FAE-005 EMERGIA ATTIVA - KOAN HEP 7985.00



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

Nome: ANTONIO ARRUDA FILHO

CPF: 223.751.553-00

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 se refere 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://rfb.gov.br ou http://rfb.gov.br ou 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 10:06:49 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 22/05/2022.

Código de controle da certidão: 6D77.C9F1.14B0.C801 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202119762249

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual: ***********************************	
CNPJ / CPF: 22375155300	
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 23/11/2021 ÀS 10:07:30 VÁLIDA ATÉ 22/01/2022

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





PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº 0000004962

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2930 - ANTONIO ARRUDA FILHO

Endereço

RUA RUA DOUTOR MONTE, 1121

CAMPO DOS VELHOS SOBRAL-CE CEP: 62030-110

No. Requerimento

0000004962/2021

Documento

C.P.F.: 223.751.553-00

Natureza jurídica

Pessoa Fisica

CERTIDÃO

Ressalvando o Direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados. Certifico que consta débito na Inscrição Municipal.

SOBRAL-CE, 23 DE NOVEMBRO DE 2021







PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021/0000004962

DOCUMENTO: C.P.F.: 223.751.553-00

DATA DE EMISSÃO: 23/11/2021

Esta CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/11/21

SOBRAL-CE, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 23/11/21 às 10:08:21





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO ARRUDA FILHO

CPF: 223.751.553-00

Certidão nº: 54589988/2021

Expedição: 23/11/2021, às 10:10:46

Validade: 21/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIO ARRUDA FILHO, inscrito(a) no CPF sob o nº 223.751.553-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Bianca Ursulino Contabilidade

Bianca Ursulino Furtado - CRC/CE 25.395

Rua Vereador Regis Diniz, 823 - Bairro Frecheiras

Tianguá – Ceará

E-mail: biancaufurtado@gmail.com - Fone: (88) 9.9670.3395

Conselho Escolar Dinorá Aragão

Sobral - Ceará

Conforme solicitação, passamos as mãos de Vossa Senhoria ORÇAMENTO de Serviços contábeis do Ano Calendário de 2021.

Conforme abaixo descriminado:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VR UNIT	VR TOTAL
01	DCTF	MENSAL	12	490,00	490,00
02	RAIS	ANUAL	1	70,00	70,00
	TOTAL				560,00

Valor da proposta R\$ 560,00 (quinhentos sessenta reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta dias).

Sobral- Ce, 18 de novembro de 2021

E Ursulino Fur

BIANCA URSULINO FURTADO

CPF: 054,049,613-84

CLASSIFICAÇÃO	TA UNDANE CONSUMBORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
81 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Plans		MONOFÁSICO	LEITURA	22/09/2021	22/10/2021	30	22/11/2021
SIANGA URSULĪNO FU TANGUA FRECHEIRAS SEP: 62322335 Avenda	5 00823	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	ALC: U	65,655	им онимудел гис	LIIS .	
ALF - GEGET 200 PROPERTY	TEN NEGO SINE	49269636		HASHO	scal Conta de Energia Elé XODE: D11 273A 46FF 47A5 21F		
		NF DO CLIENTE					
		52184010		NOTA FISCAL Nº 13424202 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 22/10/2021 DATA DE APPESENTAÇÃO: 22/10/2021			
MÉSWNO	VENCIMENTO:	TOTAL A PAGAR		CFOP 5258: Venda de en. elétrica a riéo contribuinte			
10/2021 12/11/2021		R\$247,48	CPF/CNPJ Cliente: 054.049.613-84 INSC. EST:				

Periodos: Band, Tarit: ESCASSEZ-HDRICA: 23/05 - 22/10 A CREG determinour que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassaz Hidrica, no valor de 0,142 a cada KWh. Clientes bruenda mantem a cobrança bandeiv verm part III, no valor de 0,09492 a cada KWh, com seus descursos aplicáveis.

						1960-706	MADE -		NUMBER OF	CONTUMO : NWI
ans de Paters onsumo ricinal Barci, Vermelha III-a LUM PUB PREF MUNICIPAL	Guard, Preyo unit (4 cam tribut 218 0.044 219 0.203	25 184,88 52 44,57 18,02				PERPAGEP COFINE KMS	167.52 167.52 229.48	8.7900 3.7000 27.00	1,31 6,19 61,94	MESAND CONSUMO DIAS TIPOG DE FATURACO (NIN) FATURAMENTI CUTZY 216 00 30 LID LID
obbital Feruramento obbital Custros		22848 18.02								MAR21 0:00 28 MIN FEV21 4:00 31 MIN JAN21 0:00 31 MIN
DTAL		247,48								NOV25 1:00 29 MIN
QUIFAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIOD										OUT25 8.00 31 MIN SET26 9.00 17 MED
**Reddor P Horistollingmente Data Leitura 762673-ELE-723 HFP 23.56T	Lettura Data Lettura 190.0 22/OUT	409.0	Fator Waltiplication 1.0	Consume kWh 219.0	N° Dias					900
										Tipos Par. LID - Lidy, MED - Media de comunio, MM misone facutivel
									ASSESSED BY	00 AD FISCO

| Medidder | Greniteres | Postos Letitura | Letitura | Const. Consume | Medidder | Missi | Medidder | Winh | E702517> ELE-722ERERDIA A17NA - KNM1 | HIFP | 190.00 | 409.09 | 1.60 | 219.00 |

AVEL PELA ELMINAÇÃO POPUCA EM FILA INJANESIA O PREFEITURA MUNICIPAL TIANGUA

Se você sinde não lam débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando e código 52184010

838900000021 474800310100 034983792075 000521840104

ENEL					
838900000021 47480	0310100 034983792075 000521	840104	7		
Pagador: BIANCA URSLEUND FURTADIO	CPF.				COLAR DIA
Emissãs 19/2021	Mora Flacut. 0202110134242002	Rafe:#ocie 32/16/2021	Version to 12/1/2021	Total 247,48	14
N° de carácile 10034980790	Memagent				E PAG 23
	181111			1	02 0

CONHECA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO



Ouvelone 8609 260 4100 parenting and their

Abundante Virtual Elena (21) 3660 4606

viscorie dos salla contatos a afendente livitual. Elema e envir ella memappem via Vinata/apo porla comenitar debites, oficitar 2º via de coma e comunicar fatta de energio.

Em caso de faita de energia, escrera, fabaleilla - lacia espaso - nomero do criente.
 Para comunitar debito, debito - lacia espaso - número do criente.
 Para obter o codigo de barras da sias conta conta - peda espaso - sumero de cliente.
 Para silicitor refligade nomes, esporas religa - lacia espaco - somero do cliente.

ARCE | 0800 727 0167

HHER, 1 167

Sign as nosses redes socials

Agéncia Pegulatura de Serviços Públicos do Estudo do Casea Repução gratulto de seletores fisos a mávela?

♥ ♥ eneldlentssbr 🖾 #ecelbrasii

Endance para devolução - uso exclus?

Cempanina Energética do Ceará Rua Parin Valdevino 180 - Fortaleza - CE - CEP 80135-040

- Contas pagas após o vencinanto telão muita de 2%, junos de mois de 0.037% ao milio atualização financiario na problema conta.
- informações solare a contraveido para quatero do serviço de illumenação Probles do seu m disponsem no esta do destribuciona no campo. Para visca Tandas a taxas e impositos"

Antes de rius consultar sobre e visios de sua conta, anole e data e a posição dos pontarcirs ou se numeros que aparecem no visor do messoo de energia.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Seja consciente e contribua com o meio ambiente. Cadastre-se usando





ngwethie Energetica do Ceara Padra Valdeuro: 150 (alega - CE - CEP: 80135-040 Pz: g7 (47 25130001-70 - COP: 66 165 846-8

BIANCA URSULINO FURTADO Avenida VER REGIS DINIZ 00823 TIANGUA FRECHEIRAS 82322335.

TG336R03 11621

49269636

envior Entreg	pager: assinate com: "A" o n	motivo da devolução desta conta.
Cass	fediada	Recusou-se a receber
Ende	empo insuficiente	Não existe o nº indicado
Outro	os - especificar	
wta		Matricula
flora:		Rubrica:

Unid, de Entrega | Sequência | Nº medidor 11621 6762673-ELE-723 TG336R03

10/2021 12/11/2021 22/10/2021



25024	ENO FURTADO
	2006031051120 SSP C
/ /	054.049.613-84 23/09/19
100	NILO FURTADO
7593	NOEMY URSULINO FURTADO
4397	PIEMISSÃO ACC CALMA
0544554475	9 [15/12/2021] [1- HABILITAÇÃO 10/04/2012
_	
C OBSERVAÇÕES	
CPM OBCEPUACĂ	0:
SEM OBSERVAÇÃ	0;
Surres, Una	were Suntada
Surres, Una	



Alves Contabilidade

Raimundo Alves Pereira

Rua Cel. Adeodato, 497 - Centro - Sobral - Ceará

Email: rdoalve@hotmail.com

Fone: (88) 9.9780-4248

Conselho Escolar Dinorá Aragão

Sobral - Ceará

Conforme solicitado, estamos apresentando a Vossa Senhoria o ORÇAMENTO de Serviços contábeis do Ano Calendário de 2021.

Conforme abaixo descriminado:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	S UNID	QUANT	VR UNIT	VR TOTAL
01	DCTF	MENSAL	12	515,00	515,00
02	RAIS	ANUAL	1	65,00	65,00
	TOTAL				580,00

Valor da proposta R\$ 580,00 (quinhentos oitenta reais)

Validade da proposta: 45 (quarenta e cinco dias).

Sobral - Ce, 21 de novembro de 2021.

Raimundo Alves Pereira

CPF:072.118.723-49



THE REAL PROPERTY.	25,08,1987	(openois)	do D.L. 9.26						1
THE	25.0	u Deci. Prov	do artigo 18		100				
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	SE	Thulo Expedido por (ou Deci. Provisionado)	Ets carteirs ten to public combidocuments de bánidade nos tamos do arágo 18 do DL 9 255	,	RUSTA	ОПЗЯ	EOAR D	nod	
O TERRITÓR	721.173 - CE		o de Identidad	6168	ASSINATURA DO CONTABILISTA				
DA EM TODO		ACHARIEL EM CIENCAS CONTABERS	Esta carteira tem 16 publica comolidocumento de idente de 27/05/46 e artigol 1º de Jackil 200, de octobros	TP	ASSINATUR	N.Y			
TEE VALL	072.118.723.49	- Titulo	16 publica po	7	No.	W.		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ORDER SERVICE
NOTICE A	072.118	ACHAREL E	27705/46 e a			0)	CONTRACTOR SO
		0	120	1	L	_	~		ı
T	THE	THE REAL PROPERTY.	inz/i	HILL	911	MIN	MEET	HILL	ď
		610	DAU)	WY.			AND TO	Tare	No. of Lot,
			UKU)	MAN TO A	THE	1	1	1	THE PARTY NAMED IN
LISTA KIRKETINININI	OF CE		DAU	1000	THE	NATURALIDADE —	1	1	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND
DE CONTABILISTA REFERENCEMENTALISMOS DE CONTABILISTA REFERENCEMENTALISMOS DE CONTABILISTA REFERENCEMENTALISMOS DE CONTABILISMOS DE CONTABILISM	ONTABILIDADE CE	2	(2)			E NATURALIDADE SOBBAL CE	1	PRESIDENCE CAMPAGE	
SEPTEMBER OF CONTABLISTA THE SEPTEMBER OF SE	MAL DE CONTABILIDADE CE	CE-016150/O-3	(2)			E NATURALIDADE SOBBAL CE	1	1	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE
SPÜBLICA FEDERATIVA DO BIDACII	LHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CE	CE-016150/O-3	(2)			NATURALIDADE -	1	1	
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRACE	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE CE	CONTADOR CE-018150/O-3	(2)			BRASILEIRA SOBBALCE	101111111111111111111111111111111111111	AMANDIO PERSENA POR CANTOR	
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRACII	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILLOS CE	CE-016150/O-3	NDO ALVES PEREIRA	GERALDO MENDES DEBEIDA	83	E NATURALIDADE SOBBAL CE	1	AMANDIO PERSENA POR CANTOR	



Monofásico

B1 RESIDENCIAL - Residencial Pleno - 50003006 - 481270 - 1219934-FAE-006 RAIMUNDO ALVES PEREIRA RU CEL ADEODATO, 00497, **SEM BAIRRO 3200-000, 62010-080, SOBRAL

84918

V:11.8.19.201 : 06B-0625050710-0200 : -3.607341, -40.356363

84918

R\$ 331,80

10/2021

10/11/2021

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 3572.1FBF.916E.C980.EF90.DBAB.A40B.9C07
NOTA FISCAL Nº 131773172 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 07/10/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 07/10/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 072.118.723-49 INSC. EST: ISENTO

Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal míntma de consumo (Set a Dez/20): 25,38 kWh. Aumento mensal apurado até o momento: 16,71 kWh.

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha: 09/09 - 07/10

A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hidrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DATAS DE	LETTURA ANTERIOR	LETTURA ATLIAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	08/09/2021	07/10/2021	29	06/11/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAME		
Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL COB CARTAO DE TODOS - 0800.283.8916 Consumo	0,20358	55,17 22,83 25,00 228,80
SUBTOTAL FATURAMENTO: SUBTOTAL OUTROS:		283,97 47,83
TOTAL:		331,80

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO Ne Medido P. Horario See Deta Leit. Leiture Tata Leit. Leiture Fator Corsum Cies. 1219934-FHE-006 FP 09 SET 65.176 07 CUT 68.441 1 271 29

Tipos Part.: LID - Lido: MED - Media de compuno: Mili - miniso faturacal

00	NISUMO FAW		TRUBUYO	DAME CALCULO ISS		
OIT 21	1 256 1 271 2 200 2 200	29 1.1p	FORD FORTMA	2943,377 297,38 287,35	17.00 1.73	76-66 1.62 1.65
318.21 Jungs Pel 23	1 296 1 294 1 274	30 1.10 30 715		RESERVADO	At Fisco	
PE-21	1, 200	3 13				
BC17M MOVER	207	12 110 10 110				

Medida: Grandeza: Politica (1219904-FAE 006 BIERGIA ATRIA - NA FR





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/19447 - PROCESSO Nº: P1655182021

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI DINORA GONDIM LINS ARAGÃO - CNPJ: 24.598.205/0001-89 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 61827/2021

FORNECED	OR:	KARINE DA COSTA OLIVEIRA CNP.		CNPJ/CPF:	CNPJ/CPF: 28.975.806/0001-14	
ENDEREÇO		Rua MAESTRO JOSÉ VIEIRA, n 143 - EXPOSIÇÃO, Granja - CE, 62.430-000		FONE/FAX:		
COD. CATÁLAGO	COD.	DESCRICAG DO ITEM		PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
747470	1	GAS, COZINHA RECARGA, BOTHAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: . MARO	:A: ultragaz	10,00	117,0000	1.170,0
TOTAL DA	ORDE	M DE COMPRA/SERVIÇO:				1.170,0
Dotação Oro						
OBS: OS RECLASSIFICA	CURSO	OS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE O FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTIC	OMPRA/SERVI IPAÇÃO DEST/	ÇO SÃO ORIG A COTAÇÃO,	INÁRIOS DAS	
		PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA	COTAÇÃO			
PMS - CEI DI	NORA	GONDIM LINS ARAGÃO	Data de emissão:	22/11/2021		
ESTA ORDI	O FOR	ANTE AO FORNECEDOR: E. COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA: DE ACORDO COM O TERMO DE PA INECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTI LE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIG	DADES, ESPECI	N° 20210002, IFICAÇÕES, PR	AZOS E DEMAI	s
		PARA USO DO FORNECEDOR				=
KARINE DA	COST	A OLIVEIRA	DATA:		_	
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.				COSTA 305116037 rimbo e assinatu	7 Dados: 2021,11.23	
OBS: PRIME	IRA VI	A PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR I	DA COTAÇÃO.			







KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO 62430-000 GRANJA - CE

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

> 2.401 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

1



2321 1128 9758 0600 0114 5500 1000 0024 0110 1084 7299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210077935778 23/11/2021 08:47:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.731.139-3	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	28.975.806/0001-14

DESTINATARIO						
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO			24.598.20	05/0001-89	23/11/2021	
AV MINISTRO CESAR CALS, 1660		CIDADE DOUTOR EUCLIDES FE	JOSE	62031-182	23/11/2021	
MUNICIPIO SOBRAL	CE	88 3611-1583	INSCRIÇÃO EST	ADUAL	09:46:35	

BASE CÂLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00		0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00			VALOR ICMS ST 0,00				TOTAL DOS PRODUTOS 1.170,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	O	UTRAS DESP 0,00	VALO	0,00		VALOR APR 36			1.170,00		
RANSPORTADOR / VO	OLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIG	90 ANTT	PLAC	DO VEIC	UF	CNPJ			
ENDEREÇO				MUN	NICIPIO				UF	INSC	RIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CÓDIGO NCM/SH CSOSN CFOP UNID OUANT VALOR VALOR B.CALC VALOR ALÍO. V.APROX PRODUTO UNIT TOTAL ICMS ICMS TRIBUTOS GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG ULTRAGAZ 27111910 0102 5656 UN 117,00 1.170,00 0,00 0,00 367,96 PAGO 23 /11 /2021 a Gucielle Gl. de Nouso ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS ou de IPI.

RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.hr

Gerado em 23/11/2021 às 08:47 pelo UniDANFE 3.7 10 Fre

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA № 2.401 EMISSÃO. 23/11/2021 VALOR TOTAL: 1.170,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO - AV MINISTRO CESAR CALS, 1660, CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES FE, 62031-182-SOBRAL-CE

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NE-e 2.401

SÉRIE 1



KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME CNPJ: 28.975.806/0001-14

Rua Maestro José Vieira 143, Exposição, Granja - CE Fone: (88) 99986-7070 / 99454-0077

RECIBO

Recebi (emos) de CEI DINORÁ ARAGÃO, localizada na Av. Ministro Cesar Cals, 1660, Cidade Dr Jose Euclides Ferreira, Sobral-Ce, a importância de R\$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais) referente à compra de 10 (dez) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 13kg. Nota fiscal Nº2401.

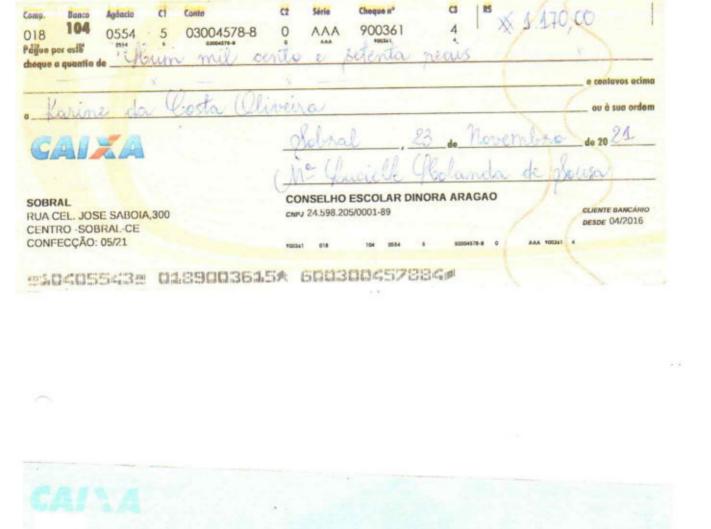
GRANJA, 23, Novembro DE 2021.

KARINE DA COSTA

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 OLIVEIRA:03051160377 Dados: 2021.11.23 09:23:56 -03'00'

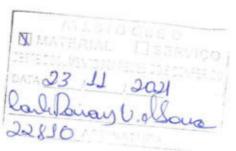
KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME





JJ 055400372261-0









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

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA

CNPJ: 28.975.806/0001-14

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:26:18 do dia 25/08/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 21/02/2022.

Código de controle da certidão: 1292.9C04.41F1.18A5 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202119661213

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual: 067311393	
CNPJ / CPF: 28975806000114	
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - 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 22/11/2021 ÀS 09:46:02 VÁLIDA ATÉ 21/01/2022

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



NOME / RAZÃO SOCIAL KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSIÇÃO - GRANJA -	62430000 - CE
Codigo Contribuinte	CPF/CNPJ
14000	28.975.806/0001-14
José Tertuliano D. Moreira Diretor de Deplo. Tributos Mat.: 21859 DIRETOR DO DEPARTAMENTO	DIEGO DIAS GOMES Fiscal de Tributos N° Matricula 8282 FISCAL GERAL FAZENDÁRIO
EMITIDA EM: 05/11/2021 09:14:50 VÁLIDA ATÉ: 04/01/2022 VALIDADE: 60 días.	169





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.975.806/0001-14 Certidão nº: 23557125/2021

Expedição: 03/08/2021, às 14:20:16

Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.975.806/0001-14, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

28.975.806/0001-14

Razão Social:

KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME

Endereco:

RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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

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

Validade:20/11/2021 a 19/12/2021

Certificação Número: 2021112002131350214990

Informação obtida em 22/11/2021 09:47:30

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

PAG. 47



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/19447 - PROCESSO N°: P1655182021 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI DINORA GONDIM LINS ARAGÃO RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant	Valor Estm. R\$	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. Total Contr. I R\$ R\$ R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. RS	Economia RS	Economia %
1 - GAS, COZINHA RECARGA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS-Marca: ultragaz Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	10,00	120,7767	1207,77	117,0000	1170,00	37,7670	3,13 %
TOTAL ITENS FINALIZADO	INALIZADOS:			1.207,7670		1.170,0000 37,7670 3,13 %	37,7670	3,13 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.207,77

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 1.207,77

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.170,00

Economia Gerada*: R\$ 37,7700

(3.13%)

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





CONTRATO Nº 0003/2021 - CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO PROCESSO Nº P165518/2021

> CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO E A EMPRESA KARINE DA COSTA OLIVEIRA. PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O CEI Dinorá Gondim Lins Aragão/ Conselho Escolar Dinorá Aragão, inscrito no CNPJ nº 24.598.205/0001-89, com sede na Avenida Ministro César Cals, 1660, bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Jr, representado neste ato pela Sra. Maria Lucielle Holanda de Sousa. inscrito no RG sob o nº 2006031046495, CPF nº 658.455.603-49, residente e domiciliado na Travessa Othon de Alencar, 20, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Karine da Costa Oliveira, inscrita no CNPJ sob o nº 28.795.806/0001-14, com sede na Rua Maestro José Vieira, 143, Exposição, Granja- CE, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Karine da Costa Oliveira, inscrito no RG sob o nº 2002099107411 e CPF nº 030.511.603-77, 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 2021/19447 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/19447 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 para Contratação de empresa para fornecimento de Material de Consumo/Gás de Cozinha - Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, composição básica Propano e Butano. em botijões de 13 quilogramas, para suprir as necessidades do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	GAS, COZINHA RECARGA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS - Obs: . MARCA: ultragaz	10	117,0000	1.170,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 1.170,00 (Hum mil, cento e setenta reais) a ser pago com recursos do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão, conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica Federal Agencia:0554 Operação:003 Conta: 00004578-8

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:030511603 KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160379 IN

Assinado de forma digital por

77

Dados: 2921,11.17 14:42:58 -03'00



CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

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 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no CEI Dinorá Gondim Lins Aragão, localizado na Avenida Ministro César Cals, 1660, Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Jr, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 7:00h 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 a ele.
- 5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 5.1.4.A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.
- 5.2. Quanto ao recebimento:
- 5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
- 5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
- 5.2.3. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante cheque nominal.
- 6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
- 6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:030511603

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA (U.) OLIVEIRA:03051160377, Dados: 2021.11.17 14:43:12 -03:00.



de acordo com as especificações deste instrumento.

- 6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:
- 6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
- 6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido **emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.**

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 7.1.No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
- 7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
- 7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.
- 7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
- 7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.
- 7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso
 XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra:
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160

KARINE DA COSTA O OLIVEIRA:0305 /160377 Dados: 2021.11.47 14:43:29 -03'9

Assinado de forma digital por



- deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;
- 7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.
- 7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
- 7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:
- 7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.
- 7.2.2. Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.
- 7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da Jeta

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA

OLIVEIRA:03051160377

Dados: 2021.11.17 14:43:40 -03'00'



- 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

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:0305116037

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA

OLIVEIRA:03051160377

Dados: 2021.11.17 14:43:53 -03'00'



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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

- 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 dirimír 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 (guatro) vias de igual forma e teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presenca das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Sobral (CE), 11 de novembro de 2021

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 OLIVEIRA:03051160377

Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA Dados: 2021.11.17 14:44:07 -03'00'

Maria Lucielle Holanda de Sousa (Diretora do CEI / Presidente do Conselho) Contratante

Maria Gusielk Holanda de

Karine da Costa Oliveira Contratado

TESTEMUNHAS:

inita Tuliana Squiour Coopes

CPF: 053.538.053-48

La Raian / Vasconceles of Souse

CPF:016.365.833-18





PREFEITURA DE SOBRAL

AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

BANCO DO	ento BRASIL, CAIXA	BRADESCO E IT	AÚ .	DOCUME	NTO DE ARRECADAÇÃO	MUNICIPAL - DAM
PREFEITURA	DE SOBRAL		No. Registro	L	LA/2021 ICENCIAMENTO AM	BIENTAL
(Hymile)	Parcela	No. do documento			odigo Cedente	Nassa númera
Vidor do Tri 117,		d, 00	Multi-Mone 0,00	(*) Juros 0 , 00	(-) Descortos 0 , 00	Valor do Documento 117,08
transcap Imbuel	Miss. Económico					
Historica NAO RECEBE				ARAÇÃO DE ISENÇ DE 13 DE DEZEMBI	ÃO = 25,00 °R\$ 4.68333 RO DE 2007.	
Historice NAO RECEBE (UFIRCE) = RI		O NA LEI COMPLE!	MENTAR Nº 027.	DE 13 DE DEZEMBR		

1ª VIA

117.08

CATXA ECONOMICA FEDERAL 328-797459660-1 LDT:05.025175-9 N° BANCD/AGENCIA:104/0554 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA JATA DO PGTG:24/11/2021 TERMINAL:061410 HORARIO: 16:07:14 COMPROVANTE DE PAGAMENTO PM DE SOBRAL VALOR:R\$117,08 CÓDIGO DE BARRAS 816400000013 170843912024 112204302015 720600020005 AUTENTICAÇÃO 924477763797459660 328-797459660-1

ORDENADOR DE DESPESAS



Conta 104 018 × 117,08 0554 03004578-8 900340 Pague por este cheque a quantia de SOBRAL CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CMPJ 24.598.205/0001-89 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 12/2020 CLIENTE BANCANIO Pairia DESDE 04/2016

ELLGCOSSISS DISSODRACISA GOORDICEZESCA

9-09h59E00h550 rr

PAGO 24/11/2001
COM RECTIVE B. de Sousa



SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
Agua to Experts del Sobre

CONTA DE CONSUMO DE ACCIONE TATA 773000 1877 COS

Versao: 13.13

INSCRIÇÃO

Mos/Faturano in

PREF.M.SORAL-CEI.DINORA GOLDIM L. ARAGAO

AV. MIN. CESAR CALS CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031182 SOBRAL-CE

A/E: Classe Tarifa Agente Hithoenster Data-de forstalação Lapanização Data/LeitzArt. Data/qqitaAtual DADOS CONSUMO Lei⊕ra anterior: 3836 Leitura atual: 3925 Mes/Fat. Consumo 10/2021 88 Consumo: 89 Dias: 30 Media: 76 09/2021 66 0 08/2021 0 29 07/2021 32 0 Ocorrencia: LEITURA NORMAL 06/2021 49 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021
Parametros Cor pH Cloro Turbidez Fluor

 Parametros
 Cor
 9H
 Cloro
 Turbidez
 Fluor
 Col1. Totais

 Padrao
 ate 15 UH
 6.0 a 9.5
 ate 5.0
 ate 50T
 ate 1.5 mgl
 Ausente

 Obtidos
 10.0
 7.58
 2.0
 1.97
 0.7
 0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod. Descricao N.P. Valor (RS)
1 AGUA 523,85

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros diarios: 0.03

05/2021

197

0

Vencimento:

13/12/2021

Total a Pagar:

523,85

COMUNICADO

O SAAL agradece pela sua pontualidade.

24 11 2021

ORDENADOR DE DESPESAS





PAGO 24 / LL / 2021 COMPRECUES DE MARIE Mª Concielle C. de Sousa ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Sério Cheque nº C3 R5 X 523, 85

O18 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900357 6 X 523, 85

Pague por este cheque a quantia de Quinhentes e vinte e très peais e outenta e e centavos acima ou à sua ordem

Dalla CEL 30SE SABOIA 300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 05/21

COMP. Banco Agência CI Conta C2 Sério Cheque nº C3 R5 X 523, 85

AAA 900357 6 X 523, 85

AAA 900357

PAD4055498 0169003575% 600300457884%

1-72557E00#220 LL

Ma Goucielle M. de Souso





DI S.A. - EN RECUPERACAO JUDICIAL

OLBJ: 76.535.764:0020-06 - DISC. ESTADUAL: 056870100 AV SANTOS DIADORT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 80175-053 MATRIT CHPJ: 76.535.764:0001-43

PAG.: 1/5

hllandillandlanlladladalilladl



CTCE SALVADOR BA PL10 MUNICIPIO DE SOBRAL RUA MIN CESAR CALS, 1660 CD DR J E F GOMES JR 62031-182 - SOBRAL - CE

Referência AD: 00100441

NOVEMBRO /2021

Telefone

(88) 3611-0908

Vencimento

10/12/2021

Total a pagar

R\$ 135,29

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$

131,39 131,39

OT FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

3,90

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

OUTROS VALORES

3.90

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.





COM RECURSO TO POSTE Com RECURSO TO POSTE ORDENADOR DE DESFESAS





OLAR DINORT PAGE OF ONE OF STATE PAGE OF STA



COTAÇÃO ELETRÔNICA; 2021/18801 - PROCESSO Nº: P1648822021

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI DINORA GONDIM LINS ARAGÃO - CNPJ: 24.598.205/0001-89

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 61143/2021

FORNECE		H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	CNPJ/CPF:	05.551.355/0001	-92
ENDEREÇ	1	Travessa OFFIR AZEVEDO, n 23 - Centro, Massapê - CE, 62,140-000	FONE/FAX:		-02
COD. CATÁLAGO	COD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	дтр	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
370238	1	ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs: MARCA: bombril	50,00	0,8500	42
1961	2	ESPONJA PARA LIMPEZA, SINTETICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTETICA ABRASIVA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSOES 100 X 70 X 20MM, VARIACAO +/- 10MM, DUPLA FACE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: limpabela	100,00	0,3500	35,
172448	3	DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECCAO E ODORIZAÇÃO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO I PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSA VEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO LO LITRO - Obs: MARCA: criting brilhe.	150,00	1,4000	210,
1184053	4	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs., MARCA: SNOW	13,00	58,0000	754,
995163	5	ACCOCL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LTTRO - Obs: . MARCA: vis	200,00	4,4900	898,0
652984	6 P	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO DU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM DENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-	350,00	0,8000	280,0
777205		PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E (CABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs MARCA: rodrigues	50,00	4,9900	249,5
675536	8 F.	JULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO ABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA NVISA, PACOTE S.O UNIDADE - ONE MARCA DOSSERVICIOS DE LO MARCA DO SENTIFICACAO NA	100,00	3,0000	300,0
1133047	9 75 M	5X-90CM, CAPACIDADE 100 LITROS, COR MARROM, PACOTE 100.0 UNIDADES - Obs: .	30,00	10,0000	300,0
199419	10 C	CODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO M PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO OM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 NIDADE - Obs: . MARCA: gurgel	60,00	3,0000	180,00
4847		ALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 G. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ibap ASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA	40,00	3,5900	143,60
678129	UI	NIDADE - Obs: , MARCA; gurgel	50,00	4,0000	200,00
		DE COMPRA/SERVIÇO:			3.592,60
tação Orça					Journal
LASSIFICAC	ÇÕES FI	FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO UNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA CO	SÃO ORIGINA STAÇÃO.	ARIOS DAS	
IS - CEI DIN	ORA G	PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO ONDIM LINS ARAGÃO			
		Data de emissão: 22/1	1/2021		
CARLA R.		VASCONCELOS DE SOUSA Carlando	ay O.	Laux	

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

OCLAR DINGRAPEROSA OLLAR DINGRAP

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUE CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO Observações:	
PARA USO DO FORNEC	EDOR
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	DATA:/
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA-SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	(carimbo & sestments) - 355/0001-92
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMO	H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA TOR DA COTAÇÃO. Tray. Offir Azevedo Nº 23

Centro - CEP: 62.140-000 LMASSAPE - CE_



DATA DE RECEB			MIUDEZAS LTDA OS PROI CAÇÃO E ASSINATURA DO		2 200113	1,000	are are reli	TO SEVEL INDI	LINE AND CACIO						NF-0 00000 SÉRIE	406	
TRAVESS	G. COME A OFFIR A 0-000 - MA	ZEVE	DE MIUDEZAS DO, 23 - CENTR E - CE		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA					5 5513 5500					533757	1	
					Nº 0			69 fl. 1 E 000	/1	Consi	ulta de autent www.nfi ou no sit	e.faze	enda.go	v.br/porta	1	-е	
VENDA NO											1081ZAÇÃO DE U 32741 24/11		1 10-4	1:40			
060301279				INSCRI	ÇÃO EST	ADUA	L DO SUB	ST. TRIB.	1,000		NPJ/CPF			1.40			
DESTINATÁRIO NOME / RAZÁO S	REMETENT	re									05.551.355		1-92				
		AR DIN	NORA ARAGAO						BAIRRO / DI	STRITO	24.5	598.2	05/000	1-89	24/11/ DATA SAID	2021	
AV MINIST MUNICÍPIO	V MINISTRO CESAR CALS, 1660									E DOUTO	R JOSE E	AD EST		1-182	24/11/ HORA DA S	2021	
SOBRAL							(88)36	11-1583		CE					10:30:	43	
BASE DE CALCUI			VALOR DO ICMS		BAS	É CÁL	c. ichs s	UBST	VALOR	R DO ICMS SUE	ST.		VALOR TO	TAL DOS PI	RODUTOS		
VALOR DO FRETS	E	0,00 VALOR	DO SEGURO	0,00		_	0	UTRAS DESP. A	,00 CESS	VALOR DO	0,0	-	VALOR TO	3.592,		2,60	
TRANSPORTAL	0,00	ES TRA	0,00			0,	00		0,00		0,0	00				3.59	2,60
RAZÃO SOCIAL	JON / VOLUM	ES INA	NOFORTADOS			- 10	RETE PO		CODIGO	TTIA	PLACA DO VEIO	ULO	UF	CNPJ/C	p¢		
емреяеро							9 - SE	M FRETE	iPiO				UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADO	AL.	
BOADTINALIC	ESPE	CE		MARCA				NUMERAÇÃO		PEI	O BRUTO			PESO LIC	COIUE		
DADOS DO PRO	DDUTO / SER	viços															
CODIGO DO PROD. / SERV. 12893	100000000000000000000000000000000000000	Photo Control	PRODUTO / SERVIÇO 50GR DE ACO C/8	NCM/SH	Same	-		QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO		ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIO	AJOTAS IPI
7891040003174	BOMBRIL		A 100X70X20MM	7323100				50,000	0,850	42,5		_	0,00	0,00	0,00	-	
22097		NTE BAC	T.GERM.1LT OTIMO	380894		-	-	150,000	1,400				0,00	0,00	0,00		0,00
19578	PAPEL HIG 1 SNOW	0X30CM	FOL/DUP.64RL	4807000	0102	5100	2 FD	13,000	58,000	754,0			0,00	0.00	0,00		0.00
7898339460779 7898928311154	ALCOOL ETI		D,70 1LT VIS NATIVA	2207201	_	-	-	200,000	4,490	898,0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)709	HIPOCL.ISAE	BEL	NELADO C/3	4015190 6305200		-		350,000	0,800	280,0			0,00	0,00	0,00		
8462	RODRIGUES		TRO 200GR C/5	3401190				50,000	4,990	249,50			0.00	0.00	00,00	0.00	
7898010264887		_	MARROM C/100	3923211				30,000	10.000	300,00	1000	_	0.00	0,00	0,00	0.00	
1401	RAVA RODO B/BOF GURGEL	RR.40CM	PLAST.ROSQ.1,20M	9603900	0102	5102	UND	60,000	3,000	180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
151		TICO 10	LTS ALCA METAL	3925901	0102	5102	UND	40,000	3,590	143,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1902	VASSOURA (GURGEL	CABO M	ADEI:25CM NYLON	9603100	0102	5102	UND	50,000	4,000	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADOS ADICION	-			PA CO ORC	GO C	2/	le g	1 /20 de Si	DU.	DATA	241	11	9	SER 221	WERD		
DADOS BA AGENCIA : C/C : 12201- FAV: HMG (REF: ORDE)	DPTANTE I NCARIOS I 2285-3 7 COMERCIO M DE COM IS 622,22 Fe	PELO S BANCO D DE M PRA N sderal, I	I.61143/2021 RS 977,09 Estadual					e e e e	3.43	928	CEU LO	ek	Ria	OLAF	DIN		ANARA

H. M. G. Travessa Offir Azevedo, 23 - centro **RECIBO R\$** COMERCIO Massapê/CE - CEP 62.140.00 Fone: (88) 88 99322-5156 (S **DE MIUDEZAS LTDA** CNPJ.: 05.551.355/0001-92 Recebemos do(a) Sr.(a) a importância de referente a H. M. G. COMBRETS DEMINISTRATION 24 de novembro de 2021 Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99207.1200 € Centro - CEP: 62.140-000 LMASSAPE CEJ

> 24 11 9021 Carleborago de Souse 22810

Mago 94 / 1 1204

Mago 94 / 1



Carle Bring Vol Sons

22 10 ASSINATION

COMRECULO BOUSO COMRECULO BOUSO Mª Churrelle C. de Souso ORDENADOR DE DESPESAS

CALLA

JJ 055400372262-8





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

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

CNPJ: 05.551.355/0001-92

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:56:35 do dia 10/08/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 06/02/2022.

Código de controle da certidão: 1B04.CC2E.5093.2532 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202116511768

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/10/2021 ÀS 12:08:55 VÁLIDA ATÉ 07/12/2021

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





ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ

RUA MAJ. JOSÉ PAULINO - N.º 191 07.598.691/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 462

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Endereço: OFFIR AZEVEDO, 23 CENTRO Massapê/CE CEP: 62.140-000

CPNJ/CPF: 05.551.355/0001-92 Número do Contribuinte: 5893

Ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Municipio de inscrever e cobrar as dividas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo em nome do(a) requerente acima identificado(a) ate a presente data.

Validade: 90 dias

Certidão emitida em: 05/11/2021

Victor Souza Marques Diretor de Tributos





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.551.355/0001-92 Certidão nº: 23536347/2021

Expedição: 03/08/2021, às 11:44:04

Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.551.355/0001-92

Razão Social: H M G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

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

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

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

Validade:02/11/2021 a 01/12/2021

Certificação Número: 2021110201343699058397

Informação obtida em 11/11/2021 12:14:19

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/18801 - PROCESSO N°: P1648822021 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI DINORA GONDIM LINS ARAGÃO **RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO** SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

There are serious			Valor Estm.	Total Estm.	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. Total Contr. Economia	Total Contr.	Economia	Francis %
Descrição do Item	Vencedor	Quant	RS	RS	RS	RS	RS	Contouring /
1 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: bombril Kinnesso, Declarado conceder	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'IDA	20,00	1,4467	72,34	0,8500	42,50	29,8350	41,25 %
2 - ESPONJA PARA LIMPEZA, SINTETICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTETICA ABRASTVA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSOES 100 X 70 X 20MM, VARIACAO +1- 10MM, DUPLA FACE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: limpabela	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'TDA	100,00	0,4800	48,00	0,3500	35,00	13,0000	27,08 %
SILDAGED PROBLEMS OF THE STATE OF THE STATE OF S	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'IDA	150,00	3,6667	920,00	1,4000	210,00	340,0050	61,82 %
SIGNATOR DE RESIDUOS TOR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, LA PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS-Marca: snow	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'IDA	13,00	72,0600	936,78	58,0000	754,00	182,7800	19,51 %
EALCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSEPTICO, 70%, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO-MARCA VI BARICA NA ANVISA NA A	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	200,00	7,0000	1400,00	4,4900	898,00	502,0000	35,86 %
E-AGUA SANITARIO PER SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE AGUA SANITARIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM AÓICÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDÉNTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE CANO DE SUBSTÂNTA A PER COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO PARCA	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	350,00	1,4933	522,66	0,8000	280,00	242,6550	46,43 %
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S								

REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLASTICA 1.0 LITRO-Marca: isabel		320,	1,4933	522,66	0008'0	280,00	242,6550	46,43 %
7. PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: rodrigues Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'IDA	20,00	7,6467	382,34	4,9900	249,50	132,8350	34,74 %
B - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: Economico Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	100,00	4,2959	429,59	3,0000	300,00	129,5900	30,17 %
9 - SACO PARA LIXO, PLASTICO REFORCADO, CLASSE I, DIMENSOES APROXIMADAS 75X90CM, CAPACIDADE 100 LITROS, COR MARROM, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: rava Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'TDA	30,00	15,9967	479,90	10,0000	300,00	179,9010	37,49 %
10 - RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: gurgel Situação: Declarado vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'IDA	00'09	7,6233	457,40	3,0000	180,00	277,3980	96,65 %
 BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibap Situação: Declarado vencedor 	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS L'IDA	40,00	6,0000	240,00	3,5900	143,60	96,4000	40,17 %
12 - VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: gurgel Situacão: Declando vencedor	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	.50,00	7,9667	398,34	4,0000	200,00	198,3350	49,79 %
13 - DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E UTENSILIOS DE COZINHAS, DILUICAO: ATE 1: 500, COMPOSICAO: TENSOATIVO NAO IONICO, ALCALINIZANTE, PH (100%) 10,0 - 11,0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO DU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS:-Marca: KILIMPO Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	20,00	7,0667	353,34	5,5000	275,00	78,3350	22,17 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:	INALIZADOS:			6.270,6690		3.867,6000	3.867,6000 2.403,069	38,32 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 6.270,67

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 6.270,67

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.867,60

Economia Gerada*: R\$ 2.403,0700 (38.32%)

of softeva ent consideração grupos e itens que tiveram vencedor declarado.



CONTRATO

CONTRATO Nº 0001/2021 - CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO PROCESSO Nº P164882/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO E A EMPRESA H.M.G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O CEI Dinorá Gondim Lins Aragão/ Conselho Escolar Dinorá Aragão, inscrito no CNPJ nº 24.598.205/0001-89, com sede na Avenida Ministro César Cals, 1660, bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Jr. representado neste ato pela Sra. Maria Lucielle Holanda de Sousa, inscrito no RG sob o nº 2006031046495, CPF nº 658.455.603-49, residente e domiciliado na Travessa Othon de Alencar, 20, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa H.M.G. Comércio de Miudezas LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.551.355/0001-92, com sede na Travessa Offir Azevedo, 23 - Centro, Massapê, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Handreara Miranda Gomes, inscrito no RG sob o nº 2007031016519 e CPF nº 019.315.113-81, 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 0001/2021 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/18801 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 para contratação de empresa para aquisição de material de consumo/ material de limpeza para atender as necessidades da escola, pagos com os recursos com o PMDE,conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs: MARCA: bombril	50	0,8500	42,50
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, SINTÉTICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DIMENSÕES 100 X 70 X 20MM, VARIAÇÃO +/- 10MM, DUPLA FACE- Obs: , MARCA: Limpabela	100	0,3500	35,00
3	DESINFETANTE, LÍQUIDO, PARA DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO DE VASOS SANITÂRIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÓNIO, TENSOATIVOS NÃO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO,	150	1,4000	210,00

Endereço: Avenida Ministro César Cals, 1660, Bairro: Cidade Di Telefone: (88) 3614-0908 INEP: 23263989 CNP7: 24 E-mail: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com

CNP - 4 508 105 35 10001-92 H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, N° 23 Centro - CEP: 62.140-000 COV

LMASSAPÉ

CE



APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, RÓTULO LEGIVEL COM DESCRIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO - Obs: MARCA: ótimo brilho			
QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs.; MARCA: snow	13	58,0000	754,00
FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: . MARCA: vis nativa	200	4,4900	898,0
DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO - Obs. MARCA Legical	350	0.8000	280,00
ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs MARCA: Rodrigues	50	4,9900	249,50
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs: MARCA: Económico	100	3,0000	300,00
PACOTE 100.0 UNIDADES - Obs: MARCA: rava	30	10,0000	300,00
RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, RÓTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO	60	3,0000	180,00
BALDE, PLASTICO ALTA RESISTÊNCIA, 10 LITROS, ALÇA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs., MARCA: Iban	40	2.5000	143,60
VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MÍNIMO 120 CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25 CM	50	4,0000	200,00
	DESCRIÇAD DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO - Obs: MARCA: ótimo brilho PAPEL HIGIÉNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M. NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs: MARCA: snow ÁLCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, 70%, USO DOMÉSTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: MARCA: vis nativa ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2.0% P/P, SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO - Obs: MARCA: ISABBII PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: MARCA: ROdrigues SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs: MARCA: CONTROLOM SARCA: CONTROLOM SARC	DESCRIÇAD DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO - Obs: MARCA: ótimo brilho PAPEL HIGIÉNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M. NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TÓXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE. 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO , MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs: MARCA: snow ÂLCOOL, ETILICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, 70%, USO DOMÉSTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: MARCA: vis nativa AGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2.0% P/P, SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO - Obs: MARCA: Isabell PANO DE CHÂO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: MARCA: REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO. EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs: MARCA: GUARDA DE CABANISMA DAS CAMBROMA STASOCM, CAPACIDADE 100 LITROS, COR MARROM, 30 PACOTE 100.0 UNIDADES - Obs: MARCA: rava RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, RÔTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: GUARDA BALDE, PLASTICO ALTA RESISTÊNCIA, 10 LITROS, ALÇA DE METAL, PESO BRUTO 1.2 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: Ibap VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MÍNIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEÁVEL, BASE RETANGILIA IL ALBRIGIBA MÍNIMA 25 CM.	DESCRIÇAD DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSAVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISAMS, AVULSO 1.0 LITRO - Obs: MARCA: 60mo britho PAPEL HIGIÉNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M. NEUTRO, ROLO MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TÓXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs: MARCA: 8now ÅLCOCI, ETILICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, 70%, USO DOMÉSTICO EM GERAL EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: MARCA: vis nativa ÁGUA SANTARIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2.0% PIP. SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICANTE, DE FABRICANTE, DATA DE FABRICANTE, DATA DE FABRICANTE, DATA DE FABRICANTE, ORAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO - Obs: MARCA: Isabbil PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: MARCA: ALGODA DE ADICADO DE MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADES - Obs: MARCA: SOU DE MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICANTE, DATA DE FABRICANTE, DATA DE FABRICANDA - TOROS OBSE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1.20 M, EM METAL OU OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: SOU PACOTE 100.0 UNIDADES - Obs: MARCA: SOU PACOLUTO, DE MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: SOU PACOLUTO E MARCA DO FABRICANTE, PLASTICIO ADO

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 3.592,60, a ser pago com recursos do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão, conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica Federal Agencia:0554 Operação:003 Conta: 00004578-8

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

Endereço: Avenida Ministro César Cals, 1660, Bairro: Cidade Dr. José Euclides

Telefone: (88) 3614-0908 INEP: 23263989
E-mail: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com

CO5255435540001-92

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTO

Trav. Offir Azevedo, N° 23 Centro - CEP: 62.140-000

LMASSAPÉ



- 5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no CEI Dinorá Gondim Lins Aragão, localizado na Avenida Ministro César Cals, 1660, Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Jr, em Sobral/CE, no(s) horáno(s) e dia(s) da semana das 7:00h 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 a ele.
- 5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 5.1.4.A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.
- 5.2. Quanto ao recebimento:
- 5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
- 5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
- 5.2.3. Caso o material licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante cheque nominal.
- 6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
- 6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
- 6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de

Endereço: Avenida Ministro César Cals, 1660, Bairro? Eda 551. 13.55.60001-92 INEP: 23263989 Telefone: (88) 3614-0908

E-mail: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com

H. MENGPERDMERENCE OF MODERNAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, N° 23 Centro - CEP: 62.140-000

L MASSAPÉ



Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 7.1.No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
- 7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
- 7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.
- 7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
- 7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.
- 7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos:

 deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

Endereço: Avenida Ministro César Cals, 1660, Bairro Cidade Dr. José Euclides Telefone: (88) 3614-0908 INEP: 23263989 CM1-24568.205000 1000 1

E-mail: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Trav. Offir Azevedo, N° 23 Centro - CEP: 62.140-000

LMASSAPÊ



- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade:
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada:
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração:
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato:
- b) fornecer informação e/ou documento falso;
- 7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.
- 7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
- 7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:
- 7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.
- 7.2.2. Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

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

Endereço: Avenida Ministro César Cals, 1660, Bairro: Oldado D Telefone: (88) 3614-0908 INEP: 23263989

E-mail: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com

COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA Trav. Offir Azevedo, N° 23

Centro - CEP: 62.140-000 LMASSAPÉ



CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO 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.

Endereço: Avenida Ministro César Cals, 1660, Bairro: Cidade Dr. José Euclides

Telefone: (88) 3614-0908 INEP: 23263989 E-mail: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com

H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTOA Trav. Offir Azevedo, N° 23

TOS: 357.353/0001-92

Centro - CEP: 62.140-000 L MASSAPÉ



- 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. Emanuela Cristina Gomes de Freitas, coordenadora pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

- 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
- 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 seia.

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), 09 de novembro de 2021

Maria Lucielle Holanda de Sousa (Diretora do CEI / Presidente do Conselho) Contratante

Trav. Offir Azevedo, N° 23 Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPÉ

TESTEMUNHAS

Endereço: Avenida Ministro César Cals, 1660, Bairro: Cidade Dr. José Euclides Telefone: (88) 3614-0908 INEP: 23263989

E-mail: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 24.598.205/0001-89