

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar CEI Professora Maria José Carneiro

Mês de Referência: MAIO/2022

Data da Análise: 30/06/2022

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI MARIA JOSE CARNEIRO

Mês de Referência: MAIO/2022

Rece	eita
Saldo Anterior:	16.122,36
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	16.122,36

Despesas Edifício Despesa Mês/Ref. Data Pgto Valor R\$ Observação						
Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação		
ÁGUA	abril/2022	04/05/2022	741,46			
ÁGUA	maio/2022	30/05/2022	894,37			
DEDETIZAÇÃO	maio/2022	25/05/2022	200,00			
EXTINTORES	maio/2022	30/05/2022	208,00	RECARGA DE EXTINTORES		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2022	16/05/2022	679,00			
LUZ	abril/2022	04/05/2022	2.621,77			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2022	10/04/2022	348,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	maio/2022	24/05/2022	4.004,60			
OUTROS	maio/2022	20/05/2022	149,99	CARRO DE MÃO DE AÇO		
OUTROS	maio/2022	27/05/2022	647,80	FERRAMENTAS		
	ÁGUA ÁGUA DEDETIZAÇÃO EXTINTORES LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LUZ MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE OUTROS	Despesa Mês/Ref. ÁGUA abril/2022 ÁGUA maio/2022 DEDETIZAÇÃO maio/2022 EXTINTORES maio/2022 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA maio/2022 LUZ abril/2022 MATERIAL DE EXPEDIENTE abril/2022 MATERIAL DE EXPEDIENTE maio/2022 OUTROS maio/2022	Despesa Mês/Ref. Data Pgto ÁGUA abril/2022 04/05/2022 ÁGUA maio/2022 30/05/2022 DEDETIZAÇÃO maio/2022 25/05/2022 EXTINTORES maio/2022 30/05/2022 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA maio/2022 16/05/2022 LUZ abril/2022 04/05/2022 MATERIAL DE EXPEDIENTE abril/2022 10/04/2022 MATERIAL DE EXPEDIENTE maio/2022 24/05/2022 OUTROS maio/2022 20/05/2022	Despesa Mês/Ref. Data Pgto Valor R\$ ÁGUA abril/2022 04/05/2022 741,46 ÁGUA maio/2022 30/05/2022 894,37 DEDETIZAÇÃO maio/2022 25/05/2022 200,00 EXTINTORES maio/2022 30/05/2022 208,00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA maio/2022 16/05/2022 679,00 LUZ abril/2022 04/05/2022 2.621,77 MATERIAL DE EXPEDIENTE abril/2022 10/04/2022 348,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE maio/2022 24/05/2022 4.004,60 OUTROS maio/2022 20/05/2022 149,99		

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI MARIA JOSE CARNEIRO

Mês de Referência: MAIO/2022

Rece	eita
Saldo Anterior:	16.122,36
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	16.122,36

		Despesas	•		
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2022	10/05/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	abril/2022	04/05/2022	201,60	
POLO	TELEFONE	maio/2022	30/05/2022	201,60	
	•		•	10.967,19	

Saldo: 5.155,17



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO

INEP:23246448

Rua São Judas Tadeu -30 - Sumaré - Sobral/CE - CEP: 62014-050 - Telefone: (88)36776486

Email: ceimariajose@edu.sobral.ce.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO

PMDE MAIO

2022

Movimentações

ais 660/2022 1: rânsito para SME/CPCIO/CEPAE nitando o: c/CADM/EMJC tação de Contas
1 : rânsito para SME/CPCIO/CEPAE nitando o : c/CADM/EMJC
1 : rânsito para SME/CPCIO/CEPAE nitando o : c/CADM/EMJC
rânsito para SME/CPCIO/CEPAE nitando o : E/CADM/EMJC
nitando o : c/CADM/EMJC
nitando o : c/CADM/EMJC
o: C/CADM/EMJC
Z/CADM/EMJC
Z/CADM/EMJC
ação de Contas
ação de Contas
ação de Contas
rama Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do
no Fundamental - PMDE
ura :
6/2022 - 07:31
SSO:
ração de contas do mês de maio para análise.
nária (Normal)
The same of the sa
tação de contas do mês de maio para análise.



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO INEP:23246448

Rua São Judas Tadeu -30 - Sumaré - Sobral/CE - CEP: 62014-050 - Telefone: (88)36776486 Email: cei.mariajose@edu.sobral.ce.gov.br

CEI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO

ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU № 30 SUMARÉ

SOBRAL- CE

TELEFONE: 36776486

E-MAIL: cei.mariajose@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 18.285.849/0001-14

INEP:23246448

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 99 /2022

De: Conselho Escolar Professora Maria José Carneiro

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral - SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas do mês de Janeiro

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de MAIO/2022.

Atenciosamente,

Antônia Raquel Chaves Luciano
Directora Escolar
Até 455/2019 DAS 1

Antônia Raquel Chaves Luciano

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO

CNPJ: 18.285.849/0001-14

ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU № 30 SUMARÉ SOBRAL-CE

INEP: 23246448

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, MAYARA, ROSINEIA, E TALVANES FONTELES, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MAIO/2022, no saldo no valor de R\$ 15.559,76 (QUINZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), sendo utilizado o valor de R\$10.288,19 (DEZ MIL DUZENTO E OITENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), ressaltamos que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de JUNHO de 2022

MARIA ROSINÉIA AGUIAR PONTE (Maria Losineis A	Quian Ponti
Assinatura	9.
25609761976192	
RG	

MAYARA DE LIMA AGUIAR <u>Mayara de kima Sgivar</u>
Assinatura
20080214597

TALVANES ANDRADE FONTELES 99031063720

RG

RG

Antônia Ractire Chaves Luciano.

Ato ARG





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSO

Conta: 0554/003/00003808-0 Data: 06/06/2022 - 11:39 PERÍODO

MAI/2022

SALDO TOTAL

DATA 02/05/2022 03/05/2022 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 11/05/2022	NR. DOC. 0 0 900493 900494 900495 727220 0 0 341 990001 0 42022 727220 0 900496 727220 0 0 0 0 0	HISTÓRICO SALDO DIA SALDO DIA CHEQUE PAG CHEQUE PAG CHEQUE PAG RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA CRED TED APL AUTOM SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA CREST PJ RESG AUTOM SALDO DIA CHEQ COMP RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA	201,60 D 2.621,77 D 741,46 D 3.564,83 C 5.200,00 C 5.200,00 D 69,00 D 69,00 C 348,00 D 348,00 C	3.564,83 D 0,00 C 0,00 C 0,00 C 5.200,00 C 0,00 C 0,00 C 69,00 D 0,00 C 0,00 C 348,00 D 0,00 C
03/05/2022 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	0 900493 900494 900495 727220 0 0 341 990001 0 0 42022 727220 0 900496 727220 0 0	SALDO DIA CHEQUE PAG CHEQUE PAG CHEQUE PAG RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA CRED TED APL AUTOM SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA CREST PJ RESG AUTOM SALDO DIA CHEQ COMP RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA	2.621,77 D 741,46 D 3.564,83 C 5.200,00 C 5.200,00 D 69,00 D 69,00 C	0,00 C 201,60 D 2.823,37 D 3.564,83 D 0,00 C 0,00 C
04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	900493 900494 900495 727220 0 0 341 990001 0 0 42022 727220 0 900496 727220 0	CHEQUE PAG CHEQUE PAG CHEQUE PAG RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA CRED TED APL AUTOM SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA CREST PJ RESG AUTOM SALDO DIA CHEQ COMP RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA	2.621,77 D 741,46 D 3.564,83 C 5.200,00 C 5.200,00 D 69,00 D 69,00 C	201,60 D 2.823,37 D 3.564,83 D 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 348,00 D 0,00 C
04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	900494 900495 727220 0 0 341 990001 0 0 42022 727220 0 900496 727220 0	CHEQUE PAG CHEQUE PAG RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA CRED TED APL AUTOM SALDO DIA SALDO DIA DB CEST PJ RESG AUTOM SALDO DIA CHEQ COMP RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA	2.621,77 D 741,46 D 3.564,83 C 5.200,00 C 5.200,00 D 69,00 D 69,00 C	2.823,37 D 3.564,83 D 0,00 C 0,00 C
04/05/2022 04/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	900495 727220 0 0 341 990001 0 42022 727220 0 900496 727220 0 0	CHEQUE PAG RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA CRED TED APL AUTOM SALDO DIA SALDO DIA DB CEST PJ RESG AUTOM SALDO DIA CHEQ COMP RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA	741,46 D 3.564,83 C 5.200,00 C 5.200,00 D 69,00 D 69,00 C	3.564,83 D 0,00 C 0,00 C 0,00 C 5.200,00 C 0,00 C 0,00 C 69,00 D 0,00 C 0,00 C 348,00 D 0,00 C
04/05/2022 04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	727220 0 0 341 990001 0 0 42022 727220 0 900496 727220 0	RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA CRED TED APL AUTOM SALDO DIA SALDO DIA DB CEST PJ RESG AUTOM SALDO DIA CHEQ COMP RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA	3.564,83 C 5.200,00 C 5.200,00 D 69,00 D 69,00 C	0,00 C 0,00 C 0,00 C 5.200,00 C 0,00 C 0,00 C 69,00 D 0,00 C 0,00 C 348,00 D
04/05/2022 05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 09/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 24/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	0 0 341 990001 0 0 42022 727220 0 900496 727220 0	SALDO DIA SALDO DIA CRED TED APL AUTOM SALDO DIA SALDO DIA DB CEST PJ RESG AUTOM SALDO DIA CHEQ COMP RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA	5.200,00 C 5.200,00 D 69,00 D 69,00 C	0,00 C 0,00 C 5,200,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 69,00 D 0,00 C 0,00 C 348,00 D 0,00 C
05/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 09/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	0 341 990001 0 0 42022 727220 0 900496 727220 0	SALDO DIA CRED TED APL AUTOM SALDO DIA SALDO DIA DB CEST PJ RESG AUTOM SALDO DIA CHEQ COMP RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA	5.200,00 D 69,00 D 69,00 C 348,00 D	0,00 C 5.200,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 69,00 D 0,00 C 0,00 C 348,00 D 0,00 C
06/05/2022 06/05/2022 06/05/2022 09/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 24/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	341 990001 0 0 42022 727220 0 900496 727220 0	CRED TED APL AUTOM SALDO DIA SALDO DIA DB CEST PJ RESG AUTOM SALDO DIA CHEQ COMP RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA	5.200,00 D 69,00 D 69,00 C 348,00 D	5,200,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 69,00 D 0,00 C 0,00 C 348,00 D 0,00 C
06/05/2022 06/05/2022 09/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 24/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	990001 0 0 42022 727220 0 900496 727220 0 0	APL AUTOM SALDO DIA SALDO DIA DB CEST PJ RESG AUTOM SALDO DIA CHEQ COMP RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA SALDO DIA	5.200,00 D 69,00 D 69,00 C 348,00 D	0,00 C 0,00 C 0,00 C 69,00 D 0,00 C 0,00 C 348,00 D 0,00 C
06/05/2022 09/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 16/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	0 0 42022 727220 0 900496 727220 0	SALDO DIA SALDO DIA DB CEST PJ RESG AUTOM SALDO DIA CHEQ COMP RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA	69,00 D 69,00 C 348,00 D	0,00 C 0,00 C 69,00 D 0,00 C 0,00 C 348,00 D 0,00 C
09/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 24/05/2022 24/05/2022	0 42022 727220 0 900496 727220 0	SALDO DIA DB CEST PJ RESG AUTOM SALDO DIA CHEQ COMP RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA	69,00 C 348,00 D	0,00 C 69,00 D 0,00 C 0,00 C 348,00 D 0,00 C
10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 16/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	42022 727220 0 900496 727220 0	DB CEST PJ RESG AUTOM SALDO DIA CHEQ COMP RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA	69,00 C 348,00 D	69,00 D 0,00 C 0,00 C 348,00 D 0,00 C
10/05/2022 10/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 24/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	727220 0 900496 727220 0	RESG AUTOM SALDO DIA CHEQ COMP RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA	69,00 C 348,00 D	0,00 C 0,00 C 348,00 D 0,00 C
10/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 24/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	0 900496 727220 0 0	SALDO DIA CHEQ COMP RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA	348,00 D	0,00 C 348,00 D 0,00 C
11/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	900496 727220 0 0	CHEQ COMP RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA		348,00 D 0,00 C
11/05/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 16/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	727220 0 0	RESG AUTOM SALDO DIA SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	0	SALDO DIA SALDO DIA	348,00 C	
12/05/2022 13/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	0	SALDO DIA		
13/05/2022 16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022				0,00 C
16/05/2022 17/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	0			0,00 C
17/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022		SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022 18/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022 18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	341	CRED TED	5.200,00 C	5.200,00 C
18/05/2022 19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	900497	CHEQ COMP	679,00 D	4.521,00 C
19/05/2022 20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	990001	APL AUTOM	4.521,00 D	0,00 C
20/05/2022 23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022 24/05/2022 25/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022 25/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
	900498	CHEQUE SAC	4.004,60 D	4.004,60 D
	727220	RESG AUTOM	4.004,60 C	0,00 C
25/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	900499	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
27/05/2022	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
27/05/2022	0	SALDO DIA		
30/05/2022	900503	CHEQUE PAG	201,60 D	29\$60D
30/05/2022	900504	CHEQUE PAG	894,37 D	0,00 C 29\$60,D 1.095,97 D 1.245,96 D
30/05/2022	900500	CHEQ COMP	149,99 D	3 1,245,96 D
30/05/2022	900501	CHEQ COMP	647,80 D	1.883 VA D
30/05/2022	900502	CHEQ COMP	208,00 D	S PAGE
30/05/2022	00000	RESG AUTOM	2.101,76 C	P2.10176.0



Extrato por período

30/05/2022 0 SALDO DIA 0,00 C 31/05/2022 0 SALDO DIA 0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br





DA EDUCAÇÃO	
COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS	
8LOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO	
01 - PROGRAMA/CDNVÉNID	IO2 - EXERCICIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL — PMIDE	mai/22
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	O4 - NÜMEBO DO CNBI
CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO	18.285.849/0001-14
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA SÃO JUDAS TADEU, N° 30- SOBRAL/CE, CEP 62014050	SOBRAL

INANCEIRA (+) RS ECUÇÃO	BLUCU 4 - SINTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (RS)	TO CONTROL OF				
16.090,36 R\$ 5.200,00 R\$ 5.200,00 R\$ 5.200,00 R\$ 5.200,00 R\$ 15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) 16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO ATEMPTO A TEMPTO A TEMPTO	25	9	PETTO	10 - DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
14-10F (-) 15-VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) 16-SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 17-PERÍODO DE EXECUÇÃO ATEMPO A ATEMPO A 16.288.19 R\$ - R\$	R\$	16.090,36 R	\$	200,00 RS 5.200,00	240.9	
R\$ - R\$ 10.288,19 R\$ 15.559,76	13 - IRRF (-)	14-10F(-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	AAR DARA O EXFRCÍCIO	- 17 - 000/000 - C+	TRANSPORT
	118.04	R\$		50		ATEMPINAS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO 21 - CNPJ OU CPF	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS	Z3	24-	25 - DOCUMENTO			26 - PAGAMENTO	MENTO	27 - VALOR
_			ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	RS (*)	NAT Depst	TIPO	.2	DATA	СНО	DATA	(RS)
1	ENEL	07.047.251/0001-70	ILUMINAÇÃO	PMDE	U	FATURA		1 18/05/2022		900494 04/05/20022	H\$ 2.621.77
2	OI-VELOX	76.535.764/0001-43	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	U	FATURA		2 07/05/2022	900493	900493 04/05/20022	RS 201.60
E)	SAAE	08.817.778/0001-37	SERVIÇO AUT DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	0	FATURA		3 18/05/2022	900495	900495 04/05/2022	RS 741 46
4	MARIA ELIANE PEREIRA	11.303.281/0001-78	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	Ü	NOTA FISCAL	274	2740 28/04/2022	900496	900496 10/05/20022	RS 348 00
5	5 GRUPO SECT	20.189.604/001-35	SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	PMDE	0	NOTA FISCAL	443	4433 24/05/2022	900490	900499104/04/2022	R\$ 200.00
9	MUDEZAS	05.551.355/0001-92	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	0	NOTA FISCAL	4320	4326 24/05/2022	900436	900498 24/05/2022	RS-4-004-60
7	7 COMERCIAL SÃO JOSÉ	43.262.855/0001-01	MATERIAL PERMANENTE	PMDE	0	NOTA	12	79 20/05/2022	900500	20/05/20022	R\$ 149.99
8	8 CEARÁ EXTINTORES	07.121.465/0001-40	RECARGA DE EXTINTORES	PMDE	0	NOTA	1 E 25104	30/05/2022	900502		B\$ 208.00
6	9 COMERCIAL TREND	36.980.220/0001-76	MATERIAL PERMANENTE	PMDE	U	NOTA	6	97 27/05/2022	900501		RS 647.80
10	10 OI-VELOX	76.535.764/0001-43	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	O	FATURA		4 30/05/2022	900503	30/05/20022	RS 201 60
11	11 SAAE	08.817.778/0001-37	SERVIÇO AUT DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	0	FATURA		5 30/05/2022	900495	30/05/2022	RS 894.37
12	12 TAXA	00.360.305/0001-04	TAKA SANCÁRIA	PMDE	C	DEB CESTA.	4202.	42022 10/05/2022	42023	42022 10/05/2022	R\$ 69,00
											40 000 00



Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento Maio/2022

Data de emissão: 06/06/2022

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

Investidor CPF/CNPJ
CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARI 18.285.849/0001-14

Resumo Consolidado da Movimentação Dados Consolidados da Tributação Renda Fixa (6800) Renda Variável (6813) Tipo de fundo: Rend. Base Trib. Saldo Bruto Anterior 16.090,36C 544,96C 9.721,00C 10.288,19D Aplicações Resgates 118,04D 0,00 Resgate em Trânsito Eventos 0.00 IOF 0,00 0,00 0.00 0,00 Taxa operacional Saldo Bruto Atual 15,559,76C Rendimento Bruto no Mês 154,63C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000003808-0

Código 5823	Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP		CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46
Data	Histórica	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/05	RESGATE AUT	3.564,83D	1.976,970623
	IRRF	26,65D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	117,84C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	117,84C	
06/05	APLICACAO	5.200,00C	2.860,205791
10/05	RESGATE AUT	69,00D	38,194054
	IRRE	0.49D	
	IOF .	0.00	
	RENDIMENTO	2 19C	
	RENDIMENTO BASE TRIB	2.19C	
11/05	RESGATE AUT	348 00D	192,570571
THE REAL PROPERTY.	IRRF	2 52D	
	IOF	0.00	
	RENDIMENTO	11.22C	
	RENDIMENTO BASE TRIB	11.22C	
18/05	APLICACAO	4.521,00C	2,478,777421
25/05	RESGATE AUT	4,004,60D	2.209,082262
	IRRF	32.58D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	144.85C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	144.85C	
27/05	RESGATE AUT	200,00D	110,230164
	IRRE	1,61D	
	IOF	0.00	
	RENDIMENTO	7.20C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	7.20C	
30/05	RESGATE AUT	2.101,76D	1.157.974481
Julios	IRRE	17,01D	
	IOF	0.00	
	RENDIMENTO	75.64C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	75.64C	
31/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	37,18D	20,311845
-1144		186,02D	
21100	RENDIMENTO BASE TRIB.		



Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37

/erspor 1.5.7

CONTA DE

UMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

05/2022

P.M.S-CONS.ESC.CEI PROF .M.JOSE CARNEIRO

RUA SAO JUDAS TADEU, 30 SUMARE - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe A/E: Tarifa Quantidade de Economias Agente r Industrial Público PRM 0 PUB 600 000 001 000029 Hidrômetro Data de Instalação Localização Data Leit. Ant. Data Leit. Atual 19G632375 27/09/2019 0000270041 14/04/2022 16/05/2022

DADOS CONSUMO ULTIMOS CONSUMOS Mes/Fat. Consumo Oco Leitura anterior: 1188 Leitura atual: 1256 Ocorr. 04/2022 Consumo: 68 Dias: 32 61 0 03/2022 59 0 Media: 54 02/2022 39 0 Ocorrencia: LEITURA NORMAL 01/2022 27 0 12/2021 72 0 11/2021 71 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

SERVICOS E TARIFAS

Reservatorio: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parametros Cor Clore ate 15 UH 6.0 a 9.5 ate 5. Padvao Le SUT Obtidos 15.0

bidez Fluor Coll. Totals ate 1,5 mg] Ausente

40 0.66 0.77

Cod. Descricac

1 AGUA

ESGOTO

N.P.

Valor (RS)

526,10 368,27

PAGO: 30105 12022 COM RECURSO DO PMDE

Multa: 2,00 (porcento) Valor:0,00 Juros diarios: 0,03 (po Total a Pagar:

Vencimento: 18/06/2022

894,37

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

NOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

150-716440937-5

30/MAI/2022

HORA DF 11:24:41

LOT. 05,005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRA AG. VINCULADA: 05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE VALOR DO PAGAMENTO: 894,37 826600000085 943702690067

381605222201 291041000006

150-716440937-5

DE PROFESSO,

Cheque nº 104 018 0554 03003808-0 AAA 900504 Pague por este cheque a quantia de e centavos acima SARE ou à sua ordem CAIXA de 20 2 SOBRAL CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 18.285,849/0001-14 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013

e10405541e 0189005045% 600300380805/

PAGO: 30/05/2022 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400381488-3



hillion hillion of the fillion hillion hill



CTCE SALVADOR BA PL10 MUNICIPIO DE SOBRAL RUA S JUDAS TADEU.30 SUMARE 62014-050 - SOBRAL - CE

AD: 00100327

Referência

MAIO /2022

Telefone

(88) 3677-6486

Vencimento

07/06/2022

Total a pagar

R\$ 201,60

Resumo da sua fatura

(

OI VELOX

R\$

97,49

97,49

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

104,11

OUTROS VALORES

104,11

PAGO: 30105 12022 COM RECURSO DO PMDE

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o núm 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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA; sorteios de segunda fe ra a sábou. Apo

150-716440939-1

30/MAI/2022

COMP

HORA DF 11:25:05

TERM 036787

LDT. 05.005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: Pr

DE PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENT

GAMEN 201,60 8465000000027 016000240305 150349703671 764860322057

XO - RJ

150-716440939-1

CLIENTE: 1/6 -PMG. F0104134,M08L.PE.0T25.EM08.M0522.TXT.ASCII.TXT -

Metallienes.	Comp. Bunco Agência CI Conta 018 104 0554 5 03003808-0 Pague por este cheque a quantia de Duzentes	C2 Série Cheque n° C3 RS 1 AAA 900503 0 =201	
	· Qi - Velox		e centavos acima
	CAIXA	Sobol 30 de maio	_de 20_22_
	SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22	CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES CNPJ 18.285.849/0001-14 CNOGGO SIB 104 2554 CNOGGO SIB 104 2554 CNOGGO SIB 104 2554 CNOGGO SIB 105 105 2554	CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013
	and the property of the contract of the contra		

210405542: 0189005035x 600300380805/

PAGO: 30 105 12022 COM RECURSO DO PMDE

CM ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400381487-5



		A Part of the Part					12/11/11 19-11				.097			
DATA DE RECE	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBE					R					SÉRIE: 1			
	COMERCIAL LENE MAGALHAES, 1 MESQUITA, Santa Qui		OSON LOB	0 1 N	Fisca - Entrada - Saida N° 000.0	00.097	ca	CHAVEDEA 2322 05 Consulta		0176 5500 icidade no enda.gov.	1000 0000 97 o portal na	15 0260 cional (0504 da	
VENDA	OPERAÇÃO							PROTOCOLO D	3232200322		05/2022 15:3	10		
NSCRIÇÃO EST 06265380		INSC	RIÇÃO ESTADU.	AL DO SUE	BST. TRIB.	36.98		001-76						
Water Street	ÁRIO/REMETENTE					1 20120	012200	001.70						
CONSEL	SOCIAL LHO ESCOLAR CE	I PROFESSORA	MARIA	JOSE	CARN	EIRO		18.2	85.849/00	01-14	26/05/2			
NDEREÇO				BAI	UMARI	D			CEP		DATA DE EN	-	DA	
euxicipio	UDAS TADEU, 30 -			_	UMAKI NE/FAX		UF		62014-0 AG ESTADUAL	30	HORA DE EN	TRADA/SA	DA	
Sobral								E					_	
ATURA						_							_	
ZÃO SOCIAL			RETE POR CONT		C	DEGO ANTT		PLACA DO	VEICULO	UF CNP	ACPF			
ADOS DO CÓDIGO 97	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRO PICARETA COM CABO 1 U TRAMONTINA FORNECED TESOURA PARA PODA MA TRAMONTINA FORNECED ALICATE 8° UNIVERSAL 1 TRAMONTINA FORNECED	DDUTO/SERVICO NIDADE - MARCA: OR: TREND NUAL I UND - MARCA: UND - MARCA OR: TREND	- Sem Frete IARCA NCMSH 82013000 82015000	CST C: 0102 5-0102 5-0	FOP UNID. FOP UNID. UN U	ODIGO ANTT NUMERA OTD. 4,0000 2,0000	VLR. UNIT 59,50 29,951	VLR. TOTA 00 239, 00 59,	PESO BRUTO L. BC ICMS 20 90	UF INSC	PESO LÍQUI	SEE	Al	
ADOS DO CÓDIGO 077 08	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRO PICARETA COM CABO 1 UI TRAMONTINA FORNECED TESOURA PARA PODA MA TRAMONTINA FORNECEDA ALICATE 8" UNIVERSAL 1	DDUTO/SERVICO NIDADE - MARCA: OR: TREND UND - MARCA: OR: TREND UND - MARCA OR: TREND	- Sem Frete MARCA NCM/SH 82013000 82015000 82032010	CST C: 0102 54 0102 54	POP UNID. 1405 UN	OTD. 4,0000 2,0000	VLR. UNIT 59,80 29,95	VLR. TOTA 000 239, 000 59,	PESO BRUTO L. BC ICMS 20 90 80	UF Base	PESO LÍQUI	DO	A	
ANTIDADE ADOS DO CÓDIGO 77 18	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRO PICARETA COM CABO I U TRAMONTINA FORNECED TESOURA PARA PODA MA TRAMONTINA FORNECED ALICATE 8" UNIVERSAL I TRAMONTINA FORNECED MARTELO UNHA 27MM PARCA FORNECEDOR: TREND JOGO DE CHAVES TIPO CH UND CAUXA I JOGO - MARCA	DDUTO/SERVICO NIDADE - MARCA: OR: TREND UND - MARCA: OR: TREND UND - MARCA OR: TREND O	- Sem Freta MARCA NCM/SH 82013000 82015000 82032010 82052000	CST C: 0102 5-01	POP UNID. FOP UNID. TON TON TON TON TON TON TON TO	OTD. 4,0000 2,0000 2,0000	VLR. UNIT 59,80 29,95 29,90	VLR. TOTA 90 239, 90 59, 90 59, 90 39,	PESO BRUTO L. BC ICMS 20 90 80 80	UF Base	PESO LÍQUI	DO	A	
ANTIDADE ADOS DO CÓDIGO 77 98 99	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRO PICARETA COM CABO 1 UI TRAMONTINA FORNECED TESOURA PARA PODA MA TRAMONTINA FORNECED ALICATE 8" UNIVERSAL 1 TRAMONTINA FORNECED MARTELO UNHA 27MM FO CARBONO 1 UND - MARCA FORNECEDOR: TREND JOGO DE CHAVES TIPO CH	DDUTO/SERVICO NIDADE - MARCA: OR: TREND UND - MARCA: OR: TREND UND - MARCA OR: TREND OR: TREND OR: TREND OR: TREND OR: TRAMONTINA IAVES DE FENDA 12 CA: TRAMOTINA 12 DENTES CABO	- Sem Freta MARCA NCM/SH 82013000 82015000 82032010 82052000 82054000	CST C1 0102 54 0102 54 0102 54 0102 54	FOP UNID. 105 UN 405 UN 405 UN	OTD. 4,0000 2,0000 2,0000	VLR. UNIT 59,80 29,95 29,90 19,90	VLR TOTA 200 239, 200 59, 30 59, 30 39, 30 49,	PESO BRUTO I. BC ICMS 20 90 80 80	UF Base	PESO LÍQUI	DO	A	
ADOS DO CÓDIGO 27 28 39 30 30 31 32 32 33 34 35 36 36 37 38 36 37 38 38 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRO PICARETA COM CABO I UI TRAMONTINA FORNECED TESOURA PARA PODA MA TRAMONTINA FORNECED ALICATE 8" UNIVERSAL I TRAMONTINA FORNECED MARTELO UNHA 27MM FO CARBONO I UND - MARCA FORNECEDOR: TREND JOGO DE CHAVES TIPO CH UND CAUXA I JOGO - MARI FORNECEDOR: TREND CISCADOR TIPO RASTELO LOGO DE MADEIRA - MARI FORNECEDOR: TREND DESPATULA ACO CABO DE J	DDUTO/SERVICO NIDADE - MARCA: OR: TREND UND - MARCA: OR: TREND UND - MARCA OR: TREND OR: TREND OR: TREND OR: TRAMONTINA IAVES DE FENDA 12 CA: TRAMONTINA 12 DENTES CABO CA: TRAMONTINA MADEIRA 12CM (UND	- Sem Freta MARCA NCM/SH 82013000 82015000 82052000 82052000 82054000 82013000	CST C: 0102 54 0102 54 0102 54 0102 54	FOP UNID. 105 UN 105 UN 105 UN 105 UN 105 UN 105 UN	OTD. 4,0000 2,0000 2,0000 1,0000	VLR. UNIT 59,50 29,95 29,900 19,900	VLR. TOTA 200 239, 200 59, 30 39, 30 49, 30 79,	PESO BRUTO I. BC ICMS 20 90 80 80 90	UF Base	PESO LÍQUI	DO	Al	
11	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRO PICARETA COM CABO 1 U TRAMONTINA FORNECED TESOURA PARA PODA MA TRAMONTINA FORNECED ALICATE 8" UNIVERSAL 1 TRAMONTINA FORNECED MARTELO UNHA 27MM FO CARBONO 1 UND - MARCA FORNECEDOR: TREND JOGO DE CHAVES TIPO CH UND CAIXA 1 JOGO - MARI FORNECEDOR: TREND CISCADOR TIPO RASTELO LOGO DE MADEIRA - MAR FORNECEDOR: TREND ESPATULA ACO CABO DE 1 MARCA: TRAMONTINA FI MACHADO LAMINA SIMIL CABO DE MADEIRA I UND.	DDUTO/SERVICO NIDADE - MARCA: OR: TREND UNUAL 1 UND - MARCA: OR: TREND UND - MARCA OR: TREND OR: JAMONTINA IAVES DE FENDA 12 CA: TRAMOTINA 12 DENTES CABO CA: TRAMOTINA MADEIRA 12CM IUND ORNECEDOR: TREND JES TAMANHO IM - MARCA: -	- Sem Freta MARCA NCM/SH 82013000 82015000 82052000 82052000 82054000 8205900	CST C1 0102 54 0102 54 0102 54	FOP UNID. 105 UN	OTD. 4,0000 2,0000 2,0000 1,0000 4,0000	VLR. UNIT 59,80 29,95 29,900 19,900 49,900	VLR. TOTA 200 239, 200 59, 200 39, 200 49, 200 79,	PESO BRUTO I. BC ICMS 20 90 80 80 90	UF Base	PESO LÍQUI	DO	AI	
ADOS DO CÓDIGO 97 98 99 90 101 112	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRO PICARETA COM CABO 1 INTRAMONTINA FORNECED TESOURA PARA PODA MA TRAMONTINA FORNECED MARTELO UNHA 27MM PO CARBONO 1 UND - MARCA FORNECEDOR: TREND JOGO DE CHAVES TIPO CA HOND CALXA 1 JOGO - MAR FORNECEDOR: TREND CISCADOR TIPO RASTELO LOGO DE MADEIRA - MAR FORNECEDOR: TREND ESPATULA A CO CABO DE : - MARCA: TRAMONTINA F MACHADO LAMINA SIMPL CABO DE MADEIRA IUND TRAMONTINA FORNECEDO	DDUTO/SERVICO NIDADE - MARCA: OR: TREND UNUAL 1 UND - MARCA: OR: TREND UND - MARCA OR: TREND OR/ADO EM ACO OR: TRAMONITINA IAVES DE FENDA 12 CA: TRAMOTINA 12 DENTES CABO CA: TRAMONITINA MADEIRA 12CM IUND ORNECEDOR: TREND LES TAMANHO IM - MARCA: -	- Sem Freta MARCA NCM/SH 82013000 82015000 82052000 82052000 82054000 8205900	CST C1 0102 54 0102 54 0102 54	POP UNID. 1405 UN 1405 UN 1405 UN 1405 UN 1405 UN 1405 UN	OTD. 4,0000 2,0000 2,0000 1,0000 4,0000 2,0000	VLR. UNIT 59,800 29,959 29,900 19,900 49,900 9,900	VLR. TOTA 200 239, 200 59, 200 39, 200 49, 200 79,	PESO BRUTO I. BC ICMS 20 90 80 80 90	UF Base	PESO LÍQUI	DO	A	
ADOS DO CÓDIGO 97 98 99 90 00 LCULO D CRIÇÃO MUN	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRO PICARETA COM CABO 1 UT TRAMONTINA FORNECED TESOURA PARA PODA MA TRAMONTINA FORNECED ALICATE 8° UNIVERSAL 1 TRAMONTINA FORNECED MARTELO UNHA 27MM PO CARBONO 1 UND - MARCA FORNECEDOR: TREND JOGO DE CHAVES TIPO CH UND CALXA 1 JOGO - MARI FORNECEDOR: TREND CISCADOR TIPO RASTELO LOGO DE MADEIRA - MARE FORNECEDOR: TREND CISCADOR TREND CISCADOR TREND CISCADOR TREND TORNECEDOR: TREND TORNECEDOR: TREND ESPATULA ACO CABO DE I —MARCA: TRAMONTINA F MACHADO LAMINA SIMPI. CABO DE MADEIRA IUND TRAMONTINA FORNECEDO O ISSQN	DDUTO/SERVICO NIDADE - MARCA: OR: TREND UNUAL 1 UND - MARCA: OR: TREND UND - MARCA OR: TREND OR/ADO EM ACO OR: TRAMONITINA IAVES DE FENDA 12 CA: TRAMOTINA 12 DENTES CABO CA: TRAMONITINA MADEIRA 12CM IUND ORNECEDOR: TREND LES TAMANHO IM - MARCA: -	- Sem Freta ARCA NCM/SH 82013000 82015000 82032010 82052000 82054000 82054000 82014000	CST C1 0102 54 0102 54 0102 54	FOP UNID. 105 UN	OTD. 4,0000 2,0000 2,0000 1,0000 4,0000 2,0000	VLR. UNIT 59,800 29,955 29,900 19,900 49,900 49,900 (VLR. TOTA 200 239, 200 59, 200 39, 200 49, 200 79,	PESO BRUTO L. BC ICMS 20 90 80 80 60 FURSO ENADOR	UF Base	PESO LÍQUI	DO	A	
ANTIDADE ADOS DO CÓDIGO 97 98 99 90 11 12 13 14	PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRO PICARETA COM CABO 1 UT TRAMONTINA FORNECED TESOURA PARA PODA MA TRAMONTINA FORNECED ALICATE & UNIVERSAL 1 TRAMONTINA FORNECED MARTELO UNHA 27MM PO CARBONO 1 UND AMACCA FORNECEDOR: TREND JOGO DE CHAVES TIPO CH UND CALXA 1 JOGO - MARI FORNECEDOR: TREND CISCADOR TIPO RASTELO LOGO DE MADEIRA - MARI FORNECEDOR: TREND ESPATULA ACO CABO DE I-MARCA: TRAMONTINA F MACHADO LAMENA SEMPL CABO DE MADEIRA I UND TRAMONTINA FORNECEDO O ISSQN ICIPAL	DDUTO/SERVICO NIDADE - MARCA: OR: TREND NUAL I UND - MARCA: OR: TREND UND - MARCA OR: TREND DEJADO EM ACO A: TRAMONTINA IAVES DE FENDA 12 CA: TRAMOTINA IAVES DE FENDA 12 CA: TRAMOTINA ORA TRAMONTINA MADEIRA 12CM IUND ORNECEDOR: TREND ES TAMANHO IM - MARCA: OR: TREND	- Sem Freta ARCA NCM/SH 82013000 82015000 82032010 82052000 82054000 82054000 82014000	CST C1 0102 54 0102 54 0102 54	FOP UNID. 105 UN	OTD. 4,0000 2,0000 2,0000 1,0000 4,0000 2,0000	VLR. UNIT 59,800 29,955 29,900 19,900 49,900 49,900 (VLR. TOTA 200 239, 200 59, 200 39, 200 49, 200 79,	PESO BRUTO L. BC ICMS 20 90 80 80 60 FURSO ENADOR	VLR ICAM	PESO LÍQUI	DO	A	



RECIBO

VALOR R\$ 647,80

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) CEI - PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO.

a Importância de: SEISCENTOS E QUARENTA SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS.

Referente a NFe: 97 OC: 34665/2022

SANTA QUITERIA/CE, 26 DE mois.

COMERCIAL TREND'EIREL CNPJ: 36.980.220/0001-76 MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS

CPF: 518.020.663-49 SÓCIA







COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/01363 - PROCESSO Nº: P183/852022

ORGÃO PROMOTOR: CEI CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO - CNPJ: 18.285.849/0001-14 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 34665/2022

pontin or		ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 34665/2022	1				
FORNECEDOR:		COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF:	36.980.220/000	1-76		
ENDEREÇO):	Rua MARILENE MAGALHAES, n 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA, Santa Quitéria -	E, FONE/FAX:				
COD. CATÁLAGO	COD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
518402	3	PICARETA, COM CABO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: tramotina	4,00	59,8000	239,		
22942	-4	TESOURA PARA PODA, MANUAL, PARA PODAR GALHOS DE ARVORES, EMBALA LO UNIDADE - Obs: , MARCA: tramptina	Z,00	29,9500	59,		
42609	5	ALICATE, 8", UNIVERSAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: tramotina	2,00	29,9000	59,		
974225	6	MARTELO, UNHA, 27 MM, FORJADO EM ACO CARBONO, EMBALAGEM 1.0 UNIDA Obs: MARCA: tranotina	DE - 2,00	19,9000	39,1		
706887	7	JOGO DE CHAVES, TIPO CHAVES DE FENDA, 12 UNIDADES, CAIXA 1.0 JOGO - Obs MARCA: tranpotina	1,00	49,9000	49,5		
878777	8	CISCADOR, TIPO RASTELO, 12 DENTES, CABO LONGO DE MADEIRA PRESO A UM TRAVESSA DENTADA DE METAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: , MARCA: trati	A. 4,00	19,9000	79,6		
8360210	9	ESPATULA, ACO, CABO MADEIRA, 12 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs.: MAI	ICA: 2,00	9,9000	19,6		
47872	10	MACHADO, LAMINA SIMPLES, TAMANHO APROXIMADO 1 M, CABO EM MADEIR UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs MARCA: tramotina	A, 2,00	49,9000	99,8		
FOTAL DA	ORDE	M DE COMPRA/SERVIÇO:			647,8		
Ootação Or	camer	ntária: CEI CONSELHO ESCOLARPROFESSORA MARIA JOSÉ	CARNEIR				
	ROSIN	ESS AGUIAR PONTE	a Raquel Infohia Raquel Chav	Chaves Low	wone		
			allottia vadnet citas	Diretor Escolar			
ESTA ORD DEVENDO	EM DE O FOR ES NEL	ANTE AO FORNECEDOR: E COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃ INECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESP E EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	ALO 455/2019 ECIFICAÇÕES, PR	AZOS E DEMAI	5 — —		
		PARA USO DO FORNECEDOR	110 710 - 7				
COMERCIAL	TREN	D E SERVICOS LTDA DAT:	1.56,03,00				
		DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	Carimbo e assistanti	BEIGROSES Mc-a da Penna i	18 E RE E CO 1000 1-76 iassorie e :		
OBS: PRIME	RA VI	A PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO		Sotio			
- Comment of the Control							



Agência Cheque nº CI 104 AAA 900501 5 03003808-0 018 Páğue por estê cheque a quantia de _ e centavos acima ou à sua ordem de 20 & CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES SOBRAL CNPJ 18.285.849/0001-14 CLIENTE BANCÁRIO RUA CEL. JOSE SABOIA,300 pespe 06/2013 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22

9104055449 0189005015A 600300380**805**A

PAGO: ZA 1 05 12022 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400381485-9





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

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA

CNPJ: 36.980.220/0001-76

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

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

Válida até 16/11/2022. Código de controle da certidão: **558E.C0B6.7FD6.618F** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

36.980.220/0001-76

Razão Social: COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço:

RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE MESQU /

SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:02/05/2022 a 31/05/2022

Certificação Número: 2022050201241036652677

Informação obtida em 13/05/2022 09:15:24

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





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202209357882

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/05/2022 ÀS 09:31:29 VÁLIDA ATÉ 04/07/2022

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





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.980.220/0001-76 Certidão nº: 12038377/2022

Expedição: 18/04/2022, às 08:42:47

Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **36.980.220/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 25104

Data e Hora da Emissão

29/03/2022 10:12:18

Competência

03/2022

Código de Verificação Local da Prestação

128337680 FORTALEZA - CE

No. NFS-e substituida Número do RPS DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS



I M PEREIRA Razão Social/Nome

CEARA EXTINTORES Nome Fantasia

CPF/CNPJ 07.121.465/0001-40 Insc Municipal

Município FORTALEZA - CE 194.721-4

R MARIA JOSE TEIXEIRA,706 - QUINTINO CUNHA CEP:60.351-230 Endereço e CEP

Complemento

Telefone (85)3235-3979

E-mail cearaextintoresnfe@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO

CPF/CNPJ 18.285.849/0001-14

Inscrição Municipal

Município

SOBRAL - CE

Endereço e CEP Complemento

R SAO JUDAS TADEU, 30 - SUMARE CEP: 62.014-050

Telefone (88)9982-34351 E-mail cei.mariajose@edu.sobral.ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO / REPARO EM 04 EXTINTOR PÓ QUÍMICO 06 KG ABC CONTRATO N°0003/2022 COTAÇÃO ELETRONICA Nº2022/00577

DADOS BANCARIO - BANCO BRADESCO AGÉ 741-2 C/C 250449-9 I M PEREIRA

PAGO: 30 105 122 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

14.01 / 331471001 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE

Avisos

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra

Código ART

		TRIBUTOS FEDE	RAIS	
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento o	le Valores - Pro	estador dos Serviços	Cálculo do ISSQ	N devido no Município
Valor dos Serviços R\$	112,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	112,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em	n Lei
(-) Desconto Condicionado	conto Condicionado Regime especial Tributa		(-) Desconto Incondicionado	0
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	112,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Aliquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	5,60
(=) Valor Liquido R\$	112,00	2 - Não	(-) valor do 100 10	

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sito http://iss.fonaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fontaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 3. 5- Serviços não sujeitos ao fator "γ" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município

OLRA CEI PROFESSOR

DATA DE IG-CEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.997 Série 001



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1



Service Serv		Rua Maria Jos	é Teixeira,7	06, 706		N10 00	00.003	007			07 1214 65					
NOTIFICAD DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS PROTECCIO DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS PROTECCIO DE MEDICACIONE UNIO DE CONTROLO DE CO				7.3	Sário 001				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e							
STRING PROPERTY	,	OKTALLEA - CL	1 Out I lat.	MERCHEN CO. C.		Fe	olha 1/1		-				al ou no s	ite da Sefa	z Autoria	zadora
DESTINATION RENTEENT DISCREÇAD ESTABLIAL DO SUBSTITUTION DISCREÇAD D							DODE	DOC	PROTO				20/03	2022 10	1.16.53	
DESTINATION CONSCILAR CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO			ORIA ADQ	DUIRIDA OU F	RECEBIDA I CRICÃO ESTADU.	AL DO S	UBST TR	ROS				13493	- 29/03/	2022 10	1.10.55	
DESTINATARIO / REMETENTE CONST. CATALOGO CATALO	INSCRIÇÃO ESTA		27								30,540,000,000	0.	7.121.46	5/0001-	40	
2993/2022 18.285.849/0001-14 2993/2022 18.285.849/0001-14 2993/2022 18.285.849/0001-14 2993/2022 18.285.849/0001-14 2993/2022 18.285.849/0001-14 2993/2022 18.285.849/0001-14 2993/2022 18.285.849/0001-14 2993/2022 18.285.849/0001-14 2993/2022 18.285.849/0001-14 2993/2022 18.285.849/0001-14 2993/2022 18.285.849/0001-14 2993/2022 2	DESTINATÁRIO												1.000	Year	es mento	
DATA DA SAIDA-STRADE STRATE DATA DA SAIDA-STRADA DATA DA SAI	NOME / RAZÃO SO	DCIAL					DATE	ma			205 940	/0.001	1.4			
NOTE PARTIES DEFECTED NOTE PARTIES DEFECTED NOTE PARTIES DEFECTED DE		O ESCOLAR	CEIPRO	DFESSORA N	1ARIA JOS	SE CA	BAERRO	DISTRI	то	10		/0001-	14			
MENCEPIO SOBRAL CE S898234351		AS TADEU.	30					SI	UMARE							
CALCULD DO INPORTO	MUNICIPIO	THE THE SELECT					100				INSCRIÇÃO	ESTADU.	AL			
NUMBER CALCELLO DO IMPOSTO CALCE DATE VALUE DO FERS SUBSTITUTE VA							CE		8898234.	351					10:10:	41
MARIE CALC DOLSM VALOE DOLCMS MARIE CALC EXSIST. VALOE DOLCMS V	Num.	001 9/03/2022 RS 96,00														
VALOR DO SEUR PROPESSO DESCONTO 0.00 UTRAS DESPENSAS VALOR TOTAL BY VALOR DA COPES VALOR DA COPES VALOR DA COPES VALOR DA COPES VALOR TOTAL BY VALOR DA COPES VALOR DA COPES VALOR TOTAL BY VALOR DA COPES VALOR DA COPES VALOR TOTAL BY VALOR DA COPES VALOR DA COPE			S BASE D	E CALC. ICMS S.T. VAL	OR DO ICMS SUBST.	V. IMF	1MPOR	TAÇÃO	V. ICMS UF		V. FCP UF DE		VALOR DO		ALCOHOLOGY.	
VALOR DO SECURD VALOR VA							D TOTAL				TOT THE		VALOR DA			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP	Contract to the contract of th			NAME OF TAXABLE PARTY.		0.0355	RIOIAL			7.7.2.2.2	r. IOI. IRID		Y TELEVICION CENT		1	96,0
PROBLET AZAGO SOCIAL PRESENT TRANSPORTE 9-Sem Transporte MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO PESO BRUTO PESO LIQUIDO PESO LIQUIDO PESO LIQUIDO PESO LIQUIDO 19 DESCRIÇÃO DE PRODUTOS / SERVIÇOS CODICIO PRODUTOS / SERVIÇOS CODICIO PRODUTOS / SERVIÇOS CODICIO PRODUTOS / SERVIÇOS NCMISH OCSOSN CFOP UN QUANT VALOR VALOR BCALC VALOR VALOR IPI RICAS ALIQ IPI 190184 PO QUIMICO SECO ABC 38130990 0102 5102 KG 24,0000 4,0000 96,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 PAGO: 30 1 0 1 2 0 2 2 COM RECURSO DO PMDE CRITERIO DO		10.04			0,00	0)		0,00		0,00		0,00				
ENDERECO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO PESO BRUTO PESO LIQUIDO 24 PESO BRUTO PESO LIQUIDO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS CODIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCMSIN O'CSOSN CFOP UN QUANT VALOR VALOR EXIST VALOR EXIST PLANT BURGA ALIQUIPI 190184 PO QUÍMICO SECO ABC 38130990 0.002 5102 KG 24,0000 4,0000 96,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGO: 30 1 0 5 1 20 22 COM RECURSO DO PMDE CRIDENADOR DE DESPESAS			KANSPORT	FRETE		CÓDIG	O ANTT		PLA	CA DO VEÍC	ULO	UF	CNPJ / CPF			
QUANTIDADE 24 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CODICIO PRODUTO / DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NOM SIL OCSOSN CFOP UN QUANT VALOR VALOR ECMS IPI ICAS IPI I				9-Sem	Transporte		into.					Time	INSCRICĂ	O ESTADUA	d.	
QUANTIDADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CODICIO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO 190184 PO QUÍMICO SECO ABC 18130990 0102 5102 KG 24,0000 4,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ENDEREÇO					MUNIC	TPIO					Or.	II GCRIÇIV	o List Haron		
CODIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCMSH OCSOSN CEOP UN QUANT VALVE VICTOR REGIS VICES (19) (190184 PO QUÍMICO SECO ABC 38130990 0102 5102 KG 24,0000 4,0000 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	QUANTIDADE 24	ESPÉCIE		MARCA		NUME	RAÇÃO	24		PESO BRUT	0		PES	O LÍQUIDO		
CODIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM-SH OCSOSN COO US QUANT UNIT TOTAL RMS ICMS IP ICMS NA. III 190184 PO QUIMICO SECO ABC 3813090 0102 5102 KG 24,0000 4,0000 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DADOS DOS PE	RODUTOS / SERVE	cos						7001-300-	VALOR	T VALOR	B CALC	VALO	R VALO	R ALIO	arto me
PAGO: 30/05/2022 COM RECURSO DO PMDE COMPANDOR DE DESPESAS	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇ.	ÃO DO PRODU	TO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN		UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	ALIQ. IPI
4 02										M REC	URSO Din	DO P	A.P.	inti	OFESS.	
	DADOS ADICIO	ONATE											13	Co	-00	2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONTRATO N°0003/2022COTACAO ELETRONICA N°2022/00577DADOS BANCARIO BANCO BRADESCO AGE 7412 C/C 2504499 I M PEREIRA Email do Destinatário: cei.mariajose@edu.sobral.ce.gov.br Inf. fisco: INFADFISCO

Impresso em 29 03 2022 as 10:16:59

Comp. Banco Agência CI Conto 104 018 0554 5 Cheque no Pague por este 03003808-0 # 208.00 # AAA 900502 cheque a quantia de Leav PEREIPA e centavos acima CAIXA ou à sua ordem SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES CENTRO -SOBRAL-CE CNPJ 18.285.849/0001-14 CONFECÇÃO: 03/22 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013 eancossas passonsossa

> PAGO: 30 105 12022 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400381486-7





RECIBO

CNPJ: 07.121.465/0001-40 - CGP. 06.178.862-7
Rua Maria José Teixeira, 706 - Quintino Cunha - Fortaleza-CE
Email: cearaextintores@gmail.com
Fone: (85)3235.3979 / (85)99903.4932

R\$ # 208,004

a importância de /	Jusenlier 101	le nenis -		-t·
	1			
/alor referente a_l	TRO JUNIOR 1	J= 25/09/27)	9 7	

I M PEREIRA CNPJ: 07.121.465/0001-40 TVANILDO MOURA PEREIRA RESPONSÁVEL LEGAL Lanil do morura peri no.

Assinatura



30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:31:00 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: I M PEREIRA AGENCIA: 2917-3

CONTA:

4.545-4

NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE VALOR TOTAL

30/05/2022 851,085,500,297 208,00 208,00

NR.AUTENTICACAD 9.37B,680,6E3,207,B0C LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





I M PEREIRA

Rua Maria José Teixeira, 706 – Quintino Cunha CNPJ.: 07.121.465/0001-40 – CGF.: 06.178.862-2 Cep 60.651-230 Fortaleza/Ce Fone/Fax: (85) 3235.1459/3235.3979

Email: cearaextintores@ig.com.br

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO

A Empresa I M PEREIRA inscrita sob o CNPJ nº 07.121.465/0001-40, localizada na Rua Maria José Teixeira, nº 706 - fone (85) 32353979, vencedora da Licitação na Modalidade Cotação Eletrônica nº 2022/005577 vem solicitar o pagamento da nota fiscal nº 25104/3997, no valor de RS 208,00 (Duzentos e oito reais). Emitida em 29/03/2022, a liquidação e pagamento dos materiais constante na referida nota fiscal.

Segue anexo a documentação pagamento em conformidade com o termo de participação, cujo objeto é MATERIAL DE CONSUMO.

Fortaleza-CE, 29 de março de 2022.

I M PEREIRA. IVANILDO MOURA PEREIRA

Responsável legal RG:2002010040010 SSP/CE - CPF: 004.206.733-26

I M PEREIRA CNPJ: 07.121.465/0001-40 IVANILDO MOURA PEREIRA IVANILDO MOURA PEGAL





À EMPRESA I M PEREIRA

Rua Maria José Teixeira, 706, Quintino Cunha - Fortaleza- Ce.

Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA, referente ao Contrato nº 0003/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para cotação eletrônica para aquisição de material de consumo/ gás engarrafado - recarga de extintores, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/00577.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1	EXTINTOR DE INCENDIO, RECARGA, PO QUIMICO, 06 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADEEXTINTOR DE INCENDIO, RECARGA, PO QUIMICO, 06 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Und. Forn.: EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Cod. Cat.: 768443 Obs: EXTINTORES BC PO QUIMICO	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	4,00	52,00	208,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Professora Maria José Carneiro, localizado na rua São Judas Tadeu, n° 30, em Sobral/CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Antônia Raquel Chaves Louciano

Diretora do Centro de Educação Infantil Professora Maria José Carneiro

Sobral, 16 de Março de 2022

CEI Professora Maria José Carneiro Tel.: (88) 3677-6486 Rua São Judas Tadeu, Nº30 🕰

u, Ne 30 **Esam**aré CEP 62.014-050



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202209242309

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE				
Inscrição Estadual: 061788627				
CNPJ / CPF: 07121465000140				
RAZÃO SOCIAL: I M PEREIRA				

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2022 ÀS 16:59:44 VÁLIDA ATÉ 02/07/2022

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





SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Certidão Nº 2022/110191

CPF/CNPJ: 07.121.465/0001-40

Nome ou Razão Social: I M PEREIRA

Endereço: R MARIA JOSE TEIXEIRA 706 **** QUINTINO CUNHA CEP 60351-230

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

Existe crédito tributário suspenso por reclamação/recurso administrativo

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 – CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 11 de Maio de 2022 (11:52:18)

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

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

Válida até 09/08/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I M PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.121.465/0001-40 Certidão n°: 57569839/2021

Expedição: 22/12/2021, às 07:54:00

Validade: 19/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que I M PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.121.465/0001-40, 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.





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

Nome: I M PEREIRA CNPJ: 07.121.465/0001-40

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 08:46:02 do dia 09/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2022.

Código de controle da certidão: B7F5.D1F7.31D1.42D5 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

07.121.465/0001-40

Razão Social: I M PEREIRA

Endereço: R MAF

R MARIA JOSE TEIXEIRA 706 / OLAVO OLIVEIRA / FORTALEZA / CE /

60351-230

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: 15/05/2022 a 13/06/2022

Certificação Número: 2022051500584590255664

Informação obtida em 25/05/2022 11:36:47

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





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ

07.121.465/0001-40

Razão Social

I M PEREIRA

Periodo de Apuração

Abril/2022

20/05/2022

Número da Document

07.20.22129.2235317-8

Pagar este documento at

20/05/2022

Valor Total do Documento

20.795.82

Código	Denominação		Principal	Multa	Juros	Total
.001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2022		989,72			989,72
992	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2022		748,92			748,92
004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2022		2.736,11			2.736,11
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2022		593,09			593,69
1996	INSS - SIMPLES NACIONAL 04/2022		9.161,92			9.161,92
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL CE - 04/2022		2.987,75			2.987,75
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL FORTALEZA (CE) - 04/2022		3.578,31			3.578,31
	Totais		29.795,82			20.795,82
		18				

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

09/05/2022 13:48:27

85890000207 0

95820328221 2

40072022129 9

22353178751 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

95990000207.0

95820328221 2

40072022129 9

22353178751 8

CNPJ: Número: 07.121.465/0001-40 07.20.22129.2235317-8

Pagar até:

Valor:

20/05/2022 20/795,82





net empresa

Data da Transação: 20/05/2022 - 14h28 Nº de controle: 215.160.047.799.490.150

Empresa: I M PEREIRA CNPJ: 07.121.485/0001-40 Agência de Débito: 741 Conta de Débito: 250449-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL

Agente Arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 85890000207 95820328221 40072022129 22353178751

Data do Pagamento: 20/05/2022

Número do Documento: 07.20.22129.2235317-8

Valor Total: R\$ 20.795,82

Autenticação Bancária: 027.233.401

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular PJ.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente I M PEREIRA , junto à Agência 741, da data de pagamento.

Autenticação

OfRZg@jn YUGGBcYd L/DoMirG Kr2GQpc5 45YiKrIw 27eBQnGr jho?Xgyg RxwHw8p3 pnjwini4 KPlaxMY@ A42DWEW# ncuD*yE8 avUmwqJk Kuis#83G GPkEb?au bUTWBoGy 7Mnx872Q @hkdY@zP sJ20?Yri 9g6WgYWs AxrLd2Ly r??X?AC2 00502022 00090079

SAC - Serviço de

SAC - Serviço de Aló Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelementos, Reclamações e Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Cancelementos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 hor Informeções. Alendimento 24 horas, 7 dias

por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco



ECEBEMOS DE EDNAN DA COS ADO DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA		OB/SERVIÇOS CON	STANTES DA NO	TA PISCAL INEGO	ADA AO	MEA DE RES	VIRTO	TAL NOTA			NF-e N* 79
ENTIFICAÇÃO E ASSENATURA	DO RECEISEDON	CONSELHO	ESCOLAR CEI	PROFESSORA	MARIA JOSE (CARNEIRO		149,99			SÉRIE 1
COMERCIAL SÃO JOSE PENALDA CONTAL MA SESSIMENTE COMERCIAL SE SENSON 47 TELLISMEZE 6008	Rua Varzea Redo - Sobral, CE	DA COSTA uda, S&47N - 1 - CEP : 621020 58988399693	Matrito Bowfi	Document Fine # - Ent 1 - St		CH	Consulta d	SO 522 0543 2628 : e autenticida crenda, gov.br	de no portal n ∕portal, ou no	acional site da	Sefaz Autorizadora
5102 - VENDAS M	ERC ADQUIR	R TERC (DE	NTRO DO	ESTADO)					2200307623		/05/2022 13:10:55
NSCRIÇÃO ESTADUAL 070127859		INSCRIÇÃO EST	ADUAL DO SUBS	ST. TRIB.		43,26	2,855/900	31-01			
ESTINATÁRIO/REMETENTE								PERCNEL		_	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCO	DLAR CEI PR	OFESSORA	MARIA J	OSE CAR	NEIRO			18.285.849			20/05/2022
ENDERBÇO R SAO JUDAS TADI	EU, 30					SUM			620140		20/05/2022
SOBRAL			FUNE/FAX		(UF	CE DE	SCRUÇÃO EST	ADUAL			13:09:00
ATURA/DUPLICATA											
ALCULO DO IMPOSTO											TAL TIPS HEREFITOR
0,00	0,00	io licter.		0,00	ILO DO ICMS ST	ľ	0,00	MK ST		149,9	
VALOR DO FRIITE U,00	VALOR DO SEGL	ONO	DESCONTO 0,00		CUTRAS DE	SPESAS		MTOS DO M			LOB TOTAL DA NOTA 149,99
RANSPORTADOR/VOLUMES TR. RAZÃO SOCIAL	ANSPORTADOS				PROTE POR CONTA		TPN 08000	γ	PLACA DO VEÍCULO	UF	ORNOR
Windowski a					9 - Sem Fr	ele			Tur	4	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERBÇO				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u></u>					PESO LÍC	of march.
QUANTIDADE	ENPECIE		1	MARCA			PESO EBLITO			PEROLIK	(2000)
COD	cos pescencão po	אר חדי וויין אין אין		3073.4701	eser moon the	m om	VLR	130.014	VLR BC		Lik va o ma ALIQ A
181 CARRO DE MAO,	ACO, PNEUS, CAM	ARA, MARCA T	amonlina	87158000	0400 5102 U	N L	00 149,990	0,0000	149,9900 0,	.00 0	0,0000 0,0000 0,0000 0,
						C	PA CO	GO: ZE M RECI	URSO DI URSO DI URSO DI URSO DE DI	200 O PI	MDE A. Ponta ESAS
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL	DOS SERVIÇOS		BASE DE C	ALCULO DO) IESQN		VALOR DO N	SSQN	
DADOS ADECKINAIS		^						Yucce	RVADO AO FISCO)	
INFORMAÇÕES COMPLEMENT NE REFERIENTE A CRUIM DI Val Aprox Tributas RS 16.39 (10	E COMPRA'N 16809/	2022 40 (5,60%) Estados	el - Fonte IBPT								CELPROFESSON
										ESCOLA.	
os //app.softgadol.com	n.br/CriaDANF	E,aspx?print	t=true&Cod	=6287bd74	de9ac022b4	d674d4	&t=8b34	d1e863a46	34e0ae73bf	b5f0g	Seven no

Comp. Bonco Agência CI Conta 018 104 0554 5 03003808 Pague por este	8-0 1 AAA 900500 5 # 149,99-
now contavos.	sto- Linia ou à sua
CAIXA	Saral 20 de maio de 20 2
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22	CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES CNPJ 18.285.849/0001-14 WORLD DOWN DESCRIPTION OF THE BAN DESDE 06/22
e40405545e 0489005	005% 600300330805#

PAGO: 20105 12022 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400381484-0





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ CNPJ:43.262.855/0001-01 END: RUA VÁRZEA REDONDA, S/N°, DISTRITO DE BONFIM, SOBRAL-CE TEL:(85)98141-3031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO CNPJ: 18.285.849/0001-14
ENDEREÇO: RUA SÃO JUDAS TADEU, N° 30, BAIRRO SUMARÉ - SOBRAL-CE CEP: 62014050

A IMPORTÂNCIA DE R\$:149,99 (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

REFERENTE A NF Nº: 79

Sobral-Ce 20 de mavo de 2022.

EDNAN DA COSTA LIMA COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ

> CNPJ:43.262.855/0001-01 EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 VL. Varzea Redonda, N° 37 Bonfim - CEP: 62.102.000 SOBRAL





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/06252 - PROCESSO Nº: P1894422022

ORGÃO PROMOTOR: CEI CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO - CNPJ: 18.285.849/0001-14
ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16809/2022

FORNECE	DOR:	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350		CNPJ/CPF:	43.262.855/000	1-01
ENDEREÇ	0:	Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE ROD	RIGUES - Centro,	FONE/FAX:	8881226008	
COD. CATÁLAGO	COD.	DESCRIÇÃO DO ITEM		QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
357340	1	CARRO DE MAO, ACO, PNEUS, CAMARA, AVULSO 1.0 UNIDAI Tramontina	DE - Obs: . MARCA:	1,00	149,9900	149,99
TOTAL DA	ORDE	M DE COMPRA/SERVIÇO:			D UNITÁRIO 101A1 0 149,9900 DRIGINÁRIOS DAS ÃO. 2 Chaves Jucionos Chaves Luciano Escolar 101A1	
Dotação O						
OBS: OS R CLASSIFIC	ECURS CAÇÕES	OS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORD S FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DI	E PARTICIPAÇÃO DEST	IÇO SÃO ORIGI A COTAÇÃO.	NÁRIOS DAS	
		PARA USO DO ÓRGÃO PROMO	TOR DA COTAÇÃO	100000000000000000000000000000000000000		
CEI CONSE	LHO ES	COLAR PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO	Data de emissão:	21/03/2022		
AVISO IM ESTA ORI DEVENDO CONDIÇÕ Observaçõ	ES NEI	ANTE AO FORNECEDOR: E COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERM RNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS LE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLA	O DE PARTICIPAÇÃO QUANTIDADES, ESPEC	o 455/2019 E	Das 1	5
		PARA USO DO FORN	ECEDOR			
EDNAN DA	COSTA	LIMA 07208892350		31/03/20		
FAÇO-ME O	CIENTE O COM	DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	07208892 1—	A COSTA LIMA 350:43262855000 arimbo e assinatur	Dados, 2022.04.04	2855000101

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





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202210651934

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

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

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

> EMITIDA VIA INTERNET EM 20/05/2022 ÀS 14:21:19 VÁLIDA ATÉ 19/07/2022

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





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

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

CNPJ: 43.262.855/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:14:31 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: 9BBA.BAC2.6DC9.8270 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01 Certidão nº: 16134746/2022

Expedição: 20/05/2022, às 14:29:22

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

de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

43.262.855/0001-01

Razão Social EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Endereço:

R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 15/05/2022 a 13/06/2022

Certificação Número: 2022051501395812090133

Informação obtida em 19/05/2022 10:50:46

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





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

Nº 0000001392

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Endereço

RUA TUBIBA, 548

SUMARE SOBRAL-CE CEP: 62.014-400

No. Requerimento

0000001392/2022

Documento

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

Natureza juridica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 21/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001392







PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/0000001392

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

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/05/22

SOBRAL-CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 20/05/22 às 14:48:57



BECKBEMOS D				GUDEZAS LTDA OS PRODU 05/2022 - DEST. / REM.								OTAL: RS 4.00	4,60		600	NF-e		5
DATA DE RECE	-			CAÇÃO E ASSINATURA DO	The State of the S		11000	10.000	4							° 00000 SÉRIE		
	-															JEIGHE		
H. M			cio	DE MIUDEZAS L	TDA		OCUM	ENTO	NFE auxiliar eletrôn									
TRAVESS/ 000 - MASS			EDO,	23 - CENTRO - CEP:	62140-	0		TRAD.			CHAVE	DE ACESSO 2322 0505 :	513 5500 019	2 5500 0000	0043 261	0 0043 265	1	
TEL: (88)36	643-1051					C. S. P. C.	00000)4326	fl. 1 E 000	/2		Consu		idade no port fazenda gov da Sefaz Au	.br/portal	l da NF-e		
NATUREZA DE	OPERAÇÃO	0.										OLO DE AUTOR	ZAÇÃO DE USO	SERVE SUM				
VENDA N INSCRIÇÃO EST		ADO			INSCR	CÃO ES	TADUAL	DO SUBS	T. TRIB.		3232		57 17/05/202 17/CPF	2 12:30:42				
06030127						-						0.5	.551.355/00	01-92				
NOME / RAZÃO		BETEN	ΓE			-			-				CNP1/CPF			DATA DA E	MESSÃO	
CONS.ES	COLAR	CEL	PROF	MARIA JOSE CA	RNEIRO					BAIR	RO/DIST	RITO	18.28	5.849/0001 CEP	-14	17/05/2 DAYA SAID		LADA
RUA SAC	JUDA	STAL	DEU,	30						SU	MARI			62014	4-050	17/05/2		10000
MUNICIPIO			0.00				Þ	ONE / FAZ	X			CE	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		11:51:0		
SOBRAL)						_					CL				1110410		err on
cheque				4.004,60 DESCRIÇ	A0			VAI	OR DESCRIC	ÇAO			VALOR	DESCRIÇÃO			V	ALOR
CÁLCULO DO				VALOR DO ICMS		Las	OF CLIC	ICMS SU	(DET		VALUE	DO ICMS SUBST		T VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS		
BASE DE CALCI	ULO BO ICI		0,00	VALUE DO JUNS	0,00	188	SE CALL	. р. ма ас		,00	***************************************	oo içada acada	0,00	1778810380	31.70353163		4.004,	,60
VALOR DO FRE			VALO	R DO SEGURO	DESCONTO		0,0		UTRAS DESP. AC		0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TO	TAL DA NO		4.004,	60
TRANSPORT		,00 OLUM	ES TR	0,00 ANSPORTADOS	1												******	N. C.
RAZÃO SOCIAL							-	RETE POR	M FRETE	0	ÓDIGO A	PAGO	. 241	35/1/20	CNPICE			
ENDEREÇO	-					-		9 - SE	MUNIC	CIPIO		COM	RECUR	SO 100	PMDE	D ESTADUA	-	
QUANTIDADE	-	ESPE	CHE		MARCA				NUMERAÇÃO	-		PESO	BRLTO		PESO LÍQ	UIDO		
Polici Sa Policio (m)						1155						_h_	. (6)	71120	I i A	Donit	I	
CÓDIGO DO	_	STATE OF THE PARTY	The state of the s	PRODUTO/SERVICO	NCM/SI	Csos	N CFOF	UNID	QUANT.	VAL	OR	UVALUE C	THE CONTROL OF	ON THE D	SPES	4 PALOR		DOTAS
789807600801				MPO 15CM ACO JAPAN		1000	2 5102	0.000000	3,00	UNITA	1,20	TOTALOR	0,00	0,00	0,00	0,00		
10844	SCRITY			0GR 240X340 SOURO			12 5102		2,00		15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	- 07/450	0,00	
29816	FRAMA		-	LIONDA COR.DIV.	150000		12 5102		10,00		6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25688	ARTIGO	MATERIAL PROPERTY.		NTATO 45C25 VMP-TA DLHA EVA 95X40 C/10		_	5102 5102 5102	_	2,00		10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09		A MAR	CADOR	RA CD COR.DIVERSAS	330420	10 010	2 5102	UND	20,00		0,89	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789630360003	PILOT SCLIPS 4	/0 ACC	NIQU	ELADO CX C/100 ACC	830590				5,00		2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	0,00
789901494504 2699				D BRANCO 18ML VMP 44 BRANCO MG	350610 480257	and the same of the	2 5102		2,00		1,00	10,00 26,00	0,00	00,0	0,00	0,00		0,00
				2/0 P/PAPEL C/100 ACC VTE TRANSPA.1KG IBE			_	_	5,00		1,50	7,50 46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20701 789861321160	CANETA	MARC		TO COR.DIVER,	960820		2 5102	_	10,00		1,40	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
330025252423		A P/CO	LA QU	ENTE GRANDE	851679	90 010	2 5102	UND	2,00		15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5292		GOMA		X50 TARTAN 2564	481141	_	2 5102	-	15,00		12,99	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	RADEX			BO N.3 COR.VAR.	961220			7550	4,00		3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789725621549 789102712084	SGRAMP SLIVRO F	O P/GR REGIST	RO DE	6/6 C/1000 LEONORA FREQ.160FL TILIBRA	731700	-	-	-	2,00		1,89	56,70 22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DADOS ADICI	ONAIS																	
	OPTA R\$ 687	NTE I ,03 Fe	ELO ederal	SIMPLES NACION , R\$ 1.112,13 Estad CE 41C617								RESERVADO	AO FISCO	ONSELHO	SCOLA	G 45	ROFE	CSORA
														SWSE	3 081	SAKNE 45	350	MARIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE 000

0 - ENTRADA I - SAÍDA N° 000004326

fl. 2 /2

2322 0505 5513 5500 0192 5500 0000 0043 2610 0043 2651

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA NO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DE OPERAÇÃO

060301279

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

323220029849467 17/05/2022 12:30:42 CNPJ / CPF

05.551.355/0001-92

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	LINED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS		ALIQU ICMS	
789632690330	PERFURADOR METAL ACO P/35FL 75G	84729040	0102	5102	UND	3,00	21,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27366	PASTA P/DOC.POLIO.340X250X40MM POLIBRAS	39261000	0102	5102	UND	20,00	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789630360094	GRAMPO P/FIXAR PAPEL TRILHO C/50 ACC	83051000	0102	5102	CX	10,00	8,54	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PAPEL ALCAL A4 75G 210X297MM REPORT	48025610		_		200,00	14,98	2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

PAGO: 24105 12022 COM RECURSO DO PMDE



104 Cheque #0 018 0554 03003808-0 4004,60= AAA 900498 e centavos acima ou à sua ordem SOBRAL CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22 cnps 18.285.849/0001-14 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2013 elocossce olegocessa sociociscos

> PAGO: Z410512022 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400381482-4



H. M. G. Travessa Offir Azevedo, 23 - centro **RECIBO R\$** Massapê/CE - CEP 62.140.00 COMERCIO 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 Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 99267.1200 H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDINASSENDE/CE de 2022 de Trav. Offir Azevedo, N° 23 Centro - CEP: 62.140-000 MASSAPÉ Assinatura





ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 66/2022

Nome:	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Endereço Contribuinte:	NÃO IDENTIFICADO OFFIR AZEVEDO, Nº 23, , CENTRO, MASSAPÉ - CE
Documento:	05.551.355/0001-92
Inscrição Contribuinte:	7216

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

SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE,

Validade:	90 Dias	1,4
Cidade:	MASSAPÈ - CE	
Data:	Terça-feira 3 de Maio de 2022	
Cod. Valid.:	DD009585F1	

Victor Souza Marques Diretor beoutage Portaria M 12/2021

Departamento de Tributação e Arrecadação



IMPRESSO POR: Victor Souza May 03/05/2022 08:17

gabinetepmmassa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ CNPJ: 07.598.691/0001-16



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202207724047

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/04/2022 ÀS 11:36:52 VÁLIDA ATÉ 07/06/2022

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.551.355/0001-92

Razão Social: 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: 26/04/2022 a 25/05/2022

Certificação Número: 2022042600543216929225

Informação obtida em 05/05/2022 17:25:10

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





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 05.551.355/0001-92 Certidão nº: 2783150/2022

Expedição: 24/01/2022, às 09:42:28

Validade: 22/07/2022 - 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.





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 09:04:45 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: C85A.FD3A.3F56.CDA7 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





COTAÇÃO ELETRÓNICA: 2022/06651 - PROCESSO Nº: P1899022022

ORGÃO PROMOTOR: CEI CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO - CNPJ: 18.285.849/0001-14

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 22288/2022

FORNECEI	OOR:	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	CNPJ/CPF:	05.551.355/0001	-92
ENDEREÇ):	Travessa OFFIR AZEVEDO, n 23 - Centro, Massapê - CE, 62.140-000	FONE/FAX:	8836431051	
COD.	COD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11690		EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, ACO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA LO	3,00	1,2000	3,6
708446	7	UNIDADE - Obs., MARCA: JAPAN ENVELOPE, PAPEL, GRAMATURA MINIMA 80 G. COR OURO, SEM TIMBRE, TAMANHO 240 X 340 MM, VARIACAO + 2MM, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs., MARCA: SCRITY	2,00	15,0000	30,0
2755	В	CAIXA ARQUIVO, POLIETILENO, POLIONDA, DIMENSOES 360X250X135MM, CORES	10,00	6,0000	60,
156051	9	PAPEL, ADESIVO, TIPO CONTATO, 45 CM X 25 M, TRANSPARENTE, ROLO LO UNIDADE	2,00	40,0000	80,0
761780	10	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, BORRACHA, DIVERSAS CORES, 95 X 40	20,00	10,0000	200,0
370615	11	CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1.0	20,00	0,8900	17,8
2518	12	CLIPS, ACO, NIQUELAD, Nº 4/0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACÃO DO PRODUTO,	5,00	2,8000	14,0
5720	13	CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO - Obs MARCA: VMP	10,00	1,0000	10,0
805200	15	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS - Obst. MARCA: MG	2,00	13,0000	26,8
2542		CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: ACC	5,00	1,5000	7,
313840	19	COLA, BASTAO COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE LO QUILOGRAMAS	2,00	23,0000	46,6
3212	20	CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0 MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Obs: MARCA: BRW	10,00	1,4000	14,0
173428	22	PISTOLA, APLICAÇÃO DE COLA QUENTE, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - 068:	2,00	15,0000	30,
773260	23	MARCA: CLASSE FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: DE BOA QUALIDADE: MARCA: TARTAN	15,00	12,9900	194,8
8286610	24	ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VADIADAS, CALXA 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: RADEX	4,00	3,0000	12,0
3107		GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE - Obs: MARCA: LEONORA	30,00	1,8900	56,7
1249845	26	LIVRO DE REGISTRO, FREQUENCIA, CAPA DURA, 160 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS 160X220MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: TILIBRA	2,00	11,0000	22,0
853287	27	PERFURADOR, METALICO CHAPA DE ACO, CAPACIDADE PARA PERFURAR EM MEDIA 35 FOLHAS DE PAPEL 75G/MP, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs. , MARCA: SERTIC	3,00	21,0000	63,0
2070	28	PASTA PARA DOCUMENTO, POLIONDA, DIMENSOES 340 X 250 X 40MM, ABA E ELASTICO, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM LO UNIDADE - Obs: MARCA: POLIBRAS	20,00	1,9900	39,8
224510	29	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO TRILHO, CALXA SUO UNIDADE - Obs.: MARCA: ACC	10,00	8,5352	85,3
143863	30	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: . MARCA: REPORT	200,00	14,9600	2.992,0
COVEAL DA		M DE COMPRA/SERVIÇO:		VESTE I	4.004,6

Dotação Orçamentária: CEI CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIR

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

CEI CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO

Data de emissão: 17/05/2022

MARIA ROSINÉIA AGUIAR PONTE

Gestor de Compras

T05.551.355/0001-92

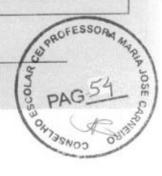
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA

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

LMASSAPÊ

CEJ

(carimbo e assinatura)





CONTRATO Nº 0008/2022 - CEI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO PROCESSO Nº P189902/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO E A EMPRESA H.M.G COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO, inscrita no CNPJ nº 18.285.849/0001-14, com sede na Rua SÃO JUDAS TADEU, Nº 30, SUMARÉ,SOBRAL/CE, representado neste ato pela Sra. ANTONIA RAQUEL CHAVES LUCIANO, inscrita no RG: 2002028097880 sob o CPF nº 007.848.813-96, residente e domiciliada na Rua VIVIANE AGUIAR HOLANDA, Nº 850 Bairro Renato Parente, Sobral/Ce, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa H.IM.G COMÉCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.551355/0001-92, com sede na Rua Miguel Teles da Frota, 466, Campos do Velhos, Sobral/Ce, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pelo 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 2022/06651e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/06651 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para Cotação Eletrônica para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender às necessidades do CEI Professora Maria José Carneiro, pagos com recurso do PMDE, conforme as especificações e quantifativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:
- 2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma PARCELADA, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos trens contratados.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	11690 - EXTRATOR DE GRAMPOS, 15 CM, ACO CROMADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ESPATULA, CARTELA 1.0 UNIDADE	CARTELA 1.0 UNIDADE	03	R\$ 1,20	R\$ 3.60 By PROFESS
07	708446 - ENVELOPE, PAPEL, GRAMATURA MINIMA 80 G, COR OURO, SEM TIMBRE, TAMANHO 240	CAIXA 100.0 UNIDADES	02	R\$ 15,00	R\$ 30.00

CEI Professora Maria José Carneiro

Tel.: (88) 3677-5486

Rua São Judas Tadeu Nº 30 e aumaré.



	X 340 MM, VARIACAO + 2MM, CAIXA 100.0 UNIDADE				
08	2755 - CAIXA ARQUIVO, POLIETILENO, POLIONDA, DIMENSOES 360X250X135MM, CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDADE	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
09	156051 - PAPEL, TRANSPARENTE, 45 CM X 25 M, ADESIVO, TIPO CONTATO, ROLO 1.0 UNIDADE ITEM C/ MARCA: SIM OBS:	ROLO 1.0 UNIDADE	02	R\$ 40,00	R\$ 80,00
10	761780 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, BORRACHA, DIVERSAS CORES, 95 X 40 CM, PACOTE 10.0 UNIDADE	PACOTE 10.0 UNIDADE	20	R\$ 10,00	R\$ 200,0
11	370615 - CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIESTER, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFICIES, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CARTELA 1.0 UNIDADE	CARTELA 1.0 UNIDADE	20	R\$ 0,89	R\$ 17,80
12	2518 - CLIPS, ACO, NIQUELAD, N° 4/0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE	CAIXA 100.0 UNIDADES	05	R\$ 2,80	R\$ 14,00
13	5720 - CORRETIVO, LIQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO	FRASCO 18.0 MILILITRO	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00
15	805200 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS	PACOTE 200.0 FOLHAS	02	R\$ 13,00	R\$ 26,00
16	2542 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, N° 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE	CAIXA 100.0 UNIDADES	05	R\$ 1,50	R\$ 7,50
19	313840 - COLA, BASTAO COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS	PACOTE 1.0 QUILOGRAMA	02	R\$ 23,00	R\$ 46,00
20	3212 - CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5.0MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM FOLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10	R\$ 1,40	R\$ 14,00
22	173428 - PISTOLA, APLICAÇÃO DE COLA QUENTE, GRANDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	02	R\$ 15,00	R\$ 30,00
23	773260 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	15	R\$ 12,99	R\$3194,85

CEI Professora Maria José Camaho

Tel.: (88) 367 - 5486

Rua São Judas Tadeu, Nº 30 - SHPIP de vedor N 20 CEP 62 116 - 050 P 62 140 - 000



	Valor Total dos Itens R	R\$ 4.004,60			
30	143863 - PAPEL, ALGALING A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM DENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA	EMBALAGEM 1.0 RESMA	200	R\$ 14,96	R\$ 2.992,00
29	224510 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSA, TIPO TRILHO GAIXA 50.0 UNIDADE	CAIXA 50.0 UNIDADE	10	R\$ 8,5352	R\$ 85,35
28	2070 - PASTA PARA DOCUMENTO, POLIONDA, DIMENSOES 340 X 250 X 40MM, ABA E ELASTICO, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	20	R\$ 1,99	R\$ 39,80
27	853287 - PERFURADOR, METALICO CHAPA DE ACO, CAPACIDADE PARA PERFURAR EM MEDIA 35 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², CAIXA 1.0 UNIDADE	CAIXA 1.0 UNIDADE	03	R\$ 21,00	R\$ 63,00
26	1249845 - LIVRO DE REGISTRO, FREQUENCIA, CAPA DURA, 160 FOLHAS, MEDIDAS APROXIMADAS 14160X220MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	02	R\$ 11,00	R\$ 22,00
25	3107 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1900.0 UNIDADE	CAIXA 1000.0 UNIDADE	30	R\$ 1,89	R\$ 56,70
24	8286610 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VADIADAS, CAIXA 1.0 UNIDADE	CAIXA 1.0 UNIDADE	04	R\$ 3,00	R\$ 12,0

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valur global desia Contrato é de R\$ 4.004,60 (Quatro mil e quatro reais e sessenta centavos), a ser pago com recursos da CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO, conforme contas bancárias abaixo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 0554 OPERAÇÃO: 003 CONTA:3808-0

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

- 4.1. O prazo de vigência du contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.1.1. A publicação resumida do Instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

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

4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Tei

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Rua São Judas Tadeu, Nº 30 C Suma P 140 000

CEI Professora Maria José Carneiro

Tel.: (88) 367 -6486

CEL



CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

- 5.1. Quanto à entrega:
- 5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no CEI Professora Maria José Carneiro, localizado na Rua São Judas Tadeu, 30, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00 ás 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 aínda integralmente com eventuais danos causados à ele.
- 5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 5.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.
- 5.2. Quanto ao recebimento:
- 5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada 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 Professora Maria José Cameiro 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 sará efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.3. É vadada 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 cel PRO, compreventas:

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

Rua São Judas Tadeu, Nº 30 - Suma de DE 2 351

CEI Professora Maria José Carneiro Tel.: (88) 3677-5486



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 2013. 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 orgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrê -
- 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. Muita 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 guando soficitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos:
- I) 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 05.551.355/00

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS THE Trav. Offir Azevedo, N° 23

Cenkoa sabilidas Tadeu, № 30 — Sumare L MASSAPE CEP: 62.014-050

CEI Professora Maria José Carneiro Tel.: (88) 3677-6486

CEP: 62.014-050

PROFESSOR



fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;

- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5.0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) o infrator der causa à rescisão do contrato;
- b) forneces 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 pravistas neste instrumento e das demais cominações legais.
- 7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:
- 7.2.1. Documento de Acrecadação 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. Descentos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.
- 7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DITAVA - DAS DERIGAÇÕES 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.

H. M. G. COMERCIO DE MIUDAZA

Rya Sap Ludas Hadey Nr. 40 000 maré O 313N 3

CEI Professora Maria José Carpeiro Tel.: (88) 3677-6486



- 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 contratuai, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Solicitar o fornecimento do objeto a 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. Fiscalitar 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.

H. M. G. COMPRETO DOMIUDEZAS LTDA Trav. OF AZEVEDO, N° 23 O Centro CEP: 62 140,000 B

CEI Professora Maria José Carneiro

Tel.: (881 35.77-6486

Rua São Judas Tadeu, № 30 – Sumare 13N8VO 3S

CEP: 62.014-050



CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Anna Carolina Ripardo Dias, efetiva, agente administrativa, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:
- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cornetimento 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 lorfuito ou de lorça maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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

Sobral/CE, 13 de Abril de 2022.

Antônia Raquel Chaves Luciano Contratante

Handreara Miranda Gomes

0 Gogtratado 55/0001-92

H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA Trav. Offir Azevedo, N° 23 Centro - CEP: 62.140-000

MASSAPÉ

CE

TESTEMUNHAS:

1. Maria o de la coma Queran CPF: US- 870 653-52

2 Flamena. Damosceno dos Santos arouda

CPF: 041.514.233-46

Rua São Judas Tadeu, № 30 – Sumaré CEP: 62.014-050

CEI Profession Maria José Camello

Tel.: (82 2/17 486



ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota No 0000000002

SÉRIE

ELETRÔNICA

	NC									
Data de Ge	eração 16/	5/2022	Compe	etência	MAI	2022		Nº da NFS	e Substituída	0
Nº do RPS 0			Local	da Prestaç	ão SAN	SANTA QUITÉRIA-CE		Optante do	Simples	SIM
DADOS DO	PRESTADOR	DO SERVIÇO								自然是数据自
Razão Social O		COMERCI	COMERCIAL TREND EIRELI							
Nome Fantasia TREND CO		NSTRUTORA								
	Endereço RUA MARILENE M			GALHAES, 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA					回 國 2015年 1915	
CPF/CNPJ 36.980.220/0001-		/0001-76	6 Insc.Municipal 158355 UF CE		Insc. Estadual 0					
	Cidade SA	ITA QUITERIA	A	C.E.P	62280000	Comp.			Telefo	one
DADOS DO	TOMADOR D	SERVIÇO								
	Razão Social	CONSE	LHO ESCO	LAR CEI F	PROFESSO	RA MARIA JOSE	CARNE	E-mail		
	Endereço	RUA SA	O JUDAS T	ADEU, 30	SUMARE	62014050 SOBR	AL-CE			gr
PF/CNPJ	18.285.849/00	1-14	Insc. Muni	icipal	0	Insc. Estadu	al		Telefone	
				DE	SCRICÃO	DOS SERVIÇ	os			
		255				COLOR A3	PAGC COM	: 16 / 0	5/202 > 0 DO PMDE	1
305 / 77331	0000 - Aluguel d	māquinas e eq	uipamentos p	CODIC ara escritório	GO DA ATI	VIDADE/SERV	nço Mar	in Ros	5/202> DO PMDE	ante
305 / 77331	10000 - Aluguel d	māquinas e eq	uipamentos p	CODIC ara escritório	GO DA ATI	VIÇOS DE CO	nstruc	in Ros	5/202 > DO PMDE Ineui A.) JE DESPESA	Ente
	0000 - Aluguel d	máquinas e eq	uipamentos p	CODIC ara escritório	GO DA ATI	VIÇOS DE CO	nço Mar	in Ros	5/202> DO PMDE meui A.	Ponte
		māquinas e eq	uipamentos p	CODIC ara escritório AÇÕES P	GO DA ATI	VIÇOS DE CO	nstruc	in Ros	5/202> DO PMDE menial	Ponte :
			uipamentos p	CODIC ara escritório AÇÕES P	GO DA ATI	VIÇOS DE CO	NSTRUC A OBRA	A PONTED	DO PMDE	ente
CÓDIGO	DA OBRA	COFINS	uipamentos p	CODIC ara escritório AÇÕES P	GO DA ATI	VIÇOS DE COI ART D S FEDERAIS	NSTRUC A OBRA	AGA EIMIL	Meui A.	ente .
CÓDIGO PIS VALO	0,0 ORES DO PR	COFINS	uipamentos p	CODIC ara escritório AÇÕES P	GO DA ATI	VIÇOS DE COI ART D S FEDERAIS 0,00	NSTRUC A OBRA	AGA EIMIL	0,00 IRRE	ente s 0,0
CÓDIGO PIS VALO Valor dos Se	O,CORES DO PR	COFINS	uipamentos po	CODIC ara escritório AÇÕES P	GO DA ATI	VIÇOS DE COI ART D S FEDERAIS 0,00	NSTRUC A OBRA	AO CIVIL D	0,00 IRRE	0,0 ss 679,0
CÓDIGO PIS VALO Valor dos So (-) Desconto	0,0 ORES DO PR erviços	COFINS	INFORMA 679,00	CODIC ara escritório AÇÕES P	GO DA ATI	VIÇOS DE COI ART D S FEDERAIS 0,00 DA OPERAÇÃO	NSTRUC A OBRA	A SIMIL D	0,00 IRRE	0,0 ss 679,0
CÓDIGO PIS VALO Valor dos So (-) Desconto (-) Desconto	0,0 ORES DO PR erviços o Incondicionado	COFINS	INFORMA 679,00 0,00	CODIC ara escritório AÇÕES P	GO DA ATI	VIÇOS DE COI ART D S FEDERAIS 0,00 S DA OPERAÇÃ da Operação no Município	NSTRUC A OBRA	A SIMIL D	0,00 IRRE ÁLCULO DO I derviços o permitida em le o Incondicionado	0,0 ss 679,0 0,0
CÓDIGO PIS VALO Valor dos So (-) Desconto	ORES DO PE erviços o Incondicionado o condicionado es Federais	COFINS	679,00 0,00	CODIC ara escritório AÇÕES P	GO DA ATI O PARA SER TRIBUTOS INSS RMAÇÕES Natureza d Tributada r gime Especi	VIÇOS DE COI ART D S FEDERAIS 0,00 ia Operação no Município iai de Tributação	NSTRUC A OBRA	C. Valor dos S (-) Dedução (-) Descont	0,00 IRRE	0,00 ss 679,00 ii 0,00
CÓDIGO PIS VALO Valor dos So (-) Desconto (-) Retençõe	0,0 ORES DO PR erviços o Incondicionado o condicionado es Federais enções	COFINS	679,00 0,00 0,00 0,00	CODIC ara escritório AÇÕES P	GO DA ATI PARA SER TRIBUTOS INSS RMAÇÕES Natureza d Tributada r gime Especi 0-Ne Código de V	VIÇOS DE COI ART D S FEDERAIS 0,00 Ia Operação no Município ial de Tributação nhum	NSTRUC A OBRA	C. Valor dos S. (-) Dedução (-) Desconte Base de Ca	0,00 IRRE	0,00 SS 679,00 0 0,00 0 679,00

www.santaquiteria.ce.gov.br

OUTRAS INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LEI Nº 470/2005 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005 CTM

Impressa em:

(=) Valor Liquido

16/05/22 14:39

Hora da emissão





RECIBO

VALOR R\$ 679,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Cl	EI - PROF. MAR	IA JOSÉ CARNEIRO.
a Importância de: SEISCENT	OS E SETENTA	NOVE REAIS.
Referente a_NFs: 002		
SANTA QUITERIA/CE, 46	DE MONO	DE 2022.

COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ:36.980.229/0001/16
COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS

CPF: 518.020.663-49 SÓCIA

RUA: MARILENE MAGALHÃES, 140 – B EDSON LOBO DE MESQUITA.

SANTA QUITÉRIA – CEARA. CEP.: 62.280-000

CNPJ 36.980.220/0001-76 - FIC 06.265.386-5

CEL: (85)9.9988-5071 E-MAIL: TRENDMERCATURAM@GMAIL.COM



18 679,00 H Banco Série 104 018 0554 900497 03003808-0 Pague por esté cheque a quantia de e centavos acima Trend ou à sua ordem de 20 2 CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CMPJ 18.285.849/0001-14 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2013 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22

#10405540# 0189004975A 600300380805A

JJ 055400381481-6

PAGO: 16 105 12022 COM RECURSO DO PMDE

(Main Romeni A. Ponte ORDENADOR DE DESPESAS





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



Nº 2022000066

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

Bairro

CEP

00000158355

C.N.P.J.: 36980220000176

EDSON LOBO DE MESQUITA

62280000

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereco

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B

EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

2022000066/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

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

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

SANTA QUITERIA-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000066





Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202209357882

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/05/2022 ÀS 09:31:29 VÁLIDA ATÉ 04/07/2022

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





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

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA

CNPJ: 36.980.220/0001-76

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:11:44 do dia 17/11/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 16/05/2022.

Código de controle da certidão: A47C.0304.6D02.B5C0 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.980.220/0001-76 Certidão nº: 12038377/2022

Expedição: 18/04/2022, às 08:42:47

Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 36.980.220/0001-76, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

36.980.220/0001-76

Razão Social: COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço:

RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE MESQU /

SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:02/05/2022 a 31/05/2022

Certificação Número: 2022050201241036652677

Informação obtida em 13/05/2022 09:15:24

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 4433

Data e Hora da Emissão

24/05/2022 11:12:53

Competência

05/2022

Código de Verificação

111288849

Número do RPS

No. NFS-e substituída

Local da Prestação

SOBRAL - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

Nome Fantasia

GRUPO SECT

CPF/CNPJ 20.189.604/0001-35

Insc Municipal 292.956-2

Município FORTALEZA - CE

Endereco e CEP Complemento

AV ENG LEAL LIMA VERDE, 2759 - JOSÉ DE ALENCAR CEP: 60.830-055 Telefone (85)3287-1037

E-mail davi@ramoselemos.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome | CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO

CPF/CNPJ 18.285.849/0001-14

Inscrição Municipal

Município

SOBRAL - CE

Endereço e CEP Complemento

R. Pref. Jerônimo Prado, 480-568 - Dom Jose CEP: 62.015-210

Telefone (88)8105-0613

E-mail cei.mariajose@edu.sobral.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ERVICOS DE DEDETIZAÇÃO E SCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE ANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL

PAGO: 2510512028 COM RECURSO DO PMDE

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.13 / 812220001 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra

Código ART

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	COF	INS	IR(R\$)		INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Presta			stador dos Serviç	ador dos Serviços		N devido no Município
Valor dos Serviços R\$ 200,00		200,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	200,00
(-) Desconto Incondici	onado		1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas el	m Lei
(-) Desconto Condicio	nado		Regime especial Tr	ibutação	(-) Desconto Incondicionad	lo
(-) Retenções Federais 0,00		6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo	200,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	4,50	
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter	() Sim (X) Não
		200.00	Incentivador Cultural 2 - Não		(=) Valor do ISS R\$	9,00
(=) Valor Líquido R	3	200,00			(-) vaioi do 105 No	5,00

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sitio http://ss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Serviços sujeito ao ANEXO 4.
5- Serviços sujeitos ao Anexo IV, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

Avisos



RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos do CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO a quantia de R\$200,00 (duzentos reais), referente ao pagamento da prestação de serviços de dedetização e descupinização serviço de manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral na unidade escolar situado na rua São Judas Tadeu, 30 Sumaré, Sobral - CE

Fortaleza, B de praio de 2022

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR DIRETOR ADMINISTRATIVO FONE (85) 3274-9802

Cel: (85) 8613-4044 / 999751011

Jesus Albino Vieira CRISPA JUNIOR-ME CNPJ: 20 189 804/0001-35

20.189.604/0001-35

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JR - ME Av. Eng. Leal Lima Verde, nº 2532 José de Alencar - CEP: 60830-055

FORTALEZA - CE



Série Cheque no 018 104 03003808-0 AAA 900499 Pague por este cheque a quantia de ou à sua ordem SOBRAL CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CNP2 18.285,849/0001-14 CLIENTE BANCÁRIO CONFECÇÃO: 03/22 DESDE 06/2013 PAGO: 25 105 12

JJ 055400381483-2



27/05/2022 - BANCO DD BRASIL - 10:41:29 008518195 3518195 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: JESUS ALBINO V CRISPA AGENCIA: 3474-6 CONTA: 49,732-0

NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE VALOR TOTAL

27/05/2022 851,819,500,056 200,00 200,00

NR.AUTENTICACAO 1.326.BE1.C91.57A.89B LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE DUTRAS INFORMACOES,

27/05/2022 008518195

- BANCO DO BRASIL -

10:41:20

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: JESUS ALBINO V CRISPA AGENCIA: 3474-6 CONTA: CONTA:

49.732-0

DATA NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE VALOR TOTAL 27/05/2022

851,819,500,056 200,00 200.00

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/85085

CPF/CNPJ: 20.189.604/0001-35

Nome ou Razão Social: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

Endereço: AV ENG LEAL LIMA VERDE 2759 **** JOSÉ DE ALENCAR CEP 60830-055

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

Fortaleza, 11 de Abril de 2022 (09:08:06)

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

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

Válida até 10/07/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202207867450

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual:	
061447633	
CNPJ / CPF:	
20189604000135	
RAZÃO SOCIAL:	
JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - 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 11/04/2022 ÀS 12:04:29 VÁLIDA ATÉ 10/06/2022

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





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

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

CNPJ: 20.189.604/0001-35

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 n^o 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 08:43:55 do dia 24/01/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 23/07/2022.

Código de controle da certidão: 0362.3CD4.13F8.C020
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.189.604/0001-35 Certidão nº: 11459552/2022

Expedição: 11/04/2022, às 12:07:24

Validade: 08/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 20.189.604/0001-35, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

20.189.604/0001-35

Razão Social: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

Endereço:

AV ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE 2759 / JOSE DE ALENCAR /

FORTALEZA / CE / 60830-055

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: 29/04/2022 a 28/05/2022

Certificação Número: 2022042901415303115476

Informação obtida em 06/05/2022 08:43:28

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





À EMPRESA JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JÚNIOR - ME

Avenida Engenheiro Leal Lima Verde, N° 2532, José de Alencar- Fortaleza- Ce.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE SERVIÇO, referente ao Contrato nº 0011/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para serviços de dedetização e descupinização - serviço de manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral, referente ao resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/09085.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR
01	23337-SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL - Obs:COM INSUMOS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS POR PARTE DA EMPRESA. COM CERTIFICAÇÃO VÁLIDA POR 03 MESES	SERVIÇO	01	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Com isso, solicito a execução do serviço na sede da Escola no CEI Professora Maria José Carneiro, localizado na RUA SÃO JUDAS TADEU, n° 30, em Sobral/CE, no prazo de 30 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Antônia Raquel Chaves Luciano

Diretora do Centro de Educação Infantil Professora Maria José Carneiro

Sobral, 17 de Maio de 2022.

CEI Professora Maria José Carneiro Tel.: (88) 3677-6486 Rua São Judas Tadeu, 1980 - Sumare

1980 – Sumaré Pu62 **634-83**0

UNIEWS

CEI PROFESS



RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos do CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO a quantia de R\$200,00 (duzentos reais), referente ao pagamento da prestação de serviços de dedetização e descupinizacao - serviço de manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral na unidade escolar situado na Rua Pref. Jerônimo Prado, 480-568 - Dom Jose, Sobral - CE.

Fortaleza, 25 de moio de 2022.

Jesus Albino Vieiro CRISPA JUNIOR-ME CNPJ: 20.189.604/0001-35

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR DIRETOR ADMINISTRATIVO FONE (85) 3274-9802 Cel: (85) 8613-4044 / 999751011

720.189.604/0001-35

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JR - KE Av. Eng. Leal Lima Verde , n° 2532 José de Alencar - CEP: 60830-055 FORTALEZA - CE





CONTRATO

CONTRATO Nº 0011/2022 - CEI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO PROCESSO Nº P192530/2022

> CELEBRAM O CEI CONTRATO QUE ENTRE SI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO E EMPRESA JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JÚNIOR - ME. QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARIA JOSÉ CARNEIRO, inscrita no CNPJ nº 18.285.849/0001-14, com sede na Rua São Judas Tadeu, Nº 30, SUMARÉ, Sobral/CE, representado neste ato pela Sra. ANTONIA RAQUEL CHAVES LUCIANO, inscrita no RG: 2002028097880 sob o CPF nº 007.848.813-96, residente e domiciliada na Rua Viviane Aguiar Holanda, N° 850, Bairro Renato Parente, Sobral/Ce, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JÚNIOR - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.189.604/0001-35, com sede na Avenida Engenheiro Leal Lima Verde, n° 2532, José de Alencar, Fortaleza- Ce, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Jesus Albino Vieira Crispa Júnior, inscrito no RG sob o nº 9083355331 e CPF nº 010.294.980-83, RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na DISPENSA DE LICITAÇÃO, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/09085 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/09085 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa através do processo de cotação eletrônica para aquisição de Serviços de Terceiros/ Limpeza e Conservação - Serviços de dedetização e descupinização - serviço de manutenção preventiva e corretiva para dedetização geral, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:
- 2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma PARCELADA.

2.3 Dos Itens contratados:

3 Dos	Itens contratados: ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	23337-SERVICOSDE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL - Obs:COM INSUMOS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS POR PARTE DA EMPRESA. COM CERTIFICAÇÃO VÁLIDA POR 03 MESES	SERVIÇO	04	R\$ 200,00	R\$ 800,00
	Valor Total do(s) item (r	ns) R\$		9 1	R\$ 800,0

Rua São Judas Tadeu, Nº 30 SEP.103.03405



CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), a ser pago com recursos do CEI Professora Maria José Carneiro, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta: 3808-0 Agência: 0554 Operação: 003

Conselho: CEI Conselho Escolar Professora Maria José Carneiro

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

- 4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.1.1. A publicação resumida do instrumento de contrato dar-se-á na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 4.2. O prazo de execução do objeto contratual é de 12 (doze) meses, contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

- 5.1. Quanto à execução:
- 5.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, e nas condições previstas nos subitens seguintes:
- 5.1.1.1. A execução do serviço será feita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço, prestados em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de recebimento do fornecedor da (s) Ordem (ns) de Serviço (s) /Nota (s) de Empenho (s), no CEI Professora Maria José Carneiro, localizado na Rua São Judas Tadeu, 30, em Sobral/CE, no (s) horário (s) e dia (s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta.
- 5.1.1.2. A prestação dos serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente do objeto da contratação, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados.
- 5.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 5.1.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.
- 5.2. Quanto ao recebimento:
- 5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
- 5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da

contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

5.2.3. Caso o material cotado não atenda às especificações exigidas ou apresente defentos,

Rua São Judas Tadeu, Nº 30 – Sumaré CEP: 62.014-050

RNEW

CEI Professora Maria José Carneiro Tel.: (88) 3677-6486



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 Professora Maria José Carneiro 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 Á EMPRESA
- 6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
- 6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
- 6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:
- 6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
- 6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido **emitida pela internet**, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
- 7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:
- 7.1.1.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por ocorrência.
- 7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
- 7.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.
- 7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos fisico, legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;

Rua São Judas Tadeu, Nº 39 Sumaré CEP: 62-014-030 Nº 39

CEI Professora Maria José Carneiro Tel.: (88) 3677-6486



- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) o infrator der causa à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;
- 7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.
- 7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos

Rua São Judas Tadeu, Nº 30 – Suma

CEP: 62.014-050



determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

- 7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:
- 7.2.1. Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do Órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.
- 7.2.2. Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas judicialmente terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.
- 7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
- 8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
- 8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
- 8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
- 8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
- 8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.
- 8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
- 8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

CEP: 62.014-050

CEI Professora Maria José Carneiro Tel.: (88) 3677-6486



- 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 obieto 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

11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Anna Carolina Ripardo Dias, efetiva, agente administrativa, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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

Sobral/CE, 29 de Abril de 2022.

Antônia Raquel Chaves Luciano

Contratante

Jesus Albino Vigira

CRISPA JUNIOR-ME CNPJ: 20 189 604/0001-3:

Viein Crus pa Jesus Albino Vieira Crispa Júnior

Contratado

TESTEMUNHAS:

1 Moura de Caimasquion

CPF: 064.670.653-52

2. Clamessa. Damosce CPF: 041.514.233

Rua São Judas Tadeu, Nº 30 - Sumare

CEP: 62.014-050

uda

CEI Professora Maria José Carneiro

Tel.: (88) 3677-6486

RECEBEMOS D	DE MARIA ELL	ANE PEREIRA OS PRODU					_	-	ICADA A	DLAD	0		VALC RS 34	R NOTA 8,00	N		F-e 0.002.740
DATA DE REC	EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E AS	SINATURA	DOR	ECEBEI	DOR	1000000000	ATÁRIO HO ESCO	LAR CEI	PROFI	ESSORA M	ARIA J	OSE CARNE	RO	1.50	RIE:	
MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14					1480	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA				CHAVE D	ACES	90					
ili	RENATO PARENTE SOBRAL CE TELIFAX: 8836114536 CEP: 62010970		RAL CE 14536	1 - Saída 1 N° 000.002.740 SÉRIE : 1				CHAVE DE ACESSO 2322 0411 3032 8100 0178 5500 1000 0027 4018 4123 3195 Consults de sutenticidade na portal ascienal da NF-m www.nfo.farenda.guv.br/portal og no alte da Fefar Autorizadeza									
NATUREZA D	ia operação S						FOLH	A	1 de 1	Ť			OE AUTURI 025387635 -			:04	
nscrição e 06394758			INS	CRIÇ.	ÃO EST	ADUA	L SUB. TRIBU	ITARIA			CNF 11		281/000	1-78			
NOME/RAZÃO CONSELI ENDEREÇO		LAR CEI PROF	ESSOF	A.M	MAR	IA J		DISTRIT				18.	285.849/0 CEP	0001-1 14-050	4 28	A DA EM /04/20 A DE SA /04/20	022 IDAÆNTRADA
SOBRAL							FONE-FAX				UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL. HORA DE SAÍDA 17:29:04				
FATURA		-9.5															
BASE DE CÂLO	DO IMPOS CULO DE ICMS 0,00	1	0,00			B	ASE DE CÁLC	ULO 1CM 0.00	S ST	T	VALOR DO	ICMS S	iUBSTITUIÇλ	0 V		7AL DOS	PRODUTOS
VALOR DO FR 0,00	ETE VALO	0,00	0,00		OUTRA		0,00		VALOR D		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 109,05		VALC	VALOR TOTAL DA NOTA 348,00			
TRANSPOI RAZÃO SOCIA		OLUMES TRANSI	PORTAL	IOS			FRETE POR C		cóbigo .	ANTT			ACA DO VEÍC	1	CNPIK		
ENDEREÇU											MUNI	ciro					O ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE		M	ARCA				NUMER	4ÇÃO			PESO BRUTO	0	PE	SO LIQU	IDO
COD.	2000000	O/SERVIÇO No Do PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	cror	TOMO	QUANT	VALO		VALOR TOTAL	101 (C.A.L.	c. ICM8	VALOR ICMS	VALOR IP	ALIQ ICMS	UOTAS	VALOR APROX. THOS TRIBLITOS
5593		CEL QUADRO BRANCO RSAS I LT RADEX	32159000	0 60	5405	LT	4,0000	25,00000	00000	104,00	0	00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
774	PINCEL PAQU RECARREGA	ADRO BRANCO VEL CORES VARIADAS	96082000	0 60	5405	UND	30,0000	2,20000	00000	66,00	0	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85
589	PAPEL MADE C/100 FLS SA	ERA 97CM X 68CM PCT O MIGUEL	48025793	0 60	5405	PCT	2,0000	42,00000	00000	84,00	- 0	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44
5594	CANETA HID	ROGRAFICA ESCRITA RES VARIADAS C/12 UNI	96082000	0 60	5405	CX	20,0000	4,700000	00000	94,00	-0	.00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67
										19	PA CC	GO:	LO IC RECURS	05 /2 00 D	202 MP C	DE DE	+

ORDENADOR DE DESPESAS

	CEI PROFESSO
RESERVADO AO FISCO	DAG SOLVERAM
	RESERVADO AO FISCO

MARIA ELIANE PEREIRA CNPJ: 11 303 281/0001-78	RECIBO 348,00
Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Excolor Cei F	hopessora Novie José Conneiro
quantia de Inggentos e quarento e vito reas	
Valor referente a Nuta Final n: 3740 pelo que firmo(amos) o presente recibo.	
Sobral(CE), 10 de maio de 20 22	Maria Eliane Pereira ME CNPJ: 11.303.281/0001-78 RUAMA: ALAGUIAR PONTES, 1480 RE: FARENTE - SOBRAL



Comp. Banco Agência C1 Contu 104 0554 5 03003808-0	1 AAA 900496 3 #3248,00 #
Pague por este cheque a quantia de Tre Zento	e centavos acima
	ou à sua ordem
Morion Charl of	Sobol 10 do abil de 20-22
CAIXA	Anterio Regue Chours Incuino.
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22	CONSELHO ESCOLAR CEI PROPES CHEMTE BANCARIO DESDE 06/2013 Mario Homela Agrica Part 104 0554 DESDE 06/2013

ELOCOSSCIE CLESOCCISES SOCIOCISCESCES

PAGO: 10 1051 2L COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400381480-8





À EMPRESA MARIA ELIANE PEREIRA GOMES Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente - Sobral- Ce.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE COMPRA, referente ao Contrato nº 0007/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para cotação eletrônica para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/06651.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: . MARCA: radex	EMBALAGEM	04	R\$ 26,00	R\$ 104,00
02	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: brw	AVULSO 1.0 UNIDADE	30	R\$ 2,20	R\$ 66,00
03	PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA - Obs: MARCA: sao miguel	PACOTE 100.0 FOLHA	02	R\$ 42,00	R\$ 84,00
04	CANETA HIDROGRAFICA, ESCRITA GROSSA, DIMENSAO 140 MM COMPRIMENTO X 8,5 MM DIAMETRO, VARIACAO +/-10%, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORPO MATERIAL PLASTICO, CARGA NAO TOXICA, 12 CORES VARIADAS, CAIXA 12.0 UNIDADE - Obs: MARCA: compactor		20	R\$ 4,70	R\$ 94,00

Rua São Judas Tadeu, № 30 -CEP: 62.

CEI Professora Maria José Carneiro Tel.: (88) 3677-6486



Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Professora Maria José Carneiro, localizado na rua São Judas Tadeu, nº 30, em Sobral/CE, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente

Antônia Raquel Chaves Luciano

Diretora do Centro de Educação Infantil Professora Maria José Carneiro

Sobral, 26 de Abril de 2022.

Mana Eliane Pereiro gomes

Maria Eliane Pereira ME 3

CNPJ: 11.303.281/0001-78)

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480

RENATO PARENTE - SOBRAL

Rua São Judas Tadeu, Nº B**o**— Sumar CEP: 6**2**,014-050

PIOSE CARA



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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 14:58:00 do dia 12/11/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 11/05/2022.

Código de controle da certidão: DC6C.A9B2.C438.65DD Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Nº 0000002296

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000002296/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 30 DE MARÇO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 27/06/2022 COD. VALIDAÇÃO 0000002296







Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.303.281/0001-78 Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA

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

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

Certificação Número: 2022041001474063830800

Informação obtida em 22/04/2022 09:02:34

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





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202208120889

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/04/2022 ÀS 12:07:46 VÁLIDA ATÉ 13/06/2022

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





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78 Certidão nº: 7916467/2022

Expedição: 09/03/2022, às 14:33:55

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

de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

63816-2

CONTA DE CONSUMI DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

Mes/Faturamento

P.M.S-CONS.ESC.CEI PROF .M.JOSE CARNEIRO

RUA SAO JUDAS TADEU, 30 SUMARE - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	A/E: Tarifa Quantidade de Economias		Agente				
РВМ	0	PUB	000	000	000	001	000029	
Hidrômetro Data de Instalação								
A19G632375	27/09/2019		000027	70039	15/03/	/2022	14/04/2022	

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS						
Leitura anterior: 1127	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.				
Leitura atual: 1188	03/2022	59	0				
Consumo: 61	02/2022	39	0				
Dias: 30	01/2022	27	0				
Media: 59	12/2021	72	0				
Ocorrencia: LEITURA NORMAL	11/2021	71	0				
	10/2021	90	0				

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

Turbidez Fluor Coli. To ate 5UT ate 1.5 mel Ausente Coli. Totals Parametros Cor ate 15 UH 6.0 a 9.5 ate 5.0 ate 5UT Padvao 0.77 Obtidos 7.15 4.0 0.66 0.0 15.0

SERVICOS E TARIFAS Valor (RS) Cod. Descricao 436,15 305,31 1 AGUA 2 ESGOTO

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

Vencimento: 18/05/2022

Total a Pagar:

741,46

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 04105 12022 COM RECURSO DO PMDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

124-692759160-9

04/MAI/2022

HORA DF 13:00:07 TERM 017408

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE VALOR DO PAGAMENTO: 741,46 826400000079 414602690060 381604222202 225279000007

124-692759160-9

1ª VIA



Sério Cheque nº 900495 104 03003808-0 0554 018 e centavos acima ou à sua ordem CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES SOBRAL CLIENTE BANCÁRIO CNPJ 18.285.849/0001-14 DESDE 06/2013 RUA CEL JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22

#10405542# 0189004955# 600300380805#

· . . }

PAGO: 04/00 12022 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS ONTE

JJ 055400381479-4



MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ldlanddllanalddalllandddlandd



CTCE SALVADOR BA PL10 MUNICIPIO DE SOBRAL RUA S JUDAS TADEU,30 SUMARE 62014-050 - SOBRAL - CE

AD: 00100402

Referência

ABRIL /2022

Telefone

(88) 3677-6486

Vencimento

07/05/2022

Total a pagar

R\$ 201,60

Resumo da sua fatura

(

OI VELOX

OUTROS VALORES

R\$

97,49

-IXO_PE - F0040315.M08L.PE.0T25.EM08.M0422.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - M0:E - 08J:001/00402 - P4G. CLIBUTE: 1/6 - P4G. SPOUL: 2281/2508

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX

97,49

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

104,11

104,11

Loteria da Praça PAGO Adrielly 05.005818-5

PAGO: <u>04105 1202</u>0 COM RECURSO DO PMDE

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o númer 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.

QUINAD SOFTE LOS DE Segunda Te Ha a sabado,

124-692759158-7

04/MAI/2022

HORA OF 12:59:41 TERM 017408

LOT. 05,005818-5 LOCALIDADE; SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE FRA OI FIXO RJ VALOR DO PAGAMENTO: 201,60 846800000024 016000240305 150349703671 764860322040 PRO

124-692759

1ª VIA

Agência Série 9 # 201,60 # sesenta centa Cheque n° 104 018 0554 03003808-0 AAA 900493 Pague por esté reuris e centavos acima · Di - verlox ou à sua ordem Sobral de 20 22 Chaues SOBRAL CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 18.285.849/0001-14 CENTRO -SOBRAL-CE CLIENTE BANCÁRIO CONFECÇÃO: 03/22 DESDE 06/2013 elocossoce prepodesse eogsposeosos

> PAGO: 04 105 1 2022 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400381477-8





Trifásico B3 OUTROS - Poder Pod 50015U11 - 1000 - 501 MUNICIPIO DE SOBRAL RUSAO JUDAS TADEU, 30 SUMARE, SOBRAL CE CEP: 62014-050 CRPJ: ****,634000****-INSC.EST.: 069202583 4788096

DO CLIENTE 4788096

R\$ 2,621,77 18/05/2022 04/2022

NOTA FISCAL N 011723004 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 23/04/2022 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta

chave de acesso: 2322 0407 0472 5100 0170 6500 0011 7230 0410 5136 6341 Protocolo de autorizacao: 3232200010269505 - 23/04/2022 as 21:19:04-03

.00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentacao: 04/05/2022

A Aneel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifària será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hidrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23

	- CONTROL ANTEDIOS	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	LIBRORATION (2022)	23/04/2022	31	24/05/2022
LEITURA	23/03/2022	C3/04/ COLC		A. Control of the Con

	DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								
Itens de Fetura		Otti	Preso un (RS)	Valor	PISF	ICMS(RS)	ICMS%		Tarita un.RS
Energia Abra Fornecida TE Energia Abra Fornecida TUSD Adicional Band, Vermicha	6905	2:601	0.37301 0.48400 0.15097	970,20 1 258,89 392,68	31,30 40,61 12,66	970,20 1 258,89 392,68	27,00 27,00 27,00	339.90 106,02	0,33771 0,10636
TO THE CONTRACTOR OF THE PARTY				2621.77					

SUBTOTAL FATURAMENTO SUBTOTAL OUTROS: TOTAL

2621,77 84,57 2621,77

707.87

oteria da Praça PAGO Adrielly 75.005818-5

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO

N.Medidor 5919046-ELE-647 P.HorarlofSeg

Data Leit.

99.347

1905

Tipos Fet: LID-Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo feturavel

GONISUMO / W/h	THIBUTO CUS PIS COFINS	1005E (FALCO) 26CT/// 1913.90 1913.90	el) ALIGHOTA (1) 27.00 0.78 3.64	707.87 14.91 69.66
NEDIJA 2, 681 31 LID	Novo mod termos do		iscal de Ergyala [/2819 (ODNFAZ)	Eletrica

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Medidor Grandese 5919846-51E-647 ENERGIA ATIVA - KAH

cadestro-se na tua institujobo utilizando o codiso 4788896

PAGO: 04/05/12022 COM RECURSO DO PMDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

04/MAI/2022

HORA DF 12:58:55

LOT. 05.005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL AG, VINCULADA: 0554

TERM 017408

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 2.621,77 838800000267 217700310603

003681326071 000047880901 OROFE

124-692759156-0

1ª VIA

Comp. Banco Cheque n° #2.621,7 104 018 0554 03003808-0 900494 e centavos acima ou à sua ordem de 20 22 Cheves SOBRAL CONSELHO ESCOLAR CEI PROFES RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CNPJ 18.285.849/0001-14 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2013 CONFECÇÃO: 03/22

· . .)

1.1

sancosocias nassonies sonorousenens,

COM RECURSO DO PMDE

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESANTA

JJ 055400381478-6

