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 1º de Maio (Escola José da Matta)

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/12/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE DA MATTA

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	71.265,39
Repasse Mensal:	11.000,00
Rendimento:	302,66
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	526,70
Receita Total:	**82.041,35**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO	ÁGUA	outubro/2022	16/11/2022	1.487,89	
POLO	ÁGUA	novembro/2022	16/11/2022	765,62	
POLO	DEDETIZAÇÃO	novembro/2022	04/11/2022	189,00	
POLO	INTERNET	outubro/2022	16/11/2022	99,90	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	novembro/2022	07/11/2022	500,00	
POLO	LUZ	setembro/2022	16/11/2022	4.186,92	
POLO	LUZ	outubro/2022	16/11/2022	3.905,81	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	novembro/2022	09/11/2022	43.700,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	novembro/2022	16/11/2022	1.465,39	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	novembro/2022	14/11/2022	2.526,40	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE DA MATTA

Mês de Referência: NOVEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	71.265,39
Repasse Mensal:	11.000,00
Rendimento:	302,66
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	526,70
Receita Total:	**82.041,35**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO	MOBILIÁRIO EM GERAL	novembro/2022	17/11/2022	6.420,00	
POLO	SERVIÇOS	novembro/2022	21/11/2022	2.490,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2022	10/11/2022	69,00	
				67.805,93	

Saldo:	**14.235,42**

ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574

E-mail: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 04.950.368/0001-71

INEP: 23247762

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

NOVEMBRO – 2022

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:
SME/ESJMS - ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA

Nº Processo :	**Data Abertura :**
P228097/2022	08/12/2022 - 15:55

Tipo :
Prestação de Contas

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

Nome do Interessado :
Cons. Escolar 1 º De Maio

Observação :
Prestação de contas do PMDE da escola José da Matta e Silva referente ao mês de novembro de 2022.

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	08/12/2022 - 15:55	Maria Jailma Ferreira Dias
2			
3			
4			
5			
6			

Scanned with CamScanner

ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574

Telefone: 3677.4236

E-mail: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 04.950.368/0001-71

INEP: 23247762

OFICIO N° 188/2022

Sobral-CE, 08 de dezembro de 2022.

Do: Conselho Escolar 1º de maio

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE** referente ao mês **NOVEMBRO/ 2022,** com o repasse no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) conforme extrato por período.

Atenciosamente,

Maria Jailma Ferreira Dias

Presidente da Unidade Executora

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato nº 138 / 2022
Diretora Escolar DNS-3

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 02

Scanned with CamScanner

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MATTA
Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574, Campo dos velhos
CNPJ: 04.950.368/0001-7 INEP: 23247762

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal 1º de Maio, **Nara Ellen Alves Laurindo, Anna Cecília dos Santos Lima Colares e Maria do Socorro Sousa Silva** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE referente a NOVEMBRO de 2022** sendo utilizado o valor de **R$ 67.805,93 (sessenta e sete mil, oitocentos e cinco reais e noventa e três centavos)** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 08 de dezembro de 2022.

NARA ELLEN ALVES LAURINDO - RG: 200880479019

Nara Ellen Alves Laurindo

ANNA CECÍLIA DOS SANTOS LIMA COLARES - RG: 2000002125413

MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA – 2008510932

Maria do Socorro Sousa Silva

Maria Jailma Ferreira Dias
Presidente da Unidade Executora
RG: 2548267-92

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato nº 138 / 2022
Diretora Escolar DNS-3

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

PAG 03

Scanned with CamScanner

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

Conta: 0554 | 003 | 00001433-5

Data: 01/12/2022 - 14:47

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/11/2022	901528	CHEQ COMP	189,00 D	189,00 D
08/11/2022	901529	CHEQ COMP	500,00 D	689,00 D
08/11/2022	727220	RESG AUTOM	689,00 C	0,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/11/2022	901530	CHEQUE PAG	43.700,00 D	43.700,00 D
10/11/2022	102022	DB CEST PJ	69,00 D	43.769,00 D
10/11/2022	727220	RESG AUTOM	43.769,00 C	0,00 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/11/2022	901531	CHEQUE PAG	2.253,51 D	2.253,51 D
17/11/2022	901532	CHEQUE PAG	99,90 D	2.353,41 D
17/11/2022	901533	CHEQUE PAG	3.905,81 D	6.259,22 D
17/11/2022	901534	CHEQUE PAG	4.186,92 D	10.446,14 D
17/11/2022	727220	RESG AUTOM	10.446,14 C	0,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/11/2022	901535	CHEQ COMP	2.526,40 D	2.526,40 D
21/11/2022	901536	CHEQ COMP	6.420,00 D	8.946,40 D
21/11/2022	727220	RESG AUTOM	8.946,40 C	0,00 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
PAG

Scanned with CamScanner

22/11/2022	901537	CHEQ COMP	2.490,00 D	2.490,00 D
22/11/2022	901538	CHEQ COMP	1.465,39 D	3.955,39 D
22/11/2022	727220	RESG AUTOM	3.955,39 C	0,00 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/11/2022	000341	CRED TED	11.000,00 C	11.000,00 C
25/11/2022	990001	APL AUTOM	11.000,00 D	0,00 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 65

Scanned with CamScanner

CAIXA

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

Data de emissão: 08/12/2022

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00 360 305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO	04 950 368/0001-71

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	71.265,39C
Aplicações	11.000,00C
Resgates	67.805,93D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	14.235,42C
Rendimento Bruto no Mês	302,66C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	2.342,92C	0,00
IR	526,70D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 31/10/2022	Cota em 30/11/2022
AUTOMATICO RF	0,87	9,28	1,914681	1,931394

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554 0003 000000001433-5 AUTOMATICO RF	11.000,00C	67.805,93D	14.235,42C	302,66C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001433-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08/11	RESGATE AUT	689,00D	363,008134
	IRRF	7,55D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	33,41C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	33,41C	
10/11	RESGATE AUT	43.769,00D	22.998,394582
	IRRF	399,76D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1.773,08C	
	RENDIMENTO BASE TRIB	1.773,08C	
17/11	RESGATE AUT	10.446,14D	5.461,412688
	IRRF	60,80D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	270,25C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	270,25C	
21/11	RESGATE AUT	8.946,40D	4.665,536158
	IRRF	37,19D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	165,34C	
	RENDIMENTO BASE TRIB	165,34C	
22/11	RESGATE AUT	3.956,39D	2.059,094780
	IRRF	11,17D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	49,65C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	49,65C	
25/11	APLICACAO	11.000,00C	5.702,823779
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	10,23D	5,296719
	RENDIMENTO BASE TRIB	51,19D	

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 06

Scanned with CamScanner

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE

03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA
CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

05 - ENDEREÇO
AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574, CAMPO DOS VELHOS

02 – EXERCÍCIO
01/11/2022

04 – NÚMERO DO CNPJ
04.950.368/0001-71

06 – MUNICÍPIO
SOBRAL

07 - UF
CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (=)
R$ 71.265,99	R$ 11.000,00	R$ -	R$ 302,66	R$ 82.568,05

13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
R$ 526,70		R$ 67.805,93	R$ 14.235,42	01/11/2022 ATÉ 30/11/2022	1 POLO

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 –ORIGEM R$ (*)	24 – NAT Despt	25 – DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	26 – PAGAMENTO CHQ	DATA	27 – VALOR (R$)
1	J.TOMAZ COMÉRCIO CONSTRUÇÕES	42.275.736/0001-12	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	61	04/11/2022	901528	04/11/2022	189,0
2	A.DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	1.762	07/11/2022	901529	07/11/2022	R$ 500,00
3	HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO	46.543.095/0001-90	SERVIÇO DE MANUT / PINTURA	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	49	09/11/2022	901530	09/11/2022	R$ 43.700,00
4	DB CEST PJ		TARIFA BANCÁRIA	PMDE	SERVIÇOS					10/11/2022	R$ 69,00
5	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE ÁGUA	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL			901531	16/11/2022	R$ 2.253,51
6	SOBRALNET	01.300.487/0001-90	SERVIÇOS DE INTERNET	PMDE	SERVIÇOS		237.228	16/11/2022	901532	16/11/2022	R$ 99,90
7	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA	PMDE	SERVIÇOS				901533	16/11/2022	R$ 3.905,81
8	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL			901534	16/11/2022	R$ 4.186,92
9	EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI ME	29.315.046/0001-81	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	2.619	14/11/2022	901535	14/11/2022	R$ 2.526,40
10	SABRINA VASCONCELOS DO NASC	40.852.310/0001-59	MATERIAL PERMANENTE	PMDE	PERMANENTE	NOTA FISCAL	983324	17/11/2022	901536	17/11/2022	R$ 6.420,00
11	PAULO VIANA RODRIGUES	35.332.009/0001-84	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO / AR COND	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	101	21/11/2022	901537	21/11/2022	R$ 2.490,00
12	MARIA ELIANE PEREIRA	11.303.281/0001-78	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CONSUMO		3392	16/11/2022	901538	16/11/2022	R$ 1.465,39
13											
14											
15											
16											
											R$ 67.805,93

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
Sobral, 08 de dezembro de 2022	MARIA JAILMA FERREIRA DIAS	

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato nº 138 / 2022
Diretora Escolar DNS-3

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901528	0	R$ 189,00

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e nove reais e centavos acima

ou à sua ordem

J. Tomaz Comércio Construções

Sobral, 04 de novembro de 2022

CAIXA

Maria Jailma Ferreira Dias

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Sonia Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO desde 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 09/22

⑈10605541⑈ 018901528⑆ 600300143351⑈

23

PAGO 04/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400386632-8

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG

Scanned with CamScanner

Fortaleza PREFEITURA Finanças

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

Número da NFS-e 61

Data e Hora da Emissão	04/11/2022 15:18:02	Competência	11/2022	Código de Verificação	764564762
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	J TOMAZ COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia	J TOMAZ				
CPF/CNPJ	42.275.736/0001-12	Insc Municipal	655.941-7	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R 9 (CONJ. RESID. PREF. JOSE WALTER),71 - PREFEITO JOSÉ WALTER CEP:60.750-230				
Complemento	B	Telefone		E-mail	marcosaraujo254@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	PMS-CONSELHO ESCOLAR 1o.DE MAIO				
CPF/CNPJ	04.950.368/0001-71	Inscrição Municipal		Município	SOBRAL - CE
Endereço e CEP	AV.DOUTOR JOSE ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 - CAMPO DOS VELHOS CEP: 62.030-230				
Complemento		Telefone	(88)3677-4236	E-mail	jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL E DESCUPINIZAÇÃO>
BRADESCO
AG: 713- 7
C/C: 76570-8

PAGO 04/11/22
COM RECURSO DO PMDE
Vailusa Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

DATA 04/11/22
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Sandra Maria Maria Gomes

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.13 / 812220001 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços R$	189,00	Natureza Operação	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	
(=) Valor Líquido R$	189,00	Incentivador Cultural	
		2 - Não	

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$	189,00
(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
Base de Cálculo	189,00
(X) Alíquota %	2,00
ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS R$	3,78

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://nfse.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://nfse.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- Serviço sujeito ao ANEXO 4.
5- Serviços sujeitos ao Anexo IV, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG

Scanned with CamScanner

J. TOMAZ COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RECIBO

R$ 189,00

Recebemos da PMS CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO, a importância de R$ 189,00 (Cento e Oitenta e Nove Reais), referente ao serviço prestado, conforme NF Nº 61, anexa.

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza/CE, 04 / novembro de 2022.

PAGO 04/11/22
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

José Gomes Tomaz
Administrador

J TOMAZ COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Gomes Tomas
Responsável

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 10

Rua 9, nº 71 – Bairro Pref. José Walter – CEP: 60.750-230 – Fortaleza/CE – CNPJ: 42.275.736/0001-12
E-mail: j.tomaz2021@ouitlook.com – Fone/Zap: (85) 9 8562-9908

Scanned with CamScanner

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/252691

CPF/CNPJ: 42.275.736/0001-12

Nome ou Razão Social: J TOMAZ COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: R 9 (CONJ. RESID. PREF. JOSE WALTER) 71 B PREFEITO JOSÉ WALTER CEP 60750-230

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

Fortaleza, 17 de Outubro de 2022 (09:29:10)

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 15/01/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 11

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202225442082

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 42275736000112
RAZÃO SOCIAL: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/09/2022 ÀS 08:40:55
VÁLIDA ATÉ 18/11/2022

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 12

Scanned with CamScanner

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

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

Nome: J TOMAZ COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.275.736/0001-12

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:43:46 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.
Código de controle da certidão: **A591.64DD.6073.B8D9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 13

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J TOMAZ COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.275.736/0001-12
Certidão nº: 18145830/2022
Expedição: 07/06/2022, às 10:49:01
Validade: 04/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J TOMAZ COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.275.736/0001-12, 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.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 14

Scanned with CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.275.736/0001-12
Razão Social: J TOMAZ COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS
Endereço: RUA 9 CONJ RESID PREF JOSE WALTER 71 B / JOSE WALTER / FORTALEZA / CE / 60750-230

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:14/10/2022 a 12/11/2022

Certificação Número: 2022101402501933581010

Informação obtida em 17/10/2022 10:50:51

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 15

Scanned with CamScanner

J. TOMAZ COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Vimos pelo presente solicitar à PMS CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO, o pagamento do valor de R$ 189,00 (Cento e Oitenta e Nove Reais), conforme serviço prestado de acordo com a NF Nº 61.

BRADESCO
AG: 713- 7
C/C: 76570-8

Fortaleza/CE, 04/ novembro de 2022.

José Gomes Tomaz
Administrador

J TOMAZ COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Gomes Tomas
Responsável

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 16

Rua 9, nº 71 – Bairro Pref. José Walter – CEP: 60.750-230 – Fortaleza/CE – CNPJ: 42.275.736/0001-12
E-mail: j.tomaz2021@ouitlook.com – Fone/Zap: (85) 9 8562-9908

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901529	9	R$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais — 00

— 00 — 00 — e centavos acima

A. de Aguiar Sousa EIRELI - ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de novembro de 2022

Maria Jailma Ferreira Dias

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 09/22

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-71
Maria Lucia Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

⑈10405540⑈ 018990152951⑆ 60030014335 1⑈

CAIXA

JJ 055400386633-6

PAGO 07/11/2022
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG

Scanned with CamScanner

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº 0000001762
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/11/2022	Competência	NOV/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO			E-mail	
Endereço	com AV.DR.ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 centro 62010150 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	04.950.368/0001-71	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	1,00	515,46	515,46

PAGO 07/11/22
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	515,46	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	515,46
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	515,46
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	15,46	lqrh957e6	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	500,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	15,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 07/11/22 12:03 Hora da emissão: 12:03

DATA 07/11/22
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Sandra Maria Viana Gomes

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
PAG

Scanned with CamScanner

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R$ 500,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO a quantia de R$: 500,00 (QUINHENTOS REAIS) referente NOTA FISCAL Nº 1762 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 07 DE novembro DE 2022

PAGO: 07/11/22
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ CONAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
SOBRAL - CE

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 19

Scanned with CamScanner

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

Nº 0000006359

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

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

Endereço
AVENIDA B, 651
COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

Natureza jurídica
Pessoa Jurídica

No. Requerimento
0000006359/2022

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, 22 DE AGOSTO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 19/11/2022
COD. VALIDAÇÃO 0000006359

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 20

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202227974260

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 21535796000157
RAZÃO SOCIAL: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/10/2022 ÀS 11:30:11

VÁLIDA ATÉ 12/12/2022

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 21

Scanned with CamScanner

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2022.
Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 22

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão nº: 32412677/2022
Expedição: 28/09/2022, às 11:32:26
Validade: 27/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 23

Scanned with CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 12/10/2022 a 10/11/2022

Certificação Número: 20221012030656790374 09

Informação obtida em 25/10/2022 10:40:51

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

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
PAG 24

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901530	2	R$ 43.700,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e três mil e setecentos reais e centavos acima

ou à sua ordem

a Hezanan Araujo Sousa Filho

HZ Construtora

Sobral, 09 de novembro de 2022

CAIXA

Maria Jailma Ferreira Dias

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Louza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 09/22

⑈1040554⑈ 018901530⑆ 60030014335 1⑈

CAIXA

JJ 055400386634-4

PAGO 09/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 25

Scanned with CamScanner

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº 0000000049
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	09/11/2022	Competência	NOV/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307
Nome Fantasia	HZ CONSERTA
Endereço	R FLEURY NAPOLEAO, 650 - EXPECTATIVA
CPF/CNPJ	46.543.095/0001-90
Insc.Municipal	55180
UF	CE
Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL
C.E.P	62040140
Comp.	
Telefone	(88) 9918-8100

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
E-mail	
Endereço	RUA MARIA ALICE BARRETO LIMA, 532 ALTO DA BRASILIA 62043225 SOBRAL-CE
CPF/CNPJ	04.950.368/0001-71
Insc. Municipal	0
Insc. Estadual	
Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PINTURA DE PAREDE MED.780M² C/SERVIÇO E MATERIAL INCLUSO	1,00	22.500,00	22.500,00
2	PINTURA (TROCA DE COR) DE 20 PORTAS DE MADEIRA MED.42M² C/SERVIÇO E MAT.INCLUSO	1,00	8.500,00	8.500,00
3	PINTURA DE 342,6M² DE GRADES LAT.DA ESC., FRENTE E GRADES INT.C/SERV.E MAT.INCLU	1,00	8.200,00	8.200,00
4	PINTURA ARTISTICA E DEC.C/AEROGRAFIA E GRAFITE DE 47M² PAR.C/SERV.E MAT.INCLUSO	1,00	4.500,00	4.500,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	43.700,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	43.700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	mln8c8kot	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	43.700,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

DATA 09/11/22

OUTRAS INFORMAÇÕES

ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

PAGO 09/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 09/11/2022 Hora da emissão: 10:51:00

Sandra Maria Viana Gomes

Fairuza Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 926

Scanned with CamScanner

HZ CONSERTA

HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO -MEI
RUA FLEURY NAPOLEÃO, 650 - EXPECTATIVA - SOBRAL-CE
CEP:62.040-140
FONE: (88) 99461-6564
CNPJ: 46.543.095/0001-90 C.G.F.: 07.065.391-7

RECIBO

R$ 43.700,00

Recebi(emos) do(a) Sr(a) Conselho Escolar 1º de Maio

a quantia de Quarenta e três mil e setecentos reais

valor referente a NFS-E nº 049

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral-Ce, 09 de Novembro de 2022

HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO
CNPJ 46.543.095/0001-90

Assinatura

PAGO: 09/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 27

Scanned with CamScanner

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO

PROPOSTA DE PREÇO

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO

ITEM	LOCAL	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	15 SALAS DE AULA, 3 CORREDORES, 2 AREAS EXTERNAS, DIREÇÃP, SECRETARIA, COORD.	PINTURA DE PAREDES MEDINDO 780M² COM SERVIÇO E MATERIAL INCLUSO	UND	1	R$ 22.500,00	R$ 22.500,00
2	20 PORTAS DE MADEIRA	PINTURA (TROCA DE COR) DE 20 PORTAS DE MADEIRA MEDINDO 42M² COM SERVIÇO E MATERIAL INCLUSO	UND	1	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00
3	GRADES DE FERRO LATERAL FRENTE E INTERNO DA ESCOLA	PINTURA DE 342,6M² DE GRADES DA LATERAL DA ESCOLA, FRENTE E GRADES INTERNAS DA ESCOLA COM SERVIÇO E MATERIAL INCLUSO	UND	1	R$ 8.200,00	R$ 8.200,00
4	PATIO DE ENTRADA FRENTE DA SALA AEE BIBLIOTECA FAXADA DA CANTINA	PINTURA ARTISTICA E DECORATIVAS COM AEROGRAFIA E GRAFITE DE 47M² DE PAREDE COM SERVIÇO E MATERIAL INCLUSO	UND	1	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
VALOR GLOBAL = QUARENTA E TRES MIL E SETECENTOS REAIS						R$ 43.700,00

Sobral, CE 24 DE OUTUBRO DE 2022

A PRESENTE PROPOSTA É VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO

HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO ME
CNPJ 46.543.095-0001-90

333-07

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
PAG 25

HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO -MEI
RUA FLEURY NAPOLEÃO, 650 - EXPECTATIVA - SOBRAL-CE - CEP:62.040-140
FONE: (88) 99461-6564
CNPJ: 46.543.095/0001-90 C.G.F.: 07.065.391-7

Scanned with CamScanner

EMPÓRIO DO PAPEL

COTAÇAO DE PREÇO

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO

ITEM	UND	LOCAL	PRODUTO	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
1	UNIDADE	15 SALAS DE AULA, 3 CORREDORES, 2 AREAS EXTERNAS, DIREÇÃP, SECRETARIA, COORD.	PINTURA DE PAREDES MEDINDO 780M² COM SERVIÇO E MATERIAL INCLUSO	1	R$ 23.400,00	R$ 23.400,00
2	UNIDADE	20 PORTAS DE MADEIRA	PINTURA (TROCA DE COR) DE 20 PORTAS DE MADEIRA MEDINDO 42M² COM SERVIÇO E MATERIAL INCLUSO	1	R$ 8.840,00	R$ 8.840,00
3	UNIDADE	GRADES DE FERRO LATERAL FRENTE E INTERNO DA ESCOLA	PINTURA DE 342,6M² DE GRADES DA LATERAL DA ESCOLA, FRENTE E GRADES INTERNAS DA ESCOLA COM SERVIÇO E MATERIAL INCLUSO	1	R$ 8.528,00	R$ 8.528,00
4	UNIDADE	PATIO DE ENTRADA FRENTE DA SALA AEE BIBLIOTECA FAXADA DA CANTINA	PINTURA ARTISTICA E DECORATIVAS COM AEROGRAFIA E GRAFITE DE 47M² DE PAREDE COM SERVIÇO E MATERIAL INCLUSO	1	R$ 4.680,00	R$ 4.680,00
						R$45.448,00

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO R$ 45.448,00 (QUARENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

COTAÇÃO VÁLIDA EM ATÉ 60 DIAS

25/10/2022

SOBRAL/CE

29 315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO CEP:62.010-030

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
PAG 29

Scanned with CamScanner

MARIA ELIANE PEREIRA

MEP COMÉRCIO

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/Ce

PESQUISA DE PREÇO
CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
SOBRAL-CE - 26 DE OUTUBRO DE 2022
VALIDADE DA COTAÇÃO - 60 DIAS

ITEM	UND	QDT	LOCAL	MATERIAL	UNIT.	TOTAL
1	UND	1	15 SALAS DE AULA, 3 CORREDORES, 2 AREAS EXTERNAS, DIREÇÃP, SECRETARIA, COORD.	PINTURA DE PAREDES MEDINDO 780M² COM SERVIÇO E MATERIAL INCLUSO	R$ 24.075,00	R$ 24.075,00
2	UND	1	20 PORTAS DE MADEIRA	PINTURA (TROCA DE COR) DE 20 PORTAS DE MADEIRA MEDINDO 42M² COM SERVIÇO E MATERIAL INCLUSO	R$ 9.095,00	R$ 9.095,00
3	UND	1	GRADES DE FERRO LATERAL FRENTE E INTERNO DA ESCOLA	PINTURA DE 342,6M² DE GRADES DA LATERAL DA ESCOLA, FRENTE E GRADES INTERNAS DA ESCOLA COM SERVIÇO E MATERIAL INCLUSO	R$ 8.774,00	R$ 8.774,00
4	UND	1	PATIO DE ENTRADA FRENTE DA SALA AEE BIBLIOTECA FAXADA DA CANTINA	PINTURA ARTISTICA E DECORATIVAS COM AEROGRAFIA E GRAFITE DE 47M² DE PAREDE COM SERVIÇO E MATERIAL INCLUSO	R$ 4.815,00	R$ 4.815,00
TOTAL				QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS		R$ 46.759,00

Maria Eliane Pereira Gomes

MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CGF: 06.394.758-1
RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480
RENATO PARENTE SOBRAL/CE

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO

Scanned with CamScanner

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO

PROPOSTA DE PREÇO

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO

ITEM	ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PINTURA DE PAREDE MED.780² C/SERVIÇO E MATERIAL INCLUSO	UND	1	R$ 22.500,00	R$ 22.500,00
2	PINTURA (TROCA DE COR) DE 20 PORTAS DE MADEIRA MED.42M² C/SERVIÇO E MAT.INCLUSO	UND	1	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00
3	PINTURA DE 342,6M² DE GRADES LAT. DA ESC., FRENTE E GRADES INT.C/SERV.E MAT.INCLU	UND	1	R$ 8.200,00	R$ 8.200,00
4	PINTURA ARTISTICA E DEC.C/AEROGRAFIA E GRAFITE DE 47M² PAR.C/SERV.E MAT.INCLUSO	UND	1	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
VALOR GLOBAL = QUARENTA E TRES MIL E SETECENTOS REAIS					43.700,00

Sobral, CE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

A PRESENTE PROPOSTA É VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO

HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO -MEI
RUA FLEURY NAPOLEÃO, 650 - EXPECTATIVA - SOBRAL-CE - CEP:62.040-140
FONE: (88) 99461-6564
CNPJ: 46.543.095/0001-90 C.G.F.: 07.065.391-7

Scanned with CamScanner

EMPÓRIO
DO PAPEL

COTAÇÃO DE PREÇO

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO

ITEM	UND	PRODUTO	QTD	VL.UNITÁRIO	TOTAL
1	UND	PINTURA DE PAREDE MED.780² C/SERVIÇO E MATERIAL INCLUSO	1	R$ 23.400,00	R$ 23.400,00
2	UND	PINTURA (TROCA DE COR) DE 20 PORTAS DE MADEIRA MED.42M² C/SERVIÇO E MAT.INCLUSO	1	R$ 8.840,00	R$ 8.840,00
3	UND	PINTURA DE 342,6M² DE GRADES LAT. DA ESC., FRENTE E GRADES INT.C/SERV.E MAT.INCLU	1	R$ 8.528,00	R$ 8.528,00
4	UND	PINTURA ARTISTICA E DEC.C/AEROGRAFIA E GRAFITE DE 47M² PAR.C/SERV.E MAT.INCLUSO	1	R$ 4.680,00	R$ 4.680,00
					R$ 45.448,00

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO R$ 45.448,00 (QUARENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

COTAÇÃO VÁLIDA EM ATÉ 60 DIAS

08/11/2022

SOBRAL/CE

29 315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO CEP:62.010-030

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO

Rua Cel. Rangel, 141,
Centro, Sobral/CE.
CEP: 62.010-030

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI
CNPJ: 29.315.046/0001-81 IE:06.754.622-6
88 3611.2655 / 88 9.9422.5822
emporiodopapelvendas@outlook.com

Scanned with CamScanner

MARIA ELIANE PEREIRA

MEP COMÉRCIO

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/Ce

PESQUISA DE PREÇO
CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
SOBRAL-CE - 09 DE NOVEMBRO DE 2022
VALIDADE DA COTAÇÃO - 60 DIAS

ITEM	UND	QDT	MATERIAL	VLUNIT.	TOTAL
1	UND	1	PINTURA DE PAREDE MED.780² C/SERVIÇO E MATERIAL INCLUSO	R$ 23.625,00	R$ 23.625,00
2	UND	1	PINTURA (TROCA DE COR) DE 20 PORTAS DE MADEIRA MED.42M² C/SERVIÇO E MAT.INCLUSO	R$ 8.925,00	R$ 8.925,00
3	UND	1	PINTURA DE 342,6M² DE GRADES LAT. DA ESC., FRENTE E GRADES INT.C/SERV.E MAT.INCLU	R$ 8.610,00	R$ 8.610,00
4	UND	1	PINTURA ARTISTICA E DEC.C/AEROGRAFIA E GRAFITE DE 47M² PAR.C/SERV.E MAT.INCLUSO	R$ 4.725,00	R$ 4.725,00
TOTAL	QUARENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS				R$ 45.885,00

Maria Eliane Pereira

MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CGF: 06.394.758-1
RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480
RENATO PARENTE SOBRAL /CE

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
PAG 33

Scanned with CamScanner

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

Nº 0000007102

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

124221 - HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307

Endereço

R FLEURY NAPOLEAO, 650

EXPECTATIVA SOBRAL-CE CEP: 62040140

Documento

C.N.P.J.: 46.543.095/0001-90

No. Requerimento

0000007102/2022

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, 06 DE SETEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 04/12/2022
COD. VALIDAÇÃO 0000007102

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 34

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000007102

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 46.543.095/0001-90

DATA DE EMISSÃO: 06/09/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 04/12/22

SOBRAL-CE, 06 DE SETEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 06/09/22 às 09:57:38

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

PAG 35

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202227417549

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070653917
CNPJ / CPF: 46543095000190
RAZÃO SOCIAL: HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307

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 07/10/2022 ÀS 13:37:58
VÁLIDA ATÉ 06/12/2022

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 36

Scanned with CamScanner

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

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

Nome: HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307
CNPJ: 46.543.095/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 16:53:19 do dia 09/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2022.
Código de controle da certidão: **80D5.011D.F10B.F66A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 37

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.543.095/0001-90
Certidão nº: 18474878/2022
Expedição: 09/06/2022, às 16:57:07
Validade: 06/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO 01602635307 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.543.095/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 38

Scanned with CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.543.095/0001-90
Razão Social: HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO
Endereço: R FLEURY NAPOLEAO 650 / EXPECTATIVA / SOBRAL / CE / 62040-140

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

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

Validade: 20/10/2022 a 18/11/2022

Certificação Número: 2022102021004032983163

Informação obtida em 31/10/2022 08:26:49

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 39

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901531	0	R$ 2.253,51

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos e centavos acima

SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 16 de novembro de 2022

Maria Jailma Ferreira Dias

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Louzia Fernandes da Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 09/22

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10405566⑈ 018901531⑆ 6003001433354⑈

CAIXA

Jailma Dias
88.9.9954.4911

JJ 055400386635-2

PAGO 16/11/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 40

Scanned with CamScanner

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

Versao: 1.5.9.2
INSCRIÇÃO
2473-7
Mes/Faturamento
11/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PMS ESCOLA JOSE DA MATA E SILVA
AV. DR. JOSE ARIMATHEA M. E SI, 450
COLINAS DA BOA VISTA - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Publica	
PAR	0	PUB	000	000	000	001	000016

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F091480	16/10/2012	0000280011	17/10/2022	14/11/2022

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 502
Leitura atual: 560
Consumo: 58
Dias: 28
Media: 69
Ocorrencia: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
10/2022	88	0
09/2022	71	0
08/2022	56	0
07/2022	43	0
06/2022	77	0
05/2022	80	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6.8 a 9.5	ate 5.0	ate 50"	ate 1.5 mgl	Ausente
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.F.	Valor (R$)
1	AGUA		402,96
2	ESGOTO		282,07
997	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		80,59

PAGO 16/11/22
COM RECURSO DO PNDE
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/12/2022 Total a Pagar: 765,62

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
320-657901619-5
16/NOV/2022 HORA DF 13:15:32
LOT. 05.025175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 765,62
82680000073 65620260003
24731122209 68790100004

320-657901619-5
1ª VIA

loterias CAIXA

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

Versao: 1.5.9.2
INSCRIÇÃO
2473-7
Mes/Faturamento
10/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PMS ESCOLA JOSE DA MATA E SILVA
AV. DR. JOSE ARIMATHEA M. E SI, 450
COLINAS DA BOA VISTA - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Publica	
PAR	0	PUB	000	000	000	001	000016

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F091480	16/10/2012	0000280011	15/09/2022	17/10/2022

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 414
Leitura atual: 502
Consumo: 88
Dias: 32
Media: 64
Ocorrencia: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2022	71	0
08/2022	56	0
07/2022	43	0
06/2022	77	0
05/2022	80	0
04/2022	58	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6.8 a 9.5	ate 5.0	ate 50"	ate 1.5 mgl	Ausente
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.F.	Valor (R$)
1	AGUA		743,10
2	ESGOTO		548,17
997	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		156,62

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

Vencimento: 18/11/2022 Total a Pagar: 1.487,89

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
320-657901622-5
16/NOV/2022 HORA DF 13:16:07
LOT. 05.025175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 1.487,89
82630000146 87830260008
24731022200 62149300001

320-657901622-5
1ª VIA

loterias CAIXA

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAGO
41

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901532	9	R$ 99,90

Pague por este cheque a quantia de Noventa e nove reais e noventa centavos — // — // — e centavos acima

Sobrabet Serviços e Telecomunicações LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 16 de novembro de 2022

Maria Jailma Ferreira Dias

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 09/22

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CPFJ 04.950.368/0001-71
Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO desde 02/2004

⑈10405545⑈ 018901532⑆ 03001433351⑈

PAGO 16/11/2022
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Jailma Dias
88. 9. 9954.4911

JJ 055400386636-0

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 42

Scanned with CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário
SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
01.300.487/0001-90

Número do documento
[illegible]

Vencimento
15/11/2022

Agência / Código do Beneficiário
0702-1 / [illegible]

Nosso número
[illegible]

(=) Valor do Documento
99

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
04.950.308/0001-71

CAIXA loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

320-057901629-2

16/NOV/2022 HORA DF 13:18:26

TERM 061412

LOT. 05.025175-9
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
23790.70200 90000055906
39002.00000 1 91700000009990

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: SOBRALNET
RAZAO SOCIAL: SOBRALNET
CNPJ: 01.300.487/0001-90
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ: 04.950.308/0001-71

DATA DE VENCIMENTO:	15/NOV/2022
DATA DE PAGAMENTO:	16/NOV/2022
VALOR NOMINAL:	99,90
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	99,90
VALOR DO PAGAMENTO:	99,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
320-057901629-2
VIA DO CLIENTE

PAGO 16/11/22
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
PAG 43

Scanned with CamScanner

SOBRALNET

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.237.228
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
54796	Outubro/2022	16/11/2022	10/2022	15/11/2022

Tomador
CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
Avenida Doutor José Arimathéa Monte e Silva, 574
Campo dos Velhos - Sobral - CE
Fone (88)36774236
CPF/CNPJ 04.950.368/0001-71
Inscrição Estadual

Valor R$
R$ 99,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 48FENT4S - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R$ 99,90	20,00%	R$ 99,90	R$ 99,90
				Subtotal	R$ 99,90	

DATA 16/11/22
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Sandra Maria Viana Farias

PAGO 16/11/22
COM RECURSO DO PNDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R$ 99,90	**Valor Total da Prestação**	R$ 99,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: c851.a928.a3a0.3b61.48e6.425a.41ab.f39d			
Base de Cálculo do ICMS 99,90		**Valor do ICMS** R$ 19,98	

Observações
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº: 7.846/2022"

Fonte: IBPT Chave 316341
Tributos Aprox.:
Federal R$ 13,44 (13,45%)
Total R$ 13,44 (13,45%)

Canais de Relacionamento
Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/
SAC: 0800-911-1000
Central de atendimento: (88)36113134
E-mail: sac@sobralnet.com.br

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 44

Scanned with CamScanner

SOBRALNET

SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP 62050-245
0800 911 1000
CNPJ 01.300.487/0001-90 CGF 06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
R$99,90

Recebi do(a) Sr(a). CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

a importância de NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS
XXXX

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

Nº 0000007777

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

Documento

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

No. Requerimento

0000007777/2022

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, 03 DE OUTUBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 31/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007777

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
PAG 46

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000007777

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

DATA DE EMISSÃO: 03/10/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 31/12/22

SOBRAL-CE, 03 DE OUTUBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 03/10/22 às 08:17:48

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 47

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202229867568

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/10/2022 ÀS 11:29:42
VÁLIDA ATÉ 30/12/2022

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 48

Scanned with CamScanner

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:27 do dia 03/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2023.
Código de controle da certidão: **652A.2604.79FD.B0E9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 49

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão nº: 24454538/2022
Expedição: 02/08/2022, às 11:09:59
Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 50

Scanned with CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.300.487/0001-90
Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT
Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE / 62050-243

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:24/10/2022 a 22/11/2022

Certificação Número: 20221024004409760493 40

Informação obtida em 31/10/2022 11:25:26

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 53

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901533	7	R$ 3.905,81

Pague por este cheque a quantia de Três mil, novecentos e cinco reais e oitenta e um centavos — 11 — e centavos acima

ENEL — ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 16 de novembro de 2022

Maria Jailma Ferreira Dias

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 09/22

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-17

Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑆10405544⑈ 018901533⑆ 600300143351⑈

PAGO: 16/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Jailma Dias
88. 9. 9954. 4911

JJ 055400386637-9

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 52

Scanned with CamScanner

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDF: 05.105.848-5

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	23/09/2022	22/10/2022	29	23/11/2022

MUNICIPIO DE SOBRAL
AV DO CONTORNO 00490
**SEM BAIRRO 3200-000 SOBRAL CE
CEP: 62011-000
CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-27 INSC. EST: 0020202563

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
742308

Nº DO CLIENTE
742308

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	18/11/2022	R$ 3.905,81

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 000000007 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/10/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefaz.ve.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso:
2322 1007 0472 5100 0170 6600 0000 0000 0000 4538 0475
Protocolo de autorização: 323220001035374 32 - 22/10/2022 às 21:58:55-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data da apresentação: 03/11/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Verde : 24/09 - 22/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R$) sem tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	4.224	[illegible]	43,01	1.627,76	25,00%	535,54	[illegible]
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	4.224	[illegible]	74,99	2.278,11	25,00%	425,62	[illegible]
Subtotal Faturamento			3.905,81					
Subtotal Outros			0,00					
TOTAL			3.905,81	128,41	3.905,81		791,16	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Medição/Segmento	Data Leitura Anterior	Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
[illegible]	HFP	24/09/22	[illegible]	22/10/22	[illegible]	1,0	4224,0	29

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	3.124,65	0,73	22,80
COFINS	3.124,65	3,38	105,61
ICMS	3.905,81	20,00	781,16

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
OUT/22	4224,00	29	LID
SET/22	4164,00	30	LID
AGO/22	4367,00	30	LID
JUL/22	4481,00	28	LID
JUN/22	3843,00	30	LID
MAI/22	4345,00	31	LID
ABR/22	5153,00	30	LID
MAR/22	2262,00	32	LID
FEV/22	2367,00	28	LID
JAN/22	1117,00	30	LID
DEZ/21	4079,00	31	LID
NOV/21	1005,00	31	LID
OUT/21	4031,00	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2018 (CONFAZ)

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
[illegible]	ENERGIA ATIVA - [illegible]	HFP	[illegible]	[illegible]	1,00	4224,00

Mês/Ano	Valor(R$)
09/2022	4.188,92

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
*
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
320-657901636-5
16/NOV/2022 HORA DF 13:21:04
EBT. 05.025175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 3,905,81
83620000396 05410031300 2
28936354043 00000742308 0

320-657901636-5
2ª VIA

PAGO: 16/11/22
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DE MAIO
PAG 53

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CD	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901534	5	R$ 4.186,92

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos —// e centavos acima

ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 16 de novembro de 2022

Maria Jailma Ferreira Dias

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 09/22

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001/71
Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10605543⑈ 018900153654 60030014333 51⑈

CAIXA

Jailma Dias
9.9954 4933

JJ 055400386638-7

PAGO 16/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 54

Scanned with CamScanner

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP 60135-040
CNPJ 07.047.251/0001-70 - CDF 05.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTR[illegible]S-SERV. - Poder Público Poder p[illegible] Municipal	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	24/08/2022	23/09/2022	30	22/10/2022

MUNICIPIO DE SOBRAL
AV DO CONTORNO 00430
**BEM BAIRRO 3200-000 SOBRAL CE
CEP: 62011-800
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 06202583

INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA: 742308

Nº DO CLIENTE: 742308

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	20/10/2022	R$ 4.186,92

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 932486579 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/09/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefaz.ce.gov.br/NFCe/consulta
chave de acesso:
2323 0907 0472 5100 0170 6500 0032 4865 7010 5084 1420
Protocolo de autorização: 323230002975548 - 23/09/2023 às 22:20:36-03:00
CFOP 5258 VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 05/10/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Parcelas: Band. Tarif.: Verde : 25/08 - 23/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de crédito, Lei n.º 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilnopositivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.184/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 251/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	4.504	0.38717	1.744.82	49.68	1.744.82	20.00%	348.97	0.07041
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	4.504	0.53620	2.442.07	69.54	2.442.07	20.00%	488.41	0.11372
Subtotal Faturamento				4.186.82					
Subtotal Outros				0.09					
TOTAL				4.186.92	119.22	4.186.92		837.38	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	3.949.24	0.63	27.00
COFINS	3.949.24	2.93	89.12
ICMS	4.186.92	25.00	837.38

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
SET/22	4.504.00	30	LID
AGO/22	3.767.00	30	LID
JUL/22	1987.00	28	LID
JUN/22	2687.00	30	LID
MAI/22	4.005.00	31	LID
ABR/22	5.033.00	31	LID
MAR/22	2.092.00	32	LID
FEV/22	2.097.00	28	LID
JAN/22	1.147.00	30	LID
DEZ/21	2.172.00	31	LID
NOV/21	4.005.00	31	LID
OUT/21	4.087.00	30	LID
SET/21	2.403.00	30	LID

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
[illegible]	[illegible]	FP	[illegible]	13702.00	1.00	4504.00

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

SEGUNDA VIA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
320-657901632-2
16/NOV/2022 HORA DF 13:20:07
LOT. 05.025175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 4.186,92
83600000416 86920031300 0
28938635304 7 00007423080

320-657901632-2
2ª VIA

PAGO 16/11/22
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 55

Scanned with CamScanner

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

Á EMPRESA

EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME

RUA GENERALTIBURCIO, N° 217- CENTRO, SOBRAL – CE, 62.010 - 180

Prezados

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato n° 007/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Serviço de COMPRA – PAPEL ALCALINO A4, referentes ao resultado da Cotação Eletrônica n° 2022/05326.

ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Papel alcalino A4, gramatura 75g/m2, alta textura, dimensões 210x267mm, Embalagem em material impermeável, com identificação do produto, marca do fabricante, embalagem 1.0 Resma - RESMA 500 FOLHAS MARCA: CHAMEX	160	15,79	2.526,40
TOTAL DE ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO		2.526,40	

Com isso, solicito a entrega dos serviços na sede da Escola JOSE DA MATTA E SILVA, localizada na Rua Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sobral, 14novembro 2022

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

Atenciosamente,

Maria Jailma Ferreira Dias

Diretora da Escola José da Matta e Silva

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato n° 138 / 2022
Diretora Escolar DNS-3

CONTRATANTE

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
PAG 56

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 14/11/2022 - DEST. / REM. CONS E I DE MAIO - VALOR TOTAL R$ 2.526,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000002619 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002619** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2322 1129 3150 4600 0181 5500 1000 0026 1910 0026 1908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	323220074704855 14/11/2022 14:10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
067546226		29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS.E.I DE MAIO			04.950.368/0001-71	14/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DR. ARIMATEIA MONTE SILVA, 574	CAMPO DOS VELHOS		62030-230	14/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOBRAL		CE		14:06:33

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	2.526,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891173023001	PAPEL ALCALINO A4 75GM2 RS C/500 CHAMEX	48025610	0500	5403	RES	160,00	15,79	2.526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA 14/11/22
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO [X]
O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
Sandra Maria Viana Gomes

PAGO: 14/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ordem de compra referente a CONTACAO ELETRONICA N.2022/05326. Trib aprox. R$ 392,10 Federal, R$ 707,39 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 3E8D48	CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO PAG 57

Scanned with CamScanner

EMPÓRIO DO PAPEL

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, N°141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R$ 2.526,40

Recebi(emos) de Conc. E. 1º de Maio

A importância de Dois Mil Quinhentos Vinte Seis Reais

Referente NFE M2639

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL 141
CENTRO - CEP 62.010-30
SOBRAL - CE

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 14 de novembro de 2022

ASSINATURA

PAGO 14/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 58

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901535	3	R$ 2.526,40

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos — e centavos acima

Empório do papel EIRELI - ME — ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 14 de novembro de 2022

Maria Jailma Ferreira Dias

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 09/22

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10405542⑈ 018900153558 600300143351⑈

CAIXA

PAGO 14/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400386639-5

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 59

Scanned with CamScanner

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

Nº 0000007575

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

Documento

C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

No. Requerimento

0000007575/2022

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, 26 DE SETEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 24/12/2022
COD. VALIDAÇÃO 0000007575

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 60

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000007575

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

DATA DE EMISSÃO: 26/09/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/12/22

SOBRAL-CE, 26 DE SETEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 26/09/22 às 14:39:35

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

PAG 61

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202225669397

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067546226
CNPJ / CPF: 29315046000181
RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL EIRELI

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/09/2022 ÀS 08:36:43
VÁLIDA ATÉ 20/11/2022

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 62

Scanned with CamScanner

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

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

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI
CNPJ: 29.315.046/0001-81

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:51:45 do dia 08/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2023.
Código de controle da certidão: **0B07.22D1.1BCB.BDC7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 63

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.315.046/0001-81
Certidão nº: 31350989/2022
Expedição: 21/09/2022, às 08:32:20
Validade: 20/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81, 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.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 64

Scanned with CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.315.046/0001-81
Razão Social: EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME
Endereço: R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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: 08/11/2022 a 07/12/2022

Certificação Número: 2022110804392672614403

Informação obtida em 18/11/2022 09:19:24

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

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
PAG 65

Scanned with CamScanner

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/25647 - PROCESSO Nº: P2157572022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R$	Total Estm. R$	Valor Contr. R$	Total Contr. R$	Economia R$	Economia %
1 - MESA PLASTICA, QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHAVEL, POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSOES LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 720 MM, ESPESSURA MINIMA 3 MM, VARIACAO DE 10% PARA MAIS E 5 % PARA MENOS, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MINIMO 30 KG, COR BRANCA, GARANTIA MINIMA 1 ANO, NOME DO FABRICANTE E DATA DE FABRICACAO MOLDADA NA PROPRIA PECA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: GRESS Situação: Declarado vencedor	JOELY EMILLY TORRES DIAS 06208808308	10,00	76,5067	765,07	54,9000	549,00	216,0670	28,24 %
2 - CARTEIRA ESCOLAR, ENCOSTO, ASSENTO FUNDIDO POLIPROPILENO ALTA PRESSAO, TIPO UNIVERSITARIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: BELLUNA MOVEIS Situação: Declarado vencedor	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	30,00	325,2800	9758,40	214,0000	6420,00	3338,4000	34,21 %
3 - CADEIRA PLASTICA, SEM BRACO, TIPO MONOBLOCO, EMPILHAVEL, SUPORTAR NO MINIMO 182 KG, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSOES LARGURA 430 MM, PROFUNDIDADE 510 MM, ALTURA 900 MM, ESPESSURA MINIMA 3 MM, VARIACAO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, COR BRANCA, SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, GARANTIA MINIMA 1 ANO, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E RECOMENDACAO PARA NO MAXIMO 5 ANOS APOS A DATA DE FABRICACAO MOLDADA NA PROPRIA PECA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: GRESS Situação: Declarado vencedor	JOELY EMILLY TORRES DIAS 06208808308	40,00	40,6600	1626,40	31,0000	1240,00	386,4000	23,76 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				12.149,8670		8.209,0000	3.940,8670	32,44 %

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 66
21/11/2022 14:05

Scanned with CamScanner

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R$ 12.149,87

Total estimado nos itens finalizados: R$ 12.149,87

Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R$ 8.209,00

Economia Gerada*: R$ 3.940,8700 (32.44%)

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

CONSELHO ESCOLAR Nº DE MAIO
PAG 87
21/11/2022 14:06

Scanned with CamScanner

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/2647 - PROCESSO Nº: P2157572022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO - CNPJ: 04.950.368/0001-71

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 75873/2022

FORNECEDOR:	SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379		**CNPJ/CPF:**	40.852.310/0001-59	
ENDEREÇO:	Rua SEBASTIAO DA PEDREIRA, n 361 - Padre Palhano, Sobral - CE, 62.014-020		**FONE/FAX:**		
COD. CATÁLAGO	**COD. ITEM**	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**QTD**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
940190	2	CARTEIRA ESCOLAR, ENCOSTO, ASSENTO FUNDIDO POLIPROPILENO ALTA PRESSAO, TIPO UNIVERSITARIA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Tipo: cavaleiras com prancheta, encosto e assento plástico, na cor azul, estrutura de ferro, suporte abaixo do assento para mochila. MARCA: BELLUNA MOVEIS	30,00	214,0000	6.420,00
					6.420,00

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO	Data de emissão: 30/09/2022
Elizabete Lopes Duarte ELIZABETE LOPES DUARTE Gestor de Compras	Maria Jailma F. Dias (carimbo e assinatura) Maria Jailma Ferreira Dias Ato nº 136 / 2022 Diretora Escolar DNS-3

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:
ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220021, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379	DATA: ___/___/____
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	Sabrina Vasconcelos do Nascimento (carimbo e assinatura) 40.852.310/0001-59 SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 Rua Sebastião da Pedreira, Nº 361 Padre Palhano - CEP: 62.014-020 SOBRAL - CE

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 68

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE SABRINA VASCONCELOS DO LAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFA-e
Nº. 983324
Série 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SABRINA VASCONCELOS DO

SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361
PADRE PALHANO - CEP: 62014-020
SOBRAL - CE0880883996 93

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 983324
Série 890
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
23221107954597000152558900009833241463157360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220075440762 - 17/11/2022 09:41:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
62442392		40852310000159

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO	04950368000171	17/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV DR. ARIMATEIA MONTE SILVA, 574	CAMPO DOS VESLHOS	62030-230	17/11/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SOBRAL		CE		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. INF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.420,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
1	CADEIRA ESCOLAR ENCORTILAS,ESTOFADO PUNIDO POLIPROPILENO ALTA PRESSÃO,TIPO UNIVERSITÁRIA MARCA BELLUNA MOVEIS	94033000	400	5102	UND	30,0000	214,0000	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DATA 17/11/22
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
Sandra Maria Viana Gomes

PAGO 17/11/22
COM RECURSO DO PNDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE Nº21075/2022. Contribuinte NÃO Inserto do cadastro de Taxa de Selos conforme Art 7º, inciso VI, da Lei nº 15.838 de 27 de julho de 2015.

RESERVADO AO FISCO

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 69

www.sefaz.ce.gov.br

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NFAE1.00

Scanned with CamScanner

SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO END: RUA SEBASTIÃO DA PEDREIRA, SOBRAL-CE,62014-020
TEL:(88)98122-6008

CNPJ:40.852.310/0001-59
S.E DISTRIBUIDORA

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ: 04.950.368/0001-71

ENDEREÇO:AV DR.ARIMATEIA MONTE SILVA,574,CAMPOS DOS VELHOS SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R$:6.420,00 (SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS)

REFERENTE A NF DE Nº:983324

Sobral- Ce 17 de novembro de 2022.

Sabrina Vasconcelos do Nascimento
S.E DISTRIBUIDORA
CNPJ:40.852.310/0001-59

'40.852.310/0001-59'
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO
Rua Sebastião da Pedreira, Nº 251
Padre Palhano - CEP: 62.014-020
SOBRAL - CE

PAGO 17/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 70

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901536	1	R$6.420,00

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, quatrocentos e vinte reais — " — " — e centavos acima

a Sabrina Pasconcelos do Nascimento ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 17 de novembro de 20 22

Maria Jailma Ferreira Dias

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 09/22

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-91
Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈104055 4⑈ 018901536⑆ 03001433351⑈
6-04999E004550 JJ

PAGO: 17/11/2022
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400386640-9

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG

Scanned with CamScanner

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

Nº 0000006421

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

116497 - SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379

Documento

C.N.P.J.: 40.852.310/0001-59

Endereço

R SEBASTIAO DA PEDREIRA, 361

PADRE PALHANO SOBRAL-CE CEP: 62014020

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

No. Requerimento

0000006421/2022

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, 24 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 21/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006421

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 72

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202231708501

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062442392
CNPJ / CPF: 40852310000159
RAZÃO SOCIAL: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379

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 17/11/2022 ÀS 09:48:08
VÁLIDA ATÉ 16/01/2023

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 73

Scanned with CamScanner

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

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

Nome: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379
CNPJ: 40.852.310/0001-59

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:06:13 do dia 28/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/02/2023.
Código de controle da certidão: **02EF.168A.D15F.D44F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 74

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.852.310/0001-59
Certidão nº: 28141553/2022
Expedição: 28/08/2022, às 19:04:16
Validade: 24/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.852.310/0001-59, 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.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 76

Scanned with CamScanner

CONTRATO

CONTRATO Nº 025/2022 – ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA
PROCESSO Nº P215757/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA E A EMPRESA SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O **CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO**, inscrito no CNPJ n° 04.950.368/0001-71, com sede na Rua Av. Dr. José Arimatéia Monte Silva, Nº 574, Campo dos Velhos, Sobral-CE, CEP: 62030- 230, representado neste ato pela Sra. MARIA JAILMA FERREIRA DIAS, inscrita no RG sob o n° 254826792, CPF n° 71399690353, residente e domiciliada na Rua Sabino Guimarães, 270, Bairro: Alto Cristo, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379**, inscrita no CNPJ sob o n° 40.852.310/0001-59, com sede na Rua Sebastião da Pedreira N° 361, Padre Palhano , Sobral-CE, CEP: 62.014-020, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO, inscrita no RG sob o n° 2007609569-4 e CPF n°058.727.343.79, **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 2022/25647 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 2022/25647 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material Permanente / Mobiliário em geral para atender a necessidade da Escola José da Matta e Silva, pago com os recursos PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CARTEIRA ESCOLAR, ENCOSTO, ASSENTO FUNDIDO POLIPROPILENO ALTA PRESSAO, TIPO UNIVERSITARIA - **Obs:** carteiras com pranchetas, encosto e assento plástico, na cor azul, estrutura de ferro, suporte abaixo do assento para mochila - Marca: BELLUNA MOVEIS.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	30	R$ 214,00	R$ 6.420,00
Valor Total do(s) Item(ns) R$				**R$ 6.420,00**	

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
FL. PAG 77

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R$ 6.420,00** (seis mil, quatrocentos e vinte reais) a ser pago com recursos da Escola José da Matta e Silva, conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica Federal
Agência: 0554
Operação: 003
Conta: 1433-5
Conselho Escolar 1° De Maio

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal n° 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 n° 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 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 **15 (quinze) dias corridos**, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no Escola Jose da Matta e Silva, localizado na Av. Dr. José Arimatéia Monte e Silva, N° 574, Bairro Campos dos Velhos, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, de segunda à sexta.

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

5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceito 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 aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola Jose da

Scanned with CamScanner

Matta e Silva / Conselho Escolar 1° De Maio, pago com os recursos do PMDE, será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante **CHEQUE NOMINAL À EMPRESA**.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;

g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574
CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4236
E-mail: josedamattaesilva.seducsobral@gmail.com
INEP: 23247762

Scanned with CamScanner

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;

j) deixar de repor funcionários faltosos;

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

m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;

p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;

q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.

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

a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

Scanned with CamScanner

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 sua 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 Registo de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antônia Flavia Parente da Ponte, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE PAC

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 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), 23 de setembro de 2022.

Maria Jailma Ferreira Dias
MARIA JAILMA FERREIRA DIAS
DIRETORA DA ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA
Contratante

Sabrina Vasconcelos do Nascimento
SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Contratado

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato nº 138 / 2022
Diretora Escolar DNS-3

TESTEMUNHAS:

1. Iolanda Maria Lourenço Gonçalves
CPF: 163.687.203-44

2. Mª Helenice Soliberato Arruda
CPF: 259.031.363-20

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 82

Scanned with CamScanner

EXTRATO DO CONTRATO Nº 025/2022 - ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA - PROCESSO Nº P215757/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar 1º de Maio, inscrito no CNPJ nº 04.950.368/0001-71. CONTRATADA: Empresa SABRINA VASCONCELOS DO NASCIMENTO 05872734379, inscrita no CNPJ nº 40.852.310/0001-59. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/25647 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material Permanente / Mobiliário em Geral, para atender as necessidades da Escola José da Matta e Silva, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 6.420,00 (Seis mil, quatrocentos e vinte reais), a ser pago com recursos da Escola José da Matta e Silva, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1433-5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antônia Flavia Parente da Ponte, Coordenadora Pedagógica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 23 de setembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Jailma Ferreira Dias - Contratante e Sabrina Vasconcelos do Nascimento - Contratada.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 83

Scanned with CamScanner

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/26687 - PROCESSO Nº: P2163722022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R$	Total Estm. R$	Valor Contr. R$	Total Contr. R$	Economia R$	Economia %
1 - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO- Marca: RR Situação: Declarado vencedor	PAULO VIANA RODRIGUES 01295885395	12,00	600,0000	7200,00	415,0000	4980,00	2220,0000	30,83 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				7.200,0000		4.980,0000	2.220,0000	30,83 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R$ 7.200,00

Total estimado nos itens finalizados: R$ 7.200,00

Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R$ 4.980,00

Economia Gerada*: R$ 2.220,0000 (30.83%)

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAC

21/11/2022 14:01

Scanned with CamScanner

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

Á EMPRESA

PAULO VIANA RODRIGUES

RUA DOUTOR TOMÁS ARAGÃO, Nº 777 – CASA- CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR - CEP – 62.031-185 – SOBRAL-CE.

Prezados

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 026/2022, que tem por objeto a contratação da empresa para Aquisição de Serviço de Terceiros / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM AR-CONDICIONADO, referentes ao resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/26687.

ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO **Descrição complementar:** **SALA DA DIREÇÃO:** • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Elgin 12.000 BTUS (LIMPEZA) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Elgin 12.000 BTUS (TROCA DE GÁS) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Consul 12.000 BTUS (LIMPEZA) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Consul 12.000 BTUS (TROCA DE GÁS) **SALA DA COORDENAÇÃO:** • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Elgin 18.000 BTUS (LIMPEZA) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Elgin 18.000 BTUS (TROCA DE GÁS) **SALA DE AULA:** • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado split modelo Consul 12.000 BTUS (LIMPEZA)	6	415,00	2.490,00

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 85

Scanned with CamScanner

• Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado split modelo Consul 12.000 BTUS (TROCA DE GÁS) **LABORATÓRIO:** • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo multi split MIDEA 36.000 BTUS (LIMPEZA) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo multi split MIDEA 36.000 BTUS (TROCA DE GÁS) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo multi split MIDEA 36.000 BTUS (LIMPEZA) Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo multi split MIDEA 36.000 BTUS (TROCA DE GÁS)			
TOTAL DE ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO		**2.490,00**	

Com isso, solicito a entrega dos serviços na sede da Escola JOSE DA MATTA E SILVA, localizada na Rua Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, 04 de NOVEMBRO 2022, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Maria Jailma F. Dias

MARIA JAILMA FERREIRA DIAS

Diretora da Escola Jose da Matta e Silva

CONTRATANTE

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato nº 138 / 2022
Diretora Escolar DNS-3

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
PAG 86

Scanned with CamScanner

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA DE SOBRAL** **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**Nota Nº** **0000000101** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	21/11/2022	Competência	NOV/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	PAULO VIANA RODRIGUES 01295885395						
Nome Fantasia	RR ELETRICA						
Endereço	RUA DOUTOR TOMAS ARAGAO, 777 - CIDADE DOUTOR JOSE EUCLID						
CPF/CNPJ	35.332.009/0001-84	Insc.Municipal	49716	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62031185	Comp.	CASA	Telefone	(88) 9362-8992

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ESCOLA JOSE DA MATA E SILVA	E-mail	
Endereço	RUA MARIA ALICE BARRETO LIMA, 532 CAMPO DOS VELHOS 62043225 SOBRAL-CE		
CPF/CNPJ 04.950.368/0001-71	Insc. Municipal 0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção corretiva e preventiva em 06 ar condicionados.

DATA: 21/11/22

ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

Sandra Maria Viana Gomes

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 331470700 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	2.490,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	2.490,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	pc6krtdb3	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	2.490,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)

Impressa em: 21/11/22 12:46

Hora da emissão: 12:46:39

PAGO: 21/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 87

Scanned with CamScanner

RR ELÉTRICA
Rua Doutor Tomaz Aragão 777
Cidade Dr. José E. Ferreira Gomes Jr.
Sobral-CE
(88) 99362-8992
rreletrica.ceara@gmail.com
rr.eletrica

RECIBO

Declaramos que recebemos da **Escola Jose da Mata e Silva,** a quantia de (2.490,00), Dois Mil Novecentos e Quatrocentos e Noventa Reais, referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar condicionado, na unidade situada no endereço: R. Mte. Letácio, 16 - Campo dos Velhos, Sobral - CE, 62041-610

A RR Elétrica está à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

Sobral-CE, 21 de Novembro de 2022.

PAULO VIANA RODRIGUES
(88) 9.9362-8992
Eletrotécnico

35.332.009/0001-84
PAULO VIANA RODRIGUES
RUA DR. TOMAZ ARAGÃO, 777
TERRENOS NOVOS - CEP: 62.031-155
SOBRAL - CEARÁ

CONTATOS BANCÁRIOS

RR ELÉTRICA
BANCO INTER S.A - 077
AGÊNCIA 0001 CONTA 22498671-6
PIX CNPJ 35.332.009/0001-84

PAGO: 21/11/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 88

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901537	0	R$2.490,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e noventa reais ——— // ——— // ——— e centavos acima

a Paulo Eliana Rodrigues ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 21 de novembro de 20 22

Maria Jailma Ferreira Dias

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

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.360.368/0001-71
Maria Louza Fernandes de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑆104055 40⑈ 018890153 75⑈ 600300143 3351⑈

CAIXA

Nº do Cheque do Emitente

JJ 055400388865-8

PAGO: 21/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 89

Scanned with CamScanner

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

Nº 0000008459

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
109940 - PAULO VIANA RODRIGUES 01295885395

Documento
C.N.P.J.: 35.332.009/0001-84

Endereço
RUA DOUTOR TOMAS ARAGAO, 777

CIDADE DOUTOR JOSE EUCLID SOBRAL-CE CEP: 62100-000

Natureza jurídica
Pessoa Juridica

No. Requerimento
0000008459/2022

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 dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://servicos.speedgov.com.br

SOBRAL-CE, 26 DE OUTUBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 23/01/2023
COD. VALIDAÇÃO 000008459

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 90

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000008459

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.332.009/0001-84

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/01/23

SOBRAL-CE, 26 DE OUTUBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 26/10/22 às 07:16:53

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

PAG 91

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202228931459

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 01295885395
RAZÃO SOCIAL: **********

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/10/2022 ÀS 18:01:27
VÁLIDA ATÉ 20/12/2022

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 92

Scanned with CamScanner

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

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

Nome: PAULO VIANA RODRIGUES 01295885395
CNPJ: 35.332.009/0001-84

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 19:19:51 do dia 28/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2023.
Código de controle da certidão: **52C7.CECC.2CB7.4423**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG. 93

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO VIANA RODRIGUES 01295885395 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.332.009/0001-84
Certidão nº: 24006429/2022
Expedição: 28/07/2022, às 19:13:52
Validade: 24/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO VIANA RODRIGUES 01295885395 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.332.009/0001-84**, **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.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 94

Scanned with CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.332.009/0001-84
Razão Social: PAULO VIANA RODRIGUES
Endereço: R DOUTOR TOMAS ARAGAO 777 / CIDADE DOUTOR JOSE / SOBRAL / CE / 62031-185

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:23/10/2022 a 21/11/2022

Certificação Número: 20221023022752250514 66

Informação obtida em 25/10/2022 21:40:02

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 95

Scanned with CamScanner

CONTRATO

CONTRATO Nº 026/2022 – ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA
PROCESSO Nº P216372/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA E A EMPRESA PAULO VIANA RODRIGUES, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO, inscrito no CNPJ nº 04.950.368/0001-71, com sede na Rua Av. Dr. José Arimatéia Monte Silva, 574 CEP: 62030- 230, representado neste ato pelo Sra. MARIA JAILMA FERREIRA DIAS, inscrita no RG sob o nº 254826792, CPF nº 71399690353, residente e domiciliada na Rua Sabino Guimarães, 270, Bairro: Alto Cristo, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **PAULO VIANA RODRIGUES**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.332.009/0001-84, com sede na Rua Doutor Tomás Aragão, Nº 777, Casa, Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes Junior, CEP: 62.031-185, Sobral/CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. PAULO VIANA RODRIGUES, inscrito no RG sob o nº 2001031025268 e CPF nº012.958.853.95, **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 2022/26687 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 2022/26687 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 prestação de Serviço de Terceiros / Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos – Manutenção Corretiva e Preventiva em Ar-Condicionado, para atender a necessidade da Escola José da Matta e Silva, pago com os recursos PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

2.3 Dos itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
01	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO Descrição complementar:	Serviço	12	R$ 415,00	R$ 4.980,00

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 96

Scanned with CamScanner

	SALA DA DIREÇÃO: • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Elgin 12.000 BTUS (LIMPEZA) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Elgin 12.000 BTUS (TROCA DE GÁS) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Consul 12.000 BTUS (LIMPEZA) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Consul 12.000 BTUS (TROCA DE GÁS) **SALA DA COORDENAÇÃO:** • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Elgin 18.000 BTUS (LIMPEZA) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Elgin 18.000 BTUS (TROCA DE GÁS) **SALA DE AULA:** • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado split modelo Consul 12.000 BTUS (LIMPEZA) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado split modelo Consul 12.000 BTUS (TROCA DE GÁS) **LABORATÓRIO:** • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo multi split MIDEA 36.000 BTUS (LIMPEZA) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo multi split MIDEA 36.000 BTUS (TROCA DE GÁS) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo multi split MIDEA 36.000 BTUS (LIMPEZA) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo multi split MIDEA 36.000 BTUS (TROCA DE GÁS)				
Valor Total dos itens R$					**R$ 4.980,00**

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R$ 4.980,00** (quatro mil, novecentos e oitenta reais), a ser pago com recursos da Escola José da Matta e Silva, conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Economica Federal
Agência: 0554
Operação: 003
Conta: 1433-5
Conselho Escolar 1° De Maio

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
PAG 97

Scanned with CamScanner

na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à execução:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, e nas condições previstas nos subitens seguintes:

5.1.1.1. A execução do serviço será feita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço, prestados em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de recebimento do fornecedor da(s) Ordem(ns) de Serviço(s) / Nota(s) de Empenho(s), na Escola José da Matta e Silva, localizada na Av. Dr. José Arimatéia Monte e Silva, nº 574, Campo dos Velhos, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 7:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, e de segunda à sexta-feira.

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.º 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 defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola Jose da Matta e Silva / Conselho Escolar 1º De Maio e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal / fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL À EMPRESA.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o sub item 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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 98

Scanned with CamScanner

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

7.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;

g) utilizar às 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;

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 99

Scanned with CamScanner

j) deixar de repor funcionários faltosos;

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

m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;

p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;

q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.

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

a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 100

Scanned with CamScanner

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 sua 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 Registo de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.

9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 101

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antônia Flavia Parente da Ponte, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o único competente para 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), 31 de Outubro de 2022.

MARIA JAILMA FERREIRA DIAS
DIRETORA DA ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA
Contratante

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato nº 138 / 2022
Diretora Escolar DNS-3

PAULO VIANA RODRIGUES
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Contratado

PAULO VIANA RODRIGUES
RUA DR. TOMAZ ARAGÃO, 777
TERRENO NOVO - CEP: 62.011-185
SOBRAL - CE

TESTEMUNHAS:

1 Izabela Maria Loureiro Gonçalves
CPF: 163 687 203.44

2 Elizabete Maria Miranda Ponfírio
CPF: 504.008 173 49

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 102

Scanned with CamScanner

EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2022 - ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA - PROCESSO Nº P216372/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar 1º de Maio, inscrito no CNPJ nº 04.950.368/0001-71. CONTRATADA: Empresa PAULO VIANA RODRIGUES, inscrita no CNPJ nº 35.332.009/0001-84. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica n° 2022/26687 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros / Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Manutenção Corretiva e Preventiva em Ar-Condicionado, para atender as necessidades da Escola José da Matta e Silva. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 4.980,00 (Quatro mil, novecentos e oitenta reais), a ser pago com recursos da Escola José da Matta e Silva, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1433-5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antônia Flávia Parente da Ponte, Coordenadora Pedagógica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Jailma Ferreira Dias - Contratante e Paulo Viana Rodrigues - Contratado.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 103

Scanned with CamScanner

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA 20/2022 - PROCESSO Nº [illegible]/2022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO - CNPJ: 04.928.368/0001-71

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 2376/2022

FORNECEDOR:	MARIA ELIANE PEREIRA		**CNPJ/CPF:**	11.303.281/0001-78	
ENDEREÇO:	Rua MANOEL AGUIAR PONTES, 1480, LAGOA Q 14 - Renato Parente, Sobral - CE, 62.010-		**FONE/FAX:**		
COD. CATÁLAGO	**COD. ITEM**	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**QTD**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
138102	26	ARTE - EM CELULOSE, FOLHA DE EVA, DIVERSAS CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5MM, EMBALAGEM: 1 UNIDADE - Obs: com glitter, verde, amarela, vermelha, azul, branco. MARCA: [illegible]	400,00	1,1900	512,00
136658	36	PAPEL ARQUIVO TIPO OFICIO, 85 GMX 216MM, TRANSPARENTE, 500 UNIDADE - Obs: MARCA [illegible]	3,00	38,0633	114,19
32463	40	PAPEL FORMATO A4, 210X297MM, 90 GRS, 500G, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, EMBALAGEM 1 RESMA - Obs: MARCA [illegible]	15,00	17,3400	260,10
285130	45	FITA DECORATIVA, 100% POLIESTER, CORES DIVERSAS, 10MM X 10M, UNIDADE 1 UNIDADE - Obs: MARCA [illegible]	30,00	6,9900	209,70
79270	48	BICO DE PATO TECIDO 2 NºT, POLIPROPILENO BICOLOR, CORES VARIADAS, AVULSO 1 METRO - Obs: MARCA [illegible]	10,00	2,1500	21,50
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.115,39

Dotação Orçamentária: **CONSELHO 1º DE MAIO**

OS VALORES REFERENTES FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIUNDOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO	Data de emissão: 24/11/2022
ELISANETE LOPES DUARTE Gestor de Compras	Maria Jailma [illegible] Secretária Executiva Mat. [illegible] Diretora Escolar DNS-3

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20/2022, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observação:

PARA USO DO FORNECEDOR

MARIA ELIANE PEREIRA	DATA:
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA	Maria Eliane pereira gomes Carimbo e assinatura Maria Eliane Pereira ME CNPJ: 11.303.281/0001-78 RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 RENATO PARENTE - SOBRAL

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
FLS. 104

Scanned with CamScanner

RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.465,39	NF-e Nº: 000.003.392 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO		

MARIA ELIANE PEREIRA

R MANOEL AGUIAR PONTES, 1400
L 45 DA Q 14
RENATO PARENTE
SOBRAL
CE
TEL/FAX: 88611453
CEP: 62010970

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.003.392
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 1111 3032 8100 0178 5500 1000 0033 9212 6124 1568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	332230075873320 - 18/11/2022 11:24:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
063947587		11.303.281/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO			04.950.368/0001-71	16/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV DR.ARIMATEIA MONTE SILVA, 574	CAMPO DOS VELHOS		62030-230	16/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOBRAL		CE		11:23:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,77	1.465,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6156	PAPEL A4 210X297MM 60KG 180G CORES DIVERSAS RESMA REPORT	48025600	0	60	5405	RM	35,0000	17,940000000	627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	137,83
6155	PAPEL ADESIVO TIPO CONTATO 45CM X 25M TRANSPARENTE RL PLASTCOVER	48081000	0	60	5405	RL	3,0000	34,663000000	103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82
4849	FOLHA DE EVA LISO CORES VARIADAS 40X60CM IRIL	40021911	0	60	5405	UND	400,0000	1,330000000	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,24
4918	FITA DECORATIVA CORES DIVERSAS 50MM X 30 M FITMPLA	58063200	0	60	5405	UND	30,0000	6,000000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96
6390	TECIDO NAO TECIDO TNT CORES VARIADAS 51L BRASIL	63079010	0	60	5405	MT	10,0000	2,150000000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92

DATA 16/11/22
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☒
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
Sandra Maria Vieira Gomes

PAGO 16/11/22
COM RECURSO DO PMDE
Gailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FDR R$ 392,77 26,80% Fonte IBPT.	

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
PAG 105

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901538	8	R$1.465,39

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos e centavos acima

Maria Eliane Pereira ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 16 de novembro de 2022

Maria Jailma Ferreira Dias

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

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-71
Maria Luiza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10405549⑈ 018901533854 600300143351⑇

CAIXA

JJ 055400388866-6

PAGO 16/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 106

Scanned with CamScanner

MARIA ELIANE PEREIRA

MEP COMERCIO

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF 06.394.756-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Parque Parente
Sobral-Ce

RECIBO 1.465,39

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar 1 de Maio

quantia de Um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos

Valor referente a Nota fiscal nº 003.392

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 16 **de** novembro **de 20**22

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

Assinatura

PAGO 16/11/22
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 107

Scanned with CamScanner

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

Nº 0000007554

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

Documento

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

No. Requerimento

0000007554/2022

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, 26 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 24/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007554

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202227837661

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

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

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

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

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 109

Scanned with CamScanner

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:46:12 do dia 27/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/03/2023.
Código de controle da certidão: **F4F8.BBD9.867E.E9A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 110

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.303.281/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.ª 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.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 111

Scanned with CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 05/11/2022 a 04/12/2022

Certificação Número: 2022110502315353049703

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

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 112

Scanned with CamScanner