

**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 CSTI Francisco das Chagas Costa**

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	2.580,89
Repasse Mensal:	20.000,00
Rendimento:	80,07
Depósito:	0,00
IOF:	23,07
IRRF:	9,17
<b>Receita Total:</b>	<b>22.628,72</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2022	15/12/2022	110,20	
POLO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	dezembro/2022	29/12/2022	220,00	
POLO	INTERNET	dezembro/2022	14/12/2022	400,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	14/12/2022	611,10	
POLO	LUZ	novembro/2022	15/12/2022	6.546,43	
POLO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	dezembro/2022	29/12/2022	2.594,00	
POLO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	dezembro/2022	07/12/2022	617,04	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	29/12/2022	15,60	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	26/12/2022	55,00	
POLO	TELEFONE	dezembro/2022	29/12/2022	103,30	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	2.580,89
Repasse Mensal:	20.000,00
Rendimento:	80,07
Depósito:	0,00
IOF:	23,07
IRRF:	9,17
<b>Receita Total:</b>	<b>22.628,72</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				11.272,67	

<b>Saldo:</b>	<b>11.356,05</b>
---------------	------------------



# CONSELHO ESCOLAR

## CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

# PMDE

PROGRAMA MUNICIPAL

DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

*Dezembro - 2022*

*PARCELA - 12*



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/EFCC - CSTI - ESCOLA FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	
<b>Nº Processo :</b> P231008/2023	<b>Data Abertura :</b> 04/01/2023 - 10:18
<b>Tipo :</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto :</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado :</b> Conselho Escolar Csti Francisco Das Chagas Costa	
<b>Observação :</b> PRESTAÇÃO DE CONTA PMDE DEZEMBRO DE 2022 COM 75 PAGINAS	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	04/01/2023 - 10:18	Robério Ribeiro De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			



**ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL**  
**FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**  
RAFAEL ARRUDA - SOBRAL/CE  
INEP:23275456

Ofício nº 01 /2023

Sobral (CE), 03 de janeiro de 2023

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

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

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria, a reprogramação do saldo remanescente em conta do recurso do PMDE no valor de R\$ 11.356,05 (onze mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), para ser utilizado no exercício financeiro de 2023, considerando a necessária cobertura de despesas de custeio, manutenção e aquisição de bens permanentes, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica do presente estabelecimento de ensino beneficiário, conforme regulamentação da Secretaria Municipal da Educação.

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

Atenciosamente,

**Robério Ribeiro de Sousa**  
Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa

Robério Ribeiro de Sousa  
Diretor Escolar - DNS - 3  
ATO Nº 1007/2021 - GABPREF



ESCOLA: ETI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA  
ENDEREÇO: RUA ESTRADA SERGIO PAIVA, N° 455,  
RAFAEL ARRUDA, SOBRAL/CE  
TELEFONE: 88 36155069  
E-MAIL:eti.franciscodaschagas@edu.sobral.ce.gov.br  
CNPJ: 36.5563175/0001-73  
INEP:23275456

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 103 /2022

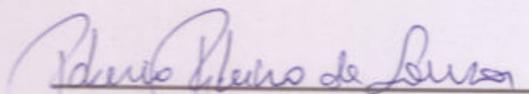
De: Conselho Escolar Csti Francisco das Chagas Costa

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE – Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação infantil e do ensino fundamental, referente ao mês de dezembro/2022 no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).



ROBERIO RIBEIRO DE SOUSA  
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

[CARIMBO DO GESTOR ESCOLA]

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA  
CNPJ: 36.5563175/0001-73  
ENDEREÇO: RUA ESTRADA SERGIO PAIVA, N° 455,  
RAFAEL ARRUDA, SOBRAL/CE  
INEP:23275456

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCO GEOVANE DA SILVA ARAUJO, CRYSTIAN DE SILVA DE CASTRO e LEIRIANE MOURA DE SOUSA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A DEZEMBRO/2022, no saldo no valor de R\$ 11.356,05 (onze mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 11.272,67 (onze mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de dezembro de 2022

*Francisco Geovane da Silva Araujo*

FRANCISCO GEOVANE DA SILVA ARAUJO  
RG:20077972044

*Crystian Silva de Castro*

CRYSTIAN DE SILVA CASTRO  
RG:20077972044

*Leiriane Moura de Sousa*

LEIRIANE MOURA DE SOUSA  
RG:2006028002040

*Peterson Roberto de Sousa*

Presidente da Unidade Executora

RG: 96031020555



CONDOMÍNIO FINANCEIRO DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMAÇÃO: 0000  
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PAISE  
02 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA  
CONSELHO ESCOLAR ETI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA  
03 - ENGENHEIRO  
NARA ESTRELA BERGUE PAVIA, RES. MARAFI ARILDEA

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO		09 - VALOR CANCELADO PELA PREFEITURA (1)		10 - DEPÓSITO		11 - REEMBOLSO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (1)		12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (1)	
CUSTEO	R\$	CUSTEO	R\$	CUSTEO	R\$	CUSTEO	R\$	CUSTEO	R\$
13 - RRF (1)	2.500,00	14 - OP (1)	30.000,00	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (1)	30.000,00	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE	0,00	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	22.600,00
CUSTEO	R\$	CUSTEO	R\$	CUSTEO	R\$	CUSTEO	R\$	18 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS	1 POLO
837	2.500,00	3307	30.000,00	3372	30.000,00	3372	0,00	01/DEZEMBRO/2022 A 31/DEZEMBRO/2022	1 POLO

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - N°	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ DO CPF	22 - TIPO DE BEM E MATÉRIA ADQUIRIDAS DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO	23 - ORÇEMO (1) (*)	24 - MAT (DEPA)	25 - DOCUMENTO		26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)		
						TIPO	Nº			DATA	DATA
0	LOMAY DA COSTA LIMA	43.262.855/0001/01	MATERIAL DE CONSUMO - Material Esportivo	PAISE	CUSTEIO	RF#	01/12/2022	900161	07/12/2022	15	617,06
4	ANTONIA DE AQUINO SOUSA	21.535.796/0001/37	MATERIAL DE CONSUMO - Material de Consumo do Impedimento	PAISE	CUSTEIO	RF#	09/12/2022	900162	14/12/2022	15	611,30
7	MARIA DE FATIMA SOUSA MELLO	41.980.010/0001-43	MATERIAL DE CONSUMO - Material de Consumo	PAISE	CUSTEIO	RF#	06/12/2022	900163	14/12/2022	15	400,00
10	SAE	07.837.776/0001-37	Aluguel	PAISE	CUSTEIO	RF#	10/12/2022	900164	15/12/2022	15	110,20
9	ENIL	07.087.25.20001-70	Aluguel	PAISE	CUSTEIO	RF#	01/12/2022	900165	15/12/2022	15	6.546,43
8	CAVA ECONOMICA FEDERAL	07.087.25.20001-70	MANUTENÇÃO	PAISE	CUSTEIO	RF#	26/12/2022	-	26/12/2022	15	35,00
2	OT TELEMAR	76.535.764/0001-08	Material	PAISE	CUSTEIO	RF#	01/12/2022	900168	29/12/2022	15	103,30
3	CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA ME	23.225.480/0001-31	Materiais de Consumo - Material	PAISE	CUSTEIO	RF#	28/12/2022	900166	29/12/2022	15	2.594,00
4	MARIA ELIANE PEREIRA	11.301.281/0001-78	MATERIAL DE CONSUMO - Tênis	PAISE	CUSTEIO	RF#	26/12/2022	900167	29/12/2022	15	220,00
5	CAVA ECONOMICA FEDERAL	-	TAF F. CHECKER	PAISE	CUSTEIO	RF#	29/12/2022	-	29/12/2022	15	15,00
TOTAL									R\$	11.272,67	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LOCAL E DATA

ROBERTO HIRIBEO DE SOUSA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

*Roberto Hiribeo de Sousa*  
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





## Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

Conta: 0554 | 003 | 00005533-3

Data: 04/01/2023 - 09:32

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000341	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	900161	CHEQ COMP	617,04 D	617,04 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	617,04 C	0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	900162	CHEQUE SAC	611,10 D	611,10 D
15/12/2022	900163	CHEQUE SAC	400,00 D	1.011,10 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.011,10 C	0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	900164	CHEQUE PAG	110,20 D	110,20 D
22/12/2022	900165	CHEQUE PAG	6.546,43 D	6.656,63 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	6.656,63 C	0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000341	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	900168	CHEQUE PAG	103,30 D	103,30 D
29/12/2022	900166	CHEQ COMP	2.594,00 D	2.697,30 D
29/12/2022	900167	CHEQ COMP	220,00 D	2.917,30 D
29/12/2022	000000	TAR FL CHQ	15,60 D	2.932,90 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.932,90 C	0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CADIA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AGS CADIA: 0800 104 0 104



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9614	No Ano(%) 10,3338	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3338	Cota em: 30/11/2022 1,931384	Cota em: 30/12/2022 1,949953
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA	CPF/CNPJ 36.553.175/0001-73	Conta Corrente 003.00005533-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.580,89C	1.336,287923
Aplicações	20.000,00C	10.299,056461
Resgates	11.272,67D	5.811,586331
Rendimento Bruto no Mês	80,07C	
IRRF	9,17D	
IOF	23,07D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.356,05C	5.823,758052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	10.000,00C	5.166,273943
12 / 12	RESGATE	617,04D	319,198147
	IRRF	0,34D	
	IOF	1,27D	
15 / 12	RESGATE	1.011,10D	522,489473
	IRRF	0,84D	
	IOF	2,03D	
22 / 12	RESGATE	6.656,63D	3.432,379920
	IRRF	4,57D	
	IOF	14,38D	
26 / 12	RESGATE	55,00D	28,335037
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,11D	
28 / 12	APLICACAO	10.000,00C	5.132,782517
29 / 12	RESGATE	2.932,90D	1.509,183752
	IRRF	3,38D	
	IOF	5,28D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
40,77	9,17

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/27583 - PROCESSO Nº: P2176862022  
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS

**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 - BOLA, OFICIAL DE VOLEIBOL, PRO 6.0, MATRIZADA, CAMARA AIRBILITY, MICROFIBRA, CIRCUNFERENCIA 65-67CM, PESO 260-280G, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, SELO OFICIAL DA CBF, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: KAEMY Situacao: Declarado vencedor	C G C DE ARAUJO	2,00	124,6667	249,33	70,0000	140,00	109,3334	43,85 %
2 - BOLA, OFICIAL DE FUTSAL ADULTO, MICROFIBRA, COSTURADA, CIRCUNFERENCIA 61-63CM, PESO 410-430GR, CAMARA DE BUTYL, MIOLO REMOVIVEL, SELO OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: KAEMY Situacao: Declarado vencedor	C G C DE ARAUJO	2,00	126,6333	253,27	70,0000	140,00	113,2666	44,72 %
3 - BAMBOLÊ, PVC, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: PLAST Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	16,00	8,0000	128,00	5,1900	83,04	44,9600	35,12 %
4 - CONE PARA SINALIZACAO, 50CM ALTURA, PLASTICO REFLETIVO, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: PANGUE Situacao: Declarado vencedor	C G C DE ARAUJO	10,00	18,3167	183,17	18,3000	183,00	0,1670	0,09 %
5 - BOLA, H3L, POLIURETANO, COSTURADA, CIRCUNFERENCIA 58-60, PESO 425-475GR, CAMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO, OFICIAL DE HANDEBOLL, SELO OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: KAEMY Situacao: Declarado vencedor	C G C DE ARAUJO	2,00	94,8667	189,73	90,0000	180,00	9,7334	5,13 %
6 - TATAME, PLACA E.V. A, 1,00 X 1,00 X 0,20 M, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBEL Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	63,7967	637,97	53,4000	534,00	103,9670	16,30 %
7 - BOLA, BASQUETEBOL OFICIAL, BORRACHA, RESISTENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IDEIA Situacao: Declarado vencedor	C G C DE ARAUJO	2,00	64,9333	129,87	60,0000	120,00	9,8666	7,60 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				1.771,3340		1.380,0400	391,2940	22,09 %



RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.771,33  
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.771,33  
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00  
Total estimado nos itens desertos:  
Total Contratado: R\$ 1.300,04  
Economia Gerada\*: R\$ 391,2900 (22,09%)

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





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/27583 - PROCESSO Nº: P2176862022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA - CNPJ: 36.553.175/0001-73

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 83513/2022

FORNECEDOR:		EDNAN DA COSTA LIMA	CNPJ/CPF:	43.262.855/0001-01	
ENDEREÇO:		Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,	FONE/FAX:	8881226008	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
793604	3	BAMBOLE, PVC, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PLAST	16,00	5,1900	83,04
746079	6	TATAME, PLACA E.V. A, 1,00 X 1,00 X 0,20 M, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Obs: . MARCA: IBEL	10,00	53,4000	534,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					617,04

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**

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 CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Data de emissão: 13/10/2022

*Ulisse Oliveira Silva*  
ULISSE OLIVEIRA SILVA  
Gestor de Compras

*Roberto Ribeiro de Sousa*  
(carimbo e assinatura)

Roberto Ribeiro de Sousa  
Diretor Escolar - DNS-3  
13/10/2022 - GABPREF

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220010, 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**

EDNAN DA COSTA LIMA

DATA: \_\_\_\_\_

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

*Ednan da Costa Lima*  
(carimbo e assinatura)

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

43.262.855/0001-0  
EDNAN DA COSTA LIMA  
07208892350  
VL. Varzea Redonda, N. 37  
Bonfim - CEP: 62.102-000

I SOBRAL \* CE I



Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/12/2022 Dest/Reme: CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA Valor Total: 617,04

NF-e  
Nº 000.000.297  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDNAN DA COSTA LIMA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.297  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2322 1243 2628 5500 0101 5500 1000 0002 9710 8213 5234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
323220079794962 01/12/2022 17:25:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
43.262.855/0001-01

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL  
CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

CNPJ / CPF  
36.553.175/0001-73

DATA DA EMISSÃO  
01/12/2022

ENDEREÇO  
RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455

BARRIO / DISTRITO  
RAFAEL ARRUDA

CEP  
62113-975

DATA DA SAÍDA  
01/12/2022

MUNICÍPIO  
SOBRAL

UF  
CE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
17:25:35

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROV. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,39 (31,99 %)	617,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITOS	OUTRAS DESPESAS ACIDENTARIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,04

**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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/OSN	C/OP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
88883	BANDOLE, PVC, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM 1,8 UNIDADE - OBS: MARCA PLAST	9020000	0102	5102	LND	10,00	5,1900	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88884	TAXONE, PLACA E.V.A, 1,80 X 1,80 X 0,20 M, CORES DIVERSAS, EMBALAGEM 1,8 UNIDADE - OBS: MARCA: SHEL	8409090	0102	5102	LND	10,00	53,4000	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 01/12/2022  
COM RECURSO DO PAIDE  
*RAS*  
DELEGADO DE RECEBAS

ACEITO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
ACEITO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
01/12/2022  
*RAS*  
ASSINATURA

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. ICMSP: R\$ 96,32 Federal e R\$ 11,187 Estadual  
Código: 0001 CE 214241

NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N 83513/2022.

RESERVADO AO FISCO



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 617,04 #  
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900161 1  
Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E PEZESETE REAIS E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

EDNAN DA COSTA LIMA ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de dezembro de 20 22  
Roberto Ribeiro de Sousa

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 10/22

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA  
36.553.175/0001-73  
Francinelda Ferreira de Araújo  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021

10405545 0189001615\* 600300553336#

CAIXA

Francinelda (98) 981306536

JJ 055400387489-4

PAGO 07/10/2022  
COM RECURSO DO PAI/ME

*[Signature]*  
CACIONADOR DE DESPESAS

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

01/12/2022

*[Signature]*  
ASSINATURA





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(88)98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA  
CNPJ:36.553.175/0001-73

ENDEREÇO: RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455, DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA,  
SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$:617,04 (SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº. 297

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

Sobral- Ce 07 de dezembro de 2022.

01/12/22

ASSINATURA

Ednan da Costa Lima

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

PAGO: 07/12/22

COM RECURSO DO PAIDE

IDENTIFICADOR DE DESPESAS

43.262.855/0001-01  
EDNAN DA COSTA LIMA  
07208892350  
VL. Varzea Redonda, N° 47  
Bonfim - CEP: 62.102-926  
SOBRAL CE





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

Nº 0000009168

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

Nº. Requerimento

0000009168/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009168





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000009168**

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

**DATA DE EMISSÃO: 21/11/2022**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 18/02/23  
SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 21/11/22 às 07:05:34





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202227943275

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/10/2022 ÀS 09:05:13  
VÁLIDA ATÉ 12/12/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)





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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/02/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão nº: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 21/11/2022 a 20/12/2022

**Certificação Número:** 2022112102122878597321

Informação obtida em 01/12/2022 08:54:58

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1847384220

NOME  
EDNAN DA COSTA LIMA



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF  
20082434047 SSP CE

CPF DATA NASCIMENTO  
072.088.923-50 05/01/1997

FILIAÇÃO  
EDNOR FEIJAO LIMA  
JEANE DA COSTA LIMA

PERMISSÃO ACC CAT.HAB.  
[Pattern] [Pattern] AB

Nº REGISTRO  
06416208593

VALIDADE  
11/03/2025

1º HABILITAÇÃO  
20/07/2015

OBSERVAÇÕES  
A ;

*Ednan da Costa Lima*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SOBRAL, CE

DATA EMISSÃO  
16/03/2020

*Igor Vasconcelos Ponte*  
IGOR VASCONCELOS PONTE

45419931664  
CE175427968

ASSINATURA DO EMISSOR

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1847384220

CEARÁ



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/19539 - PROCESSO Nº: P1655972021  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS  
**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 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA-Marca: null Situacao: Declarado vencedor	ANTONIA DE AGUIAR SOUSA	12,00	943,3333	11320,00	630,0000	7560,00	3759,9996	33,22 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>								
				11.319,9996		7.560,0000	3.759,9996	33,22 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 11.320,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 11.320,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 7.560,00

Economia Gerada\*: R\$ 3.759,9996 (33,22%)

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



CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA  
Código do INEP: 23275456

## ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

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

Rua AV B Cj cohab II, N°651, Cohab II, Sobral/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato n° 0005/2021 – **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/gás engarrafado para atender as necessidades da escola CSTI Francisco das chagas Costa pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica n° 2021/19539.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, N° 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 02 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCACAO DE IMPRESSORA UND. FORN. : SERVIÇO: SIM ITEM C/ MARCA: NÃO OBS: LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA (IMPRESSORA COPIADORA SCANEADORA) COM CAPACIDADE DE 80.000 COPIAS MENSAL, INCLUNDO ASSISTÊNCIA DE MANUTENÇÃO E REPAROS	MÊS	1	630,00	630,00

Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa  
CONTRATANTE

Rafael Arruda, 05 de dezembro de 2022



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**





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

Nota N°  
0000001795  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	08/12/2022	Competência	DEZ/2022	N° da NFS-e Substituída	0
N° 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 CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA		E-mail			
Endereço	RUA RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455 RAFAEL ARRUDA 62113975 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	36.553.175/0001-73	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		
					Telefone	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL	1,00	630,00	630,00

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

1401 / 1401 / 47512020 - 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	630,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	630,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	630,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	18,90	q9b57mkzh		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	611,10	<a href="http://www.sobral.ce.gov.br/">http://www.sobral.ce.gov.br/</a>		(=) Valor do ISS	18,90

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 08/12/22 10:18  
 ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  Hora da emissão: 10:18:31  
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

PAGO: 11/12/2022  
 COM RECURSO DO PMDE  
  
 CIDEADORA DE DESPESAS

08/12/2022  
  
 ASSINATURA



Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #611,10#  
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900162 0  
Pague por este

cheque a quantia de SEIS CENTOS E ONZE REAIS E DOZ CENTAVOS

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
ou à sua ordem

A DE AGUIAR SOWA R. LINDA - ME

**CAIXA**

Sobral, 14 de Dezembro de 20 22

Roberto Ribeiro de Sousa

**SOBRAL**  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 10/22

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CPF 36.553.175/0001-73  
Gracinda Geneira de Araújo CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2021

⑆10405544⑆ 0189001625⑆ 600300553336⑆

9-06h29E00h550 77

Gracinda (98) 981306536

PAGO: 14/12/22  
COM RECURSO DO FIMDE

RRS  
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

08/12/2022

RRS  
ASSINATURA



# 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

RS 611,10

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA a quantia de RS: 611,10 ( SEISSENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS) referente a NOTA FISCAL N° 1795 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 14 DE dezembro DE 2022.

PAGO: 14/12/22  
COM RECURSO DO PMDE

RPD  
CITENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

08/12/22

ANATANA AGUIAR

RPD  
ASSINATURA

Anatana Aguiar

「21.535.796/0001-57」

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (RUA CONAB II), N° 651

Conab II - CEP: 62.050-820

「SOBRAL - CE」





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](http://www.sefaz.ce.gov.br)





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)  
 CNPJ: 21.535.796/0001-57  
 Certidão n°: 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 n° **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.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 19/11/2022 a 18/12/2022

**Certificação Número:** 2022111903100301945360

Informação obtida em 06/12/2022 10:54:22

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





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

Nº 0000009194

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

Nº. Requerimento

0000009194/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009194





**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO  
DAS CHAGAS COSTA**

Código do INEP: 23275456

**CONTRATO**

CONTRATO Nº 0013/2022 – ESCOLA CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA E A EMPRESA MARIA DE FATIMA SOUSA MELO, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA, inscrita no CNPJ nº 36.553.175/0001-73, com sede na Rua Estrada Sergio Paiva Lima, Nº455, Rafael Arruda, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sr. Robério Ribeiro de Sousa, inscrito no RG sob o nº 96031020555, CPF nº 648.288.673-68, residente e domiciliado na Rua São José do Torto, Nº25, São José do Torto, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa MARIA DE FATIMA SOUSA MELO, inscrita no CNPJ sob o nº41.960.012/0001-45, com sede na SÍTIO PEDRINHAS, Nº 92, DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA SOBRAL/CE aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra Maria de Fatima Sousa Melo, inscrito no RG sob o nº 2000031088792 e CPF nº 007.025.453-25, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, 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, dispensa de licitação e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

2.1. Constitui o objeto da Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, em fibra óptica, velocidade de 500 Mbps, incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento, pago com o recurso do PMDE, para atender as necessidades da Escola ETI Francisco das Chagas Costa, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - OBS: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VELOCIDADE 500 MBPS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E COMODATO DO EQUIPAMENTO	-	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
Valor Total do item R\$					R\$ 4.800,00





**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO  
DAS CHAGAS COSTA**

Código do INEP: 23275456

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS**

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais), a ser pago com recursos do Conselho escolar CSTI Francisco das Chagas Costa, conforme contas bancárias abaixo:

**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**

**CAIXA ECONÔMICA**

**AGÊNCIA: 0554**

**OPERAÇÃO: 003**

**CONTA: 5533-3**

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

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

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

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

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

**CLAUSULA 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 úteis, contados a partir da data de recebimento do fornecedor de(s) Ordem(ns) de Serviço(s)/Nota(s) de Empenho(s), na escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizado na Rua Estrada Sergio Paiva, nº 455, Distrito de Rafael Arruda, em Sobral/CE, de segunda a sexta-feira das 07:00h às 16:0h.

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.

5.2. Quanto ao recebimento:





## CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Código do INEP: 23275456

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.

### CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa/Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL.

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

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

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

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

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





**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO  
DAS CHAGAS COSTA**

Código do INEP: 23275456

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

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

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

- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XIII do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;





**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO  
DAS CHAGAS COSTA**

Código do INEP: 23275456

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

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

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

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

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

**CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.





**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO  
DAS CHAGAS COSTA**

Código do INEP: 23275456

- 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 Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.
- 8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
- 8.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

**CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 9.1. Solicitar o fornecimento do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviço.
- 9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
- 9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
- 9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
- 9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
- 9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO**



**CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO  
DAS CHAGAS COSTA**

Código do INEP: 23275456

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra Francinelda Ferreira de Araújo, 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:

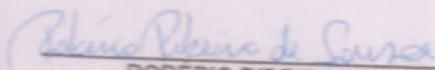
- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões 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.

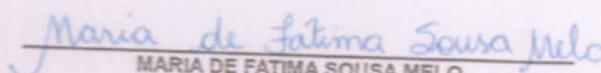
**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

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.

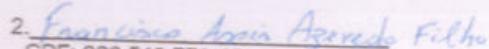
Sobral (CE), 09 de maio de 2022.

  
ROBÉRIO RIBEIRO DE SOUSA  
DIRETOR DA ESCOLA CSTI FRANCISCO DAS  
CHAGAS COSTA  
Contratante

  
MARIA DE FATIMA SOUSA MELO  
Contratada

**TESTEMUNHAS:**

1.   
CPF: 038.312.571-59

2.   
CPF: 066.549.773-35



CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA  
Código do INEP: 23275456

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

MARIA DE FATIMA SOUSA MELO CNPJ: ° 41.960.012/0001-45  
SITIO PEDRINHAS, N° 92, DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA SOBRAL/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato n° 013/2022 – **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, que tem por objeto Constitui o objeto da Contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, em fibra óptica, velocidade de 500 Mbps, incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento, pago com o recurso do PMDE, para a atender as necessidades da Escola ETI Francisco das Chagas Costa, referente ao Resultado a **DISPENSA DE LICITAÇÃO** publicada no DOM N°1326 de 11 de maio de 2022.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, N° 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - OBS: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VELOCIDADE 500 MBPS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E COMODATO DO EQUIPAMENTO	UND	1,00	400,00	R\$400,00
VALOR TOTAL					R\$ 400,00

CONTRATANTE  
Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa

Rafael Arruda, 05 de dezembro de 2022.





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

**Nota N°  
0000000010  
SÉRIE  
ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	06/12/2022	Competência	DEZ/2022	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325				
Nome Fantasia	CRIARTES				
Endereço	SIT SÍTIO PEDRINHAS - RAFAEL ARRUDA, 92 - RAFAEL ARRUDA				
CPF/CNPJ	41.960.012/0001-45	Insc. Municipal	52931	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62113000	Comp.	
		Telefone	(88) 9932-82		



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA		E-mail		
Endereço	RUA RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455 RAFAEL ARRUDA 62113975 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	36.553.175/0001-73	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, em fibra óptica, velocidade de 500 Mbps, incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento para atender as necessidades desta Unidade de Ensino.

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

1401 / 1401 / 519069903 - Serviços de manutenção das conexões de terminais telefônicos às redes de telecomunicações públicas em prédios residenciais, comerciais

**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	400,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	400,00
(-) 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	0,00%
(-) ISS Retido	0,00	9jeo3pvg6		ISS a Retar	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	400,00	<a href="http://www.sobral.ce.gov.br/">http://www.sobral.ce.gov.br/</a>		(=) Valor do ISS	0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**ISENTA DE ISS**

TIPO DE SERVIÇO PRESTADO  X

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

PAGO: 16/12/22

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

COM RECURSO DO PMDE

06/12/2022

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)

Impressa em: 06/12/22 12:48

Hora da emissão

EMPENHADOR DE DESPESAS

ASSINATURA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 400,00 #  
 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900163 8  
 Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

e centavos acima  
 ou à sua ordem

MARIA DE FÁTIMA SOUSA MELLO

**CAIXA**

Sobral, 14 de dezembro de 2022

*Roberto Ribeiro de Sousa*

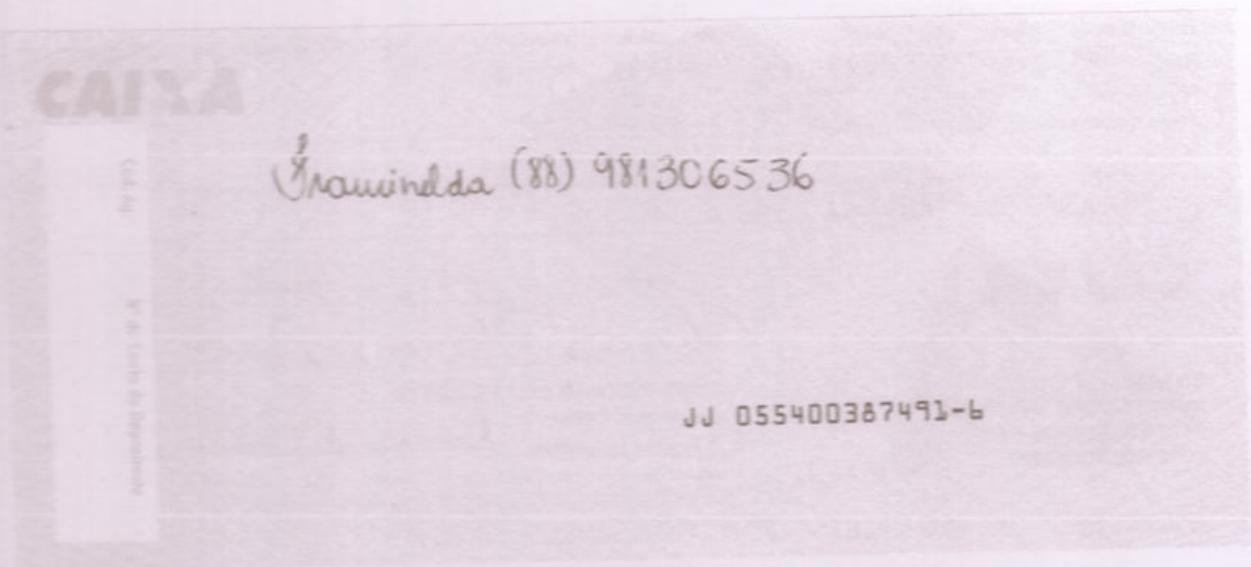
SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 10/22

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

36.553.175/0001-73  
*Gracinda Ferreira de Araújo*

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2021

10405543 0189001635\* 600300553336



PAGO: 14/12/2022  
 COM RECURSO DO PIAVE

*RRS*  
 COORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

06/12/22

*RRS*  
 ASSINATURA



# Recibo de Pagamento

R\$ 400,00#

Recebi(emos) de **Escola Francisco das Chagas Costa** - CPF/CNPJ nº **36.553.175/0001**, a importância de **quatrocentos reais** referente à **Instalação e manutenção de internet**.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Sobral, 14 de dezembro de 2022

*Maria de Fatima Sousa Melo*

Maria de Fatima Sousa Melo

41.960.012/0001-45

PAGO: 14/12/22  
COM RECURSO DO PMUE

*[Signature]*  
GERENCIADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

06/10/22

*[Signature]*  
ASSINATURA





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

Nº 0000008001

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

118553 - MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325

Endereço

SIT PEDRINHAS, 92

RAFAEL ARRUDA SOBRAL-CE CEP: 62113000

No. Requerimento

0000008001/2022

Documento

C.N.P.J.: 41.960.012/0001-45

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 10 DE OUTUBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 07/01/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000008001





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2022 / 0000008001**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 41.960.012/0001-45**

**DATA DE EMISSÃO: 10/10/2022**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 07/01/23  
SOBRAL-CE, 10 DE OUTUBRO DE 2022

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 05/12/22 às 23:59:24





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais 202233591350

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual:
CNPJ / CPF: 41960012000145
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 06/12/2022 ÀS 00:01:13 VÁLIDA ATÉ 04/02/2023

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





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

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

Nome: MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325  
CNPJ: 41.960.012/0001-45

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 07:02:59 do dia 06/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2023.

Código de controle da certidão: CA9A.7A55.A864.BEF6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 41.960.012/0001-45  
Certidão n°: 43425643/2022  
Expedição: 06/12/2022, às 00:11:09  
Validade: 04/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 41.960.012/0001-45, **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.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 41.960.012/0001-45

**Razão**

MARIA DE FATIMA SOUSA MELO

**Social:**

**Endereço:** SITI PEDRINHAS 92 / OLHO-D'AGUA / SOBRAL / CE / 62113-000

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

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

**Validade:** 28/11/2022 a 27/12/2022

**Certificação Número:** 2022112802371833892657

Informação obtida em 06/12/2022 00:14:43

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



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 110,20 #  
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900164 6  
Pague por este cheque a quantia de CENTO E DOZ REAIS E VINTE CENTAVOS e centavos acima

SAAE  
**CAIXA**

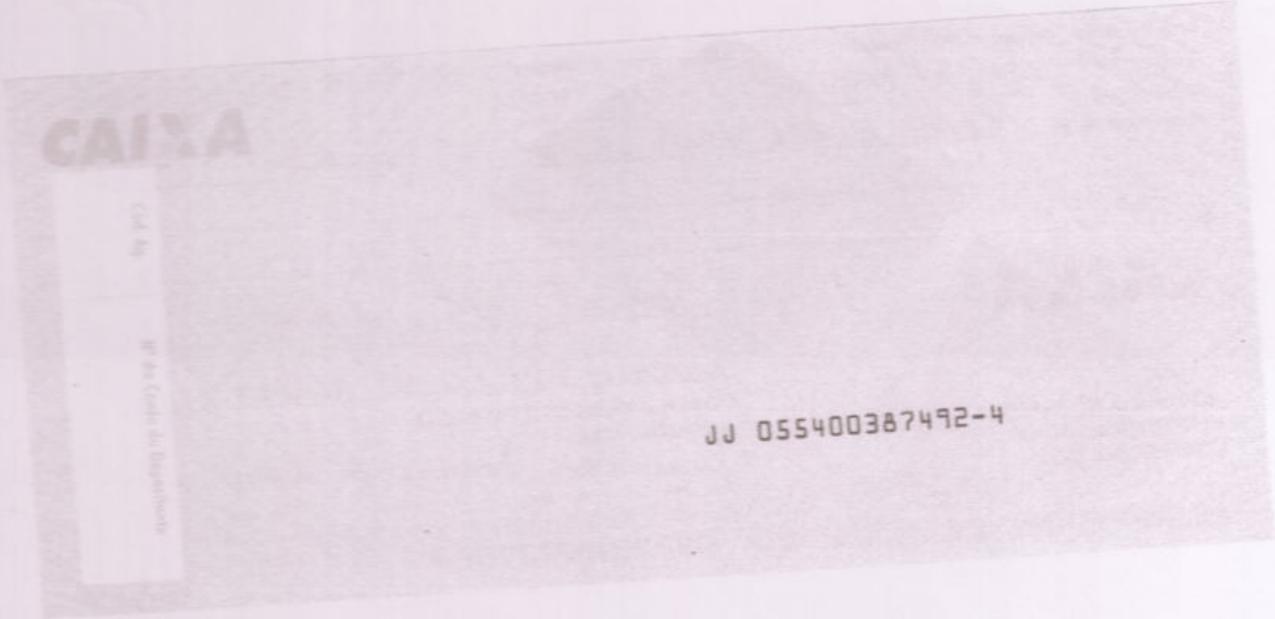
Sobral, 15 de dezembro de 2022  
Roberto Ribeiro de Sousa  
CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA  
CARJ 36.553.175/0001-73  
Graziêdda Joreira de Araújo  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 10/22

10405542 0189001645\* 600300553336

PAGO: 15/12/22  
COM RECURSO DO PMUE

*[Signature]*  
ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INDIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					Nº / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT
0077864.5	PSM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220724605	14/12/22	DEZ/2022
			0	0	0	1	0			

PMS-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL-SEDUC/CEARA

RUA S D O - S/N, RAFAEL ARRUDA

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.100-000  
CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003300

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/AN.	CONS.	CCO	DC	CCO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ22	19	001	015	001	ÁGUA		110,20
NOV22	00	000	000				
OUT22	00	000	001				
SET22	00	000	001				
AGO22	00	000	000				
JUL22	04	000	000				
JUN22	07	000	000				
MÊS:	019						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIG.CONSUMO	CCO	LEITURETA
A180258183	13122018	1113	16/11/2022	1112	01/12/2022	19	015	001	000

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
LEITURA NÃO REALIZADA LIG - S/ ESPECIFICAR CONTA ENTREGADA PELA REDE	Sensibiliz.: ETA		Período: 01/01 a 31/12				
	Parâmetro	Unidade	01 a 03	04 a 05	06 a 07	08 a 09	01 a 09
	Fluor	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cloro	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Amônia	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Condutividade	µmhos/cm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Temperatura	°C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	pH		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Alumínio	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cinco Valentes	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Chumbo	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cádmio	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cromo	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cobalto	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cálcio	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Magnésio	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sódio	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cloro Livre	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cloro Total	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cloro Residual	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cloro Livre	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cloro Total	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cloro Residual	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cloro Livre	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cloro Total	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Cloro Residual	mg/l	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MÊS:	ENCARGOS	CHARGES	VALOR	VALOR R\$
2,9	2,20	0,00	0,04	110,20
<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/01/2023</b>			<b>110,20</b>

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGO: 15/12/22  
COM RECURSO DO PMUC

ASSINATURA  
GIDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Sérió Choque nº C3 | R\$ # 6.546,43#

018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900165 4  
Pague por este  
cheque a quantia de SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E  
QUARENTA E TRÊS CENTAVOS e centavos acima  
EMEL ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 15 de dezembro de 20 22

Roberta Ribeiro de Lencas

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 10/22

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

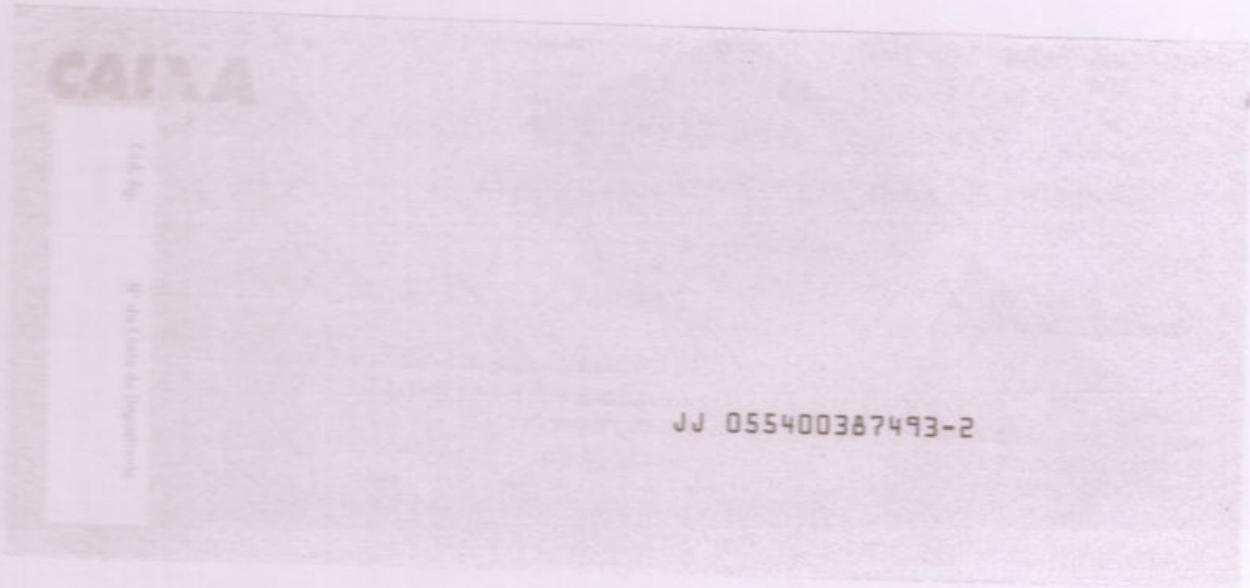
CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinilda Ferreira de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2021

100145 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900165 4

⑆10405541⑆ 0189001655⑆ 600300553336⑆



JJ 055400387493-2

PAGO: 15/12/22  
COM RECURSO DO PMUE  
[Signature]  
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdeiros, 133  
Fortealeza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDP: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
AA HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		01/10/2022	01/11/2022	31	01/12/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
Avenida RAFAEL ARRUDA 01  
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE  
CEP: 62113000  
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 093202083

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA  
**33751220**

Nº DO CLIENTE  
**33751220**



NOTA FISCAL Nº 038874585 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 10/11/2022  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfe-portal.einfazvirtual.ce.gov.br/NF3econsulta>  
chave de acesso:  
2322 1107 0472 5100 0170 6000 0039 8745 9910 5843 9962  
Protocolo de autorização: 3232200036878062 - 21/11/2022 às 15:25:06:03:00  
CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAD CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 22/11/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	20/12/2022	R\$6.546,43

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde - 02/10 - 01/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.enel.gov.br](http://www.enel.gov.br)

ADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Descrição	Postos Tarifários	Letura Anterior	Letura Atual	Correl. Medidor	Consumo kWh
6485418-LDQ-864	Energia Ativa kWh	FORA PONTA	122315,00	127385,00	1,0000	4365,00
6485418-LDQ-864	Energia Ativa kWh	PONTA	15,823,00	16,829,00	1,0000	227,00
6485418-LDQ-864	Demanda Faturada kWh	FORA PONTA	811,28	848,31	1,0000	29,23
6485418-LDQ-864	Demanda Faturada kWh	PONTA	436,85	447,88	1,0000	8,24
6485418-LDQ-864	Demanda Reativa kWh	FORA PONTA	865,60	883,81	1,0000	28,21
6485418-LDQ-864	Demanda Reativa kWh	PONTA	438,48	450,74	1,0000	11,26
6485418-LDQ-864	Energia Reativa kWh	FORA PONTA	46777,00	47750,00	1,0000	873,00
6485418-LDQ-864	Energia Reativa kWh	PONTA	8210,00	8174,00	1,0000	164,00

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Base de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIV/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fora P. Ponta TE	kWh	4.365,000	0,36496	1.600,37	46,85	1.600,37	20,00%	320,07	0,28126	
Energia Ativa Fora P. Ponta TUSD	kWh	4.365,000	0,10100	442,86	12,86	442,86	20,00%	88,58	0,27796	
Energia Ativa Ponta TE	kWh	227,000	0,56760	128,83	3,46	128,83	20,00%	25,76	0,45312	
Energia Ativa Ponta TUSD	kWh	227,000	1,81300	411,26	12,70	424,26	20,00%	84,85	1,47448	
Consumo Reativo Escadência Fg	kVA	975,000	0,30353	295,17	16,82	278,17	20,00%	55,63	0,25981	
Consumo Reativo Escadência Rg	kVA	184,000	0,35541	65,28	1,83	62,88	20,00%	12,57	0,25981	
Demanda Ativa	kW	29,230	23,0294	672,18	21,48	693,16	20,00%	138,63	22,79500	
Demanda Ativa sem ICMS	kW	106,770	23,62471	2522,41	50,32	0,00	0,00%	0,00	22,74000	
CP FLUX PLUS PREF. MUNICIPAL				113,80		0,00	0,00%	0,00		
Subtotal Faturamento				6.422,82						
Subtotal Outros				113,80						
TOTAL				6.546,43	208,74	3.818,22		782,62		

PAGO: 05/12/22  
COM RECURSO DO PMUE

*[Assinatura]*  
RESERVADO AO FISCO

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
IMP/PASEP	6.546,43	0,88	5,76
COFINS	6.546,43	3,01	197,64
ICMS	3.818,22	20,00	763,64

GRANDEZAS CONTRATADAS	VALOR
DEMANDA FORA PONTA - kW	136,00

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

HISTÓRICO DO FATURAMENTO

MÊS/ANO	Demanda kW	Consumo Faturado kWh	Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
NOV / 2022	9,24	25,23	227,00
OUT / 2022	7,96	36,78	225,00
SET / 2022	10,58	32,43	291,20
AGO / 2022	7,72	16,58	169,00
JUL / 2022	8,95	20,20	214,00
JUN / 2022	9,24	25,00	227,00
MAI / 2022	4,88	28,34	283,00
ABR / 2022	3,54	19,83	227,00
MAR / 2022	8,74	23,86	194,00
FEV / 2022	8,40	10,56	194,00
JAN / 2022	8,97	37,87	228,00
DEZ / 2021	8,43	63,38	173,00
NOV / 2021	10,08	47,21	114,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 33751220

RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

DEF05542212220330790001409

6.546,43RD1106







OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066670100  
 RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-106  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTCE SALVADOR BA PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA SERGIO PAIVA DE LIMA,455  
 CENTRO  
 62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



7213512820 00000 00000000313 30 211222

AD: 00100313

Referência  
 DEZEMBRO /2022

Telefone  
 ( 88) 3615-5014

Vencimento  
 10/01/2023

Total a pagar  
 R\$ 103,30

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>103,30</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		103,30

*Lotaria da Caixa*  
**PAGO**  
 Juntos

PAGO: 29/12/22  
 COM RECURSO DO PMDE  
  
 COORDENADOR DE DESPESAS

Desd  
 à fre  
 42,4  
 pass

Mais

**loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado, A  
 363-374889158-2  
 29/DEZ/2022 HORA DE 09:59:00  
 LOT: 05,005818-5 TERM 03617  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 103,30  
 846300000011 03300240300  
 150350303019 550140622121  
 363-374889158-2

1ª VIA

**loterias CAIXA**

FIXO\_PV - F0130132.MOBL..PE.0776.DM06.JN1222.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:1 - OBJ:001/00313 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP00L: 1233/7502



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/31680 - PROCESSO Nº: P2243952022  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS  
**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- MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR DOURADA, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: crespas Situação: Declarado vencedor	CONCEICAO MARTINS DA SILVA	200,00	4,8300	966,00	3,9900	798,00	168,0000	17,39 %
2- MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR PRATA, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: crespas Situação: Declarado vencedor	CONCEICAO MARTINS DA SILVA	250,00	4,8300	1207,50	4,0000	1000,00	207,5000	17,18 %
3- MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR BRONZE, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: crespas Situação: Declarado vencedor	CONCEICAO MARTINS DA SILVA	200,00	4,8300	966,00	3,9800	796,00	170,0000	17,60 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				3.139,5000		2.594,0000	545,5000	17,38 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 3.139,50  
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.139,50  
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00  
 Total estimado nos itens desertos:  
 Total Contratado: R\$ 2.594,00  
 Economia Gerada\*: R\$ 545,5000 (17,38%)

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





Sobral  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/31600 - PROCESSO Nº: P2243952022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA - CNPJ: 36.553.175/0001-73

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 103909/2022

FORNECEDOR:		CONCEICAO MARTINS DA SILVA	CNPJ/CPF:	24.325.496/0001-31	
ENDEREÇO:		Rua R, n A - Mondubim, Fortaleza - CE, 60.752-380	FONE/FAX:	8587296553	
COD. CATALOGO/ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7435N	1	MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR DOURADA, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: MEDALHA DE 50MM, MARCA: crespoir	200,00	3,9900	798,00
74390	2	MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR PRATA, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: MEDALHA DE 50MM, MARCA: crespoir	250,00	4,0000	1.000,00
74396	3	MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR BRONZE, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: MEDALHA DE 50MM, MARCA: crespoir	200,00	3,9800	796,00
<b>TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:</b>					2.594,00
<p>Duração Documentária: <b>CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA</b></p> <p>OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.</p> <p><b>PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO</b></p> <p>PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA</p> <p>Data de emissão: 28/12/2022</p> <p><i>Ulisses Oliveira Silva</i> ULISSES OLIVEIRA SILVA Gestor de Compras</p> <p><i>Roberto Ribeiro de Sousa</i> Roberto Ribeiro de Sousa Diretor Escolar - DNS ATO Nº 1007/2021 - GAB</p> <p><b>AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:</b> ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220012, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAS CONDIÇÕES NELLE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações:</p> <p><i>Conceicao Martins da Silva</i> CONCEICAO MARTINS DA SILVA-ME Rua R n 39 Mondubim - CEP: 60.752-380 FORTALEZA - CE</p> <p><b>PARA USO DO FORNECEDOR</b></p> <p>CONCEICAO MARTINS DA SILVA</p> <p>DATA: ____/____/____</p> <p>FACI-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ EM ACÓRDIO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.</p> <p>_____ (carimbo e assinatura)</p> <p>1ª VIA: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR 2ª VIA: PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.</p>					



RECEBEMOS DE CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.288
DATA DE RECEBIMENTO 29-12-2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ulisses Oliveira Silva	SÉRIE: 1

<b>CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME</b>  RUA 8, 89 - LETRA A - MONDUBIM, Fortaleza, CE - CEP: 60768090 - Fone/Fax: 85999656593	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.288 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2322 1224 3254 9600 0131 5500 1000 0002 8810 2000 1006 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	INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 24.325.496/0001-31
-------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE RUBRICADO SOCIAL PMS-CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA		CNPJ/CPF 36.553.175/0001-73	DATA DA EMISSÃO 28/12/2022
ENDEREÇO RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 465 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 62011-065	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST		VALOR DO ICMS-ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS-ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.594,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS-ST	0,00	VALOR DO ICMS-ST	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.594,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CARGO ANT.		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RUBRICADO SOCIAL		TIPO DE CONTRATAÇÃO 0-Remetente (CIF)							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO							
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
70	MEDALHA ESPORTIVA LATÃO FITA CETIM	83052000	6102	5102	UNED	200,0000	3,9600	790,00					
70	DOCE/LADA CRESPIR	83052000	6102	5102	UNED	250,0000	4,0000	1.000,00					
70	MEDALHA ESPORTIVA LATÃO FITA CETIM COM PLATA CRESPIR	83052000	6102	5102	UNED	200,0000	3,9600	790,00					
70	MEDALHA ESPORTIVA LATÃO FITA CETIM COM BRONZE CRESPIR	83052000	6102	5102	UNED	200,0000	3,9600	790,00					

PAGO: 29/12/22  
 COM RECURSO DO PMDE  
 [Assinatura]  
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
 29/12/22  
 [Assinatura]  
 ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4693779	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL COTAÇÃO ELETRÔNICA N 2022/31660 BRAD EDCO AG 628 C.C 18303-2	RESERVADO AO FISCO 
--	---

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Saldo	CI	Chèques nº	CI	R\$
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	2	900166	2	72.594,00

Pague por ordem de cheque a quantia de Dois mil quinhentos e noventa e quatro Reais

à Conceição Martins da Silva-MG

**CAIXA**

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 1022

SOBRAL, 29 de dezembro de 2022

Roberto Ribeiro de Souza  
CONS. ESCOLAR CSTIF C COSTA  
CPF: 30.553.176/0001-73

Francinilda Ferreira de Araújo  
CPF: 011.111.111-11

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2021

PAGO: 29/12/22  
COM RECURSO DO PMDE

RBS  
SISTEMA DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

29/12/22

RBS  
ASSINATURA



# Conceição Martins da Silva-me

Rua.: 08, 89 A-Bairro MONDUBIM - Cep. 60.752.380. - Fortaleza /CE  
CNPJ 24.325.496/0001-31 - CG.F. 06.172.458-0-CELULAR.:(085)98729-6553

R\$ 2.594,00

Recebemos do, PMS-CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS  
CHAGAS COSTA

NF Nº 288 a Importância de R\$ 2.594,00 (dois mil quinhentos noventa quatro  
reais)

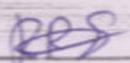
Ref.material esportivos.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

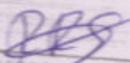
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

29/12/22

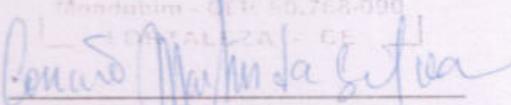
FORTALEZA (CE): 29 DE dezembro DE 2022.

  
ASSINATURA

PAGO: 1/1  
COM RECURSO DO PMUE

  
ORDENADOR DE DESPESAS

24.325.496/0001-31  
CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA-ME  
Rua 08 nº 89  
Mondubim - CEP 60.752-000  
FORTALEZA - CE

  
CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA-ME





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: CONCEICAO MARTINS DA SILVA  
CNPJ: 24.325.496/0001-31

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

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

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

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

Emitida às 10:51:43 do dia 14/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2023.

Código de controle da certidão: 39D7.445C.E72C.A232

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONCEICAO MARTINS DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.325.496/0001-31

Certidão n°: 24263286/2022

Expedição: 01/08/2022, às 08:52:50

Validade: 28/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEICAO MARTINS DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.325.496/0001-31**, **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.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Certidão Nº 2022/284833

CPF/CNPJ: 24.325.496/0001-31

Nome ou Razão Social: CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME

Endereço: R 08 PQ SÃO MATEUS I 89 A MONDUBIM CEP 60768-090

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, 24 de Novembro de 2022 (09:27:25)

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](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

Válida até 22/02/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202232218672

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061724580
CNPJ / CPF: 24325496000131
RAZÃO SOCIAL: CONCEICAO MARTINS DA SILVA ME

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 21/11/2022 ÀS 13:31:30**  
**VÁLIDA ATÉ 20/01/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.325.496/0001-31  
**Razão Social:** CONCEICAO MARTINS DA SILVA  
**Endereço:** R 8 89 LETRA A CONJ ARVOR / MONDUBIM / FORTALEZA / CE / 60752-380

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

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

**Validade:** 08/12/2022 a 06/01/2023

**Certificação Número:** 2022120804225982308504

Informação obtida em 19/12/2022 09:46:48

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



VALE EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

96002152270 31/08/2016

CONCEIÇÃO MARTINS DA SILVA

EDMILSON DA SILVA

ALZERINA MARTINS DA SILVA

MORADA NOVA - CE

DATA DE NASCIMENTO: 30/10/1972

CERT. NASCIMENTO - CARTÓRIO: MARTINS TERMO: 5728 FOLHA: 169

LIVRO: A-12 MORADA NOVA - CE

785 287.633-15

2 VIA

P.: 8

PROIBIDO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA

PROF. APLICADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL



*Conceição Martins da Silva*

Polegar Direito



GARANTIA DE IDENTIDADE



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/31557 - PROCESSO Nº: P2238332022  
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS  
**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**  
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
I - TONER PARA IMPRESSORA, RICOH SP377SE/NWX, NAO RECONDICIONADO, NAO REMANUFATURADO, EMBALAGEM INDICANDO PROCEDENCIA, VOLUME, PRAZO DE VALIDADE, RAZAO SOCIAL E CNPJ, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: fujiion Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	4,00	260,3333	1073,33	55,0000	220,00	853,3332	79,50 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>								
				1.073,3332		220,0000	853,3332	79,50 %

**RESUMO GERAL**

Total estimado para contratação: R\$ 1.073,33  
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.073,33  
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00  
 Total estimado nos itens desertos:  
     Total Contratado: R\$ 220,00  
     Economia Gerada\*: R\$ 853,3300 (79,5%)

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





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/31557 - PROCESSO Nº: P2238332022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA - CNPJ: 36.553.175/0001-73

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 92945/2022

FORNECEDOR:		MARIA ELIANE PEREIRA	CNPJ/CPF:	11.303.281/0001-78	
ENDEREÇO:		Rua MANOEL AGUIAR PONTES, n 1480, L. 45 DA Q 14 - Renato Parente, Sobral - CE, 62.010-		FONE/FAX:	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001732	1	TUNER PARA IMPRESSORA, RICOH SP377/SFNWX, NAO RECONDICIONADO, NAO REMANUFATURADO, EMBALAGEM INDICANDO PROCEDENCIA, VOLUME, PRAZO DE VALIDADE, RAZAO SOCIAL E CNPJ. CAIXA 10 UNIDADE - Obs: - MARCA: furion	4,00	55,0000	220,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					220,00

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLART CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**

OBS. OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS 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 CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Data de emissão: 26/12/2022

*Ulisses Oliveira Silva*  
ULISSE OLIVEIRA SILVA  
Gestor de Compras

*Roberto Ribeiro de Sousa*  
(carimbo e assinatura)  
**Roberto Ribeiro de Sousa**  
Diretor Escolar - DNS - 3  
ATO Nº 1007/2021 - GABPREF

**AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:**

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220011, 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**

MARIA ELIANE PEREIRA

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FAÇA-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.



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 220,00	NF-e Nº: 000.003.555 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	

<b>MARIA ELIANE PEREIRA</b> R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.555 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2322 1211 3032 8100 0178 5500 1000 0035 5518 3473 0296	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220085922545 - 26/12/2022 11:45:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOMEIAÇÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA		CNPJ/CPF 36.553.175/0001-73	DATA DA EMISSÃO 26/12/2022
ENDEREÇO R. ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455		BAIRRO/DISTRITO RAFAEL ARRUDA		CEP 62113-975	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/12/2022
MUNICÍPIO SOBRAL		PHONE/FAX (88) 8156-3810	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:45:22

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 40,53		VALOR TOTAL DA NOTA 220,00

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1040	TONER PIMPRESSORA EICOM SP775/SP700X FUJIFILM	84429033	0 60	5405	UND	4,0000	55,0000000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53

PAGO: 29/12/22  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORIGINADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO   
 26/12/22  
 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 40,53 18,42% Fonte IBPT.	



MARIA ELIANE PEREIRA

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

RECIBO

220,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar CSS Francisco das Chagas Costa

quantia de duzentos e vinte reais

Valor referente a nota fiscal nº 3555  
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 29 de dezembro de 20 22

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

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

26/12/22

RES  
ASSINATURA

PAGO: 29/12/22

COM RECURSO DO PMUE

RES  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 220,00 #  
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900167 0 0

Pague por estê  
cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE REAIS  
e centavos acima

ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 29 de dezembro de 20 22

Roberto Ribeiro de Souza

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 10/22

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

Gracimelda Ferreira de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2021

10405549 0189001675\* 600300553336

PAGO: 29/12/22  
COM RECURSO DO PMUE

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO   
ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

RRS  
ORDENADOR DE DESPESAS

26/12/22

RRS  
ASSINATURA

**CAIXA**

Gracimelda (98) 981306536

JJ 055400387495-9





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

Nº 0000010168

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000010168/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. 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 DEZEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000010168





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202233988404

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 08/12/2022 ÀS 15:51:15  
VÁLIDA ATÉ 06/02/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)





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

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

Nome: 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.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 13/12/2022 a 11/01/2023

**Certificação Número:** 2022121302374975447403

Informação obtida em 26/12/2022 07:51:38

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



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2008065128 - 8 DATA DE EXPEDIÇÃO 16/12/2011

NOME MARIA ELIANE PEREIRA GOMES FILIAÇÃO JOAQUIM GAMA PEREIRA RAIMUNDA NONATA DO NASCIMENTO PEREIRA NATURALIDADE FORTALEZA - CE DATA DE NASCIMENTO 13/03/1972 DOC. ORIGEM CERT. CASAMENTO - CARTÓRIO:2 OFICIO TERMO:10202 FOLHA:249 LIVRO:825 SOBRAL - CE

LEI Nº 7.116 DE 29/06/83 P.: 79

ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS

Polegar Direito

Maria Eliane Pereira Gomes.

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número 510.363.713-87

Nome MARIA ELIANE PEREIRA GOMES

Nascimento 13/03/1972

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

