

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar CEI Maria Menezes

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI MARIA MENEZES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	38.529,00
Repasse Mensal:	11.552,00
Rendimento:	276,42
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	48,96
Receita Total:	50.308,46

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2022	23/12/2022	110,20	
POLO	CONTABILIDADE	dezembro/2022	14/12/2022	220,27	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	08/12/2022	549,90	
POLO	LUZ	dezembro/2022	23/12/2022	1.705,48	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	dezembro/2022	19/12/2022	309,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	dezembro/2022	14/12/2022	331,50	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	dezembro/2022	16/12/2022	27.028,53	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	12/12/2022	99,00	
				30.353,88	

Saldo:	19.954,58
---------------	------------------



CEI MARIA MENEZES CRISTINO

CONSELHO ESCOLAR MARIA MENEZES CRISTINO

RUA VICENTE CORREIA DE SÁ, 750, PADRE PALHANO.

cei.mariamenezes@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 26.530.549/0001-81

INEP: 23264977

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

DEZEMBRO

2022



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EMMC - CEI - MARIA MENEZES CRISTINO	
Nº Processo : P232021/2023	Data Abertura : 12/01/2023 - 10:59
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Cei Maria Menezes	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE DEZEMBRO 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	12/01/2023 - 10:59	Maria Aparecida Barbosa Dos Santos
2			
3			
4			
5			
6			

Ofício nº 002 /2023

Sobral (CE), 10 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

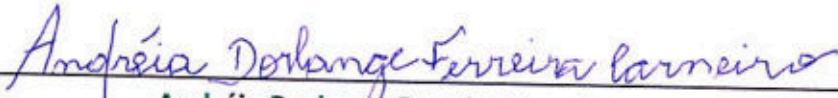
Assunto: Reprogramação do Saldo Remanescente do PMDE para o Exercício de 2023

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\$ 19.954,58 (dezenove mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito 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,


Andréia Dorlange Ferreira Carneiro
Conselho Escolar CEI Maria Menezes



ESCOLA: CEI MARIA MENEZES CRISTINO
ENDEREÇO: RUA VICENTE CORREIA DE SÁ, 750, PADRE
PALHANO -SOBRAL-CEARÁ
E-MAIL:cei.mariamenezes@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ:26.530.549/0001-81
INEP: 23264977

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 003/2023

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **DEZEMBRO/2022**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 5.776,00** (Cinco mil e setecentos e setenta e seis reais).



ANDRÉIA DORLANGE FERREIRA CARNEIRO
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/ Sobral
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL



CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES

CNPJ:26.530.549/0001-81

ENDEREÇO: RUA VICENTE CORREIA DE SÁ,750, PADRE PALHANO

INEP:23264977

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ANA CELIA LIMA DA SILVA**, **MARYLANI MOUTA MOREIRA** e **CAROLINA GOMES SANTIAGO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A DEZEMBRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 50.308,46** (Cinquenta mil e trezentos e oito reais e quarenta e seis centavos), sendo utilizado o valor de **R\$ 30.353,88** (Trinta mil e trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de janeiro de 2023.

ANA CÉLIA LIMA DA SILVA
Nome Completo (membro)

Ana Célia Lima da Silva
Assinatura

2003031009927
RG

MARYLANI MOUTA MOREIRA
Nome Completo (membro)

Marylani Mouta Moreira
Assinatura

2001031009432
RG

CAROLINA GOMES SANTIAGO
Nome Completo (membro)

Carolina Gomes Santiago
Assinatura

200804835880
RG

Andréia Dorlange Ferreira Carneiro

Presidente da Unidade Executora

Andréia Dorlange Carneiro

RG: 2006031068073





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZ
Conta: 0554 | 003 | 00004827-2
Data: 05/01/2023 - 09:39
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	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	900558	CHEQUE SAC	549,90 D	549,90 D
12/12/2022	112022	DB CEST PJ	99,00 D	648,90 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	648,90 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	000341	CRED TED	5.776,00 C	5.776,00 C
14/12/2022	990001	APL AUTOM	5.776,00 D	0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	900559	CHEQ COMP	220,27 D	220,27 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	220,27 C	0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	900561	CHEQUE PAG	27.028,53 D	27.028,53 D
16/12/2022	900560	CHEQ COMP	331,50 D	27.360,03 D
16/12/2022	727220	RESG AUTOM	27.360,03 C	0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	900562	CHEQ COMP	309,00 D	309,00 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	309,00 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	900563	CHEQ COMP	110,20 D	110,20 D
23/12/2022	900564	CHEQ COMP	1.705,48 D	1.815,68 D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.815,68 C	0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000341	CRED TED	5.776,00 C	5.776,00 C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	5.776,00 D	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/01/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9614	10,3338	10,3338	1,931384	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 CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZ	CPF/CNPJ 26.530.549/0001-81	Conta Corrente 003.00004827-2	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	38.529,00C	19.948,908684
Aplicações	11.552,00C	5.942,274156
Resgates	30.353,88D	15.657,817631
Rendimento Bruto no Mês	276,42C	
IRRF	48,96D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.954,58C	10.233,365209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	648,90D	335,037341
	IRRF	0,45D	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	5.776,00C	2.977,578974
15 / 12	RESGATE	220,27D	113,610494
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	27.360,03D	14.114,772902
	IRRF	44,00D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	309,00D	159,299023
	IRRF	0,54D	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.815,68D	935,097869
	IRRF	3,76D	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	5.776,00C	2.964,695182

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
161,60	48,96

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. Um 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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° CS | RS #110,20H

018 104 0554 5 03004827-2 8 AAA 900563 3

Pague por este cheque a quantia de cento e dez reais e vinte centavos

a SAAC _____ ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 23 de dezembro de 2022

Anelúcia Dorlange F. Carneiro

CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MEN

CNPJ 26.530.549/0001-81

Maria Aparecida Barbosa dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2017

104 018 104 0554 5 03004827-2 8 AAA 900563 3

⑆10405549⑆ 0189005635★ 600300482726⑈

CAIXA

Col. 4a

Rp. 2a

Deposito

JJ 055400387879-2

JJ 055400387879-2

PAGO 23, 12, 22
COM RECURSO DO FINEP





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

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					Nº / CONTA	EMIÇÃO	MES / FAT.
0071423.5	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220724944	21/12/22	DEZ/2022
			0	0	0	1	0			

PREF. M. SOBRAL - CEI PROF. MARIA MENEZES
RUA VICENTE CORREIA SA, 750
PADRE PALHANO
SOBRAL

CEP: 62 016-050
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00 00 27 0000005124

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/22	7	001	015	001	ÁGUA		110,20
NOV/22	001	000	030				
OUT/22	004	000	031				
SET/22	007	000	031				
AGO/22	007	000	032				
JUL/22	021	000	030				
JUN/22	005	000	030				
MEDIA:	007						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
C15N000007	15/03/2016	7621	16/11/2022	7621	01/12/2022	7	015	001	000

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
LEITURA NÃO REALIZADA LNR - S/ ESPECIFICAR CONTA FATURADA PELA MÉDIA				Reservatório: ETA							
				Período: 01/01 a 31/12							
				Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli Totais	
				Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente	
				Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	AUSENTE	
				Qtd. Análise	0	0	0	0	0		

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	0,033	0,04
		O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO	18/01/2023	VALOR R\$
		110,20



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h
357-700310391-6
23/DEZ/2022 HORA DE 10:25:49
OT. 05.021714-3 TERM 006176
LOCALIDADE: SOBRAL
G. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
826100000015 102002690075
14231222201 724644000023

357-700310391-6



23 12 2022
Ano/Profa Dorlanger Ferreira Carneiro
INSCRITIVO DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 1.705,48 #

018 104 0554 5 03004827-2 8 AAA 900564

Pague por este cheque a quantia de Um mil e setecentos e cinco reais e quarenta e oito centavos e centavos acima

ENEL ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 23 de dezembro de 20 22

Andréia Dorlange F. Carneiro
CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MEN
CPF 26.530.549/0001-81

Maria Aparecida Barbosa dos Santos CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2017

00004827-2 8 AAA 900564 1

10405548 01890056454 600300482726

CAIXA

Cod. Ag.

Nº do Conto do Depositante

JJ 055400387880-6

23 12 2022

Andréia Dorlange Ferreira Carneiro





PAGO 23 / 12 / 2022
COM RECURSO DO FIDE

Andréia Dorlange Ferreira Carneiro
ORIENTADOR DE DESPESAS





Companhia Energética da Ceará
Rua Padre Vadinho, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.967.231/0001-70 - CCE: 06.168.648-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		08/11/2022	08/12/2022	30	07/01/2023

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
7514310	7514310

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	30/12/2022	R\$ 1.705,48

INFORMAÇÕES FISCAIS	
	
NOTA FISCAL Nº 042283480 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 08/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.selazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 6600 0042 2834 6010 1991 0981 Protocolo de autorização: 3232200039090997 - 09/12/2022 às 07:05:46-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 16/12/2022	

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 09/11 - 08/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh					
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PS/PASEP COFINS	BASE CÁLC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.816	0,36137	710,73	51,77	710,73	20,00%	142,14	0,29591	1.364,39	1.364,39	0,99	13,48	DEZ22	1816,00	30	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.816	0,54777	994,75	44,47	994,75	20,00%	198,95	0,41373	1.364,39	1.705,48	4,60	62,75	NOV22	1815,00	31	LID	
Subtotal Faturamento				1.705,48										OUT22	1888,00	30	LID	
Subtotal Outros				0,00										SET22	1820,00	31	LID	
TOTAL				1.705,48	76,24	1.705,48		341,09						AGO22	1776,00	31	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																		
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						MAR22	1383,00	31	LID	
5800042-ELE-647	HFP	09/NOV	2272,0	08/DEZ	4088,0	1,0	1816,0	30						ABR22	1450,00	30	LID	
														MAR22	1395,00	30	LID	
														FEV22	409,00	28	LID	
														JAN22	1172,00	32	LID	
														DEZ21	1657,00	31	LID	

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO	
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2011 (CONFAZ)	

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	
CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENDES	
05 – ENDEREÇO	
RUA VICENTE CORREIA DE SÁ, 250, PADRE PALHANO	
04 – NÚMERO DO CNPJ	26.530.549/0001-81
06 – MUNICÍPIO	SOBRAL
07 – UF	CE

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

08 – SALDO MÊS ANTERIOR (+) CUSTEIO	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+) CUSTEIO	10 – DEPÓSITO R\$	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) CUSTEIO	12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+) R\$
R\$ 38.529,00	R\$ 11.552,00	R\$ 11.552,00	R\$ -	R\$ 227,46
13 – IRRF (-) CUSTEIO	14 – IOT (-) CUSTEIO	15 – VALOR DA DESPESA CUSTEIO	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO 01/12/2022 A 31/12/2022
R\$ -	R\$ -	R\$ 30.553,88	R\$ 19.954,58	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS 1 POLO

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO TIPO	26 – PAGAMENTO CHQ	DATA	27 – VALOR (R\$)
1	COMERCIAL TREND EIRELI	36.980.220/0001-76	ALUGUEL DE IMPRESSORA	PMDE			900558	05/12/2022	R\$ 549,90
2	CEST PJ		TAXA BANCARIA	PMDE				10/12/2022	R\$ 99,00
3	CARTÓRIO PINHEIRO DE MORAIS	36.641.517/0001-07	DESPESAS CARTORARIAS	PMDE			900559	14/12/2022	R\$ 220,27
4	X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDORA EIRELI	17.743.041/0001-70	PINTURA DA ESCOLA	PMDE			900561	16/12/2022	R\$ 27.028,53
5	EDNAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	MATERIAIS HIDRAULICOS	PMDE			900560	14/12/2022	R\$ 331,50
6	GV RORIGUES	32.373.812/0001-05	MATERIAIS HIDRAULICOS	PMDE			900562	19/12/2022	R\$ 309,00
7	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE			900563	23/12/2022	R\$ 110,20
8	ENEL	07.047.251.0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	PMDE			900564	23/12/2022	R\$ 1.705,48
9									
10									
11									
									R\$ 30.353,88

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE JANEIRO DE 2022	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA	Assinatura: <i>Andréia Darbonge Ferreira Carneiro</i>



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/26544 - PROCESSO Nº: P2138432022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI MARIA MENEZES CRISTINO
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 %
I - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA-Marca: lexmark Situação: Declarado vencedor	COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA	12,00	693,3333	8320,00	549,9000	6598,80	1721,1996	20,69 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
RESUMO GERAL								
Total estimado para contratação: R\$ 8.320,00								
Total estimado nos itens finalizados:R\$ 8.320,00								
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00								
Total estimado nos itens desertos:								
Total Contratado: R\$ 6.598,80								
Economia Gerada*: R\$ 1.721,2000 (20,69%)								

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



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/26544 - PROCESSO Nº: P2138432022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI MARIA MENEZES CRISTINO - CNPJ: 26.530.549/0001-81

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 84720/2022

FORNECEDOR:		COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF:	36.980.220/0001-76	
ENDEREÇO:		Rua MARILENE MAGALHAES, n. 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA, Santa Quitéria - CE,	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1139099	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - Obs: impressora Multifuncional, manutenção e reposição de peças e material suprimentos de consumo, exceto papel, 120.000 cópias mensais, MARCA: leamark	12,00	549,9997	6.599,99
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					6.599,99
Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES					
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 - CEI MARIA MENEZES CRISTINO			Data de emissão: 18/10/2022		
MARIA VALDEREZ SERAFIM DELMIRO Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura)		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220023, 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					
COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA			DATA: 08/12/22		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 COMERCIAL TREND EIRELI CNPJ: 36.980.220/0001-76 (carimbo e assinatura) 50/10		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					

Anexo que é

☐ Material

☒ Serviço

Deste documento foi recebida e
conferida

Data 08/12/2022

Maria Aparecida Barbosa
ASSINATURA

FAÇO 08/12/22

Amélia Dorlange Ferreira Lameiro
Gestora de Compras





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

Nota Nº
0000000033

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/12/2022	Competência	DEZ/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SANTA QUITÉRIA-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	COMERCIAL TREND EIRELI				
Nome Fantasia	TREND CONSTRUTORA				
Endereço	RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA				
CPF/CNPJ	36.980.220/0001-76	Insc.Municipal	158355	UF	CE
Cidade	SANTA QUITERIA	C.E.P	62280000	Comp.	Insc. Estadual 0
					Telefone



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES			E-mail	
Endereço	RUA VICENTE CORREIA DE SA, 750 PADRE PALHANO 62.114-000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	26.530.549/0001-81	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
					Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRIMEIRO MÊS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.
OBS: 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL SUPRIMENTO DE CONSUMO, EXCETO PAPEL. 20.000 COPIAS MENSAIS.

08/12/22

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

305 / 773310000 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

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 dos Serviços	549,90	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	549,90
(-) 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	549,90
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	89gyihcel	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	549,90	www.santaquiteria.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	11,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Impressa em: 05/12/22 09:51

Hora da emissão: 09:51:52





RECIBO

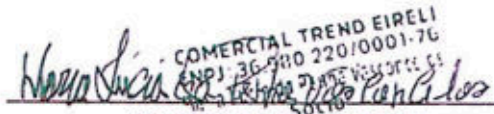
VALOR R\$ 549,90

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) CEI – MARIA MENEZES CRISTINO.

a Importância de: QUINHENTOS QUARENTA NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.

Referente a NFs:

SANTA QUITERIA/CE, 08 DE dezembro DE 2022.


COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
CPF: 518.020.663-49
SÓCIA

Atesto que o
☐ Material ☒ Caixa
Desto documento foi recebido e
conferido

Data 08 / 12 / 22

Maria Aparecida Barbosa
ASSINATURA

08 / 12 / 22

Andreia Dorlange Ferreira Lameiro



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	Valor
018	104	0554	5	03004827-2	8	AAA	900558	7
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e quarenta e nove reais e noventa</u>								
<u>centavos</u>								e centavos acima
a <u>Comercial Trend Bireli</u>								ou à sua ordem
CAIXA								
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 10/22								
Sobral, 08 de dezembro de 20 <u>22</u>								
Andréia D'Alange F. Carneiro								
CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MEN CNPJ 26.530.549/0001-81 Maria Aparecida Barbosa dos Santos								
100558 018 104 0554 5 03004827-2 8 AAA 900558 7								
⑈10405546⑈ 01890055854 600300482726⑈								

CAIXA

Cód. Ag. _____

N.º da Conta do Depositante _____

JJ 055400387874-1

X Material ☐ Serviço

Este documento foi recebido e
conferido

Data 05 / 12 / 22

Maria Aparecida Barbosa

PAGO 08 / 12 / 22

CONFERÊNCIA

Andréia D'Alange F. Carneiro





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202230962978

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2022 ÀS 08:30:37

VÁLIDA ATÉ 09/01/2023

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.980.220/0001-76
Certidão nº: 34623197/2022
Expedição: 13/10/2022, às 15:29:45
Validade: 11/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 36.980.220/0001-76**Razão Social:** COMERCIAL TREND EIRELI**Endereço:** RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE MESQU /
SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

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

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

Validade: 09/11/2022 a 08/12/2022**Certificação Número:** 2022110902153594273908

Informação obtida em 10/11/2022 08:32:27

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





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



Nº 2022000401

Razão Social

COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000158355

C.N.P.J.: 36980220000176

Bairro

EDSON LOBO DE MESQUITA

CEP

62280000

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

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço

RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B

Documento

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

EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

No. Requerimento

2022000401/2022

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.

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

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

SANTA QUITERIA-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 2022000401





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: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.980.220/0001-76

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

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 19:01:29 do dia 09/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/05/2023.

Código de controle da certidão: **DFE2.6986.8371.BAEA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTRATO

CONTRATO Nº 0013/2022 – CEI MARIA MENEZES CRISTINO
PROCESSO Nº P2138432022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI MARIA MENEZES CRISTINO E A EMPRESA COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O CEI MARIA MENEZES CRISTINO/CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES, inscrita no CNPJ nº 26.530.549/0001-81, com sede na Rua Vicente Correia de Sá, Nº 750, Padre Palhano, Sobral-CE, representado neste ato pela Sra. Andréia Dorlange Ferreira Carneiro, inscrito no RG sob o nº 2006031068073, CPF nº 85271063453, residente e domiciliado na Rua Tia Neném Azevedo, Nº 152, Bairro Renato Parente, Sobral-Ce, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.980.220/0001-76, com sede na Rua MARILENE MAGALHAES, nº 140, Edson Lobo De Mesquita, CEP 62.280-00, Santa Quitéria-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, **MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS**, inscrito no RG sob o nº 2018234394-9 e CPF nº 518.020.663-49, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/26544 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/26544 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação/Locação de Máquinas e Equipamentos - Locação de Impressora, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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




COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ 36.980.220/0001-76
Maria Lucia da Penha Vasconcelos
Socio



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
C.E.I. MARIA MENEZES CRISTINO

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA- Obs: Impressora Multifuncional, manutenção e reposição de peças e material suprimetos de consumo, exceto papel. 20.000 cópias mensais	-	12	R\$ 549,9000	R\$ 6.598,80
Valor Total do item R\$				R\$ 6.598,80	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 6.598,80 (Sessenta e cinco mil e novecentos e oitenta e oito reais), a ser pago com recursos do CEI Maria Menezes Cristino, conforme contas bancárias abaixo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0554

OPERAÇÃO: 003

CONTA CORRENTE: Nº 4827-2

CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA 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 da (s) Ordem (ns) de Serviço (s) /Nota (s) de Empenho (s), no CEI Maria Menezes Cristino, localizado na rua Vicente Correia de Sá, Nº 750, Bairro Padre Palhano, em Sobral/CE, nos horários e dias da semana das 7h às 11:00h e das 13h às 16h, de segunda à sexta.

5.1.1.2. A prestação dos serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente do objeto da contratação, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados.

5.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.



Rua Vicente Correia de Sá, Nº 750, Bairro PE, Palhano - CEP: 62016050

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

Sobral - CE

COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ 36.980.729/0001-76
MÉDIA LÍQUIDA DE R\$ 2.510.000,00
SÓCIO



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
C.E.I. MARIA MENEZES CRISTINO

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

5.2.3. Caso o material cotado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do CEI Maria Menezes Cristino/Conselho Escolar CEI Maria Menezes e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL À EMPRESA.

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

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

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

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

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

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

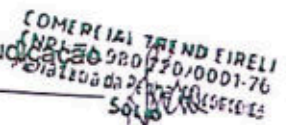
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

7.1.1.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação.



da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

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

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

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

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou



contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que tome o objeto impróprio para o fim a que se destina;

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

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

a) o infrator der causa à rescisão do contrato;

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

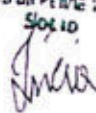
8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

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

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

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não



Solo 10




MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
C.E.I. MARIA MENEZES CRISTINO

podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, à suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão/entidade detentor do SRP (Sistema de Registro de Preços), contados da sua notificação, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

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

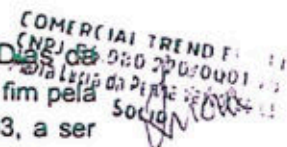
9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Ana Célia Dias da Silva, Coordenadora, Efetiva/Comissionada, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser



informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

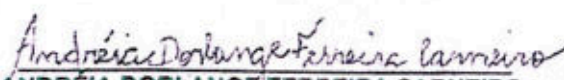
- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões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

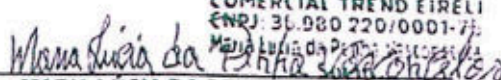
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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

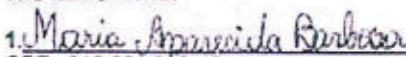
Sobral (CE), 19 de Outubro de 2022.

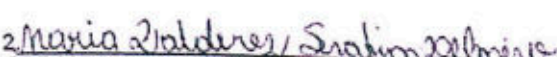

ANDRÉIA DORLANGE FERREIRA CARNEIRO
DIRETORA DO CEI MARIA MENEZES
CRISTINO/CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA
MENEZES
Contratante


MARIA LÚCIA DA CUNHA VASCONCELOS
Contratado

COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 30.980.220/0001-72

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 018.991.243-45

2. 
CPF: 035.828.353-16



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Século	Cheque nº	C3	RS	#
018	104	0554	5	03004827-2	8	AAA	900559	5		#220,27#

Página por caixa

cheque a quantia de Duzentos e vinte reais e vinte e sete centavos

Cartório 2º Ofício de Registro Civil da Comarca de Sobral

CAIXA

Sobral, 14 de dezembro de 20 22

Andréia Doralange F. Carneiro

CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENDES

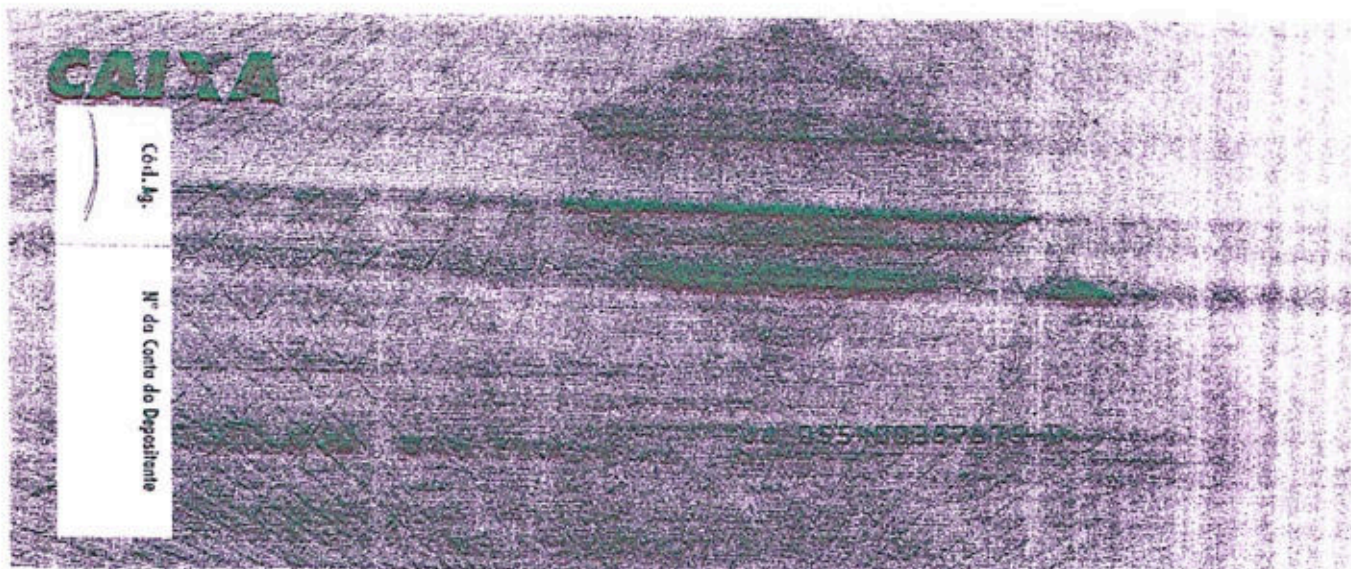
CNPJ 26.530.549/0001-81

Maria Aparecida Barbosa dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2017

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

010405545 0189005595 600300482726



PAGO 14, 12, 2022
COM RECURSO DO PMDE

Andréia Doralange F. Carneiro
ORDENADOR DE DESPESAS



OFÍCIO 2 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE
SALA 6 CENTRO COMERCIAL DORA LÚCIA P
SOBRAL/CE - CEP: 62.011-020
(085) 3611-0546
CNPJ 36.641.517/0001-07

Cliente: ANDREIA DORLANGE FERREIRA CARNE
Cpf/Cnpj: 852.710.634-53
Pagador: ANDREIA DORLANGE FERREIRA CARNE
Cpf/Cnpj: 852.710.634-53

14/12/2022 - Nº: 83941 - Atend: 20221214000052

Cod Qtde	Descrição	Vr. Unit	Vr. Total
002001 2	RECONHECIMENTO DE FIRMA SINAL OU	RS 5,30	RS 10,60
005001 1	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS	RS 95,63	RS 95,63
005011 1	CERTIDÃO RESUMIDA	RS 42,19	RS 42,19
005023 1	CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFIL	RS 7,17	RS 7,17
010026 1	PRENOTAÇÃO	RS 64,68	RS 64,68

Emolum.	RS 169,19	Cheque	RS 220,27
Femoju	RS 15,27		
Selos	RS 18,89		
FAADEP	RS 8,46		
FRMMP	RS 8,46		

Total R\$ 220,27
Total Recebido R\$ 220,27
Troco R\$ 0,00

PAGO 14/12/2022
CONFESSIONAL

Andreia Dorlange Ferreira Carneiro





CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SOBRAL
TITULAR: KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS | SUBSTITUTO: MARCOS PAULO RODRIGUES MORAIS
RUA JOAQUIM RIBEIRO, SALA 6, CENTRO COMERCIAL DORA LÚCIA PONTE, 405 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP: 62.011-020
(L88) 3611-0546
CNPJ: 36.641.517/0001-07

ORÇAMENTO Nº 83941

DATA: 14/12/2022

Solicitante: ANDREIA DORLANGE FERREIRA CARNEIRO | 852.710.634-53

Apresentante / Parte Interessada: |

REFERENTE A:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	EMOL.	FERMOJU	SELO	PARCIAL
002001	RECONHECIMENTO DE FIRMA, SINAL OU CHANCELA	2	R\$ 6,80	R\$ 0,44	R\$ 2,68	R\$ 9,92
005001	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS. VALOR DO ATO OU SERVIÇO ATÉ R\$ 104,23	1	R\$ 76,85	R\$ 4,85	R\$ 6,25	R\$ 87,95
005011	CERTIDÃO RESUMIDA	1	R\$ 25,75	R\$ 4,85	R\$ 9,01	R\$ 39,61
005023	CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAFIA MICROFILMADO	1	R\$ 5,40	R\$ 0,28	R\$ 0,95	R\$ 6,63
005026	PRENOTAÇÃO	1	R\$ 54,39	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 59,24
		PARCIAL:	R\$ 169,19	R\$ 15,27	R\$ 18,89	R\$ 203,35

PRENOTAÇÃO:
SELOS:

FAADEP: R\$ 8,46
FRMMP: R\$ 8,46
Total a pagar: R\$ 220,27

Conta para depósito:

Pessoa Física | 1 - Banco do Brasil S.A. | Ag: 4052-5 | C/c: 10474-4 | KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS | CPF: 785.817.103-87

Impresso por: JAQUELINE MARIA SOUSA COSTA

ASSINATURA:

Solicitação: RPJ, REC. DE FIRMA

- Emolumentos cobrados a título de depósito prévio podendo ser alterados após conferência da documentação, ou em caso de mudança da tabela de emolumentos, prevalecendo a tabela vigente no momento da prática do ato.

- A prenotação é gerada no ato do pagamento das custas e é válida por 20 dias úteis, salvo disposição legal em contrário. Caso ocorra o vencimento, comparecer a esta serventia para providenciar a nova prenotação com o objetivo de garantir seu direito de preferência.

- O pagamento deverá ser efetuado no ato da apresentação do título ou requerimento, conforme previsto no Art. 14, da Lei 8015/73.

- É facultado ao tabelião requerer e/ou realizar as gestões e diligências convenientes ou necessárias ao preparo, à validade e eficácia dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato.

- A entrega da ordem de serviço finalizada, ou devolução dos documentos em caso de recusa, somente será realizada mediante a apresentação deste orçamento ou do recibo de pagamento em original.





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000126
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	16/12/2022	Competência	DEZ/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI				
Nome Fantasia	CONSTRUTORA X NORTE				
Endereço	RUA ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA, 829 - JUNCO				
CPF/CNPJ	17.743.041/0001-70	Insc. Municipal	13143	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62030490	Comp.	SALA 02
				Telefone	88 36145978



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES			E-mail	
Endereço	RUA R VICENTE CORREIA DE SA, 750 PADRE PALHANO 62114000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	26.530.549/0001-81	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NO CEI MARIA MENEZES CRISTINO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL CEARÁ.

16 12 22
X Serviço
de pintura de parede e teto

16 12 22

16 12 22
Maria Aparecida Barbosa

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

0577057412040005 - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos

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	27.301,55	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	27.301,55
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	13.650,77
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	13.650,78
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	273,02	brvpo8csa		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	27.028,53	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	273,02

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

50% MÃO DE OBRA - 50% MATERIAL - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 16/12/22 10:16

Hora da emissão: 10:16:04



X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI - ME

CNPJ: 17.743.041/0001-70

Rua: Arlindo Vieira de Almeida Nº 829 - Sala 02 – Bairro: Junco - Sobral-Ceará

RECIBO

RS 27.028,53

RECEBI DO CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE **RS 27.028,53 (VINTE E SETE MIL, E VINTE E OITO REAIS, E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)**, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00126, EM ANEXO.

X Norte Construtora e Empreendimentos Ltda - ME
CNPJ: 17.743.041/0001-70

Jair Muniz Costa
Sócio-Proprietário

SOBRAL, 16 DE dezembro 2022.

Atestado por
☒ Nacional ☐ Exterior
Este documento foi rubricado por

Data: 16 / 12 / 22
Maria Aparecida Barbosa

PAGO 16 / 12 / 22
CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES

Andréia Dolange Ferreira Lameira



Comp.	Banco	Agência	C1	Código	C2	Série	Cheque nº	C3	ES	#
018	104	0554	5	03004827-2	8	AAA	900561	7		# 27.028,53#

Pague por este cheque a quantia de Vinte e sete mil, vinte e oito reais e cinquenta e três centavos e centavos acima

X norte Construtora e Empreendedora Eireli-ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 16 de dezembro de 2022

Andréia Dorlange F. Carneiro

CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MEN

CNPJ 26.530.549/0001-81

Maria Aparecida Barbosa dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO

DATA 02/2017

Y00541 018 104 0554 5 03004827-2 8 AAA Y00561 7

10405541 01890056154 600300482726

CAIXA

Cód. Aut.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400387877-6

Atesto que o

☐ Material ☒ Serviço

Deste documento foi recebido e conferido

Data 16/12/2022

Maria Aparecida Barbosa

ASSINATURA

PAGO 16/12/2022

COM RECURSO DO PMDE

Andréia Dorlange F. Carneiro

ORDENADOR DE DESPESAS



X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI - ME

CNPJ: 17.743.041/0001-70

Rua Arlindo Vieira de Almeida, 829 - Sala 02 - Junco - Sobral/CE - CEP 62.030-490

OBJETO: PINTURA DO CEI MARIA MENEZES CRISTINO

LOCAL: RUA VICENTE CORREIA DE SÁ, N 750 - PADRE PALHANO - SOBRAL CEARÁ

TABELA DE REFERÊNCIA:				SEINFRA 27.1	
ITEM	COD	NATUREZA DO SERVIÇO	UNID	QUANT	V.UNIT.
1		PINTURA			
1.1	C 0589	CAIAÇÃO			
1.2	C 1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS S/ MASSA	M2	910	R\$ 6,75
1.3	C 1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIA DE FERRO	M2	1.800	R\$ 19,38
1.4	C 2669	VERNIZ SOBRE PAREDE	M2	8,90	R\$ 37,76
1.5	C 2899	PINTURA LOGOTIPO	M2	315,00	R\$ 14,50
1.6	C 1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UNID	1,00	R\$ 376,06
1.7		LIMPEZA	UNID	22,00	R\$ 35,97
			UNID	1,00	R\$ 800,00
				V. PARCIAL	R\$ 47.897,46
				DEFLAÇÃO 43%	R\$ 20.595,90
				V. TOTAL	R\$ 27.301,55

SOBRAL, 14 DE NOVEMBRO DE 2022
PROPOSTA VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

X Norte Construtora e Empreendimentos Ltda - ME
CNPJ: 17.743.041/0001-70
Jair Muniz Costa
Sócio - Proprietário



J V F CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 46.198.050/0001-20

ENDEREÇO: RUA URIAS GOMES, S/N

BAIRRO: CENTRO-CE

CEP: 62.113-000

OBJETO: SERVIÇO DE PINTURA NO CEI MARIA MENEZES CRISTINO

LOCAL: RUA VICENTE CORREIA DE SÁ, 750 PADRE PALHANO - SOBRAL- CE.

QUANT	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

		TOTAL	R\$ 30.000,00
SOBRAL: 11.11.22			
PROPOSTA VÁLIDA P 60 DIAS			

JVF. Construções LTDA
CNPJ: 46.198.050/0001-20
Sobral- CE



M DE MESQUITA LIMA CONSTRUÇÕES
CNPJ: 36.075.645/0001-30

Sobral 11/11/2022
 PROPOSTA VÁLIDA POR 60 DIAS
 SEINFRA 27.1 - BDI 26,45%

Objeto: Pintura do Ceil Maria Menezes Cristino
 Local: Rua Vicente Correia de Sá, 750, Bairro: Padre Palhano. Município de Sobral- CE.

ITEM	CODIGO	DISCRICÃO	UND	QUANT.	AP/ BDI 26,45%	V.UNITÁRIO	V. PARCIAL	TOTAL
1.0		PINTURA						
1.1	C 0589	Caiação	M2	910	R\$	6,75	R\$ 6.142,50	
1.2	C 1615	Latex 2 demãos em paredes internas e externas s/ massa	M2	1.800	R\$	19,38	R\$ 34.884,00	
1.3	C 1279	Esmalte 2 demãos em esquadrias de ferro	M2	8,90	R\$	37,76	R\$ 336,06	
1.4	C 2669	Verniz sobre parede	M2	315,00	R\$	28,17	R\$ 8.873,55	
1.5	C 2899	Pintura logotipo	M2	1,00	R\$	500,00	R\$ 500,00	
1.6	C 1621	Letreiro (letra em paredes)	M2	22,00	R\$	40,00	R\$ 880,00	
1.7		Limpeza final	1	1,00	R\$	1.200,00	R\$ 1.200,00	
					Parcial		R\$	52.816,11
					Desc 35%		R\$	18.485,63
					Total		R\$	34.330,47

M. de Mesquita Lima Construções
 CNPJ: 36.075.645/0001-30
Manoel de Mesquita Lima
 Manoel de Mesquita Lima
 CPF: 310.018.703-10
 Sócio Proprietário





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

Nº 0000009570

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

53572 - X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI

Endereço

RUA ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA, 829 SALA 2

JUNCO SOBRAL-CE CEP: 62030-490

No. Requerimento

0000009570/2022

Documento

C.N.P.J.: 17.743.041/0001-70

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, 07 DE DEZEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 06/03/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009570





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202230991277

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 17743041000170
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 10/11/2022 ÀS 10:41:49
VÁLIDA ATÉ 09/01/2023

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: X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI
CNPJ: 17.743.041/0001-70

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 11:38:41 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2022.

Código de controle da certidão: **E7DD.ECAE.28FF.E640**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.743.041/0001-70

Razão Social: X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LDTA

Endereço: R ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA 829 / JUNCO / SOBRAL / CE / 62030-490

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: 20/11/2022 a 19/12/2022

Certificação Número: 2022112004013401626321

Informação obtida em 30/11/2022 20:09:57

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.743.041/0001-70
Certidão nº: 39421127/2022
Expedição: 10/11/2022, às 10:48:50
Validade: 09/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.743.041/0001-70, 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.



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/16907 - PROCESSO Nº: P2246502022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI MARIA MENEZES CRISTINO
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 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, CORES VARIADAS, ALMOFADADO, PLÁSTICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: gr Situação: Declarado vencedor	G V RODRIGUES	6,00	35,0000	210,00	28,0000	168,00	42,0000	20,00 %
2 - RALO, SECO, GRELHA, PVC RÍGIDO, 10 CM X 10 CM X 50 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: GR Situação: Declarado vencedor	G V RODRIGUES	8,00	21,0000	168,00	12,0000	96,00	72,0000	42,86 %
3 - SIFÃO, SANFONADO, DUPLO, PVC, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: gr Situação: Declarado vencedor	G V RODRIGUES	3,00	20,3333	61,00	15,0000	45,00	15,9999	26,23 %
4 - TORNEIRA, PLÁSTICO, 1/2", EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: KRONA Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	5,00	24,3333	121,67	9,9000	49,50	72,1665	59,32 %
5 - CAIXA DE DESCARGA, 06 LITROS, QUADRADA, PLÁSTICO RÍGIDO PVC, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: GRAMPLAST Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	3,00	50,0000	150,00	34,0000	102,00	48,0000	32,00 %
6 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, TAMPA SIMPLES, BRANCO, PLÁSTICO POLIETILENO RESISTENTE, PARAFUSO, PORCA DE FIXAÇÃO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: SAMPLAS Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	2,00	158,3333	316,67	90,0000	180,00	136,6666	43,16 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.027,3330		640,5000	386,8330	37,65 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.027,33

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.027,33

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 640,50

Economia Gerada*: R\$ 386,8300 (37,65%)





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/16907 - PROCESSO Nº: P2246502022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI MARIA MENEZES CRISTINO - CNPJ: 26.530.549/0001-81

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 99091/2022

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
6475810	4	TORNEIRA, PLASTICO, 1/2, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. MARCA: KRONA	5,00	9,9000	49,50
482477	5	CAIXA DE DESCARGA, 06 LITROS, QUADRADA, PLASTICO RIGIDO PVC, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS OBS: CAIXA DE DESCARGA INFANTIL. MARCA: GRAMPLAST	3,00	34,0000	102,00
143022	6	ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMPAS SIMPLES, BRANCO, PLASTICO POLIETILENO RESISTENTE, PARAFUSO, PORCA DE FIXACAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS OBS: ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL. MARCA: SAMPLAS	2,00	90,0000	180,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					331,50

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES**

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 - CEI MARIA MENEZES CRISTINO	Data de emissão: 06/12/2022
MARIA VALDEREZ SERAFIM DELMIRO Gestor de Compras	 (carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220029, 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.	 (carimbo e assinatura)

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



Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/12/2022 Dest/Reme: CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES CRISTINO Valor Total: 331,50		NF-e Nº 000.000.314 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDNAN DA COSTA LIMA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.314 Série 001 Folha 1/1	
VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE - CEP: 62102-000 Fone:		CHAVE DE ACESSO 2322 1243 2628 5500 0101 5500 1000 0003 1416 5610 3294	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070127859		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220082790293 14/12/2022 08:21:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 43.262.855/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES CRISTINO		26.530.549/0001-81	14/12/2022
ENDEREÇO RUA VICENTE CORREIA DE SA, 750		Bairro / DISTRITO PADRE PALHANO	DATA DA SAÍDA 14/12/2022
MUNICÍPIO SOBRAL		CEP 62114-000	HORA DA SAÍDA 08:21:18
UF CE		TELEFONE / FAX (88)3611-4666	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		V APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		128,93 (38,89 %)		331,50	
VALOR DO FRETE		0,00		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		331,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	ICMS	IPI
000840	TORNEIRA PLÁSTICA 1/2 KRONA	84818099	0102	5102	UN	5,00	9,9000	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000694	CAIXA DE DESCARGA,06 LITROS,QUADRADA PVC GRAMPLAST	39222000	0102	5102	UN	3,00	34,0000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000839	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO,TAMPA SIMPLES,BRANCO,C/PORCA DE FIXAÇÃO SAMPLAS	39222000	0102	5102	UN	2,00	90,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 14 12 22 Maria Aparecida Barbosa 14 12 22 Andréia D'Almeida Pereira Gomes															

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 45,61 Federal e R\$ 83,32 Estadual Fonte: IBPT CE 316341		
NFE REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE N 99091/2022		



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (85) 981413031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES CRISTINO
CNPJ: 26.530.549/0001-81

ENDEREÇO: RUA VICENTE CORREIA DE SÁ, Nº 750, BAIRRO PADRE PALHANO,
SOBRAL-CE, CEP: 62114-00

A IMPORTÂNCIA DE R\$:331,50 (TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS)

REFERENTE A NF Nº: 314

Sobral- Ce 14 de dezembro de 2022.

Ednan da Costa Lima

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

14 / 12 / 22
CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES CRISTINO

Andréia D'Almeida Ferreira Lamas

☒ Material ☐ Serviço
Desto de quanto há rubrica
conferido

Data 14 / 12 / 22
Maria Aparecida Barbosa



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | RS # 331,50#

018 104 0554 5 03004827-2 8 AAA 900560 9

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos

Ednan da Costa Lima e centavos acima

CAIXA Sobral, 14 de dezembro de 2022

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

Andréia Dorlange F. Carneiro

CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MEN

CNPJ 26.530.549/0001-81

Maria Aparecida Barbosa dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2017

Y00540 018 104 0554 5 03004827-2 8 AAA Y00540 1

10405542 0189005605 600300482726

Atesto que o

☒ Material ☐ Serviço

Deste documento foi recebido e conferido

Data 14 / 12 / 2022

Maria Aparecida Barbosa

ASSINATURA

PAGO 14, 12, 22

COM RECURSO DO PMDE

Andréia Dorlange Ferreira Carneiro

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag.

Nº do Conta do Depositante

JJ 055400387876-8





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 15:33:42





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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/02/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão n°: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificação Número: 2022121002114228947896

Informação obtida em 14/12/2022 08:58:35

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/16907 - PROCESSO Nº: P2246502022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI MARIA MENEZES CRISTINO
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 %
1 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO, CORES VARIADAS, ALMOFADADO, PLASTICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: gr Situação: Declarado vencedor	G V RODRIGUES	6,00	35,0000	210,00	28,0000	168,00	42,0000	20,00 %
2 - RALO, SECO, GRELHA, PVC RIGIDO, 10 CM X 10 CM X 50 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: GR Situação: Declarado vencedor	G V RODRIGUES	8,00	21,0000	168,00	12,0000	96,00	72,0000	42,86 %
3 - SIFÃO, SANFONADO, DUPLO, PVC, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: gr Situação: Declarado vencedor	G V RODRIGUES	3,00	20,3333	61,00	15,0000	45,00	15,9999	26,23 %
4 - TORNEIRA, PLASTICO, 1/2", EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: KRONA Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	5,00	24,3333	121,67	9,9000	49,50	72,1665	59,32 %
5 - CAIXA DE DESCARGA, 06 LITROS, QUADRADA, PLASTICO RIGIDO PVC, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: GRAMPLAST Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	3,00	50,0000	150,00	34,0000	102,00	48,0000	32,00 %
6 - ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMPA SIMPLES, BRANCO, PLASTICO POLIETILENO RESISTENTE, PARA FUSO, PORCA DE FIXAÇÃO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: SAMPLAS Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	2,00	158,3333	316,67	90,0000	180,00	136,6666	43,16 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.027,3330		640,5000	386,8330	37,65 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.027,33
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.027,33
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 640,50
 Economia Gerada*: R\$ 386,8300 (37,65%)





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/16907 - PROCESSO Nº: P2246502022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI MARIA MENEZES CRISTINO - CNPJ: 26.530.549/0001-81

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 99092/2022

FORNECEDOR:		G V RODRIGUES	CNPJ/CPF:	32.273.812/0001-05	
ENDEREÇO:		Avenida Principal, n 1166 - Novo Recanto, Sobral - CE, 62.045-030	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
147443	1	ASSENTO PARA VASO SANITARIO, CORES VARIADAS, ALMOFADADO, PLASTICO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MARCA: gr	6,00	28,0000	168,00
527503	2	RALO, SECO, GRELHA, PVC RIGIDO, 10 CM X 10 CM X 50 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MARCA: GR	8,00	12,0000	96,00
1286130	3	SIFAO, SANFONADO, DUPLO, PVC, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. MARCA: gr	3,00	15,0000	45,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					309,00

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES**

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 - CEI MARIA MENEZES CRISTINO

Data de emissão: 06/12/2022

MARIA VALDEREZ SERAFIM DELMIRO
Gestor de Compras

Andreia Dorlaça Ferreira Campino
(carimbo e assinatura)
Diretora de Planejamento e Gestão
Diretor (a) ESCOLAR DAS -
ATO Nº 022/2017

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220029, 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

G V RODRIGUES

DATA: ____/____/____

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

Gv Rodrigues
(carimbo e assinatura)

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



32.273.812/0001-05

G V RODRIGUES

RECEBEMOS DE G V Rodrigues OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.006	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	

G V Rodrigues AV PIMENTEL GOMES, 1166 - - NOVO RECANTO, Sobral, CE - CEP: 62045000 - Fone/Fax: 88994003000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 2322 1232 2738 1200 0105 5500 1000 0000 0610 0034 2422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220082842251 - 14/12/2022 10:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070128430	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.273.812/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES CRISTINO		CNPJ/CPF 26.530.549/0001-81	DATA DA EMISSÃO 14/12/2022
ENDEREÇO Rua Vicente Correia de Sá, 750 -		BAIRRO/DISTRITO PADRE PALHANO	CEP 62016-050
MUNICÍPIO Sobral		UF CE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 309,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 309,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SII	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1163	ASSENTO SANITARIO BRANCO	39222000	0400	5102	UNID	6,0000	28,0000	168,00					
1162	RALO SECO GRELHA PVC 10CMX10CMX50MM	39269090	0400	5102	UNID	8,0000	12,0000	96,00					
1161	SIFÃO SANFONADO DUPL0 PVC	39174090	0400	5102	UNID	3,0000	15,0000	45,00					

Atento que a

X Material

Este documento foi recebido e

confirmando

Data: 14 / 12 / 2022

Maria Aparecida Barboza dos Santos

ASSINATURA

FOLHA 19 / 12 / 22

COM RECURSO ELETRÔNICO

Andréia Darlange Fonseca Lameiro

ORIENTADOR DE FISCAL

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



TECNOLOGIA PARA O BEM-ESTAR

RECIBO

Declaramos que recebemos do PMS - CEI MARIA MENEZES CRISTINO, a quantia **R\$ 309,00** (trezentos e nove reais), referente ao pagamento dos produtos conforme **NF: 000.000.006**, entregue na unidade situada no endereço: Rua Vicente Correia de Sá, N° 750, Padre Palhano, em Sobral/CE.

Sobral, 19 de dezembro de 2022.

GEAN VIANA RODRIGUES

CPF: 833.250.853-34

32.273.812/0001-05

G V RODRIGUES

AV. PIMENTEL GOMES, 1166

NOVO RECANÇO - CEP: 62.145.000

Sobral - CE

X

Declaro que recebi o valor em nome de

Data: 14 / 12 / 22

Maria Aparecida Barbosa

ASSINATURA

PAGO 19, 12, 22

CONFECCIONADO POR

Andréia Dolange Ferreira Carneiro

COORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS **R\$ 309,00#**

018 **104** 0554 5 03004827-2 8 AAA 900562 5

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

a GV Rodrigues ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 19 de dezembro de 2022
Andreia Dorlange F. Carneiro
CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MEN
CNPJ 26.530.549/0001-81
Maria Aparecida Barbosa dos Santos CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2017

104 018 104 0554 5 03004827-2 5 AAA 900562 5

10405540 01890056254 600300482726

CAIXA

Cód. Ba.

Nº da Conta de Depositante

JJ 055400387878-4

PAGO 19, 12, 22
COM RECURSO DE

X

Data 14, 12, 22

Andreia Dorlange Ferreira Carneiro
Maria Aparecida Barbosa





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202230484782

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070128430
CNPJ / CPF: 32273812000105
RAZÃO SOCIAL: G V RODRIGUES - 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 06/11/2022 ÀS 19:48:55
VÁLIDA ATÉ 05/01/2023**

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





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

Nº 0000008694

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119344 - G V RODRIGUES

Endereço

AVN PIMENTEL GOMES, 1166

NOVO RECANTO SOBRAL-CE CEP: 62.045-000

No. Requerimento

0000008694/2022

Documento

C.N.P.J.: 32.273.812/0001-05

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, 06 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 03/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000008694





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000008694

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 32.273.812/0001-05
DATA DE EMISSÃO: 06/11/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 03/02/23
SOBRAL-CE, 06 DE NOVEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 06/11/22 às 19:18:19





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G V RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.273.812/0001-05

Certidão nº: 45704164/2022

Expedição: 17/12/2022, às 18:49:45

Validade: 15/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que G V RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.273.812/0001-05, **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: 32.273.812/0001-05
Razão Social: G V RODRIGUES
Endereço: R TAB DAVID XIMENES ARAGAO SN / CENTRO / FORQUILHA / CE / 62115-000

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: 16/12/2022 a 14/01/2023

Certificação Número: 2022121604311246315988

Informação obtida em 17/12/2022 18:47:25

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





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

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

Nome: G V RODRIGUES
CNPJ: 32.273.812/0001-05

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 18:21:23 do dia 17/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2023.

Código de controle da certidão: **B41E.C2DB.1604.5126**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

