

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 Manoel Marinho

Mês de Referência: **AGOSTO/2022**

Data da Análise: **30/09/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MANOEL MARINHO

Mês de Referência: AGOSTO/2022

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 46.763,84 |
| Repasse Mensal: | 3.794,00 |
| Rendimento: | 473,25 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| IRRF: | 7,54 |
| Receita Total: | 51.023,55 |

| Despesas | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| POLO (795387) | ÁGUA | julho/2022 | 08/08/2022 | 160,68 | |
| POLO (795387) | CARTÓRIO | agosto/2022 | 12/08/2022 | 461,60 | |
| POLO (795387) | CONTABILIDADE | agosto/2022 | 12/08/2022 | 900,00 | |
| POLO (795387) | INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS | agosto/2022 | 02/08/2022 | 30,00 | |
| POLO (795387) | MATERIAL DE EXPEDIENTE | agosto/2022 | 02/08/2022 | 1.981,96 | |
| POLO (795387) | TAXAS BANCÁRIAS | agosto/2022 | 22/08/2022 | 69,00 | |
| ANEXO - EDUARDO PONTE FROTA (1795867) | ÁGUA | julho/2022 | 08/08/2022 | 110,20 | |
| | | | | 3.713,44 | |

| | |
|---------------|------------------|
| Saldo: | 47.310,11 |
|---------------|------------------|



Conselho Escolar Manoel Marinho
Rua Jeremias da Frota, S/N- Distrito do Caioca-
Sobral- Ce -CEP 62109-000
E-mail: manoel.marinho@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.171.694/0001-18
INEP: 23025328

PRESTAÇÃO DE **C**ONTAS

PMDE

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL

**CONSELHO
ESCOLAR MANOEL MARINHO**

AGOSTO/2022

Sistema de Protocolo Único

| | |
|---|---|
| Órgão / Local de Origem: SME/ESMM - ESCOLA MANOEL MARINHO | |
| Nº Processo: P215145/2022 | Data Abertura: 02/09/2022 - 17:02 |
| Tipo: Prestação de Contas | |
| Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE | |
| Nome do Interessado: Conselho Escolar Manoel Marinho | |
| Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA MANOEL MARINHO REFERENTE A AGOSTO/2022 | |

TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA | RESPONSÁVEL |
|----|----------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | SME/CJ | 02/09/2022 - 17:02 | Rosalia Maria Nogueira Araujo |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

Escola Manoel Marinho de Ensino Fundamental e Educação Infantil
Conselho Escolar Manoel Marinho
Rua Jeremias da Frota, sn – SOBRAL/CE - Distrito de Caioca
E-mail: Manoel.marinho@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.171.694/0001-18
INEP: 23025328

Ofício nº 65/2022

Sobral -CE, 05 de Agosto de 2022.

De: Conselho Escolar Manoel Marinho

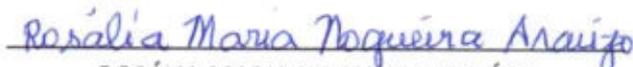
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE- Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, referente ao mês de **AGOSTO/2022**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 3.794,00** (Três mil, setecentos e noventa e quatro reais reais).

Atenciosamente,


ROSÁLIA MARIA NOGUEIRA ARAÚJO
DIRETORA DA ESCOLA MANOEL MARINHO

Rosália Maria Nogueira Araújo
ATO Nº 1007/2021
DIRETORA ESCOLAR - DNS - 3

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO
CNPJ: 03.171.694/0001-18
RUA JEREMIAS DA FROTA, S/N- SOBRAL-CE-DISTRITO DO CAIOCA
INEP: 23025328

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Maria de Fátima Gomes Rocha, Maria Valéria Santos Ferreira e Evangelina Gomes Melo**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, referente a **Agosto/2022**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 53.031,09**(Cinquenta e três mil, trinta e um reais e nove centavos), sendo utilizado o valor de **R\$ (Três mil, setecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos)**, que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 05 de Setembro de 2022.

Maria de Fátima Gomes Rocha Maria de Fátima Gomes da Rocha RG:2156638-91

Maria Valéria Santos Ferreira Maria Valéria Santos Ferreira RG:2003031030802

Evangelina Gomes Melo Evangelina Gomes Melo RG: 97031063767

Rosália Maria Nogueira Araújo
ROSÁLIA MARIA NOGUEIRA ARAÚJO
Presidente do Conselho Escolar Manoel Marinho
RG: 906374-85

Rosália Maria Nogueira Araújo
ATO Nº 1007/2021
DIRETORA ESCOLAR - DNS - 3





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO

Conta: 0554 | 003 | 00001427-0

Data: 05/09/2022 - 08:39

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 02/08/2022 | 000341 | CRED TED | 3.794,00 C | 3.794,00 C |
| 02/08/2022 | 900867 | CHEQ COMP | 1.981,96 D | 1.812,04 C |
| 02/08/2022 | 990001 | APL AUTOM | 1.812,04 D | 0,00 C |
| 02/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/08/2022 | 900866 | CHEQ COMP | 30,00 D | 30,00 D |
| 03/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 30,00 C | 0,00 C |
| 03/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/08/2022 | 900868 | CHEQUE PAG | 270,88 D | 270,88 D |
| 10/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 270,88 C | 0,00 C |
| 10/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/08/2022 | 900870 | CHEQ COMP | 461,60 D | 461,60 D |
| 15/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 461,60 C | 0,00 C |
| 15/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/08/2022 | 900869 | CHEQUE SAC | 900,00 D | 900,00 D |
| 16/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 900,00 C | 0,00 C |
| 16/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/08/2022 | 072022 | DB CEST PJ | 69,00 D | |



05/09/2022 08:39

Int.e_met...Banking::CAIXa

| | | | | |
|------------|--------|------------|---------|--------|
| 22/08/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |
| 22/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 30/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 31/08/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência SOBRAL, CE | Código 0554 | Operação 5823 | Emissão 02/09/2022 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,9959 | No Ano(%) 6,4262 | Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2140 | Cota em: 29/07/2022 1,862344 | Cota em: 31/08/2022 1,880892 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 MANOEL MARINHO | CPF/CNPJ 03.171.694/0001-18 | Conta Corrente 003.00001427-0 | Mês/Ano 08/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 46.763,84C | 25.110,213318 |
| Aplicações | 1.812,04C | 972,178407 |
| Resgates | 1.731,48D | 929,365142 |
| Rendimento Bruto no Mês | 473,25C | |
| IRRF | 7,54D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 47.310,11C | 25.153,026584 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 02 / 08 | APLICACAO | 1.812,04C | 972,178407 |
| 03 / 08 | RESGATE | 30,00D | 16,147882 |
| | IRRF | 0,11D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 08 | RESGATE | 270,88D | 145,551585 |
| | IRRF | 1,11D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 08 | RESGATE | 461,60D | 247,770390 |
| | IRRF | 2,00D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 08 | RESGATE | 900,00D | 482,922645 |
| | IRRF | 3,99D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 08 | RESGATE | 69,00D | 36,972639 |
| | IRRF | 0,33D | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 37,86 | 7,54 |

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

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



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

| | |
|--|---------------------|
| 01 - PROGRAMA/CONVÊNIO | 02 - EXERCÍCIO |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE | ago/22 |
| 03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA | 04 - NÚMERO DO CNPJ |
| Conselho Escolar Manoel Maranhão | 03.171.694/0001-18 |
| 05 - ENDEREÇO | 06 - MUNICÍPIO |
| Rua Aracelis de Freitas, 574, Distrito do Calvar - Sobral-CE. CEP: 62.109.000 | SOBRAL |
| | 07 - UF CE |

| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) | | 09 - VALOR CREDITADO PELA PREFERÊNCIA (+) | | 10 - DEPÓSITO | | 11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) | | 12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+) | |
|---|---------|---|--------------|-------------------------------------|---------|--|---------|---------------------------------|-------------------------------|
| 08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (-) | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO |
| R\$ 46.795,84 | | R\$ 3.794,00 | | R\$ | | R\$ 473,25 | | R\$ 53.011,09 | |
| 13 - IRRF (-) | | 14 - IOF (-) | | 15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) | | 16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE | | 17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO | 18 - 'N' DE ESCOLAR ATENDIDAS |
| CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | CUSTEIO | 01/08/2022 à 31/08/2022 | 1 POLO E 3 ANEXO |
| R\$ 7,54 | R\$ | R\$ | R\$ 3.713,44 | R\$ 47.216,13 | | | | | |

| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|---|---------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 19 - NOME | 20 - NOME DO FAVORECIDO | 21 - CNPJ OU CPF | 22 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS | 23 - ORIGEM R\$ (+) | 24 - NAT DEBIT | 25 - DOCUMENTO | 26 - PAGAMENTO | 27 - VALOR (R\$) | |
| 1 | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA | 38.327.806/0001-24CC | MATERIAL DE EXPEDIENTE | PMDE | C | NOTA FISCAL | 900867 | 1.981,96 | |
| 2 | FUNDAÇÃO DE APOIO À CULTURA, ENSINO E PESQUISA | 25.637.149/0001-79 | OLIMPADA SENSUALINA DE GEOFISICA E OFICINAS DA TERÇA | PMDE | C | NOTA FISCAL | 900866 | 30,00 | |
| 3 | SAAE | 07.817.778/0001-37 | UTILIDADE/água | PMDE | C | BOLETO | 900868 | 270,88 | |
| 4 | CARTONHO 2º OFICINA-FRANILINO MORAIS | 36.641.517/0001-07 | DESPESAS CARTONÁRIAS | PMDE | C | RECIBO | 900870 | 461,60 | |
| 5 | FRANCISCO EBSON V. ANDRADE | 11.659.335/0001-32 | SERVIÇOS CONTÁBIS | PMDE | C | NOTA FISCAL | 900869 | 900,00 | |
| 6 | DR CEST PI | - | TAXAS BANCÁRIAS | PMDE | C | EXTRATO BANCÁRIO | - | 69,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 3.713,44 | |

| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | |
|---------------------------------|--|
| SOBRAL, 05 DE SETEMBRO DE 2022. | SOBRALIA MARIA NOGUEIRA ABALUO |
| LOCAL E DATA | NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL |
| | Rosália Maria Nogueira Araújo |
| | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL |

Rosália Maria Nogueira Araújo
 ATO Nº 1007/2021
 DIRETORA ESCOLAR - DNS - 3



ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA,
Rua Capitão Manoel Antonio nº. 2410 – Centro– Ibicuitinga - Ceará

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao contrato Nº 003/2022 que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades básicas da Escola Manoel Marinho, pagos com recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/04405.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|------------------------|--------|----------------|-------------|
| 01 | PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA PACOTE 200.0 FOLHAS | PACOTE 200.0 FOLHAS | 8 | R\$ 17,4000 | R\$ 139,20 |
| 02 | FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA, ROLO 1.0 UNIDADE | ROLO 1.0 UNIDADE | 30 | R\$ 12,0000 | R\$ 360,00 |
| 03 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1.0 UNIDADE OBS: 100 (AZUL), 70 (PRETO), 30 (VERMELHO). | AVULSO 1.0 UNIDADE | 200 | R\$ 3,6333 | R\$ 726,66 |
| 04 | PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSOES 36 CM X 24 XM X 0,5C MEMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAG EM 1.0 UNIDADE | 100 | R\$ 0,7200 | R\$ 72,00 |
| 05 | BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAG EM 1.0 UNIDADE | 400 | R\$ 0,1233 | R\$ 49,32 |
| 06 | LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO | AVULSO 1.0 UNIDADE | 500 | R\$ 0,1700 | R\$ 85,00 |



| | | | | | |
|--------------------|--|------------------------|-----|---------------------|------------|
| | 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO , AVULSO 1.0 UNIDADE | | | | |
| 07 | TESOURA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, ACO INOX, GRANDE, ANATOMICO, CABO PLASTICO, TAMANHO MINIMO 20CM, CORTE EM GERAL UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 4 | R\$ 7,0000 | R\$ 28,00 |
| 08 | CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAG EM 1.0 UNIDADE | 300 | R\$ 0,5567 | R\$ 167,01 |
| 09 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE , CAIXA 1000.0 UNIDADE | CAIXA 1000.0 UNIDADE | 20 | R\$ 1,4833 | R\$ 29,67 |
| 10 | GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE , CAIXA 1.0 UNIDADE | CAIXA 1.0 UNIDADE | 3 | R\$ 18,6667 | R\$ 56,00 |
| 11 | FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE AVULSO 1.0 ROLO | AVULSO 1.0 ROLO | 25 | R\$ 4,5000 | R\$ 112,50 |
| 12 | FITA ADESIVA, 45X50MM, CORES VARIADAS EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAG EM 1.0 UNIDADE | 20 | R\$ 7,8300 | R\$ 156,60 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$ 1.981,96 | |

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Manoel Marinho, localizada na Rua da Igreja, s/n – Distrito de Caioca – Sobral no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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



Atenciosamente,

Rosália Maria Nogueira Araújo

Rosália Maria Nogueira Araújo
DIRETORA DA ESCOLA MANOEL MARINHO
CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO
Contratante



| | | |
|--|---|---|
|  JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA RUA CAPITÃO MANOEL ANTÔNIO, 2273 - CASA - CENTRO, Ibicuitinga, CE - CEP: 62955000 - Fone/Fax: 88992874373 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2322 0739 3278 0600 0124 5500 1000 0003 9210 5009 1021 |
| | N° 000.000.392 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | 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 | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3232200-4229-4538 - 07/07/2022 14:29 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 062342363 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 39.327.806/0001-24 | |

| | | | |
|--|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME RAZÃO SOCIAL PMS - EEIEF CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO | | CNPJ/CPF 03.171.694/0001-18 | DATA DA EMISSÃO 07/07/2022 |
| ENDEREÇO RUA DA IGREJA, S/N - CAIOCA | | BARRIO/DISTRITO CAIOCA | CEP 62109-000 |
| MUNICÍPIO Sobral | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| FATURA | | | | |
|--------|--|--|--|--|

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 1.981,96 |
| 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 1.981,96 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVICO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|------|------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|---------|----------|---------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLZ UNIT. | VLZ TOTAL | ICMS | VLZ ICMS | VLZ IPI | ALQ ICMS | ALQ IPI |
| 000 | PAPEL ESCOLAR CARBONÍFEROS A4 200 FLS 40KG ABC | 48202000 | 0500 | 5405 | PCT | 8,0000 | 17,4000 | 139,20 | | | | | |
| 109 | FITA ADESIVA GOMADA PAPEL MADEIRA, 30MMX50M ADERE UNO | 48114110 | 0500 | 5405 | UND | 30,0000 | 12,0000 | 360,00 | | | | | |
| 082 | MARCADOR QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL COR. VARIADAS | 96082000 | 0500 | 5405 | UND | 200,0000 | 3,6333 | 726,66 | | | | | |
| 045 | PASTA ESCOLAR MATRICULAR CORES VARIADAS CENTER | 48119010 | 0500 | 5405 | UND | 100,0000 | 0,7200 | 72,00 | | | | | |
| 310 | BORRACHA DE APAGAR LATEX COR BRANCA TIPO PONTIERA WALEU | 40109200 | 0500 | 5405 | UND | 400,0000 | 0,1233 | 49,32 | | | | | |
| 029 | LAPIS PLYTO NR.02 PIRLAMPO REDONDO REC | 96091000 | 0500 | 5405 | UND | 500,0000 | 0,1700 | 85,00 | | | | | |
| 025 | TESOURA ROCAR 20CM GRANDE | 82130000 | 0500 | 5405 | UND | 4,0000 | 7,0000 | 28,00 | | | | | |
| 083 | CANETA COMPACTOR 0,7 BT FINO CORES VARIADAS ECONOMIC | 96081000 | 0500 | 5405 | UND | 300,0000 | 0,5567 | 167,01 | | | | | |
| 044 | GRAMPO 26% BT 1.000 UND GAL VANIZADO ROCAR | 83052000 | 0500 | 5405 | CX | 20,0000 | 1,4833 | 29,67 | | | | | |
| 099 | GRAMPEADOR, CHAPA DE AÇO, METALICO, CAP. 30 FLS ROCAR | 84729040 | 0500 | 5405 | UND | 3,0000 | 18,6667 | 56,00 | | | | | |
| 137 | FITA ADESIVA EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MMX50MM TRANSPARENTE ADERE | 33042010 | 0500 | 5405 | RCL | 25,0000 | 4,5000 | 112,50 | | | | | |
| 136 | FITA ADESIVA POLIPROPILENO ADESIVO A BASE DE BORRACHA COR. VARIADAS 45MMX50MM ADELERIAS | 33042010 | 0500 | 5405 | RCL | 20,0000 | 7,8300 | 156,60 | | | | | |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22003015 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OPTANTE PELO SIMPLES. PAGO 02/08/2022, COM RECURSO DO PMDE Rosália Maria Nequeira Araújo ORDENADOR DE DESPESAS | ATESTO QUE O <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. DATA 02/08/2022 Evangelina Gomes Melo Assinatura 560 415 863-15 |
|--|--|



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | R\$ #1.981,96#
018 104 0554 5 03001427-0 6 AAA 900867 5

Pague por este cheque a quantia de Um mil, Novecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos e centavos acima

o James Dias Gomes Filho Ltda ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 03 de Agosto de 2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

Rosalia Maria Nogueira Araujo
CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINH
CNPJ 03.171.694/0001-18
Maritania Cardoso de Oliveira
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405562 01890086754 600300142700

CAIXA

PAGO 02/10/2022
COM RECURSO DO PIMDE
Rosalia Maria Nogueira Araujo
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400382103-0

Conselho Escolar Manoel Marinho
PAG 12
R/B



JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

(88) 99287-4373

jdstoregomes@gmail.com



RECIBO

RECEBEMOS DO(A) **PMS - EEIEF CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO**

O VALOR: **1.981,96** Um Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais com Noventa e Seis Centavos

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NFe de Nº **392**

COEP: **2022/04405**

IBICUITINGA, 02 DE Agosto DE 2022.

James Dias Gomes Filho

James Dias Gomes
Filho LTDA
(NPJ 39327806/0001 24)

PAGO 02/08/2022
COM RECURSO DO PMDE
ROSÁLIA MARIA NEQUEIRA ANAÏJO
ORDENADOR DE DESPESAS

Rua: Capitão Manoel Antônio, 2273
Cep: 62955-000, Centro, Ibicucuitinga-CE

CNPJ: 39.327.806/0001-24





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 80/2022

| | |
|-------------------------|--|
| Nome: | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA |
| Endereço Contribuinte: | RUA CAPITÃO MENOEL ANTONIO, 2273, Nº ., . CENTRO, IBICUITINGA - CE |
| Documento: | 39.327.806/0001-24 |
| Inscrição Contribuinte: | 7126 |

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar dividas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro do Departamento de Tributação e Arrecadação, verificou-se que não existe divida em nome do requerente acima identificado(a), até a presente data.

| | | |
|--------------|----------------------------------|--|
| Validade: | 90 Dias | Bruno de Oliveira Damasceno Coordenador de Arrecadação Port. nº 170/2021 <hr/> Arrecadação e Tributos |
| Cidade: | IBICUITINGA - CE | |
| Data: | Quarta-feira 13 de Abril de-2022 | |
| Cod. Valid.: | 70E9B432A9 | |



IMPRESSO POR: BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO

19/04/2022 11:17:57





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202206005209

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| Inscrição Estadual: 062342363 |
| CNPJ / CPF: 39327806000124 |
| RAZÃO SOCIAL: JAMES DIAS GOMES FILHO 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 21/03/2022 ÀS 10:41:55
VÁLIDA ATÉ 20/05/2022

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: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA
CNPJ: 39.327.806/0001-24

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

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

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

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

Emitida às 09:55:25 do dia 20/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2022.

Código de controle da certidão: **2B88.7235.9CF6.A025**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.327.806/0001-24
Certidão nº: 53431478/2021
Expedição: 12/11/2021, às 18:47:57
Validade: 10/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.327.806/0001-24**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 39.327.806/0001-24
Razão Social: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA
Endereço: R CAPITAO MANOEL ANTONIO 2410 / CENTRO / IBICUITINGA / CE / 62955-000

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: 25/04/2022 a 24/05/2022

Certificação Número: 2022042502325072577277

Informação obtida em 06/05/2022 08:43:46

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/04405 - PROCESSO Nº: P1873052022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIF CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO
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 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75GM2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report Situacão: Fracassado | | | | | | | | |
| 2 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200,0 FOLHAS-Marca: abc Situacão: Declarado vencedor | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA | 8,00 | 17,4000 | 139,20 | 17,4000 | 139,20 | 0,0000 | 0,00 % |
| 3 - PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50,0 FOLHA-Marca: status Situacão: Fracassado | | | | | | | | |
| 4 - CARTOLINA, DIMENSÕES 50X66 CM, COMUM, 150G/M², CORES DIVERSAS, AVULSO 1,0 FOLHA-Marca: biguardi Situacão: Fracassado | | | | | | | | |
| 5 - PAPEL, TIPO MADEIRA, 66 X 99,6 CM, AVULSO 1,0 FOLHA-Marca: center Situacão: Fracassado | | | | | | | | |
| 6 - PAPEL, CREPOM, CORES VARIADAS, AVULSO 1,0 FOLHA-Marca: center Situacão: Fracassado | | | | | | | | |
| 7 - PAPEL, AUTO ADESIVO, FORMATO A4, FOSCO, DIMENSÕES 210 MM X 297 MM, CORES VARIADAS, PACOTE 50,0 FOLHA-Marca: colacril Situacão: Fracassado | | | | | | | | |
| 8 - CARTOLINA, DIMENSÕES 490X650 MM, DUPLIX, 300 GR, CORES VARIADAS, AVULSO 1,0 FOLHA-Marca: biguardi Situacão: Fracassado | | | | | | | | |
| 9 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: dab Situacão: Fracassado | | | | | | | | |
| 10 - FITA ADESIVA, COMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: adere Situacão: Fracassado | | | | | | | | |
| 11 - FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO COMADA, ROLO 1,0 UNIDADE-Marca: adere Situacão: Declarado vencedor | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA | 30,00 | 12,0000 | 360,00 | 12,0000 | 360,00 | 0,0000 | 0,00 % |
| 12 - COIÁ BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTIGOS DE PLASTICO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90,0 GRAMA-Marca: koala Situacão: Fracassado | | | | | | | | |

Manoel Marinho
26/08/2022 10:27

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--|--|
| 13 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90,0 GRAMA-Marca: bambini Situacao: Fracassado | | | | | | | | | | | |
| 14 - COLA ADESIVA, INSTANTANEA, BISNAGA, NAO TOXICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, TUBO 20,0 GRAMA-Marca: brasoplast Situacao: Fracassado | | | | | | | | | | | |
| 15 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: brw Situacao: Declarado vencedor | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA | 200,00 | 3,6333 | 726,66 | 3,6333 | 726,66 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % | | |
| 16 - PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSÕES 36 CM X 24 XM X 0,5CM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: center Situacao: Declarado vencedor | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA | 100,00 | 0,7200 | 72,00 | 0,7200 | 72,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % | | |
| 17 - PASTA PARA DOCUMENTO, PLASTICA COM ELASTICO, ESPESURA 2 CM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: alaplac Situacao: Fracassado | | | | | | | | | | | |
| 18 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: star Situacao: Fracassado | | | | | | | | | | | |
| 19 - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, PLASTICO, PARA PASTA SUSPENSÁ, TIPO TRILHO, CAIXA 50,0 UNIDADE-Marca: dello Situacao: Fracassado | | | | | | | | | | | |
| 20 - PAPEL, ADESIVO, TIPO CONTATO, 45 CM X 25 M, TRANSPARENTE, ROLLO 1,0 UNIDADE-Marca: colacril Situacao: Fracassado | | | | | | | | | | | |
| 21 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: wahu Situacao: Declarado vencedor | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA | 400,00 | 0,1233 | 49,32 | 0,1233 | 49,32 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % | | |
| 22 - LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: pinlamp Situacao: Declarado vencedor | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA | 500,00 | 0,1700 | 85,00 | 0,1700 | 85,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % | | |
| 23 - TESOURA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, ACO INOX, GRANDE, ANATOMICO, CABO PLASTICO, TAMANHO MINIMO 20CM, CORTE EM GERAL, UNIDADE 1,0 UNIDADE-Marca: jocar Situacao: Declarado vencedor | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA | 4,00 | 8,9000 | 35,60 | 7,0000 | 28,00 | 7,6000 | 21,35 % | | | |
| 24 - TESOURA MODELO ESCOLAR, 17 CM, FORMATO ANATOMICO, CABO PLASTICO, LAMINA ACO INOX, PONTAS ARREDONDADAS, UNIDADE 1,0 UNIDADE-Marca: brw Situacao: Fracassado | | | | | | | | | | | |
| 25 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARCA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: economic Situacao: Declarado vencedor | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA | 300,00 | 0,5567 | 167,01 | 0,5567 | 167,01 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % | | |



| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------|---------|------------|---------|------------|---------|---------|
| 26 - GRAMPEO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000,0 UNIDADE-Marca: jogar Situacao: Declarado vencedor | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA | 20,00 | 1,4833 | 29,67 | 1,4833 | 29,67 | 0,0000 | 0,00 % |
| 27 - PERFURADOR, METALICO, FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA PERFURAR MEDIA 40 FOLHAS PAPEL 75GR/M2, DIMENSÕES MINIMAS 160X110X80MM, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: jogar Situacao: Fracassado | | | | | | | | |
| 28 - TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12,0 UNIDADES-Marca: brw Situacao: Fracassado | | | | | | | | |
| 29 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100,0 UNIDADE-Marca: eco Situacao: Fracassado | | | | | | | | |
| 30 - PASTA PARA ARQUITIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLITONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: alplast Situacao: Fracassado | | | | | | | | |
| 31 - CLIPS, ACO, NIQUELAD, Nº 4/0, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100,0 UNIDADE-Marca: eco Situacao: Fracassado | | | | | | | | |
| 32 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75GM², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: jogar Situacao: Declarado vencedor | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA | 3,00 | 18,6667 | 56,00 | 18,6667 | 56,00 | 0,0000 | 0,00 % |
| 33 - CANETA HIDROGRAFICA, ESCRITA GROSSA, DIMENSAO 140 MM COMPRIMENTO X 8,5 MM DIAMETRO, VARIACAO +/- 10%, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORPO MATERIAL PLASTICO, CARGA NAO TOXICA, 12 CORES VARIADAS, CAIXA 12,0 UNIDADE-Marca: leo e leo Situacao: Fracassado | | | | | | | | |
| 34 - COLA ADESIVA, DE CONTATO, TUBO 75,0 GRAMAS-Marca: brasoplast Situacao: Fracassado | | | | | | | | |
| 35 - FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE, AVULSO 1,0 ROLO-Marca: adere Situacao: Declarado vencedor | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA | 25,00 | 5,6000 | 140,00 | 4,5000 | 112,50 | 27,5000 | 19,64 % |
| 36 - FITA ADESIVA, 45X50MM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: adere Situacao: Declarado vencedor | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA | 20,00 | 7,8300 | 156,60 | 7,8300 | 156,60 | 0,0000 | 0,00 % |
| 37 - FITA DECORATIVA, 100 % POLIESTER, CORES DIVERSAS, 30 MM X 30 M, UNIDADE 1,0 UNIDADE-Marca: fidepola Situacao: Fracassado | | | | | | | | |
| 38 - ALMOFADA PARA CARIMBO, RECARREGAVEL COM TINTA, CORES VARIADAS, CAIXA 1,0 UNIDADE-Marca: radex Situacao: Fracassado | | | | | | | | |
| TOTAL ITENS FINALIZADOS: | | | | 2.017,0561 | | 1.981,9600 | 35,1000 | 0,32 % |



RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 11.087,31
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.017,06
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 9.070,26
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 1.981,96
Economia Gerada*: R\$ 35.1000 (1,74%)

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





Conselho Escolar Manoel Marinho
Rua da Igreja, s/n – Distrito do Caioca – Sobral – Ceará – CEP: 62109-000
E-mail: manobel.marinho@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.171.694/0001-18
INEP 23025328

CONTRATO

CONTRATO Nº 003/2022 – ESCOLA MANOEL MARINHO
PROCESSO Nº P187305/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA MANOEL MARINHO E A EMPRESA JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA

A ESCOLA MANOEL MARINHO/CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO, inscrita no CNPJ nº 03.171.694/0001-18, com sede na Rua da Igreja, s/n – Distrito de Caioca – Sobral – Ceará, representado neste ato pela Sra. Rosália Maria Nogueira Araújo inscrito no RG sob o nº 906374-85 CPF nº 248.726.593-72, residente e domiciliado na Rua Brasil Oiticica, nº. 247 – Residencial Paulista II – Apto 3 – Campo dos Velhos, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.327.806/0001-24, com sede na Rua Capitão Manoel Antonio nº. 2410 – Centro-Ibicuitinga Ceará – CEP: 62.955-000, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. James Dias Gomes Filho, inscrito no RG sob o nº 2009098158540 e CPF nº 604.555.213-01, **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. 2022/04405 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. 2022/04405 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 fornecimento de Material de Consumo/Material de Expediente, 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.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|--|---------------------|--------|--------------------|-----------------|
| 01 | PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA PACOTE 200.0 FOLHAS | PACOTE 200.0 FOLHAS | 8 | R\$ 17,4000 | R\$ 139,20 |
| 02 | FITA ADESIVA, KRAFT LISO E ADESIVO A BASE DE | ROLO 1.0 UNIDADE | 30 | R\$ 12,0000 | R\$ 360,00 |





Conselho Escolar Manoel Marinho

Rua da Igreja, s/n – Distrito do Caioca – Sobral – Ceará – CEP: 62109-000

E-mail: manolo.marinho@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 03.171.694/0001-18

INEP 23025328

| | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----|------------|------------|
| | RESINA E BORRACHA, PAPEL MADEIRA, 36 MM X 50 M, TIPO GOMADA , ROLO 1.0 UNIDADE | | | | |
| 03 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO, RECARREGAVEL, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR , AVULSO 1.0 UNIDADE OBS: 100 (AZUL), 70 (PRETO), 30 (VERMELHO). | AVULSO 1.0 UNIDADE | 200 | R\$ 3,6333 | R\$ 726,66 |
| 04 | PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSOES 36 CM X 24 XM X 0,5C MEMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 100 | R\$ 0,7200 | R\$ 72,00 |
| 05 | BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 400 | R\$ 0,1233 | R\$ 49,32 |
| 06 | LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO , AVULSO 1.0 UNIDADE | AVULSO 1.0 UNIDADE | 500 | R\$ 0,1700 | R\$ 85,00 |
| 07 | TESOURA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, ACO INOX, GRANDE, ANATOMICO,CABO PLASTICO,TAMANHO MINIMO 20CM, CORTE EM GERAL UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1.0 UNIDADE | 4 | R\$ 7,0000 | R\$ 28,00 |
| 08 | CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 300 | R\$ 0,5567 | R\$ 167,01 |





Conselho Escolar Manoel Marinho
 Rua da Igreja, s/n – Distrito do Caioca – Sobral – Ceará – CEP: 62109-000
 E-mail: manolo.marinho@edu.sobral.ce.gov.br
 CNPJ: 03.171.694/0001-18
 INEP 23025328

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|----|---------------------|------------|
| | CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | | | | |
| 09 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1000.0 UNIDADE | CAIXA 1000.0 UNIDADE | 20 | R\$ 1,4833 | R\$ 29,67 |
| 10 | GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE | CAIXA 1.0 UNIDADE | 3 | R\$ 18,6667 | R\$ 56,00 |
| 11 | FITA ADESIVA, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, FABRICADA EM CELULOSE AVULSO 1.0 ROLO | AVULSO 1.0 ROLO | 25 | R\$ 4,5000 | R\$ 112,50 |
| 12 | FITA ADESIVA, 45X50MM, CORES VARIADAS EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | 20 | R\$ 7,8300 | R\$ 156,60 |
| Valor Total dos itens R\$ | | | | R\$ 1.981,96 | |

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 1.981,96 (Hum mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos)**, a ser pago com recursos da Escola Manoel Marinho, conforme conta bancária abaixo:

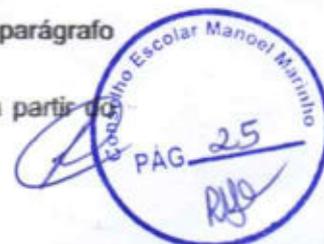
Caixa Econômica Federal
Operação: 003
Agencia: 0554
Conta: 03001427-0
CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

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

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





Conselho Escolar Manoel Marinho
Rua da Igreja, s/n – Distrito do Caioca – Sobral – Ceará – CEP: 62109-000
E-mail: manojel.marinho@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.171.694/0001-18
INEP 23025328

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 ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir do recebimento da Ordem de Compra ou outro instrumento hábil, na Escola Manoel Marinho, localizada na Rua da Igreja, s/n – Distrito de Caioca – Sobral – Ceará – CEP: 62109-000, nos horários e dias da semana das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta.

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

5.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente do recurso da Escola Manoel Marinho e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL.

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

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

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não





Conselho Escolar Manoel Marinho
Rua da Igreja, s/n – Distrito do Caioca – Sobral – Ceará – CEP: 62109-000
E-mail: manojel.marinho@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.171.694/0001-18
INEP 23025328

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;





Conselho Escolar Manoel Marinho
Rua da Igreja, s/n – Distrito do Caioca – Sobral – Ceará – CEP: 62109-000
E-mail: manojel.marinho@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.171.694/0001-18
INEP 23025328

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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





Conselho Escolar Manoel Marinho
Rua da Igreja, s/n – Distrito do Caioca – Sobral – Ceará – CEP: 62109-000
E-mail: manael.marinho@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.171.694/0001-18
INEP 23025328

da lei.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 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.





Conselho Escolar Manoel Marinho
Rua da Igreja, s/n – Distrito do Caioca – Sobral – Ceará – CEP: 62109-000
E-mail: manojel.marinho@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.171.694/0001-18
INEP 23025328

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. Maria de Fátima Gomes da Rocha, manipuladora de alimentos da Escola e especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-Ceará, 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 03 (três) 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), 27 de Maio de 2022.

Rosália Maria Nogueira Araújo
Rosália Maria Nogueira Araújo
DIRETORA DA ESCOLA MANOEL
MARINHO/CONSELHO ESCOLAR MANOEL
MARINHO
Contratante

James Dias Gomes Filho
James Dias Gomes Filho
Contratado

James Dias Gomes
Filho LTDA
CNPJ 39327806/0001 24

TESTEMUNHA:

1. Ganielle Pereira Florêncio
CPF: 044.421.663-98

2. Maritania Cardoso de Oliveira
CPF: 560.020.843-04



[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema MPAG. 28/07/2022 19:32:35

INSTRUÇÕES:

Pagavel em qualquer Agencia Bancaria ou Casa Loterica ate a data de vencimento.

Apos o vencimento, NAO RECEBER.

Este documento e valido apenas para 7 OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA E DE CIENCIAS DA TERRA 2022,nao sendo aceito para comprovacao de inscricoes em OUTROS EVENTOS. OBSERVACAO - AS INSCRICOES SERAO EFETIVADAS SO DEPOIS DA QUITACAO DO BOLETO.

Nome do Professor:Maritania Cardoso de Oliveira

Nome da Equipe:Aventureiros da Geografia

Nome da Escola:MANOEL MARINHO

Tipo da Escola:Municipal

Valor Inscricao:R\$30.00

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 03308.179229 97213.843176 9 90670000003000

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AVENTUREIROS DA GEOGRAFIA CPF/CNPJ: 560.020.843-04

UNIFAL-MG GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, ALFENAS -MG CEP:37130001

Sacador/Avalista

Nosso Número
33081792297213843

Nr Documento
33081792297213843

Data de Vencimento
04/08/2022

Valor do Documento
30,00

(*) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENSINO PESQUISA CPF/CNPJ: 25.657.149/0001-79

PC DR EMILIO DA SILVEIRA 14 SEDE , ALFENAS - MG CEP: 37130000

Agência/Código do Beneficiário
168-6 / 62862-X

Autenticação Mecânica


PAG 31
Rye

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

214-758547845-4
02/AGO/2022 HORA DF 13:03:45

LOT. 05.021714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0019000009 03308179229
97213843176 9 90670000003000

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT EN
RAZAO SOCIAL: FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT ENS
CNPJ: 25.657.149/0001-79

PAGADOR

NOME: AVENTUREIROS DA GEOGRAFIA

CPF: 560.020.843-04

DATA DE VENCIMENTO: 04/AGO/2022

DATA DE PAGAMENTO: 02/AGO/2022

VALOR NOMINAL: 30,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 30,00

VALOR DO PAGAMENTO: 30,00

IPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
214-758547845-4

VIA DO CLIENTE

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 30,00 #
018 104 0554 5 03001427-0 6 AAA 900866 7
Pague por este cheque a quantia de Trinta reais

Fundação de Apoio a Cult. Ensino Pesquisa e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 02 de Agosto de 2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 03/22

Resália Maria Nogueira Araújo
CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINH

CNPJ 03.171.694/0001-18

Karitornia Cardoso de Oliveira

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

90086 018 104 0554 5 03001427-0 6 AAA 90086 7

⑆10405543⑆ 0189008665⑆ 600300142700⑆

CAIXA

PAGO 02/08/2022
COM RECURSO DO PVIDE
Resália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400382102-2





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOCTOR 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 0012474.9 | CLS PBM | TAR PUB | ECONOMIAS | | | | NF / CONTA 220429816 | EMISSÃO 08/08/22 | MÊS / FAT. JUL/2022 |
| | | | RES 0 | COM 0 | IND 0 | PUB 1 | | | |

PREF. M. SOBRAL - CRECHE EDUARDO P. FROT
 RUA DO GRUPO, S/N, CAIOCA
 ZONA RURAL
 SOBRAL

CEP: 62.000-100
 CEARA

LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000003820

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

| ULTIMOS CONSUMOS | | | | SERVIÇOS E TARIFAS | | | |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------|-----------|--------|--------|
| MÊS FAT. | CONS. | OCO | DC | CÓD | DESCRIÇÃO | PREST. | VALOR |
| JUL/22 | 0 | 000 | 000 | 001 | ÁGUA | | 110,20 |
| JUN/22 | 001 | 000 | 000 | | | | |
| MAI/22 | 001 | 000 | 002 | | | | |
| ABR/22 | 000 | 000 | 000 | | | | |
| MAR/22 | 001 | 000 | 000 | | | | |
| FEV/22 | 000 | 000 | 000 | | | | |
| JAN/22 | 005 | 000 | 002 | | | | 5 |
| MEDIA: | 001 | | | | | | |

| HIDROMETRIA | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|-----|------------|
| HIDRÔMETRO | INSTALAÇÃO | LEIT. ANT. | DT. LEITURA | LEIT. ATUAL | DT. LEITURA | CONSUMO | DIAB/CONSUMO | OCO | LEITURISTA |
| A16F290594 | 26/04/2017 | 645 | 15/06/2022 | 645 | 15/07/2022 | *** | | 000 | 004 |

| OBSERVAÇÕES | | | | PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | | | | |
|-------------|--|--|--|--------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Reservatório: E.T.A. | | Período: 01/01 a 31/12 | | |
| | | | | Parâmetros Padrão | Cor até 15,0 U | Turbidez até 5 UJT | Flocul até 1,5 mg/l | Clor. Totais Ausente |
| | | | | Valor Médio | 15,00 | 0,68 | 0,77 | 0 |
| | | | | Outr. Análises | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

| | | |
|-------|------------------|-----------------|
| MULTA | ENCARGOS DIÁRIOS | MÊSES EM DÉBITO |
| 2,0 | 2,20 | 0,032 |
| | 0,04 | |

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO **18/08/2022** VALOR R\$ **110,20**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

220-485369259-1
 08/AGO/2022 HORA DE 17:47:37
 LOT. 05.005818-5 TERM 017408
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
 826400000012 102002690018
 247407222204 429816000021

220-485369259-1

1ª VIA





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

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|----------|--|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| INDICAÇÃO 0012449.8 | CLS PBM | TAR PUB | ECONOMIAS | | | | | NP / CONTA 220422931 | EMISSÃO 08/08/22 | MÊS / FAT. JUL/2022 |
| RES 0 | COM 0 | IND 0 | PUB 1 | DUT 0 | | | | | | |

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA MANOEL MARINHO
RUA DO GRUPO, 1, EDUCACAO CAJO
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003810

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEARA

LOCALIZAÇÃO

| ULTIMOS CONSUMOS | | | | SERVIÇOS E TARIFAS | | | |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------|-----------|--------|--------|
| MÊS FAT. | CONS. | OCO | DC | CÓD | DESCRIÇÃO | PREST. | VALOR |
| JUL/22 | 28 | 000 | 030 | 001 | AGUA | | 160,68 |
| JUN/22 | 056 | 000 | 030 | | | | |
| MAI/22 | 054 | 000 | 032 | | | | |
| ABR/22 | 055 | 000 | 030 | | | | |
| MAR/22 | 048 | 000 | 028 | | | | |
| FEV/22 | 015 | 000 | 029 | | | | |
| JAN/22 | 003 | 000 | 032 | | | | |
| MEDIA: | 038 | | | | | | |

| HIDROMETRIA | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|-----|------------|
| HIDRÔMETRO | INSTALAÇÃO | LEIT. ANT. | DT. LEITURA | LEIT. ATUAL | DT. LEITURA | CONSUMO | DIAS/CONSUMO | OCO | LEITURISTA |
| A00N427101 | 01/12/2001 | 7883 | 15/06/2022 | 7911 | 15/07/2022 | 28 | 030 | 000 | 004 |

| OBSERVAÇÕES | | | | PARÂMETROS DA AGUA RIBUIDA | | | | | |
|--------------|---|---|---|----------------------------|----------|-----------|---------|---------------|-------------|
| | | | | Reservatório | E.T.A. | | | 01/01 a 31/12 | |
| | | | | Parâmetros | Cur | pH | Cond | Fluor | Col. Totais |
| | | | | Padrão | até 10UH | 6,0 a 9,5 | até 2,0 | até 1,5mg/l | Acidente |
| | | | | Valor Médio | 15,00 | 7,15 | 1,00 | 0,66 | 0,77 |
| Obs. Análise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

| | | |
|-------|------------------|-----------------|
| MULTA | ENCARGOS DIÁRIOS | MESES EM DÉBITO |
| 2,0 | 0,032 | 0,06 |

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

Loteria da Praça Jaime

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

220-485369261-3

08/AGO/2022 HORA DF 17:48:05

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 160,68

82630000013 606802690010

24490722206 422931000026

220-485369261-3

1ª VIA

Conselho Escolar Manoel Marinho

PÁG 35

RJB

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3
018 104 0554 5. 03001427-0 6 AAA 900868 3

R\$ 270,88 =

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta reais e oitenta e oito centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 08 de Agosto de 20 22

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

Rosália Maria Nequeira Araújo
CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARIN

CNPJ 03.171.694/0001-18
Karlania Landoso de Oliveira CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

10405544 01890086854 600300142700

CAIXA

PAGO 08/08/2022
COM RECURSO DO PMDE
Rosália Maria Nequeira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400382104-9

Conselho Escolar Manoel Mar...
PÁG. 36
RAB



CARTÓRIO PINHEIRO MORAIS

CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SOBRAL

Cnpj: 36.641.517/0001-07

RUA JOAQUIM RIBEIRO, SALA 6, CENTRO COMERCIAL DORA LÚCIA PONTE, 405 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP:62.011-020 - Telefone:

RECIBO

Recebemos de **CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO** inscrita no CNPJ de nº **03.171.694/0001-18** a importância de **R\$ 461,60** (quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) referente **ATAS e Serviços Cartorários**.

12 de agosto de 2022

SOBRAL-CE

Felipe Costa Furtado

FELIPE COSTA FURTADO
CAIXA



PAGO 12/08/2022,
COM RECURSO DO PMDE.
Rosalia Maria Nogueira Araújo
PROFUNDADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS # 461,60#
018 104 0554 5 03001427-0 6 AAA 900870 5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos e centavos acima

o Cartório 2º Ofício Pinheiro Monais ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 12 de Agosto de 20 22

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/22

Rosália Maria Nogueira Araújo
CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINH
CPF 03.171.694/0001-18
Maritonia Cardoso de Oliveira CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

100870 018 104 0554 5 03001427-0 6 AAA 900870 5

⑆10405547⑆ 0189008705⑆ 600300142700⑆

CAIXA

Cód. Ag.

Nº de Conta do Depositante

PAGO 12/08/2022
COM RECURSO DO PMDE
Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

UJ 055400382106-5

Conselho Escolar Manoel Marinho
PAG 38
010.000.000-23
RMC



EDSON ANDRADE

CONTADOR

CPF.: 072.097.203-59

CRC : 11628 CE

Tele: (88) 3613 - 3006

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO
NESTA.

Sr(a) Diretor(a)

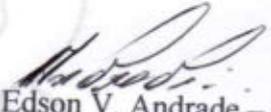
Estamos enviando a V. Sa., proposta para elaboração de serviços específicos no valor de R\$ 918,46 (Novecentos e Dezoito Reais e Quarenta e Seis Centavos), referente a serviços prestados na área contábil, Rais; DCTF; Dirf; ECF e regularização de pendências junto a Receita Federal e outros órgãos público, referente ao ano de 2022.

Qualquer serviço extra que não esteja nesta proposta, solicitada pela direção deste Conselho, será cobrado a parte.

Esta proposta terá validade de 60 (Sessenta) dias a contar desta data, quanto ao pagamento deverá ser á vista.

Atenciosamente,

Sobral - Ce., 25 de julho de 2022


Francisco Edson V. Andrade - ME
CNPJ - 11.659.335/0001-32

Fco. Edson V. Andrade
CONTADOR
CRC: 011628 CPF: 072.097.203-59



ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE

**C ONTADOR
CRC – 025257/0-9**

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO
Prezada(o) Diretor

Segue proposta para prestação de serviços contábeis conforme solicitação, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil Reais), para elaboração das declarações anuais, GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, IMP. DE RENDA e quaisquer regularizações no âmbito dos órgãos públicos, referente ao ano de 2022.

Validade da Proposta:

Esta proposta têm validade por 90 (noventa) dias e é proibida sua publicação ou divulgação.

A forma de pagamento será á vista.

Atenciosamente

Sobral – Ce: 25 de julho de 2022

Alexandro Andrade
Alexsandro Rodrigues Andrade
CPF – 899.248.7873-53
CRC-CE: 025257/0-9

Alexsandro Rodrigues Andrade
CONTADOR
CRC/CE: 025257/0-9 CPF: 899.248.783-53



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE

DDC IDENTIDADE / CDS EMISSOR UF
2000031025294 SSP CE

CPF 899.248.783-53 **DATA NASCIMENTO** 19/04/1982

FILIAÇÃO
FRANCISCO EDSON VASCONCELOS ANDRADE
MARIA FRANCINEUDA RODRIGUES ANDRADE

PÊNSÃO **ACC** **CADENA**
[] [] []
[] [] []

Nº REGISTRO 01895132726 **VALIDADE** 09/08/2021 **1ª EMISSÃO** 21/07/2001



VÁLIDA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
1284306605

OBSERVAÇÕES
A ;

Alexsandro Rodrigues Andrade

ASSINATURA DO PORTADOR
[Signature]

LOCAL SOBRAL, CE **DATA EMISSÃO** 11/08/2016

ASSINATURA DO EMISSOR
[Signature]
73001211586
CE154888796

DETRAN - CE (CCEARA)

PROVEDO PLASTIFICAR
1284306605

C Conselho Escolar Manoel Marinho
PAG 41
[Signature]

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- ACESSO VIRTUA
- NET VIRTUA +
- ILIM BR TOT - PROMO GPON 0,00

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

NET VIRTUA + **-72,79**

Valor total
72,79

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

| | |
|--|-------|
| 01/07/22 A 31/07/22 OFERTA CONJUNTA BL 125 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 72,79 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + | 72,79 |
| Total NET VIRTUA + | 72,79 |

A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Acessar todas as faturas em um só lugar é muito fácil: cadastre-se na fatura digital pelo app Minha Claro e pronto!



O acesso a fatura é garantido pela senha do seu e-mail.



Disponível onde e quando quiser pelo site e app.



Chega certinho no seu e-mail sem depender de correios.



Ecológico e amigo do planeta, reduz o uso de papel.



Tem código de barras pra copiar e colar no app do seu banco.



Chega até 10 dias antes para você se programar.



Atenção: o remetente da fatura Claro é sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la, é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.



Verifique o nome



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
521223130458698,
521212906426730,
521212903766971,
521212873180674,
521212800311715

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATI.OJ, MULTIPAGOS

| | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Cliente ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE | Identificação para Débito NET SERVICOS 5210010586814 | Mês Referência Julho/2022 | Vencimento 20/08/2022 | Valor 72,79 |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|

84610000000-5 72790162202-5 20820521000-7 00281524059-9



Pague com Pix



FRANCISCO DE ASSIS ALVES
CONTADOR - CRC - CE 013470/0-9
RUA JOAQUIM LOPES, 468
CENTRO - SOBRAL - CEARÁ

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL INDIVIDUAL

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO
Nesta.

Prezado(a) Sr(a),

Estamos enviando a este Conselho, orçamento como Proposta de Prestação de Serviços Contábeis, no valor de R\$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais), para prestação de serviços na área contábil, na elaboração e envio de declarações e regularização junto ao órgãos público, referente ao ano de 2022.

Qualquer serviços executados fora desta proposta, será cobrada.

Informamos que esta proposta terá validade de 90 (Noventa) dias a partir desta data.

A forma de pagamento deverá ser à vista.

Sem mais pra o momento, colocamo-nos a sua disposição.

Sobral - Ce: 25 de julho de 2022


Francisco de Assis Alves
CONTADOR
CRC-CE 013470/0-9
CPF: 149.868.463-53



REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
E INTERMUNICIPAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1780086890

Nome: FRANCISCO DE ASSIS ALVES

DOCUMENTO / CATEGORIA: 20089092788 - SBPDS - CE

CITY: 144.563.463-53 DATA NASCIMENTO: 15/08/1957

FRAÇÃO: ANTONIO ALVES NETO
JOAQUINA ALVES DE SOUSA

PERMISSÃO: ACC CALHA: AB

Nº RENOVADO: 00831653700 VALIDEZ: 20/08/2024 1ª EMISSÃO: 20/05/1989

OBSERVAÇÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR
1780086890

ASSINATURA DO PORTADOR: *Francisco de Assis Alves*

LOCAL: SOBRAL, CE DATA EMISSÃO: 22/08/2019

ASSINATURA DO EMISSOR: *Isor Vaz de Faria* 06954059565
CE172168619

CEARA

FRANCISCO DE ASSIS ALVES
R DOUTOR JOAO DO MONTE, 658 CENTRO CEP:62010-220 SOBRAL-CE

Fatura Fácil Unimed

COMUNICADO

Prezado cliente,

Para que seu atendimento seja realizado de maneira rápida e segura, mantenha sempre o pagamento do seu boleto em dia e seus dados atualizados comparando a Operadora Unimed Sobral ou através do site: www.unimedsobral.com.br.

Comunicamos o reajuste de 15,5% no valor de sua mensalidade, com base no Ofício de Autorização GEAR nº: 55/2022/IGEFAP/IGGREP/DIPRO/ANS expedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O percentual abrange o período de maio de 2022 até abril de 2023. As cobranças retroativas referentes aos meses de maio e junho de 2022 se darão para as competências 07/2022 e 08/2022.

INTEGRANTES DO CONTRATO/PLANO UNIMED

Nome do Beneficiário: FRANCISCO DE ASSIS ALVES
Data Contratação: 17/08/2012 N° Registro Plano/BCPA: 461.739/10-8
CARTÃO: 0112.002006434531-9

Você optou por receber a fatura por e-mail, caso não seja possível o envio dessa forma, a mesma será enviada pelo correio.

VENCIMENTO
10/08/2022

VALIDADE
10/09/2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
217-331886916-5
05/AGO/2022 HORA DF 11:07:47

LOT. 05.006702-0
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
TERM 068571

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO CAIXA

INST. EMISSORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
1049726159 43000100040
00039536261 6 907300000076910

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: UNIMED DE SOBRAL - COOPERAT
RAZAO SOCIAL: UNIMED DE SOBRAL - COOPERATI
CNPJ: 07.649.106/0001-60
PAGADOR

NOME: FRANCISCO DE ASSIS ALVES
CPF: 144.563.463-53
DATA DE VENCIMENTO: 10/AGO/2022
DATA DE PAGAMENTO: 05/AGO/2022
VALOR NOMINAL: 769,10
JURUS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 769,10
VALOR DO PAGAMENTO: 769,10

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
217-331886916-5
VIA DO CLIENTE



Unimed Sobral - Sociedade Cooperativa Médica Ltda.
Av. Dom Jose Tupinamba da Frota, 1951 - Centro
CEP: 62.010-295 / Fone: 88-3677-3000
www.unimedsobral.com.br

RECIBO DO PAGADOR

Pagador: FRANCISCO DE ASSIS ALVES
Beneficiário: UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ:07.649.106/0001-60
AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA 1951, CENTRO, CEP: 62010290, SOBRAL - CE
Valor do documento: 769,10
Juros e Correção: Descontos: Outros: Valor a pagar
Número do Documento: 9.916.954.490
Agência/Código Beneficiário: 0554/726154-3
Nosso Número: 14000000000396362-0
AUTENTICACAO MECANICA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

| Item | Especificação | Quant. | Preço Unitário do Fornecedor | | | Vencedor | Total |
|--------------------------------|---|--------|---|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | A | B | C | | |
| 1 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA CONTÁBIL/RAIS,DCTF GFIP DIRF DECLARAÇÕES,CERTIDÕES E REGULARIZAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.(2022). | 1 | R\$ 918,46 | R\$ 1.000,00 | R\$ 950,00 | FRANCISCO EDSON V. ANDRADE-ME | R\$ 1.632,82 |
| Especificação dos Fornecedoros | | | Valor Geral | | | | |
| A | | | FRANCISCO EDSON V. ANDRADE-ME- CNPJ: 11.859.335/0001-32 | | | | |
| B | | | ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE- CPF: 869.248.783-53 | | | | |
| C | | | FRANCISCO DE ASSIS ALVES-CPF: 144.563.463-53 | | | | |
| Motivo da Escolha : | | | Menor Preço | | | | |
| DATA | SECRETÁRIA | | MEMBRO | | PRESIDENTE | | |
| SOBRAL, 25 DE JULHO DE 2022. | <i>Januelle Pereira</i> | | <i>Francisco Manoel Volmir Sarto</i> | | <i>Rosália Maria Nogueira Araújo</i> | | |

Rosália Maria Nogueira Araújo
ATO Nº 1007/2021
DIRETORA ESCOLAR - DNS - 3



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

**Nota N°
000000248**
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Data de Geração | 11/08/2022 | Competência | AGO/2022 | N° da NFS-e Substituída | 0 |
| N° do RPS | 0 | Local da Prestação | SOBRAL-CE | Optante do Simples | SIM |

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

| | | | | | |
|---------------|--|-----------------|----------|-------|----|
| Razão Social | FRANCISCO EDSON V. ANDRADE | | | | |
| Nome Fantasia | FEVA CONTABILIDADE | | | | |
| Endereço | RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210 - CENTRO | | | | |
| CPF/CNPJ | 11.659.335/0001-32 | Insc. Municipal | 11062 | UF | CE |
| | | Insc. Estadual | 0 | | |
| Cidade | SOBRAL | C.E.P | 62010150 | Comp. | |
| | | Telefone | | | |



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---|----------------|--|
| Razão Social | CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO | | | E-mail | |
| Endereço | LOC ESCOLA MANOEL MARINHO, SN CAIOCA 62109000 SOBRAL-CE | | | | |
| CPF/CNPJ | 03.171.694/0001-18 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | |
| | | Telefone | | | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA CONTÁBEIL (RAIS; DCTF; DIRF; ECF; DECLARAÇÕES; CERTIDÕES E REGULARIZAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO), REFERENTE AO ANO DE 2022.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1718 / 1717 / 692060100 - Atividades de contabilidade

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

| | | | |
|----------------|--|-------------|--|
| CÓDIGO DA OBRA | | ART DA OBRA | |
|----------------|--|-------------|--|

TRIBUTOS FEDERAIS

| | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | INSS | 0,00 | CSSL | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|

| VALORES DO PRESTADOR | | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO | | CÁLCULO DO ISS | |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| Valor Total da Nota | 918,46 | Natureza da Operação | | Valor Total da Nota | 918,46 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | Tributada no Município | | (-) Dedução permitida em lei | 0,00 |
| (-) Desconto condicionado | 0,00 | Regime Especial de Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | | Base de Cálculo | 918,46 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | | (X) Alíquota do ISS | 2,0100 % |
| (-) ISS Retido | 18,46 | fn2xi7ry3 | | ISS a Reter | (X) Sim () Não |
| (=) Valor Líquido | 900,00 | http://www.sobral.ce.gov.br/ | | (=) Valor do ISS | 18,46 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 11/08/22 12:23

ATESTO QUE O

MATERIAL

SERVIÇO

Hora da emissão: 12:23:44

PAGO 12/08/2022
COM RECURSO DO PMDE.
Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 12/08/2022

Catangelina Gomes Melo
Assinatura

560 415 863 -15



| | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|---------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque n° | C3 | RS |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001427-0 | 6 | AAA | 900869 | 1 | 900,00# |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Novcentos reais</u> e centavos acima ou à sua ordem | | | | | | | | | |
| CAIXA | | | | | | | | | |
| SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/22 | | | | | | | | | |
| PAGO À ORDEM DE <u>Francisco Edson V. Andrade</u> <u>Sobral</u> , 12 de Agosto de 20 <u>22</u> <u>Rosália Maria Nogueira Araújo</u> CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINH CNPJ 03.171.694/0001-18 <u>Martania Lardoso de Oliveira</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 | | | | | | | | | |
| 10405540 0189008695 600300142700 | | | | | | | | | |

CAIXA

PAGO 12/08/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Rosalia
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400382105-7





RECIBO

R\$ 900,00

Recebemos de: Conselho Escolar Manoel Marinho

a importância de R\$: 900,00 (Novecentos Reais)

referente a: Nota Fiscal N.º 0248 - C

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

11.659.335/0001-32

FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210

SOBRAL - CE - CEP: 62.036-150

Sobral-CE, 12 de agosto de 2022

Francisco Edson V. Andrade

Fco. Edson V. Andrade

Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3613.3006 | (88) 9 8805.4927
feva.contabilidade@hotmail.com

PAGO 12/08/22
COM RECURSO DO PMDE
Rosália Maria Nogueira Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000006141

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

40050 - FRANCISCO EDSON V. ANDRADE

Endereço

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-150

No. Requerimento

0000006141/2022

Documento

C.N.P.J. : 11.659.335/0001-32

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, 11 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 08/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006141





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202216956923

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|--------------------------------------|
| Inscrição Estadual: ***** |
| CNPJ / CPF: 11659335000132 |
| 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 11/07/2022 ÀS 09:31:23
VÁLIDA ATÉ 09/09/2022

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

Nome: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE
CNPJ: 11.659.335/0001-32

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 12:25:51 do dia 07/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2022.

Código de controle da certidão: **B311.F653.0C84.9765**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.659.335/0001-32
Certidão nº: 12510313/2022
Expedição: 21/04/2022, às 15:51:23
Validade: 18/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.659.335/0001-32**, **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: 11.659.335/0001-32

Razão Social: FRANCISCO EDSON V ANDRADE ME

Endereço: R CORONEL DIOGO GOMES 1210 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-150

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: 09/08/2022 a 07/09/2022

Certificação Número: 2022080901552942747996

Informação obtida em 11/08/2022 16:29:40

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

