

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 Elpídio Ribeiro da Silva

Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Data da Análise: 30/11/2022

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ELPIDIO RIBEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Rece	eita
Saldo Anterior:	36.815,09
Repasse Mensal:	4.422,00
Rendimento:	314,20
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	57,10
Receita Total:	41.494,19

		Despesas			
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7757204)	ÁGUA	setembro/2022	27/10/2022	250,95	
POLO (7757204)	INTERNET	setembro/2022	03/10/2022	199,00	
POLO (7757204)	MATERIAL DE COPA/COZINHA	setembro/2022	30/09/2022	4.191,74	
POLO (7757204)	MATERIAL DE LIMPEZA	outubro/2022	27/10/2022	279,00	
POLO (7757204)	MATERIAL DE LIMPEZA	outubro/2022	26/10/2022	921,10	
POLO (7757204)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2022	20/10/2022	69,00	
POLO (7757204)	TELEFONE	setembro/2022	27/10/2022	151,61	
ANEXO - FLORISMINO GOMES PARENTE (1620753)	ÁGUA	setembro/2022	27/10/2022	110,20	

6.172,60

Saldo: 35.321,59



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA

CNPJ: 01.896.306/0001-30 - INEP:23024780- E-mail: elpitic oberro33 odo subratice por la Rua do Colégio, nº 46- São José do Torto -Sobral- CE- CEP: 62105-000- Fone:(88) 3695-5005

Conselho Escolar Elpídio Ribeiro da Silva





P.M.D.E



PRESTAÇÃO DE CONTAS: OUTUBRO/2022

Orgão / Local de Origem:	Órgão /	Local	de	Origem:
--------------------------	---------	-------	----	---------

SME/ESER - ESCOLA ELPIDIO RIBEIRO

N° Processo:

P223500/2022

Data Abertura:

04/11/2022 - 13:20

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Cons. Escolar Elpidio Ribeiro Da Silva

Observação:

sem observação

TRAMITAÇÕES

N°	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	04/11/2022 - 13:20	Antônia Tainá Silva De Azevedo
2			
3			
4			
5			
6			



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA DE E.F/E.I RUA DO COLÉGIO, Nº 046-DISTRITO SÃO JOSÉ DO TORTO -SOBRAL/CE CNPJ: 01.896.306/0001-30 CÓDIGO DO INEP: 23024780 FONE: (88) 3695-6005 E-Mail: elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral - CE, 05 de novembro de 2022

Oficio nº0123 /2022

De: Conselho Escolar Elpidio Ribeiro da Silva

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o RECURSO DO PMDE, referente ao mês de OUTUBRO/2022, com o repasse mensal no valor de R\$ 4.422,00 (Quatro mil quatrocentos e vinte e dois reais).

Atenciosamente

Antônia Taina Silva de Azevedo

Diretor(A) da Escola Elpidio Ribeiro da Silva

Ato N° 682/2022 - SME Diretor Escolar

Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação - SME/SOBRAL





SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA DE E.F/E.I
RUA DO COLÉGIO, Nº 046-DISTRITO SÃO JOSÉ DO TORTO -SOBRAL/CE
CNPJ: 01.896.306/0001-30 CÓDIGO DO INEP: 23024780
FONE: (88) 3695-6005 E-Mail: elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO PORTELA, MARIA ROSINÉIA AGUIAR PONTE e MIKAELE MARIA DE ALMEIDA SILVA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A OUTUBRO/2022, sendo utilizado o valor de R\$ 6.172,60 (Seis mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 05 de novembro de 2022

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO PORTELA Francisco António Ribeiro Pontela Assinatura	2007007016-9 RG
MARIA ROSINÉIA AGUIAR PONTEM Paria Rosineus Ageian Ponte Assinatura	96031020300 RG
MIKAELE MARIA DE ALMEIDA SILVA MIKAELE Mª de Almeida Silva Assinatura	_2006028031970 RG

ANTONIA TAINA SILVA DE AZEVEDO

2002099037570

RG





Extrato por período

Cliente: CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SILV

Conta: 0554 | 003 | 00001423-8

Data: 01/11/2022 - 10:49

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

		and the second second		
Data Mo	ov. Nr. Doc.	Histórico	Valor	Si
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	
30/09/2	000000	SALDO DIA		0,0
03/10/2	000000	SALDO DIA		0,0
04/10/2	900657	CHEQUE PAG	199,00 D	199,0
04/10/2	900656	CHEQ COMP	4.191,74 D	4.390,7
04/10/2	2022 727220	RESG AUTOM	4.390,74 C	0,0
04/10/2	000000	SALDO DIA		0,0
05/10/2	000000	SALDO DIA		0,0
06/10/2	000000	SALDO DIA		0,0
07/10/2	000341	CRED TED	4.422,00 C	4.422,0
07/10/2	990001	APL AUTOM	4.422,00 D	0,0
07/10/2	000000	SALDO DIA		0,0
10/10/2	000000	SALDO DIA		0,0
11/10/2	000000	SALDO DIA		0,0
13/10/2	000000	SALDO DIA		0,0
14/10/2	2022 000000	SALDO DIA		0,0
17/10/2	000000	SALDO DIA		0,0
18/10/2	000000	SALDO DIA		0,0
19/10/2	2022 000000	SALDO DIA		0,0
20/10/2	2022 092022	DB CEST PJ	69,00 D	69,0
20/10/2	2022 727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,0
20/10/2	2022 000000	SALDO DIA	· a	ELPIDIO RIA
21/10/2	000000	SALDO DIA	3	OFF OFF
24/10/2	2022 000000	SALDO DIA	d Est	G OLI
25/10/2	2022 000000	SALDO DIA	(FI)	0,1
26/10/2	2022 000000	SALDO DIA	No.	0,1
27/10/2	900661	CHEQ COMP	279,00 D	279,0
27/10/2	2022 727220	RESG AUTOM	279,00 C	0,0

01/11/2022 10:49		20	Int ernet B-AnkingCAI-XA	
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	900659	CHEQUE PAG	250,95 D	250,95 D
28/10/2022	900660	CHEQUE PAG	110,20 D	361,15 D
28/10/2022	900662	CHEQUE PAG	151,61 D	512,76 D
28/10/2022	900658	CHEQ COMP	921,10 D	1.433,86 D
28/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.433,86 C	0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alō CAIXA: 0800 104 0 104



SIDMF-EXTRATO



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Nome da Agência SOBRAL, CE
 Código 0554
 Operação 5823
 Emissão 03/11/2022

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

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 30/09/2022
 Cota em: 31/10/2022

 0.8724
 8,3381
 9,4697
 1,898122
 1,914681

Administradora

Nome Endereço CNPJ de Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360,305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Més/Ano
 Folha

 CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SILV
 01.896.306/0001-30
 003.00001423-8
 10/2022
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Date de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas 36.815,09C 19.395,531192 Saldo Anterior Aplicações 4.422,00C 2.324,618825 6.172,60D 3.272,380587 Resgates 314,20C Rendimento Bruto no Mês 57,10D IRRF IOF 0,00 0,00 Taxa de Saída 18,447,769430 Saldo Bruto* 35,321,59C Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	4.390,74D	2.331,514806
71111177	IRRF	38,60D	
	IOF	0.00	
07 / 10	APLICACAO	4.422,00C	2.324,618825
20 / 10	RESGATE	69,00D	36,503493
	IRRF	0,68D	100000000000000000000000000000000000000
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	279,00D	147,349941
	IRRF	2,88D	
	IOF	0.00	
28 / 10	RESGATE	1.433,86D	757,012346
	IRRF	14,94D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

252,34

57,10

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: Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

ria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





04 - NÜMERO DO CNPJ 01.896.306.0001/30 06 - MUNICÍPIO SOBRAL 02 - EXERCÍCIO out/22 ROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS BLOCO 1 — IDENTIFICAÇÃO SUA DO COLÉGIO, Nº 046 - DISTRITO SÃO JOSÉ DO TORTO, CEP 62105000 BLOCO 2 - SINTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (RS) ONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA -NOME DA UNIDADE EXECUTORA -PROGRAMA/CONVÊNIO 05 - ENDEREÇO

40 - 70

		12-VALOR TOTAL DA	RECEITA (+)		314,20 R\$ 41,494,19	18 - N* DE ECCOSAD	ATTENDED TO	ATENDIDAS	1 POLO E 1 ANEXOS
		11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO BINANCEBA (2)	11 million and a second			17 - BEBLOOD DE COCCUSA	AT TEMPORA DE EXECUÇÃO	Of facilities (2007 - not a to the	27 outsides/2022 # 31/outsides/2022
		10 - DEPÓSITO	3	- 885	TA - CALDO A DEBOCRACA MARKET DE CONTRACTOR	AND SALLY A REPROSERVANTE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		35.321.59	
(eu) uen reneren	An arterior construction and arterior	V2 - VALUN CREDITADIO PELA PREFEITURA (+)	4.423 pm	16 VALVE DA SPERMEN AND LAND	_		- R\$ 6.172,60 R\$		
	08 - SALDO REPROGRAMADO DO	MÊS ANTERIOR (+)	R\$ 36.815,09 R\$		13 - IMM- (-) 14-10F (-)	RS 52.10 86	SA SALAN		WOOD S DACESTEEN STATE OF STAT

DECOLO 3-	BLOCK 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
19 - ttern	20 ~ NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22-TIPO DE BENS E MATERIAIS	23		25 - DOCUMENTO					
		ACCUSATION OF THE PROPERTY OF	ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	OWNSEM					26 - PAGAMENT	MENTO	44
1	EDNAN DA COSTA LIMA	42 363 SEE/GOOS OF		R5/*)	Al Depst	TIPO	.N.	DATA	-		ZI-VALLAR
		T0-7000/cceranion	MATERIAIS ADQUINDOS	PMDE	PERMAMENTE	STORY STORY		- Line	CHG	DATA	(RS)
7	M.PORTELA ARCANIO	14.159.375/0001.03	CONTRACTOR PRINTED		The state of the s	NUIAHISCAL	180	30/09/2022	SOUNDERS		
	Chairman for course steers	Co. Vanada	SCHOOL SCHOOL SCHOOL	PIMDE	SERVICOS	MOTA BISCAL			oconou	30/09/2022	RS 4.191,74
	CURAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	Ottober		THE CHARLES	2307	03/10/2022	900657	03/10/2023	De son no
4	SAAF	And in case of the same of the same of		rmue	CONSUMO	NOTA FISCAL	999	The State of States		The same of the same	00'66T CH
	The same of the sa	07.817.778/0901-37	SERVIÇOS CONTRATADO	DMINE	- CFD1 Dane		777	20/10/2022	900658	26/10/2022	DC 021 1A
2	SAAE	AT BAY THE MARK AND		Towns.	SCHWIGOS	FATURA		100000000000000000000000000000000000000			110 26 4, 13
		07:817.778/0001-37	SERVIÇOS CONTRATADO	PMDE	STEWARDS			200 200 2002	800659	27/10/2022	R\$ 250.05
10	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS S.	The second of th			SCHAINGS	FATURA		18/10/2022	0000000	and and a second	
	CARNES E FRIOS EIRELI	19.612832/0001-97	MATERIAIS ADQUIRIDOS	DAMPE	Continue				200000	2707/01/22	RS 110,20
7	1000				COMPONION	NOTA FISCAL	1483	11/10/2022	000000	The Party State of	
	OI. S.A.	76.535.764/0001-43	MATERIAIS ADDUREDOS	Change of				-	TOODOG	21/10/2022	R\$ 279,00
-	DR CECT BY			FINDE	CONSUMO	FATURA		The first desired			
	20.000.00		SERVICOS CONTRATADO	DEATH	Commence.			24/10/2022	900662	27/10/2022	00 404 64
				Lunds	SERVIÇOS	FATURA		20/10/2022			10772701
								and and energ		20/10/2022	RS 60 00

799 N 01	Diretor
2	ō
I	1

Ato Nº 682/2022 - SME Diretor Escolar

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Interior Tamo S. de Azecusto

* 622/2022 - SME etor Escolar

NOME DO DIRIGENTE DU REPRESENTANTE LEGAL

ANTONIA TAINA SILVA DE AZEVEDO

SOBRAL, 05 DE NOVEMBRO 2022

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

40 ESCOLDERIEDATA

ELPIDIO



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/26894 - PROCESSO Nº: P2172222022 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. RS	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. Total Contr. Economia RS RS RS RS RS	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATOXICO, AVULSO 1.0 UNIDADE- Marca: PRATO Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	350,00	1,8533	648,66	1,8000	630,00	18,6550	2,88 %
2 - PRATO, VIDRO, TIPO RASO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: PRATO Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	4,6300	92,60	3,8500	77,00	15,6000	16,85 %
3 - COLHER, ACO INOX, SOPA, DIMENSAO 195 MM X 44 MM (COMP X LARG). ESPESSURA 2,3 MM, TOLERANCIA +/- 596, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IDEA Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	200,00	2,1100	422,00	1,8000	360,00	62,0000	14,69 %
4 - XICARA, PIRES, PORCELANA, CAPACIDADE 200ML, CAIXA 6.0 UNIDADES-Marca: OXFOR Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	5,00	34,4567	172,28	34,0000	170,00	2,2835	1,33 %
5 - CUTELO, FACAO, ACO INOX, CABO DE PLIUDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IDEA Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	00'9	29,6400	177,84	26,0000	156,00	21,8400	12,28 %
6 - JOGO, XICARA CAFE, VIDRO, 12 PECAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Marca: IDEA Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	2,00	27,0000	54,00	22,0000	44,00	10,0000	18,52 %
7 - TABUA, CORTAR CARNE, POLIETILENO, DIMENSOES 35X25CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: TABUA DE CORTE Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	9'00'9	21,1852	117,111	18,4900	110,94	16,1712	12,72 %
B - PANO DE COPA E COZINHA, EM ALGODAO, MEDINDO 60 X 40 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: PANO DE PRATO Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	200,00	4,1300	826,00	3,0000	00'009	226,0000	27,36 %
9 - PRATO, PORCELANA, RASO, COR BRANCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE- Marca: OXXFOR Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	80,00	8,6333	99'069	8,5000	680,00	10,6640	1,54 %
10 - JOGO, TALHERES, ACO INOX, COMPOSTO POR 3 PECAS: GARFO, FACA E COLHER, JOGO 1.0 UNIDADE-Marca: IDEA Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	80,00	6,6333	530,66	6,4900	519,20	11,4640	2,16 %
11 - COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: FC Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	4,9967	249,83	4,5900	229,50	20,3350	8,14 %
12-DRAFO POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, BRANCO AL OCES, CONTROLO, FUNDO, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: PRATO NUACE: Declarate vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	80,00	2,2467	179,74	2,2000	176,00	3,7360	2,08 %
E								

13 - PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, REDONDO, RASO, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: PRATO Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	00'09	2,2667	181,34	2,0500	164,00	17,3360	% 95'6
14 - PAPEL TOALHA, TIPO LISA, 02 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, DESCARTAVEL, MINIMO 22X23 CM, VARIACAO +/- 0,5 CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1000.0 FOLHAS-Marca: LIZ Situacão: Declarado vencedor.	EDNAN DA COSTA LIMA	30,00	9,1700	275,10	9,1700	275,10	000000	% 00'0
TOTAL ITENS FINALIZADOS:	NALIZADOS:			4.627,8247		4.191,7400 436,0847	436,0847	9,42 %

,		1	
1			
į	į	į	
į			
,			
ì			
į	è		
ì	į		
į			
ķ	i		

Total estimado para contratação: R\$ 4.627,82

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.627,82

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 4.191,74

Economia Gerada*: R\$ 436,0800

Esse valor só leva em consideração grupos e írens que tiveram vencedor decl.





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/26894 - PROCESSO Nº: P2172222022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA - CNPJ: 01.896.306/0001-30

OR:	EDNAN DA COSTA LIMA	CNPJ/CPF:	43.262.855/0001	1-01
):	Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,	FONE/FAX:	8881226008	
COD.		QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATOXICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MAR PRATO	CA: 350,00	1,8000	630,0
2	PRATO, VIDRO, TIPO RASO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PRATO	20,00	3,8500	77,0
3	COLHER, ACO INOX, SOPA, DIMENSAO 195 MM X 44 MM (COMP X LARG), ESPE	SSURA 200,00	1,8000	360,0
	XICARA, PIRES, PORCELANA, CAPACIDADE 200ML, CAIXA 6.0 UNIDADES - Obs-	5,00	34,0000	170,0
5	CUTELO, FACAO, ACO INOX, CABO DE PLIUDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OF	6,00	26,0000	156,0
6	JOGO, XICARA CAFE, VIDRO, 12 PECAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs MAR	CA:		
7	TABUA, CORTAR CARNE, POLIETILENO, DIMENSOES 35X25CM, EMBALAGEM 1	0		44,0
	UNIDADE - Obs; , MARCA: TABUA DE CORTE PANO DE COPA E COZINHA, EM ALGODAO, MEDINDO 60 X 40 CM, EMBALAGEN	110	18,4900	110,9
-	UNIDADE - Obs: . MARCA: PANO DE PRATO	200,00	3,0000	600,00
-	MARCA: OXXFOR	80,00	8,5000	680,0
10	IOGO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: IDEA	80,00	6,4900	519,20
	PACOTE 100.0 UNIDADES - Obs; , MARCA: FC	ML, 50,00	4,5900	229,56
	REDONDO, FUNDO, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs: MARCA: PRATO	80,00	2,2000	176,00
12	PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO	80,00	2,0500	164,00
14	PAPEL TOALHA, TIPO LISA, 02 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, DESCARTAVEL, MINIMO 22X23 CM, VARIACAO +/- 0,5 CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1000.0 FOLHAS - Obs: . MARCA: LIZ	30,00	9,1790	275,10
				4.191,74
-	The state of the s			
AÇÕES	OS FINANCEIROS NECESSARIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/S FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO I	ERVIÇO SÃO ORIGI ESTA COTAÇÃO.	NÁRIOS DAS	
	PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃ	0		
ELHO I	ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA Data de emi	ssão: 27/09/2022		
A DE AZ JURAN	NDI LACERDA DE AZEVEDO SILVA	DE AZEVEDO AZEV	ONIA TAINA SILVA DE ÆDO 95: 2022.09.27 15:56:50-0	
O FOR	E COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇ NECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVICOS NAS QUANTIDADES, ES	ÃO Nº 20220010, SPECIFICAÇÕES, PR	(3)	RELPIDIO
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDER CURSON AÇÕES ELHO I URANDIA DE ACOUNT	DESCRIÇÃO DO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 1 PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATOXICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MAR PRATO 2 PRATO, VIDRO, TIPO RASO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PRATO 3 COLHER, ACO INOX, SOPA, DIMENSAO 195 MM X 44 MM (COMP X LARG), ESPE 2, 3 MM, TOLERANCIA * 4- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: DEA XICARA, PIRES, PORCELANA, CAPACIDADE 200ML, CAIXA 6.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: OXFOR 5 CUTELO, FACAO, ACO INOX, CABO DE PLIUDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: DEA JOGO, XICARA CAFE, VIDRO, 12 PECAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: DEA JOGO, XICARA CAFE, VIDRO, 12 PECAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: DIEA UNIDADE - Obs: . MARCA: DIEA JOGO, XICARA CAFE, VIDRO, 12 PECAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: DIEA UNIDADE - Obs: . MARCA: TABUA DE CORTE 9 PANO DE COPA E COZINHA, EM ALGODAO, MEDINDO 60 X 40 CM, EMBALAGEM I UNIDADE - Obs: . MARCA: DAND DE PRATO 9 PRATO, PORCELANA, RASO, COR BRANCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: DAND DE PRATO 10 JOGO, TALHERES, ACO INOX, COMPOSTO POR 3 PECAS: GARFO, FACA E COLHE JOGO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: IDEA 11 COPPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 180 PACOTE 180,0 UNIDADE - Obs: . MARCA: FC 12 PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, REDONDO, FUNDO, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PRATO 13 PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, PREDONDO, RASO, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PRATO 14 PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, PREDONDO, RASO, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PRATO 15 PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, PREDONDO, RASO, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PRATO 16 PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, PREDONDO, RASO, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PRATO 17 PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, PREDONDO, RASO, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: PRATO 18 PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, B	DESCRIÇÃO DO ITEM PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATOXICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: 350,00 PRATO, VIDRO, TIPO RASO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: PRATO 20,00 20,00 AUXICARA, PIRES, PORCELANA, CAPACIDADE 200ML, CAIXA 6.0 UNIDADES - Obs: MARCA: OXFOR MARCA: OXFOR DESCRIPCA, FACAO, ACO INOX, CABO DE PLIUDE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: OXFOR TABUA, CORTAR CARNE, POLIETILENO, DIMENSOES 35X25CM, EMBALAGEM 1.0 VINIDADE - Obs: MARCA: TABUA, CORTAR CARNE, POLIETILENO, DIMENSOES 35X25CM, EMBALAGEM 1.0 PRATO, PORCELANA, RASO, COR BRANCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: OXFOR B PANO DE COPA E COZINHA, EM ALGODAO, MEDINDO 60 X 40 CM, EMBALAGEM 1.0 VINIDADE - Obs: MARCA: TABUA, CORTAR CARNE, POLIETILENO, DIMENSOES 35X25CM, EMBALAGEM 1.0 PRATO, PORCELANA, RASO, COR BRANCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: OXFOR B PANO DE COPA E COZINHA, EM ALGODAO, MEDINDO 60 X 40 CM, EMBALAGEM 1.0 VINIDADE - Obs: MARCA: PRATO PRATO, PORCELANA, RASO, COR BRANCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: OXFOR 10 JOGO, TALHERES, ACO INOX, COMPOSIO POR 3 PECAS: GARFO, FACA E COLHER, 100,00 LO UNIDADE - Obs: MARCA: OXFOR 11 COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 180ML, 200,00 LO UNIDADE - Obs: MARCA: DESCRIPCA DE ONE PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, 80,00 REDONDO, FUNDO, PACOTE 100 UNIDADE - Obs: MARCA: PRATO PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, 80,00 REDONDO, FUNDO, PACOTE 100 UNIDADE - Obs: MARCA: PRATO PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, 80,00 REDONDO, PAPEL TOALHA, 11PO LISA, 20 DOBRAS, POLHA SIMPLES, COR BRANCA, DESCARTAVEL, MINIMO 22X23 CM, VARIACAO +/- 0,5 CM, EMBALAGEM 1000.0 PAPEL TOALHA, 11PO LISA, 20 DOBRAS, POLHA SIMPLES, COR BRANCA, DESCRIPA VEL, MINI	Rus NAPOLEAO PONTES, n. 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro, FONE/FAX: B881225008

EDNAN DA COSTA LIMA

EDNAN DA COSTA

00101

DATA: __/__/_

Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA

LIMA:432628550 LIMA:43262855000101

Dados: 2022.09.30 15:24:25 -03'00' FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.

(carimbo e assinatura)

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

FDNAN DA

Assinado de forma digital por EDNAN DA

COSTA CO5TA

LIMA:43262855000101 Dados: 2022.09.30

LIMA:4326285

5000101

15:24:36 -03'00'

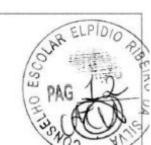


								o lado.								
EBIMENTO	IDENTIFICAÇ.	ÃO E ASSINAT	TURA DO RECEI	SEDOR												50
EDNAN	DA COSTA	LIMA		Nota	nento Fiscal	Auxili Eletrô	iar da									
		BONFIM - S	OBRAL - CI	1 - SA Nº 0	tDA 00.00	00.18		2322 09	43 26						564	5
				100000								TOTAL BUILDING			iora	
							PRO	PTOCOLO DE				30/09/20	22 15:17:	38		
DUAL			INSCRIÇÃO EST	ADUAL DOS	UBSTITU	JTO TRIE	AUTÁRIO					10-10				
	NTE								Mounday							_
	LPIDIO RIBEIRO	DA SILV	1								01-30		DATAD		22	
EGIO, 46					Luc	1	FORTO					08-000		30/09/20	22	
				mananes						INBLKIÇA	PESTADUAL		HEREAL		5	
		Tessa			- In							lates a				
0,00		0,00 DESC		000	00,	71012774	ACESSÓRIAS	0,00 VAL	00/09:23	1.746	,88 (41,67	VALO		NOTA	25000	
	MES TRANSPORT			0,00	_	_		0,00				0,00			4.19	-/4
OCIAL					9 -	SEM F	FRETE	cópico	O ANTT		LACA DO VE				AL	-
ESPÉCIE		MARCA			NUI	MERAÇÂ	lo			PESC	BRUTO		PESO	dompl		
PRODUTOS / S	ERVIÇOS															
Di	ESCRIÇÃO DO PRODUTO /	SERVIÇO	NCM	SH CSOS	CFOP	UNID.	OTDE.			752 3437 4531	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC, ICMS	VALOR JCMS	VALUR IPI	-	0.5s
		TOXICO, AVI	ULSO 1.0 39241	000 0102	5102	UND	350,	1,8	3000	00,0	639,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	A TOTAL STREET STREET STREET STREET, S	LSO 1.0 UNI	DADE - 70134	900 0102	5102	UND	20,	00 3,8	1500	0,00	77,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
				910 0102	5102	UND	200,	00 1,8	8009	00,0	360,90	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		TOADE 200ML	CAIXA 69141	000 0102	5102	UND	5,	00 34,0	0000	00,00	170,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
			PLIUDE, 82119	210 0102	5102	UND	6,	00 26,0	0000	00,00	156,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	Control of the contro	AS, EMBALA	GEM 1.0 70134	900 0102	5102	UND	2,	00 22,0	0000	0,00	44,90	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
				100 0102	5102	UND	6,	00 18,4	1900	9,00	110,94	0,0	0 0,0	0,00	0,00	0,00
				990 0102	5102	UND	200,	3,0	0000	0,00	600,00	0,0	9 0,0	9,00	00,0	0,00
The same of the sa		RANCA, EMBA	LAGEM 69120	000 0102	5102	UND	80,	00 8,5	5000	00,0	680,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
				910 0102	5102	UND	80,	6,4	1900	0,00	519,20	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
NATURAL, CAP	ACIDADE 180ML, PAG			000 0102	5102	UND	50,	00 4,5	5900	0,00	229,50	8,0	0,0	0,00	0,00	0,00
DESCARTAVEL	BRANCO LEITOSO	, REDONDO,	CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	000 0102	5102	UND	80,	00 2,2	2000	0,00	176,00	0,0	0 0,0	9,00	0,00	0,00
	EDONDA, SN PERAÇÃO ED IMPOSTO O DO ICMS O,00 CADOR / VOLU CIAL ESPÉCIE PRODUTOS / S PRATO, PLASTI UNIDADE, MAR PRATO, VIDRO MARCA: PRATO COLHER, ACO I (COMP X LARG MIDADE, MAR PRATO, VIDRO MARCA: PRATO COLHER, ACO I (COMP X LARG MIDADE, MAR PRATO, VIDRO MARCA: PRATO COLHER, ACO I (COMP X LARG MIDADE, MAR PRATO, VIDRO MARCA: DEA SOUTELO, FACE EMBALAGEM I JOGO, XICARA UNIDADE - MAI TABUA, COITE PANO DE COPA X 40 CM, EMBA PRATO PRATO PRATO, PORCE I JOGO, TALHER GARFO, FACA MARCA: DEA COPO DESCAPATO PRATO, PORCE JOGO, TALHER GARFO, FACA MARCA: DEA COPO DESCAPATO PRATO, PORCE JOGO, TALHER GARFO, FACA MARCA: DEA COPO DESCAPATO PRATO, POR DESCARTAVEL PRATO, POR DESCARTAVEL PRATO, POR DESCARTAVEL	EDNAN DA COSTA ERIO / REMETENTE CIAL DESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO EGIO, 46 EGIO, 46 ESPECIE PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, A UNIDADE, MARCA: PRATO COLHER, ACO INOX, SOPA, DIMENS (MARCA: PRATO COLHER, ACO INOX, SOPA, DIMENS (MARCA: APRES, PORCELANA, CAPAC 60 UNIDADES - MARCA: OXFOR CUTELO, FACAO, ACO INOX, EMBALAGEM LO UNIDADI CORTIE PANO DE COPA E COZINHA. EM AL XIGAN, PORCELANA, RASO, COR BE 1.0 UNIDADE - MARCA: DIXA PRATO, PORCELANA, RASO, COR BE 1.0 UNIDADE - MARCA: OXXFOR JOGO, XICA ENBALAGEM LO UNIDADI PRATO, PORCELANA, RASO, COR BE 1.0 UNIDADE - MARCA: OXXFOR JOGO, TOLHERES, ACO INOX, COM GARTO, PORCELANA, RASO, COR BE 1.0 UNIDADE - MARCA: OXXFOR JOGO, TOLHERES, ACO INOX, COM GARTO, PORCELANA, RASO, COR BE 1.0 UNIDADE - MARCA: OXXFOR JOGO, TOLHERES, ACO INOX, COM GARTO, PORCELANA, RASO, COR BE 1.0 UNIDADE - MARCA: OXXFOR JOGO, TOLHERES, ACO INOX, COM GARTO, PORCELANA, RASO, COR BE 1.0 UNIDADE - MARCA: OXXFOR JOGO, TOLHERES, ACO INOX, COM GARTO, PORCELANA, RASO, COR BE 1.0 UNIDADE - MARCA: OXXFOR JOGO, TOLHERES, ACO INOX, COM GARTO, PORCELANA, RASO, COR BE 1.0 UNIDADE - MARCA: OXXFOR JOGO, TOLHERES, ACO INOX, COM GARTO, EMBALAGEM LO UNIDADI PRATO, PORCELANA, RASO, COR BE 1.0 UNIDADE - MARCA: OXXFOR JOGO, TOLHERES, ACO INOX, COM GARTO, EMBALAGEM LO UNIDADI PRATO, PORCELANA, RASO, COR BE 1.0 UNIDADE - MARCA: OXXFOR JOGO, TOLHERES, ACO INOX, COM GARTO, EMBALAGEM LO UNIDADI PRATO, PORCELANA, RASO, COR BE 1.0 UNIDADE - MARCA: OXXFOR JOGO, TOLHERES, ACO INOX, COM JOGO, T	EDNAN DA COSTA LIMA EDNAN DA COSTA LIMA EDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - S - CEP: 62102-000 FORE: FORE: PERAÇÃO EA BUJAL RIO / REMETENTE COLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILV/ EGIO, 46 O IMPOSTO O DO ICMS O,00 VALOR DO ICMS O,00 FADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CIAL ESPÉCIE MARCA PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRICÃO DO PRODUTO / SERVICO PRATO, PLASTICO, POLIETILENO, ATOXICO, AVI UNIDADE, MARCA: PRATO COLHER, ACO INOX, SOPA, DIMENSAO 195 MM N (COMP X LARG), ESPESSURA 2,3 MM, TOLERANCI, MARCA: PRATO COLHER, ACO INOX, SOPA, DIMENSAO 195 MM N (COMP X LARG), ESPESSURA 2,3 MM, TOLERANCI, MARCA: DEA XICARA, PIRES, PORCELANA, CAPACIDADE 200ML (MARCA: PRATO COLHER, ACO INOX, SOPA, DIMENSAO 195 MM N (COMP X LARG), ESPESSURA 2,3 MM, TOLERANCI, MARCA: DEA XICARA, PIRES, PORCELANA, CAPACIDADE 200ML (MARCA: PRATO COLHER, ACO INOX, SOPA, DIMENSAO 195 MM N (COMP X LARG), ESPESSURA 2,3 MM, TOLERANCI, MARCA: DEA XICARA, PIRES, PORCELANA, CAPACIDADE 200ML (MARCA: DEA XICARA, PIRES, PORCELANA, CAPACIDADE 200ML (AD UNIDADE - MARCA: IDEA JOGO, XICARA CAFE, VIDRO, 12 PECAS, EMBALA UNIDADE - MARCA: DEA JOGO, XICARA CAFE, VIDRO, 12 PECAS, EMBALA UNIDADE - MARCA: DEA JOGO, XICARA CAFE, VIDRO, 12 PECAS, EMBALA UNIDADE - MARCA: DEA JOGO, XICARA CAFE, VIDRO, 12 PECAS, EMBALA UNIDADE - MARCA: DEA JOGO, XICARA CAFE, VIDRO, 12 PECAS, EMBALA UNIDADE - MARCA: DEA JOGO, XICARA CAFE, VIDRO, 12 PECAS, EMBALA UNIDADE - MARCA: DEA JOGO, XICARA CAFE, VIDRO, 12 PECAS, EMBALA UNIDADE - MARCA: DEA JOGO, TALHERES, ACO INOX, COMPOSTO POR 3 GARFO, FORE JOGO, TALHERES, ACO INOX, COMPOSTO POR 3 GARFO, FORE PRATO, POLESTIRENO, 15 CM DIA COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPRO NATURAL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE 100.9 UNIDADE PRATO, POLESTIRENO, 15 CM DIA COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPRO NATURAL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE 100.9 UNIDADE MARCA: FC PRATO, POLESTIRENO, 15 CM DIA COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPRO NATURAL CAPACIDADE 180ML, PACOTE 100.9 UNIDADE MARCA: FC PRATO, POLESTIRENO, 15 CM DIA COPO DESCARTAVEL, PLASTICO PO	DEDITIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIMIENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIMIENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIMIENTO EDNAN DA COSTA LIMA EDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE - CEP: 62102-000 Fode: PERAÇÃO ESTADA DE COLOR DESCRICA DE SILVA EDUAL BINSCRIÇÃO EST. BINSC	DOCUMPOSTO OLOGICAS COLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA ESPÉCIE ESPÉCIE SERVICAS PRATO, PLASTICO, POLIFTILENO, ATOXICO, AVULSO 1.0 PRATO, VIDRO, TIPO RASO, AVULSO 1.0 PRATO, VIDRO, PRATO PRATO, VIDRO, PRATO PRATO, VIDRO, SPA, DIMENSAO 195 MM X 44 MM (COMP X LARG) ESPESSURA 2,3 MM, TOLERANCIA *- 5%, MARCA: IDEA NICARA, PIPES, PORCELANA, CAPACIDADE 200ML, CAIXA 69141000 0102 SALICAR FARTO COLHER, ACO INOX, SOPA, DIMENSAO 195 MM X 44 MM (COMP X LARG) ESPESSURA 2,3 MM, TOLERANCIA *- 5%, MARCA: IDEA NICARA, PIPES, PORCELANA, CAPACIDADE 200ML, CAIXA 69141000 0102 MICARA PIPES, PORCELANA, CARO, DIDADE 3000, MICARA CAIXA 69141000 0102 MICARA PIPES, PORCELANA, CARO, DIDADE 3000, MICARA CAIXA 69141000 0102 MICARA PIPES, PORCELANA, CARO, DIDADE 3000, MICARA CAIXA 69141000 0102 MICARA PIPES, PORCELANA, CARO, DIDADE 3000, MICARA CAIXA 69141000 0102 MICARA PIPES, PORCELANA, CARO, DIDADE 3000, MICARA CAIXA 69141000 0102 MICARA PIPES, PORCELANA, CARO, DIDADE 3000, MICARA CAIXA 69141000 0102 MICARA PIPES, PORCELANA, CARO, DIDADE 3000, MICARA CAIXA 69141000 0102 M	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DENTREMENTO	EDNAN DA COSTA LIMA EDNAN DA COSTA LIMA DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrónica - CEP: 62102-000 Fone: Fone: DINTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE - CEP: 62102-000 Fone: BIOGREGAD ESTADUAL DO SURSTITUTO TERRITARRO RAGRO DE SCOLAR EL PÍDIO RIBEIRO DA SILVA RIO/ REMETENTE SUAL BIOGREGAD ESTADUAL DO SURSTITUTO TERRITARRO O IMPOSTO O IMPOSTO O IMPOSTO O IMPOSTO O O MALGR DO NICION O,00 Q,00 DESCOLAR EL PÍDIO RIBEIRO DA SILVA I TALFFORI FAN CORRO Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 CALOR DO NICION Q,00 Q,00 Q,00 DESCOLAR EL PÍDIO RIBEIRO DA SILVA I TALFFORI FAN CORRO Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 CALOR DO NICION Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 Q,00 CALOR DO NICION DESCOLAR DO NICION Q,00 Q,	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DANFE DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEREDOR	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEREDOR	DANFE December ONSELHO ESCOLAR ELEDIO RIBERRO DA SILVA Valor Toucit 4.191,74	DENTRIES	PRODUTOS SERVICOS	PRODUTOR PRODUTOR

OS ADICIONAIS

MAÇÕES COMPLEMENTARES prox RS 658,20 Federal e RS 1.088,69 Estadual IBPT CE 33EABO

RESERVADO AO FISCO



EDNAN DA COSTA LIMA

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.000.180 Série 001



2322 0943 2628 5500 0101 5500 1000 0001 8013 1479 5645

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

			Folh	a 2/2			www.nie.	razenda.g	ov.br/porta	n ou no sue	da Setaz	autorizad	ora	_
REZA DA O	PERAÇÃO					PRO	PTOCOLO DE AUT	ORIZAÇÃO D	E USO	Acces in the case of	10000000000	000		
nda a vis	ta							323220	06376308	7 30/09/202	2 15:17:3	8		
исловята)12 7 859	INSCI INSCI	OÇÃO ESTADO	AL DO S	asm.	TO TRINU	TÁRIO	9150000	43.2	62.855/00	01-01				
os dos	PRODUTOS / SERVIÇOS													
совао копито	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEOP	CNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALI ICMS	
900592	PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, REDONDO, RASO PACOTE 10.0 UNIDADE, MARCA: PRATO	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	0102	5102	UND	NO,0	2,0500	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000593	PAPEL TOALHA, TIPO LISA, 02 DOBRAS, FOLHA SIMPLE COR BRANCA, DESCARTAVEL, MARCA: LIZ	S, 48183000	0102	5102	UND	30,0	9,1700	0,00	275,10	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		1	11000											

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O NATERIAL FOI RECEBIDO

PAGO 30109122 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ CNPJ:43.262.855/0001-01 TEL:(88)98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE:CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA CNPJ:01.896.306.0001-30 ENDEREÇO:RUA DO COLÉGIO,46,DISTRITO DE TORTO,SOBRAL-CE A IMPORTÂNCIA DE R\$:4.191,74(QUATRO MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº:180

Sobral- Ce 30 de Setembro de 2022

EDNAN DA

COSTA

LIMA:43262855

000101

Assinado de forma digital por EDNAN DA

COSTA

LIMA:43262855000101

Dados: 2022.09.30 15:23:50 -03'00'

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

PAGO 30 109 122 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

30109122

Antonio Touro Sobjecto.



Comp. Banco Agência C1 Conta 018 104 0554 5 0300142 018 104 9554 5 03001423-8 018 104 9554 5 03001423-8 018 104 9554 5 03001423-8	2 AAA 900454 7
tento e quatro	Centaus 11 e centavos acima
. Edman da Cesta	r Paima ou à sua ordem
CAIXA	Artônia Taina B. de Agerredo.
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 08/22	CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SI CMPJ 01.896.306/0001-30 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2004 FROM 18 10H 0554 5 03001423-6 2 AAA 700454 7
2104055472 0189008	565A 6003001422387#

0-57P2&EDO#220 LL

3111 C1186 (88)

PAGO 30109122
COM RECURSO DO PMDE

Antônio Taina S. de Azendo

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

30 109 122

Ardânio taino & do Agerado.

Assimum





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

Nº 0000006357

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereco

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000006357/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006357







GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202223674857

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/08/2022 ÀS 06:45:53 VÁLIDA ATÉ 30/10/2022

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





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

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA

CNPJ: 43.262.855/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 06:44:42 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 27/02/2023.

Código de controle da certidão: 4A27.D252.E2CF.E26A Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01 Certidão nº: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

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

de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

43.262.855/0001-01

Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Endereço:

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

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

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

Validade:06/09/2022 a 05/10/2022

Certificação Número: 2022090602314872378858

Informação obtida em 20/09/2022 10:50:21

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





ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/20727 - PROCESSO Nº: P2104252022 RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. RS RS RS	Total Estm. RS	Valor Contr. RS	Total Contr. F	Economia RS	Economia %
1 - SERVICO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	M. PORTELA ARCANJO	12,00	12,00 230,0000	2760,00	199,0000	2388,00 372,0000 13,48 %	372,0000	13,48 %
TOTAL ITENS	TOTAL ITENS FINALIZADOS:			2.760,0000		2.388,0000	372,0000	13,48 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2,760,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.760,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 2.388,00

(13.48%)Economia Gerada*: R\$ 372,0000

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



CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA



Distrito São José do Torto, s/h*, CEP 62105-000 -Sobral/Ce CNPJ: 01.896.306/0001-30 INEP: 23024780

Contato: (88) 3695-6005 E-Mail: elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

M. PORTELA ARCANJO

Rua: Atulipa de Azevedo, nº 09 - Distrito de Aprazível- Sobral/ Ce- 62114-000

Prezados.

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente ORDEM DE SERVIÇO, referente ao Contrato nº 003/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação Internet, em fibra óptica, velocidade de 150 Mbps, incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento, para atender as necessidades da Escola Elpídio Ribeiro, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/20727.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	SERVICO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - OBS: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VELOCIDADE 150 MBPS MENSAL, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTO.	MÊS	01 (PRESTAÇÃO 01 DE 12 MESES)	R\$199,00	R\$199,00
	VALOR TO	OTAL			R\$ 199,00

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da escola elpidio ribeiro da silva, localizada na Rua do Colégio, nº 046- Distrito São José do Torto-Sobral/Ce, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Antônia Taina Silva De Azevedo

in lains & de bours

Diretor (a) da Escola Elpidio Rio Pilo Da Silva
Ato N. 682/2022 SME
CONTRATANTE

E SCOLA ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA DE E.F/E.I Distrito São José do Torto nº 046, CEP 62105-000 Sobral/CE CNPJ: 01 896.306/0001-30 INEP: 23024780





M. PORTELA ARCANJO CNPJ: 14.159.375/0001-03 Inscrição Estadual: 06.951853-0

RUA ATUALPA DE AZEVEDO, 9 APRAZIVEL - CEP: 62114000 - SOBRAL - CE

88 3615-0100

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação

CFOP: 5307

Data de emissão: 30/09/2022

Modelo: 21

Série: Única Via: Única Número: 00000000001698

Cliente:

CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA

Bairro:

Endereço: RUA DO COLÉGIO, 46

TORTO

CNPJ/CPF: 01.896.306/0001-30

Município: SOBRAL

Inscrição Estadual:

Estado: CE

CEP: 62108-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR	WALOR TOTAL
FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	199,00	R\$ 199,00
			REFERÊNCIA 30/09/2022
			PERÍODO DA PRESTAÇÃO
			01/09/2022 A 30/09/2022

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO 🔀 ATESTO QUE O NATERIAL FOI RECEBIDO

PAGO 03 110 122 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





RUA ATUALPA DE AZEVEDO AGUIAR, Nº: 10 APRAZIVEL - SOBRAL - CE TELEFONE: (88) 3615-0100 / (88) 98141-3333 CEP: 62114-000

CNPJ:14.159.375/0001-03

RECIBO

R\$ 199,00

Recebi de CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA a quantia de Cento e Noventa e Nove Reais referente à Nota Fiscal de N° 1698.

14.159.375/0001-03 MIKAEL PORTELA ARCANJO Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 16 Aprazivel - CEP: 62.114-000

. SOBRAL

Aprazível Sobral –CE <u>03</u> de <u>Outubro</u> de 2022

MIKAEL POFTELA AFCANZO

MIKAEL PORTELA ARCANJO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O NATERIAL FOI RECEBIDO

Assieztera





Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços: MIKAELPONTONET - 14.159.375/0001-03

Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10, Casa, Centro, SOBRAL - CE, CEP: 62114-000

PAGADOR:

CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA: 01.896.306/0001-30 RUA DO COLÉGIO, 46, TORTO - SOBRAL - CE CEP: 62108-000

INTERMEDIADO POR:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA 30.765.018/0001-45

REFERENTE A:

MENSALIDADE

VENCIMENTO: 04/10/2022

VALOR:

R\$ 199,00

LINHA DIGITÁVEL:

34191.09016.35853.967897.29988.600002.1.91280000019900

Corte da linha pontilhada

CATXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda feira a sabado. Ap

276-742649432-3

03/0UT/2022

HORA DF 10:59:03

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

TERM 068571

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANGOS

INST, EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A. BANGO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

INHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS 3419109016 35853967897

29988600002 1 91280000019900

35853967897

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRO RAZAO SOCIAL: GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRON

CNPJ: 30,765,018/0001-45

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA:

RAZAO SOCIAL: MIKAELPONTONET

CNPJ: 14,159,375/0001-03

NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RI RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIB

CNPJ: 01,896,306/0001-30

DATA DE VENCIMENTO: DATA DE PAGAMENTO: 04/0UT/2022

Ø3/0UT/2022

VALOR NOMINAL:

199,00

JUROS:

0.00

MULTA:

0,00

DESCONTO:

0,00 0,00

ABATIMENTO: VALUR CALCULADO:

0,00

VALOR DO PAGAMENTO:

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE 276-742649432-3

VIA DO BANCO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O NATERIAL FOI RECEBIDO

PAGO 03/10/22 COM RECURSO DO PMDE

ntonio Taina Sidmund ORDENADOR DE DESPESAS



018 104 0554 5 0300142	2 AAA 100657 S	F !
chaque a quantia de CONO L	confo — 11 — or à sua	
CALZA	Sobral, 03 de pertubro de 20 20	
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 08/22	Antinio Taina S. de Agriedo CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SI CNPJ 01.896.306/0001-30 CLIENTE BAND DESDE 02/2 100.657 618 104 6664 5 63001433-4. 2 AAA 100.657 8	
9104055469 018900	5575A 600300142387/	

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

Antonio Tainos delguelo

PAGO 03/10/22 COM RECURSO DO PMDE

Antônio Taino S. Selgendo ORDENADOR DE DESPESAS

P8 981121116

JJ 055400385973-9





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

Nº 0000005764

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

57225 - MIKAEL PORTELA ARCANJO 04209645338

Endereço

RUA ATUALPA DE AZEVEDO, 9

APRAZIVEL SOBRAL-CE CEP: 62114-000

No. Requerimento

0000005764/2022

Documento

C.N.P.J.: 14.159.375/0001-03

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 30 DE JULEO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 27/10/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000005764







Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202223777079

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

IDENTIFICAÇÃO	DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual: 069518530		
CNPJ / CPF: 14159375000103		
RAZÃO SOCIAL: M.PORTELA ARCANJO		

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/08/2022 ÀS 22:41:14 VÁLIDA ATÉ 30/10/2022

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





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

Nome: M. PORTELA ARCANJO CNPJ: 14.159.375/0001-03

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 19:06:02 do dia 30/07/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 26/01/2023.

Código de controle da certidão: 4E80.6FFB.AF41.8729 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. PORTELA ARCANJO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.159.375/0001-03 Certidão nº: 20618431/2022

Expedição: 30/06/2022, às 16:55:34

Validade: 27/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da da

de sua expedição.

Certifica-se que M. PORTELA ARCANJO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) CNPJ sob o n° 14.159.375/0001-03, NÃO CONSTA como inadimplente Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidad das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/201: 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 202 Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade o Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Razão Social: M PORTELA ARCANJO

Inscrição: 14.159.375/0001-03

Endereço: R ATUALPA DE AZEVEDO 9 / APRAZIVEL / SOBRAL / CE / 62114-000

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

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

Validade: 26/08/2022 a 24/09/2022

Certificação Número: 2022082601530063161963

Informação obtida em 31/08/2022 22:38:56

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



CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA



Distrito São José do Torto, s/nº, CEP 62105-000 - Sobral/CeCNPJ: 01.896.306/0001-30 INEP: 23024780 Contato: (88) 3695-6005 E-Mail: elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

CONTRATO

CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA PROCESSO Nº P210425/2022

> CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA E A EMPRESA M. PORTELA ARCANJO, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

A ESCOLA ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA/CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.896.306/0001-30, com sede na Rua do Colégio, nº 046, Distrito São José do Torto, Sobral/CE, representado neste ato pela Sra. Antonia Taina Silva de Azevedo, inscrito no RG sob o nº2002099037570, CPF nº 021.865.953-97, residente e domiciliado na Rua Raimundo Ribeiro da Silva, Nº 017, São José do Torto, Sobral/CE. doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa M. PORTELA ARCANJO, inscrita no CNPJ sob o nº 14.159.375/0001-03, com sede na Rua Atulipa de Azevedo, Nº 09, Distrito Aprazivel, Sobral-CE, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. MIKAEL PORTELA ARCANJO, inscrito no RG sob o nº 2006028099540 e CPF nº 042.096.453-38,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 2022/20727e 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 2022/20727 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, Em Fibra Óptica, Velocidade De 150 Mbps, incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento, para atender as necessidades da Escola Elpidio Ribeiro da Silva, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:
- 2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de Dezembro de 2019, bem como o art. 24. inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma PARCELADA, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	SERVICO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - Obs: Serviço de instalação de internet velocidade 150 Mbps mensal, incluindo suporte técnico, manutenção e comodato de equipamento.	MÊS	12	R\$ 199,00	R\$ 2.388,00
Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 2.388,00	

1593750001 103 Dados: 2022.09.05

03

M. PORTELA Assinado de forma ARCANJO:14 digital por M. PORTELA ARCANJO:14159375000

09:48:29 -03'00"

CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA



Distrito São José do Torto, s/n°, CEP 62105-000 - Sobral/CeCNPJ: 01.896.306/0001-30 INEP: 23024780 Contato: (88) 3695-6005 E-Mail: elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 2.388,00 (Dois mil e trezentos e oitenta e oito reais), a ser pago com recursos da Escola Elpidio Ribeiro da Silva, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 1423-8 Agência: 0554 Operação:003

Conselho: Conselho Escolar Elpidio Ribeiro da Silva

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

- 5.1. Quanto à execução:
- 5.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, e nas condições previstas nos subitens seguintes:
- 5.1.1.1. A execução do serviço será feita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço, prestados em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de recebimento do fornecedor da (s) Ordem (ns) de Serviço (s) /Nota (s) de Empenho (s), na Escola Elpidio Ribeiro da Silva, localizado na Rua do Colégio, Distrito de São José do Torto, Nº 046, em Sobral/CE, no (s) horário (s) e dia (s) da semana das 07:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, de segunda à sexta
- 5.1.1.2. A prestação dos serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente do objeto da contratação, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados.
- 5.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
- 5.1.1.4. A CONTRATADA deverá entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo, portanto, estipular cotas mínimas ou máximas para entrega.
- 5.2. Quanto ao recebimento:
- 5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
- 5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
- 5.2.3. Caso o material cotado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos.

M. PORTELA ARCANJO:141 PORTELA MICANIO 59375000103



Distrito São José do Torto, s/nº, CEP 62105-000 -Sobral/CeCNPJ: 01 896 306/0001-30 INEP: 23024780

Contato: (88) 3695-6005 E-Mail: elpidio ribeiro@edu sobral ce gov.br

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola Elpidio Ribeiro da Silva/Conselho Escolar Elpidio Ribeiro da Silva e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL À EMPRESA.
- 6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
- 6.2. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
- 6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:
- 6.4.1. Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
- 6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartório, seja por meio do permissivo da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

Assinado de forma digital por M. PORTELA ARCANJO:141 ARCANJO:14159375000

00-40-10 -03'00

59375000103 Dados: 2022.09.05



Distrito São José do Torto, s/n°, CEP 62105-000 - Sobral/CeCNPJ: 01.896.306/0001-30 INEP: 23024780

Contato: (88) 3695-6005 E-Mail: eloido.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

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;
- deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) o infrator der causa à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;
- 7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.
- 7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de

M. PORTELA Assinado de forma digital por M. ARCANJO:14 PORTELA ARCANJO:141593750

00103 Dados: 2022.09.05

09:49:30 -03'00'

03



Distrito São José do Torto, s/n*, CEP 62105-000 -Sobral/CeCNPJ: 01.896.306/0001-30 INEP: 23024780

Contato: (88) 3695-6005 E-Mail: elpidio ribeiro@edu sobral ce gov br

fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
- 8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações. assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
- 8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não 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.

M. PORTELA Assinado de forma digital por M. ARCANJO:1 PORTELA 415937500 5000103 0103

ARCANJO:1415937 Dados: 2022.09.05

09:50:04 -03'00'



Distrito São José do Torto, s/n°, CEP 62105-000 - Sobral/CeCNPJ: 01.896.306/0001-30 INEP: 23024780 Contato: (88) 3695-6005 E-Mail: elpido.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Mikaele Maria de Almeida Silva, Professora, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 11.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:
- a) O n\u00e3o cumprimento ou o cumprimento irregular de cl\u00e1usulas contratuais, especifica\u00f3\u00f3es ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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

Sobral (CE), 05 de setembro de 2022.

M. PORTELA Assinado de forma digital por M. ARCANJO:1 PORTELA ARCANJO:1415937 4159375000 5000103

Dados: 2022.09.05

09:50:41 -03'00'

103



Distrito São José do Torto, s/n*, CEP 62105-000 - Sobral/CeCNPJ: 01.896.306/0001-30 INEP: 23024780 Contato: (88) 3695-6005 E-Mail: elpidio ribeiro@edu sobral ce gov br

ANTONIA TAINA SILVA DE AZEVEDO AZEVEDO Dados: 2022.09.05 09:03:12 -03'00'

Assinado de forma digital por ANTONIA TAINA SILVA DE

ANTONIA TAINA SILVA DE AZEVEDO Contratante

M. PORTELA M. PORTELA digital par M. PORTELA ARCANJO:14159375000

Assinado de forma

59375000103 Dados: 2022,09,05 09:51:01 -03'00'

MIKAEL PORTELA ARCANJO Contratado

TESTEMUNHAS:

MARIA JURANDI L. DE ARABDI L. DE ARABDI L. DE CONTRO digital por MARIA ARABDI L. DE CONTRO DE CO

MARIA DE NAZARE RIBERO DE AGUSAR-013.812.723-98



Distrito São José do Torto, s/h*, CEP 62105-000 -Sobral/Ce CNPJ: 01.896.306/0001-30 INEP: 23024780

Contato: (88) 3695-6005 E-Mail: elpidio ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ESCOLA ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA - PROCESSO Nº P210425/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Elpídio Ribeiro da Silva, inscrita no CNPJ nº 01.869.306/0001-30. CONTRATADA: Empresa M. PORTELA ARCANJO, inscrita no CNPJ nº 14.159.375/0001-03. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/20727 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, em fibra óptica, velocidade de 150 Mbps, incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento, para atender as necessidades da Escola Elpídio Ribeiro, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 2.388,00 (Dois mil e trezentos e oitenta e oito reais), a ser pago com recursos da Escola Elpídio Ribeiro, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1423-8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Mikaele Maria de Almeida Silva, Professora, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 05 de Setembro de 2022. DOS SIGNATARIOS: Antonia Taina Silva de Azevedo - Contratante e Mikael Portela Arcanjo -Contratada.





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/27814 - PROCESSO N°: P2178972022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

ILCIIS dyulbus									
Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. RS	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. Total Contr. Economia RS RS RS RS RS		Economia %	
1 - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESCOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: max Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	2,5867	51,73	2,5800	51,60	0,1340	0,26 %	
2 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: fc	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	5,7978	289,89	5,7900	289,50	0,3900	0,13 %	
3 - LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO ONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILLITRO-Marca: LIMPEBEM situação: Declarado vencedor	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA L'IDA	100,00	2,4500	245,00	2,4500	245,00	0,0000	% 00'0	
 1 - PANO DE CHAO, SACO BRANCO ALVEJADO, 100% ALGODAO, 5MBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: POPO situação: Declarado vencedor 	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA L'IDA	200,00	1,6167	323,34	1,6100	322,00	1,3400	0,41 %	
5 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO 3ACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	100,001	5,8000	280,00	5,8000	280,00	0,0000	% 00'0	
STICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS IVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL SO MIDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca:	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS EIRELI	30,00	9,3090	279,27	9,3000	279,00	0,2700	0,10%	
TOTAL ITENS FINALIZADOS:	INALIZADOS:			1.769,2340		1.767,1000 2,1340	2,1340	0,12 %	
				-				-	



RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.769,23

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 1.769,23

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

Total Contratado: R\$ 1.767,10 Total estimado nos itens desertos:

Economia Gerada*: R\$ 2,1300

(0.12%)

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/27814 - PROCESSO Nº: P2178972022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA - CNPJ: 01.896.306/0001-30 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N° 82000/2022

FORNECED	OR:	EDNAN DA COSTA LIMA		CNPJ/CPF:	43.262.855/0001	-01			
ENDEREÇO):	Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES -	Centro,	FONE/FAX:	8881226008				
COD. CATÁLAGO	COD.	DESCRIÇÃO DO ITEM		QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
5622	1	ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTR LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRAS MILILITROS - Obs: . MARCA: max	O NA ANVISA,	20,00	2,5800	51,60			
675536	2	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GI MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, M FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOT ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: fc	IARCA DO FIFICACAO NA	50,00	5,7900	289,5			
101885		DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: limpemax	BACTERICIDA E	100,00	5,8000	580,0			
TOTAL DA	ORDE	M DE COMPRA/SERVIÇO:				921,1			
Dotação Or	çamer	ntária: CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SI	ILVA						
OBS: OS RI CLASSIFIC	AÇÕES	OS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE C 5 FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICI	OMPRA/SERVIÇ IPAÇÃO DESTA	O SÃO ORIG COTAÇÃO.	INÁRIOS DAS				
		PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA	COTAÇÃO						
PMS - CONS	ELHO	ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA	Data de emissão: 07	7/10/2022					
	DE AZ	PVEDO Dadox 2022.10.11 08.02-46-03'00' NDI LACERDA DE AZEVEDO		Assinado de forma digital por ANTONIA TANA SILVA DE AZEVEDO Dados: 2022 10.11 08:03.25 -93'90' arimbo e assinatura)					
ESTA ORI DEVENDO	OEM DO O FOR ES NEL	ANTE AO FORNECEDOR: E COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PAI RNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTII LE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIG	DADES, ESPECIF						
		PARA USO DO FORNECEDOR							
EDNAN DA	COSTA	ALIMA	DATA:		_				
		DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.		NAN DA		de forma FEDNAN DA			
OBS: PRIME	IRA VI	IA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR D	A COTAÇÃ	A:43262	28 LIMA:4320 Dados: 20	22855000101 22.10.26			

55000101

Dados: 2022.10.26 10:35:25 -03'00'



	EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E				Valo	r I otal	C 921,10							N°	NF-0 000.00 Série 0	0.22	22
	++++++					****	->					+++++++	+++++					
ÆA R		DA COSTA L		L - CE	Docum Nota I 0 - EN 1 - SA	iscal TRAI	Eletro	iar da ônica		EACESSO 2 1043	2628 550	00 0101 5	500.1		0002 22	10 6491	390	7
		CEP: 62102-000 Fone:			Nº 00 Sério Folh	001	l	22	geoffice.	Cons	sulta de au	itenticidad	e no p	ortal n	acional o	la NF-e		
ZA DA O	PERAÇÃO				rom	4 1/1		7:9		100000000000000000000000000000000000000	ORIZAÇÃO DI	(00000000000000000000000000000000000000	Carrier Street		-100 4000		10000	
a a vis	and the same of th		Towns II	T. s port . in	NAME OF TAXABLE PARTY.						100000000000000000000000000000000000000	069904630	26/10	/2022	10:44:3	3		
27859	DUAL		INSCRIP.	AD ESTAD	UALDON	JESTITE	210 183	BULARIO			43.2	62.855/00	10-10					
INATÁ	RIO/REMETE!	NTE																
RAZÃO S										CNE1					100000000000000000000000000000000000000	EMISSÃO		
SELH	O ESCOLAR E	LPIDIO RIBEIRO DA	SILVA			_	I B	AIRBO / DOST	RITO	01.8	396.306/00	001-30			DATA DA	26/10/20:	22	-
	EGIO, 46							TORTO	marks.			1000	08-00	0		26/10/20:	22	
PHO						tir	- 10	ELEFONE F			INSCRIÇÃ	O ESTADUAL			HORA DA			
RAL						10	E	(88)3613-	3006		1					10:44:3	2	
and the last of th	LO TIOTICMS V	ALOR DO ICHES	BASE DE CÁLC	ULO DO ICI	AS SURST.	197	LOR INC	O ICMS SURST	r.	V.AP	ROX. TRIBLIT	ns.	1	ALOR T	OTAL DOST	PRODUTOS	_	
DO FRETI	0,00 v.	ALOR DO SEGURO	DESCONTO	0	0,0		SPESAS	ACESSORIAS		VALOR D		9,17 (34,65	5%)		OTAL DA N	and the second	50000	1,10
SPORT		MES TRANSPORTADO		0,	00				0,00				0,00				72	1,10
RAZÃO S			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			FRETE	Polt Co	ONTA	0	ÓĐIGO AN	TT	PLACA DO VI	teuro	UF	CN99 / C	PF		
CO		*				-		FRETE							-		-	_
CO						MU	NICIPIO	,						UF	INSCRI	ÃO ESTADUA	AL.	
DADE	ESPÉCIE		MARCA			NU	MERAÇ?	Ao			PES	O BRUTO			PESOLI	QERDO		
s Dos	PRODUTOS/S	ERVIÇOS													-01			
DUTO	DE	SCRIÇÃO DO PRODUTO / SERV	псо	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	OTDE		VALOR INITÁRIO	VALOR DESCONTO	LÍQUIDO	CALC.		VALOR ICMS	VALOR	JUMS	101
9240		TICO, EMBALAGEM COM MARCA DO FABRICANTE RCA: max		2806102	0 0102	5102	UND	20	3,00	2,5800	0,00	51,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367		A, GLICERINADO NEU 200 GRAMAS MULTIU CA: fc			0 0102	5102	PCT	50	90,0	5,7900	0,00	289,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0447		, A BASE DE LAVANDA BACTERICIDA E GERMIC CA: limpumax		3808941	9 0102	5102	ВОМ	100	0,00	5,8000	0,00	580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATESTO QU	JE O SERVIÇO FOI P JE O NATERIAL FOI R JE 110 12	ECEBIDO 🛭					PAGO COM R A-70 ORDEN	ECI	JRSO	DO PN	ADE 3 Jet	zac	ab				
	CIONAIS						_				neverno (A PL PAGE				DIE		
	COMPLEMENTARES 41.77 Federal e RS 17	77 40 Estubal									RESERVADO	AO FISCO			/ E	LPIDIO	1	

prox R\$ 141,77 Fedi IBPT CE 33EAB0





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350 COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ CNP]:43.262.855/0001-01 TEL:(88)98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE:CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA CNPJ:01.896.306.0001-30 ENDEREÇO:RUA DO COLÉGIO,46, DISTRITO DE TORTO, SOBRAL-CE A IMPORTÂNCIA DE R\$:921,10 (NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)

REFERENTE A NE DE Nº:222

Sobral- Ce 26 de Outubro

EDNAN DA COSTA LIMA:4326285500 LIMA:43262855000101

0101

Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA Dados: 2022.10.26 10:47:33

-03'00'

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

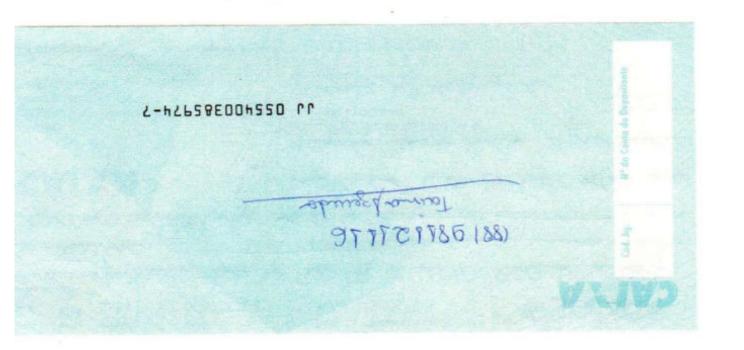
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESIDES

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

PAGO26 110 122 COM RECURSO DO PMDE







ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO 🗌

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO 🔀

Antonio Toina & defizios.

PAGO 26 110 122 COM RECURSO DO PMDE

Antônio Taino & Selzecodo.





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

Nº 0000006357

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA. SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000006357/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as 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, 22 DE AGOSTO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão VALIDA ATÉ: 19/11/2022 COD. VALIDAÇÃO 0000006357







Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202227943275

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

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

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

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

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





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

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA

CNPJ: 43.262.855/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 06:44:42 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 27/02/2023.

Código de controle da certidão: 4A27.D252.E2CF.E26A Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01 Certidão nº: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

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

de sua expedição.

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

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

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

Tribunais do Trabalho.

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

43.262.855/0001-01

Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Endereço:

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

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

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

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

Certificação Número: 2022101402514654729187

Informação obtida em 25/10/2022 10:07:13

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



SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

Versao: 1.5.9.2 8844-8

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

les/faturamento 09/2022

PREF.M. SOBRAL-ESC. ELPIDIO R.DA SILV

TRAVESSA DA MATRIZ, s/n, EDUCACAO TORT ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E:	Tarifa PUB			de Econ		Agente 000026
Hidrômetro A09F018488	Data de II 16/02/	nstalação /2009	Localiz 000027	ação 10003	Data Le 16/08	it. Ant. /2022	Data Leit. Atual 16/09/2022

DADOS CONSUMO	ULTIM	OS CONSL	IMOS
Leitura anterior: 4021	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 4062	08/2022	33	0
Consumo: 41 Dias: 31	07/2022	16	0
Media: 26	06/2022	28	0
Ocorrencia: LEITURA NORMAL	05/2022	25	0
	04/2022	28	0
	03/2022	26	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Pavametros Cor

Data: 01/01/2022

Turbidez Fluor Coli. Totais ate 15 LH 6,8 a 9,5 ate 5,8 ate 507 ate 1,5 msl Ausente Padrao Obtidos 15.0 7.15 4.0 0.66 0.77 0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod. Descricas 1 AGUA

N.P.

Valor (R\$)

250,95

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

18/10/2022

Total a Pagar:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

> 300-874992670-3 27/0UT/2022

HORA DF 09:32:36

LUT. 05.006702-8 LOCALIDADE: SOBRAL TERM 017093

AG. VINCULADA: 0554

pix.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE VALOR DO PAGAMENTO: 250,95 626700000027 509502690001 884409222202 5570500000008

300 874992670-3

1ª VIA

PAGO27110122 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS











SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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

8776-9

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

09/2022

PREF.M. SOBRAL-ESC. F. GOMES PARENTE

FAZENDA NOVA, s/n, EDUCACAO TORT

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quar	Comercia	de Econo	mias Publica	Agente
PBM	0	PUB			000		000026
Hidrômetro A06F455701	The state of the s	nstalação /2007	Localiz 000027	ação 10042	Data Le 16/08/	it. Ant. /2022	Data Leit. Atual 16/09/2022

Mes/Fat. Consumo Oco DADOS CONSUMO Leitura anterior: 1868 Leitura atual: 1869 08/2022 07/2022 2 0 Consumo: 1 Dias: 31 Media: 1 0 06/2022 1 05/2022 2 0 Ocorrencia: LEITURA NORMAL 04/2022 0 03/2022 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.

7.15

Data: 01/01/2022

Parametros Cor ate 15 UH Padvao Obtidos 15.0

Turbidez Fluor Coli. Totals Clovo ate 1.5 mg Ausente 6,8 a 9,5 ate 5,8 ate 5UT

0.77 0.0 4.0 0.66

SERVICOS E TARIFAS

Cod. Descriceo 1 AGUA

N.P.

Valor (RS)

110,20

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

Vencimento:

18/10/2022

Total a Pagar:

110.20

CALXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

300-874992672-0

27/0HT/2022

HORA DF 09:32:55

LOT. 05,006702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

pix.

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

826500000011 102002690000 877609222204 557049000002

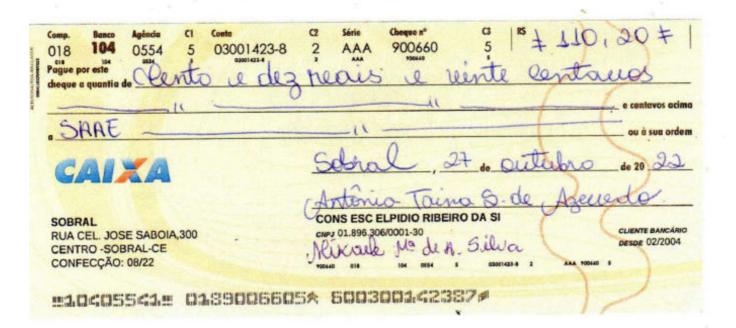
300-874992672-0

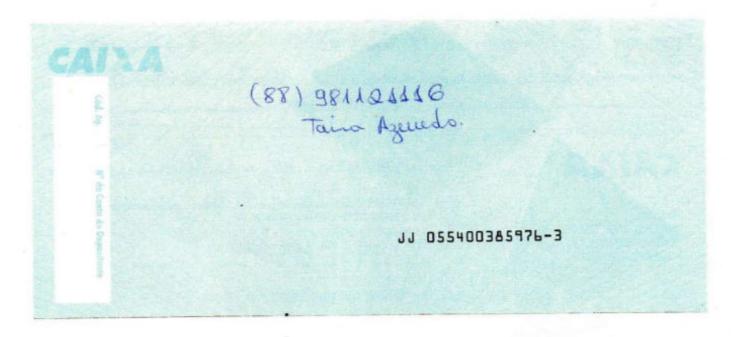
19 VIA

PAGO 27110122 COM RECURSO DO PMDE

tienia Taina & objected ORDENADOR DE DESPESAS







PAGO 27110122 COM RECURSO DO PMDE

Antonio Tainas de Aguado.
ORDENADOR DE DESPESAS





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/27814 - PROCESSO N°: P2178972022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. RS	Valor Estm. Total Estm. Valor Contr. Total Contr. Economia RS RS RS RS	Total Contr. RS	Economia RS	Economia %
I - ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESCOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: max Situação: Declarado venedor	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	2,5867	51,73	2,5800	51,60	0,1340	0,26 %
2 - SÁBAO, BARRA, GLÍCERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: fc Siduação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	5,7978	289,89	5,7900	289,50	0,3900	0,13 %
3 - LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO-Marca: LIMPEBEM Situação: Declarado vencedor	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA L'IDA	100,00	2,4500	245,00	2,4500	245,00	00000'0	% 00'0
4 - PANO DE CHAO, SACO BRANCO ALVEJADO, 100% ALGODAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: POPO Situação: Declarado vencedor	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA L'IDA	200,000	1,6167	323,34	1,6100	322,00	1,3400	0,41 %
5 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: limpemax Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	100,001	5,8000	280,00	5,8000	580,00	0,0000	% 00'0
STICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS IVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 M IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca:	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS EIRELI	30,00	9,3090	279,27	6,3000	279,00	0,2700	0,10%
TOTAL ITENS FINALIZADOS:	INALIZADOS;			1.769,2340		1.767,1000	2,1340	0,12%
				-		1		



RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.769,23

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 1.769,23 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00 Total Contratado: R\$ 1.767,10

Economia Gerada*: R\$ 2,1300

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

(0.12%)

Total estimado nos itens desertos:

AMBERBOOK TO



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/27814 - PROCESSO Nº: P2178972022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA - CNP J: 01.896.306/0001-30

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 82001/2022

FORNECE	DOR:	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS EIRELI		CNPJ/CPF:	19.612.832/000	1-97
ENDEREÇ	Ю:	Rua ARTUR RODRIGUES VASCONCELOS, n 455 - CENTRO, Uruburetama -	CE, 62.650-000	FONE/FAX:		
COD. CATÁLAG	COD.			QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
246131	6	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRO RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES I DE SEPARAÇÃO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM CON IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARÇA DO FABRICANTE, CONFORME 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE - Obs MARÇA: DIVERSOS	NAO PASSIVEL M	30,00	9,3000	279,00
TOTAL DA	ORDE	M DE COMPRA/SERVIÇO:				279,00
Dotação C						
		OS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE CO S FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICII			INÁRIOS DAS	
		PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA O	OTAÇÃO			
PMS - CON	SELHO	ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA DE	ata de emissão: 07	/10/2022		
MARI	DE AZE	Assirado de forma digital por MARIA JURANDI LACERDA DE AZEVEDO Diedes: 2022 10,11 08:17:25 -03:00 NDI LACERDA DE AZEVEDO Dras	SILVA DE AZEVEDO	DE	inado de forma dio ANTONIA TAINA S AZEVEDO dos: 2022.10.11 08:	ILVA
ESTA OR DEVEND	DEM DO O FOI DES NEI	ANTE AO FORNECEDOR: E COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PAR RNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTID LE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGE	ADES, ESPECIF			is
I IDD COM	Encio F	PARA USO DO FORNECEDOR				
		DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS EIRELI	DATA: _		Assistado de fronte distra	THE CLAUDIA
FAÇO-ME	CIENTE OO COM	DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	BRAGA:059		Assinado de forma digital MARA TEIXERA BRAGAIO Dados: 2022.10.11 09:16:2	5920320354
NACTOR AND ADDRESS.			(cari	nbo e assinatu	ra)	
OBS: PRIM	IEIRA V	IA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA	A COTAÇÃO.			



Emissão: 11/1 DATA DO REC	0/2022 Dest/Re	CIO DE ALIMENTO eme: CONSELHO ES	COLAR ELPI	TURA DO RECEBI	A SILV	s produto A Valor	s e/ou ser Total: 27	viços co 9,00	nstantes	da Nota Fiscal	Eletrônica	ndicad	a ao ind		NF- 000.0 Série	01.48	83
RUA ART PRAÇA 1° I	CARNE UR RODRIG DE AGOSTO Fone: (85)999	JO DE ALIN SE FRIOS GUES VASCONCE - CENTRO - URU 62650-000 191-5577 - FAX: (8 uruburetama@hotm	EIREL! LOS, 455, P BURETAM 5)99217-48:	ROXIMO A A - CE - CEP:	Notal 0 - EN 1 - SA Nº 0 Série	DANI nento Ar Fiscal El TRADA 1DA 00.001 e 001	etrônica	CHAV	(utenticidad	5500 : le no p	1 000 (0014 83	17 204 da NF-e		14
Venda de m		mirida ou recebida o	le terceiros					PROTO	ocolo di	AUTORIZAÇÃO I	06617194	7 11/1	1/2022	09:02:5	0		
INSCRIÇÃO ESTA 067279570	and the second s		4	INSCRIÇÃO ESTAD	UAL DOS	UBSTITUTO	TRIBUTA	klo		CNH/	CPF			45.02.0			
DESTINATÁ NOME / RAZÁG S	OESCOLAR	ELPIDIO RIBEIR	DA SILV	A			BARRO	/ bisTkiTt		19.6 01.896.306/0	CEP	01-97	0	DATA DA	11/10/20		_
NUNICIPIO SOBRAL	Market State of the State of th	40				UF		NE / FAX		INSCREÇÃ	LO ESTADUAL	00		HORA DA	SAÍDA		
	O IMPOSTO					CE			-				-		08:46:0)1	_
BASE DE CÁLCUI VALOR DO FRETS	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DE CÂLCULO DO IC	0,	00 VALO	R DO ICMS	ÓRIAS.	0,00	V.APROX. TRIBUT 13 OR DO IM	1,94 (47,2	96)		OTAL DOS I		279	
NOME / RAZÃO SI ENDRREÇO	OCIAL	UMES TRANSPOR	FADOS				METER MO	NTE	CODIG	O ANTT	PLACA DO VI	icuto	UF	CNPS / CI	PP AO ESTADI	JAL	
CÓDEGO	PRODUTOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	/ SERVICO	NCM/SE	CSOSN	CFOP U	NED.	TDE	VALO	R VALOR	VALOR	BASE	DE T	VALOR	VALOR	Atk	Q. 5
PRODUTO 71		CO PARA LINO SUL PO			-		cr	30	UNITAR	9,30 0,00	279,00	CÂLC.	0,00	0,06	IPI 0,00	1CM5 0 0,00	-
	COMR	27 110 ECURSO DO nio Tainas NADOR DE DE	o delse	ates		O SER	1										
DADOS ADI	CIONAIS											_	Ι,	-		1	E.
INFORMAÇÕES O Documento emit ACORDO COM RIBEIRO DA SI BRADESCO	OMPLEMENTARES ido por ME ou EP I A ORDEM DE C ILVA, DO MUNI	P optante pelo SIMPLES CMPRA N°82001/2022 CEPIO DE SOBRAL-CE. RS 53,82 (19,29%) - Esta	PARA ATENDE DADOS BAN	ER AS NECESSIDA CÁRIOS: AG:1351	DES DO	CONSELE	TO ESCOL	AELPID	do:	RESERVADO	AG FISCO		(0)	AR EL	PIDIC	RIBE	12

UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS, CARNES E FRIOS EIRELI. END.:RUA ARTUR RODRIGUES VASCONCELOS Nº 455 - CENTRO -URUBURETAMA/CE CNPJ: 19.612.832/0001-97 WAT 85- 991915577- 85 991524671

E-MAIL frigotiluruburetama@hotmail.com

RECIBO

RECEBI DO CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA - SOBRAL-CE, CNPJ 01.896.306/0001-30, PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 279,00 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) REFERENTE À NOTA FISCAL ELETRONICA № 1483 DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA № 82001/2022.

Uruburetama-CE, 27 de (1) Tulijo de 2022.

CLAUDIA MARIA Assinado de forma

TEIXEIRA

digital por CLAUDIA

BRAGA:0592032

MARIA TEIXEIRA BRAGA:0592032035

0354

CLAUDIA MARIA T BRAGA TITULAR UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS, CARNES E FRIOS EIRELI CNPJ: 19.612.832/0001-97

PAGO 27/10 122 COM RECURSO DO PMDE

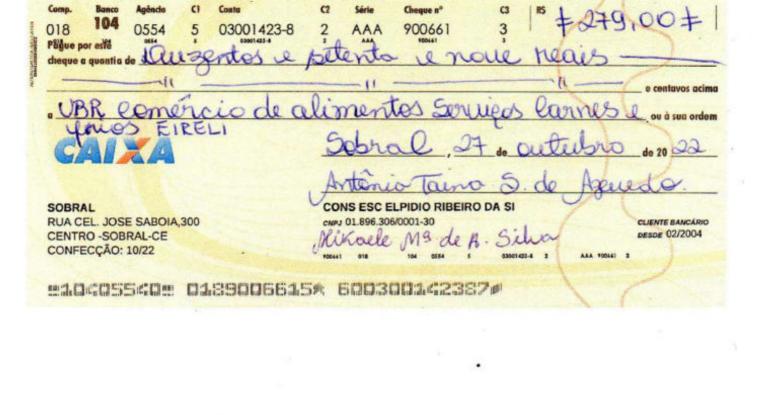
nio Jainos desquess RDENADOR DE DESPESA

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

britania Taina S. de Azerabusto.

11110122





1-59028E004550 Pr Joins Jamson...

PAGO 27110 122 COM RECURSO DO PMDE

Antonio Taeno S de Aguado ORDENADOR DE DESPESAS ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO 🔀

11110122

Antonio Taino & de Beredo.





ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

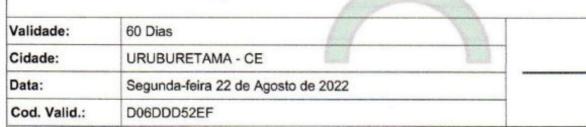


CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

No	1	79	/20	122

	11 110/2022
Nome:	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS CARNES E FRIOS EIRELI
Endereço Contribuinte:	RUA ARTUR RODRIGUES VASCONCELOS, Nº 455, , CENTRO, URUBURETAMA - CE
Documento:	19.612.832/0001-97
Inscrição Contribuinte:	5593
Inscrição Municipal:	432193

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.







GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202226787520

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual: 067279570	
CNPJ / CPF: 19612832000197	
RAZÃO SOCIAL: UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICO	OS CARNES E FRIOS EIRELI

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/09/2022 ÀS 07:41:59 VÁLIDA ATÉ 29/11/2022

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





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

Nome: UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS EIRELI

CNPJ: 19.612.832/0001-97

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuítamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:38:11 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: 4C1A.9A65.1FB8.C831 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.612.832/0001-97 Certidão nº: 27627892/2022

Expedição: 24/08/2022, às 15:18:34

Validade: 20/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.612.832/0001-97, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

19.612.832/0001-97

Razão Social: FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERV CARNES E FRIOS EIRE

Endereço:

RUA ARTUR RODRIGUES VASCONCELOS 455 / CENTRO / URUBURETAMA /

CE / 62650-000

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

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

Validade: 28/09/2022 a 27/10/2022

Certificação Número: 2022092802140868297376

Informação obtida em 07/10/2022 11:45:09

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





CTCE SALVADOR BA PL10 CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA **RUA COLEGIO.46** CENTRO 62105-000 - S JOSE DO TORTO - CE

AD: 00:00423

Referência

SETEMBRO /2022

Telefone

(88) 3695-6005

Vencimento

24/10/2022

Total a pagar

R\$ 151,61

Resumo da sua fatura

B

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

R\$

-18,78

170,39

170,39

OUTROS VALORES

-18,78

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortetos de segunda-fetra a sábado. Ap

300-874992674-6

27/0UT/2022 101. 05.006702-8

HORA DF 09:33:15

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 151,61

8450000000014 516100240303 153745403698 560050522096

1ª VIA

300-874992674-6

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55

à frente dos celulares dos DDDs 41,

passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número

PAGO 27 110122 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA



DOO PE - F0380036,ND9L,PE.0776,END6,N0822,TXT.ASCII,TXT - RE:D6 - ND:E - OBJ:001/00423 - PAG, CLTENTE: 1/4 - PAG, SPOOL: 1707/8606



(88) 981121116

Mixaele Me de A-silva

JJ 055400387066-0

PAGO 27/10-122
COM RECURSO DO PMDE

Antério Toino Sde Azeedo
ORDENADOR DE DESPESAS

