

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 Netinha Castelo

Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Data da Análise: **29/04/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti NETINHA CASTELO

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	37.582,64
Repasse Mensal:	9.134,18
Rendimento:	252,22
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	113,86
Receita Total:	46.855,18

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2022	07/03/2022	379,31	
POLO	INSCRIÇÃO CANGURU	março/2022	14/03/2022	75,00	UPMAT BRASIL
POLO	INTERNET	fevereiro/2022	14/03/2022	89,90	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
POLO	INTERNET	fevereiro/2022	14/03/2022	89,90	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	março/2022	03/03/2022	800,00	R. P. RODRIGUES
POLO	LUZ	fevereiro/2022	07/03/2022	2.343,58	
POLO	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	março/2022	18/03/2022	199,00	WEBCAM HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA
POLO	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	março/2022	22/03/2022	12.898,00	JJ DE ARAUJO SILVA EIRELI
POLO	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	março/2022	18/03/2022	915,77	02 ROTEADORES 01 SWITCH CLEIDE GOMES MARTINS - ME
POLO	MATERIAL PERMANENTE	março/2022	18/03/2022	4.745,00	03 ARMÁRIOS DE AÇO CLEIDE GOMES MARTINS ME

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil NETINHA CASTELO

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	37.582,64
Repasse Mensal:	9.134,18
Rendimento:	252,22
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	113,86
Receita Total:	46.855,18

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	14/03/2022	36,50	MANUT CAD
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	10/03/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	fevereiro/2022	14/03/2022	107,23	
				22.748,19	

Saldo:	24.106,99
---------------	------------------



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Coordenadoria de Articulação e Gestão Escolar
Gerência Financeira

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

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

**MARÇO
2022**



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESNTC - ESCOLA NETINHA CASTELO	
Nº Processo : P192801/2022	Data Abertura : 05/04/2022 - 20:12
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Netinha Castelo	
Observação : PMDE MARÇO 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	05/04/2022 - 20:12	Antonia Evaldina Cavalcante Vieira Bomfim
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA NETINHA CASTELO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Somando Saberes, Fortalecendo Talentos

Escola: Netinha Castelo de Ensino Fundamental
Endereço: Avenida John Sanford, 757 – Junco – Sobral/CE
Telefone: 3614-5641
E-mail: netinha.castelo@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ.: 01.871.065/0001-75
INEP: 23025395

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

OFICIO Nº 45/2022

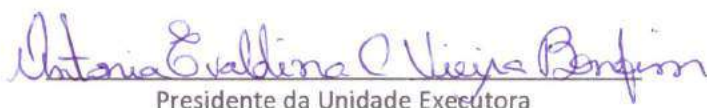
Sobral - CE, 07 de ABRIL de 2022.

Do: Conselho Escolar Netinha Castelo
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **MARÇO/2022**, com repasse mensal no valor de **R\$ 9.134,18 (Nove mil, cento e trinta e quatro reais e dezoito centavos)**.

Atenciosamente,


Presidente da Unidade Executora

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





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO

Conta: 0554 | 003 | 00001471-8

Data: 05/04/2022 - 19:53

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/03/2022	901549	CHEQ COMP	800,00 D	800,00 D
03/03/2022	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
07/03/2022	901551	CHEQUE PAG	2.343,58 D	2.343,58 D
07/03/2022	901552	CHEQUE PAG	379,31 D	2.722,89 D
07/03/2022	727220	RESG AUTOM	2.722,89 C	0,00 C
10/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/03/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
14/03/2022	000341	CRED TED	9.134,18 C	9.134,18 C
14/03/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	9.097,68 C
14/03/2022	990001	APL AUTOM	9.097,68 D	0,00 C
17/03/2022	901553	CHEQ COMP	89,90 D	89,90 D
17/03/2022	901554	CHEQ COMP	89,90 D	179,80 D
17/03/2022	727220	RESG AUTOM	179,80 C	0,00 C
18/03/2022	901555	CHEQUE SAC	107,23 D	107,23 D
18/03/2022	901556	CHEQUE SAC	75,00 D	182,23 D
18/03/2022	901557	CHEQ COMP	199,00 D	381,23 D
18/03/2022	901558	CHEQ COMP	4.745,00 D	5.126,23 D
18/03/2022	901559	CHEQ COMP	915,77 D	6.042,00 D
18/03/2022	727220	RESG AUTOM	6.042,00 C	0,00 C
22/03/2022	901561	CHEQUE SAC	12.898,00 D	12.898,00 D
22/03/2022	727220	RESG AUTOM	12.898,00 C	0,00 C
23/03/2022	000341	CRED TED	9.134,18 C	9.134,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/04/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,7636	1,9692	4,5354	1,788467	1,802123

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO	CPF/CNPJ 01.871.065/0001-75	Conta Corrente 003.00001471-8	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.582,64C	21.013,883511
Aplicações	9.097,68C	5.071,786872
Resgates	22.711,69D	12.708,673026
Rendimento Bruto no Mês	252,22C	
IRRF	113,86D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.106,99C	13.376,997358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	800,00D	448,968207
	IRRF	3,49D	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	2.722,89D	1.527,249965
	IRRF	12,15D	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	69,00D	38,671864
	IRRF	0,32D	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	9.097,68C	5.071,786872
17 / 03	RESGATE	179,80D	100,641902
	IRRF	0,90D	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	6.042,00D	3.381,009165
	IRRF	31,01D	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	12.898,00D	7.212,131920
	IRRF	65,99D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
497,15	113,86

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício	
01 – Programa/Convênio		MARÇO 2022	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE		04 – Número do CNPJ	
03 – Nome da Unidade Executora		01.871.065/0001-75	
Conselho Escolar Netinha Castelo		07 – UF	
05 – Endereço		CE	
06 – Município		SOBRAL	
Avenida John Sanford, 757 - Junco -Sobral - Ce.			

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

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Depósito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12- Valor total da receita(+)
R\$ 37.582,64	R\$ 18.268,36	R\$ 0,00	R\$ 252,22	R\$ 56.103,22
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	18- Nº de Escolas Atendidas
R\$ 113,86	R\$ 0,00	R\$ 22.748,19	R\$ 33.241,17	1 POLO

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS


19 - Item	20 - Nome do favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento			26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	R.P. RODRIGUES	06.063.521/0001-74	Serviços Contratados	PMDE	Custeio	1287	03/03/22	901549	03/03/22	R\$ 800,00	
2	ENEL	07.047.251/0001-70	Serviços Contratados	PMDE	Custeio	-	-	901551	07/03/22	R\$ 2.343,58	
3	SAAE	07.817.778/0001-37	Serviços Contratados	PMDE	Custeio	-	-	901552	07/03/22	R\$ 379,31	
4	DB CEST PJ	-	Serviços Bancários	PMDE	Custeio	-	-	-	10/03/22	R\$ 69,00	
5	MANUT CAD	-	Serviços Bancários	PMDE	Custeio	-	-	-	14/03/22	R\$ 36,50	
6	SOBRALNET	01.300.487/0001-90	Serviços Contratados	PMDE	Custeio	-	-	901553	14/03/22	R\$ 89,90	
7	SOBRALNET	01.300.487/0001-90	Serviços Contratados	PMDE	Custeio	-	-	901554	14/03/22	R\$ 89,90	
8	TELEMAR	33.000.118/0015-74	Serviços Contratados	PMDE	Custeio	-	-	901555	14/03/22	R\$ 107,23	
9	UPMAT BRASIL	30.126.782/0001-00	Serviços Contratados	PMDE	Custeio	-	-	901556	14/03/22	R\$ 75,00	
10	HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	35.972.114/0001-88	Material Permanente	PMDE	Capital	72	17/03/22	901557	18/03/22	R\$ 199,00	
11	CLEIDE GOMES MARTINS - ME	04.772.058/0001-04	Material Permanente	PMDE	Capital	3572	04/03/22	901558	18/03/22	R\$ 4.745,00	
12	CLEIDE GOMES MARTINS - ME	04.772.058/0001-04	Material Permanente	PMDE	Capital	3567	03/03/22	901559	18/03/22	R\$ 915,77	
13	J.J. DE ARAUJO SILVA EIRELI	28.037.942/0001-63	Material Permanente	PMDE	Capital	6	21/02/22	901561	22/03/22	R\$ 12.898,00	
28 - TOTAL:										R\$ 22.748,19	

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO		ANTONIA EVALDINA CAVALCANTE VIEIRA BONFIM	
SOBRAL, 07 DE ABRIL DE 2022		Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	


 Antonia Evaldina Cavalcante Vieira Bonfim

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento o **CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO** da **ESCOLA NETINHA CASTELO** faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (PMDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa à Secretaria de Educação de Sobral, para que seja(m) tombado(s) e incorporado(s) ao patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

Nº ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR	
			Nº	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
1	WEBCAM INK 1280X710HD, FOCO AUTOMÁTICO	1	72	17/03/22	R\$ 199,00	R\$ 199,00
2	ARMÁRIO DE AÇO MONTASO 2 PORTAS 1900X800X400 AP4095LDI - CC	1	3572	04/03/22	R\$ 975,00	R\$ 975,00
3	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO AÇO 16 PORTAS - CC	2	3572	04/03/22	R\$ 1.885,00	R\$ 3.770,00
4	SWITCH 16 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL 2 SFP TP LINK TI 600G INTELBRAS	1	3567	03/03/22	R\$ 272,59	R\$ 272,59
5	ROTEADOR 1350 MPS FREQ. 450MBPS 2.4 GHZ + 867 MBPS 5 GHZ, FLASH 16MB RAM 128 MB	2	3567	03/03/22	R\$ 321,59	R\$ 643,18
6	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLET	32	6	21/03/2022	R\$ 235,00	R\$ 7.520,00
7	GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX 32C C/HD 2 TB	1	6	21/03/2022	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
TOTAIS					R\$	16.079,77
SOBRAL, 07 DE ABRIL DE 2022		ANTONIA EVALDINA CAVALCANTE VIEIRA BONFIM		Assinatura do(a) Responsável pela UEx		
Local e Data		Nome do(a) Responsável pela UEx				





FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		
01 – PROGRAMA/AÇÃO	02 – EXERCÍCIO	
Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (PMDE)	2022	
03 – NOME	04 – N° DO CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO	01.871.065/0001-75	
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 – UF
Av. John Sanford, 757 - Junco	SOBRAL	CE

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS				
08 – DOCUMENTO		09 – ESPECIFICAÇÃO DO BEM	10 – TOMBAMENTO	11 – VALOR (R\$)
TIPO	NÚMERO			
1	72	17/03/22	WEBCAM INK 1280X710HD, FOCO AUTOMÁTICO	R\$ 199,00
2	3.572	04/03/22	ARMÁRIO DE AÇO MONTASO 2 PORTAS 1900X800X400 AP4095LDI - CC	R\$ 975,00
3	3.572	04/03/22	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO AÇO 16 PORTAS - CC	R\$ 1.885,00
4	3.572	04/03/22	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO AÇO 16 PORTAS - CC	R\$ 1.885,00
5	3.567	03/03/22	SWITCH 16 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL 2 SFP TP LINK TI 600G INTELBRAS	R\$ 272,59
6	3.567	03/03/22	ROTEADOR 1350 MPS FREQ. 450MBPS 2.4 GHZ + 867 MBPS 5 GHZ, FLASH 16MB RAM 128 MB	R\$ 321,59
7	3.567	03/03/22	ROTEADOR 1350 MPS FREQ. 450MBPS 2.4 GHZ + 867 MBPS 5 GHZ, FLASH 16MB RAM 128 MB	R\$ 321,59
8	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$ 235,00
9	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$ 235,00
10	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$ 235,00
11	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$ 235,00
12	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$ 235,00
13	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$ 235,00
14	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$ 235,00
15	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$ 235,00
16	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$ 235,00
17	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$ 235,00



18	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
19	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
20	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
21	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
22	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
23	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
24	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
25	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
26	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
27	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
28	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
29	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
30	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
31	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
32	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
33	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
34	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
35	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
36	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
37	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
38	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
39	6	21/03/22	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 11120 BULLE	R\$	235,00
40	6	21/03/22	GRAVADOR D IG. DE VIDEO MHDX 32C C/HD 2 TB	R\$	2.700,00
12- TOTAL				R\$	16.079,77

BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 07 DE ABRIL DE 2022

Local e Data

ANTONIA EVALDINA CAVALCANTE VIEIRA BONFIM

Nome do Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx.

Antonia Evaldina Vieira Bonfim
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal UEx.





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000001287
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/03/2022	Competência	MAR/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	R. P. RODRIGUES							
Nome Fantasia	*****							
Endereço	TRV DO XEREZ, 283 - CENTRO							
CPF/CNPJ	06.063.521/0001-74	Insc. Municipal	7610	UF	CE		Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010270	Comp.	ALTOS - SALA 102		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO			E-mail			
Endereço	AV. JOHN SANFORD, 757 JUNCO 62030295 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.871.065/0001-75	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA A LASER COM FRANQUIA DE 8.000 CÓPIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

PAGO 03/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

Data: 03/03/22

ORDENADOR DE DESPESAS CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

304 / 303 / 773310002 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (IMUNE)

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	800,00	Natureza da Operação	Isenta	Valor Total da Nota	800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Código de Validação/Link	je8yha2bp	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00			(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00			ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	800,00			(-) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 03/03/22 08:38

Hora da emissão: 08:38:23



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 800,00 |

018 104 0554 5 003001471-8 0 AAA 901549 3 | 3 |

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima

R. P. RODRIGUES - MG ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 03 de março de 20 22

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 12/21

Antonia Evadora Vieira Benfim
CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTE
CNPJ: 01.871.065/0001-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

Antonia Evadora Vieira Benfim
901549 018 104 0554 5 003001471- 0 AAA 901549 3

⑆10405549003001471⑆ 0030014718 600300147182

085-X 33.260-9

JJ 055400378637-5

PAGO 03/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

Benfim
ORDENADOR DE DESPESAS

Data: 03/03/22
Antonia Evadora Vieira Benfim
Assinatura



R.P.RODRIGUES - ME

C.N.P.J: 06.063.521/0001-74

RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos do Conselho Escolar Netinha Castelo

A quantia de R\$ 800,00 (Oitocentos reais)

Referente à NFS-e n° 1287.

R.P.RODRIGUES

José Eudimar Rodrigues
GERENTE

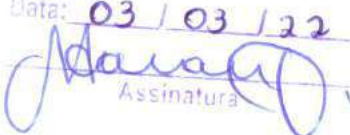
Sobral, 03 de Março de 2022.

TRAVESSA DO XEREZ, 283 - ALTOS - SALA 102
CENTRO - SOBRAL - CE

PAGO 03 / 03 / 22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

Data: 03 / 03 / 22

Assinatura





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

Nº 0000001417

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4963 - R. P. RODRIGUES - ME

Endereço

TRAVESSA DO XEREZ, 283 ALTOS - SALA 102 AN

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-270

No. Requerimento

0000001417/2022

Documento

C.N.P.J.: 06.063.521/0001-74

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001417





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202204599152

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062161512
CNPJ / CPF: 06063521000174
RAZÃO SOCIAL: R P RODRIGUES ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/03/2022 ÀS 09:45:24
VÁLIDA ATÉ 30/04/2022

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





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

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

Nome: **R. P. RODRIGUES**
CNPJ: **06.063.521/0001-74**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:23:14 do dia 03/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2022.

Código de controle da certidão: **4101.1650.2937.E4D1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.063.521/0001-74

Razão Social: R P RODRIGUES ME

Endereço: TV XEREX 233 ALTOS- SALA 102 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-270

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

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

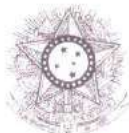
Validade: 13/02/2022 a 14/03/2022

Certificação Número: 2022021300445496504460

Informação obtida em 22/02/2022 09:51:33

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: R. P. RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.063.521/0001-74
Certidão n°: 5541/2022
Expedição: 03/01/2022, às 09:25:23
Validade: 01/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R. P. RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.063.521/0001-74, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



R.P. RODRIGUES - ME

CNPJ: 06.063.521/0001-74
TRAVESSA DO XEREZ, 283 - ALTOS - SALA 102
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62010-270

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO N° 001/2021

LOCADORA		CNPJ	
R. P. RODRIGUES		06.063.521/0001-74	
SEDE		CONTATO	FONE
Travessa do Xerez, 283, Altos, Sala 102, Centro, Sobral-CE		Eudimar	(88) 3611.1065
LOCATÁRIO(A) / CLIENTE			
Conselho Escolar Netinha Castelo			
ENDEREÇO		E-MAIL	
Av. John Sanford, n° 757 - Junco - Sobral-CE		netinha.castelo@edu.sobral ce.gov.br	
CNPJ	INSC. ESTADUAL	CONTATO	FONE
01.871.065/0001-75		Evaldina	(88) 3614.5641

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO

O presente Primeiro Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo de vigência em mais 12 (doze) meses, a conta de 03/01/2022 até 31/12/2022, com base na cláusula 2 do contrato de locação n° 001/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: RATIFICAÇÃO

Os participantes de comum acordo ratificarão todas as demais cláusulas e condições do Contrato de locação de Equipamento n° 001/2021, naquilo que não colidirem com o presente primeiro Termo Aditivo.

E por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições estabelecidas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas aqui relacionadas.



R.P. RODRIGUES - ME

CNPJ: 06.063.521/0001-74
TRAVESSA DO XEREZ, 283 - ALTOS - SALA 102
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62010-270

Sobral, 30 de Dezembro de 2021.

Roberta Rodrigues

Roberta Pinheiro Rodrigues
CPF - 962.793.033-49
R.P.Rodrigues - ME
Locadora

Antônia Evaldina C. Vieira Bonfim

Antônia Evaldina C. Vieira Bonfim
CPF - 549.519.253-20
Cons. Esc. netinha Castelo
Locatária

TESTEMUNHAS:

Dayane Veiros da Silva
Isabelle Ferreira da Silva





Companhia Energética do Ceará
 Rua Pedro Valdeino, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 60200-000
 CNPJ: 07.047.293/0001-10 - INSC: 08.105.045-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0004U23 - 39700 - 5680471-ELE-647	Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL AV JOHN SANFORD, 890 JUNCO, SOBRAL, CE CEP: 62030-362 CNPJ: "000" 634/0001-11 - INSC. EST. 069202583	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 742404
	Nº DO CLIENTE 742404

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2022	03/03/2022	R\$ 2.343,58

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 001080591 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 07/02/2022
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
 chave de acesso:
 2322 0207 0472 5100 0170 6600 0001 0805 9110 7904 0129
 Protocolo de autorização: 323220000634421 - 08/02/2022 às 11:57:08-03
 00
 CFOP 5258- VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 15/02/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 11/01 - 07/02

Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/01/2022	07/02/2022	28	09/03/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	2177	0,36612	797,04	21,92	797,04	797,04	215,20	0,25720
Energia Ativa Fornecida TUSTI	KWh	2177	0,47200	1.027,54	28,27	1.027,54	1.027,54	277,43	0,25158
Aditional Band Vermelha	KWh	2177	0,20313	440,04	12,10	440,04	440,04	118,81	0,14200
Juros Moratórios			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				2.264,62					
SUBTOTAL OUTROS:				78,96					
TOTAL:				2.343,58	62,29	2.264,62		611,44	

CEF05540703220070790000483 2.343,58RDI103

PAGO 07/03/22
 COM RECURSO DO PIADE

Benjamin
 ORDENADOR DE DESPESAS

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERÍODO:

N.Medidor	PHorario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
5680471-ELE-647	HFP	11/01/21	57.983	07/FEV	60.160	1	2177	28

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS			RESERVADO AO FISCO	
Mês/Ano	Consumo	Dias	Tipo	ICMS	PIS	COFINS	Valor	Valor
MEDIA	1.895	08	-	2064,62	1653,18	1653,18	27,00	611,44
FEV22	2.177	28	LID	0,68	11,23	51,06		
JAN22	2.688	31	LID					
DEZ21	2.859	31	LID					
NOV21	3.056	31	LID					
OUT21	3.125	29	LID					
SET21	3.187	31	LID					
AGO21	3.053	31	LID					
JUL21	2.963	31	LID					
JUN21	2.677	30	LID					
MAI21	2.429	31	LID					
ABR21	2.401	30	LID					
MAR21	2.440	31	LID					
FEV21	2.584	29	LID					

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Fator	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo	Consumo
5680471-ELE-647	ENERGIA ATIVA - I34H	HFP	57.983	60.160	1,00	2.177

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 03/03/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEQUINTE DEBITOS SUJEITOS A COBRANCA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mês/Ano: 01/2022 Valor (R\$): 2832,89

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003001471-8	0	AAA	901551	5	# 2.343,58 #
<small>D18</small>	<small>104</small>	<small>0554</small>	<small>5</small>	<small>003001471-8</small>	<small>0</small>	<small>AAA</small>	<small>901551</small>	<small>5</small>	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos e centavos acima

o ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 07 de março de 20 22

Antônia Evadina Vieira Benfim

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTE

CNPJ 01.871.065/0001-75

João Kelly Benfim

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

901551 018 104 0554 5 003001471- 0 AAA 901551 5

CAIXA

JJ 055400378639-1

PAGO 07/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Benfim
ORDENADOR DE DESPESAS





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

Versão: 1.5.6

INSCRIÇÃO

4887-0

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

02/2022

PREF. M. SOBRAL-CENT. SOC. NET. CASTELO

AV. JOHN SANFORD, 1143, EDUCACAO
JUNCO - CEP: 62030295
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000027

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A19G631616	09/10/2019	0000270038	17/01/2022	15/02/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 711		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 747		01/2022	14	0
Consumo: 36		12/2021	62	0
Dias: 29		11/2021	48	0
Media: 36		10/2021	51	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		09/2021	23	0
		08/2021	22	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2022				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor.	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UN	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		215,18
2	ESGOTO		150,63
17	Encargos (12/2021) 6 dias	1/1	1,22
16	Multa por Atraso - 12/2021	1/1	12,28

DEF05540703220050790000444

379,31RDI103

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

Vencimento:

18/03/2022

Total a Pagar:

379,31

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VALORES DE ACORDO COM A NOVA TABELA TARIFARIA CONFORME
DECRETO No 2.830/21.

PAGO 07/03/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA



Comp. 018	Banco 104	Agencia 0554	CC 5	Conta 003001471-8	CA 0	00000 AAA	Cartão 901552	CV 3	Nº 379,31#
018	104	0554	5	003001471-8	0	AAA	901552	3	

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

ou à sua ordem SAAE

CAIXA

Sobral, 07 de março de 2022

Antonia Euclinda Vieira Bonfim
 CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTE
 CNPJ 01.871.065/0001-75

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

[Assinatura]

101552 018 104 0554 5 003001471 0 AAA 901552 3

CAIXA

JJ 055400378640-5

PAGO 07/03/22
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum

Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.166.245

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª. Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Tomador

Conselho Escolar Netinha Castelo
Rua Pedro Viana Madeira, SN
Escola CEI RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO
Campo dos Velhos - Sobral - CE
Fone (88)36145641
CPF/CNPJ 01.871.065/0001-75
Inscrição Estadual

Contrato

52697

Prest. Serviço

Fevereiro/2022

Data Emissão Competência

14/03/2022 02/2022

Vencimento

15/03/2022

Valor R\$
R\$ 89,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: F7DTDA5I - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 150 Mbps						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 150 Mbps	5307	1	R\$ 89,90	30,00%	R\$ 89,90	R\$ 89,90
			Subtotal		R\$ 89,90	


PAGO 14 / 03 / 22
COM RECURSO DO PMDE


ORDEADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

Data: 14 / 03 / 22


Assinatura

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 89,90	Valor Total da Prestação	R\$ 89,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: add7.0419.2cd2.21be.5a98.fe48.8193.288a			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
89,90		R\$ 26,97	
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave 2C01C1	Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/		
Tributos Aprox.:	SAC: 0800-911-1000		
Federal R\$ 12,09 (13,45%)	Central de atendimento: (88)36113134		
Total R\$ 12,09 (13,45%)	E-mail: sac@sobralnet.com.br		



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ # 89,90 #
 018 104 0554 5 03001471-8 0 AAA 901553 1
 Pague por este cheque a quantia de oitenta e nove reais e noventa centavos
 e centavos acima

ou à sua ordem



Sobral, 14 de março de 20 22
Antonia Evallina Vieira Benfom

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

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTE
 CNPJ 01.871.065/0001-75

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

Antonia Evallina Vieira Benfom
 901553 018 104 0554 5 03001471-8 0 AAA 901553 1



JJ 055400381257-0

PAGO 14/03/22
 COM RECURSO DO PMDE

Antonia Evallina Vieira Benfom
 ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido

Data: 14/03/22
Antonia Evallina Vieira Benfom
 Assinatura





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes - CEP: 62050-245

0800 911 1000

CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO

R\$ 89,90

Recebi do(a) Sr(a). Conselheiro Exador Netinha Caselto

a importância de oitenta e nove reais e noventa centavos.

Referente a: NF 166.245 - Mensalidade internet.

pelo que firmamos o presente recibo.



Sobral-CE 14 de Mar de 2022.

ASSINATURA

PAGO 14/03/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

Data: 14/03/22

Assinatura





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

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

Número Documento Fiscal: 000.166.246
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
Conselho Escolar Netinha Castelo Avenida John Sanford - lado par, 757 Prox. ao Boi e Cia Campo dos Velhos - Sobral - CE Fone (88)36145641 CPF/CNPJ 01.871.065/0001-75 Inscrição Estadual	0016032-1	Fevereiro/2022	14/03/2022	02/2022	15/03/2022

Valor R\$
R\$ 89,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 0SMZLS5T - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 150 Mbps						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 150 Mbps	5307	1	R\$ 89,90	30,00%	R\$ 89,90	R\$ 89,90
			Subtotal		R\$ 89,90	

PAGO 14/03/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

Data: 14/03/22

Assinatura

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 89,90	Valor Total da Prestação	R\$ 89,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: befd.8128.c82d.2305.7287.f7d0.6a78.4c84			
Base de Cálculo do ICMS	89,90	Valor do ICMS	R\$ 26,97
Observações	Canais de Relacionamento		
02/10/2018 - Feito Pedido do Recolhimento pela falta de pagamento. Fonte: IBPT Chave 2C01C1 Tributos Aprox.: Federal R\$ 12,09 (13,45%) Total R\$ 12,09 (13,45%)	Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br		



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | R\$ # 89,90 #

018 104 0554 5 03001471-8 0 AAA 901554 0 | 0

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

Sobralmut e centavos acima ou à sua ordem



Sobral, 14 de março de 20 22

Antonia Evallina C. Vieira Benfem

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

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTE

CNPJ 01.871.065/0001-78

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

701554 018 104 0554 5 03001471-8 0 AAA 901554 0



JJ 055400381258-9

PAGO 14 / 03 / 22
COM RECURSO DO PMDE

Benfem
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

Data: 14 / 03 / 22

Benfem
Assinatura





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

RECIBO
R\$ 89,90

Recebi do(a) Sr(a). Conselho Escolar Netinha Castelo

a importância de oitenta e nove reais e noventa cen-
tamos

Referente a: NF 166.246 - Mensalidade internet

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 14 de Mar de 2022.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 - QUADRA 06
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-243
SOBRAL - CE.
ASSINATURA

PAGO 14/03/22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

Data: 14/03/22
[Assinatura]
Assinatura





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000082

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOLA 02 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

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

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000000082/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

SOBRAL-CE, 24 DE JANEIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 23/04/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000082





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000082

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90
DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 23/04/22
SOBRAL-CE, 24 DE JANEIRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 24/01/22 às 08:24:49





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202205550254

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/03/2022 ÀS 09:03:48
VÁLIDA ATÉ 13/05/2022

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:11:10 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2022.

Código de controle da certidão: **AC08.4D69.032A.B6B2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 10/03/2022 a 08/04/2022

Certificação Número: 2022031000542141474396

Informação obtida em 10/03/2022 14:39:55

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão nº: 4302062/2022

Expedição: 03/02/2022, às 08:42:16

Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 AV JOHN SANFORD, 757
 CAMPO DOS VELHOS
 62030-002 - SOBRAL - CE



AD:00100074

7213512820 00000 0000000074 30 030322

DATA DE EMISSAO 01/03/2022	TELEFONE/CONTRATO 3614-5641 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 107,23
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 14/03/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 050900424822	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/22: 5:18	01/22: 1:00	12/21: 9:24
ALTERNATIVO		11/21: 6:42	10/21: 32:06	09/21: 14:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 0000402038/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3614-5641 0 2

LIGACOES LOCAIS	0001/01 24/02/2022 CONSUMO MINUTOS	5:18	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	5:18		0,56
SUBTOTAL								0,56

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR	0001/02 16/02/2022 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00002,54 MINUTOS		P7633	0,00
SUBTOTAL								0,00

DESCONTOS	0001/03 24/02/2022 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L0							-0,56
SUBTOTAL								-0,56

TC VOICE NET	0001/04 24/02/2022 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/02/22 A 26/02/22				39,53%	VD	104,11
SUBTOTAL								104,11

BASE DE CALCULO ICMS	104,11	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	104,11
ALIQUOTA	30%		
VALOR	31,23		

YSS

RESERVADO AO FISCO

45da.f23f.c6bb.d7ac.0bcc.bfb4.9a77.ab5a

FATURA N.: 0900090342132 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 03497 3614-5641 0 2

0001/05 24/01/2022 ENCARGOS FINANCEIROS	21-12	1,04
0001/06 24/01/2022 ENCARGOS FINANCEIROS	21-12	2,08
TOTAL OUTROS VALORES		3,12

RESUMO GERAL

IS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	3,12
VALOR A PAGAR	R\$ 107,23
VENCIMENTO	14/03/2022

PAGO 14/03/22
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado, Ap
 073-712556768-2
 14/MAR/2022 HORA DE 08:45:20
 OT. 05.025175-9 TERM 061407
 LOCALIDADE: SOBRAL
 RG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 107,23
 846900000015 072300240305
 150349703614 456410222024

073-712556768-2

VIA

FIXO_PE - F0022828.MOBI.PE.FIT6.BD9.J0222.TXT.ASC11.TXT - RE:07 - MD:B - OBJ:001:00074 - PAG, CLIENTE: 1/2 - PAG, SP00L: 169/190

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | RS
 018 104 0554 5 03001471-8 0 AAA 901555 8 | # 107,23 #
018 104 0554 5 03001471-8 0 AAA 901555 8
 Pague por este cheque a quantia de Cento e sete reais e vinte e três
centavos e centavos acima
 a Di ou à sua ordem



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

Sobral, 14 de março de 20 22
Antonia Eudina C. Vieira Benfim

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTE
 CNPJ 01.871.065/0001-75
101555 018 104 0554 5 03001471-8 0 AAA 901555 8
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004



JJ 055400381259-7

PAGO 14 / 03 / 22
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Escola Netinha Castelo De Ensino Fundamental

01871065000175

Detalhes da Fatura

14/03/2022

Inscrição Canguru 2022 (0 23025395)

	R\$ 75,00
Subtotal	R\$ 75,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 75,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
073-712556770-4
14/MAR/2022 HORA DE 08:47:10

LOT: 05.025175-9 TERM 061407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379538128 60000019376
05000050800 7 8924000007500

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: TUGO SERVICOS NA INTERNET S
RAZÃO SOCIAL: TUGO SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: TUGO SERVICOS NA INTERNET S
RAZÃO SOCIAL: TUGO SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA:
RAZÃO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR
NOME FANTASIA: ESCOLA NETINHA CASTELO DE E
RAZÃO SOCIAL: ESCOLA NETINHA CASTELO DE EN
CNPJ: 01.871.065/0001-75

DATA DE VENCIMENTO: 14/MAR/2022
DATA DE PAGAMENTO: 14/MAR/2022

VALOR NOMINAL: 75,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 75,00
VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
073-712556770-4
VIA DO CLIENTE

PAGO 14/03/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ ± 75,00 ± |
 018 104 0554 5 03001471-8 0 AAA 901556 6
018 104 0554 03001471-8 0 AAA 901556
 Pague por este cheque a quantia de SETENTA E CINCO REAIS

e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 14 de março de 2022
 Antonia Exaltina C. Vieira Bonfim
 CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTE
 CNPJ 01.871.065/9001-75
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

40405546 0439035565 600300147188

PAGO 14/03/22
 COM RECURSO DO PMDE


 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400381260-0





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/02471 - PROCESSO Nº: P1857412022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - SWITCH, 16 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL 2 SEP TP LINK T1600G 18TS TL SG2216, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Intelbras Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	272,5867	272,59	272,5867	272,59	0,0000	0,00 %
2 - CÂMERA WEBCAM, FOCO AUTOMÁTICO, MICROFONE EMBUTIDO, CLIPE UNIVERSAL, 24 BITS/YUV2, RESOLUCAO MAXIMA 1280 X 720, HD ALTA QUALIDADE ATE 30 FPS, TECNOLOGIA FLUYD CRISTAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: ink Situação: Declarado vencedor	HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	1,00	310,8333	310,83	199,0000	199,00	111,8333	35,98 %
3 - ROTEAADOR, TAXA DE TRANSMISSAO NOMINAL 1350 MBPS, THROUGHPUT POR FREQUENCIA 450 MBPS 2.4 GHZ + 867 MBPS 5 GHZ, DISPOSITIVOS CONECTADOS SIMULTANEOS ATE 350 USUARIOS SIMULTANEOS => 100 USUARIOS 2.4GHZ + 250 USUARIOS 5GHZ, FLASH 16 MB RAM 128 MB, TIPO DE ALIMENTACAO POE, TENSAO DE ENTRADA 100 - 240 VAC 50/60 HZ, SAIDA 24 V, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: Intelbras Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	321,5900	643,18	321,5900	643,18	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.226,6000		1.114,7700	111,8333	9,12 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.226,60

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.226,60

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.114,77

Economia Gerada*: R\$ 111,8300 (9,12%)



* Esse valor foi gerado em consideração a grupos e itens que tiveram vencedor deslançado.

03/03/2022 15:07



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022.02471 - PROCESSO Nº: P1857412022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO - CNPJ: 01.871.065/0001-75

ORDEM DE COMPRA SERVIÇO Nº 10535/2022

FORNECEDOR:		HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA	CNPJ/CPF:	35.972.114/0001-88	
ENDEREÇO:		Rua R PLACA JOSE PEREIRA, n 5N - SERENO DE CIMA - Ocara - CE. 62.755-000		FONE/FAX:	
COD. CATALOGO	COB. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
778104	2	CAMERA WEBCAM, FOCO AUTOMATICO, MICROFONE EMBUTIDO, CLIPE UNIVERSAL, 24 BITS YUV2, RESOLUCAO MAXIMA 1280 X 720, HD ALTA QUALIDADE ATÉ 30 FPS, TECNOLOGIA FLUYD CRISTAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE Obs: MARCA jinh	1,00	199,0000	199,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA SERVIÇO:					199,00
Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO					
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA SERVIÇO SÃO ORIGINARIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMATICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO					
PARA USO DO ORGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					
PMS - CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO			Data de emissão: 01/03/2022		
Maria Assunção Araújo Carneiro Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura)		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220006, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações:					
PARA USO DO FORNECEDOR					
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA			DATA		
<input type="checkbox"/> O 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.					

35.972.114/0001-88
 HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA
 Rua Placa José Pereira, s/n
 Sereno de Cima - CEP 62.755-000
 OCARA - CEARÁ



Recebemos de HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/03/2022 Dest/Rem: CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO Valor Total: 199,00

NF-e
Nº 000.000.072
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA

R PLACA JOSE PEREIRA, 0 - DT SERENO DE CIMA - OCARA -
CE - CEP: 62755-000
Fone: (85)99131-2096
joaohelton1910@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.072
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2322 0335 9721 1400 0188 5500 1000 0000 7210 0356 2827

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220015817026 17/03/2022 10:28:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

061615986

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.972.114/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO

CNPJ / CPF

01.871.065/0001-75

DATA DA EMISSÃO

17/03/2022

ENDEREÇO

AV JOHN SANFORD, 757

BAIRRO - DISTRITO

JUNCO

CEP

62030-295

DATA DA SAÍDA

17/03/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

UF

CE

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:27:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

SIT. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/CE)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,71 (53,12 %)	199,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3009	WEBCAM INK 1280X710HD, FOCO AUTOMÁTICO	85258029	0103	5103	LJN	1	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 18/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 49,99 (25,12%) - Estadual: R\$ 55,72 (28,00%) - Fonte: IBPT/CE

RESERVADO AO FISCO



HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA ME

CNPJ: 35.972.114/0001-88.

RECIBO

PAGADOR – SEDUC SOBRAL - Promotor da Cotação Eletrônica
PMS - CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO.

Item	DESCRIÇÃO	UNID/ENVIO	QUANT	MARCA / MODELO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CAMERA WEBCAM, FOCO AUTOMATICO, MICROFONE EMBUTIDO, CLIPE UNIVERSAL, 24 BITS/YUV2, RESOLUCAO MAXIMA 1280 X 720, HD ALTA QUALIDAD ... Und. Forn.: Cod. Cat.: 778104 Obs:	UND	1	INK	199,00	R\$ 199,00
	TOTAL PROPOSTO	UND	1	-	-	R\$ 199,00

NOTA FICAL Nº: _____

EMPRESA: HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA

CNPJ: 35.972.114/0001-88

End.: Rua Povoado de Placa José Pereira, SN, DT SERENO DE CIMA, OCARA – CE, CEP: 62.755-000.

Tel: (85) 991312096

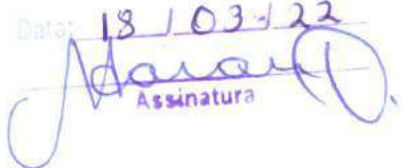
DADOS DA COTAÇÃO:

Nº da CoEP: 2022/02471
Nº VÍproc: P1857412022
Nº Termo de Participação: 20220006

PAGO 18/03/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS
Ocara, Ce

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

Data: 18/03/22

Assinatura

18 de março de 2022


HELTON JHON O. A SILVA
EMPRESARIO
CPF: 054.826.543-70.

35.972.114/0001-88
HELTON JHON OLIVEIRA
ANJOS SILVA
Rua Placa José Pereira, s/n
Sereno de Cima - CEP 62.755-000
OCARA



Rua Povoado de Placa José Pereira – DT SERENO DE CIMA, Ocara CE
(85) 991312096.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | R\$
018 104 0554 5 03001471-8 0 AAA 901557 4 | # 199,00 #
Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e nove reais
e centavos acima

a Helton Jhon Oliveira Amos Silva ou à sua ordem
Sobral, 18 de março de 2022



Antonia Evalina Vieira Bonfim

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

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTE

CNPJ 01.871.065/0001-75

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

Helton Jhon Oliveira Amos Silva

901557 018 104 0554 03001471-8 0 AAA 901557 4

⑆101065575⑆ ⑆26062575⑆ ⑆03001471-8⑆



JJ 055400381261-9

PAGO 18/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Bonfim
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

Data: 18/03/22
Marcelo
Assinatura





PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação

3TYDZS51

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 2693

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal CPF/CNPJ
2000574 35.972.114/0001-88

Nome/Razão Social
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA

Endereço
LOCALIDADE PLACA JOSÉ PEREIRA, S/N, SERENO DE CIMA, SERENO DE CIMA , Ocara - CE, CEP: 62.755-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Requerida em: 26 de Janeiro de 2022

CERTIFICO nos termos da Legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do Requerente, pelo que expedimos a seguinte CERTIDÃO, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos venham a ser apurados.

validade (90 dias): 26 de Abril de 2022

Ocara - CE, 26 de Janeiro de 2022



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:
<http://tributario.aspec.com.br/portal.ce.ocara>





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202205525969

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061615986
CNPJ / CPF: 35972114000188
RAZÃO SOCIAL: HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/03/2022 ÀS 13:01:11
VÁLIDA ATÉ 12/05/2022

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





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

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

Nome: **HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA**
CNPJ: **35.972.114/0001-88**

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 14:00:09 do dia 02/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2022.
Código de controle da certidão: **7204.EFD5.2074.BEA9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 35.972.114/0001-88
Razão Social: HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA
Endereço: RUA PLACA JOSE PEREIRA SN / PLACA JOSE PEREIRA / OCARA / CE / 62755-000

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

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

Validade: 05/03/2022 a 03/04/2022

Certificação Número: 2022030502022095547489

Informação obtida em 13/03/2022 13:01:52

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.972.114/0001-88
Certidão nº: 8288240/2022
Expedição: 13/03/2022, às 13:02:18
Validade: 09/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.972.114/0001-88**, **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.





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/01605 - PROCESSO N.º: P1838402022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos	Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
	1 - ARMARIO, ACO, 2 PORTAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: PANDIN/SO AÇO	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	1113,8700	1113,87	975,0000	975,00	138,8700	12,47 %
	Situação: Declarado vencedor								
	2 - ARMARIO, TIPO ROUPEIRO, ACO, 16 PORTAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: PANDIN/ SO AÇO	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	2456,7200	4913,44	1885,0000	3770,00	1143,4400	23,27 %
	Situação: Declarado vencedor								
TOTAL ITENS FINALIZADOS:					6.027,3100		4.745,0000	1.282,3100	21,27 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 6.027,31

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 6.027,31

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 4.745,00

Economia Gerada*: R\$ 1.282,3100 (21,27%)

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



25/02/2022 13:56



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/01605 - PROCESSO Nº: P1838402022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO - CNPJ: 01.871.065/0001-75

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 09978/2022

FORNECEDOR: CLEIDE GOMES MARTINS		CNPJ/CPF: 04.772.058/0001-04
ENDEREÇO: Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000		FONE/FAX:
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM
130818	1	ARMARIO, ACO, 2 PORTAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Armário de aço com 02 portas - Fechadura com chave e 05 prateleiras. MARCA: PANDIN/SO ACO
993395	2	ARMARIO, TIPO ROUPEIRO, ACO, 16 PORTAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: ARMARIO, TIPO ROUPEIRO, ACO, 16 PORTAS. Obs: 16 portas com chave. Dimensões: 1945mm, Largura: 1230mm, Prof. 400mm. MARCA: PANDIN/SO ACO
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:		4.745,00

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO

Data de emissão: 25/02/2022

Maria Assunção Araújo Carneiro
Gestor de Compras

Maria Assunção Araújo Carneiro
Secretaria
Registro: 9484
(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220002, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

CLEIDE GOMES MARTINS

DATA: ____/____/____

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

(carimbo e assinatura)

ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará



RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 04/03/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO - VALOR TOTAL: R\$ 4.745,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000003572
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEIDE GOMES MARTINS ME

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE
 TEL: (88)99443-8995

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000003572 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 2322 0304 7720 5800 0104 5500 1000 0035 7211 7995 3039

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 323220012631058 04/03/2022 07:16:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda merc. adq. rec

INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.772.058/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO

AV JOHN SANFORD, 757

SOBRAL

BAIRRO / DISTRITO JUNCO

CEP 62030-295

UF CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF 01.871.065/0001-75

DATA DA EMISSÃO 04/03/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA 04/03/2022

HORA DA SAÍDA

PHONE / FAX (99)9999-9999

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Z869001	ARMARIO DE ACO MONTASO 2 PORTAS 1900X800X400 AP409SLDI - CC	94031000	0500	5403	UN	1,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62980	ARMARIO TIPO ROUPEIRO ACO 16 PTAS CC	94031000	0500	5403	UN	2,00	1.885,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 18/03/22
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido

Data: 18/03/22
[Assinatura]
 Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO
 PAG
[Assinatura]

RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$ 4.745,00

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO**

a quantia de R\$ **R\$ 4.745,00** (QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)

referente a aquisição de **EQUIPAMENTO**

conforme NF-e Nº **3572** emitida em **sexta-feira, 4 de março de 2022**

Nova Russas, 18 de março de 2022.

CLEIDE GOMES
MARTINS:8852
0102387

Assinado de forma digital por CLEIDE
GOMES MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=IC-Brasil, ou=IC-SOLUTIO
Múltipla Certificação, ou=2095313ca001ca,
ou=Procert, ou=Certificação PE A1,
sn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387,
c=br, 2022.03.04 07:23:26 -03'00'

PAGO 18 / 03 / 22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

Data: 18 / 03 / 22


Assinatura



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS # 4.745,00# |

018 104 0554 5 03001471-8 0 AAA 901558 2

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

a Cleide Gomes Martins - ME ou à sua ordem



Sobral, 18 de março de 20 22

Antonia Evadina Vieira Benfim

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

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTE

CNPJ 01.871.065/0001-75

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

901558 018 104 0554 5 03001471-8 0 AAA 901558 2

40405542 01890155854 0300147188



JJ 055400381262-7

PAGO 18/03/22
COM RECURSO DO PMDE

Benfim
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

Data 18/03/22
Assinatura





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2021000164

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

Localizado RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - - NOVA RUSSAS-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

Documento

C.N.P.J.: 04.772.058/0001-04

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

2021000164/2021

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas de econômico acima especificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam até essa data, pendências relativas aos Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais Taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constar foi emitida essa CERTIDÃO NEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 14 DE DEZEMBRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 13/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 2021000164





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202200057843

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/01/2022 ÀS 12:23:56
VÁLIDA ATÉ 04/03/2022

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





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

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

Nome: **CLEIDE GOMES MARTINS**
CNPJ: **04.772.058/0001-04**

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

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

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

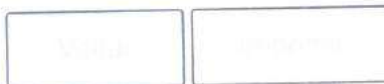
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:47:07 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: **642E.49DC.8D86.C4C8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

Endereço: RUA MONSENHORHOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE /
62200-000

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

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

Validade: 13/02/2022 a 14/03/2022

Certificação Número: 2022021300440761333850

Informação obtida em 21/02/2022 07:42:21

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão nº: 29183616/2021

Expedição: 24/09/2021, às 14:53:26

Validade: 22/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.772.058/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





ESCOLA NETINHA CASTELO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Somando Saberes, Fortalecendo Talentos

CONTRATO

CONTRATO Nº 01/2022 – ESCOLA NETINHA CASTELO

PROCESSO Nº P1838402022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA NETINHA CASTELO E A EMPRESA CLEIDE GOMES MARTINS, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

A ESCOLA NETINHA CASTELO / CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.871.065/0001-75, com sede na Rua Avenida John Sanford, Nº461, Bairro: Junco, Sobral/CE, representado neste ato pelo **Sra. Antonia Evaldina Cavalcante Vieira Bonfim**, inscrito no RG sob o Nº2005031025600, CPF Nº 549.519.253-20, residente e domiciliado na Rua Tianguá, nº190, Bairro: Cohab 3, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **CLEIDE GOMES MARTINS**, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.772.058/0001-04, com sede na Rua Monsenhor Holanda, 1300 - Centro - Nova Russas, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr(a). Cleide Gomes Martins, inscrita no RG sob o Nº2001028144782 e CPF Nº 885.201.023-87, **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 Nº2022/01605 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/01605 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para aquisição de Material Permanente/ Mobiliário em Geral (Armários de Aço - 02 portas e Armário de Aço - 16 portas), 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.

AVENIDA JOHN SANFORD, 757 – JUNCO – SOBRAL/CE

CNPJ: 01.871.065/0001-75 | TEL: (88) 3614-5641

Email: netinha.castelo@edu.sobral.ce.gov.br

INED: 22025205

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOBRAL, ou=ICP-Brasil, ou=20937130000152, ou=Presencial, ou=Cartão PF A1,
cn=CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
Data: 2022.03.04 14:24:13 -03'00'





ESCOLA NETINHA CASTELO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Somando Saberes, Fortalecendo Talentos

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS - 1700X700X350mm	UND	01	975,00	975,00
02	ARMÁRIO, TIPO ROPEIRO, GUARDA VOLUMES, 16 PORTAS AÇO - COM CHAVE EM TODAS AS PORTAS.	UND	02	1.885,00	3.770,00
Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 4.745,00	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 4.745,00 (Quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais)**, a ser pago com recursos da Escola Netinha Castelo, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0554

Operação: 003

Conta: 00001471-8

Conselho: Conselho Escolar Netinha Castelo

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 ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de **07 (sete) dias corridos**, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, na **Escola Netinha Castelo**.



AVENIDA JOHN SANFORD, 757 – JUNCO – SOBRAL/CE

CNPJ: 01.871.065/0001-75 | TEL: (88) 3614-5641

Email: netinha.castelo@edu.sobral.ce.gov.br

INFP: 73025395

Assinado de forma digital por CLÓDIA GOMES MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=2093713000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=CLÓDIA
GOMES MARTINS:88520102387
Dados: 2022.03.04 14:24:33 -03'00'



ESCOLA NETINHA CASTELO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Somando Saberes, Fortalecendo Talentos

localizado na Avenida John Sanford, 757 – Junco, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 7:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, e de segunda à sexta.

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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da **Escola Netinha Castelo/ Conselho Escolar Netinha Castelo** 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.





ESCOLA NETINHA CASTELO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Somando Saberes, Fortalecendo Talentos

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

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

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

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

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





ESCOLA NETINHA CASTELO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Somando Saberes, Fortalecendo Talentos

- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

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





ESCOLA NETINHA CASTELO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Somando Saberes, Fortalecendo Talentos

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

- a) o infrator der causa à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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





ESCOLA NETINHA CASTELO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Somando Saberes, Fortalecendo Talentos

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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





ESCOLA NETINHA CASTELO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Somando Saberes, Fortalecendo Talentos

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 Sr. Márcio Shelley da Silva Galdino, Coordenador Pedagógico, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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





ESCOLA NETINHA CASTELO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Somando Saberes, Fortalecendo Talentos

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), 25 de fevereiro de 2022.

Assinado de forma digital por CLEIDE GOMES MARTINS:88520102387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102387
Dados: 2022.03.04 14:27:28 -03'00'

ANTONIA EVALDINA CAVALCANTE VIEIRA BONFIM
(DIRETORA DA ESCOLA NETINHA
CASTELO/CONSELHO ESCOLAR NETINHA
CASTELO)
Contratante

CLEIDE GOMES MARTINS
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. Marcos Amunco de Araújo
CPF: 2580937.183-72

2. Marcos Amunco de Araújo
CPF: 015 219.473-84



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/02471 - PROCESSO Nº: P1857412022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos	Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
	1 - SWITCH, 16 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL 2 SFP TP LINK T1600G 18TS TL SG2216, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Intelbras Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	1,00	272,5867	272,59	272,5867	272,59	0,0000	0,00 %
	2 - CAMERA WEBCAM, FOCO AUTOMATICO, MICROFONE EMBUTIDO, CLIPE UNIVERSAL, 24 BITSYUV2, RESOLUCAO MAXIMA 1280 X 720, HD ALTA QUALIDADE ATE 30 FPS, TECNOLOGIA FLUYD CRISTAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: ink Situacao: Declarado vencedor	HELTON JHON OLIVEIRA ANIOS SILVA	1,00	310,8333	310,83	199,0000	199,00	111,8333	35,98 %
	3 - ROTEADOR, TAXA DE TRANSMISSAO NOMINAL 1350 MBPS, THROUGHPUT POR FREQUENCIA 450 MBPS 2.4 GHZ + 867 MBPS 5 GHZ, DISPOSITIVOS CONECTADOS SIMULTANEOS ATE 350 USUARIOS SIMULTANEOS => 100 USUARIOS 2.4GHZ + 250 USUARIOS 5GHZ, FLASH 16 MB RAM 128 MB, TIPO DE ALIMENTACAO POE, TENSAO DE ENTRADA 100 - 240 V AC 50/60 HZ, SAIDA 24 V, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: Intelbras Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	321,5900	643,18	321,5900	643,18	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:					1.226,6000		1.114,7700	111,8333	9,12 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.226,60

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.226,60

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.114,77

Economia Gerada*: R\$ 111,8300 (9,12%)



Este relatório foi em consideração dos grupos e itens que tiveram vencedor declarado.



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022-02471 - PROCESSO Nº: P1857412022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO - CNPJ: 01.871.065-0001-75

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 10534/2022

FORNECEDOR:		CLEIDE GOMES MARTINS	CNPJ/CPF:	04.772.058/0001-04	
ENDEREÇO:		Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000	FONE/FAX:		
COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITARIO	TOTAL
1325897	1	SWITCH, 16 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL 2 SFP TP LINK T1600G 18TS TL 5G2216, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: Intelbras	1,00	272,5867	272,59
1389993	3	ROTEADOR, TAXA DE TRANSMISSÃO NOMINAL 1350 MBPS, THROUGHPUT POR FREQUENCIA 450 MBPS 2.4 GHZ + 867 MBPS 5 GHZ, DISPOSITIVOS CONECTADOS SIMULTANEOS ATE 350 USUARIOS SIMULTANEOS => 100 USUARIOS 2.4GHZ + 250 USUARIOS 5GHZ, FLASH 16 MB RAM 128 MB, TIPO DE ALIMENTAÇÃO POE, TENSÃO DE ENTRADA 100 - 240 V AC 50/60 HZ, SAÍDA 24 V, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: Roteador - Dual Band Wi-Fi AC 1200 Mbps Dual-Band 4 Antenas IPV6 Bivolt Preto. MARCA: Intelbras	2,00	321,5900	643,18
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					915,77

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO	Data de emissão: 01/03/2022
Maria Assunção Araújo Carneiro Gestor de Compras	 Maria Assunção Araújo Carneiro (carimbo e assinatura) Registro: 9484

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220006, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

CLEIDE GOMES MARTINS	DATA: ____/____/____
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	 Cleide Gomes Martins (carimbo e assinatura) ISA SERVIÇOS E VARIEDADES CLEIDE GOMES MARTINS - ME CNPJ: 04.772.058/0001-04

OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará



RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 03/03/2022 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO - VALOR TOTAL: R\$ 915,77

NF-e
 Nº 000003567
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CLEIDE GOMES MARTINS ME

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE
 TEL.: (88)99443-8995

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000003567 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 2322 0304 7720 5800 0104 5500 1000 0035 6716 7665 5346

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda merc. adq. rec

INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 04.772.058/0001-04

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 323220012475831 03/03/2022 15:15:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO

ENDEREÇO
 AV JOHN SANFORD, 757

MUNICÍPIO
 SOBRAL

RAZÃO SOCIAL
 JUNCO

CEP
 62030-295

UF
 CE

CNPJ / CPF
 01.871.065/0001-75

DATA DA EMISSÃO
 03/03/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
 03/03/2022

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	915,77
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA				915,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 3 - PROP/REMI

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
62356	ROTEADOR 1350MPS FREQ. 450MBPS 2.4 GHZ + 867MBPS 5GHZ, FLASH 16 MB RAM 128 MB IN	85176241	0500	5403	UN	2,00	321,59	0,00	643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60967	SWITCH 16 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL 2 SFP T1600G 18TS TL SG2216 INTELBRAS	85176239	0500	5403	UN	1,00	272,59	0,00	272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 18/03/22
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido

Data: 18/03/22
[Assinatura]
 Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$ 915,77

Recebemos do(a) **CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO**

a quantia de R\$ **R\$ 915,77** (NOVECENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

referente a aquisição de **EQUIPAMENTO**

conforme NF-e N° **3567** emitida em **quinta-feira, 3 de março de 2022**

Nova Russas, 18 de março de 2022.

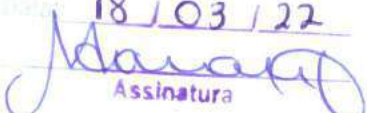
CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102
387

Arquivado de forma digital por CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102387
Linha do BR do BIC Brasil, para AC SOLUTI Multiple
v5, com 20937130000102, no Presença,
com Certificado PP AT, por CLEIDE GOMES
MARTINS:88520102387
Código: 20220302_152539-09109

PAGO 18 / 03 / 22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

Data: 18 / 03 / 22

Assinatura



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	ES
018	104	0554	5	03001471-8	0	AAA	901559	0	# 915,77#
Pague por este cheque a quantia de <u>Novescentos e quinze reais e setenta e sete centavos</u>									
ou à sua ordem <u>Cleide Gomes Martins - ME</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/22					<u>Sobral</u> , <u>18</u> de <u>março</u> de <u>20</u> <u>22</u> <u>Antonia Exaltina Vieira Benfim</u> CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTE CNPJ 01.871.065/0001-75 <u>Antonia Exaltina Vieira Benfim</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 901559 018 104 0554 5 03001471-8 0 AAA 901559 0				

CAIXA

JJ 055400381263-5

PAGO 18 / 03 / 22
 COM RECURSO DO PMDE
Benfim
 ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido
 Data: 18 / 03 / 22
Adasau
 Assinatura





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 2021000164

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

Localizado RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - - NOVA RUSSAS-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

Nº. Requerimento

2021000164/2021

Documento

C.N.P.J.: 04.772.058/0001-04

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas de econômico acima especificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam até essa data, pendências relativas aos Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais Taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constar foi emitida essa CERTIDÃO NEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

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

VALIDA ATÉ: 13/03/2022

COD. VALIDAÇÃO 2021000164





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202200057843

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/01/2022 ÀS 12:23:56
VÁLIDA ATÉ 04/03/2022

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





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

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

Nome: **CLEIDE GOMES MARTINS**
CNPJ: **04.772.058/0001-04**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:47:07 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: **642E.49DC.8D86.C4C8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04

Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME

Endereço: RUA MONSENHORHOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE /
62200-000

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

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

Validade: 13/02/2022 a 14/03/2022

Certificação Número: 2022021300440761333850

Informação obtida em 21/02/2022 07:42:21

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





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Certidão nº: 29183616/2021
Expedição: 24/09/2021, às 14:53:26
Validade: 22/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.772.058/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/03887 - PROCESSO N°: P1842082022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Grupo 1 - CAMERA DE VIGILÂNCIA(Declarado vencedor)

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - CAMERA DE VIDEO, BULLET, LONGO ALCANCE, RESOLUÇÃO MINIMA 1920X1080, IR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Intelbras	J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI	32,00	250,0000	8000,00	235,0000	7520,00	480,0000	6,00 %
2 - CONECTOR, BNC-MACHO COM BORNE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: HCL	J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI	64,00	3,0000	192,00	2,5000	160,00	32,0000	16,67 %
3 - CONECTOR, PINO METAL, CORPO PLASTICO, P4, MACHO, PLUG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MB	J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI	32,00	3,0000	96,00	2,5000	80,00	16,0000	16,67 %
4 - CAIXA DE PASSAGEM, SOBREFOR, PVC, 150X150X68MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Intelbras	J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI	32,00	9,5000	304,00	9,0000	288,00	16,0000	5,26 %
5 - CAIXA, DE CABO CFTV COAXIAL FLEXIVEL, 4MM, BIPOLAR, 2 VIAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Conduitt	J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI	5,00	470,0000	2100,00	390,0000	1950,00	150,0000	7,14 %
6 - APARELHO DE DVR, GRAVADOR DIGITAL AUDIO VIDEO - DVR 32 CANAIS, HD 2 TB, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: Intelbras	J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI	1,00	3916,6667	3916,67	2700,0000	2700,00	1216,6667	31,06 %
7 - FONTE DE ALIMENTACAO, CHAVEADA, 15A, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: OEM	J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI	2,00	113,3333	226,67	100,0000	200,00	26,6666	11,76 %
TOTAIS				14.835,33		12.898,00	1.937,34	13,06 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 14.835,33

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 14.835,33

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 12.898,00

Economia Gerada*: R\$ 1.937,3400 (13,06%)





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/03887 - PROCESSO Nº: P1842082022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO - CNPJ: 01.871.065/0001-75

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 16275/2022

FORNECEDOR:		J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI	CNPJ/CPF:	28.037.942/0001-63	
ENDEREÇO:		Rua CORONEL FREDERICO GOMES, n 979 - Centro, Sobral - CE, 62.011-150	FONE/FAX:	8836131411	
GRUPO		DESCRIÇÃO DO GRUPO			VALOR
1		CAMERA DE VIGILÂNCIA			12.898,00
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1348960	1.1	CAMERA DE VIDEO, BULLET, LONGO ALCANCE, RESOLUCAO MINIMA 1920X1080, IR, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: INCLUSO SERVIÇO DE ESTRUTURAMENTO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS. COM GARANTIA. MARCA: Intelbras	32,00	235,0000	7.520,00
884986	1.2	CONECTOR, BNC MACHO COM BORNE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Conector BNC com mola. MARCA: HCL	64,00	2,5000	160,00
345946	1.3	CONECTOR, PINO METAL, CORPO PLASTICO, P4, MACHO, PLUG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Conector P4. MARCA: MB	32,00	2,5000	80,00
1317158	1.4	CAIXA DE PASSAGEM, SOBREPOR, PVC, 150X150X68MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Caixa Sobrep. MARCA: Intelbras	32,00	9,0000	288,00
84996	1.5	CAIXA, DE CABO CFTV COAXIAL FLEXIVEL, 4MM, BIPOLAR, 2 VIAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Caixa de cabo coaxial bipolar 300m. MARCA: Conduiti	5,00	390,0000	1.950,00
695042	1.6	APARELHO DE DVR, GRAVADOR DIGITAL AUDIO VIDEO - DVR 32 CANAIS, HD 2 TB, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: Gravador de Imagem DVR 32 canais HD 2TB. MARCA: Intelbras	1,00	2.700,0000	2.700,00
1536418	1.7	FONTE DE ALIMENTACAO, CHAVEADA, 15A, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: OEM	2,00	100,0000	200,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					12.898,00

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO	Data de emissão: 17/03/2022
Maria Assunção Araújo Carneiro Gestor de Compras	

VISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220003, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI	DATA: ____/____/____
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	_____ (carimbo e assinatura)

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



Identificação do Emitente  J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI RUA TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE Nº 979 - CENTRO SOBRAL - CE FONE: 88 36131411 CEP: 62010970		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 6 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2322 0328 0379 4200 0163 5500 1000 0000 0612 6749 7168 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220016563692 21/03/2022 11:28:46		INSCRIÇÃO ESTADUAL 061278947		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 28.037.942/0001-63	


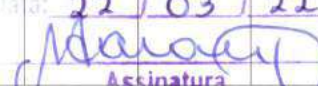
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO				01.871.065/0001-75		21/03/2022	
ENDEREÇO AVENIDA JOHN SANFORD, 757 - LADO IMPAR			BAIRRO/DISTRITO JUNCO		CEP 62030-295		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/03/2022
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE	FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:29:40

FATURAS / DUPLICATAS			

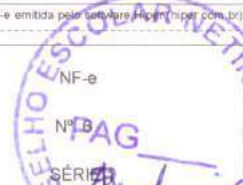
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.898,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR DO II 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 12.898,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
				ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3013	CAM DE TV P/SIST DE SEG VHL 1120 BULLET	5403	85258019	060	UN	32,000	235,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025	CONEC BNC MACHO C/BORNE	5403	85369090	060	UN	64,000	2,50	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	CONECTOR P4 MACHO C/ BORNE	5403	85369090	060	UN	32,000	2,50	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	CAIXA SOBREPOR/CFTV QUADRADA BR	5403	39231090	060	UN	32,000	9,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015	CABO COAXIAL CFTV FLEXIVEL 4MM BIPOLAR 2 VIAS	5403	85442000	060	MT	1.500,000	1,30	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	FONTE CHAVEADA COLMEIA 12V 15A	5403	85044021	060	UN	2,000	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899298614975	GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX 32C C/HD 2TB (CÓDIGO DO PRODUTO 3045)	5403	85219000	060	UN	1,000	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 22/03/22
 COM RECURSO DO PMDE
 Assinatura: 
 Assinatura: 
 Assinatura

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo).			

Recebemos de J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO	

NF-e emitida pelo software NFeM (nfeM.com.br)

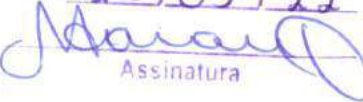
RECIBO	VALOR	R\$	12.898,00
Recebi (emos) de	Conselho Escolar Netinha Castelo		
a quantia de	Doze mil oito centos e noventa e oito reais		
Correspondente a	DANFE N° 6		
	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO N° P1842082022		
e para clareza firmo (amos) o presente.			
	Sobral	, 22 de	Março de 2022
			
CNPJ: 28.037.942/0001-60	Valesupri	RS: J.J DE ARAUJO SILVA EIRELI-ME	

J J DE ARAÚJO SILVA EIRELI
CNPJ: 28.037.942/0001-63

PAGO 22/03/22
 COM RECURSO DO PMDE


 ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
 Atesto que o material foi recebido

Data: 22/03/22

 Assinatura



ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO
CONSULTE O SEU BOMBEIRO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001471-8	0	AAA	901561	2	R\$ 12.898,00
		0554	5	03001471-8	0	AAA	901561	2	

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL OITO CENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

e centavos acima

à J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de março de 20 22

Antonia Evangelina Vieira Benfício

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

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTE

CNPJ 01.871.065/0001-75

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

[Handwritten Signature]

901561 018 104 0554 5 03001471-8 0 AAA 901561 2

⑆00405549⑆ 01890156154 600300147188⑆

PAGO 22/03/22
COM RECURSO DO PMDE

[Handwritten Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400381265-1

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido

Data: 22/03/22
[Handwritten Signature]
Assinatura

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO
PAG
[Handwritten Signature]



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000000855

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

89541 - J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI

Endereço

RUA CORONEL FREDERICO GOMES, 979

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000000855/2022

Documento

C.N.P.J.: 28.037.942/0001-63

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 01/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000855





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000855

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 28.037.942/0001-63
DATA DE EMISSÃO: 01/02/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/05/22
SOBRAL-CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 01/02/22 às 08:43:59





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202201974181

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061278947
CNPJ / CPF: 28037942000163
RAZÃO SOCIAL: J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2022 ÀS 08:42:29
VÁLIDA ATÉ 02/04/2022

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





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

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

Nome: J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI
CNPJ: 28.037.942/0001-63

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

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

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

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

Emitida às 18:22:06 do dia 31/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2022.

Código de controle da certidão: **5D2A.E7EA.B81F.5D24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Votar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRE

Inscrição: 28.037.942/0001-63
Razão Social: J J DE ARAUJO SILVA EIRELI ME
Endereço: R JOSE RENATO COELHO RODRIGUES 86 / ALTO DA BRASILIA / SOBRAL /
CE / 62040-390

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

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

Validade: 10/03/2022 a 08/04/2022

Certificação Número: 2022031001474744918269

Informação obtida em 18/03/2022 11:37:01

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.037.942/0001-63

Certidão nº: 4005069/2022

Expedição: 31/01/2022, às 18:24:20

Validade: 29/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. J. DE ARAUJO SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.037.942/0001-63**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

