

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 Comunidade Escola Raul Monte

Mês de Referência: **SETEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/10/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti RAUL MONTE

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	12.576,17
Repasse Mensal:	6.504,00
Rendimento:	128,28
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	22,69
Receita Total:	19.185,76

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2022	02/09/2022	187,34	
POLO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	setembro/2022	13/09/2022	999,00	FILTROS PURIF ÁGUA
POLO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	setembro/2022	09/09/2022	2.386,24	VENTILADORES
POLO	DEDETIZAÇÃO	setembro/2022	02/09/2022	250,00	
POLO	INTERNET	agosto/2022	02/09/2022	99,90	SOBRALNET
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	setembro/2022	06/09/2022	850,00	
POLO	LUZ	agosto/2022	16/09/2022	1.605,60	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	agosto/2022	10/08/2022	353,50	
POLO	OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA	outubro/2022	02/09/2022	60,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2022	20/09/2022	69,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti RAUL MONTE

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	12.576,17
Repasse Mensal:	6.504,00
Rendimento:	128,28
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	22,69
Receita Total:	19.185,76

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	agosto/2022	02/09/2022	90,47	
				6.951,05	

Saldo:	12.234,71
---------------	------------------



Escola Raul Monte de Ensino Fundamental
Conselho Comunidade Escola Raul Monte
Rua Antônio Bolívar de Vasconcelos, Nº 115 – Alto da Brasília
Telefone: 3611-6205
E-mail: raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.913.527/0001-70
INEP: 23025492

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

SETEMBRO
2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESRM - ESCOLA RAUL MONTE	
Nº Processo: P220046/2022	Data Abertura: 07/10/2022 - 15:34
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho Comunidade Escola Raul Monte	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPC	07/10/2022 - 15:34	Charliane Cândido Nascimento
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL
RUA ANTONIO BOLÍVAR DE VASCONCELOS, Nº 115 – ALTO DA BRASÍLIA
TELEFONE: (88) 3611-6205
E-MAIL: raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.913.527/0001-70
INEP: 23025492

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral – CE, 06 de Outubro de 2022.

De: Conselho Comunidade Escola Raul Monte
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **SETEMBRO/2022**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 6.504,00 (Seis mil quinhentos e quatro reais)**.

Atenciosamente,



TATYANA SOUSA MORAES
DIRETORA DA ESCOLA RAUL MONTE

Tatyana Sousa Moraes
Diretora
Matricula: 30124
ATO Nº 523/2022- GABPREF-

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
CNPJ: 01.913.527/0001-70
RUA ANTONIO BOLÍVAR DE VASCONCELOS, Nº 115 – ALTO DA BRASÍLIA
INEP: 23025492

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **DAYBSON DA SILVA LIMA, GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO e FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta Prestação de Contas do **PMDE REFERENTE A SETEMBRO/2022**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 19.208,45 (Dezenove mil, duzentos e oito reais e quarenta e cinco centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 6.951,05 (Seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 06 de Outubro de 2022.

DAYBSON DA SILVA LIMA

Daybson da Silva Lima

Assinatura

2005031062425

RG

FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO

Francisco Ferreira de Sousa Filho

Assinatura

2001098051422

RG

GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO

Gleyciane e. Ponte Aragão

Assinatura

2002031002983

RG

Ana Sarah Alves de Sousa

Presidente do Conselho Escolar

200503100322

RG





Extrato por período

Cliente: ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL MON

Corta: 0554 | 003 | 00001472-6

Data: 06/10/2022 - 11:49

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000341	CRED TED	6.504,00 C	6.504,00 C
02/09/2022	901607	CHEQUE PAG	99,90 D	6.404,10 C
02/09/2022	901608	CHEQUE PAG	187,34 D	6.216,76 C
02/09/2022	901609	CHEQUE PAG	90,47 D	6.126,29 C
02/09/2022	901610	CHEQUE PAG	60,00 D	6.066,29 C
02/09/2022	901602	CHEQ COMP	353,50 D	5.712,79 C
02/09/2022	990001	APL AUTOM	5.712,79 D	0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	901612	CHEQ COMP	250,00 D	250,00 D
06/09/2022	727220	RESG AUTOM	250,00 C	0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	901611	CHEQ COMP	850,00 D	850,00 D
08/09/2022	727220	RESG AUTOM	850,00 C	0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	901581	CHEQ COMP	2.386,24 D	2.386,24 D
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	2.386,24 C	0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	901583	CHEQUE SAC	999,00 D	999,00 D
14/09/2022	727220	RESG AUTOM	999,00 C	0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



19/09/2022	901578	CHEQUE PAG	1.605,60 D	1.605,60 D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.605,60 C	0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	082022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/09/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9161	7,4011	8,8899	1,880892	1,898122

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL MON Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 01.913.527/0001-70	Conta Corrente 003.00001472-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01	Data da Avaliação
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.576,17C	6.686,270632
Aplicações	5.712,79C	3.034,639497
Resgates	6.159,84D	3.275,222065
Rendimento Bruto no Mês	128,28C	
IRRF	22,69D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.234,71C	6.445,688063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	5.712,79C	3.034,639497
06 / 09	RESGATE	250,00D	133,407795
	IRRF	1,36D	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	850,00D	452,449272
	IRRF	2,85D	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	2.386,24D	1.269,200930
	IRRF	8,25D	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	999,00D	530,992055
	IRRF	3,64D	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	1.605,60D	852,546766



	IRRF	6,32D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	69,00D	36,625246
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

101,11

22,69

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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





PREFEITURA DE SOBRAL

Secretaria de Educação

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMAÇÃO/EXERCÍCIO

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE

03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

CONSELHO COMUNITÁRIO ESCOLA BAIXO MONTE

RUA ANTONIO BOIVAR DE VASCONCELOS Nº 115, ALTO DA BRASÍLIA - SOBRAL/CE, CEP 62.040-430

02 - EXERCÍCIO

04 - NÚMERO DO CNPJ

06 - MUNICÍPIO

07 - UF

08 - ESTADO

09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)

10 - DEPÓSITO

11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)

12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)

13 - RRF (-)

14 - RRF (-)

15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)

16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE

17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

18 - Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS

19 - TOTAL

20 - TOTAL

21 - CNPJ OU CPF

22 - TIPO DE RENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS

23 - ORIGEM R\$ (M)

24 - NAT Depos

25 - DOCUMENTO

26 - PAGAMENTO

27 - VALOR (R\$)

28 - TOTAL

29 - TOTAL

30 - TOTAL

31 - TOTAL

32 - TOTAL

33 - TOTAL

34 - TOTAL

35 - TOTAL

36 - TOTAL

37 - TOTAL

38 - TOTAL

39 - TOTAL

40 - TOTAL

41 - TOTAL

42 - TOTAL

43 - TOTAL

44 - TOTAL

45 - TOTAL

46 - TOTAL

47 - TOTAL

48 - TOTAL

49 - TOTAL

50 - TOTAL

51 - TOTAL

52 - TOTAL

53 - TOTAL

54 - TOTAL

55 - TOTAL

56 - TOTAL

57 - TOTAL

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

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 06 DE OUTUBRO DE 2022

(LOCAL E DATA)

HOMEN DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Tatyana Sousa Moraes

Diretora

Matrícula: 30124

ATO Nº 523/2022 - GABREF.

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Tatyana Sousa Moraes

8



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/25155 - PROCESSO Nº: P1712682021
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
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 - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA ÓTICA-MARCA: SEM MARCA SITUAÇÃO: Declarado vencedor	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	12,00	106,3000	1.275,60	99,9000	1.198,80	76,8000	6,02 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			1.275,6000	1.275,6000		1.198,8000	76,8000	6,02 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.275,60
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.275,60
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 1.198,80
 Economia Gerada*: R\$ 76,8000 (6,02%)

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



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: 000.213.700
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 Comunidade Escola Raul Monte
Rua Antônio Bolívar de Vasconcelos, 115 Escola Raul Monte
Alto da Brasília - Sobral - CE
Fone (88)3611-6205
CPF/CNPJ 01.913.527/0001-70
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
53754	Agosto/2022	03/09/2022	08/2022	15/09/2022

Valor R\$
R\$ 99,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Aliquota	Valor Unitário	Total
Adendo: P11X4AJZ - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Subtotal					R\$ 99,90	

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Joaquim Soares de Sousa

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 02/09/2022
Efeyuame E. Pontes Araújo
 Assinatura
 007.160.003-50

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 99,90	Valor Total da Prestação	R\$ 99,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 516c.29c6.9aba.c4e8.2d21.077c.cc76.7b34			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
99,90		R\$ 19,98	
Observações	Canais de Relacionamento		
*Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022"	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		
Fonte: IBPT Chave 33EAB0 Tributos Aprox.: Federal R\$ 13,44 (13,45%) Total R\$ 13,44 (13,45%)			





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Do Atacado, 701, Gerardo ~~Cristino~~ de Menezes - CEP 62050-243
0800 911 1000
CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1
FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO
RS99,90

Recebi do(a) Sr(a).

Conselho Comunidade Escola Raul Monte

a importância de

NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.

XXXXXXXXXX XXX

Referente a:

MENSALIDADE REFERENTE ACESSO A INTERNET VENCIMENTO 15/09/2022

peço que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 02 de Setembro de 2022

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

Ana Sarah Alves de Sousa

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

02/09/2022

Efeyriane E. Pontes Araújo

Assinatura

007.160.003-50



RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES (RELI) 01.300.487/0001-00
Número do documento	1/FAT211116367425050
Vencimento	15/09/2022
Agência / Código do Beneficiário	0762-1 / 0020800-0
Nosso número	0300000490175-0
(=) Valor do Documento	99,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mens. Multa / Juros	
(+) Outras Adições	
(=) Valor cobrado	
Pagador	Conselho Comunidade Escola Raui Monte 01.913.527/0001-70

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

02/09/2022

Alexandre de Ponte Araújo
Assinatura

007.160.003-50

PAGO COM RECURSO DO PMDE

João Saúl Alves de Sousa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

245-435007593-2
02/SET/2022 HORA DF 13:44:07

LOT. 05.005810-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379070200 90000048018
75002000002 2 91090000003990

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: SOBRALNET
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET
CNPJ: 01.300.487/0001-00

PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA
RAZÃO SOCIAL: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA R
CNPJ: 01.913.527/0001-70

DATA DE VENCIMENTO: 15/SET/2022
DATA DE PAGAMENTO: 02/SET/2022

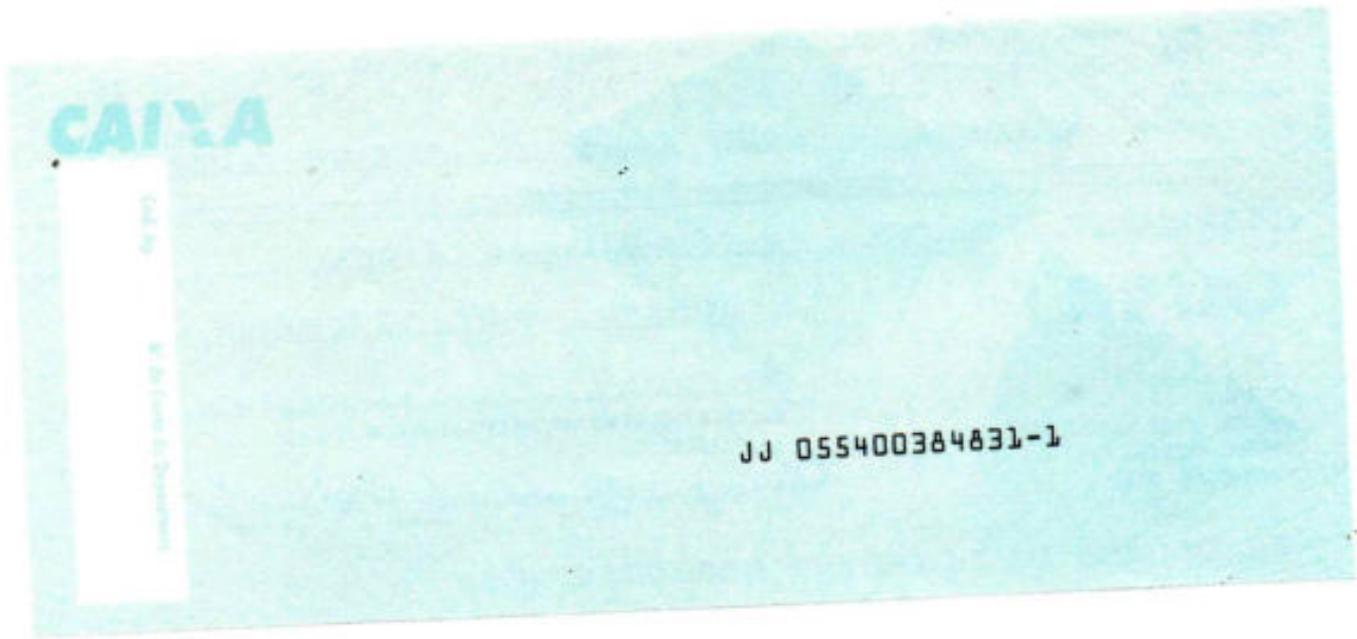
VALOR NOMINAL:	99,90
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	99,90
VALOR DO PAGAMENTO:	99,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
245-435007593-2

VIA DO CLIENTE



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	# 99,90 #		
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901607	4				
Pague por este cheque a quantia de										NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS		
										X	o centavos acima	
SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI										ou à sua ordem		
SOBRAL										02	do SETEMBRO	de 20 22
										<i>Ana Sarah Alves de Sousa</i> ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M CNPJ 01.913.527/0001-70 <i>Pauliane Condido da Nascimento</i> <small>03001472-6 0 AAA 901607 4</small>		
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 07/22										CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004		
10405545 0189016075 600300147261												



PAGO COM RECURSO DO PMDE

Ana Sarah Alves de Sousa

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 02/09/2022
Pauliane Condido da Nascimento
 Assinatura
 007.160.003-50





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

Nº 0000005099

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000005099/2022

Documento

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

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, no seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 04 DE JULHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 01/10/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000005099





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000005099

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

DATA DE EMISSÃO: 04/07/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/10/22
SOBRAL-CE, 04 DE JULHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 25/07/22 às 09:05:19





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202223921129

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 02/09/2022 ÀS 15:51:18
VÁLIDA ATÉ 01/11/2022

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 LTDA
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 09:15:03 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2022.

Código de controle da certidão: **A161.934D.801E.5406**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão n°: 24454538/2022
Expedição: 02/08/2022, às 11:09:59
Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.300.487/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 28/08/2022 a 26/09/2022

Certificação Número: 2022082800345619287300

Informação obtida em 05/09/2022 08:50:25

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2021 - ESCOLA CEL. FRANCISCO AGUIAR - PROCESSO Nº P163942/2021 - CONTRATANTE: ESCOLA CEL. FRANCISCO AGUIAR, inscrito no CNPJ sob o nº 01.901.363/0001-60. **CONTRATADA:** Empresa G MADEIRA DE VASCONCELOS, inscrita no CNPJ sob o Nº 28.131.776/0001-60 **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/17625 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e descupinização imprescindíveis ao funcionamento desta instituição de ensino, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 586,00 (Quinhentos e oitenta e seis reais), a ser pago com recursos da Escola Cel. Francisco Aguiar, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agências: 0554 Operação: 003 Conta: 1486-6. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Ailana Carvalho de Souza, secretária escolar, especialmente designada para este fim pelo 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. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. **DATA DA ASSINATURA:** 12 de novembro de 2021. **DOS SIGNATÁRIOS:** Valéria Mendes da Frota Bezerra - CONTRATANTE e Gleyciano Madeira de Vasconcelos - CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2021 - ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº P171268/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE, inscrito no CNPJ sob o nº 01.913.527/001-70. **CONTRATADA:** Empresa SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.300.487/0001-90, **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/25155 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviço/Serviço de internet em fibra ótica velocidade 300 Mbps, imprescindíveis ao funcionamento desta instituição de ensino, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.198,80 (um mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agências: 0554 Operação: 003 Conta: 00001472-6. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Gleyciane Carneiro Ponte Aragão, coordenadora pedagógica, especialmente designada para este fim pelo 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. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. **DATA DA ASSINATURA:** 11 de novembro de 2021. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Rosejania Do Nascimento Dias - CONTRATANTE e Mario Antonio Macedo De Sousa - CONTRATADO.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DECISÃO FINAL DE SINDICÂNCIA - Considerando tudo que foi apurado no procedimento de sindicância nº P158052/2021, aprovo o relatório e adoto seus fundamentos para aplicar o ato de ARQUIVAMENTO no referido procedimento, com fundamento no inciso I do artigo 21 do decreto Municipal nº 2074/2018. Sobral/CE, 17 de novembro de 2021. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 006/2021-SMS - PROCESSO SPU Nº P167850/2021. Cumpridas todas as formalidades legais do CREDENCIAMENTO Nº 006/2021-SMS, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de exames de mamografia bilateral para rastreamento de acordo com a tabela SIGTAP - sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS, conforme a Comissão Permanente de Licitação do Município de Sobral, CREDENCIO as empresas abaixo para realização dos serviços os quais se credenciaram:

EMPRESAS		CNPJ
1	CTU MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	26.421.390/0001-09
6	MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA EMBLE	07.735.049/0001-08

As empresas acima estão aptas no processo de Inexigibilidade de Licitação, fundamentada no caput do Art. 25, e Art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações. Adjudico e Homologo em 17/11/2021. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

EDITAL SMS Nº 24/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SOBRAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.613, DE 09 DE MARÇO DE 2017 E DOS DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 2.562, DE 29 DE JANEIRO DE 2021 E Nº 2.727, DE 23 DE AGOSTO DE 2021. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, com base no Edital SMS nº 24/2021, que regulamenta o processo seletivo simplificado objetivando a formação de cadastro de reserva destinado à contratação temporária de excepcional interesse público de profissionais de nível superior destinado à Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, RESOLVE: I. Divulgar, em ordem alfabética, o resultado preliminar das inscrições, conforme ANEXO do presente termo. II. Informar que será admitida a interposição de recurso contra o indeferimento da inscrição, nos termos previstos no edital inaugural, os quais deverão ser enviados para o e-mail recursos.espsv+edital242021@gmail.com Sobral-CE, 17 de novembro de 2021. Sandra Maria Lopes Vasconcelos - PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO.

ANEXO - EDITAL SMS Nº 24/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES		
CÓRREGO III - CATEGORIA DEBENTA ESPECIALISTA (DECRETO Nº 284/2021)		
NOME	SITUAÇÃO	MOTIVO
CÓRREGO III - CATEGORIA DEBENTA ESPECIALISTA (DECRETO Nº 284/2021)		
NOME	SITUAÇÃO	MOTIVO
HELENA S. SILVA LOPES DE SOUZA	DEFERIDO	-
MARLI VIEIRA MOUTA VIEIRA	DEFERIDO	-
ROMULO FOGAS MARIANO	DEFERIDO	-
CÓRREGO III - ENFERMEIRO ESPECIALISTA (DECRETO Nº 272/2021)		
NOME	SITUAÇÃO	MOTIVO
FRANCA A. SOBRINHO MELLO	DEFERIDO	-
FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO	DEFERIDO	-
ZILACIRI SILEY DE SOUZA CARNEIRO OLIVEIRA	DEFERIDO	-
PIRELLA ADELIR MACHADO SALES	DEFERIDO	-
CÓRREGO III - ENFERMEIRO ESPECIALISTA (DECRETO Nº 272/2021)		
NOME	SITUAÇÃO	MOTIVO
ELIZIANE RIBEIRO BARROS	DEFERIDO	-
LUANA RENE VIEIRA DE AQUINO	INDFERIDO	Em Análise com o Sr. T.C. de acordo com o Art. 6º
MILENA MELLO VIEIRA	DEFERIDO	-
RENATA MOREIRA RODRIGUES	DEFERIDO	-
CÓRREGO III - FISIOTERAPEUTA (DECRETO Nº 284/2021)		
NOME	SITUAÇÃO	MOTIVO
ERIVANIA ALVES MACHADO AZEVEDO	DEFERIDO	-
CÓRREGO III - TERAPISTA OCUPACIONAL (DECRETO Nº 284/2021)		
NOME	SITUAÇÃO	MOTIVO
ANA LORENA MADRUGA DE LIMA	DEFERIDO	-
MERLEIA CÉLIA CARVALHO FARIAS	DEFERIDO	-

ERRATA AO EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 0205/2019-SMS. Publicado no Diário Oficial do Município de Sobral Nº 1138, de 12 de agosto de 2021, página 07. ONDE SE LÊ: CONTRATADO: Sra. MARIA DA SILVA LIMA. LEIA-SE: CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO JOSÉ DO TORTO. Sobral, 17 de novembro de 2021. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DA SMS.

ERRATA AO EXTRATO DE PORTARIA Nº 047/SMS, DE 13 DE JANEIRO DE 2021, publicado no Diário Oficial do Município de Sobral nº 1006, de 22 de fevereiro de 2021, página 06. DISPÕE SOBRE ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SOBRAL, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº P138827/2021, conforme anexo. Sobral, 17 de novembro de 2021. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DA SMS.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
SERVIÇO DE SAÚDE DEBENTA ESPECIALISTA			
PROPOSTA	EMPRESA	VALOR	STATUS
006/2021	CTU MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	R\$ 586,00	ADJUDICADA
006/2021	MONTE CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA EMBLE	R\$ 586,00	ADJUDICADA



Saae
Serviço Autônomo de Água e EsgotoSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7.2

INSCRIÇÃO

4185-2

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

08/2022

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA RAUL MONT
RUA MACEIO, 1, EDUCAÇÃO
ALTO DA BRASÍLIA - CEP: 62000100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000019

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F085595	15/08/2017	0000270011	15/07/2022	16/08/2022

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 1941	07/2022	5	50
Leitura atual: 1941	06/2022	4	50
Consumo: 6	05/2022	29	0
Dias: 32	04/2022	0	50
Média: 6	03/2022	0	50
Ocorrência: HIDROMETRO PARADO	02/2022	0	50

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.				Data: 01/01/2022		
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod.	Descrição	SERVIÇOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA				110,20
2	ESGOTO				77,14

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

Vencimento: 18/09/2022

Total a Pagar: 187,34

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

245-435007590-8

02/SET/2022 HORA DE 13:43:01

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

826600000010 873402690002

41850822209 488972000001

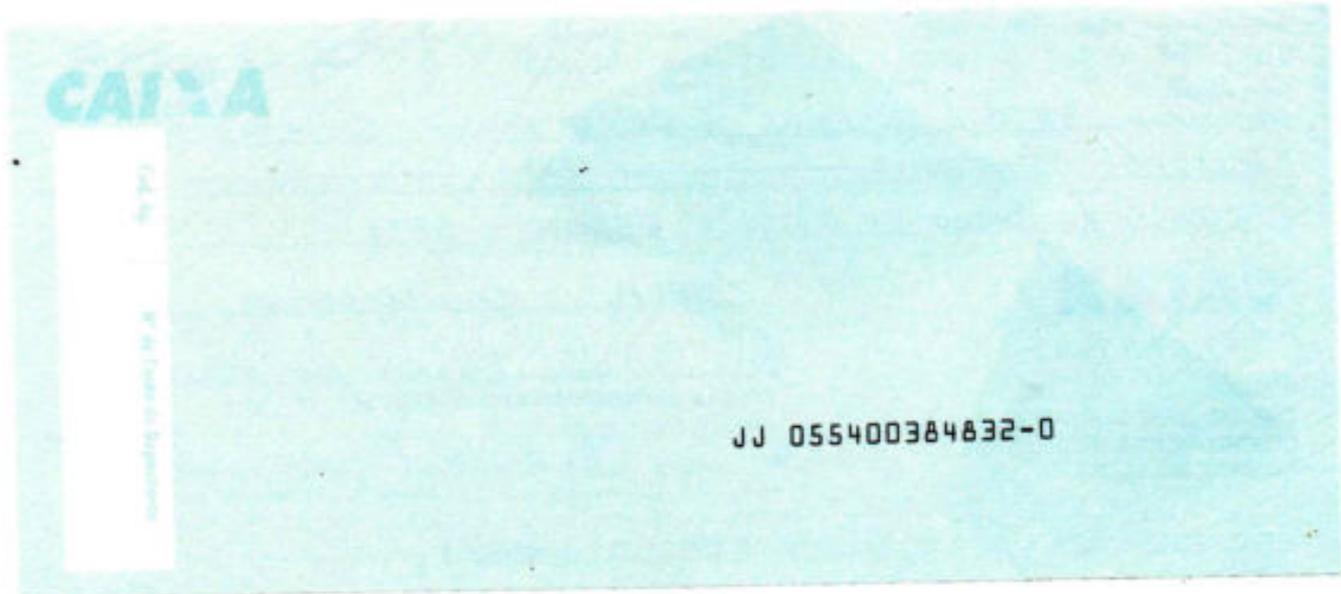
245-435007590-8

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO COM RECURSO
DO PMDE*Ana Sarah Alves de Sousa*

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	IS	# 187,34 #
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901608	2		
Pague por este cheque a quantia de <u>CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS</u> X _____ e centavos acima										
ou à sua ordem <u>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</u>										
<u>SOBRAL</u> , 02 de <u>SETEMBRO</u> de 20 <u>22</u>										
<u>Ana Sarah Alves de Sousa</u> ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M CNPJ 01.913.527/0001-70 <u>Charlene Cândido do Nascimento</u>										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 07/22										
10405544 0189016085A 600300147261										



JJ 055400384832-0

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Ana Sarah Alves de Sousa





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA ANTONIO BOLIVAR DE VASCONCELOS,S/N
 ALTO DA BRASILIA
 62040-430 - SOBRAL - CE



AC: 00100045

7213512820 00000 00000000045 30 230822

DATA DE EMISSAO 17/08/2022	TELEFONE/CONTRATO 3611-6205 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 90,47
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/09/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 050901155515	
COO100 DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/22: 16:36	07/22: 1:36	06/22: 17:00
		05/22: 11:54	04/22: 12:36	03/22: 13:18

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

COO100 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
 P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000543485/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03497 3611-6205 0 3

LIGACOES LOCAIS								
0001/01	17/08/2022	CONSUMO MINUTOS	16:36	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	16:36	1,53
SUBTOTAL								1,53

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02	16/08/2022	COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR			00:04,30	MINUTOS	P7633	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03	09/08/2022	CE FORTALEZA			85 348-7606	14:01:25	00:00:36	FLAT D3 P7634 0,00
0001/04	12/08/2022	CE FORTALEZA			85 348-7606	13:22:24	00:00:48	FLAT D3 P7634 0,00
0001/05	05/08/2022	CE FORTALEZA			85 348-7606	08:56:17	00:00:30	FLAT D3 P7634 0,00
0001/06	05/08/2022	CE FORTALEZA			85 348-7606	08:57:30	00:01:48	FLAT D3 P7634 0,00
SUBTOTAL								0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/07	26/07/2022	CE - COD AREA 85			85 98141-3031	08:10:17	00:00:48	NORMAL P7634 0,00
SUBTOTAL								0,00

DESCONTOS								
0001/08	17/08/2022	DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L0						-1,53
SUBTOTAL								-1,53

TC VOICE NET								
0001/09	17/08/2022	ASS. VOICE NET + 100			DE 01/08/22 A 30/08/22		39,53%	VD 90,47
SUBTOTAL								90,47

BASE DE CALCULO IORS	90,47							
ALÍQUOTA	20%							
VALOR	18,09							
TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS								90,47

ISS

RESERVADO AO FISCO

69d3.a8c1.c6a6.8fcb.f06c.6f22.463a.deaf

FATURA N.1: 0900090492786 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS DE FIXO	90,47
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	90,47
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 90,47

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e em dia. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial e sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

245-435007595-9
 02/SET/2022 HORA DF 13:44:39
 LOT. 05.005818-5 TERM 062647
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 90,47
 845400000002 904700240305
 150349703614 162050322088

245-435007595-9

PAGO COM RECURSO
 DO PMDE

Ana Paula Dias de Sousa



LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 3611-6205 Cj: 0 SU: 3 CONTA: 08/2022 DATA DE EMISSÃO: 17/08/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LOCAL TELEFONE CJ SU								VALOR
03497		3611-6205 0 3						90,47
		TOTAL						90,47

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

Joia Sarah Alves de Sousa

FIXO_PE - F0028603.IGRBL. PE. F175.EM07.88652.TXT.86211.TXT - RE.07 - MO.B - DBU.001/000045 - PAG. CLIENTE: 2/2 - PAG. SPOOL: 98/136

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXILIO À LISTA 100*

CLIVIGORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.
**Número de Atendimento Seg. A Sec. dos 99 às 12h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Notícias + Oi Jornal Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Notícias + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpagayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engvez - 41 TIM - 53 Oslara - 71 Dolapphone 81 Sermantel
 91 IPCap Telecom - 96 Anigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	18,09	0,00	0,58	2,71
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	18,09	0,00	0,58	2,71

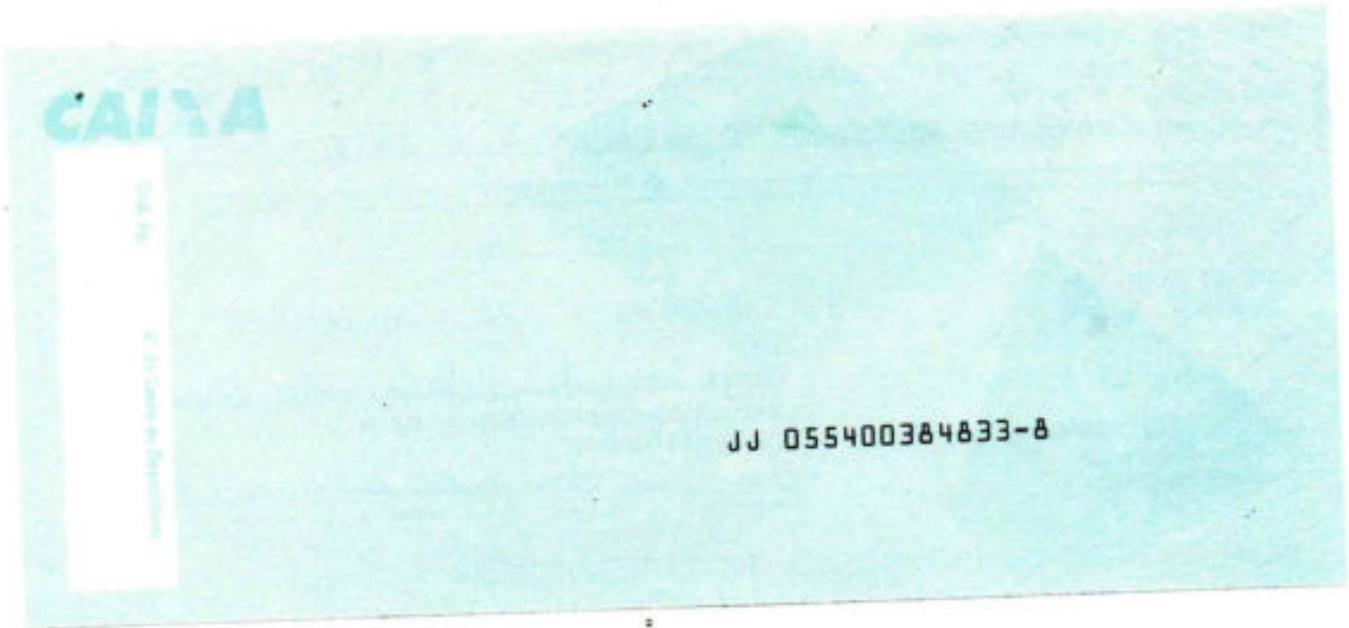
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

050901155515



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901609	0	# 90,47 #
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS</u>									
<u>01 S.A</u>									
SOBREAL, 02 de SETEMBRO de 20 22									
<i>Ana Sarah Alves de Sousa</i>									
ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300									
CENTRO - SOBRAL - CE									
CONFECÇÃO: 07/22									
CNPJ 01.913.527/0001-70									
<i>Charlene Candido do Nascimento</i>									
CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2004									
10405543 0189016095A 600300147261									



PAGO COM RECURSO DO PMDE

Ana Sarah Alves de Sousa





Beneficiário final:
Oba Eventos Educacionais Eireli 22.739.613/0001-88

Composição da cobrança

Código da escola na OBA: 051237

Endereço de correspondência:

Nome: Ana Sarah Alves de Sousa
Escola: EEF Raul Monte
Endereço: R Antônio B de Vasconcelos, Prox. a UVA
Alto da Brasília - Sobral - CE
CEP: 62040-430

Este boleto e respectiva nota fiscal refere-se ao pagamento da postagem do pacote contendo os certificados, eventuais medalhas e brindes, dos alunos desta Instituição, participantes da OBA eou MOBFOG.

NOTA FISCAL: Disponível em www.oba.org.br/extranet mediante login (código da escola) e senha do professor, depois do boleto ser pago.
Valor total da cobrança **R\$ 60,00**

ciência da praça
PAGO
Loterias

EEF Raul Monte (Escola: 51237)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

245-435007598-3
02/SET/2022 HORA DF 13:45:07

LOT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3019000003 00002310225
34159181048 6 91270000006000

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
RAZAO SOCIAL: PJBANK
CNPJ: 18.191.228/0001-71
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIR
CNPJ: 22.739.613/0001-88
PAGADOR
NOME FANTASIA: EEF RAUL MONTE (ESCOLA: 512
RAZAO SOCIAL: EEF RAUL MONTE (ESCOLA: 5123
CNPJ: 01.913.527/0001-70
DATA DE VENCIMENTO: 03/OUT/2022
DATA DE PAGAMENTO: 02/SET/2022
VALOR NOMINAL: 60,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 60,00
VALOR DO PAGAMENTO: 60,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
245-435007598-3
VIA DO CLIENTE

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000231-1
Nosso número	010/00223415918-7
Vencimento	03/10/2022
(=) Valor do documento	60,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

PAGO COM RECUPERAÇÃO
DO PMDE

Ana Sarah Alves de Sousa



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#	#
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901610	4			60,00 #

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA REAIS X _____ e centavos acima

ou à sua ordem

SOBRAL, 02 de SETEMBRO de 20 92

CAIXA

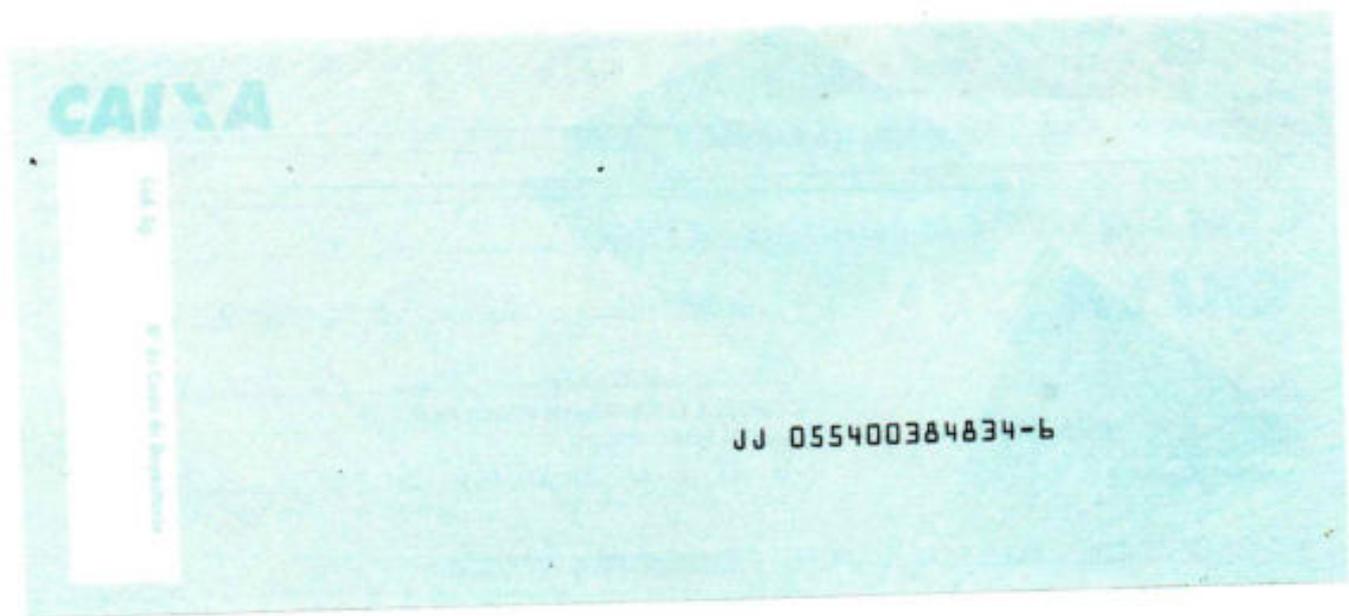
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 07/22

Ana Sarah Alves de Sousa
ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M
CNPJ 01.913.527/0001-70

Charlene Cândido do Nascimento
104 054 1 03001472-6 AAA 901610 4

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

⑆10405540⑆ 0189016105⑆ 600300167261⑆



JJ 055400384834-6

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Ana Sarah Alves de Sousa



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00968 - PROCESSO Nº: P1831872022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estim. R\$	Total Estim. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - AGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIPOXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE, NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAUDE, EMBALAGEM 1,0 LITRO-Marca: isabel Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	300,00	1,9000	570,00	1,0200	306,00	264,0000	46,32 %
2 - SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODORE AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSIOATIVO ANIONICO, FRAGRANCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: Iiz Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	6,00	13,6667	82,00	6,5000	39,00	43,0002	52,44 %
3 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 06 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5,0 UNIDADE-Marca: Iiz Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	35,00	7,4600	261,10	4,0900	171,15	89,9500	34,45 %
4 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500,0 MILILITROS-Marca: isabel Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	300,00	2,1267	638,01	1,0900	327,00	311,0100	48,75 %
5 - DESINFETANTE, BACTERICIDA, USO GERAL, AVULSO 1,0 LITRO-Marca: economico Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	300,00	2,2567	677,01	1,2300	369,00	308,0100	45,50 %
6 - ESPONIA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: esp Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208992350	50,00	1,0633	53,16	1,2900	64,50	28,6650	30,77 %
7 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSÕES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: popo Situacao: Declarado vencedor	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	30,00	2,2200	66,60	1,2400	37,20	29,4000	44,14 %
8 - BARRA DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	7,7867	233,00	5,9200	177,60	55,4010	23,78 %

ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: algo bom Situação: Declarado vencedor	30,00	7,7667	233,00	5,9200	177,60	55,4010	23,78 %
9- PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, NEUTRO, ROLO, MACIO, SENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, FARDOS 64.0 ROLOS-Marca: dama Situação: Declarado vencedor	10,00	61,3167	613,17	54,0000	540,00	73,1670	11,91 %
10- PALHA DE AÇO, LA DE AÇO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: austros Situação: Declarado vencedor	50,00	1,7967	89,84	1,2100	60,50	29,3050	32,65 %
11- PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDOS 1000.0 FOLHA-Marca: liz Situação: Declarado vencedor	100,00	16,2967	1629,67	8,7800	878,00	950,6700	51,99 %
12- VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL, REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: popular Situação: Declarado vencedor	500,00	2,2667	1133,35	1,1200	560,00	573,3500	50,59 %
13- SABAO, PO, TENSIVOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, DORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: maritux Situação: Declarado vencedor	300,00	2,4000	720,00	1,3800	414,00	306,0000	42,50 %
14- SAO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, CLASSE 1, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: economico Situação: Declarado vencedor	18,00	22,0000	396,00	5,9900	107,82	283,1800	72,77 %
15- LIMPADOR MULTUOSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSIVOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO-Marca: azulim Situação: Declarado vencedor	24,00	3,7100	89,04	2,0000	48,00	41,0400	46,09 %
16- LUSTRA MOVEIS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, BASE DE SILICONE, SECAGEM RAPIDA, PERFUME SUAVE, FRASCO 200.0 MILILITROS-Marca: destac Situação: Declarado vencedor	12,00	4,5267	54,32	2,1000	25,20	29,1204	53,61 %
17- LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIVOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLASTICA 500.0 MILILITRO-Marca: retino Situação: Declarado vencedor	100,00	1,8300	183,00	1,2000	120,00	63,0000	34,43 %
18- DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO GFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA ACAO, FRAGRANCIA AGRADAVEL, FRASCO 360.0 MILILITRO-Marca: glade Situação: Declarado vencedor	12,00	9,1967	110,24	6,7900	81,48	28,7604	26,09 %
19- ALCOOL, DESINFETANTE, LIQUIDO, 70º, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: economico	50,00	9,6300	481,50	5,9900	299,50	182,0000	37,80 %



Situação: Declarado vencedor	50,00	9,6300	481,50	5,9900	299,50	182,0000	37,80 %
20 - ALCÓOL, GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COR INCOLOR, ODORES CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA: 600/00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCÓOL 70%, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLICERYN, ÁGUA, ALCÓHOL, ATIVO: ALCÓOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: limpenmax Situação: Declarado vencedor	50,00	50,6533	2532,66	37,0000	1850,00	682,6650	26,95 %
21 - PORTA SABONETE, DISPENSER, SABONETE LÍQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXAÇÃO, BOTAÇÃO DE AÇÃOAMENTO, RESERVATÓRIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: plast Situação: Declarado vencedor	25,00	32,3333	808,33	23,8500	596,25	212,0025	26,24 %
22 - CESTO PARA LIXO, PLÁSTICO RESISTENTE, COM PEDAL, 25 LITROS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE-Marca: arca plast Situação: Declarado vencedor	10,00	32,7333	327,33	32,0000	320,00	7,3330	2,24 %
23 - SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 500,0 GRAMAS-Marca: combate Situação: Declarado vencedor	12,00	6,4933	77,92	6,4900	77,88	0,0396	0,05 %
24 - ALCÓOL, GEL, ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: CARBOMER, GLICERYN, ÁGUA, ALCÓHOL ATIVO: ALCÓOL 70%, COR INCOLOR, ODORES CARACTERÍSTICO, VISCOSIDADE MÍNIMA: 600/00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCÓOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, FRASCO 500,0 ML LITROS-Marca: limpenmax Situação: Declarado vencedor	100,00	11,2667	1126,67	5,1500	515,00	611,6700	54,29 %
25 - TUBO ELÁSTICO, GRAMATURA 30, TAMANHO ÚNICO, DIÂMETRO MÍNIMO 60CM, COR BRANCA, CAIXA 100,0 UNIDADE-Marca: vabene Situação: Declarado vencedor	24,00	18,1667	436,00	12,4900	299,76	136,2408	31,25 %
26 - VASSOURA, PLACAVA, COMPRIMENTO MÍNIMO 22CM, ALTURA MÍNIMA 30CM, BASE EM MADEIRA, RETANGULAR, 22 FURROS, CABO EM MADEIRA, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: carril Situação: Declarado vencedor	12,00	5,1633	61,96	4,9800	59,76	2,1996	3,55 %
27 - VASSOURA, GARI, CERDAS PLACAVA, BASE LARGURA 40CM, CABO COMPRIMENTO MÉDIA 1100MM, VARIACAO DIMENSIONAL +/- 5%, BASE RETANGULAR MADEIRA, CABO MADEIRA, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: carril Situação: Declarado vencedor	12,00	7,7200	92,64	6,9900	83,88	8,7600	9,46 %
28 - RODO, DIMENSAO RODO 50CM, CABO 120CM, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL PONTA PLÁSTICA ROSQUEAVEL, LÂMINA BORRACHA, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: carril Situação: Declarado vencedor	12,00	8,6667	104,00	6,1500	73,80	30,2004	29,04 %

TOTAL ITENS FINALIZADOS:		13.887,5299	8.502,2800	5.385,2499	38,78 %
--------------------------	--	-------------	------------	------------	---------

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação: R\$ 13.887,53	
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 13.887,53	
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00	
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado: R\$ 8.502,28	
Economia Gerada*: R\$ 5.385,2500 (38,78%)	

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





ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

MARIA ELIANE PEREIRA

Rua Manoel Aguiar Ponte, N° 1480, Renato Parente, 62.010-970, Sobral- CE.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato n° 010/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica n° 2022/00968.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ÁGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO, HIPOCLORITO SODIO, HIDROXIDO SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIANDO 1 A 1,5%, EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE DADOS IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA, NUMERO LOTE, VALIDADE,NUMERO REGISTRO NO MINISTERIO SAÚDE, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: isabel.	EMBALAGEM 1.0 LITRO	100	R\$ 1,02	R\$ 102,00
02	DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: isabel	FRASCO 500.0 MILILITROS	100	R\$ 1,09	R\$ 109,00
03	DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA,USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: econômico.	AVULSO 1.0 LITRO	100	R\$ 1,23	R\$ 123,00
04	SABONETE, LIQUIDO CREMOSO PARA MAOS, ODOR AGRADAVEL, COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO - TENSOATIVO ANIONICO, FRAGANCIA,CORANTE, ESPESSANTE,CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE,REGISTRO OU NOTIFICACAO PARA COSMETICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: liz.	BOMBONA 5.0 LITROS	03	R\$ 6,50	R\$ 19,50
VALOR TOTAL				R\$ 353,50	





Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Raul Monte de Ensino Fundamental, localizada na Rua Antônio de Bolívar de Vasconcelos, nº115, Alto da Brasília,

Sobral-Ce, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do encaminhamento deste instrumento, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00h às 11:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Tatyana Sousa Moraes

Tatyana Sousa Moraes
Diretora da Escola Raul Monte
CONTRATANTE

Maria Eliane Pereira Gomes

Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1420
RENATO PARENTE - SOBRAL



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 353,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE	Nº: 000.003.059 SÉRIE: 1

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1400 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.059 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2322 0811 3032 8100 0178 5500 1000 0830 5918 7676 9426 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 323220050901821 - 10/08/2022 11:02:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE		CNPJ/CPF 01.913.527/0001-70	DATA DA EMISSÃO 10/08/2022
ENDEREÇO R MACEIO, 0	Bairro/DISTRITO BRASILIA	CEP 62040-430	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/08/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:02:02

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 353,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 79,98	VALOR TOTAL DA NOTA 353,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1457	AGUA SANITARIA 1LT ISABEL	28289011	0 60	5405	LIND	100,0000	1,0200000000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62
5305	DESINFETANTE BACTERICIDA USO GERAL 1 LITRO ECONOMICO	38089419	0 60	5405	UND	100,0000	1,2300000000	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77
5346	DETERGENTE NEUTRO 500ML ISABEL	28289011	0 60	5405	FR	100,0000	1,0900000000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11
6863	SABONETE LIQUIDO CREMOSO P/MAOS S/LT 1LZ	34013000	0 60	5405	GL	3,0000	6,5000000000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Ana Sarah Alves de Sousa

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input type="checkbox"/>
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input checked="" type="checkbox"/>
10/08/2022	
Eliane E. Pontes Araújo	
Assinatura	

007.160.003-50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FIM R\$ 79,98 22,63% Fonte IRPF.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





MARIA ELIANE PEREIRA

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

RECIBO

R\$ 353,50

Recebemos do (a) Sr.(a) Camelha Comunidade Escola Raul

Monte

quantia de

Presentes e anguinha e biscoitos e

anguinha cantados

Valor referente a

Nota fiscal n= 003.059

pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 10 de AGOSTO de 20 22

Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78

Assinatura
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480
RENATO PARENTE - SOBRAL

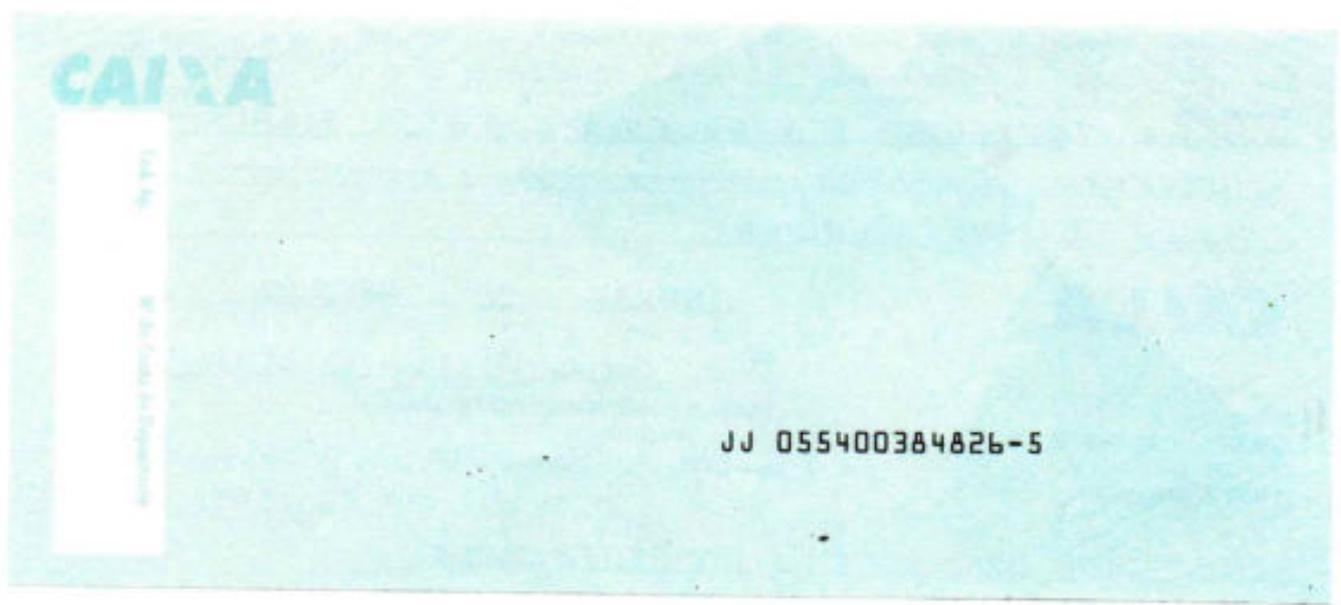
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
10/08/2022
Maria Eliane C. Ponte Araújo
Assinatura
007.160.003-50

PAGO COM RECURSOS
DO PNEF

Janeza de Sousa



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901602	3	# 353,50 #
Pague por este cheque a quantia de <u>TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS</u> x _____ e centavos acima									
ou à sua ordem <u>MARIA ELIANE PEREIRA</u>									
<u>SOBRAL</u> , <u>10</u> de <u>AGOSTO</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Ana Sarah Alves de Sousa</u> ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M Av. 01.913.527/0001-70 <u>Charlene Candido da Vasconcelos</u>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 07/22									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
101402 018 104 0554 5 03001472-6 0 AAA 901602 3									
@10405540@ 0189016025@ 600300147261@									



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
10/08/2022
Eliziane e. Ponte Araújo
 Assinatura
 007.160.003-50

PAGO COM RECURSO
 DO PMDE
Ana Sarah Alves de Sousa





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

Nº 0000004925

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000004925 / 2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constatar, 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, 28 DE JUNHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000004925





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202212149896

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063947587
CNPJ / CPF: 11303281000178
RAZÃO SOCIAL: MARIA ELIANE PEREIRA

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 13/06/2022 ÀS 12:17:46
VÁLIDA ATÉ 12/08/2022**

**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: MARIA ELIANE PEREIRA
CNPJ: 11.303.281/0001-78

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:14:16 do dia 01/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2022.

Código de controle da certidão: **EC5B.3190.3637.698E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 7916467/2022

Expedição: 09/03/2022, às 14:33:55

Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.303.281/0001-78
Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA
Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE /
SOBRAL / CE / 62010-970

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

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

Validade: 14/07/2022 a 12/08/2022

Certificação Número: 2022071402354106806039

Informação obtida em 25/07/2022 07:57:51

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



contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/ material de limpeza, para atender as necessidades da Escola Raul Monte, pagos com o recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.628,96 (Hum mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1472-6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 16 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Rosejania do Nascimento Dias - Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022 - ESCOLA RAUL MONTE -

PROCESSO Nº P183187/2022 - CONTRATANTE: Conselho Comunidade Escola Raul Monte, inscrita no CNPJ nº 01.913.527/0001-70. **CONTRATADA:** Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00968 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/ material de limpeza, para atender as necessidades da Escola Raul Monte, pagos com o recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 3.816,64 (Três mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1472-6. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 16 de fevereiro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Rosejania do Nascimento Dias - Contratante e Maria Eliane Perreira Gomes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - CEI DOMINGOS

OLIMPIO - PROCESSO Nº P182909/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Domingos Olímpio, inscrita no CNPJ nº 20.612.513/0001-60. **CONTRATADA:** Empresa H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.551.355/0001-92. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00968 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/ material de limpeza, para atender as necessidades do CEI Domingos Olímpio, pagos com o recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 8.843,45 (oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), a ser pago com recursos do CEI Domingos Olímpio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4175-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. FLAVIANA DE SOUSA SAMPAIO, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de fevereiro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisca Joelma Xavier de Oliveira - Contratante e Handreara Miranda Gomes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - CEI DOMINGOS

OLIMPIO - PROCESSO Nº P182909/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Domingos Olímpio, inscrita no CNPJ nº 20.612.513/0001-60. **CONTRATADA:** Empresa EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00968 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte

integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/ material de limpeza, para atender as necessidades do CEI Domingos Olímpio, pagos com o recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.050,00 (Hum mil e cinquenta reais), a ser pago com recursos do CEI Domingos Olímpio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4175-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. FLAVIANA DE SOUSA SAMPAIO, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de fevereiro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Francisca Joelma Xavier de Oliveira - Contratante e Ana Cássia Aguiar Agape - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - ESCOLA TRAJANO DE

MEDEIROS - PROCESSO Nº P185728/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros, inscrita no CNPJ nº 01.901.358/0001-58. **CONTRATADA:** Empresa HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.438.916/0001-02. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/01998 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/ Gás Engarrafado - Gás Liquefeito de Petróleo, composição básica propano e butano, recarga de Gás de Cozinha, botijão 13.0 quilograma, para atender as necessidades da Escola Trajano de Medeiros, pagos com o recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 5.146,50 (Cinco mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Trajano de Medeiros, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1435-1. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. MARIA TELMA TEIXEIRA DUARTE, Agente Administrativo, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 24 de fevereiro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Kátia Maria Arruda Drumont - Contratante e Helton Jhon Oliveira Anjos Silva - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - ESCOLA DELIZA LOPES -

PROCESSO Nº P182150/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Deliza Lopes, inscrita no CNPJ nº 01.904.340/0001-00. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00482 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/ Gás Engarrafado - Gás Liquefeito de Petróleo, composição básica propano e butano, recarga de Gás de Cozinha, botijão 13.0 quilograma, para atender as necessidades da Escola Deliza Lopes, pagos com o recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais), a ser pago com recursos da Escola Deliza Lopes, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1430-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. FRANCISCA ROZIELIA SALES DE VASCONCELOS, Secretária Escolar, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 24 de fevereiro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Jaqueline Ávila Mesquita - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - ETI MARIA DIAS

IBIAPINA - PROCESSO Nº P183355/2022 - CONTRATANTE: Conselho da Escolar Maria Dias Ibiapina, inscrita no CNPJ nº 29.899.831/0001-27. **CONTRATADA:** Empresa B C GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/00366 - PROCESSO Nº: P1816512022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
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 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL - Marca: null Situacão: Declarado vencedor	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR -ME	4,00	530,2467	2120,99	250,0000	1000,00	1120,9868	52,85 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				2.120,9868		1.000,0000	1.120,9868	52,85 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.120,99

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.120,99

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.000,00

Economia Gerada*: R\$ 1.120,9900 (52,85%)

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



ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME

Avenida Engenheiro Leal Lima Verde, N° 2.759, José de Alencar - Fortaleza/CE, CEP: 60830-055

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato n° 002/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviços de Dedetização e Descupinização (com emissão de laudo técnico/certificado constando data de validade), referente ao Resultado da Cotação Eletrônica n° 2022/00366.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS DE TERCEIROS/SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO UND. FORN.: SERVIÇO: SIM ITEM C/ MARCA: NÃO OBS: ÁREA A SER DEDETIZADA: 43,12M ² CANTINA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO/CERTIFICADO CONSTANDO DATA DE VALIDADE	-	01	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Com isso, solicito a prestação de serviço na sede da Escola Raul Monte de Ensino Fundamental, localizada na Rua Antônio de Bolívar de Vasconcelos, n°115, Alto da Brasília, Sobral-Ce, no prazo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Tatyana Sousa Moraes

Diretora

Matrícula: 30124

ATO N° 523/2022 - GABPREP

Tatyana Sousa Moraes
Tatyana Sousa Moraes

Diretora da Escola Raul Monte
CONTRATANTE

Jesus Albino Vieira Crispa Jr.

Jesus Albino Vieira
CRISPA JUNIOR-ME
CNPJ: 20.189.604/0001-35





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
4756

Data e Hora da Emissão	02/09/2022 10:09:42	Competência	09/2022	Código de Verificação	379451594
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	SOBRAL - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR				
Nome Fantasia	GRUPO SECT				
CPF/CNPJ	20.189.604/0001-35	Insc Municipal	292.956-2	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV ENG LEAL LIMA VERDE, 2759 - JOSÉ DE ALENCAR CEP: 60.830-055				
Complemento	****	Telefone	(85)3287-1037	E-mail	davi@ramoselemos.com.br

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL				
CPF/CNPJ	01.913.527/0001-70	Inscrição Municipal		Município	SOBRAL - CE
Endereço e CEP	Rua Antônio Bolívar de Vasconcelos, 115 - Alto da Brasília CEP: 62.040-430				
Complemento		Telefone	(88)3611-6205	E-mail	raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE TERCEIROS/SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO UND.
FORN.:SERVIÇO: SIM ITEM C/ MARCA: NÃO OBS: ÁREA A SER DETETIZADA: 43,12M2 CANTINA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS, COM EMISSÃO DELAUDO TÉCNICO/CERTIFICADO CONSTANDO DATA DE VALIDADE

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.13 / 812220001 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	250,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	4,59
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	250,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	11,48
		2 - Não		

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Serviço sujeito ao ANEXO 4.
- Serviços sujeitos ao Anexo IV, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

02/09/2022

elysiane e Ponte Araújo
Assinatura
07.160.003-50

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

Ana Paula Dias de Sousa



RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos do **CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE**, a quantia de **R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)** referente ao pagamento do serviço de Dedetização e descupinização na unidade escolar situado na Rua Antonio Bolívar de Vasconcelos, 115 - Coração de Jesus, Sobral - Ce.

Fortaleza, 02 de setembro de 2022.


JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO
FONE (85) 3274-9802
Cel: (85) 8613-4044 / 999751011
Jesus Albino Vieira
CRISPA JUNIOR-ME
CNPJ: 20.189.604/0001-35

20.189.604/0001-35
JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JR - ME
Av. Eng. Leal Lima Verde, nº 2532
José de Alencar - CEP: 60830-055
FORTALEZA - CE

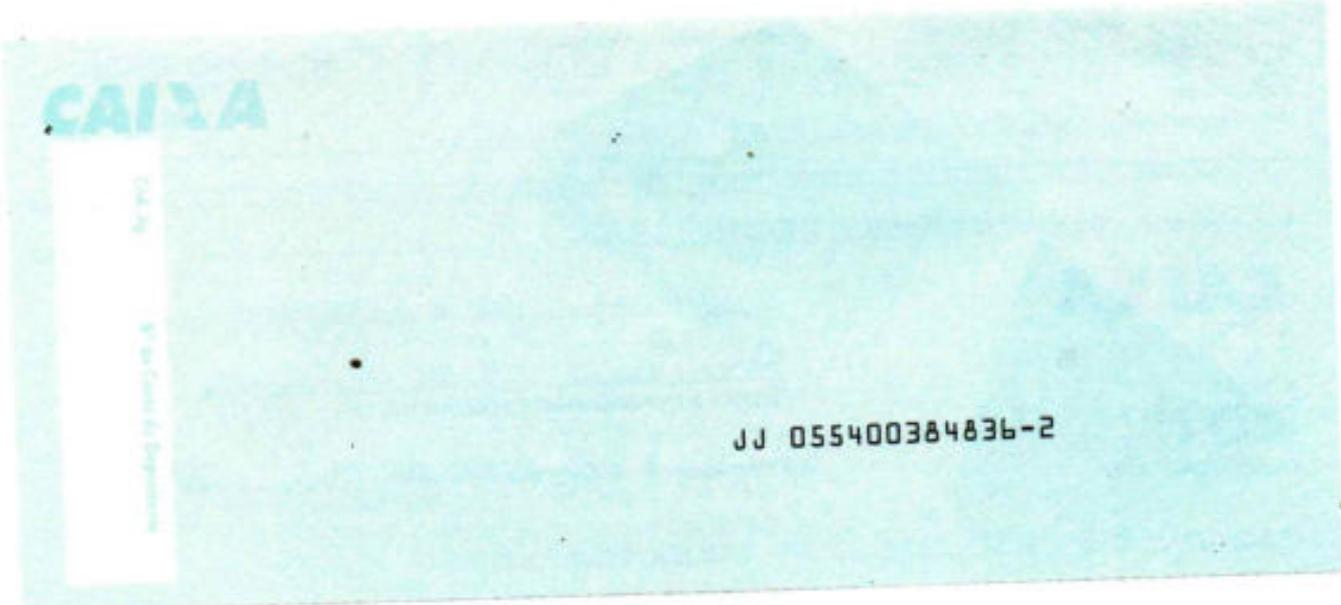
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
02/09/2022
Egleyciane e Pontes Araújo
Assinatura
007.160.003-50

PAGO COM RECURSO
DO PMDE





Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$ # 250,00 #
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901612	0	
Pague por este cheque a quantia de <u>DUZENTOS E CINQUENTA REAIS</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR</u>									
<u>SOBRAL</u> , 02 de <u>SETEMBRO</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Ana Sarah Alves de Sousa</u> ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M CNPJ 01.913.527/0001-70									
CLIENTE BANCÁRIO Desde 03/2004 <u>Charlene Cândido do Nascimento</u>									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFECÇÃO: 07/22									
10405548 0189016125A 600300147261									



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
02/09/2022
Charlene Cândido do Nascimento
 Assinatura
 007.160.003-50

PAGO COM RECURSO DO-PMDE
Ana Sarah Alves de Sousa



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/166179

CPF/CNPJ: 20.189.604/0001-35

Nome ou Razão Social: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR

Endereço: AV ENG LEAL LIMA VERDE 2759 **** JOSÉ DE ALENCAR CEP 60830-055

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 12 de Julho de 2022 (13:51:39)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 10/10/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202217595533

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061447633
CNPJ / CPF: 20189604000135
RAZÃO SOCIAL: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - 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 13/07/2022 ÀS 09:28:22
VÁLIDA ATÉ 11/09/2022

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





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

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

Nome: **JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR**
CNPJ: **20.189.604/0001-35**

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 10:38:34 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **2DA9.6B6B.BF81.B785**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nome: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.189.604/0001-35
Certidão nº: 11459552/2022
Expedição: 11/04/2022, às 12:07:24
Validade: 08/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.189.604/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.189.604/0001-35
Razão Social: JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR
Endereço: AV ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE 2759 / JOSE DE ALENCAR /
FORTALEZA / CE / 60830-055

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

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

Validade: 21/08/2022 a 19/09/2022

Certificação Número: 2022082101183076239840

Informação obtida em 26/08/2022 08:30:29

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



DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Pedro Edson de Vasconcelos, Agente Administrativo, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Valdecira Frota Araújo - Contratante e Vanilda Lucia de Leo Rios - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2021 - CEI ARRY ROCHA DE OLIVEIRA - PROCESSO Nº P168889/2021 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Professor Arry Rocha, inscrito no CNPJ nº 20.310.046/0001-14. CONTRATADA: Empresa Máxopia Comércio e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.056.579/0001-20. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/25657 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/ Material de Limpeza e Higienização, para atender as necessidades do CEI Arry Rocha e anexo, através do processo de Cotação Eletrônica, pagos com os recursos do PMDE. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), a ser pago com recursos do CEI Arry Rocha de Oliveira, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 4228-2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Pedro Edson de Vasconcelos, Agente Administrativo, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Valdecira Frota Araújo - Contratante e José Eudimar Rodrigues - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - ETI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA - PROCESSO Nº P181586/2021 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa, inscrita no CNPJ nº 36.553.175/0001-73. CONTRATADA: Empresa J TOMAZ COMERCIO CONTRAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 42.275.736/0001-12. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/0340 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para contratação de serviços de terceiros/limpeza e conservação, limpeza de reservatório de água, para atender as necessidades da ETI Francisco das Chagas Costa, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.196,00 (um mil, cento e noventa e seis reais), a ser pago com recursos da ETI Francisco das Chagas Costa conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5533-3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. FRANCINELDA FERREIRA DE ARAÚJO, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Roberto Ribeiro de Sousa - Contratante e José Gomes Tomaz - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2021 - ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE - PROCESSO Nº P169182/2021 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Leonília Gomes Parente, inscrita no CNPJ nº 01.901.361/0001-71. CONTRATADA: Empresa CLEIDE GOMES MARTINS, inscrita no CNPJ nº 01.772.058/0001-04. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/23351 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de expediente, para atender as necessidades da Escola Leonília Gomes Parente, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 6.136,18 (seis mil, cento e trinta e seis reais e dezoito centavos), a ser pago com recursos da Escola Leonília Gomes Parente conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1417. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a

partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. EMANUELLE COSTA RIPARDO, Secretário Escolar, 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. DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Cristiane Ribeiro Menezes - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº P181437/2022 - CONTRATANTE: Conselho Comunidade Escola Raul Monte, inscrito no CNPJ sob o nº 01.913.527/0001-70. CONTRATADA: Empresa EDUARDO PAZ BARRETO FILHO - ME, inscrita no CNPJ nº 23.536.758/0001-44. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00311 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Proteção e Segurança - extintor ABC (pó químico 6 quilos) para atender as necessidades da escola Raul Monte. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.272,00 (Hum mil, duzentos e setenta e dois reais), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1472-6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Rosejania do Nascimento Dias - Contratante e Eduardo Paz Barreto Filho - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº P181651/2022 - CONTRATANTE: Conselho Comunidade Escola Raul Monte, inscrito no CNPJ sob o nº 01.913.527/0001-70. CONTRATADA: Empresa JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ nº 20.189.604/0001-35. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/00366 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviço de Terceiros/ Serviço de Limpeza e Conservação - Serviço de Dedetização e Descupinização (com emissão de laudo técnico) para atender as necessidades da escola Raul Monte. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1472-6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Rosejania do Nascimento Dias - Contratante e Jesus Albino Vieira Crispa Júnior - Contratado.

PORTARIA Nº 015 / 2022 - SME - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Edital nº 03/2021 - SME, publicado no DOM nº 999 ao dia 11 de fevereiro de 2021, bem como o disposto no RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Auxiliar de Serviços Educacionais, publicado no Diário Oficial do Município de nº 1023 de 18 de março de 2021, com o nome dos candidatos considerados aptos, RESOLVE tomar pública a relação dos candidatos que NÃO COMPARECERAM (ANEXO ÚNICO) na data designada para entrega da documentação e lotação, conforme Oitavo Termo de Convocação do Edital 03/2021 - SME, publicado no DOM 1253 de 25 de janeiro de 2022. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 02 de fevereiro de 2022 Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.





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

**Nota Nº
0000001685
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/09/2022	Competência	SET/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	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME						
Nome Fantasia	*****						
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II						
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE			E-mail			
Endereço	RUA RUA MARCEIO, 62 ALTO DA BRASILIA SOBRAL, 62 ALTO DA BRASILIA SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	20.319.343/0001-20	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH MENSAL. REFERENTE A AGOSTO	1,00	876,29	876,29

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	876,29	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	876,29
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	876,29
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	26,29	wk47sgqx3		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	850,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	26,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 06/09/22 15:11

Hora da emissão: 15:11:04

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 06/09/2022
Efeyriane e Ponte Aragão
 Assinatura
 007.160.003-50

PAGO COM RECURSO
DO PMDE
Ana Soares dos Santos



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 850,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE a quantia de R\$: 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1685 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 06 DE Setembro DE 2022.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

「21.535.796/0001-57」

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ COHAB II), Nº 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

SOBRAL - CE

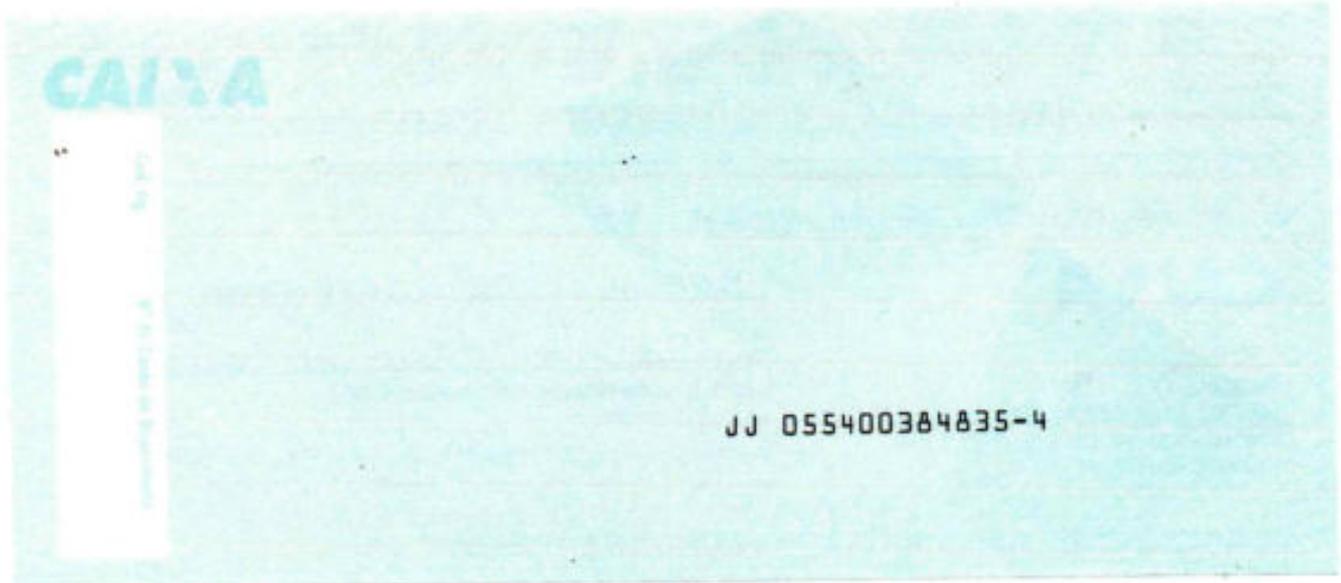
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
06/09/2022
efeyriane e. Pontes Araújo
Assinatura
007.160.003-50

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

Ana Sarah Dias de Sousa



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#	850,00	#
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901611	2				
Pague por este cheque a quantia de <u>OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS</u> e centavos acima												
ou à sua ordem <u>A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME</u>												
SOBRAL, 06 de SETEMBRO de 20 22												
Ana Sarah Alves de Sousa ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M CNPJ 01.913.527/0001-70 Chastiane Candido do Nascimento												
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004												
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 07/22												
10405549 0189016115 600300147261												



JJ 055400384835-4

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Ana Sarah Alves de Sousa

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 06/09/2022
 Chastiane e Pontes Assis
 Assinatura

007.160.003-50





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

Nº 0000006359

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000006359/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006359





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202221801940

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

CNPJ / CPF:

21535796000157

RAZÃO SOCIAL:

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/08/2022 ÀS 09:22:50
VÁLIDA ATÉ 10/10/2022

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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' 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 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão n°: 10021361/2022
Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15
Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 16/08/2022 a 14/09/2022

Certificação Número: 2022081603275457522786

Informação obtida em 02/09/2022 15:31:46

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME E A ESCOLA COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.913.527/0001-70, com sede na END: RUA MARCÉIO, N: S/N, BAIRRO: ALTO DA BRASILIA , SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de impressora copiadora 1- impressora ricoh 3510 com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de janeiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano até 05 de janeiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

21.535.796/0001-57

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (C. COHAB II), Nº 651

COHAB II - CEP: 62.850-820

SOBRAL - CE

SOBRAL-CE, 03 DE JANEIRO DE 2022.

Fca. Anatana de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

Maic Rayane do N. D.

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ALF DOS SANTOS FELISMINO
050 311 213 - 22

Charlene C. do Nascimento
050.356.473-01



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/19850 - PROCESSO Nº: P2089342022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
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 - VENTILADOR, CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, GRADE REMOVÍVEL, 3 PAS, COR PRETA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 01 ANO, TAMANHO 60CM, 110/220 VOLTS, PAREDE, CAIXA 1.0 UNIDADE-MARCA: VENTISOL. Situação: Declarado vencedor	G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	5,00	374,6333	1873,17	374,6333	1873,17	0,0000	0,00 %
2 - VENTILADOR, COLUNA, OSCILANTE, REGULAGEM VERTICAL, GRADE 60 CM, 03 VELOCIDADES, CAIXA 1.0 UNIDADE-MARCA: VENTISOL. Situação: Declarado vencedor	G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	2,00	256,5367	513,07	256,5367	513,07	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:			2.386,2399	2.386,2399		2.386,2400	0,0000	0,00 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.386,24
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.386,24
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 2.386,24
 Economia Gerada*: R\$ 0,0000 (0%)

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

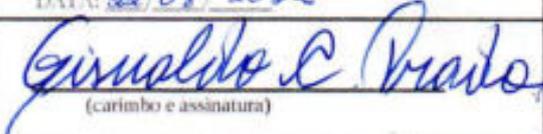


Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/19850 - PROCESSO Nº: P208042022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE - CNPJ: 01.913.527/0001-70

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 65506/2022

FORNECEDOR:		G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	CNPJ/CPF:	04.221.555/0001-14	
ENDEREÇO:		Rua CORONEL DIOGO GOMES, n 1328 - Centro, Sobral - CE, 62.010-150	FONE/FAX:	8836112906	
COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
227455	1	VENTILADOR, CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, GRADE REMOVIVEL, 3 PAS, COR PRETA, GARANTIA DE MINIMA DE 01 ANO, TAMANHO 60CM, 110/220 VOLTS, PAREDE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: 220 VOLTS E INSTALAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA. MARCA: VENTSOL	5,00	374,6330	1.873,17
960030	2	VENTILADOR, COLUNA, OSCILANTE, REGULAGEM VERTICAL, GRADE 60 CM, 03 VELOCIDADES, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: 220 VOLTS E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. MARCA: VENTSOL	2,00	256,5367	513,07
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					2.386,24
Dotação Orçamentária: Conselho Comunidade Escola Raul Monte					
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 COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE			Data de emissão: 22/08/2022		
 CHARLIANE CANDIDO DO NASCIMENTO Gestor de Compras			 Tatyana Sousa Moraes (carimbo e assinatura)		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 2022/19850 DE 2022, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações:			Tatyana Sousa Moraes Diretora Matrícula: 30124 ATO Nº 523/2022 - GABPREF.		
PARA USO DO FORNECEDOR					
G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA			DATA: 22/08/2022		
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 Givaldo C Prado (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					

04.221.555/0001-14
 G. C. PRADO COMERCIO DE
 MIUDEZAS LTDA ME
 Rua Cel. Diogo Gomes, 902
 Centro - CEP: 62.010-150
 SOBRAL - CE



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA - ME

RUA CEL. DIOGO GOMES, 902 - CENTO - CEP:62010-150 - SOBRAL - CE
TEL: (88)3611-2906

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001115 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

2322 0904 2215 5500 0114 5500 0000 0011 1510 0011 1504

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220058424484 09/09/2022 12:24:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

063097311

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.221.555/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

CNPJ / CPF

01.913.527/0001-70

DATA DA EMISSÃO

09/09/2022

ENDEREÇO

RUA MACEIO, S/N

BARRIO / DISTRITO

ALTO DA BRASÍLIA

CEP

62040-430

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/09/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:19:21

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Deposito Bancário	2.386,24						

CÁLCULO 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	2.386,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. % DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898461960550	VENTILADOR 80CM PAREDE 110/220W PT VENTI	84145990	0102	5102	UND	5,00	374,63	1.873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898461963155	VENTILADOR 80CM COLUNA 3VL 220WT PT VENT	84145990	0102	5102	UND	2,00	256,54	513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NFE REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N 65506/2022, PROCESSO N P2089342022. COTACAO ELETRONICA : 2022/19850. DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL . AGENCIA : 4272-2 , CONTA CORRENTE : 6614-1 . FAVORECIDO : G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA . Trib aprox. R\$ 320,95 Federal, R\$ 133,63 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE B391D4	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 09/09/2022
 eleyriano e. Ponte da góia
 Assinatura

007.160.003-50

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

Ana Sandra Dias de Sousa





- Razão Social: G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
- CNPJ: 04.221.555/0001-14 Inscrição Estadual: 063097311
- Endereço: RUA CEL. DIOGO GOMES, N 1328
- Representante Legal: GISNALDO CAVALCANTE PRADO, brasileiro, casado, empresário, CPF: 355.427.993-53, RG: 131970387, Rua Cel. José Inácio N°456
- Telefone: (88) 2021-9630, celular: (88) 9.9649-7400, e-mail: GCPRADOLTDA@GMAIL.COM

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

CNPJ: 01.913.527/0001-70

ENDEREÇO: RUA: MACEIO N° S/N BAIRRO: ALTO DA BRASÍLIA

A QUANTIA DE :R\$2.386,24(DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE SERVIÇO N°1.115

SOBRAL-CE 09 DE SETEMBRO DE 2022

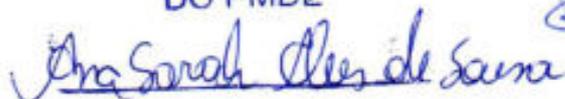

G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
CNPJ:04.221.555/0001-14

[04.221.555/0001-14]
G. C. PRADO COMERCIO DE
MIUDEZAS LTDA ME
Rua Cel. Diogo Gomes, 992
Centro - CEP: 62.010-150
L SOBRAL - CE]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
09/09/2022
Glauciane O. Ponte Aragão
Assinatura

007.160.003-50

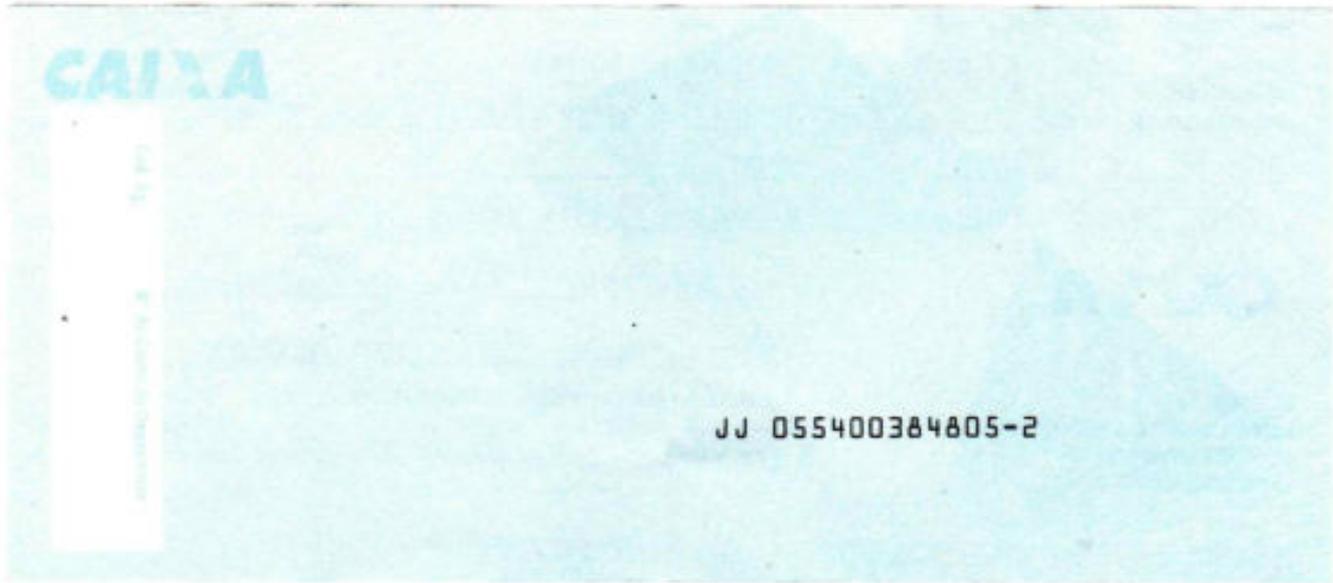
PAGO COM RECURSO
DO PMDE





ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 09/09/2022
 Elyciame e Ponty Araújo
 Assinatura
 007.160.003-50

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 Ana Sarah Alves de Sousa



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES	#
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901581	7		# 2.386,24 #
Pague por este cheque a quantia de <u>DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS</u> E <u>VINTE E QUATRO CENTAVOS</u> e centavos acima a <u>G. C. PRADO COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA ME</u> ou à sua ordem <u>SOBRAL</u> , 09 de <u>setembro</u> de 20 <u>22</u> <u>Ana Sarah Alves de Sousa</u> ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M CPF: 01.913.527/0001-70 <u>Charlene Cândido de Vasconcelos</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004										

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 07/22

10405545 0189015815 600300147261





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

Nº 0000005091

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

4415 - G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA -ME

Endereço

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1328 ANTIGO 902

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62.010-150

No. Requerimento

0000005091/2022

Documento

C.N.P.J. : 04.221.555/0001-14

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, 04 DE JULHO DE 2022

- Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 01/10/2022
COD. VALIDAÇÃO 0000005091





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000005091

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 04.221.555/0001-14

DATA DE EMISSÃO: 04/07/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 01/10/22
SOBRAL-CE, 04 DE JULHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 04/07/22 às 08:11:27





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202221237360

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063097311
CNPJ / CPF: 04221555000114
RAZÃO SOCIAL: G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA - 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 05/08/2022 ÀS 10:23:54
VÁLIDA ATÉ 04/10/2022

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: G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
CNPJ: 04.221.555/0001-14

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 08:20:51 do dia 13/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/12/2022.

Código de controle da certidão: **ECF6.7DCD.5B86.9A34**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.221.555/0001-14

Certidão nº: 18736051/2022

Expedição: 13/06/2022, às 08:25:17

Validade: 10/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.221.555/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.221.555/0001-14

Razão Social: G C PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA ME

Endereço: R CORONEL DIOGO GOMES 1328 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-150

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

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

Validade: 16/08/2022 a 14/09/2022

Certificação Número: 2022081601393125731698

Informação obtida em 26/08/2022 09:31:04

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/06796 - PROCESSO Nº: P190024/2022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
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 - ASPIRADOR DE PO, AGUA, 05 METROS, MANGUEIRA FLEXIVEL, CABO ELETRICO, 220 VOLTS, 1400 WATTS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: eletrolux Situacao: Declarado vencedor	GIKA COMERCIO & SERVICOS DE FERREGENS E FERRAMENTAS LTDA	1,00	759,0000	759,00	480,0000	480,00	279,0000	36,76 %
2 - FILTRO PURIFICADOR DE AGUA, CAPTACAO DE AGUA DIRETAMENTE DA REDE HIDRAULICA COM SAIDA ELETRONICA PARA AGUA GELADA OU NATURAL, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO 36 L/HORA, TEMPERATURA MEDIA 8° C, 220 VOLTS, ACOMPANHA FILTRO REPL TROCA FACIL EMBUTIDO, SINALIZADOR DE TEMPO PARA TROCA DE FILTRO, TIPO PAREDE/BANCADA, GABINETE COR BRANCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MASTER PRIO Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	1,00	1000,0000	1000,00	999,0000	999,00	1,0000	0,10 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.759,0000		1.479,0000	280,0000	15,92 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.759,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.759,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 1.479,00
 Economia Gerada*: R\$ 280,0000 (15,92%)

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





ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME
Rua Coronel Rangel, N° 141, Centro, Sobral- CE.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 016/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Material Permanente/Aparelhos e Utensílios Domésticos: Filtro Purificador de Água, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/06796.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA, CAPTACAO DE AGUA DIRETAMENTE DA REDE HIDRAULICA COM SAIDA ELETRONICA PARA AGUA GELADA OU NATURAL, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO 3,6 L/HORA, TEMPERATURA MEDIA 8° C, 220 VOLTS, ACOMPANHA FILTRO REFIL TROCA FACIL EMBUTIDO, SINALIZADOR DE TEMPO PARA TROCA DE FILTRO, TIPO PAREDE/BANCADA, GABINETE COR BRANCA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Marca: MASTER FRIO.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	1.0	R\$ 999,00	R\$ 999,00
VALOR TOTAL				R\$ 999,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Raul Monte de Ensino Fundamental, localizada na Rua Antônio de Bolívar de Vasconcelos, nº115, Alto da Brasília, Sobral-Ce, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do encaminhamento deste instrumento, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00h às 11:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Tatyana Sousa Moraes

Tatyana Sousa Moraes
Diretora da Escola Raul Monte
CONTRATANTE



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/09/2022 - DEST. / REM. CONS.COM.ESCOLA RAUL MONTE - VALOR TOTAL: R\$ 999,00		NF-e Nº 000002492 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002492 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2322 0929 3150 4600 0181 5500 1000 0024 9210 0024 9296 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220059220696 13/09/2022 10:18:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.COM.ESCOLA RAUL MONTE		CNPJ / CPF 01.913.527/0001-70	DATA DA EMISSÃO 13/09/2022
ENDEREÇO R MACEIO, 00	BARRIO / DISTRITO BRASILIA	CEP 62040-430	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/09/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:15:42

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	999,00				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 999,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 999,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
8510	FILTRO PURIF.ÁGUA BCO MASTERFRIO ESMALTE	84212100	0500	5403	UND	1,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 13/09/2022
efeyriane e. Ponte Aragão
 Assinatura
 007.160.003-50

PAGO COM RECURSO
DO PMDE
Ana Sarah Alves de Sousa

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 134,37 Federal, R\$ 279,72 Estadual Fonte :IBPT/ECOMERCIO CE 3E8D48	RESERVADO AO FISCO 
---	---



EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, Nº141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

RS\$ 999,00

Recebi(emos) de

Com. Con. João Paulo

A importância de

Trinta e nove reais e 00 centavos

Referente

NFE Nº 2492

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 13 de SETEMBRO de 20 22

29.315.046 / 0001 - 81
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME
RUA CORONEL RANGEL 141
CENTRO - CEP 62.010-30
SOBRAL - CE

ASSINATURA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
13/09/2022
Alexiane e. Pontes Araújo
Assinatura

007.160.003-50

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

Ana Soraia dos Santos



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	IS	# 999,00 #
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901583	3		
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS</u> e centavos acima										
ou à sua ordem										
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME										
SOBRAL, 13 de SETEMBRO de 20 22										
CAIXA										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 07/22										
ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M CNPJ 01.913.527/0001-70 Charliane Cândido de Vasconcelos										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004										
10405543 0189015835 600300147261										

CAIXA

JJ 055400384807-9

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 13/09/2022
 Alexiane B. Pontes Araújo
 Assinatura
 007.460.003-50

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Ana Sarah Alves de Sousa

ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M
 PAG. 78
 [Assinatura]



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

Nº 0000004867

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000004867/2022

Documento

C.N.P.J. : 29.315.046/0001-81

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, 27 DE JUNHO DE 2022

- Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 24/09/2022
COD. VALIDAÇÃO 0000004867





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000004867

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/09/22
SOBRAL-CE, 27 DE JUNHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 27/06/22 às 08:00:25





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202220004001

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067546226
CNPJ / CPF: 29315046000181
RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL EIRELI

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/07/2022 ÀS 10:30:26
VÁLIDA ATÉ 20/09/2022

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





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

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

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI
CNPJ: 29.315.046/0001-81

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

Emitida às 15:51:45 do dia 08/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2023.

Código de controle da certidão: **0B07.22D1.1BCB.BDC7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 9540172/2022

Expedição: 24/03/2022, às 15:40:29

Validade: 20/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.315.046/0001-81

Razão Social: EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME

Endereço: R. CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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: 24/08/2022 a 22/09/2022

Certificação Número: 2022082401483719829792

Informação obtida em 05/09/2022 15:49:44

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



PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Telma Teixeira Duarte, Agente Administrativo, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 06 de Maio de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Kátia Maria Arruda Drumont - Contratante e Maria Eliane Pereira Gomes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS - PROCESSO Nº P187033/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros, inscrita no CNPJ nº 01.901.358/0001-58. **CONTRATADA:** Empresa EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA-ME, inscrita no CNPJ nº 07.791.346/0001-02. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/04101 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, pagos com recursos do PMDE, para atender as necessidades da Escola Trajano de Medeiros. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 4.348,19 (quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos), a ser pago com recursos da Escola Trajano de Medeiros, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1435-1. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Telma Teixeira Duarte, Agente Administrativo, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 06 de Maio de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Kátia Maria Arruda Drumont - Contratante e Edson Guilherme de Oliveira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS - PROCESSO Nº P187033/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros, inscrita no CNPJ nº 01.901.358/0001-58. **CONTRATADA:** Empresa M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 15.368.126/0001-90. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/04101 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, pagos com recursos do PMDE, para atender as necessidades da Escola Trajano de Medeiros. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 311,37 (Trezentos e onze reais e trinta e sete centavos), a ser pago com recursos da Escola Trajano de Medeiros, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1435-1. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Telma Teixeira Duarte, Agente Administrativo, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 06 de Maio de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Kátia Maria Arruda Drumont - Contratante e Francisco Luis dos Santos Almeida - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2022 - ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº P190024/2022 - CONTRATANTE: Conselho Comunidade Escola Raul Monte, inscrita no CNPJ nº 01.913.527/0001-70. **CONTRATADA:** Empresa GIKI COMERCIO & SERVIÇOS DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.653.784/0001-85. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/06796 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material Permanente/Aparelhos e Utensílios Doméstico: Aspirador de pó, pago com os recursos do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência:

0554; Operação: 003; Conta: 00001472-6. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Gleyciane Carneiro Ponte Aragão, coordenadora pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 11 de Maio de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Rosejania do Nascimento Dias - Contratante e Naison Rego de Moraes - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2022 - ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº P190024/2022 - CONTRATANTE: Conselho Comunidade Escola Raul Monte, inscrita no CNPJ nº 01.913.527/0001-70. **CONTRATADA:** Empresa EMPORIO DO PAPAEL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/06796 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material Permanente/Aparelhos e Utensílios Doméstico: Filtro Purificador de Água, pago com os recursos do PMDE, através do processo de Cotação Eletrônica. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00001472-6. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Gleyciane Carneiro Ponte Aragão, coordenadora pedagógica, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 06 de Maio de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Rosejania do Nascimento Dias - Contratante e Ana Cássia Aguiar Agape - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2022 - ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE - PROCESSO Nº P182102/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Maria do Carmo Andrade, inscrita no CNPJ nº 01.901.367/0001-49. **CONTRATADA:** Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/00524 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, pagos com recursos do PMDE, para atender as necessidades da Escola Maria do Carmo Andrade. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.309,00 (Hum mil, trezentos e nove reais), a ser pago com recursos da Escola Maria do Carmo Andrade, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1420-3. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Célia de Sousa Silvino, Manipuladora de Alimentos, 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. **DATA DA ASSINATURA:** 17 de março de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Jôina Maria do Espírito Santos - Contratante e Maria Eliane Pereira Gomes - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2022 - ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE - PROCESSO Nº P182102/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Maria do Carmo Andrade, inscrita no CNPJ nº 01.901.367/0001-49. **CONTRATADA:** Empresa EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2022/00524 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, pagos com recursos do PMDE, para atender as necessidades da Escola Maria do Carmo Andrade. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.017,71 (Dois mil e dezessete reais e setenta e um centavos), a ser pago com recursos da Escola Maria do Carmo Andrade, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1420-3. **DO PRAZO DE**



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

259-511104692-1

16/SET/2022 HORA DF 16:09:07

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0654

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.605,60

83800000165 056000313004

265889573079 000017830605

259-511104692-1

1ª VIA

loterias CAIXA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50020U04 - 150000 - 1829858-030-300	Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUI ANTONIO BOLIVAR DE VASCONCELOS, 81 AL TO DA BRASÍLIA, SOBRAL, CE CEP: 62040-430 CNPJ: "000.6340300"- INSC. EST.: 098202583	INSCRIÇÃO UNID. CONSUMIDORA 1783060
	NÍVEL DO CLIENTE 1783060

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2022	27/09/2022	R\$ 1.605,60

INFORMAÇÕES FISCAL



NOTA FISCAL N 028949754 - SERIE UNICA/DATA DE EMISSAO: 30/08/2022
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.safazvirtual.rs.gov.br/NF3consulta>
 chave de acesso:
 2322 0807 0472 5100 0170 6600 0028 8497 5410 9828 4910
 Protocolo de autorizacao: 323220002685345 - 30/08/2022 as 20:39:48-03:00
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 13/09/2022

PERÍODOS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 30/07 - 30/08
 Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br

Aliquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022.
 Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.

Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	29/07/2022	30/08/2022	32	29/09/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtde	Preço un (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS COFINS	ICMS (R\$)	Alíq (ICMS%)	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	Wh	1.733	0,28611	495,12	23,01	689,12	20,00	139,82	0,29691
Energia Ativa Fornecida TUSD	Wh	1.733	0,54038	936,48	32,20	936,48	20,00	187,29	0,41373
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1.605,60					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				1.605,60	55,21	1.605,60		321,11	

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Ana Sarah Dias de Sousa

05005818-
PAGO HERMES

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERÍODO:

N.Medidor	P.Horrelógio	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1829858-030-300	HFP	30.AUL	10.549	30.AGO	12.282	1	1.733	32

Tipos Pat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MEN - mínimo mensal

CONSUMO / kWh				TARIFAS: BASE (VALORES em R\$) - ALÍQUOTA (%) - VALOR em R\$			
Res. Voto	Med. Dia	Med. Hora	Med. Mensal	ICMS	PIS	COFINS	Valor
ME1A	1.296	30	1.733	180,60	1284,48	3,77	301,11
AG22	1.733	30	1.733	1284,48	3,53	48,33	8,88
UL22	738	30	1.733				
UL25	1.360	30	1.733				
HA12	1.731	31	1.733				
AB22	1.274	30	1.733				
MA22	1.588	30	1.733				
FE22	1.294	28	1.733				
JAN2	651	31	1.733				
FE21	1.522	31	1.733				
NOV1	1.456	31	1.733				
OUT1	1.665	31	1.733				
SET1	1.464	30	1.733				
AGO1	744	30	1.733				

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
1829858-030-300	ENERGIA ATIVA - ION	HFP	10.549	12.282	1,00	1.733

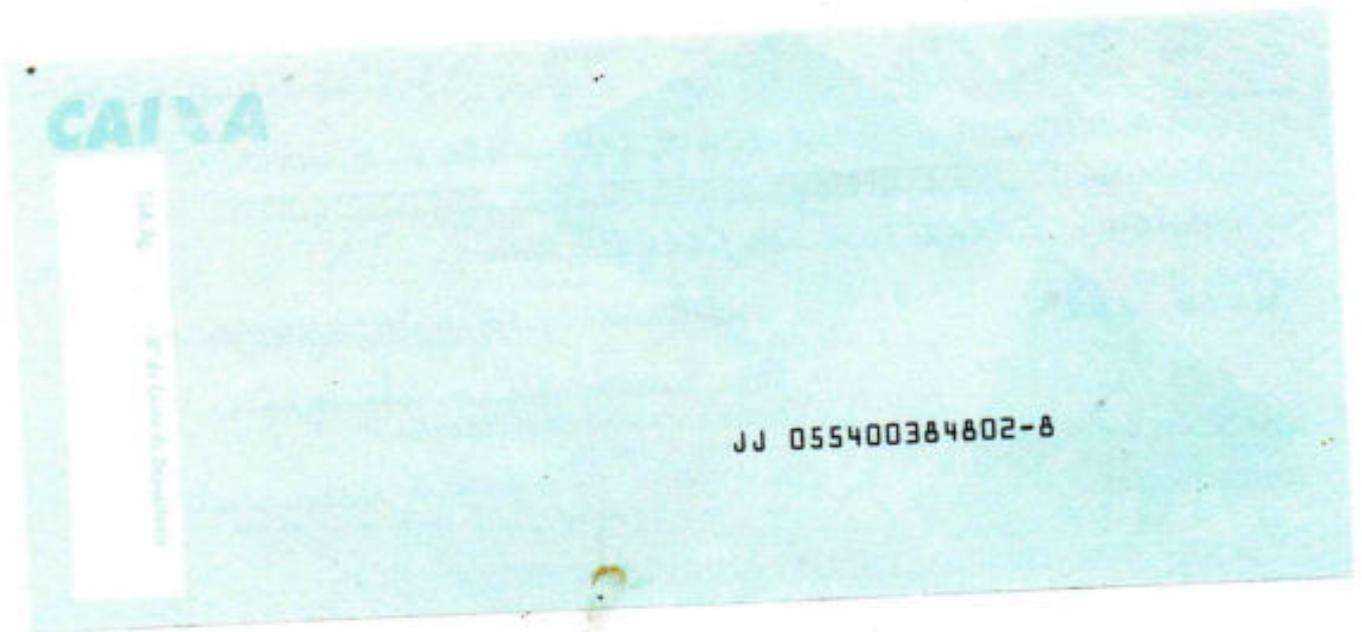
NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTAS VENCIDAS

CONSELHO COMUNITÁRIO DE ESCOLA RAUL MOURA

PAG. 86

[Assinatura]

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	R\$
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901578	7	# 1.605,60 #
Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA</u> <u>CENTAVOS</u> X e centavos acima									
ou à sua ordem <u>COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL</u>									
CAIXA <u>SOBRAL</u> , <u>16</u> de <u>SETEMBRO</u> de 20 <u>22</u>									
SOB <u>Joana Sarah Alves de Sousa</u> ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M CNPJ 01.913.527/0001-70 <u>Chambiane Cândido de Nascimento</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOB RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 07/22									
010178 018 104 0554 5 03001472-6 0 AAA 901578 7									
@10405540@ 0189015785* 600300147261#									



PAGO COM RECURSO
DO PMDE

Joana Sarah Alves de Sousa

