

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Emílio Sendim

Mês de Referência: **SETEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/10/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti EMILIO SENDIM

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	22.406,91
Repasse Mensal:	7.015,00
Rendimento:	140,98
Depósito:	0,00
IOF:	24,76
IRRF:	15,37
Receita Total:	29.522,76

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	julho/2022	08/09/2022	426,62	
POLO	ÁGUA	agosto/2022	08/09/2022	520,03	
POLO	CONTABILIDADE	setembro/2022	12/09/2022	1.600,00	
POLO	DEDETIZAÇÃO	setembro/2022	09/09/2022	147,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	agosto/2022	30/08/2022	812,50	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	setembro/2022	22/09/2022	812,50	
POLO	LUZ	maio/2022	08/09/2022	4.340,91	
POLO	LUZ	junho/2022	08/09/2022	4.151,36	
POLO	LUZ	julho/2022	08/09/2022	2.660,16	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2022	20/09/2022	69,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil EMILIO SENDIM

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	22.406,91
Repasse Mensal:	7.015,00
Rendimento:	140,98
Depósito:	0,00
IOF:	24,76
IRRF:	15,37
Receita Total:	29.522,76

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	agosto/2022	08/09/2022	90,48	
				15.630,56	

Saldo:	13.892,20
---------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA FINANCEIRA

ESCOLA EMÍLIO SENDIM

"Não temos caminhos novos. O que temos de novo é o jeito de caminhar."

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E
DO ENSINO FUNDAMENTAL**

- PMDE -

SETEMBRO/2022



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESES - ESCOLA EMILIO SENDIM

Nº Processo :

P220740/2022

Data Abertura :

13/10/2022 - 14:16

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho De Pais Da Escola Emilio Sendim

Observação :

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 2022

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	13/10/2022 - 14:16	Hila Ferreira De Sousa Siqueira
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA: ESCOLA EMÍLIO SENDIM

ENDEREÇO: RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, 273 – DOMINGOS OLÍMPIO

TELEFONE: (88) 3614-5371

E-MAIL: emiliosendim.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 04.127.555/0001-50

INEP: 23229284

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 09/2022.

Sobral – CE, 12 de setembro de 2022

De: Conselho de pais da Escola Emílio Sendim

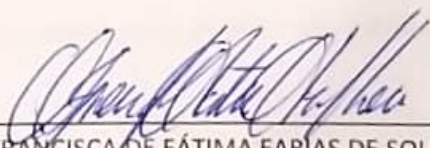
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

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**, no valor de **R\$ 7.015,00 (sete mil e quinze reais)**.

Atenciosamente


FRANCISCA DE FÁTIMA FARIAS DE SOUSA
DIRETOR(A) DA EMÍLIO SENDIM

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMÍLIO SENDIM

CNPJ: 04.127.555/0001-50

ENDEREÇO: RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, 273 – DOMINGOS OLÍMPIO

INEP: 23229284

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **JOCÉLIA MARTINS FERNANDES, JOCIELMA ARAÚJO SILVA FROTA e JORGE GONÇALVES CAMELO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A SETEMBRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 29.522,76 (vinte e nove mil e quinhentos e vinte dois reais e setenta e seis centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 15.630,56 (quinze mil e seiscientos e trinta reais e cinquenta e seis centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 12 de setembro de 2022.

JOCÉLIA MARTINS FERNANDES – RG: 2008552670-8

Jocelia Martins Fernandes.
Assinatura

JOCIELMA ARAÚJO SILVA FROTA – RG: 2007004143-6

Jocielma Araújo Silva Frota
Assinatura

JORGE GONÇALVES CAMELO – 200401031077-4

Jorge Gonçalves Camelo
Assinatura

Chantalata Oliveira
Presidente da Unidade Executora
RG: 98010201344



Cliente: CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM

Conta: 0554/003/00001455-6

Data: 07/10/2022 - 10:38

PERÍODO

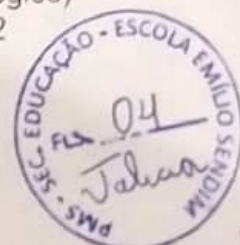
SET/2022

SALDO TOTAL

17.256,45 C

Movimentações de 01/09/2022 à 30/09/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	900947	CHEQ COMP	812,50 D	812,50 D
02/09/2022	727220	RESG AUTOM	812,50 C	0,00 C
02/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	900950	CHEQUE PAG	11.152,43 D	11.152,43 D
08/09/2022	900948	CHEQ COMP	90,48 D	11.242,91 D
08/09/2022	900949	CHEQ COMP	946,65 D	12.189,56 D
08/09/2022	727220	RESG AUTOM	12.189,56 C	0,00 C
08/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	900951	CHEQ COMP	147,00 D	147,00 D
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	147,00 C	0,00 C
12/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	341	CRED TED	7.015,00 C	7.015,00 C
13/09/2022	900952	CHEQUE PAG	1.600,00 D	5.415,00 C
13/09/2022	990001	APL AUTOM	5.415,00 D	0,00 C
13/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	82022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/09/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	900953	CHEQ COMP	812,50 D	812,50 D
23/09/2022	727220	RESG AUTOM	812,50 C	0,00 C
23/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492**Ouvidoria:** 0800 725 7474**caixa.gov.br**



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Setembro/2022

Data de emissão: 07/10/2022

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIMCPF/CNPJ
04.127.555/0001-50**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	22.406,91C
Aplicações	5.415,00C
Resgates	14.030,56D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	13.892,20C
Rendimento Bruto no Mês	140,98C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6513)
Rend. Base Trib.	67,87C	0,00
IR	15,37D	0,00
IOF	24,76D	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 31/09/2022	Cota em 30/09/2022
AUTOMATICO RF	0,91	7,40	1.880892	1.898122

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001455-6 AUTOMATICO RF	5.415,00C	14.030,56D	13.892,20C	140,98C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001455-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/09	RESGATE AUT	812.50D	434.465472
	IRRF	5.39D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	23.62C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	23.62C	
08/09	RESGATE AUT	12.189.56D	6.483.911445
	IRRF	8.27D	
	IOF	24.21D	
	RENDIMENTO	60.77C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	36.56C	
12/09	RESGATE AUT	147.00D	78.116219
	IRRF	0.09D	
	IOF	0.28D	
	RENDIMENTO	0.70C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0.42C	
13/09	APLICACAO	5.415.00C	2.868.965933
20/09	RESGATE AUT	69.00D	36.565761
	IRRF	0.09D	
	IOF	0.06D	
	RENDIMENTO	0.50C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0.44C	
23/09	RESGATE AUT	812.50D	429.906891
	IRRF	1.53D	
	IOF	0.21D	
	RENDIMENTO	7.04C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	6.83C	

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC Caixa
0800-726-0101
Ouvidoria
0800-725-7474Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	SETEMBRO/2022
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMÍLIO SENDIM	04.127.555/0001-50
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, 273 – DOMINGOS OLÍMPIO	SOBRAL
	07 – UF
	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$
13 – IRRF (+)	22.406,91	14 – IOF (+)		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (+)	7.015,00	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	140,98
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	28.532,78
								1 POLO E 0 ANEXOS	
R\$	15,37	R\$	24,76	R\$	15.630,56	R\$	11.892,20		

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO TIPO	N°	DATA	26 – PAGAMENTO CHQ	DATA	27 – VALOR (R\$)
1	BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376	30.328.089/0001-80	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL	PMDE	CUSTEIO	NF	438	15/08/2022	900947	30/08/2022	R\$ 812,50
2	ENEL	07.047.251/0001-70	Utilitário	PMDE	CUSTEIO	F	-	15/09/2022	900950	08/09/2022	R\$ 11.152,43
3	01 S/A	76.535.764/0020-06	Utilitário	PMDE	CUSTEIO	F	-	05/09/2022	900948	08/09/2022	R\$ 90,48
4	SAAE	07.817.778/0001-37	Utilitário	PMDE	CUSTEIO	F	-	18/08/2022	900949	08/09/2022	R\$ 946,65
5	C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS	20.676.817/0001-91	CONSUMO/MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NF	790	06/09/2022	900951	09/09/2022	R\$ 147,00
6	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE	11.659.335/0001-32	CONTADOR	PMDE	CUSTEIO	NF	252	09/09/2022	900952	12/09/2022	R\$ 1.600,00
7	BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376	30.328.089/0001-80	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL	PMDE	CUSTEIO	NF	461	16/09/2022	900953	22/09/2022	R\$ 812,50
8			TARIFA	PMDE	CUSTEIO	-	-			20/09/2022	R\$ 69,00
											R\$ 15.630,56

BLOCO 4 – VALIDAÇÃO

Sobral, 22 de agosto de 2022.	FRANCISCA DE FÁTIMA FARIAS DE SOUSA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL: SOBRA		



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000438
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	15/08/2022	Competência	AGO/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	BONIELLE SOUSA DA SILVA				
Nome Fantasia	BONI IMPRESSORAS E INFORMATICA				
Endereço	RUA CORONEL JOSE INACIO, 649 - CENTRO				
CPF/CNPJ	30.328.089/0001-80	Insc. Municipal	42599	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010790	Comp.	
		Telefone	(88) 2144-1880		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE E. F. E E. IN			E-mail	
Endereço		RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, 295 DOMINGOS OLIMPIO SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	04.127.555/0001-50	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 108 22

serviços de locação de impressoras multifuncionais

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

30/08/22
Tatiana Lima Marinho
Assinatura

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	812,50	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	812,50
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Imune		(-) 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	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	4dq5eyhfl		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	812,50	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 17/08/22 15:09

Hora da emissão: 13:59:31





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

RECIBO

R\$ 812.50

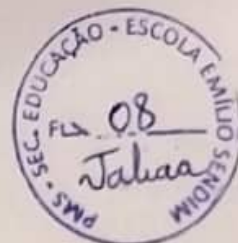
Recebemos do **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE E. F. E E. IN.** a Quantia De R\$ 812,50 (OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) referente aos serviços descritos na NFS

Boni

30.328.089/0001-80
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI
Rua Cel. Rangel, 326
Centro - CEP: 62.010-030
LSOBRAL - CE

Sobral, 30 de agosto de 2022.

BANCO CORA SCD - 403
Boni Impressoras
PIX: boni.impressoras@gmail.com
Agência: 0001
Conta: 1416205-4



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº
018 104 0554 5 03001455-6 0 AAA 900947
Pague por este cheque a quantia de oitocentos e doze reais e cinquenta e centavos acima
centavos ou à sua ordem

Boni Impressoras

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 06/22

Sobral, 30 de agosto de 2022

Paula Fritas Ribeiro
CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM
CNPJ 04.227.555/0001-50
Paula Fritas Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2001

10405546 0189009475 600300145562

JJ 055400384655-6





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

Aditivo contratual de renovação de prazo e novo aluguel de locação de impressoras multifuncionais

Por este instrumento particular de aditivo Contratual as partes Locador **BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376**, portador do CNPJ, 30.328.089/0001-80, localizado na RUA CEL JOSÉ INACIO N° 649 SOBRAL/CE e como LOCATÁRIO **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE E. F. E E. IN.**, portador do CNPJ **04.127.555/0001-50** localizado na RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, N° 295 SOBRAL/CE

1 – O contrato de locação de impressora multifuncional firmado entre as partes acima identificadas. Iniciou-se na data de **15 de janeiro de 2021**, com prazo determinado de previsão de termino em **15 de janeiro de 2022**, renovando-se no prazo de **12 (doze) meses**.

2 – De comum acordo entre todos, ajustam a renovação de do presente contrato de locação estabelecendo um novo prazo determinando de **12 (doze) meses** a iniciar-se na data da assinatura do aditivo e com o termino previsto **15 de janeiro de 2023**.

3 – As partes estabelecem aumento no valor de aluguel em 25% (vinte e cinco por cento), mantendo-se a demais cláusulas do contrato.

4 – Por estarem todos de acordo todos de comum acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma e assinatura, colhendo as assinaturas das testemunhas.

Bonelle Sousa da Silva

BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376

LOCADOR

[Assinatura]

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE E. F. E E. IN

LOCATÁRIO

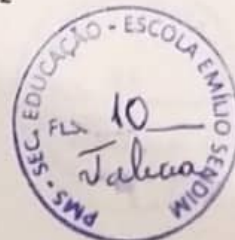
Validade da proposta 30 dias.

BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 CNPJ: 30.328.089/0001-80

R CEL RANGEL 327 – CENTRO SOBRAL-CE TEL / WHATSAP - (88) 9.9830.9283

RUA POETA MARIO LINHARES 321 - JOSÉ WALTER FORTALEZA-CE TEL / WHATSAPP – (85) 9.9602-5662

BONI.IMPRESSORAS@GMAIL.COM





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

Nº 0000004466

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

99600 - BONIELLE SOUSA DA SILVA

Endereço

RUA CORONEL JOSE INACIO, 649

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000004466/2022

Documento

C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80

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, 09 DE JUNHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 06/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000004466





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000004466

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80
DATA DE EMISSÃO: 09/06/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 06/09/22
SOBRAL-CE, 09 DE JUNHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 12/08/22 às 08:48:44





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202221919372

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067594280
CNPJ / CPF: 30328089000180
RAZÃO SOCIAL: BONIELLE SOUSA DA SILVA

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 12/08/2022 ÀS 08:49:23
VÁLIDA ATÉ 11/10/2022

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

Nome: **BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376**
CNPJ: **30.328.089/0001-80**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:45:13 do dia 06/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2022.

Código de controle da certidão: **CF8F.63E5.0271.6F61**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.328.089/0001-80
Certidão n°: 13608531/2022
Expedição: 02/05/2022, às 09:57:13
Validade: 29/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.328.089/0001-80, **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.

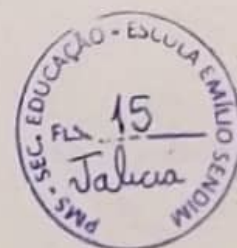
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.328.089/0001-80

Razão Social: BONIELLE SOUSA DA SILVA

Endereço: R CORONEL RANGEL 326 / 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: 28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072803411378551427

Informação obtida em 12/08/2022 08:46:52

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO		DADOS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		Nº DE DIAS		PRÓXIMA LEITURA	
03 OUTROS CONSUM. - Pólio Público Pólio público Municipal		TRIFÁSICO		12/04/2022		12/05/2022		30		11/06/2022			
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU MAR DEL PLATA 00000 PADRE BEMFIM SOBRAL CE CEP: 62011-000 CNPJ: 07.588.634/0001-37 INSC. EST: 066202583				INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA		2062925		Nº DO CLIENTE		2062925		NOTA FISCAL Nº 014221948 - SÉRIE 991 / DATA DE EMISSÃO: 12/05/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.safarivirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta Chave de acesso: 2322 0507 0472 5100 0175 5600 0014 2218 4810 0555 9500 Protocolo de autenticação: 3232200012777143 - 12/05/2022 às 23:25:40-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 23/05/2022	
MÊS/ANO		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR									
05/2022		15/06/2022		R\$ 4.340,91									

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,65%, por meio da REM ANEEL nº 3028/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. A Anel definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira esverdeada histórica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS		ALÍQUOTA		VALOR		CONSUMO - kWh	
Item	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Energia Jdva Fornecida TE	1000	3,530	3.530,00	1,483,58	1.483,58	1.483,58	27,00%	402,57	1.483,58	27,00%	402,57	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
Energia Jdva Fornecida TUSD	1000	3,530	3.530,00	2,058,73	2.058,73	2.058,73	27,00%	559,15	2.058,73	27,00%	559,15	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
Adicional Rand. Vermelho	1000	3,530	3.530,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,00%	0,000,00	0,000,00	0,00%	0,000,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
Correção Monetária	1000	3,530	3.530,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,00%	0,000,00	0,000,00	0,00%	0,000,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
Juros Moratórios	1000	3,530	3.530,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,00%	0,000,00	0,000,00	0,00%	0,000,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
Multa	1000	3,530	3.530,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,00%	0,000,00	0,000,00	0,00%	0,000,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
Sócio do Faturamento	1000	3,530	3.530,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,00%	0,000,00	0,000,00	0,00%	0,000,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
Déficit Outros	1000	3,530	3.530,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,00%	0,000,00	0,000,00	0,00%	0,000,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
TOTAL			4.340,91	100,27	3.540,64	3.540,64	27,00%	963,21									
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P. Medição	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia									
2171148-FAE-048	1000	13/05/22	60000,0	12/06/22	60000,0	1,0	30000,0	02									

PAGO 08/09/22
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
Medidor	Grandes	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Valor (R\$)
2171148-FAE-048	ENERGIA ATIVA - 1000	1000	60000,0	60000,0	1,0	30000,0	3.334,07

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 05/06/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Resposta ao Fisco: Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos da Ajuda Simul 01/2010 (CONFAZ)

RESPONSÁVEL PELA SUBSCRIÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2062925



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

PLATAFORMA DE CREDENCIAMENTO		TIPO DE FORNECIMENTO		DADOS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MÊS DE LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRAFASCO		12/05/2022		11/06/2022		39		13/07/2022			
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA MANOEL DE ARAÚJO 00000 RUA MARIA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CNPJ: 07.584.834/0001-37 INSC. EST. 06922551				RELAÇÃO DE CONTAS DE CONSUMO		2062925		Nº DO CLIENTE		2062925		INFORMAÇÕES FISCAIS	
				2062925		2062925						 NOTA FISCAL Nº 019483873 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 11/06/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://portal-receita.fazenda.gov.br/nf3econsulta Chave de Acesso: 2222 0607 0472 5100 0170 5550 0010 4930 7310 4550 8860 Protocolo de autorização: 3232299919610475 - 11/06/2022 às 22:24:21-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/06/2022	
PAGAMENTO		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR									
06/2022		15/07/2022		R\$ 4.151,36									

Período: Band. Tarif.: Verde: 13/05 - 11/06 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de junho/22: bandeira verde.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO - kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PISCOPIS	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa (R\$)	MÊS	CONSUMO	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.500	6.437,46	1.718,38	57,20	1.718,38	27,00%	400,36	8.354,78	JUN/22	1.718,38	30	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	3.326	6.612,38	2.402,43	05,50	2.402,43	27,00%	646,47	8.420,90	JUN/22	2.402,43	30	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	3.326	6.612,38	2.402,43	05,50	2.402,43	27,00%	646,47	8.420,90	JUN/22	2.402,43	30	LD
Subtotal Fornecimento				4.120,81									
Subtotal Outros				27,55									
TOTAL				4.148,36	137,26	4.120,81			1.112,42				
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	P. Medidor/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					
21711467-AL-046	440	15/06/22	89036,0	11/07/22	72965,0	1,0	3528,0	30					

PAGO: 08/09/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Reservado ao Fisco
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos da Ajusta Sinef 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Granulidade	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
21711467-AL-046	ENERGIA ATIVA - 440V	440V	89036,00	72965,00	1.000

NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não quitados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA EM SUA REPRESENTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2062925



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSE DE ABASTECIMENTO B3 OUTROS/CONV. - Poder Público Poder público Municipal		Tipo de Fornecimento TRIFÁSICO	DATAS DE EMISSÃO 11/08/2022	LEITURA ANTERIOR 13/07/2022	LEITURA ATUAL 32	PERÍODO DE FATURAMENTO 11/08/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU MAN DEL PLATA 00000 PADRE BIANPINA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CFI/CPNJ: 07.588.834/0001-37 INSC. EST. 066203583		INFORMAÇÕES FISCAIS 2062925 Nº DO CLIENTE 2062925	NOTA FISCAL Nº 023462231 - SÉRIE 991 / DATA DE EMISSÃO: 13/07/2022 Consultar pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.safazeiraatrs.gov.br/nfe3econsulta chave de acesso: 2322 0707 0472 5100 0170 6890 0022 4822 3110 4277 8689 Protocolo da autuação: 3232203026466174 - 13/07/2022 às 13:33:51-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 22/07/2022			
REFUND 07/2022	VENCIMENTO 15/08/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 2.660,16				

Período: Band. Tarif. Verde - 12/08 - 13/07 Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de julho/22 bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PS/COPRES	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	MÊS	CONSUMO (kWh)	DATA	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.440	0,44111	1.078,86	42,84	1.078,86	27,00%	291,31	0,35450	861,49	1,00	1,00	1,00	JUL22	2440,00	31	LD
Energia Ativa Fornecida T/30	kWh	2.440	0,441740	1.078,86	42,84	1.078,86	27,00%	291,31	0,35450	861,49	1,00	1,00	1,00	JUL22	2440,00	31	LD
Subtotal Faturamento				2.058,24													
Subtotal Tributos				70,92													
TOTAL				2.129,16													
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P. Medição/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
2171546 FAE-046	1470	13,08/2022	72088,0	13,08/2022	75413,0	1,0	2440,0	32									

PAGO: 08/09/22
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO DE DEBÍTO AUTOMÁTICO	
Medidor	Grandes	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Valor (R\$)	Valor (R\$)
2171546 FAE-046	ENERGIA ATIVA - COM 100%		72088,00	75413,00	1,00	2440,00	4.340,91

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 07/08/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 3 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Resposta: Pela iluminação pública em sua propriedade
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Cadastro de Débito Automático
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2062925



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001455-6	0	AAA	900950	7	11.152,43

Pague por este cheque a quantia de Onze mil e cento e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 06/22

Local: 08 de setembro de 20 22

Chancelado
CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM

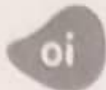
José Roberto Freitas Silveira

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405540 0139009505 600300145562

JJ 055400384658-0





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 78.535.764/0001-08 - INSC. ESTADUAL: 066870100
RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
MATRIZ CNPJ: 78.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA EDUARDO D ALMEIDA SANFORD, 273
DOMINGOS OLÍMPIO
62022-390 - SOBRAL - CE



AD: 00100041

DATA DE EMISSÃO 17/08/2022	TELEFONE/CONTRATO 3614-5371 0 3
CNPJ / CPF 07590634000137	VALOR A PAGAR R\$ 90,48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/09/2022
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 210000030430	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:						
ALTERNATIVO		05/22:	07/22: 22:36	06/22: 5:00				
		05/22: 14:36	04/22: 3:42	03/22: 0:30				
PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
TELEFONE 03407 3614-5371 0 3

NFST N. 00000543555/SERIE B /SUB-SERIE 54

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/01 17/08/2022 CONSUMO MINUTOS

0:00 FRANQUIA

0:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA

0:00

0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 27/07/2022 CE - COD AREA 88
0001/03 02/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/04 03/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/05 03/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/06 03/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/07 03/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/08 03/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/09 03/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/10 03/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/11 04/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/12 05/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/13 05/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/14 08/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/15 08/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/16 08/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/17 08/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/18 09/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/19 10/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/20 10/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/21 12/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/22 15/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/23 05/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/24 09/08/2022 CE - COD AREA 88
0001/25 09/08/2022 CE - COD AREA 88
SUBTOTAL

PAGO: 08/09/22
COM RECURSO DO PMDE
Chad Data Value
ORDENADOR DE DESPESAS

88 99205-6966	14:59:16	00:00:42	NORMAL	P7633	0,00
88 99300-2501	15:03:43	00:00:54	NORMAL	P7633	0,00
88 99381-4920	07:54:31	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00
88 99258-5144	15:14:26	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00
88 99317-3808	15:49:21	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00
88 99431-9780	15:50:26	00:00:36	NORMAL	P7633	0,00
88 99263-8755	16:20:45	00:01:18	NORMAL	P7633	0,00
88 99489-9537	16:28:33	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00
88 99489-9537	16:29:20	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00
88 99231-4684	08:02:25	00:00:42	NORMAL	P7633	0,00
88 99258-5144	10:36:07	00:01:36	NORMAL	P7633	0,00
88 99324-1251	14:30:05	00:01:12	NORMAL	P7633	0,00
88 99317-9018	14:41:56	00:01:00	NORMAL	P7633	0,00
88 99383-1046	15:41:42	00:00:54	NORMAL	P7633	0,00
88 99293-8242	16:03:26	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00
88 99351-7883	16:04:39	00:00:48	NORMAL	P7633	0,00
88 99295-0949	06:32:08	00:01:12	NORMAL	P7633	0,00
88 99213-8590	09:22:59	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00
88 99383-1046	14:24:46	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00
88 99454-9673	15:00:49	00:00:48	NORMAL	P7633	0,00
88 99427-9280	09:54:35	00:01:42	NORMAL	P7633	0,00
88 99638-7378	09:32:39	00:00:54	NORMAL	P7633	0,00
88 99661-9942	08:04:21	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00
88 99877-4980	14:18:00	00:00:54	NORMAL	P7633	0,00

TC VOICE NET

0001/25 17/08/2022 TC VOICE NET-ASS.ATE 65 TERM DE 01/08/22 A 30/08/22

20,28%

VD

90,48

BASE DE CÁLCULO ICMS 90,48
ALÍQUOTA 20%
VALOR 18,09

TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS

90,48

ISS

RESERVADO AO FISCO

129.63ea.f7b0.a13b.d070.82a2

1 (ES)

ENSAIO

1 (ES)

ENSAIO

1 (ES)

ENSAIO

1 (ES)

ENSAIO

1 (ES)

ENSAIO

1 (ES)

ENSAIO

1 (ES)

ENSAIO

1 (ES)

ENSAIO

1 (ES)

ENSAIO

1 (ES)

ENSAIO

1 (ES)

ENSAIO

1 (ES)

ENSAIO

1 (ES)

ENSAIO

1 (ES)

ENSAIO

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS OI FIXO	90,48
SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	90,48
LIGAÇÕES PARA CELULAR	0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 90,48
VENCIMENTO	05/09/2022

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

251-664178153-8

08/SET/2022

HORA DE 18:38:40

LOT. 05.021714-3

TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

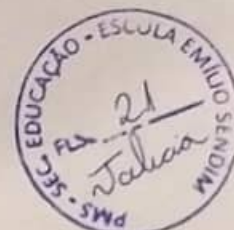
DI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 90,48

846800000008 904800240304

150349783614-453718322083

251-664178153-8



LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 3614-5371 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

FATURA N.: 0900090492858 01 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

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
03497 3614-5371 0 3 90,48
TOTAL 90,48

CONTRIBUTOES PARA O FUST(1%) FONTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO_PE - F0339603.MOBL_PE_FTT5,EM07.MO822.TXT,ASC11.TXT - RE:07 - MO:18 - CNU:001/00041 - PAG. CLIENTE: 2/2 - PAG. SP001: 90/130

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.gol.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

CLIVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço 24 horas e 7 dias por semana. Consulte a operadora.
**Serviço de Atendimento Seg. 8 Seg. das 08 às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, com 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 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços 01, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fomar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Delarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo 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

210908030430

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
 018 104 0554 5 03001455-6 0 AAA 900948 5 R\$ **≠ 90,48 ≠**
 Pague por este cheque a quantia de Noventa reais e quarenta e oito
centavos e centavos acima
 ou à sua ordem
 a Di fixo

CAIXA

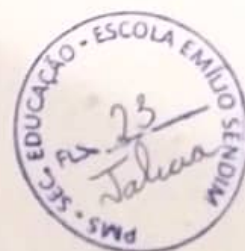
SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 06/22

Sobral, 08 de setembro de 2022
Joana Freitas Silveira
 CONS DE PAÍS ESC EMÍLIO SENDIM
 CPF 04.127.555/001-50
 900948 018 104 0554 5 03001455-6 0 AAA 900948 5

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

⑈10405545⑈ 0189009485* 600300145562⑈

JJ 055400384656-4



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - COL. EMÍLIO SENDIM
RUA EDUARDO DE A. SANFORD, 1
DOMINGOS OLÍMPIO - CEP: 62022390
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000022
Hidrômetro C18G001703	Data de Instalação 15/09/2018		Localização 0000270017	Data Leit. Ant. 15/06/2022		Data Leit. Atual 15/07/2022	

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 1649
Leitura atual: 1690
Consumo: 41
Dias: 30
Média: 46
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Ano	Consumo	Ocorr.
06/2022	72	0
05/2022	61	0
04/2022	44	0
03/2022	17	0
02/2022	58	50
01/2022	26	52

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

SERVIÇOS E TARIFAS		Valor (R\$)
1	ÁGUA	250,95
2	ESGOTO	175,67

PAGO: 08/09/22
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
COORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/08/2022 Total a Pagar: 426,62

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

251-664178150-3
08/SEI/2022 HORA DE 10:37:58
LOT. 051021714-3 TERM 066176
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL - CE
VALOR DO PAGAMENTO: 426,62
826300000047 266202690043
313007222208 422864000001

251-664178150-3
1ª VIA



Saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7.2

INSCRIÇÃO

43130-8

Período Faturamento

10/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - COL. EMÍLIO SENDIM

RUA EDUARDO DE A. SANFORD, 1

DOMINGOS OLÍMPIO - CEP: 62022390

SOBRAL - CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias 000 000 000 001				Agente 000022
Hidrômetro C18G001703	Data de Instalação 15/09/2018	Localização 0000270016	Data Leit. Ant. 15/07/2022	Data Leit. Atual 16/08/2022			
DADOS CONSUMO			ÚLTIMOS CONSUMOS				
Leitura anterior: 1690			Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.		
Leitura atual: 1738			07/2022	41	0		
Consumo: 48			06/2022	72	0		
Dias: 32			05/2022	61	0		
Média: 48			04/2022	44	0		
Ocorrência: LEITURA NORMAL			03/2022	17	0		
			02/2022	58	50		
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2022				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais	
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 ml	Ausente	
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0	
SERVIÇOS E TARIFAS							
Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)				
1	ÁGUA		305,90				
2	ESGOTO		214,13				
Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)							
Vencimento: 18/09/2022			Total a Pagar: 520,03				

PAGO 08/09/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001455-6	Q	AAA	900949	3	
Pague por este cheque a quantia de <u>novecientos e quarenta e seis reais e</u> <u>cinquenta e cinco centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/22

Sobral, 08 de setembro de 20 22

Paula Costa Alves

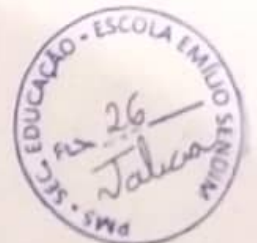
CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM

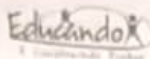
CNPJ 04.127.555/0001-50

Luiz Carlos Freitas Silveira

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405544 0189009495 600300145562





ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL

Rua: Eduardo de Almeida Sanford, 273 – Bairro: Domingos Olímpio
Fone: (88) 3614 5371- CEP: 62022-390 – Sobral/CE - CNPJ: 04.127555/0001-50
E-mail: emiliosendim.seducsobral@gmail.com - INEP 23229284



ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUIMICA E SERVIÇOS
MONSENHOR SILVANO DE SOUZA, Nº 121 – SOSSEGO – CRATO-CE

Prezados,

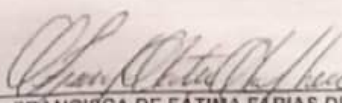
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 08/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/material de limpeza e produção de higienização, para atender as necessidades da Escola Emílio Sendim, pagos com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/19405.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL - Obs: DEDETIZAÇÃO FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PELA EMPRESA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES.	-	1	R\$ 147,00	R\$ 147,00
VALOR TOTAL				R\$ 147,00	

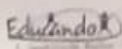
Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Emílio Sendim, localizada na RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, Nº 273, Bairro DOMINGOS OLÍMPIO, Sobral/CE no prazo de 10(dez) dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

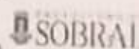
Atenciosamente,

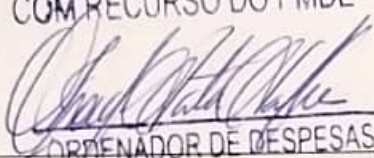

FRANCISCA DE FÁTIMA FÁRIAS DE SOUSA
DIRETORA DA ESCOLA EMÍLIO SENDIM
CONTRATANTE

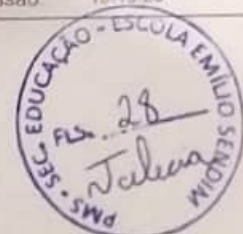
ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL



Rua: Eduardo de Almeida Sanford, 273 – Bairro: Domingos Olímpio
Fone: (88) 3614 5371- CEP: 62022-390 – Sobral/CE - CNPJ: 04.127555/0001-50
E-mail: emiliosendim.seducsobral@gmail.com - INEP 23229284



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DO CRATO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				Nota N° 0000000790	
					SÉRIE	
					ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data de Geração	06/09/2022	Competência	SET/2022	N° da NFS-e Substituída	0	
N° do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS					
Nome Fantasia	J N QUIMICA E SERVICOS					
Endereço	RUA MONSENHOR SILVANO DE SOUZA, 121 - SOSSEGO					
CPF/CNPJ	20.676.817/0001-91	Insc. Municipal	6513388	UF	CE	Insc. Estadual 0
Cidade	CRATO	C.E.P		Comp.		Telefone
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAR				E-mail	
Endereço	RUA R MAR DEL PLATA, S/N COELCE 62.022-390 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	04.127.555/0001-50	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE SUPRIMENTOS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL 06/09/2022 COM RECURSO DO PMDE  ORDENADOR DE DESPESAS						
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒ ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐ 09/09/22 Jaleia Assinatura						
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO 713 / 812220001 - Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização						
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL						
CÓDIGO DA OBRA				ART DA OBRA		
TRIBUTOS FEDERAIS						
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL
						IRRF
						0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS		
Valor dos Serviços	147,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	147,00	
(-) 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	147,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	fdm1x9r6h		ISS a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	147,00			(=) Valor do ISS	2,94	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Impressa em: 06/09/22 15:24				Hora da emissão: 15:15:28		





JN QUÍMICA E SERVIÇOS

DEDETIZAÇÕES E FUMACÊ - SAÚDE AMBIENTAL / QUÍMICA E SERVIÇOS
C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS
CNPJ: 20.676.817/0001-91 - Insc. Municipal: 6513388
Alvará Sanitário 400 / SEMACE 67/2019
Fones: (88) 9.9679.9046 - (85) 9.9137.4217
Rua Monsenhor Silvano de Sousa, N° 121, Sossego, Crato-CE
Fones: (88) 9.9679-9046 / (85) 9.9137.4217

RECIBO

R\$ 147,00

Recebi (emos) de Conselho de pais da escola Emílio Sardenha de ensino
A importância acima de R\$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais)

Referente a Nota fiscal N.º 790

Cicero Eduardo de Sousa, Química e Serviços
CNPJ: 20.676.817/0001-91
Rua Monsenhor Silvano de Sousa, 121
Sossego - Crato - Ceará

09 de setembro de 2022.



JN QUÍMICA E SERVIÇOS

DEDETIZAÇÕES E FUMACÊ - SAÚDE AMBIENTAL / QUÍMICA E SERVIÇOS
C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUÍMICA E SERVIÇOS
CNPJ: 20.676.817/0001-91 - Insc. Municipal: 6513388
Alvará Sanitário 400 / SEMACE 67/2019
Fones: (88) 9.9679.9046 - (85) 9.9137.4217
Rua Monsenhor Silvano de Sousa, N° 121, Sossego, Crato-CE
Fones: (88) 9.9679-9046 / (85) 9.9137.4217

RECIBO

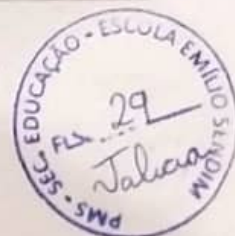
R\$ 147,00

Recebi (emos) de Conselho de pais da escola Emílio Sardenha
A importância acima de R\$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais)

Referente a Nota fiscal N.º 790

Cicero Eduardo de Sousa, Química e Serviços
CNPJ: 20.676.817/0001-91
Rua Monsenhor Silvano de Sousa, 121
Sossego - Crato - Ceará

09 de setembro de 2022.



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03001455-6 0 AAA 900951 5 147,00#
Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e sete reais

C. Eduardo Araújo Pequena Química e Serviços e centavos acima
ou à sua ordem
CAIXA Sobral, 09 de setembro de 20 22

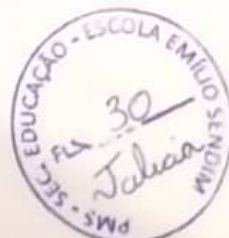
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/22

Cons de Pais Esc Emilio Sendim
CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405549 0189009515 600300145562

JJ 055400384659-9





PREFEITURA DO CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

PREFEITURA DO
CRATO
SECRETARIA DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO

Nº 0000004100

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

473786 - C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS

Endereço

RUA MONSENHOR SILVA DE SOUZA, 121 LOJA A

SOSSEGO CRATO-CE CEP: 63107050

No. Requerimento

0000004100/2022

Documento

C.N.P.J.: 20.676.817/0001-91

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICO para fins de direito, que revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, verificou-se que NÃO EXISTEM débitos de natureza tributária e não tributária em nome do contribuinte acima identificado pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da Lei nº 3.332 de 27 de setembro de 2017 - Código Tributário Municipal do Crato, ressaltando o direito do Município de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

CRATO-CE, 05 DE SETEMBRO DE 2022

André Carvalho Barreto

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 04/10/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000004100





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202222079378

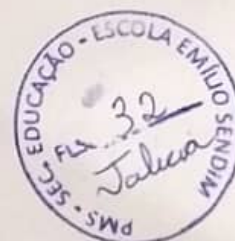
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063411989
CNPJ / CPF: 20676817000191
RAZÃO SOCIAL: C EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS

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 15/08/2022 ÀS 10:51:00
VÁLIDA ATÉ 14/10/2022

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: C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS
CNPJ: 20.676.817/0001-91

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 a 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 10:06:43 do dia 14/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2022.

Código de controle da certidão: **3996.7A25.31BA.421D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.676.817/0001-91

Certidão nº: 18725566/2022

Expedição: 13/06/2022, às 07:37:29

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

Certifica-se que C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.676.817/0001-91, 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.

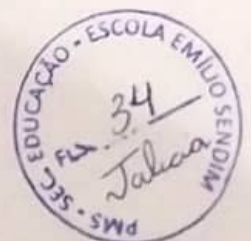
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: 20.676.817/0001-91

Razão Social: CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA 62019880334

Endereço: R DOUTOR JOSE NILO 222 ANEXO A / SEMINARIO / CRATO / CE / 63113-635

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.

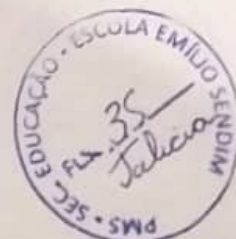
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/08/2022 a 15/09/2022

Certificação Número: 2022081701544990978794

Informação obtida em 23/08/2022 11:33:38

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: 2022/19405 - PROCESSO Nº: P210442022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONS. DE PAIS DA ESC. EMÍLIO SENDIM E.F. EDUC.
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 DESCONTAMINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL- Marca: null Situação: Declarado vencedor	C. EDUARDO ARAUJO MESQUITA QUIMICA E SERVICOS	3,00	240,6667	722,00	147,0000	441,00	281,0001	38,92 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
				722,0001		441,0000	281,0001	38,92 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 722,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 722,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 441,00
 Economia Gerada*: R\$ 281,0000 (38,92%)

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



CONTRATO**CONTRATO Nº 08/2022 – ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL**
PROCESSO Nº P210444/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL** E A **EMPRESA C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUIMICA E SERVIÇOS**, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

A **ESCOLA EMÍLIO SENDIM/CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.127.555/0001-50, com sede na Rua Eduardo de Almeida Sanford, Nº 273, Bairro Domingos Olímpio, Sobral/CE, representado neste ato pela **Sra. Francisca de Fátima Farias de Sousa** inscrito no RG sob o nº 98010201344, CPF nº 643.016.133-15, residente e domiciliado na Rua Elias Luís da Costa, nº 293, Antonio Carlos Belchior, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA QUIMICA E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.772.058/0001-04, com sede na Monsenhor Silvano de Souza, nº 121, Sossego, Crato-Ce, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **CÍCERO EDUARDO ARAÚJO MESQUITA**, inscrito no RG sob o nº 2828944-94 e CPF nº 620.198.803-34, RESOLVEM celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na DISPENSA DE LICITAÇÃO, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/19405 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/19405 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

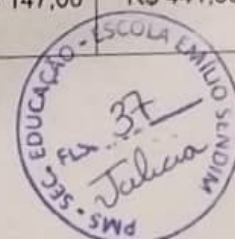
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Limpeza e Conservação - Serviços de Dedetização e Descupinização - Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para Dedetização Geral, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

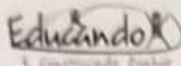
2.2. Este objeto será realizado através de Cotação Eletrônica, conforme disposto nos artigos 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2316, de 18 de dezembro de 2019, bem como o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a ser fornecido de forma PARCELADA, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL - Obs:	SERVIÇO	3	R\$ 147,00	R\$ 441,00



ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL



Rua: Eduardo de Almeida Sanford, 273 – Bairro: Domingos Olímpio
Fone: (88) 3614 5371- CEP: 62022-390 – Sobral/CE - CNPJ: 04.127555/0001-50
E-mail: emiliosendim.seducsobral@gmail.com - INEP 23229284



DEDETIZAÇÃO FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PELA EMPRESA, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES.				
Valor Total do(s) item (ns) R\$				R\$ 441,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 441,00 (Quatrocentos e quarenta e um reais)**, a ser pago com recursos da Escola Emílio Sendim, conforme contas bancárias abaixo:

Agência: 0554

Operação: 003

Conta: 4090-5

Banco: Caixa Economica Federal

Conselho: Conselho de Pais da Escola Emílio Sendim de Ensino Fundamental e Educação Infantil

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à execução:

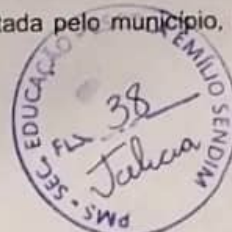
5.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, e nas condições previstas nos subitens seguintes:

5.1.1.1. A execução do serviço será feita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço, prestados em até **10 (dez) dias corridos**, contados a partir da data de recebimento do fornecedor da (s) Ordem (ns) de Serviço (s) /Nota (s) de Empenho (s), na Escola Emílio Sendim, localizado na **Rua Eduardo de Almeida Sanford, nº 273, Domingos Olímpio, em Sobral/CE**, no (s) horário (s) e dia (s) da semana das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta

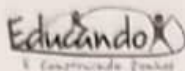
5.1.1.2. A prestação dos serviços será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta responsável por toda despesa decorrente do objeto da contratação, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados.

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

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



ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL



Rua: Eduardo de Almeida Sanford, 273 – Bairro: Domingos Olímpio
Fone: (88) 3614 5371- CEP: 62022-390 – Sobral/CE - CNPJ: 04.127555/0001-50
E-mail: emiliosendim.seducsobral@gmail.com - INEP 23229284



5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola Emílio Sendim/Conselho de Pais da Escola Emílio Sendim de Ensino Fundamental e Educação Infantil e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante **CHEQUE NOMINAL À EMPRESA**.

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

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

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

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

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

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

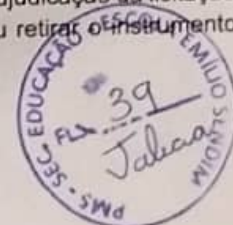
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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



equivalente;

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

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

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

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

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

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

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;

g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;

j) deixar de repor funcionários faltosos;

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

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

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

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

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

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

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

7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper,



ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL



Rua: Eduardo de Almeida Sanford, 273 – Bairro: Domingos Olímpio
Fone: (88) 3614 5371 - CEP: 62022-390 – Sobral/CE - CNPJ: 04.127555/0001-50
E-mail: emiliosendim.seducsobral@gmail.com - INEP 23229284



salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.

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

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

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

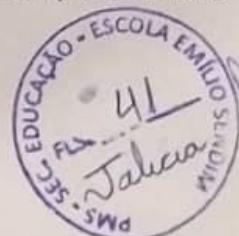
8.2. Manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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

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

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

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



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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Hila Ferreira de Sousa Siqueira, 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.

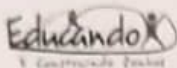
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

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



ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL



Rua: Eduardo de Almeida Sanford, 273 – Bairro: Domingos Olímpio
Fone: (88) 3614 5371- CEP: 62022-390 – Sobral/CE - CNPJ: 04.127555/0001-50
E-mail: emiliosendim.seducsobral@gmail.com - INEP 23229284



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

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

Sobral (CE), 17 de agosto de 2022.

FRANCISCA DE FÁTIMA FARIAS DE SOUSA

DIRETORA DA ESCOLA EMÍLIO SENDIM/CONSELHO
DE PAIS DA ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO
FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL

Contratante

C. EDUARDO ARAÚJO MESQUITA
QUÍMICA E SERVIÇOS

Contratado

Cícero Eduardo A. M. Química e Serviços
CNPJ 20.676.817/0001-91
Rua Monsenhor Silvano de Souza, 121
Sossego - Crato - Ceará

TESTEMUNHAS:

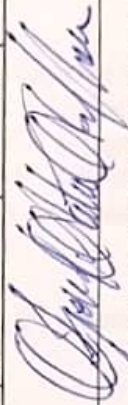
1. Talissa Lima Mainho
CPF: 03345927390

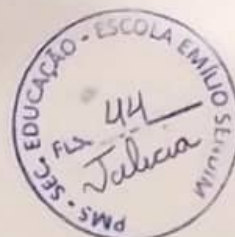
2. Antônia Bastos Gomes
CPF: 380.481.473-68



CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR GERARDO RODRIGUES
 AVENIDA JOHN SANFORD - 1940, JUNCO - SOBRAL - CE
 CNPJ: 05.493.576/0001-51

MATERIAL

ITEM	QUANT. MÊS	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				EDSON ANDRADE	ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			
1	1	UNID.	SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA CONTÁBIL, RAIS, DCTF, DIRF, ECF E REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS JUNTA A RECEITA FEDERAL E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS, REFERENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021.	R\$ 1.632,82	R\$ 1.800,00	R\$ 1.700,00	EDSON ANDRADE	R\$ 1.632,82	R\$ 1.632,82
				R\$ 1.632,82	R\$ 1.800,00	R\$ 1.700,00			R\$ 1.632,82
SOBRAL-CE, 01 de setembro de 2022.									
 PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA									



PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM
NESTA.

Sr(a) Diretor(a)

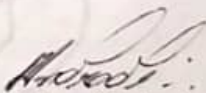
Estamos enviando a V. Sa., proposta para elaboração de serviços específicos no valor de R\$ 1.632,82 (Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos), referente a serviços prestados na área contábil, Rais; DCTF; Dirf; ECF e regularização de pendências junto a Receita Federal e outros órgãos público, referente aos anos de 2020 e 2021.

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

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

Atenciosamente,

Sobral – Ce., 01 de setembro de 2022



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

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



ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE

C ONTADOR
CRC – 025257/0-9

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM
Prezada(o) Diretor

Segue proposta para prestação de serviços contábeis conforme solicitação, no valor de R\$ 1.800,00 (Mil e Oitocentos Reais), para elaboração das declarações anuais, GFIP, DIRF, RAIS, DCTF, IMP. DE RENDA e quaisquer regularizações no âmbito dos órgãos públicos, referente aos anos de 2020 e 2021.

Validade da Proposta:

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

A forma de pagamento será á vista.

Atenciosamente

Sobral – Ce: 01 de setembro de 2022

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

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



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

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL INDIVIDUAL

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM
Nesta.

Prezado(a) Sr(a),

Estamos enviando a este Conselho, orçamento como Proposta de Prestação de Serviços Contábeis, no valor de R\$ 1.700,00 (Mil e Setecentos Reais), para prestação de serviços na área contábil, na elaboração e envio de declarações e regularização junto ao órgãos público, referente aos anos de 2020 e 2021.

Qualquer serviços executados fora desta proposta, será cobrada.

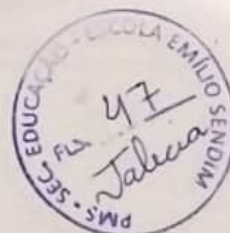
Informamos que esta proposta terá validade de 90 (Noventa) dias a partir desta data.

A forma de pagamento deverá ser à vista.

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

Sobral - Ce, 01 de setembro de 2022

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





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000252
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	09/09/2022	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	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE				
Nome Fantasia	FEVA CONTABILIDADE				
Endereço	RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210 - CENTRO				
CPF/CNPJ	11.659.335/0001-32	Insc. Municipal	11062	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62010150	Comp.	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE ENSINO FU				E-mail			
Endereço		RUA MAR DEL PLATA, SN COELCE COELCE 62022390 SOBRAL-CE							
CPF/CNPJ	04.127.555/0001-50		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual			Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS EXECUTADOS NA ÁREA CONTÁBIL (RAIS; DCTF; DIRF; ECF; DECLARAÇÕES; CERTIDÕES E REGULARIZAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO), REFERENTE AOS ANOS DE 2020 E 2021.

PAGO: 12/09/22

COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

12/09/22

Talicia

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

Assinatura

1718 / 1717 / 692060100 - Atividades de contabilidade

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

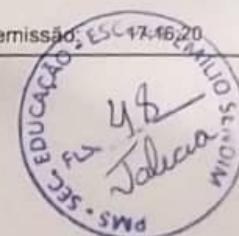
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	1.632,82	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.632,82
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.632,82
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0100%
(-) ISS Retido	32,82	etohi58gm		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.600,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	32,82

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 09/09/22 17:16

Hora da emissão: 09/09/22 17:16



RECIBO

R\$ 1.600,00

Recebemos de: Cons. de Pés de Esola Emilio Lindom
a importância de R\$: 1.600,00 (Mil e seiscentos Reais)

referente a: Nota Fiscal N.º 0252

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

Sobral-CE, 12 de setembro de 2022

Edson V. Andrade

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

Fco. Edson V. Andrade



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0554 5 03001455-6 0 AAA 900952 3 1600,00 ±
Pague por este cheque a quantia de Um mil e seiscentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 06/22

SOBRAL, 12 de Setembro de 2022
[Assinatura]
CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM

CNPJ 04.127.555/0001-60

[Assinatura]
Jámeila Freitas Telucio

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405548 0129009525 600300145562

JJ 055400384660-2





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

Nº 0000006141

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

40050 - FRANCISCO EDSON V. ANDRADE

Endereço

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-150

No. Requerimento

0000006141/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 11 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 08/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006141





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202224699730

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 11659335000132
RAZÃO SOCIAL: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/09/2022 ÀS 20:53:45
VÁLIDA ATÉ 08/11/2022

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



11659335000132



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

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

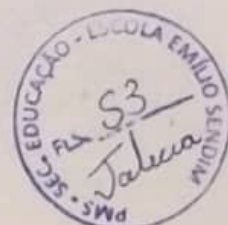
Nome: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE
CNPJ: 11.659.335/0001-32

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:49:04 do dia 09/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/03/2023.
Código de controle da certidão: **58CC.4321.3088.10D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

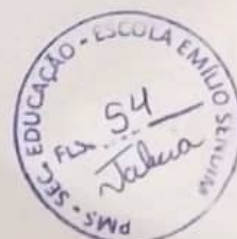
Nome: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.659.335/0001-32
Certidão nº: 12510313/2022
Expedição: 21/04/2022, às 15:51:23
Validade: 18/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.659.335/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cert@tst.jus.br



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.659.335/0001-32

Razão Social: FRANCISCO EDSON V ANDRADE ME

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

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

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

Validade: 28/08/2022 a 26/09/2022

Certificação Número: 2022082801335125294428

Informação obtida em 09/09/2022 20:59:46

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





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000461
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	16/09/2022	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	BONIELLE SOUSA DA SILVA				
Nome Fantasia	BONI IMPRESSORAS E INFORMATICA				
Endereço	RUA CORONEL JOSE INACIO, 649 - CENTRO				
CPF/CNPJ	30.328.089/0001-80	Insc. Municipal	42599	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010790	Comp.	
		Telefone	(88) 2144-1880		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE E. F. E E. IN				
	E-mail				
Endereço	RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, 295 DOMINGOS OLIMPIO SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	04.127.555/0001-50	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços de locação de impressoras multifuncionais

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

22/09/22

Assinatura

PAGO: 22/09/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

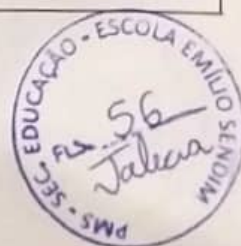
Valor Total da Nota	812,50	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	812,50
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Imune	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	ypnwo9j4b	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	812,50	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/09/22 11:07

Hora da emissão: 09:43:10





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

RECIBO

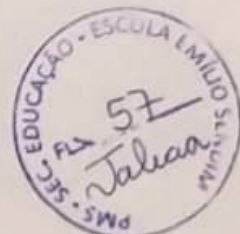
R\$ 812.50

Recebemos do **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE E. F. E E. IN.** a Quantia De R\$ 812,50 (**OITOCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**) referente aos serviços descritos na NFS

「30.328.089/0001-80」
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI
Rua Cel. Rangel, 326
Centro - CEP: 62.010-030
LSOBRAL - CEJ

Sobral, 22 de setembro de 2022.

BANCO CORA SCD - 403
Boni Impressoras
PIX: boni.impressoras@gmail.com
Agência: 0001
Conta: 1416205-4



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001455-6	0	AAA	900953	1	812,50
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos e doze reais e cinquenta centavos</u> ou à sua ordem <u>Boni Imprensoras e Informática</u> CAIXA <u>Sobral, 22 de setembro</u> de 20 <u>22</u> <u>Jaqueline Freitas Sibiúcio</u> CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM CNPJ 08.127.555/0001-50 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 06/22									

10105547 0189009535 600300145562

JJ 055400384661-0





BONI IMPRESSORAS

Venda - Suprimentos - Manutenção - Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

Aditivo contratual de renovação de prazo e novo aluguel de locação de impressoras multifuncionais

Por este instrumento particular de aditivo Contratual as partes Locador **BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376**, portador do CNPJ, 30.328.089/0001-80, localizado na RUA CEL JOSÉ INACIO N° 649 SOBRAL/CE e como LOCATÁRIO **CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE E. F. E E. IN.**, portador do CNPJ **04.127.555/0001-50** localizado na RUA EDUARDO DE ALMEIDA SANFORD, N° 295 SOBRAL/CE

1 – O contrato de locação de impressora multifuncional firmado entre as partes acima identificadas. Iniciou-se na data de **15 de janeiro de 2021**, com prazo determinado de previsão de termino em **15 de janeiro de 2022**, renovando-se no prazo de **12 (doze) meses**.

2 – De comum acordo entre todos, ajustam a renovação de do presente contrato de locação estabelecendo um novo prazo determinando de **12 (doze) meses** a iniciar-se na data da assinatura do aditivo e com o termino previsto **15 de janeiro de 2023**.

3 – As partes estabelecem aumento no valor de aluguel em 25% (vinte e cinco por cento), mantendo-se a demais cláusulas do contrato.

4 – Por estarem todos de acordo todos de comum acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma e assinatura, colhendo as assinaturas das testemunhas.

Bonille Sousa da Silva

BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376

LOCADOR

Conselho de Pais da Escola Emilio Sendim de E. F. E. E. IN

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE E. F. E E. IN

LOCATÁRIO

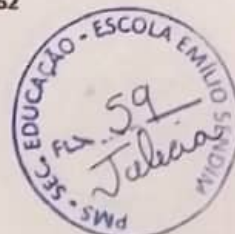
Validade da proposta 30 dias.

BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 CNPJ: 30.328.089/0001-80

R CEL RANGEL 327 – CENTRO SOBRAL-CE TEL / WHATSAP - (88) 9.9830.9283

RUA POETA MARIO LINHARES 321 - JOSÉ WALTER FORTALEZA-CE TEL / WHATSAPP – (85) 9.9602-5662

BONI.IMPRESSORAS@GMAIL.COM





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

Nº 0000007209

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

99600 - BONIELLE SOUSA DA SILVA

Endereço

RUA CORONEL JOSE INACIO, 649

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000007209/2022

Documento

C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80

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, 09 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 07/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007209





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202225243128

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067594280
CNPJ / CPF: 30328089000180
RAZÃO SOCIAL: BONIELLE SOUSA DA SILVA

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 16/09/2022 ÀS 09:45:03
VÁLIDA ATÉ 15/11/2022

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

Nome: **BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376**
CNPJ: **30.328.089/0001-80**

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

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

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

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

Emitida às 08:37:15 do dia 10/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2022.

Código de controle da certidão: **2D8B.15C2.80E5.A628**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BONIELLE SOUSA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.328.089/0001-80

Certidão n°: 30713592/2022

Expedição: 16/09/2022, às 09:52:40

Validade: 15/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BONIELLE SOUSA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.328.089/0001-80, 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: 30.328.089/0001-80
Razão Social: BONIELLE SOUSA DA SILVA
Endereço: R CORONEL RANGEL 326 / 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: 04/09/2022 a 03/10/2022

Certificação Número: 2022090403144071126548

Informação obtida em 16/09/2022 09:44:09

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

