SOBRAL
PREFEITURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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 CSTI Francisco das Chagas Costa

Mês de Referência: **SETEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/10/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	8.397,90
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	54,06
Depósito:	0,00
IOF:	3,01
IRRF:	23,81
Receita Total:	**18.425,14**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO	ÁGUA	setembro/2022	29/09/2022	110,20	
POLO	GÁS	setembro/2022	02/09/2022	2.520,00	
POLO	INTERNET	setembro/2022	09/09/2022	400,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	setembro/2022	09/09/2022	611,10	
POLO	LUZ	agosto/2022	29/09/2022	4.384,77	
POLO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	setembro/2022	08/09/2022	1.596,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	setembro/2022	29/09/2022	436,19	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	setembro/2022	05/09/2022	155,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2022	26/09/2022	49,00	
POLO	TELEFONE	setembro/2022	29/09/2022	70,80	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	8.397,90
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	54,06
Depósito:	0,00
IOF:	3,01
IRRF:	23,81
Receita Total:	**18.425,14**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
				10.333,06	

Saldo:	**8.092,08**

CONSELHO ESCOLAR

CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

PMDE

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

Setembro – 2022

PARCELA - 09

PREFEITURA DE
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, Nº 455, Rafael Arruda, Sobral/CE - CEP 62113-975
CNPJ: 36.553.175/0001-73 / E-mail: fcodaschagas.seducsobral@gmail.com - FONE: (88) 36155014

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:
SME/EFCC - CSTI - ESCOLA FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Nº Processo :
P220055/2022

Data Abertura :
07/10/2022 - 15:45

Tipo :
Prestação de Contas

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

Nome do Interessado :
Conselho Escolar Csti Francisco Das Chagas Costa

Observação :
PRESTAÇÃO DE CONTA PMDE SETEMBRO DE 2022 COM 88 PAGINAS

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	07/10/2022 - 15:45	Robério Ribeiro De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

CNPJ: **36.5563175/0001-73**

ENDEREÇO: **RUA ESTRADA SERGIO PAIVA, N° 455,**

RAFAEL ARRUDA, SOBRAL/CE

INEP:23275456

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCO GEOVANE DA SILVA ARAUJO, CRYSTIAN DE SILVA DE CASTRO e LEIRIANE MOURA DE SOUSA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A SETEMBRO/2022**, no saldo no valor de **R$ 8.092,08 (oito mil noventa e dois reais e noventa e seis centavos)**, sendo utilizado o valor de **R$ 10.333,06 (dez mil trezentos e trinta e três reais e seis centavos),** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral,30 de setembro de 2022

Francisco Geovane da Silva Araujo

FRANCISCO GEOVANE DA SILVA ARAUJO
RG:20077972044

Crystian Silva de Castro

CRYSTIAN DE SILVA CASTRO
RG:20077972044

Leiriane Moura de Sousa

LEIRIANE MOURA DE SOUSA
RG:2006028002040

Roberto Ribeiro de Souza

Presidente da Unidade Executora

RG: 96031020555

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

PÁG 3

ESCOLA: ETI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

ENDEREÇO: RUA ESTRADA SERGIO PAIVA, N° 455,

RAFAEL ARRUDA, SOBRAL/CE

TELEFONE: 88 36155069

E-MAIL:eti.franciscodaschagas@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 36.5563175/0001-73

INEP:23275456

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 88 /2022

De: Conselho Escolar Csti Francisco das Chagas Costa

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado secretario,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE – Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação infantil e do ensino fundamental, referente ao mês de Julho/2022 no valor de R$ 10.000,00 (vinte mil reais).

ROBERIO RIBEIRO DE SOUSA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

[CARIMBO DO GESTOR ESCOLA]

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

CONSELHO ESCOLAR CSTI
PÁG 2
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

PREFEITURA DE SOBRAL
Secretaria da Educação

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	02 – EXERCÍCIO
CONSELHO ESCOLAR ETI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	set/22
05 - ENDEREÇO	04 – NÚMERO DO CNPJ
RUA ESTRADA SERGIO PAIVA, 455, RAFAEL ARRUDA	36.553.175/0001-73
	06 – MUNICÍPIO / 07 - UF
	SOBRAL / CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
R$ 8.397,90	R$ 10.000,00	R$ -	R$ 54,06	R$ 18.451,96

13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CAPITAL	CUSTEIO		
R$ 23,81	R$ 3,01	R$ 10.333,06	R$ -	R$ 8.092,08	01/SETEMBRO/2022 A 30/SETEMBRO/2022	1 POLO

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 -ORIGEM R$ (*)	24 -NAT Despe	25 – DOCUMENTO TIPO	25 – DOCUMENTO Nº	25 – DOCUMENTO DATA	26 – PAGAMENTO CHQ	26 – PAGAMENTO DATA	27 – VALOR (R$)
1	KARINE COSTA OLIVEIRA	28.975.806/0001-14	Gás	PMDE	CUSTEIO	NF-e	3872	01/09/2022	900131	02/09/2022	R$ 2.520,00
2	COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA	36.980.220/0001-76	Material Permanente - Ventiladores	PMDE	CUSTEIO	NF-e	141	08/09/2022	900132	08/09/2022	R$ 1.596,00
3	ANTONIA DE AGUIAR SOUSA	23.535.796/0001-57	MATERIAL DE CONSUMO - Serviço de Locação de impressora	PMDE	CUSTEIO	NF-s	1692	09/09/2022	900133	09/09/2022	R$ 611,10
4	MARIA DE FATIMA SOUSA MELO	41.960.012/0001-45	MATERIAL DE CONSUMO - Serviço de Internet	PMDE	CUSTEIO	NF-s	7	09/09/2022	900134	09/09/2022	R$ 400,00
5	ENEL	07.047.251/0001-70	Energia	PMDE	CUSTEIO	Fatura	-	01/08/2022	900137	29/09/2022	R$ 4.384,77
6	SAAE	07.817.778/0001-37	Água	PMDE	CUSTEIO	Fatura	-	16/09/2022	900138	29/09/2022	R$ 110,20
7	OI SA	76.535.764/0001-43	Telefone	PMDE	CUSTEIO	Fatura	-	01/09/2022	900139	29/09/2022	R$ 70,80
8	EMPORIO PAPEL EIRELI - ME	29.315.046/0001-81	Material Expediente - grampeador	PMDE	CUSTEIO	NF-e	2480	05/09/2022	900136	05/09/2022	R$ 155,00
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	MANUT CTA	PMDE	CUSTEIO	-	-	25/07/2022	-	25/07/2022	R$ 49,00
10	EDNAN DA COSTA LIMA -ME	43.262.855/0001-01	MATERIAL DE Expediente - cartolina, clips etc	PMDE	CUSTEIO	NF-s	177	29/09/2022	900141	29/09/2022	R$ 436,19
										TOTAL	R$ 10.333,06

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 30 DE SETEMBRO DE 2022	ROBERIO RIBEIRO DE SOUSA	Roberio Ribeiro de Sousa
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

CONSELHO ESCOLAR CETI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
PÁG 1

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

Conta: 0554 | 003 | 00005533-3

Data: 03/10/2022 - 09:55

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	900131	CHEQ COMP	2.520,00 D	2.520,00 D
02/09/2022	727220	RESG AUTOM	2.520,00 C	0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	900132	CHEQ COMP	1.596,00 D	1.596,00 D
08/09/2022	727220	RESG AUTOM	1.596,00 C	0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	900133	CHEQ COMP	611,10 D	611,10 D
12/09/2022	727220	RESG AUTOM	611,10 C	0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	900134	CHEQUE SAC	400,00 D	400,00 D
13/09/2022	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000341	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	9.951,00 C
26/09/2022	990001	APL AUTOM	9.951,00 D	0,00 C

PAG 5

26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	900137	CHEQUE PAG	4.384,77 D	4.384,77 D
29/09/2022	900138	CHEQUE PAG	110,20 D	4.494,97 D
29/09/2022	900139	CHEQUE PAG	70,80 D	4.565,77 D
29/09/2022	900136	CHEQ COMP	155,00 D	4.720,77 D
29/09/2022	727220	RESG AUTOM	4.720,77 C	0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	900141	CHEQ COMP	436,19 D	436,19 D
30/09/2022	727220	RESG AUTOM	436,19 C	0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

PÁG 6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	04/10/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9161	7,4011	8,8899	1,880892	1,898122

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA	36.553.175/0001-73	003.00005533-3	09/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.397,90C	4.464,848783
Aplicações	9.951,00C	5.251,660261
Resgates	10.284,06D	5.453,307919
Rendimento Bruto no Mês	54,06C	
IRRF	23,81D	
IOF	3,01D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.092,08C	4.263,201125
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	2.520,00D	1.341,645982
	IRRF	5,00D	
	IOF	0,68D	
08 / 09	RESGATE	1.596,00D	848,670395
	IRRF	3,72D	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	611,10D	324,732011
	IRRF	1,54D	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	400,00D	212,483923
	IRRF	1,05D	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	9.951,00C	5.251,660261
29 / 09	RESGATE	4.720,77D	2.495,619134
	IRRF	12,48D	
	IOF	1,68D	
30 / 09	RESGATE	436,19D	230,156471
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,65D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
105,94	23,81

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PÁG 7

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/02040 - PROCESSO Nº: P1851032022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS

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 - GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, CILINDRO 45.0 QUILOGRAMAS-Marca: ultragaz Situação: Declarado vencedor	KARINE DA COSTA OLIVEIRA	20,00	433,8867	8677,73	420,0000	8400,00	277,7340	3,20 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				8.677,7340		8.400,0000	277,7340	3,20 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R$ 8.677,73

Total estimado nos itens finalizados: R$ 8.677,73

Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R$ 8.400,00

Economia Gerada*: R$ 277,7300 (3.2%)

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

CONSELHO ESCOLAR
Fl. 04
09/03/2022 15:34

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Código do INEP: 23275456

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME CNPJ: ° 28.975.806/0001-14
Rua José Maestro Vieira, N°24, Exposição, Granja/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato **nº 012/2022 – CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, que tem por objeto a Contratação de empresa para aquisição de Materiais de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, Liquefeito de Petróleo - GLP, Composição Básica de Propano e Butano (somente líquido) botijão 45.0 quilogramas, para atender as necessidades do ETI Francisco das Chagas Costa, pagos com recursosdo PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica **nº 2022/02040**.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, N° 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 02 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GÁS, LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BASICA PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), GÁS DE COZINHA, CILINDRO 45.0QUILOGRAMAS	BOTIJÃO 45.0 QUILOGRAMAS	6,0	R$ 420,00	R$ 2.520,00
VALOR TOTAL				R$ 2.520,00	

Robério Ribeiro de Sousa

CONTRATANTE
Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa
Robério Ribeiro de Sousa
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO Nº 1007/2021 - GABPREF

Rafael Arruda, 01 de setembro de 2022.

CONSELHO ESCOLAR CSTI
PÁG. 9

PREFEITURA DE SOBRAL

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900131	0	# 2.520,00 #

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS.

e centavos acima

a KARINA DA COSTA OLIVEIRA -ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 02 de Setembro de 20 22

Rdeno Ribeiro de Souza

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

Francineldo Ferreira de Araujo

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/22

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021

900131 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900131 0

⑈104055621⑈ 018900131⑆ 600300553336⑈

CAIXA

Francineldo (88) 98130 6536

JJ 055400385479-6

PAGO: 02/09/2022
COM RECURSO DO PNDE

ORDENADOR DE DESPESAS

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

02/09/2022

ASSINATURA

CONSELHO ESCOLAR CSTI
PÁG 11

GRANGAZ
ULTRAGAZ

KARINE DA COSTA OLIVEIRA – ME
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Rua Maestro José Vieira, N° 143, Exposição, Granja – CE
Fone: (88) 99986-7070 / 99602-6959

RECIBO

Recebi (emos) de **ESCOLA FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, localizada na Rua Estrada Sergio paiva de Lima, 455, Rafael Arruda, Sobral–Ce, a importância de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais) referente à compra de 06 (seis) recargas de GLP de composição propano e butano, cilindro de 45Kg. **Nota Fiscal N°3872.**

GRANJA, 02, Setembro DE 2022.

KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 Assinado de forma digital por KARINE DA COSTA OLIVEIRA:03051160377 Dados: 2022.09.01 11:27:19 -03'00'

KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME

PAGO: 02/09/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

02/09/2022

ASSINATURA

CONSTANTINO ESCOLAR CSTI
PÁG 12

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.975.806/0001-14
Certidão nº: 23461643/2022
Expedição: 25/07/2022, às 08:23:07
Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **KARINE DA COSTA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.975.806/0001-14, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CONSELHO ESCOLAR CSTI
PÁG 13

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.975.806/0001-14
Razão Social: KARINE DA COSTA OLIVEIRA ME
Endereço: RUA MAESTRO JOSE VIEIRA 143 / EXPOSICAO / GRANJA / CE / 62430-000

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

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

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

Certificação Número: 2022082401483738672127

Informação obtida em 31/08/2022 08:58:05

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

PÁG 14

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: KARINE DA COSTA OLIVEIRA
CNPJ: 28.975.806/0001-14

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:24:06 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2023.
Código de controle da certidão: **D5B8.D0F1.05B9.C768**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FÁD. 15

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202216974611

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067311393
CNPJ / CPF: 28975806000114
RAZÃO SOCIAL: KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/07/2022 ÀS 10:11:32
VÁLIDA ATÉ 09/09/2022
A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

PÁG 16

Granja

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	
KARINE DA COSTA OLIVEIRA	
ENDEREÇO	
R MAESTRO JOSE VIEIRA, 24 - EXPOSICAO - GRANJA - 62430000 - CE	
Código Contribuinte	CPF/CNPJ
14000	28.975.806/0001-14

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas nos termos do art. 206 do CTM, certifico, para fins de direito, que, revendo os registros do cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda, verificou-se nada exigível existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

EMITIDA EM: 09/08/2022 12:01:55
VÁLIDA ATÉ: 08/10/2022
VALIDADE: 60 dias.

A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificar[a o c[odigo de autenticação abaixo.
Código autenticação: 20220030007001660057315786081 0

FHD 17

anp

Certificado - Verificação da Autenticidade.

Razão Social	:	**KARINE DA COSTA OLIVEIRA**
CNPJ	:	**28.975.806/0001-14**
Número de Autorização	:	**GLP/CE0243296**
Número Despacho	:	**ANP Nº 1.546**
Data da Publicação	:	**18/12/2017**
Endereço	:	**RUA MAESTRO JOSE VIEIRA - 143 - GRANJA - CE**

Emitido às **14:48:46** horas do dia **02/08/2022** (data e horário de brasilia).

Código de controle do certificado: **AABFD418180D0D67**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Certificado - Resultado da Verificação. www.anp.gov.br

PAG 18

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/22346 - PROCESSO Nº: P2121252022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R$	Total Estm. R$	Valor Contr. R$	Total Contr. R$	Economia R$	Economia %
1 - VENTILADOR, CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, GRADE REMOVIVEL, 3 PAS, COR PRETA, GARANTIA DE MINIMA DE 01 ANO, TAMANHO 60CM, 110/220 VOLTS, PAREDE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: vengisol Situação: Declarado vencedor	COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA	8,00	209,1400	1673,12	199,5000	1596,00	77,1200	4,61 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.673,1200		1.596,0000	77,1200	4,61 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R$ 1.673,12

Total estimado nos itens finalizados: R$ 1.673,12

Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R$ 1.596,00

Economia Gerada*: R$ 77,1200 (4.61%)

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

PÁG 19

18/08/2022 14:59

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/22346 - PROCESSO Nº: P2121252022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA - CNPJ: 36.553.175/0001-73

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 65171/2022

FORNECEDOR:	COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA				
ENDEREÇO:	Rua MARILENE MAGALHAES, n 140 - EDSON LOBO DE MESQUITA, Santa Quitéria - CE,		**CNPJ/CPF:**	36.980.220/0001-76	
			FONE/FAX:		
COD. CATÁLAGO	**COD. ITEM**	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**QTD**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
227455	1	VENTILADOR, CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, GRADE REMOVIVEL, 3 PAS, COR PRETA, GARANTIA DE MINIMA DE 01 ANO, TAMANHO 60CM, 110/220 VOLTS, PAREDE, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: Ventiladores 220 Volts, com 1 ano de garantia.. MARCA: vengisol	8,00	199,5000	1.596,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.596,00

Dotação Orçamentária: **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	Data de emissão: 18/08/2022
ULISSE OLIVEIRA SILVA Gestor de Compras Ulisse Oliveira Silva	Robério Ribeiro de Sousa (carimbo e assinatura)

Robério Ribeiro de Sousa
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO Nº 1007/2021 - GABPREF

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:
ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220009, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA	DATA: __/__/__
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	COMERCIAL TREND EIRELI CNPJ: 36.980.220/0001-76 Maria Francisca Vasconcelos (carimbo e assinatura) SÓCIA

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

Fls 20

RECEBEMOS DE COMERCIAL TREND EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.141 SÉRIE: 1

COMERCIAL TREND EIRELI

R MARILENE MAGALHAES, 140 - LETRA B - EDSON LOBO DE MESQUITA, Santa Quiteria, CE - CEP: 62280000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.141
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2322 0936 9802 2000 0176 5500 1000 0001 4115 0260 0509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	323220058035559 - 08/09/2022 09:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
062653865		36.980.220/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA			36.553.175/0001-73	08/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455 -	RAFAEL ARRUDA		62113-975	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sobral		CE		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0090	VENTILADOR CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE 3 PAS COR PRETA TAMANHO 60CM - MARCA: VENGISOL FORNECEDOR: TREND	84145190	0102	5405	UN	8,0000	199,5000	1.596,00					

PAGO: 09/09/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
08/09/2022
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA Nº 65171/2022	

PAG 24

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900132	8	# 1.596,00 #

Pague por este cheque a quantia de Um Mil E Quinhentos E Noventa E Seis Reais e centavos acima

a Comercial Trend E Serviços Ltda ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 08 de Setembro de 20 22

Roberto Ribeiro de Souza

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/22

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinelda Ferreira de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021

900132 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900132 8

⑈104055⑆1⑈ 018900132⑈ 600300553336⑈

CAIXA

Francinelda (88) 98130 6536

JJ 055400385480-0

PAGO: 08/09/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
08/09/2022

ASSINATURA

CONSELHO ESCOLAR CSTI
PÁG 22
CONCURSO DAS CIÊNCIAS FONTE

TREND COMERCIAL
EVOLUINDO PARA ATENDER

RECIBO

VALOR R$ 1.596,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA.

a Importância de: HUM MIL QUINHENTOS E NOVENTA SEIS REAIS.

Referente a NFE.: OC:65171/2022

SANTA QUITERIA/CE, 08 **DE** Setembro **DE 2022.**

COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
SÓCIA

COMERCIAL TREND EIRELI
CNPJ: 36.980.220/0001-76
MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
CPF: 518.020.663-49
SÓCIA

PAGO: 08/09/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
08/09/2022
ASSINATURA

CONSELHO ESCOLAR CSTI
FAO 23

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.980.220/0001-76
Razão Social: COMERCIAL TREND EIRELI
Endereço: RUA MARILENE MAGALHAES 140 LETRA B / EDSON LOBO DE MESQU / SANTA QUITERIA / CE / 62280-000

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

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

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

Certificação Número: 2022082402053148177037

Informação obtida em 31/08/2022 19:41:56

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

PÁG 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Santa Quitéria

Nº 2022000284

Razão Social
COMERCIAL TREND EIRELI

INSCRIÇÃO ECONÔMICA **Documento** **Bairro** **CEP**
00000158355 C.N.P.J.: 36980220000176 EDSON LOBO DE MESQUITA

Localizado RUA MARILENE MAGALHAES, 140 - - SANTA QUITERIA-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
19767 - COMERCIAL TREND EIRELI

Endereço
RUA MARILENE MAGALHAES, 140 B
EDSON LOBO DE MESQUITA SANTA QUITERIA-CE CEP: 62280000

Documento
C.N.P.J.: 36.980.220/0001-76

No. Requerimento
2022000284/2022

Natureza jurídica
Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da divida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva o direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: https://www.santaquiteria.ce.gov.br/

SANTA QUITERIA-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 19/11/2022
COD. VALIDAÇÃO 2022000284

Fls 25

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.980.220/0001-76
Certidão nº: 12038377/2022
Expedição: 18/04/2022, às 08:42:47
Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.980.220/0001-76, 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.

26

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: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.980.220/0001-76

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:02:20 do dia 20/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/11/2022.
Código de controle da certidão: **558E.C0B6.7FD6.618F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PÁG. 27

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202224304409

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062653865
CNPJ / CPF: 36980220000176
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/09/2022 ÀS 13:30:40
VÁLIDA ATÉ 05/11/2022

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

FÁO 28

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2021/19539 - PROCESSO Nº: P1655972021
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS

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 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	ANTONIA DE AGUIAR SOUSA	12,00	943,3333	11320,00	630,0000	7560,00	3759,9996	33,22 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				11.319,9996		7.560,0000	3.759,9996	33,22 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R$ 11.320,00

Total estimado nos itens finalizados: R$ 11.320,00

Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R$ 7.560,00

Economia Gerada*: R$ 3.759,9996 (33.22%)

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

30/09/2021 22:27

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Código do INEP: 23275456

ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA
ANTONIA AGUIAR SOUSA - ME CNPJ: 21.535.796/0001-57
Rua AV B Cj cohab II,N°651, Cohab II, Sobral/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato **nº 0005/2021 – CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/gás engarrafado para atender as necessidades da escola CSTI Francisco das chagas Costa pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica **nº 2021/19539**.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, N° 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 02 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA UND. FORN.: SERVIÇO: SIM ITEM C/ MARCA: NÃO OBS: LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA (IMPRESSORA COPIADORA SCANEADORA) COM CAPACIDADE DE 80.000 COPIAS MENSAL, INCLUNDO ASSISTÊNCIA DE MANUTENÇÃO E REPAROS	MÊS	1	630,00	630,00

Robério Ribeiro de Sousa

Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa
Robério Ribeiro de Sousa
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO Nº 1007/2021 - GABPREF
CONTRATANTE

Rafael Arruda, 01 de setembro de 2022.

PREFEITURA DE SOBRAL

30

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº 0000001692
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	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME						
Nome Fantasia	********						
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II						
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc.Municipal	14591	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	E-mail	
Endereço	RUA RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455 RAFAEL ARRUDA 62113975 SOBRAL-CE		
CPF/CNPJ 36.553.175/0001-73	Insc. Municipal 0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL	1,00	630,00	630,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	630,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	630,00
(-) 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	630,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	18,90	**fhqns32ve**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	611,10	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	18,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO [X]
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO [ ]

Impressa em: 09/09/22 11:49

Hora da emissão: 11:48:59

PAGO: 09/09/2022
COM RECURSO DO PMDE

09/09/2022

ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
PÁG 31

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900133	6	# 611,10#

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS e centavos acima

a A DE AGUIAR SOUSA EIRELE - ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 09 de Setembro de 20 22

Roberto Ribeiro de Souza

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/22

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinalda Ferreira de Araujo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021

900133 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900133 6

⑈10405540⑈ 018900133⑆ 600300553336⑈

JJ 055400385481-8

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO [X]
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO [ ]
09/09/2022

ASSINATURA

PAGO: 09/09/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR CSTI DE FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
PÁG 32

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R$ 611,10

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA** a quantia de R$: 611,10 (SEISSENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1692 firmo(amos) o presente recibo.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO [X]
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO [ ]
09/09/2022
ASSINATURA

SOBRAL, 09 DE Setembro DE 2022.

PAGO: 09/09/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (C/ COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
SOBRAL - CE

PAG 33

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2022.
Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PÁG 34

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

Nº 0000006359

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

Documento

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

No. Requerimento

0000006359/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://servicos.speedgov.com.br

SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 19/11/2022
COD. VALIDAÇÃO 0000006359

CONJUNTO ESCOLAR CSTI
PÁG. 35
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão nº: 10021361/2022
Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15
Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.535.796/0001-57, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

FÁS. 36

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202221801940

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual:
****
CNPJ / CPF:
21535796000157
RAZÃO SOCIAL:
****

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

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

VÁLIDA ATÉ 10/10/2022

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

Pág. 37

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2022081603275457522786

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

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

CONDOMÍNIO ESCOLAR CSTI
PÁG. 38
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Código do INEP: 23275456

CONTRATO

CONTRATO Nº 0013/2022 – ESCOLA CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA E A EMPRESA MARIA DE FATIMA SOUSA MELO, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA, inscrita no CNPJ n° 36.553.175/0001-73, com sede na Rua Estrada Sergio Paiva Lima, N°455, Rafael Arruda, Sobral/CE, representado neste ato pelo Sr. Robério Ribeiro de Sousa, inscrito no RG sob o n° 96031020555, CPF n° 648.288.673-68, residente e domiciliado na Rua São José do Torto, N°25, São José do Torto, Sobral/CE, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa MARIA DE FATIMA SOUSA MELO, inscrita no CNPJ sob o n°41.960.012/0001-45, com sede na SITIO PEDRINHAS, N° 92, DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA SOBRAL/CE aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sra Maria de Fatima Sousa Melo, inscrito no RG sob o n° 2000031088792 e CPF n° 007.025.453-25, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, 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, dispensa de licitação e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto da Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, em fibra óptica, velocidade de 500 Mbps, incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento, pago com o recurso do PMDE, para a atender as necessidades da Escola ETI Francisco das Chagas Costa, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - OBS: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VELOCIDADE 500 MBPS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E COMODATO DO EQUIPAMENTO	-	12	R$ 400,00	R$ 4.800,00
Valor Total do item R$				**R$ 4.800,00**	

PREFEITURA DE SOBRAL

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais)**, a ser pago com recursos do Conselho escolar CSTI Francisco das Chagas Costa, conforme contas bancárias abaixo:

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
CAIXA ECONÔMICA
AGÊNCIA: 0554
OPERAÇÃO: 003
CONTA:5533-3

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

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

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

CLAUSULA 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 úteis, contados a partir da data de recebimento do fornecedor da(s) Ordem(ns) de Serviço(s)/Nota(s) de Empenho(s), na escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizado na Rua Estrada Sergio Paiva, nº 455, Distrito de Rafael Arruda, em Sobral/CE, de segunda a sexta-feira das 07:00h às 16:0h.

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.

5.2. 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.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa/Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante CHEQUE NOMINAL.

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

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

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

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

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

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

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

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

7.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma 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 limitadas ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

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;

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 sua 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 Francinelda Ferreira de Araújo, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-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), 09 de maio de 2022.

Roberio Ribeiro de Sousa
ROBÉRIO RIBEIRO DE SOUSA
DIRETOR DA ESCOLA CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Contratante

Maria de Fátima Sousa Melo
MARIA DE FATIMA SOUSA MELO
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. Francisca Diana Maia Gonçalves Pinto
CPF: 038.312.571-59

2. Francisco Assis Azevedo Filho
CPF: 066.549.773-35

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Código do INEP: 23275456

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
MARIA DE FATIMA SOUSA MELO **CNPJ:** ° 41.960.012/0001-45
SITIO PEDRINHAS, N° 92, DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA SOBRAL/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato **nº 013/2022 – CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, que tem por objeto Constitui o objeto da Contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, em fibra óptica, velocidade de 500 Mbps, incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento, pago com o recurso do PMDE, para a atender as necessidades da Escola ETI Francisco das Chagas Costa, referente ao Resultado a DISPENSA DE LICITAÇÃO publicada no DOM N°1326 de 11 de maio de 2022.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, N° 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - OBS: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INTERNET VELOCIDADE 500 MBPS, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E COMODATO DO EQUIPAMENTO	UND	1,00	400,00	R$400,00
VALOR TOTAL				R$ 400,00	

Robério Ribeiro de Sousa

CONTRATANTE
Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa

Robério Ribeiro de Sousa
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO Nº 1007/2021 - GABPREF

Rafael Arruda, 05 de setembro de 2022.

46

PREFEITURA DE SOBRAL

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA DE SOBRAL** **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**Nota Nº** **0000000007** **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	MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325						
Nome Fantasia	CRIARTES						
Endereço	SIT SITIO PEDRINHAS - RAFAEL ARRUDA, 92 - RAFAEL ARRUDA						
CPF/CNPJ	41.960.012/0001-45	Insc.Municipal	52931	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62113000	Comp.		Telefone	(88) 9932-8248

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA			E-mail			
Endereço	RUA RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455 RAFAEL ARRUDA 62113975 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	36.553.175/0001-73	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, em fibra óptica, velocidade de 500 Mbps, incluindo instalação, suporte técnico, manutenção e comodato do equipamento para atender as necessidades desta Unidade de Ensino.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 619069903 - Serviços de manutenção das conexões de terminais telefônicos às redes de telecomunicações públicas em prédios residenciais, comerciais e in

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	400,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Isenta**	(-) 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	**x6li8c9bd**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	400,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 09/09/22 07:23

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO [X]
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO [ ]

Hora da emissão: 07:22:53

PAGO: 09/09/2022
COM RECURSO DO PMDE

09/09/2022

ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA

PÁG 47

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900134	4	# 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS e centavos acima

a MARIA DE FATIMA SOUSA MELO ou à sua ordem

Sobral, 09 de Setembro de 20 22

CAIXA

Roberto Pinheiro de Souza

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

Graminelda Ferreira de Araujo

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/22

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021

900134 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900134 4

⑈104055⑆9⑈ 018900134⑆ 600300553336⑈

JJ 055400385482-6

PAGO: 09/09/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO [X]
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO [ ]
09/09/2022

ASSINATURA

48

Recibo de Pagamento

R$ 400,00#

Recebi(emos) de **Escola Francisco das Chagas Costa** - CPF/CNPJ nº **36.553.175/0001**, a importância de **quatrocentos reais** referente à **Instalação e manutenção de internet**.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Sobral, 09 de setembro de 2022

Maria de Fátima Sousa Melo

Maria de Fatima Sousa Melo
41.960.012/0001

PAGO: 09/09/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO [X]
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO [ ]
09/09/2022

ASSINATURA

Fls 49

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

Nº 0000005281

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

118553 - MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325

Endereço

SIT PEDRINHAS, 92

RAFAEL ARRUDA SOBRAL-CE CEP: 62113000

Documento

C.N.P.J.: 41.960.012/0001-45

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

No. Requerimento

0000005281/2022

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da divida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://servicos.speedgov.com.br

SOBRAL-CE, 11 DE JULHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 08/10/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000005281

CONSELHO ESCOLAR CSTI
FLS. 50

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000005281

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 41.960.012/0001-45

DATA DE EMISSÃO: 11/07/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 08/10/22

SOBRAL-CE, 11 DE JULHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 09/09/22 às 07:10:37

CONSELHO ESCOLAR CSTI

PÁG. 51

loges

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202224616770

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 41960012000145
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 07:08:30
VÁLIDA ATÉ 08/11/2022

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

Fls. 52

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.960.012/0001-45
Certidão nº: 29698407/2022
Expedição: 09/09/2022, às 07:12:03
Validade: 08/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.960.012/0001-45, 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.

Fls. 53

RECEBEMOS DE KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/09/2022 - DEST. / REM.: ESCOLA CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA - VALOR TOTAL: R$ 2.520,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000003872 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME

RUA MAESTRO JOSE VIEIRA, 143 - DA EXPOSICAO -
CEP:62430-000 - GRANJA - CE
TEL:
www.automaserv.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000003872 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2322 0928 9758 0600 0114 5500 1000 0038 7210 1112 3169

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	323220056526274 01/09/2022 11:23:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
067311393		28.975.806/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ESCOLA CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA			36.553.175/0001-73	01/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455	RAFAEL ARRUDA		62113-975	01/09/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	(88)8156-3810	CE		12:22:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	792,54	2.520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 45KG ULTRAGAZ CÓD. PRODUTO ANP: 210101001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	6,00	420,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 02/09/2022
ESCOLA ESTADUAL DO PAIXÃO
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI CONFERIDO
02/09/2022
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GLP 2.1 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.	ESCOLA CSTI PÁG 10

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: MARIA DE FATIMA SOUSA MELO 00702545325
CNPJ: 41.960.012/0001-45

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 07:06:00 do dia 09/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/03/2023.
Código de controle da certidão: **B3C1.A8A3.1251.0343**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FLS. 54

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.960.012/0001-45
Razão Social: MARIA DE FATIMA SOUSA MELO
Endereço: SITI PEDRINHAS 92 / OLHO-D`AGUA / SOBRAL / CE / 62113-000

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

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

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

Certificação Número: 2022082402173112285140

Informação obtida em 09/09/2022 07:15:15

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

PRESIDENTE ESCOLAR CSTI
PÁG. 55
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.649-8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
A4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	01/07/2022	01/08/2022	31	01/09/2022

MUNICIPIO DE SOBRAL
Avenida RAFAEL ARRUDA 01
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP. 62113000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
33751220

Nº DO CLIENTE
33751220

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2022	20/09/2022	R$4.384,77 ✓

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 027226392 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 17/08/2022
Consulta pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2322 0807 0472 5100 0170 6600 0027 2263 9210 5559 7863
Protocolo de autorização: 323220000249209 21 - 17/08/2022 às 23:18:32-03:00
CFOP 5258. VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 19/08/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 02/07 - 01/08 Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demografico 2022. Aliquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.091/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de Agosto/22 bandeira verde. Há saldo de violação de tensão . Consta nessa fatura R$873,15- referente ao mesmo.

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6485418-LDG-664	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	112.311,00	114.000,00	1,0000	1.689,00
6485418-LDG-664	Energia Ativa-kWh	PONTA	9.915,00	10.088,00	1,0000	173,00
6485418-LDG-664	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	838,18	849,07	1,0000	10,88
6485418-LDG-664	Demanda Faturada-kW	PONTA	413,24	421,01	1,0000	7,77
6485418-LDG-664	Demanda Reativa-kVAr	FORA PONTA	780,91	792,29	1,0000	11,38
6485418-LDG-664	Demanda Reativa-kVAr	PONTA	413,65	420,49	1,0000	7,01
6485418-LDG-664	Energia Reativa-kVAr	FORA PONTA	43.903,00	45.089,00	1,0000	1.186,00
6485418-LDG-664	Energia Reativa-kVAr	PONTA	4.499,00	4.676,00	1,0000	177,00

PAGO: 29/09/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
Energia Ativa Fora-F Ponta TE	kWh	1.689,000	0,37114	627,36	21,57	627,36	20,00%	125,47	0,28439
Energia Ativa Fora-F Ponta TUSD	kWh	1.689,000	0,10202	173,66	5,96	173,66	20,00%	34,73	0,07873
Energia Ativa Fora Ponta TE	kWh	173,000	0,34921	103,50	3,55	103,50	20,00%	20,70	0,45814
Energia Ativa Fora Ponta TUSD	kWh	173,000	1,94508	336,81	11,58	336,81	20,00%	67,36	1,43005
Consumo Reativo Excedente Fp	kVAr	1.186,000	0,39034	501,98	17,26	501,98	20,00%	100,39	0,79887
Consumo Reativo Excedente Np	kVAr	177,000	0,39041	69,06	2,37	69,06	20,00%	13,81	0,79907
Demanda Ativa	kW	10,880	30,63497	317,77	10,92	317,77	20,00%	63,55	22,59774
Demanda Ativa sem ICMS	kW	125,420	24,83110	3.013,58	129,60	0,00	0,00%	0,00	22,59774
DIC Mensal				873,15-	0,00	0,00	0,00%	0,00	
CIP 3 UM PUB PREF MUNICIPAL				113,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				5.111,12					
Subtotal Outros				754,35-					
TOTAL				4.384,77	202,51	2.130,14		426,01	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	4.718,11	0,77	36,29
COFINS	4.718,11	3,53	166,52
ICMS	2.130,14	20,00	426,01

GRANDEZAS CONTRATADAS

DEMANDA FORA PONTA - KW	136,00

RESERVADO AO FISCO

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

HISTÓRICO DO FATURAMENTO

MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
AGO / 2022	7,73	10,56	173,00	1689,00	31
JUL / 2022	8,06	20,50	202,00	3148,00	30
JUN / 2022	9,24	25,03	227,00	3742,00	31
MAI / 2022	4,88	26,51	194,00	3218,00	30
ABR / 2022	9,54	19,83	227,00	3534,00	31
MAR / 2022	8,74	23,85	194,00	3337,00	28
FEV / 2022	9,40	16,59	194,00	1737,00	31
JAN / 2022	9,92	31,97	238,00	3900,00	31
DEZ / 2021	8,40	45,36	173,00	4018,00	30
NOV / 2021	10,08	47,20	174,00	4376,00	31
OUT / 2021	10,08	30,56	223,00	4336,00	30
SET / 2021	11,92	14,78	339,00	2210,00	31
AGO / 2021	10,92	10,42	290,00	1836,00	31

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 33751220

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

4.384,77RD1188

CEF6542992209387996004234

PASSEIO ESCOLAR CSTI
PÁG 56
FUNDO DAS CARGAS CSTI

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900137	9	# 4.384,77 #

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL TRECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 29 de Setembro de 2022

Roberto Ribeiro de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/22

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
CNPJ 36.553.175/0001-73

Fernanda Sandra de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021

900137 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900137 9

⑈10400554⑆ 018900137⑈ 600300553336⑈

Fernanda (88) 981306336

JJ 055400385485-0

29/09/2022

PAG 57

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900138	7	# 110,20 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS

a contavos acima

a SAAE

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de Setembro de 20 22.

Roberia Ribeiro de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/22

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
CNPJ 36.553.175/0001-73

Gracinielda Ferreira de Araujo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021

900138 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900138 7

⑈10605545⑈ 018900138⑆ 600300553336⑈

Gracinielda (88) 98130 6536)

JJ 055400385486-9

PAGO: 29/09/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

PÁG 58

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0077864.5	PBM	PU3	0	0	0	1	0	220557047	28/09/22	SET/2022

PMS-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL-SEDUC/CEARA
RUA S D O S N RAFAEL ARRUDA
ZONA RURAL
SOBRAL — CEP: 62.000-100 — CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003360

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	
SET/22	1	000	031	1
AGO/22	000	000	032	
JUL/22	044	000	030	44
JUN/22	074	000	030	74
MAI/22	078	000	032	78
ABR/22	080	000	030	80
MAR/22	082	000	028	82

MEDIA: 059

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
001	AGUA		110,20

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G268153	13/12/2018	1112	16/08/2022	1113	16/09/2022	1	031	000	010

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. — Período: 01/01 a 31/12

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	AUSENTE
Qtde. Análise	0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ª VIA(CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MESES EM DÉBITO
2,0	2,20	0,033	0,04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 25/10/2022 — **VALOR R$** 110,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

272-548884721-5
29/SET/2022 HORA DF 10:15:52
LOT. 05.005818-5 TERM 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
826300000013 102002690075
786409222209 557047000020

272-548884721-5

1ª VIA

PAGO: 29/09/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

PÁG. 59

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA SERGIO PAIVA DE LIMA,455
CENTRO
62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE

7213512820 00000 00000000243 30 200922

AD: 00100243

Referência
SETEMBRO /2022

Telefone
(88) 3615-5014

Vencimento
10/10/2022

Total a pagar
R$ 70,80

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R$	**90,45**
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		90,45
+	**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**	R$	**-19,65**
	OUTROS VALORES		-19,65

PAGO: 29/09/2022
COM RECURSO DO PRADE
ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO
Angela
Loterias
29/09/2022

Desde
à frent
42, 43
passar

Mais i

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
272-548884719-3
29/SET/2022 HORA DF 10:15:23
LOT. 05.005818-5 TERM 036787
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 70,80
846700000009 708000240307
150350303619 550140622097

272-548884719-3

1ª VIA

FLS. 60

FIXO_PE - F0389048.MOBL.PE.OT25.EM06.W0922.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00243 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 1369/1626

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900139	5	# 70,80 #

Pague por este cheque a quantia de SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a OI S.A. ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de Setembro de 20 22.

Roberio Ribeiro de Souza

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/22

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
CNPJ 36.553.175/0001-73

Francineldo Ferreira de Araujo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021

900139 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900139 5

⑈104055⑆4⑈ 018900139⑈ 600300553336⑈

Francineldo (88) 981306536

JJ 055400385487-7

PAGO: 29/09/2022
COM RECURSO DO PNADE

ORDENADOR DE DESPESAS

PÁG 61

RESUMO GERAL
Total estimado para contratação: R$ 15.967,68
Total estimado nos itens finalizados: R$ 15.967,68
Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R$ 11.946,89
Economia Gerada*: R$ 4.020,7900 (25.18%)

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

14/02/2022 16:25

Situação: Declarado vencedor		300,00	0,8833	264,99	0,6900	207,00	57,9900	21,88 %
11 - TESOURA, ACO INOX, +/- 20 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	4,3833	109,58	4,3000	107,50	2,0825	1,90 %
12 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	1,4333	286,66	1,1800	236,00	50,6600	17,67 %
13 - PASTA PARA ARQUIVO, CARTAO MARMORIZADO 330G, 360 X 240MM, PRESILHAS PLASTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLASTICAS E VISOR PLASTICO RIGIDO, SUSPENSA, PLASTIFICADA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: alaplast Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	50,00	2,7800	139,00	2,1000	105,00	34,0000	24,46 %
14 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	4,9900	249,50	4,1000	205,00	44,5000	17,84 %
15 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS-Marca: masterprint Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	20,00	54,8333	1096,67	15,8000	316,00	780,6660	71,19 %
16 - ISOPOR, TAMANHO PADRAO, 15 MM ESPESSURA, FOLHA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: isoplast Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	120,00	3,7333	448,00	3,2000	384,00	63,9960	14,28 %
17 - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: masterprint Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	4,00	20,3267	81,31	18,9700	75,88	5,4268	6,67 %
18 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: globinho Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	3,00	15,8333	47,50	15,5000	46,50	0,9999	2,11 %
19 - LIVRO DE ATA, DIMENSOES +/- 320X220MM, GRAMATURA 75 GR/M², SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 100 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: tilibra Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	3,00	9,2800	27,84	9,0000	27,00	0,8400	3,02 %
20 - PAPEL, TRANSPARENTE, 45 CM X 25 M, ADESIVO, TIPO CONTATO, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: papel Situação: Declarado vencedor	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2,00	44,2900	88,58	9,9800	19,96	68,6200	77,47 %
21 - CAIXA ARQUIVO, POLIETILENO, POLIONDA, DIMENSOES 360X250X135MM, CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: pasta Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	10,00	5,0767	50,77	4,9800	49,80	0,9670	1,90 %
22 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: latex Situação: Declarado vencedor	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	50,00	5,8444	292,22	5,1000	255,00	37,2200	12,74 %
23 - PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA-Marca: reipel Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	41,2667	82,53	39,5000	79,00	3,5334	4,28 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				15.967,6781		11.946,8900	4.020,7881	25,18 %

14/02/2022 16:25

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/00342 - PROCESSO Nº: P1815882022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R$	Total Estm. R$	Valor Contr. R$	Total Contr. R$	Economia R$	Economia %
1 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	500,00	21,1533	10576,65	16,4500	8225,00	2351,6500	22,23 %
2 - REABASTECEDOR, PINCEL QUADRO BRANCO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	4,3033	430,33	3,5000	350,00	80,3300	18,67 %
3 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: apagador Situação: Declarado vencedor	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	50,00	3,4600	173,00	3,1000	155,00	18,0000	10,40 %
4 - CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, COMUM, 150G/M², CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: sao miguel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	250,00	0,5133	128,32	0,3800	95,00	33,3250	25,97 %
5 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: acc Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	25,00	1,8122	45,30	1,7900	44,75	0,5550	1,23 %
6 - COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: banbine Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	150,00	1,2956	194,34	1,1900	178,50	15,8400	8,15 %
7 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: cola Situação: Declarado vencedor	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	100,00	2,4522	245,22	2,3000	230,00	15,2200	6,21 %
8 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: adelbras Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	28,3133	707,83	16,0000	400,00	307,8325	43,49 %
9 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA GRAMPEAR 12 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, 1,0 MM DE ESPESSURA FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTATICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: BRW Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	20,00	10,0767	201,53	7,7500	155,00	46,5340	23,09 %
10 - PASTA PARA DOCUMENTO, ESCOLAR, PAPELAO, 34,5 X 23 CM, CORES VARIADAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: BETINHO	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	300,00	0,8833	264,99	0,6900	207,00	57,9900	21,88 %

14/02/2022 16:25

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Código do INEP: 23275456

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
EMPORIO DO PAPEL EIRELE-ME CNPJ sob o nº 29.315.046/0001-81
Coronel Rangel, 141, Centro, Sobra/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato **nº 005/2022 – CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/ consumo/material de expediente para atender as necessidades da escola CSTI Francisco das chagas Costa pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica **nº 2022/00342**.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, Nº 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA GRAMPEAR 12 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, 1,0 MM DE ESPESSURA FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTATICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE	UNIDADE 1.0	20,0	R$ 7,75	R$ 155,00
VALOR TOTAL				**R$ 155,00**	

Robério Ribeiro de Sousa

Robério Ribeiro de Sousa
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO Nº 1007/2021 - GABPREF

CONTRATANTE
Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa

Rafael Arruda,30 de agosto de 2022.

65

PREFEITURA DE SOBRAL

RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/09/2022 - DEST. / REM.: CONS.E.CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA - VALOR TOTAL: R$ 155,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002480
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME

RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE
TEL: (88)3611-2655

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 000002480 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2322 0929 3150 4600 0181 5500 1000 0024 8010 0024 8051

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	323220057440441 05/09/2022 16:16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
067546226		29.315.046/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONS.E.CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	36.553.175/0001-73	05/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R.ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455	RAFAEL ARRUDA	62113-975	05/09/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL		CE		16:11:34

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	155,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896098754908	GRAMPEADOR CHAPA ACO MET P/12FLS BRW	84729040	0500	5403	UND	20,00	7,75	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 29/09/2022
COM RECURSO DO PNADE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
29/09/2022

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
REFERENTE AO RESULTADO DA COTACAO ELETRONICA N.2022/00242.
Trib aprox. R$ 32,57 Federal, R$ 43,40 Estadual
Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 3E8D48

RESERVADO AO FISCO

Trio 66

Control

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900136	0	# 155,00 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS

a EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME — e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 05 de Setembro de 20 22

Roberio Ribeiro de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/22

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA
CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinelda Ferreira de Araujo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021

900136 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900136 0

⑈104005567⑈ 018900136⑆ 600300553336⑈

CAIXA

Francinelda F de Araujo (88) 981306536

JJ 055400385484-2

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☑

29/09/2022

ASSINATURA

PAGO: 29/09/2022

COM RECURSO DO PNDE

ORDENADOR DE DESPESAS

67

EMPÓRIO DO PAPEL

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, N°141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R$ 155,00

Recebi(emos) de Com. Esc. CBTI. Fran. das Chagas Costa

A importância de Cento e Cinquenta e Cinco Reais

Referente NFE Nº 2480.

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 29 de Outubro de 2022

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

ASSINATURA

PAGO: 29/05/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO [ ]
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
29/05/2022

ASSINATURA

COMPLEXO ESCOLAR CBTI
PÁG. 68
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202220004001

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

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

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

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

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

PÁG. 69

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.315.046/0001-81
Razão Social: EMPORIO DO PAPEL EIRELI ME
Endereço: R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

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

Certificação Número: 20220824014837198297 92

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

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

CONSELHO ESCOLAR CSM
FÁG 70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:51:45 do dia 08/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/01/2023.
Código de controle da certidão: **0B07.22D1.1BCB.BDC7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR CSTI
FLS. 71

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

Nº 0000004867

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

Documento

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

No. Requerimento

0000004867/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da divida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://servicos.speedgov.com.br

SOBRAL-CE, 27 DE JUNHO DE 2022

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

PÁG 72

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000004867

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

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/09/22

SOBRAL-CE, 27 DE JUNHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 27/06/22 às 08:00:25

PAG 73

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.315.046/0001-81
Certidão nº: 9540172/2022
Expedição: 24/03/2022, às 15:40:29
Validade: 20/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONSELHO ESCOLAR CSH
FLS. 74
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Situação: Declarado vencedor		300,00	0,8833	264,99	0,6900	207,00	57,9900	21,88 %
11 - TESOURA, ACO INOX, +/- 20 CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	4,3833	109,58	4,3000	107,50	2,0825	1,90 %
12 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: ibel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	200,00	1,4333	286,66	1,1800	236,00	50,6600	17,67 %
13 - PASTA PARA ARQUIVO, CARTAO MARMORIZADO 330G, 360 X 240MM, PRESILHAS PLASTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLASTICAS E VISOR PLASTICO RIGIDO, SUSPENSA, PLASTIFICADA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: alaplast Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	50,00	2,7800	139,00	2,1000	105,00	34,0000	24,46 %
14 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	4,9900	249,50	4,1000	205,00	44,5000	17,84 %
15 - TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, IMPRESSORA EPSON L3150, CORES VARIADAS, FRASCO 100.0 MILILITROS-Marca: masterprint Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	20,00	54,8333	1096,67	15,8000	316,00	780,6660	71,19 %
16 - ISOPOR, TAMANHO PADRAO, 15 MM ESPESSURA, FOLHA, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: isoplast Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	120,00	3,7333	448,00	3,2000	384,00	63,9960	14,28 %
17 - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: masterprint Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	4,00	20,3267	81,31	18,9700	75,88	5,4268	6,67 %
18 - PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS-Marca: globinho Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	3,00	15,8333	47,50	15,5000	46,50	0,9999	2,11 %
19 - LIVRO DE ATA, DIMENSOES +/- 320X220MM, GRAMATURA 75 GR/M², SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 100 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: tilibra Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	3,00	9,2800	27,84	9,0000	27,00	0,8400	3,02 %
20 - PAPEL, TRANSPARENTE, 45 CM X 25 M, ADESIVO, TIPO CONTATO, ROLO 1.0 UNIDADE-Marca: papel Situação: Declarado vencedor	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2,00	44,2900	88,58	9,9800	19,96	68,6200	77,47 %
21 - CAIXA ARQUIVO, POLIETILENO, POLIONDA, DIMENSOES 360X250X135MM, CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: pasta Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	10,00	5,0767	50,77	4,9800	49,80	0,9670	1,90 %
22 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: latex Situação: Declarado vencedor	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	50,00	5,8444	292,22	5,1000	255,00	37,2200	12,74 %
23 - PAPEL, MADEIRA, 97 CM X 68 CM, PACOTE 100.0 FOLHA-Marca: reipel Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	2,00	41,2667	82,53	39,5000	79,00	3,5334	4,28 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				15.967,6781		11.946,8900	4.020,7881	25,18 %

14/02/2022 16:25

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/00342 - PROCESSO Nº: P1815882022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R$	Total Estm. R$	Valor Contr. R$	Total Contr. R$	Economia R$	Economia %
1 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: report Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	500,00	21,1533	10576,65	16,4500	8225,00	2351,6500	22,23 %
2 - REABASTECEDOR, PINCEL QUADRO BRANCO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: brw Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	4,3033	430,33	3,5000	350,00	80,3300	18,67 %
3 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: apagador Situação: Declarado vencedor	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	50,00	3,4600	173,00	3,1000	155,00	18,0000	10,40 %
4 - CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, COMUM, 150G/M², CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: sao miguel Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	250,00	0,5133	128,32	0,3800	95,00	33,3250	25,97 %
5 - CLIPS, ACO, NIQUELADO, Nº 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: acc Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	25,00	1,8122	45,30	1,7900	44,75	0,5550	1,23 %
6 - COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: banbine Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350	150,00	1,2956	194,34	1,1900	178,50	15,8400	8,15 %
7 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA-Marca: cola Situação: Declarado vencedor	AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	100,00	2,4522	245,22	2,3000	230,00	15,2200	6,21 %
8 - FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: adelbras Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	25,00	28,3133	707,83	16,0000	400,00	307,8325	43,49 %
9 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA GRAMPEAR 12 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2, 1,0 MM DE ESPESSURA FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTATICA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: BRW Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME	20,00	10,0767	201,53	7,7500	155,00	46,5340	23,09 %
10 - PASTA PARA DOCUMENTO, ESCOLAR, PAPELAO, 34,5 X 23 CM, CORES VARIADAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: BETINHO	M & M ANDRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI	300,00	0,8833	264,99	0,6900	207,00	57,9900	21,88 %

14/02/2022 15:25

RESUMO GERAL
Total estimado para contratação: R$ 15.967,68
Total estimado nos itens finalizados: R$ 15.967,68
Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R$ 11.946,89
Economia Gerada*: R$ 4.020,7900 (25.18%)

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

14/02/2022 16:25

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Código do INEP: 23275456

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA
EDNAN DA COSTA LIMA-ME CNPJ sob o n° 43.262.855/0001-01
Rua Tubiba, N 548, Sumare, Sobral/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato **nº 0004/2022 – CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo/ consumo/material de expediente para atender as necessidades da escola CSTI Francisco das chagas Costa pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica **nº 2022/00342**.

Com isso, solicito a entrega dos materiais relacionados abaixo na sede da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa, localizada na Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, N° 455, Distrito de Rafael Arruda, Sobral/CE, no prazo de 05 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, COMUM, 150G/M², CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 FOLHA -	AVULSO 1.0 FOLHA	150	R$ 0,38	R$ 57,00
02	CLIPS, ACO, NIQUELADO, N° 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADE	CAIXA 100.0 UNIDADES	15	R$ 1,79	R$ 26,85
03	COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO, EMBALAGEM PLASTICA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, TUBO COM BICO ECONOMIZADOR, TUBO 90.0 GRAMA	TUBO 90.0 GRAMA	100	R$ 1,19	R$ 119,00
04	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Sendo: 15 uni vermelho, 20 und Amarelo, 10 und Preto, 20 uni Laranja, 10 uni Azul, 10 uni Rosa, 10 uni Verde, 5 Uni Roxo.	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	100	R$ 1,18	R$ 118,0
05	PASTA PARA ARQUIVO, CARTAO MARMORIZADO 330G, 360 X 240MM, PRESILHAS PLASTICAS NA PARTE INTERNA, PONTEIRAS PLASTICAS E VISOR PLASTICO RIGIDO, SUSPENSA, PLASTIFICADA, AVULSO 1.0 UNIDADE	AVULSO 1.0 UNIDAD	25,0	R$ 2,10	R$ 52,50

78

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
Código do INEP: 23275456

06	PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50.0 UNIDADES	PACOTE 50.0 UNIDADES	2,0	R$ 18,97	R$ 37,94
07	CAIXA ARQUIVO, POLIETILENO, POLIONDA, DIMENSOES 360X250X135MM, CORES DIVERSAS, AVULSO 1.0 UNIDADE -	AVULSO 1.0 UNIDADE	5,0	R$ 4,98	R$ 24,90
VALOR TOTAL				**R$ 436,19**	

CONTRATANTE
Diretor (a) da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa

Rafael Arruda, 25 de setembro de 2022.

Robério Ribeiro de Sousa
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO Nº 1007/2021 - GABPREF

79

Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/09/2022 Dest/Reme: CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA Valor Total: 436,19

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.177 Série 001

EDNAN DA COSTA LIMA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.177
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2322 0943 2628 5500 0101 5500 1000 0001 7710 7940 4216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	323220063396639 29/09/2022 14:19:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
070127859		43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA	36.553.175/0001-73	29/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455	RAFAEL ARRUDA	62113-975	29/09/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOBRAL	CE			14:19:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,78 (39,15 %)	436,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000123	CARTOLINA, DIMENSOES 50X66 CM, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA - OBS: CORES VARIADAS	35061090	0102	5102	UND	150,00	0,3800	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	CLIPS, ACO, NIQUELADO, N 2/0, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UND	90189095	0102	5102	UND	15,00	1,7900	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000183	COLA, BRANCA, LIQUIDA, USO EM PAPEL, CERAMICA, TECIDOS E ARTESANATO TUBO 90.0 GRAMA, MARCA BAMBINE	35061090	0400	5102	UN	100,00	1,1900	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	39264000	0102	5102	UND	100,00	1,1800	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000185	PASTA PARA ARQUIVO, PRESILHAS PLASTICAS NA PARTE INTERNA, MEDINDO 360 X 240 MM, SUSPENSA, AVULSO 1.0 UNIDADE	48237000	0102	5102	UND	25,00	2,1000	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000187	PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, PACOTE 50.0 UNIDADES MARCA MASTERPRINT	37032000	0400	5102	UN	2,00	18,9700	0,00	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000188	CAIXA ARQUIVO, POLIETILENO, POLIONDA, DIMENSOES 360X250X135MM, CORES DIVERSAS MARCA PASTA	39231090	0400	5102	UN	5,00	4,9800	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 29/09/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO: [ ]
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO [X]
29/09/2022
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 74,33 Federal e R$ 96,44 Estadual
Fonte: IBPT CE 33EAB0

NFE REFERENTE A COTACAO ELETRONICA N :2022/00342

RESERVADO AO FISCO

PAG 80

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005533-3	1	AAA	900141	7	# 436,19#

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS e centavos acima

a EDNAN DA COSTA LIMA - ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de Setembro de 20 22

Roberio Pereira de Souza

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinalda Ferreira de Araujo

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 08/22

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021

900141 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900141 7

⑈104055⑆ 018900141⑆ 600300553336⑈

CAIXA

Francinalda (88) 981306536

JJ 055400385489-3

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI FEITO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

29/09/2022

ASSINATURA

PAGO: 29/09/2022

COM RECURSO DO FNDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR CSTI
PÁG 81
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

COMERCIAL São José

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(88)98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE:CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA CNPJ:36.553.175/0001-73

ENDEREÇO:RUA ESTRADA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455,RAFAEL ARRUDA,SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R$:436,19 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS))

REFERENTE A NF DE Nº:177

PAGO: 29/09/2022
COM RECURSO DO PMDE

Sobral- Ce 29 de Setembro de 2022.

ORDENADOR DE DESPESAS

EDNAN DA COSTA LIMA:43262855000101

Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA LIMA:43262855000101
Dados: 2022.09.29 14:32:30 -03'00'

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
29/09/2022

ASSINATURA

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
FÓLIO 82

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01
Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
Endereço: R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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

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

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

Certificação Número: 2022090602314872378858

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

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

P.Q. 83

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.262.855/0001-01
Certidão nº: 28033013/2022
Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24
Validade: 23/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.262.855/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

FOLHA 84

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202223674857

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

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

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

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

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

85

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: EDNAN DA COSTA LIMA
CNPJ: 43.262.855/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:44:42 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/02/2023.
Código de controle da certidão: **4A27.D252.E2CF.E26A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

86

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000006357

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

DATA DE EMISSÃO: 22/08/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/11/22

SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 27/08/22 às 09:24:46

Fls. 87

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

Nº 0000006357

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

Documento

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

No. Requerimento

0000006357/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da divida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://servicos.speedgov.com.br

SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

P.G 88