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 1º de Maio (Escola José da Matta)

Mês de Referência: **MARÇO/2023**

Data da Análise: **30/04/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE DA MATTA

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	11.839,87
Repasse Mensal:	22.000,00
Rendimento:	212,23
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	37,76
Receita Total:	**34.014,34**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO	ÁGUA	fevereiro/2023	15/03/2023	506,64	
POLO	DEDETIZAÇÃO	março/2023	15/03/2023	189,00	
POLO	INTERNET	fevereiro/2023	15/03/2023	99,90	
POLO	ISS/DAM	fevereiro/2023	14/03/2023	17,16	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	fevereiro/2023	06/03/2023	500,00	
POLO	LUZ	fevereiro/2023	13/03/2023	2.588,88	
POLO	SERVIÇOS	março/2023	26/03/2023	1.862,00	
POLO	SERVIÇOS	março/2023	13/03/2023	2.490,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	13/03/2023	36,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	10/03/2023	69,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE DA MATTA

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	11.839,87
Repasse Mensal:	22.000,00
Rendimento:	212,23
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	37,76
Receita Total:	**34.014,34**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
				8.359,08	

Saldo:	**25.655,26**

ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574

E-mail: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 04.950.368/0001-71

INEP: 23247762

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

MARÇO/2023

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:
SME/ESJMS - ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA

Nº Processo :	**Data Abertura :**
P244028/2023	10/04/2023 - 08:41

Tipo :
Prestação de Contas

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

Nome do Interessado :
Escola Jose Da Matta E Silva

Observação :
Prestação de contas do PMDE referente ao mês de Março/2023 para análise.

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/04/2023 - 08:41	Maria Jailma Ferreira Dias
2			
3			
4			
5			
6			

Scanned with CamScanner

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574

E-mail: jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 04.950.368/0001-71

INEP: 23247762

OFICIO N° 046/2023

Sobral-CE, 04 de abril de 2023

Do: Conselho Escolar 1º de maio

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE** referente ao mês de MARÇO/2023, com o repasse referente ao exercício de 2022 no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) conforme extrato por período.

Atenciosamente,

Maria Jailma Ferreira Dias

Presidente da Unidade Executora

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato nº 138 / 2022
Diretora Escolar DNS-3

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 02

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MATTA
Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574, Campo dos velhos
CNPJ: 04.950.368/0001-7 INEP: 23247762

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal 1º de Maio, **Nara Ellen Alves Laurindo, Anna Cecília dos Santos Lima Colares e Maria do Socorro Sousa Silva** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE referente a MARÇO de 2023** sendo utilizado o valor de **R$ 8.359,08 (oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oito centavos)** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 04 de abril de 2023..

NARA ELLEN ALVES LAURINDO - RG: 200880479019
Nara Ellen Alves Laurindo

ANNA CECÍLIA DOS SANTOS LIMA COLARES - RG: 2000002125413
Anna Cecília dos Santos Lima Colares

MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA – 2008510932
Maria do Socorro Sousa Silva

Maria Jailma Ferreira Dias
Presidente da Unidade Executora
RG: 2548267-92

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato nº 138 / 2022
Diretora Escolar DNS-3

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 03

Scanned with CamScanner

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

Conta: 0554 | 003 | 00001433-5

Data: 04/04/2023 - 09:41

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	901554	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000341	CRED TED	11.000,00 C	11.000,00 C
13/03/2023	000341	CRED TED	11.000,00 C	22.000,00 C
13/03/2023	901555	CHEQUE PAG	2.588,88 D	19.411,12 C
13/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	19.374,62 C
13/03/2023	990001	APL AUTOM	19.374,62 D	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	901556	CHEQ COMP	2.490,00 D	2.490,00 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	2.490,00 C	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	901557	CHEQUE PAG	506,64 D	506,64 D
16/03/2023	901558	CHEQUE PAG	99,90 D	606,54 D
16/03/2023	901559	CHEQUE PAG	17,16 D	623,70 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	623,70 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG

Scanned with CamScanner

17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	901560	CHEQ COMP	189,00 D	189,00 D
21/03/2023	727220	RESG AUTOM	189,00 C	0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	901561	CHEQ COMP	1.862,00 D	1.862,00 D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.862,00 C	0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	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 0104

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 05

Scanned with CamScanner

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	10/04/2023

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0037	2,7721	11,2026	1,984094	2,004008

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
CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO	04.950.368/0001-71	003 .000014335	03/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.839,87C	5.967,393626
Aplicações	19.374,62C	9.726,883826
Resgates	5.733,70D	2.892,299462
Rendimento Bruto no Mês	212,23C	
IRRF	37,76D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.655,26C	12.801,977991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	500,00D	253,129946
	IRRF	3,32D	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	69,00D	34,879682
	IRRF	0,44D	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	19.374,62C	9.726,883826
14 / 03	RESGATE	2.490,00D	1.257,290825
	IRRF	15,43D	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	623,70D	314,715816
	IRRF	3,98D	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	189,00D	95,271521
	IRRF	1,26D	
	IOF	0,00	
3 / 03	RESGATE	1.862,00D	937,011670
	IRRF	13,33D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	167,89	37,76

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	

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
PAG 06

Scanned with CamScanner

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	01/03/2023	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO	04.950.368/0001-71	
05 - ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 - UF
AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574, CAMPO DOS VELHOS	SOBRAL	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R$ 11.839,87	R$ 22.000,00	R$ -	R$ 212,23	R$ 34.052,10

13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
R$ 37,76		R$ 8.359,08	R$ 25.655,26	01/03/2023 até 31/03/2023	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 Depsl.	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R$)
						TIPO	Nº	DATA	CHQ	DATA	
1	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	PMDE	SERVIÇO	NOTA FISCAL	1.903	06/03/2023	901554	06/03/2023	R$ 500,00
2	DB CEST PJ		TAXA BANCARIA	PMDE	SERVIÇOS					10/03/2023	R$ 69,00
3	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA	PMDE	SERVIÇOS				901555	13/03/2023	R$ 2.588,88
4	MANUT CAD		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	PMDE	SERVIÇOS					13/03/2023	R$ 36,50
5	PAULO VIANA RODRIGUES	35.332.009/0001-84	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	158	13/03/2023	901556	13/03/2023	R$ 2.490,00
6	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE ÁGUA	PMDE	SERVIÇOS				901557	15/03/2023	R$ 506,64
7	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇ	01.300.487/0001-90	SERVIÇO DE INTERNET	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	273.725	15/03/2023	901558	15/03/2023	R$ 99,90
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ARRECADAÇÃO	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	1.868	06/02/2023	901559	14/03/2023	R$ 17,16
9	J TOMAZ COMÉRCIO CONSTRUÇÕES SERV	42.275.736/0001-12	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESCUPIN	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	80	15/03/2023	901560	15/03/2023	R$ 189,00
10	EDNAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	SERVIÇO DE LIMPEZA/ROÇO	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	40	26/03/2023	901561	26/03/2023	R$ 1.862,00
11				PMDE							
12											
13											
14											
15											
16											
											R$ 8.359,08

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL 04 DE ABRIL DE 2023	MARIA JAILMA FERREIRA DIAS	Maria Jailma Ferreira Dias
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato nº 138 / 2022
Diretora Escolar DNS-3

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CI
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901554	0

R$ R$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais ——— e centavos acima

a. de Aquiar Sousa EIRELI - ME ou à sua ordem

Sobral, 06 de março de 2023

CAIXA

Maria Jailma Ferreira Dias

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Luiza Fernandes da Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 11/22

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10C055C8⑈ 01890155C5⑆ 600300143351⑈

PAGO: 06/03/23
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cód. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400388882-8

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG

Scanned with CamScanner

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$ 500,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO a quantia de R$: 500,00 (QUINHENTOS REAIS) referente a NOTA FISCAL N.1903 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 06 DE março 2023.

PAGO: 06/03/23
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

「21.535.796/0001-57」
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ CONAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
L SOBRAL - CE ┘

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG

Scanned with CamScanner

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA DE SOBRAL** **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**Nota Nº** **0000001903** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/03/2023	Competência	MAR/2023	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 1° DE MAIO	E-mail	
Endereço	com AV.DR.ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 centro 62010150 SOBRAL-CE		
CPF/CNPJ 04.950.368/0001-71	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	515,46	515,46

DATA 06/03/23
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

CODIGO DA ATIVIDADE DE 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	515,46	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	515,46
(-) 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	515,46
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	15,46	**vtp9ewc46**	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	500,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	15,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGO: 06/03/23
COM RECURSO DO PMDE

Impressa em: 06/03/23 10:29

Hora da emissão: 10:29

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
PAG 10

Scanned with CamScanner

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

Nº 0000001653

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

0000001653/2023

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, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 23/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001653

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 11

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202304170077

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 15/02/2023 ÀS 10:03:10

VÁLIDA ATÉ 16/04/2023

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 12

Scanned with CamScanner

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: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI
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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:15 do dia 02/01/2023 .
Válida até 14/06/2023.
Código de controle da certidão: 8855.3C0A.49B8.CBD1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 13

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão nº: 32412677/2022
Expedição: 28/09/2022, às 11:32:26
Validade: 27/03/2023 - 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.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 14

Scanned with CamScanner

Voltar Imprimir

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 Garantià 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:22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203014581209601

Informação obtida em 06/03/2023 10:42:57

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 1º DE MAIO
PAG 15

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901555	8	R$ 2.588,88

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos ## e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 13 de março de 2023

Maria Jailma Ferreira Dias

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Luiza Fernandes da Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 11/22

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10605547⑈ 018901555554 6003001433351⑈

PAGO: 13/03/23
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag.

Nº do Conta do Depositante

JJ 055400388883-6

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 16

Scanned with CamScanner

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-080
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDF: 06.105.848-5

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0015U01 - 31700 - 4483599-FAE-441	Trifásico

MUNICIPIO DE SOBRAL
AV DO CONTORNO, 490
**SEM BAIRRO 3200-000, SOBRAL, CE
CEP: 62011-000
CNPJ: **.***.634/000*-** - INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA: 742308

Nº DO CLIENTE: 742308

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	20/03/2023	R$ 2.588,88

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 052863561 - SERIE UNICA/DATA DE EMISSAO: 22/02/2023
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso
2323 0207 0472 5100 0170 6600 0052 8635 6110 7214 7088
Protocolo de autorizacao: 323230000815424 - 22/02/2023 as 21:55:54-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 06/03/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 24/01 - 20/02

Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	23/01/2023	20/02/2023	28	22/03/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	BC ICMS(R$)	Alíq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.796	0,38486	1.076,07	34,34	1.076,07	20,00	215,21	0,29661
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.796	0,53864	1.506,05	48,06	1.506,05	20,00	301,21	0,41373
Juros Moratorios			0,00000	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				2.582,12					
SUBTOTAL OUTROS:				6,76					
TOTAL:				2.588,88	82,40	2.582,12		516,42	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horaria/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4483599-FAE-441	HFP	24 JAN	27.320	20 FEV	30.116	1	2796	28

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

CONSUMO / kWh

Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo
MEDIA	3.484	30	-
FEV/23	2.796	28	LID
JAN/23	1.453	32	LID
DEZ/22	3.698	29	LID
NOV/22	4.343	32	LID
OUT/22	4.224	29	LID
SET/22	4.654	30	LID
AGO/22	3.787	33	LID
JUL/22	1.981	29	LID
JUN/22	3.682	30	LID
MAI/22	4.268	31	LID
ABR/22	5.333	31	LID
MAR/22	2.392	32	LID
FEV/22	3.367	28	LID

TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R$
ICMS	2582,12	20,00	516,42
PIS	2065,70	0,71	14,66
COFINS	2065,70	3,28	67,74

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
4483599-FAE-441	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	27.320	30.116	1,00	2.796

NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS

CEF055413032309107900001026 2.588,88RD1106

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancaria utilizando o codigo 742308

V 1.1.19.85 | OSP-08184103603-6233

PAGO: 13/03/23
COM RECURSO DO PMDE
Yaikua Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 17

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901556	6	R$ 2.490,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e noventa reais — " — " — e centavos acima

a Paulo Viana Rodrigues ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 13 de março de 2023

Maria Jailma Ferreira Dias

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 11/22

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-71
Maria Louza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10605546⑈ 018⑆890155665⑆ 60030014333351⑈

PAGO: 13/03/23
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400388884-4

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG

Scanned with CamScanner

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

Á EMPRESA

PAULO VIANA RODRIGUES

RUA DOUTOR TOMÁS ARAGÃO, N° 777 – CASA- CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR - CEP – 62.031-185 – SOBRAL-CE.

Prezados

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 026/2022, que tem por objeto a contratação da empresa para Aquisição de SERVIÇO DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM AR- CONDICIONADO, referentes ao resultado da Cotação Eletrônica n° 2022/26687.

ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO **Descrição complementar:** **SALA DA DIREÇÃO:** • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Elgin 12.000 BTUS (LIMPEZA) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Elgin 12.000 BTUS (TROCA DE GÁS) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Cônsul 12.000 BTUS (LIMPEZA) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Cônsul 12.000 BTUS (TROCA DE GÁS) **SALA DA COORDENAÇÃO:** • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Elgin 18.000 BTUS (LIMPEZA) • Manutenção corretiva e preventiva ar-condicionado modelo split Elgin 18.000 BTUS (TROCA DE GÁS) **SALA DE AULA:** • Manutenção corretiva e preventiva ar-	6	415,00	2.490,00

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 19

Scanned with CamScanner

RR ELÉTRICA
Rua Doutor Tomaz Aragão 777
Cidade Dr. José E. Ferreira Gomes Jr.
Sobral-CE
(88) 9 9362-8992
Refrigeração
Elétrica

RECIBO

Declaramos que recebemos da **Escola Jose da Mata e Silva**, a quantia de (2.490,00), Dois Mil Novecentos e Quatrocentos e Noventa Reais, referente ao serviço de manutenção corretiva e preventiva em ar condicionado, na unidade situada no endereço: R. Mte. Letácio, 16 - Campo dos Velhos, Sobral - CE, 62041-610

A RR Elétrica está à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

Sobral-CE, 13 de Março de 2023.

PAULO VIANA RODRIGUES
(88) 9.9362-8992
Eletrotécnico

35.332.009/0001-81
PAULO VIANA RODRIGUES
RUA DR. TOMAZ ARAGÃO, 777
TERRENOS NOVOS - CEP: 62.050-100
SOBRAL - CEARÁ

PAGO: 13/03/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DUNIATUS BANCARI

RR ELÉTRICA
BANCO INTER S.A - 07

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 20

Scanned with CamScanner

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº 0000000158
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/03/2023	Competência	MAR/2023	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	PAULO VIANA RODRIGUES 01295885395
Nome Fantasia	RR ELETRICA
Endereço	RUA DOUTOR TOMAS ARAGAO, 777 - CIDADE DOUTOR JOSE EUCLID
CPF/CNPJ	35.332.009/0001-84 — Insc.Municipal 49716 — UF CE — Insc. Estadual 0
Cidade	SOBRAL — C.E.P 62031185 — Comp. CASA — Telefone (88) 3052-4952

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ESCOLA JOSE DA MATA E SILVA — E-mail
Endereço	RUA MARIA ALICE BARRETO LIMA, 532 CAMPO DOS VELHOS 62043225 SOBRAL-CE
CPF/CNPJ	04.950.368/0001-71 — Insc. Municipal 0 — Insc. Estadual — Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção corretiva e preventiva em 06 ar condicionados.

DATA 13/03/23
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
CODIGO DA ATIVIDADE: Sandra Maria Viana Jorge

1401 / 1401 / 331470700 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

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	2.490,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	2.490,00
(-) 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) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	zfkq843nb	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	2.490,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGO: 13/03/23
COM RECURSO DO PNDE

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 13/03/23 07:16 — Hora da emissão: 07:16:37

Raiane Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 21

Scanned with CamScanner

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

Nº 0000001076

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

109940 - PAULO VIANA RODRIGUES 01295885395

Endereço

RUA DOUTOR TOMAS ARAGAO, 777

CIDADE DOUTOR JOSE EUCLID SOBRAL-CE CEP: 62100-000

Documento

C.N.P.J.: 35.332.009/0001-84

No. Requerimento

0000001076/2023

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.
A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as 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, 30 DE JANEIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 29/04/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001076

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 22

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000001076

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.332.009/0001-84

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 29/04/23

SOBRAL-CE, 30 DE JANEIRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 30/01/23 às 22:19:00

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

PAG 23

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202302470430

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062862022
CNPJ / CPF: 35332009000184
RAZÃO SOCIAL: PAULO VIANA RODRIGUES 01295885395

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/01/2023 ÀS 22:17:24
VÁLIDA ATÉ 31/03/2023

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 24

Scanned with CamScanner

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: PAULO VIANA RODRIGUES 01295885395
CNPJ: 35.332.009/0001-84

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 19:48:31 do dia 04/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2023.
Código de controle da certidão: **B74F.0DDA.F320.7323**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 25

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO VIANA RODRIGUES 01295885395 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.332.009/0001-84
Certidão nº: 4480504/2023
Expedição: 30/01/2023, às 22:15:28
Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO VIANA RODRIGUES 01295885395 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.332.009/0001-84**, **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 1º DE MAIO
PAG 26

Scanned with CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.332.009/0001-84
Razão Social: PAULO VIANA RODRIGUES
Endereço: R DOUTOR TOMAS ARAGAO 777 / CIDADE DOUTOR JOSE / SOBRAL / CE / 62031-185

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:05/03/2023 a 03/04/2023

Certificação Número: 2023030501525051397234

Informação obtida em 12/03/2023 19:56:52

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 27

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901557	4	R$ 506,64

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e seis reais e sessenta e quatro centavos — 11 — e centavos acima

a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 15 de março de 2023

Maria Jaiana Ferreira Dias

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Louza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

901557 018 104 0554 5 03001433-5 4 AAA 901557 4

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/23

⑈10605545⑈ 018901557 5⑆ 600300143 3351⑇

PAGO 15/03/23
COM RECURSO DO PNDE

Jaiana Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cód. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400392873-0

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
PAG

Scanned with CamScanner

Saae

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

Versao: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO	Mes Faturamento
2473-7	02/2023

CONTA DE CONSUMO DE AGUA E SERVICOS

PMS ESCOLA JOSE DA MATA E SILVA
AV. DR. JOSE ARIMATHEA M. E SI, 450
COLINAS DA BOA VISTA - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias (Residencial / Comercial / Industrial / Outros)	Agente
PAR	0	PUB	0000 / 0001 / 0000 / 0001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F091480	16/12/2013	0000280011	13/01/2023	13/02/2023

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 661
Leitura atual: 704

Dias: 34
Medic: 62
Ocorrencia: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2023	36	0
11/2022	58	0
10/2022	88	0
09/2022	71	0
08/2022	56	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E. T. A. Data: 01/01/2023

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5U	ate 1.5 mgl	Ausente
Obtidos	5.0	7.71	5.0	0.45	7.71	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.F.	Valor (R$)
1	AGUA		266,65
2	ESGOTO		186,66
997	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		53,33

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

Vencimento: 18/03/2023 **Total a Pagar:** 506,64

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

074-584307006-5
15/MAR/2023 HORA DF 09:32:10
TERM 061407
LOT. 05.025175-9
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 506,64
826100000056 066402690003
247302232308 097065000008

074-584307006-5

1a VIA

PAGO: 15/03/23
COM RECURSO DO PMDE

Jaislucia Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 29

Scanned with CamScanner

Compe.	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$ 99,90
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901558	2	

Pagáveis por este cheque
Noventa e nove reais e noventa centavos
Sobralnet Serviços e Telecomunicações

CAIXA

Sobral, 15 de março de 2023

Maria Jailma Ferreira Dias

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Louza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO desde 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/23

⑈104055 4⑈ 018901558 5⑆ 03001433 51⑈

PAGO: 15/03/23
COM RECURSO DO PNDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cód. Agr.

Nº do Cheque do Desembolso

JJ 055400392874-9

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 30

Scanned with CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01.300.487/0001-90	
Número do documento	1/FAT220316482239617
Vencimento	15/03/2023
Agência / Código do Beneficiário	0702-1 / 00208004
Nosso número	09/00000558043-7
(=) Valor do Documento	99,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO 04.950.368/0001-71	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

074-584307010-3

15/MAR/2023 HORA DF 09:32:45

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
23790702009 00000055306
43002080000 2 92900000009990

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: SOBRALNET
RAZAO SOCIAL: SOBRALNET
CNPJ: 01.300.487/0001-90
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ: 04.950.368/0001-71

DATA DE VENCIMENTO:	15/MAR/2023
DATA DE PAGAMENTO:	15/MAR/2023
VALOR NOMINAL:	99,90
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	99,90
VALOR DO PAGAMENTO:	99,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
074-584307010-3
VIA DO CLIENTE

PAGO 15/03/23
COM RECURSO DO PNDE
Raisa Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 31

Scanned with CamScanner

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACÕES LTDA

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

0800 911 1000

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

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO

R$ 99,90

Recebi do(a) Sr(a). CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

a importância de **NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS.**

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Referente a: **REFERENTE MENSALIDADE DE ACESSO Á INTERNET COM VENCIMENTO 15/03/2023**

CONTRATO N°54796 – NF 273.725

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 15 , de Março de 2023

PAGO: 15/03/23
COM RECURSO DO PMDE

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA:01300487000190

ASSINATURA

ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO

PAG 32

Scanned with CamScanner

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

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

Número Documento Fiscal: 000.273.725
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador
CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
Avenida Doutor José Arimathéa Monte e Silva, 574
Campo dos Velhos - Sobral - CE
Fone (88)36774236
CPF/CNPJ 04.950.368/0001-71
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
54796	Fevereiro/2023	15/03/2023	02/2023	15/03/2023

Valor R$
R$ 99,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: 48FENT4S - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R$ 99,90	20,00%	R$ 99,90	R$ 99,90
				Subtotal	R$ 99,90	

DATA 15/03/23
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Anna Lucília dos Santos
Lucia Coelho
CPF: 009 06 553385.

PAGO: 15/03/23
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R$ 99,90	Valor Total da Prestação	R$ 99,90

Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 7edc.5cd1.5649.874d.d837.9b38.7933.5b05

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS
99,90	R$ 19,98

Observações
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº: 7.846/2022"

Fonte: IBPT Chave 3EF85C
Tributos Aprox.:
Federal R$ 13,44 (13,45%)
Total R$ 13,44 (13,45%)

Canais de Relacionamento
Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/
SAC: 0800-911-1000
Central de atendimento: (88)36113134
E-mail: sac@sobralnet.com.br

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 33

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000002093

Razão Social
SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00000004512	C.N.P.J.: 01300487000190	GERARDO CRISTINO	62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOJA 02 QUADRA06 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço
RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02
GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

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

No. Requerimento
0000002093/2022

Natureza jurídica
Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Divida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou divida vinculada a Empresa acima.
A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apuradas.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://servicos.speedgov.com.br

SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 26/03/2023
COD. VALIDAÇÃO 0000002093

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 34

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/0000002093

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

DATA DE EMISSÃO: 27/12/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/03/23

SOBRAL-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 02/01/23 às 14:23:42

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 35

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202304670932

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/02/2023 ÀS 14:11:26
VÁLIDA ATÉ 24/04/2023

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 36

Scanned with CamScanner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:37:27 do dia 03/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2023.
Código de controle da certidão: **652A.2604.79FD.B0E9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 37

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão nº: 3908602/2023
Expedição: 27/01/2023, às 09:33:15
Validade: 26/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 38

Scanned with CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:06/03/2023 a 04/04/2023

Certificação Número: 2023030600403491184639

Informação obtida em 15/03/2023 08:50:39

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 1º DE MAIO
PAG 39

Scanned with CamScanner

R$ 17,46

Valor por extenso: Dezessete reais e quarenta e seis centavos

Secretaria Municipal da Fazenda

Sobral, 11 de março de 2023

Maria Julina Ferreira Dias

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSÉ NOGUEIRA
CENTRO SOBRAL CE
CONCEPRO 0000

CONCELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

Maria Sonia Fernandes da Silva

Quarta assinatura

000000000000 000300343353#

PAGO 14/03/23
COM RECURSO DO FUNDEB
Julina Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cód. Op.

Nº Mç Central de Documentos

JN 0334003928875-7

CONCELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 110

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2023
8032	4899	2251266	10/03/2023	ÚNICA	14/03/2023	

Dados do Contribuinte
CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
RUA MARIA ALICE BARRETO LIMA 532 62043225
ALTO DA BRASILIA SOBRAL-CE

CPF 000.000.000-00
CNPJ 04.950.368/0001-71

Classificacao do Contribuinte

Localização Cartográfica 04.09.258.0532.000

Observacoes REFERENTE A D.M.S No.02/2023 001

Via do contribuinte

MENSAGEM
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Impresso no site oficial do Município

VALOR DO IMPOSTO	15,46
(+) ATUALIZAÇÃO	0,00
(+) MULTA	1,55
(+) JUROS	0,15
(+) TX EXPEDIENTE	0,00
(+) ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS	0,00
(-) DESCONTOS	0,00
VALOR COBRADO	17,16

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

073-549565924-0

LOT:05.025175-9
N° BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:061410
AG. VINCULADA:0554
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
DATA DO PGTO:14/03/2023 HORARIO:15:26:36
LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R$17,16

CÓDIGO DE BARRAS
816000000009 171643912024
303140402254 126600030004

AUTENTICAÇÃO
753509338549565924

073-549565924-0

1ª VIA

PAGO: 14/03/23
COM RECURSO DO PMDE
Paulina Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 41

Scanned with CamScanner

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA DE SOBRAL** **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**Nota Nº** **0000001868** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/02/2023	Competência	FEV/2023	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 1° DE MAIO	E-mail	
Endereço	com AV.DR.ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 centro 62010150 SOBRAL-CE		

/CNPJ	04.950.368/0001-71	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	515,46	515,46

DATA 06/02/23
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
CÓDIGO DO SERVIÇO
Antonio Flávio Polanti da Ponte

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	515,46	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	515,46
(-) 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	515,46
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	15,46	gktucojs7	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	500,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	15,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGO: 06/02/23
COM RECURSO DO PMDE

Impressa em: 06/02/23 10:39 Hora da emissão: 10:39

Jailusa Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
PAG

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901560	4	189,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta e nove reais

J. Tomaz Comércio Construções Serviços

Sobral, 15 de março de 2023

Maria Jailma Ferreira Dias

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/23

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ 04.950.368/0001-91
Maria Louza Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈10605540⑈ 018900156051 60030014333 51⑈

PAGO 15/03/23
COM RECURSO DO PNDE

Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cód. Agr.

Nº de Conta de Depósito/Pagto

JJ 05540039287 6-5

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 42

Scanned with CamScanner

ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

ORDEM DE SERVIÇO N.01465/2022

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para (SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL), A cada serviço realizaremos o pagamento mediante a nota fiscal e recibo. Referente ao Resultado da Cotação Eletrónica nº 2022 / 00229

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola JOSE DA MATTA E SILVA, localizada na Rua Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

FORNECEDOR	J TOMAZ COMERCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	**CNPJ/CPF:**	42.275.736/0001-12	
ENDEREÇO:	Rua:9, n 71, B Prefeito José Walter Fortaleza CE - 60.750-250	**FONE/FAX:**		
DESCRIÇÃO DO ITEM		**QTD**	**PREÇO UNITARIO**	**TOTAL**
SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL Obs: Serviço de dedetização e descupinização da Escola José da Matta e Silva, Sobral - Ce. MARCA: MUNDIAL DEDETIZAÇAO		1,00	189,00	189,00
TOTAL DE ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO				189,00

Sobral, 24 de fevereiro de 2023

Maria Jailma Ferreira Dias
Diretora

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato nº 138 / 2022
Diretora Escolar DNS-3

Atenciosamente,

Maria Jailma Ferreira Dias

Diretor (a) da Escola Jose da Matta e Silva
CONTRATANTE

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 43

Scanned with CamScanner

Fortaleza PREFEITURA Finanças

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

Número da NFS-e 80

Data e Hora da Emissão	15/03/2023 20:44:56	Competência	03/2023	Código de Verificação	481462492
Número do RPS		No. NFS-e substituida		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	J TOMAZ COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia	J TOMAZ				
CPF/CNPJ	42.275.736/0001-12	Insc Municipal	655.941-7	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R 9 (CONJ. RESID. PREF. JOSE WALTER),71 - PREFEITO JOSÉ WALTER CEP:60.750-230				
Complemento	B	Telefone		E-mail	marcosaraujo254@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	PMS-CONSELHO ESCOLAR 1o.DE MAIO				
CPF/CNPJ	04.950.368/0001-71	Inscrição Municipal		Município	SOBRAL - CE
Endereço e CEP	AV.DOUTOR JOSE ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 - CAMPO DOS VELHOS CEP: 62.030-230				
Complemento		Telefone	(88)3677-4236	E-mail	jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO GERAL E DESCUPINIZAÇAO>
[redacted] DESCO
[redacted] 713- 7
C/C: 76570-8

PAGO: 15/03/23
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

DATA 15/03/23
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Sandra Mª Viana Soares

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

7.13 / 812220001 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇAO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	189,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	189,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Municipio	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	189,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	189,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	3,78

Avisos

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 214

Scanned with CamScanner

J TOMAZ COMERCIO CONSTRUÇOES SERVIÇOS
CNPJ.: 42.275.736/0001-12

RUA 09, Nº71 – 1ª ETAPA – BAIRRO: JOSÉ WALTER – FORTALEZA CE
CONTATO: (85) 98792.0244 – Sr. Tomaz
E-MAIL:mundial.comercio@hotmail.com

RECIBO

R$ 189,00

RECEBI DE: PMS-CONSELHO ESCOLA 1º MAIO

A IMPORTANCIA DE: CENTO E OITENTA E NOVE REAIS

REFERENTE: NOTA FISCAL Nº 80 | ORDEM DE SERVIÇO Nº 01465/2022

Fortaleza, 21 de março de , 2023

José Tomaz
Administrador

PAGO: 21/03/23
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

bradesco

Deposito Conta Corrente
Banco: 237 Agencia: 0458 Maquina: 58840
Data: 21/03/2023 Hora: 13:26 N.Trans: 5132
Valor: 189,00
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 0713 / MESSEJANA-UFORT
Conta: 0076570-8

Titular 1: J TOMAZ COMERCIO CONSTRUCOES S.

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 45

Scanned with CamScanner

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2023/13773

CPF/CNPJ: 42.275.736/0001-12

Nome ou Razão Social: J TOMAZ COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: R 9 (CONJ. RESID. PREF. JOSE WALTER) 71 B PREFEITO JOSÉ WALTER CEP 60750-230

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

Fortaleza, 16 de Janeiro de 2023 (20:04:19)

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

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

Válida até 16/04/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 46

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202305971383

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: **********
CNPJ / CPF: 42275736000112
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 06/03/2023 ÀS 10:11:39
VÁLIDA ATÉ 05/05/2023

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 47

Scanned with CamScanner

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

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

Nome: J TOMAZ COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.275.736/0001-12

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:09:05 do dia 24/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2023.
Código de controle da certidão: **223F.9758.D30E.AA6A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 28

Scanned with CamScanner

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J TOMAZ COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.275.736/0001-12
Certidão nº: 42054187/2022
Expedição: 28/11/2022, às 15:32:05
Validade: 27/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J TOMAZ COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.275.736/0001-12**, **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 1º DE MAIO
PAG 49

Scanned with CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.275.736/0001-12
Razão Social: J TOMAZ COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS
Endereço: RUA 9 CONJ RESID PREF JOSE WALTER 71 B / JOSE WALTER / FORTALEZA / CE / 60750-230

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:24/02/2023 a 25/03/2023

Certificação Número: 20230224023218516292 61

Informação obtida em 06/03/2023 10:14:03

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 1º DE MAIO
PAG 50

Scanned with CamScanner

Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/01894 - PROCESSO Nº: P2344112023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
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 - SERVICO DE LIMPEZA - SERVICO DE CAPINA-Marca: SERVIÇO Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	2,00	4622,1800	9244,36	1900,0000	3800,00	5444,3600	58,89 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				9.244,3600		3.800,0000	5.444,3600	58,89 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R$ 9.244,36
Total estimado nos itens finalizados: R$ 9.244,36
Total estimado nos itens fracassados: R$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R$ 3.800,00
Economia Gerada*: R$ 5.444,3600 (58.89%)

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 57

Scanned with CamScanner

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

Á EMPRESA

EDNAN DA COSTA LIMA

RUA VARZEA REDONDA S/N,DISTRITO DE BOMFIM, CEP: 62.102-000, SOBRAL-CE

Prezados

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de Serviço de LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO - SERVIÇO DE CAPINA, referentes ao resultado da Cotação Eletrônica n° 2023/01894.

ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO D LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - SERVIÇO DECAPINA. Obs: serviço de capina e roçagem do campo de aproximadamente 2.900 metros quadrado.	1	1.900,00	1.900,00
TOTAL DE ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO		**1.900,00**	

Com isso, solicito a entrega dos serviços na sede da Escola JOSE DA MATTA E SILVA, localizada na Rua Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, 15 de março 2023, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Maria Jailma Ferreira Dias
Diretora

Diretora da Escola Jose da Matta e Silva

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato nº 138 / 2022
Diretora CONTRATANTE

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 52

Scanned with CamScanner

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA DE SOBRAL** **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**Nota Nº** **0000000040** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	26/03/2023	Competência	MAR/2023	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	EDNAN DA COSTA LIMA						
Nome Fantasia	COMERCIAL E SERVICOS SAO JOSE						
Endereço	RUA VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM						
CPF/CNPJ	43.262.855/0001-01	Insc.Municipal	53143	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62102000	Comp.		Telefone	(88)98122-6008

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO	E-mail	
Endereço	RUA MARIA ALICE BARRETO LIMA, 532 ALTO DA BRASILIA 62043225 SOBRAL-CE		
CPF/CNPJ 04.950.368/0001-71	Insc. Municipal 0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO .OBS: SERVIÇO DE ROÇAGEM DE UMA AREA DE APROXIMADAMENTE 2.900 METROS QUADRADOS.TODO MATERIAL POR CONTA DA EMPRESA EXECUTANTE.

DATA 26/03/23
ATESTO QUE
O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ☐
O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
Sandra Mª Viana Gomes

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

710 / 710 / 439919903 - Limpeza, manutenção e conservação

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	1.900,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.900,00
(-) 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	1.900,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	38,00	oueyp9lr2ivmxa4cwkgztbqf758	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	1.862,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	38,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NF DE SERVIÇO REFERENTE A COTAÇÃO ELETRÔNICA DE Nº2023/01894

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 26/03/23 19:23

PAGO: 26/03/23
COM RECURSO DO PMDE

Raimundo Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

Hora da emissão: 19:22:59

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 53

Scanned with CamScanner

COMERCIAL São José

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVICOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(85)98141-3031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
CNPJ: 04.950.368/0001-71

ENDEREÇO:AV DR.ARIMATEIA MONTE SILVA,574,CAMPOS DOS VELHOS SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R$:1.862,00 (UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)

REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº40

PAGO: 26/03/23
COM RECURSO DO PMDE

Sobral- Ce 26 De Março de 2023.

ORDENADOR DE DESPESAS

Ednan da Costa Lima

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

43.262.855/0001-0
EDNAN DA COSTA LIMA
07208892350
VL. Varzea Redonda, Nº 37
Bonfim - CEP: 62.102-000
SOBRAL - CE

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 54

Scanned with CamScanner

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901561	2	R$ 3.862,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil, oitocentos e sessenta e dois reais — 11 — 11 — a contagem acima

Edman da Costa Lima — ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 26 de março de 2023

Maria Jailma Ferreira Dias

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CNPJ 04.950.368/0001-71

Maria Luiza Fernandes da Silva — CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 03/23

⑈10405569⑈ 018900156154 6003001433351

PAGO 26/03/23
COM RECURSO DO PNDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400392877-3

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO
PAG 55

Scanned with CamScanner

CONTRATO

CONTRATO Nº 001/2023 – ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA
PROCESSO Nº P234411/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA E A EMPRESA EDNAN DA COSTA LIMA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

A ESCOLA JOSE DA MATTA E SILVA / CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO, inscrita no CNPJ n° 04.950.368/0001-71, com sede na Rua José Arimateia Monte Silva, nº 574,Campo dos Velhos, CEP: 62.030-230, Sobral-CE, representada neste ato pela Sra. MARIA JAILMA FERREIRA DIAS, inscrita no RG sob o n° 254826792, CPF n° 713.996.903.53, residente e domiciliada na Rua Sabino Guimarães, nº 270, Alto do Cristo, Sobral-CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **EDNAN DA COSTA LIMA**, inscrita no CNPJ sob o n° 43.262.855/0001-01, com sede na Rua Varzea Redonda, S/N, Distrito de Bonfim, CEP: 62.102-000, Sobral-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. EDNAN DA COSTA LIMA, inscrito no RG sob o n° 20082434047 e CPF n°072.088.923-50, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrónica nº 2023/01894 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrónica nº 2023/01894 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros / Serviço de Limpeza e Conservação - Serviço de Capina, para atender a necessidade da Escola José da Matta e Silva, pago com os recursos PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

2.3 Dos Itens contratados:

EDNAN DA COSTA LIMA:43262855000101
Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA LIMA:43262855000101
Dados: 2023.02.10 10:22:13 -03'00'

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO

PAG 56

Scanned with CamScanner

				UNITÁRIO R$	TOTAL R$
01	SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO CONSERVAÇÃO - SERVIÇO DE CAMPINA. **Descrição Complementar:** Limpeza do pátio externo da Escola - Serviço de capina: Roçado manual, inclusive rastelamento para herbáceas nas laterais da escola, com área total de 2.900m². **Obs:** Equipamentos e materiais por conta da empresa, com a retira dos resíduos após o serviço.	SERVIÇO	02	R$ 1.900,00	R$ 3.800,00
Valor Total do Item R$				**R$ 3.800,00**	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R$ 3.800 (Três mil e oitocentos reais)** a ser pago com recursos da Escola José da Matta e Silva, conforme contas bancárias abaixo:

Caixa Econômica Federal
Conta: 1433-5
Agência:0554
Operação: 003
Conselho Escolar 1° de Maio

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 n° 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à execução:

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

5.1.1.1. A execução do serviço será feita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço, prestados em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de recebimento do fornecedor da(s) Ordem(ns) de Serviço(s) /Nota(s) de Empenho(s), na Escola José da Matta e Siilva, localizada na Avenida Doutor José Arimatéia Monte e Silva, Nº 574, no Bairro Campo dos Velhos,

EDNAN DA COSTA LIMA:432628550001 01
Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA LIMA:43262855000101 Dados:

CONSELHO ESCOLAR 1° DE MAIO
PAG 57

Scanned with CamScanner

EDNAN DA COSTA LIMA:43262855000101
Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA LIMA:43262855000101
Dados: 2023.02.10 10:22:34 -03'00'

em Sobra/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 7:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, e de segunda à sexta-feira.

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 da Escola Jose da Matta e Silva PMDE e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante, CHEQUE NOMINAL À EMPRESA,

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574
CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88) 3677 - 4226

Scanned with CamScanner

prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

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

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

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

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

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

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

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

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

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

j) deixar de repor funcionários faltosos;

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

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

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

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

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

EDNAN DA COSTA LIMA:4326 28550001 01

Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA LIMA:43262855000101
Dados: 2023.02.10 10:22:46 -03'00'

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

PAG 59

Scanned with CamScanner

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

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

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

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

a) o infrator der causa, 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 secção, 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.

EDNAN DA COSTA LIMA:43262855000101

Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA LIMA:43262855000101
Dados: 2023.02.10

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 60

Scanned with CamScanner

tomando-se por base o valor contratual.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

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

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

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

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

EDNAN DA COSTA LIMA:432628550001 01

Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA LIMA:43262855000101 Dados: 2023.02.10 10:23:09 -03'00'

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 61

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antônia Flavia Parente da Ponte, 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 indemnização, 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), 10 de Fevereiro de 2023.

Maria Jailma Ferreira Dias

MARIA JAILMA FERREIRA DIAS
DIRETORA DA ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA
Contratante

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato nº 138 / 2022
Diretora Escolar DNS-3

EDNAN DA COSTA LIMA:43262855000101

Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA LIMA:43262855000101
Dados: 2023.02.10 10:23:21 -03'00'

EDNAN DA COSTA LIMA
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. Iranda Maria Lourenço Gonçalves
CPF: 163.687.203-44

2. Maria Hodenice Silverato Arruda
CPF: 259.031.363-20

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 62

Scanned with CamScanner

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

Nº 0000001622

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

0000001622/2023

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, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001622

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 63

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000001622

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

DATA DE EMISSÃO: 22/02/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 22/05/23

SOBRAL-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 22/03/23 às 18:23:50

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

PAG 64

Scanned with CamScanner

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202306440748

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 09/03/2023 ÀS 18:06:20
VÁLIDA ATÉ 08/05/2023

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

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 65

Scanned with CamScanner

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 15:04:15 do dia 01/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/08/2023.
Código de controle da certidão: **0863.DBD4.8BF1.DF1E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 66

Scanned with CamScanner

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: 8950546/2023
Expedição: 01/03/2023, às 15:05:07
Validade: 28/08/2023 - 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.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 67

Scanned with CamScanner

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01
Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA
Endereço: R VARZEA REDONDA SN / DISTRITO DE BONFIM / SOBRAL / CE / 62102-000

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:15/03/2023 a 13/04/2023

Certificação Número: 20230315022350032804 42

Informação obtida em 22/03/2023 18:22:54

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 1º DE MAIO
PAG 68

Scanned with CamScanner

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA - PROCESSO Nº P234411/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar 1º de Maio, inscrito no CNPJ nº 04.950.368/0001-71. CONTRATADA: Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ nº 43.262.855/0001-01. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/01894 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros / Serviço de Limpeza e Conservação - Serviço de Capina, para atender as necessidades da Escola José da Matta e Silva. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais), a ser pago com recursos da Escola José da Matta e Silva, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1433-5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antónia Flávia Parente da Ponte, Coordenadora Pedagógica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 10 de Fevereiro de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Maria Jailma Ferreira Dias - Contratante e Ednan da Costa Lima - Contratada.

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO
PAG 69

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner