

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 Domingos Olímpio

Mês de Referência: **JANEIRO/2023**

Data da Análise: **28/02/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	20.060,22
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	129,69
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	39,51
Receita Total:	20.150,40

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (5196454)	INTERNET	dezembro/2022	02/01/2023	166,00	
POLO (5196454)	LUZ	outubro/2022	29/12/2022	1.229,70	
POLO (5196454)	LUZ	novembro/2022	29/12/2022	1.216,14	
POLO (5196454)	LUZ	dezembro/2022	02/01/2023	1.080,68	
POLO (5196454)	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	janeiro/2023	21/01/2023	720,00	
POLO (5196454)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	dezembro/2022	05/12/2022	290,00	
POLO (5196454)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2023	23/01/2023	2.984,66	
POLO (5196454)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	02/01/2023	340,00	DAM
POLO (5196454)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2023	05/01/2023	69,00	DB CEST PJ DB CEST PJ
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	ÁGUA	fevereiro/2022	17/01/2023	451,56	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	20.060,22
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	129,69
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	39,51
Receita Total:	20.150,40

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	ÁGUA	agosto/2022	17/01/2023	959,91	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	ÁGUA	novembro/2022	02/01/2023	495,57	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	ÁGUA	dezembro/2022	17/01/2023	506,69	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	LUZ	novembro/2022	29/12/2022	438,46	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	LUZ	dezembro/2022	02/01/2023	386,89	
				11.335,26	

Saldo:	8.815,14
---------------	-----------------



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de janeiro, nº 400, bairro: Vila União, Sobral-CE

CNPJ: 20.612.513-0001/60

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

PMDE - 2023

MÊS: JANEIRO

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDO - CEI - DOMINGOS OLIMPIO	
Nº Processo : P236344/2023	Data Abertura : 13/02/2023 - 07:43
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Cei Domingos Olimpio	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DO CEI DOMINGOS OLIMPIO REFERENTE A JANEIRO/2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	13/02/2023 - 07:43	Francisca Joelma Xavier De Oliveira
2			
3			
4			
5			
6			



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de janeiro, Nº 400 Vila União - Sobral - Ce - Telefone: (88) 3611-1504
CNPJ: 20.612.513/0001-60 - INEP: 23252243 - E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral-CE, 31 de janeiro de 2023.

Da: Unidade Executora CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **JANEIRO/2023**, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,

Francisca Joelma Xavier de Oliveira

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Presidente da Unidade Executora

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





CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

ENDEREÇO RUA 1ª DE JANEIRO, Nº 400 - VILA UNIÃO - SOBRAL-CE - FONE: (88) 3611.1504

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Adriana Veras da Silva Oliveira, José Mauricelio Aureliano Moreira e Leonice Aline Costa Mendes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE** referente à **JANEIRO/2023**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 20.189,91** (vinte mil cento e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), sendo utilizado o valor de **R\$ 11.335,26** (onze mil trezentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos) que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 31 de janeiro de 2023.

Adriana Veras da S. Oliveira

Adriana Veras da Silva Oliveira

RG: 90797922334

José Mauricelio Aureliano Moreira

José Mauricelio Aureliano Moreira

RG: 20087066437

Leonice Aline Costa Mendes

Leonice Aline Costa Mendes

RG: 20071170898

Francisca Joelma Xavier de Oliveira

Francisca Joelma Xavier de Oliveira

Presidente da Unidade Executora

RG: 92015172114



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	jan/23
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	04 – NÚMERO DO CNPJ	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	20.612.513/0001-60	
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO	06 – MUNICÍPIO	07 - UF
05 - ENDEREÇO	SOBRAL	CE
RUA 1º DE JANEIRO, N° 400, VILA UNIÃO		

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	30 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 39,51	R\$ 20.060,22	R\$ 14 - IOF (-)	R\$ 129,69	R\$ 20.189,91
		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
			01/01/2023 A 31/12/2023	1
		R\$ 11.335,26	8.815,14	

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 Deposit	25 – DOCUMENTO		26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
						TIPO	N°	DATA	CHQ	
.	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	-	-	-	900588	29/12/2022	R\$ 2.884,30
.	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	SERVIÇO DE INTERNET	PMDE	-	BOLETO	-	900590	02/01/2023	R\$ 166,00
.	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	-	-	-	900592	02/02/2023	R\$ 495,57
.	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	-	-	-	900593	02/01/2023	R\$ 386,89
.	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	-	-	-	900594	02/01/2023	R\$ 1.080,68
.	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - ISS	-	ISS	PMDE	-	BOLETO	-	900595	02/01/2023	R\$ 340,00
.	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	-	-	-	900597	17/01/2023	R\$ 1.918,16
.	EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME	07.791.346-0001-02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	-	NF	2741	900583	05/12/2022	R\$ 290,00
.	EDNAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	-	NF	356	900563	23/01/2023	R\$ 2.984,66
.	FH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	42.497.565/0001-76	MATERIAL PERMANENTE	PMDE	-	NF	11	900599	21/01/2023	R\$ 720,00
.	DB CESTA PJ	-	TARIFAS BANCÁRIAS	PMDE	-	-	-	-	05/01/2023	R\$ 69,00
										R\$ 11.335,26

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL-CE, 31 DE JANEIRO DE 2023	FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	Francisca Joelma Xavier de Oliveira
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL

Conta: 0554 | 003 | 00004175-8

Data: 07/02/2023 - 13:50

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	900588	CHEQUE PAG	2.884,30 D	2.884,30 D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.884,30 C	0,00 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	900590	CHEQUE PAG	166,00 D	166,00 D
03/01/2023	900592	CHEQUE PAG	495,57 D	661,57 D
03/01/2023	900593	CHEQUE PAG	386,89 D	1.048,46 D
03/01/2023	900594	CHEQUE PAG	1.080,68 D	2.129,14 D
03/01/2023	900595	CHEQUE PAG	340,00 D	2.469,14 D
03/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.469,14 C	0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	122022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
05/01/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	900597	CHEQUE SAC	1.918,16 D	1.918,16 D
18/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.918,16 C	0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	900583	CHEQ COMP	290,00 D	290,00 D
19/01/2023	727220	RESG AUTOM	290,00 C	0,00 C



19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	900563	CHEQ COMP	2.984,66 D ✓	2.984,66 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	2.984,66 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	900599	CHEQ COMP	720,00 D ✓	720,00 D
30/01/2023	727220	RESG AUTOM	720,00 C	0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 07/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9590	0,9590	10,7486	1,949953	1,968654

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL	CPF/CNPJ 20.612.513/0001-60	Conta Corrente 003.00004175-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.060,22C	10.287,543284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.335,26D	5.809,792991
Adiantamento Bruto no Mês	129,69C	
IrRF	39,51D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.815,14C	4.477,750292
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	2.884,30D	1.482,575375
	IRRF	7,90D	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	2.469,14D	1.268,635527
	IRRF	6,78D	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	69,00D	35,428125
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	1.918,16D	981,898115
	IRRF	7,32D	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	290,00D	148,400382
	IRRF	1,13D	
	IOF	0,00	
01 / 01	RESGATE	2.984,66D	1.525,278186
	IRRF	12,87D	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	720,00D	367,577278
	IRRF	3,31D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
157,80	39,51

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 130
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.919/0001-70 - CDP: 36.965.945-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	22/10/2022	23/11/2022	32	22/12/2022	

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU 12 DE OUTUBRO 0000
CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE
CEP: 82011-000
CPF/CNPJ: 07.508.634/0001-37 INSC. EST: 069262583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
2272136

Nº DO CLIENTE
2272136



INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 949519804 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/11/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://efc-portal.selazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 1107 0472 5100 0170 8800 0040 5108 0410 3617 6249
Protocolo de autorização: 3232200037420306 - 23/11/2022 às 21:37:13-03:00
CPF: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 05/12/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	20/12/2022	R\$ 438,46

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band, Tarif. Verde: 23/10 - 23/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informação: www.eneel.gov.br

**PAGU
FILA**

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								TAXAS			CONSUMO - kWh					
Bandeira	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	PSR/ASEP	ICMS	ICMS	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fontes de TE	kWh	483	0,36336	177,50	5,13	177,50	20,00%	35,51	340,67	5,91	16,29	NOV22	463,00	32	LD	
Energia Ativa Fontes de TR	kWh	483	0,53676	259,52	7,77	248,52	20,00%	49,70	340,67	5,91	16,29	OUT22	445,00	28	LD	
Juros Moratórios				3,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	426,06	20,00	85,21	SET22	464,00	33	LD	
Multa				8,54	0,00	0,00	0,00%	0,00				AUG22	436,00	33	LD	
												JUL22	390,00	31	LD	
												JUN22	386,00	30	LD	
												MAR22	419,00	31	LD	
												ABR22	389,00	31	LD	
												MAR22	469,00	32	LD	
												FEV22	342,00	28	LD	
												JAN22	388,00	31	LD	
												DEZ21	477,00	31	LD	
												NOV21	416,00	31	LD	
TOTAL																
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
Z38853-NIN-210	HFP	23.OCT	644,8	23.NOV	1107,9	1,0	463,0	30								

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

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

PAGO: 29.12.22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

363-418622083-1
29/DEZ/2022 HORA DE 16:42:57
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 438,46
838700000044 384600313000
298269710039 000022721363

363-418622083-1

VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2272136





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdomiro, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.2514800-70 - CDP: 36.103.449-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR 24/09/2022	LEITURA ATUAL 24/10/2022	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LETURA 24/11/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU PRIMEIRO DE JANEIRO 00000 VILA UNIAO SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 5196454	INFORMAÇÕES FISCAS				
	Nº DO CLIENTE 5196454	 <p>NOTA FISCAL Nº 036572800 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://fde-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/RF3e/consulta-chave-de-acesso 2322 1007 0472 5100 0170 6600 0036 5730 0010 0037 0364 Protocolo de autorização: 323220003708851 - 24/10/2022 às 21:17:24-03.00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 04/11/2022</p>				
MÊS ANO 10/2022	VENCIMENTO 21/11/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 1.229,70				

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde: 25/09 - 24/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na leitura. Informações: www.enel.gov.br

PAGO 29 12 22
COM RECURSO DO PMDF

F. Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO (kWh)			
Banda de Fatura	U.M.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PSICOPIS	Razo Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	PRORASEP	COPRO	ICMS	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1,386	0,20532	284,23	16,33	303,23	20,00%	180,34	0,23541	986,07	3,38	32,84	OUT22	1390,00	30	LD
Energia Ativa Fornecida T1SD	kWh	1,386	0,53852	739,26	23,15	734,35	20,00%	146,87	0,41373	986,07	3,38	32,84	SET22	1157,00	30	LD
Juros Moratórios				1,70	0,00	0,00	0,00%	0,00		1.207,58			AUG22	893,00	31	LD
Multa				80,42	0,00	0,00	0,00%	0,00					JUN22	1249,00	29	LD
													MAR22	1273,00	30	LD
													ABR22	1227,00	30	LD
													MAY22	1368,00	31	LD
													FEB22	997,00	28	LD
													JAN22	865,00	31	LD
													DEZ21	1290,00	31	LD
													NOV21	1386,00	29	LD
													OUT21	1476,00	30	LD
TOTAL				1.229,70	30,88	1.207,58		241,51								
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
1648819-ELC-447	H3P	25/SET	305,5	24/OCT	1011,0	1,0	1366,0	30								

SEGUNDA VIA

PAGO
EILA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Valor(R\$)
1.250,52

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5196454

Para
Sila
08
01/11/2022

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

363-418622079-3
29/DEZ/2022 HORA DE 16:40:24
LOT. 05.005818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 1.229,70
838600000123 297000312008
022886603030 000051964546

363-418622079-3

CAIXA Loterias CAIXA Loterias



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Velho, 130
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.547.251/0001-70 - CDP: 96.105.946-5

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		24/10/2022	24/11/2022	31	23/12/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU PRIMEIRO DE JANEIRO 00000
VILA UNIAO SOBRAL CE
CEP: 62011-060
CPF/CNPJ: 07.588.634/0001-37 INSC. EST: 066020563

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
5196454

Nº DO CLIENTE
5196454

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 44444444 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/11/2022
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://le-portal.seslacvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 1107 0472 5100 0170 6600 0040 6695 0410 7258 1425
Protocolo de autenticação: 329230003752888C - 24/11/2022 às 21:35:30.03.00
CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 05/12/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	21/12/2022	R\$ 1.216,14

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Verde - 25/10 - 24/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enecel.gov.br

SEGUNDA VIA

JUNTO DO PAGU ELLA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem IStributos	Valor (R\$)	PERICOPRIS	Taxa Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1,298	0,2000	480,96	14,45	480,96	20,00%	96,19	0,20641
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1,298	0,53079	687,36	20,23	687,36	20,00%	137,47	0,41273
Juros Moratórios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa			24,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				1.188,36					
Subtotal Outros				30,78					
TOTAL				1.219,14	34,68	1.188,36		237,66	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P (Horário/Regime)	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
548844-ELE-642	IPP	25.01/21	9911,8	24.01/22	2880,0	1,0	1298,0	31

PERÍODO	TAXA (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO - kWh
PSPAPEP	946,30	0,65	6,15	
COFINS	946,30	3,61	34,33	
ICMS	1.188,36	20,00	237,66	

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
NOV20	1260,00	31	LED
OUT20	1366,00	30	LED
SET20	1357,00	30	LED
AGO20	1188,00	31	LED
JUL20	830,00	31	LED
JUN20	1249,00	30	LED
MAY20	1273,00	31	LED
ABR20	1231,00	30	LED
MAR20	1368,00	31	LED
FEV20	957,00	28	LED
JAN20	663,00	31	LED
DEZ19	1283,00	31	LED
NOV19	1088,00	29	LED

RESERVADO AO FISCO

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

PAGU 29 12, 22
COM RECURSO DO PMDE

A. Oliveira
ORDENADOR DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

363-418622081-5
29/DEZ/2022 HORA DF 16:41:18
LOT. 05.005818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.216,14
838500000121 161400313004
291346921038 000051964546

363-418622081-5

VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Valor(R\$)
1.229,70

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5196454



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 B5 2.884,30
 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900588 9

Pague por este cheque a quantia de dois mil setecentos e setenta e quatro reais e trinta centavos e centavos acima ou à sua ordem
 ENEL



SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 10/22

Sobral-CE, 29 de dezembro de 2022
Flaviana de Sousa Sampaio

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
 CAMP 20.612.513/0001-60
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014
Flaviana de Sousa Sampaio

10405540 0189005885 600300417581

PAGO 29 12, 22
 COM RECURSO DO PMDF

Flaviana de Sousa Sampaio
 ORDENADOR ESPFSA

CAIXA

(88) 99297350 2

TRANSAÇÃO	VALOR	COODIGO
ENERGIA	1.229,70	622079
ENERGIA	1.216,14	622081
ENERGIA	438,46	622083
TOTAL:	R\$2.884,30	
RECEBIDO:	R\$0,00	
BOLÃO:	R\$0,00	
TELE SENA:	R\$0,00	
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00	
A RECEBER:	R\$2.884,30	

loterias CAIXA

JJ 055400388120-3

290E72022 16:43:12
 LOTERIA: 05.005818-5
 TERMINAL: 54689



Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 30/12/2022
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CPNJ: 04.601.397/0001-28 RCD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000					Agência / Cód. Beneficiário
Data do documento 09/12/2022	Número do Documento 000841226/001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 12/12/2022	Nosso Número 109/00064188-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 166,00
Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
<p>10</p> <p>16</p> <p><i>PAGO DE 01, 23</i> <i>COM RECURSO DO PMDF</i></p> <p><i>Ordeneiras</i> <i>DESPESAS</i></p> <p><i>ORDENADOR</i></p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Proprietário Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60 Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral 52021-095 - Vila União / CE					Autenticação Mecânica
Assinatura/avalista					Código de Baixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 30/12/2022
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CPNJ: 04.601.397/0001-28 RCD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000					Agência / Cód. Beneficiário
Data do documento 09/12/2022	Número do Documento 000841226/001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 12/12/2022	Nosso Número 109/00064188-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 166,00
Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
<p>10</p> <p>16</p> <p><i>Loteria da Caixa</i> <i>PAGO</i> <i>Adrielly</i> <i>08.055818-5</i></p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Proprietário Conselho Rua Pri 52021-0 Sobral					Autenticação Mecânica
Assinatura/avalista					Código de Baixa

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
002-615055262-8
02/JAN/2023 HORA DE 16:09:48

LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO-BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 06418808785
94537200001 1 92150000016600

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: BRISANET SERVIÇOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: BRISANET SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.601.397/0001-28

PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMING
RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMING
CNPJ: 20.612.513/0001-60

DATA DE VENCIMENTO: 30/DEZ/2022
DATA DE PAGAMENTO: 02/JAN/2023

VALOR NOMINAL: 166,00
Juros: 0,00
IOF: 0,00
Multa: 0,00
Desconto: 0,00
Abatimento: 0,00
VALOR CALCULADO: 166,00
VALOR DO PAGAMENTO: 166,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
002-615055262-8

VIA DO CLIENTE





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

Versão: 1.5.0.2

INSCRIÇÃO

11796-2

Mes/Faturamento

11/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-CENTRO EDUC. INFANTIL
RUA DA FELICIDADE, 101, 101 CRECHE
VILA UNIAO - Cep: 62021120
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F085325	12/09/2017	0000270003	17/10/2022	16/11/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2571		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 2616		10/2022	71	0
Consumo: 45		09/2022	54	0
Dias: 30		08/2022	43	0
Media: 45		07/2022	25	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		06/2022	46	0
		05/2022	36	0

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

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			282,35
2	ESGOTO			197,65
17	Encargos (09/2022) 16 dias		1/1	3,25
16	Multa por Atraso - 09/2022		1/1	12,32

Loteria da Praça
PAGO
Adrielly
05.005610-8

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

Vencimento: 18/12/2022 Total a Pagar: 495,57

COMUNICADO

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

PAGO 02 01 25
COM RECURSO DA PMDE

ORDENADOR
RESP.SAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
002-615055257-1
02/JAN/2023 HORA DE 16:08:14
LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 495,57
826600000044 955702690012
179611222201 687969000003
002-615055257-1



Cheque Número 900592
 Data 02/01/2013
 Pago a SAAE
 Saldo Anterior Restação
 Depósitos
R\$ 495,57
 Transferências Eletrônicas
 Este Cheque
 Saldo Atual

Banco **104** Agência **0554** C1 **5** Conta **03004175-8** C2 **6** C3 **AAA** Cheque nº **900592** C4 **7** B5 **R\$ 495,57** #
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e cinco Reais e cinquenta e sete centavos e centavos acima ou à sua ordem
SAAE

CAIXA

Sobral, 22 de Janeiro de 2013
 Francisca Joselma R. de Oliveira
 CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
 CNPJ 20.612.513/0001-60
 Flexiviana de Sousa Sampaio
 CPF 018.018.018-018

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 12/22

CLIENTE BANCOÁRIO
 desde 09/2014

10405544 01890059254 600300417581

S-95T06E00h550 RR

PAGO 02 01,23
COM RECURSO DO PMDF

Francisca
ORDENADOR DESPESAS



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTPOS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 23/11/2022	LEITURA ANTERIOR 22/12/2022	LEITURA ATUAL 29	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 23/01/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU 12 DE OUTUBRO 00000 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2272136	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 044520272 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 6600 0044 5202 7210 0373 6829 Protocolo de autorização: 3232200041174172 - 22/12/2022 às 22:14:19:03:07 GPOP 5256. VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE. Data de apresentação: 03/01/2023				
MÊS/ANO 12/2022	VENCIMENTO 17/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 386,89				



MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde : 24/11 - 22/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PS/COPINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo (kWh)	Diás	Tipo de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TC	kWh	412	0,39133	161,23	7,20	161,23	20,00%	32,24	0,28501	PREPAGAD	390,52	0,99	3,85	DEZ22	412,00	29	LD
Custos Ativa Fornecida TUSD	kWh	412	0,54772	225,86	10,08	225,86	20,00%	45,17	0,41373	COPINS	329,52	4,50	14,23	NOV22	483,00	30	LD
										ICMS	390,89	20,00	77,37	OUT22	448,00	29	LD
Subtotal Faturamento			386,89											SET22	464,00	30	LD
Subtotal Outros			0,00											AGO22	436,00	31	LD
														JUL22	288,00	29	LD
														JUN22	398,00	30	LD
														MAR22	416,00	31	LD
														ABR22	396,00	30	LD
														MAR22	483,00	31	LD
														FEV22	342,00	28	LD
														JAN22	299,00	31	LD
														DEZ21	471,00	31	LD
TOTAL			386,89		17,28	386,89		77,37									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P. Horário/Regime	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
70595-NAN-233	10 P	24 NOV	1197,0	22 DEZ	1519,0	1,0	412,0

SEGUNDA VIA

RESERVAÇÃO FISCAL

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo III do Decreto nº 7.093/2010 (CONFAZ)

PAGOS 02 01.23
COM RECURSO DA PMDE

Alcivara
ORDENADOR DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REARBO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	Mês/ano	Valor(R\$)
70595-NAN-233	ENERGIA ATIVA - kWh	10 P	1197,00	1519,00	1,00	412,00	12/2022	438,40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

002-61505259-8

02/JAN/2023 HORA DE 16:08:51

EDT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 386,89

636900000030 868900313005

291344513030 000022721363

002-61505259-8

VIA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2772137



E-25T06E00h550 RR

PAGU 02 01, 23
COM RECURSO DO PMDE

Flaviana
ORDENADOR RESPFSA

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cl	Série	Cheque nº	Cl	IS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900593	5	R\$ 386,89 #
PAGU por cdtw									
cheque a quantia de <u>Trezentos e oitenta e seis Reais e</u>									
<u>oitenta e nove centavos</u> e centavos acima									
a <u>ENEL</u> ou à sua ordem									

CAIXA

Sobral, 02 de Janeiro de 20 23
Francisca Joelma D. de Oliveira

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 12/22

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60
Flaviana de Sousa Sampaio
NOME 018 0554 03004175-8 AAA 900593
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

Cheque Número	<u>R\$ 386,89</u>
Data	<u>02/01/2023</u>
Pago a	<u>ENEL</u>
Saldo Anterior	<u>Deposição</u>
Depósitos	
Saldo Atual	

Para
Silva
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
04/01/2023

10405543 0189005935A 600300417581



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, n.º 50
Fortaleza - CE - CEP: 60136-940
CNPJ: 07.047.261/0001-79 - C.G.F.: 06.105.849-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-COMV - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 24/11/2022	LEITURA ATUAL 23/12/2022	Nº DE CÍRCULO 29	PRÓXIMA LEITURA 24/01/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU PRIMEIRO DE JANEIRO 00000 VILA UNIAO SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.036.634/0001-37 INSC. EST: 089702503	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 5196454	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 5196454	NOTA FISCAL Nº 044710816 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/12/2022 Consulta pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 5600 0044 7108 1610 8689 8089 Protocolo de autuação: 3732700041333931 - 23/12/2022 às 21:32:27-03.00 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 04/01/2023				
MÊS/ANO 12/2022	VENCIMENTO 18/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.080,68				



Mensagem Importada

Período: Data: Tarf.: Verde: 25/11 - 23/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informação: www.enel.gov.br

PAGU 02 01. 23
COM RECURSO DO PMDE

F. Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				Consumo / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	ISS COFINS	Rateo Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Diás	Tipos de Faturamento	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1,125	0,36138	407,33	19,65	482,30	30,30%	88,68	0,59641	845,33	4,85	38,87	12/2022	1120,06	31	LED	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1,125	0,54776	616,22	27,50	616,33	30,30%	122,06	0,41373	1.026,33	30,56	311,50	12/2022	1056,06	31	LED	
Multa				34,16	0,00	0,00	0,00%	0,00					12/2022	1307,06	30	LED	
Subtotal Faturamento				1.056,63									12/2022	1160,06	31	LED	
Subtotal Descontos				24,15									12/2022	833,80	31	LED	
TOTAL				1.080,68	47,33	1.056,63		211,30									

FATURAMENTO DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO						
Nº Medidor	Pulsador/Signtura	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador
504804018-047	449	31/NOV	2898,0	23/DEZ	4029,3	1,0

RESERVADO AO FISCO			
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)	Loteria da Praca - Pagamento 05.005818-5		

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Métrica	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Condição Medidor	Consumo kWh-kWh	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 20/01/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER A QUALQUER MOMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS À ANULAÇÃO CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.		
504804018-047	ENERGIA ATIVA - 0301	4471	2898,00	4029,30	1,00	1120,30	Valor(R\$)	Mês/Ano	Valor(R\$)
							1.216,14	10/2022	1.229,70

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

082-615055269-5

02/JAN/2023 HORA DE 16:14:53

LOT. 05.005818-5 TERM 017400

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.080,68

838900000102 806600312007

025826417037 000051964546

082-615055269-5

1ª VIA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 0196454



Chique Número

Data 09/05/2023

Pago a EVEL Pólo

Saldo Anterior

Depósitos

R\$ 1.080,68

Transações Eletrônicas

02/10/2023

Este Chique

Saldo Atual

Comp. 018

Banco 104

Agência 0554

CI 5

Conta 03004175-8

Cl 6

Série AAA

Cheque nº 900594

Cl 3

RS

R\$ 1.080,68 #

Página por oculto cheque a quantia de Um mil e oitenta Reais e sessenta e oito centavos e centavos acima

EVEL

CAIXA

Sobral, 02 de Janeiro de 2023

Francisca Joana R. de Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/22

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CPF 20.612.513/0001-60

Flawana de Sousa Sampaio

CUENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

104055622 01890059454 600300417581

PAGE 02 01, 23
COM RECURSO NO PMDE

J. Oliveira
ORDENADOR DESPESAS

T-95T06E00H550 RF



CAIXA



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000003
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	27/12/2022	Competência	DEZ/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	J V F CONSTRUCOES LTDA				
Nome Fantasia	J V F CONSTRUCOES				
Endereço	R MAESTRO JOSE WILSON BRASIL, 31 - PEDRINHAS				
CPF/CNPJ	46.198.050/0001-26	Insc. Municipal	55025	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62040775	Comp.	
		Telefone	(88) 9297-6507/		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO			E-mail	
Endereço	RUA 1º DE JANEIRO, 400 VILA UNIAO SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	20.612.513/0001-60	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE PINTURA EM TODA A ESCOLA, INCLUINDO PORTAS E GRADES DE FERRO.

PAGO 02 01, 2023
COM RECURSO DO PMDE

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

A. Oliveira
ORDENADOR DESPESAS

27/12/2022
Assinatura
Adriana Teles dos. Oliveira

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

705 / 705 / 412040008 - Serviços de reparação, conservação e reforma

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	17.000,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	17.000,00
(-) 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	17.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	340,00	yjdfavqe2	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	16.660,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	340,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 03/03/23 14:50

Hora da emissão: 21:30:00





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2022
14301	59818	2168521	10/01/2023	ÚNICA	10/01/2023	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO 340,00
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO				000.000.000-00		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
RUA 1º DE JANEIRO 400				CNPJ		(+) MULTA 0,00
VILA UNIAO SOBRAL-CE				20.612.513/0001-60		(+) JUROS 0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) TX EXPEDIENTE 0,00
				06.05.179.0400.000		(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
Observações REFERENTE A D.M.S No.12/2022 001						(-) DESCONTOS 0,00
Via do contribuinte				MENSAGEM		VALOR COBRADO 340,00
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ				NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO		

Loteria da Prax
PAGO
Adrielly
05.09.2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

002-61505267-9

L01:05.095818-5

BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:017408

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO PGT0:02/01/2023 HORARIO:16:14:06

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR:R\$340,00

CODIGO DE BARRAS

61690000034 400043912023

301100402165 852100030000

AUTENTICAÇÃO

621381386615055267

002-61505267-9

em VIA

PAGO 02 01, 23
COM RECURSO NA PMDE

ORDENADOR Adrielly DESPESAS



0-65T06E004550 RR

PAGE 02 01, 23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR João Pereira
RESPFASAS

CAIXA

Cheque Número

000595

Data 02/01/2023

Pago a Saldo Anterior

Depósitos

Secretaria

das Finanças

Transações Eletrônicas

Valor

R\$ 340,00

Em Cheque

R\$ 340,00

Assinatura

[Assinatura]

Assinatura

[Assinatura]

Camp.	Banco	Agência	C1	Cuenta	C2	Serie	Cheque nº	C3	IS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900595	1	R\$ 340,00
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e quarenta reais</u> e contornos acima									

Secretaria Municipal das Finanças Sobral-CE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 02 de Janeiro de 2023

Francisca Joalma R. de Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 12/22

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60

Cláudia de Sousa Sampaio
CPF 018 054 0001188

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

10405541 01890059554 600300417581





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT
0011796.2	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220724566	12/01/23	DEZ/2022
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL-CENTRO EDUC. INFANTIL
RUA FELICIDADE, 101, 101 CRECHE
VILA UNIAO
SOBRAL

CEP: 62.021-120
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003040

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/22	047	001	015	001	ÁGUA		200,00
NOV/22	045	000	030	002	ESGOTO		200,64
OUT/22	071	000	031				
SET/22	064	000	031				
AGO/22	040	000	032				
JUL/22	025	000	030				
MEDIA:	047						

PAGO 17 01,23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR
DESPESAS

HIDROMETRIA									
HORÍMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17F085325	12/09/2017	2616	16/11/2022	2616	01/12/2022	47	015	001	000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Reservatório: ETA			Período: 01/01 a 31/12		
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais	
Padrão	até 15 U/L	6,0 a 9,0	0,2 a 2,0	até 5 U/L	até 1,5 mg/l	AUSENTE	
Valor Médio	18,00	7,16	4,00	0,46	0,77		
Data Análise	0	0	0	0	0		

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MÊSES EM DÉBITO	EXISTE(M) 002 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 1411,47
2,0	10,13	0,003	0,17
VENCIMENTO	18/01/2023	VALOR R\$	506,69

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Até

017-773066326-1

17/JAN/2023 HORA DE: 13:49:26

ID: 05_025175-9 TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 506,69

826300000054 066902690016

179612222200 724556000029

017-773066326-1

1ª VIA

loterias CAIXA





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLB	TAR	ECONOMIAS				Nº / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT
0011796.2	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220821559	12/01/23
			0	0	0	1	0		OUT/2022

PREF.M.SOBRAL-CENTRO EDUC. INFANTIL

RUA FELICIDADE, 101, 101 CRECHE

VILA UNIAO

SOBRAL

CEP: 62.021-120

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003040

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS		
MÊS/FAT.	CONS.	CCO	DC	CCO	DESCRIÇÃO	VALOR
DEZ22	047	001	015	001	ÁGUA	964,66
NOV22	046	000	030	002	ESGOTO	392,26
OUT22	071	000	031			
SET22	054	000	031			
AGO22	043	000	030			
JUL22	026	000	030			
MÉDIA:	047					

PAGO 17 01, 23
COM RECURSO DO PMDE
Almeida
ORDENADOR DESPESAS

HIDROMETRIA									
HORÍMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LETURA	LEIT. ATUAL	DT. LETURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCO	LEITURISTA
A17F005325	12/09/2017	2500	16/09/2022	2571	17/10/2022	71	031	000	001

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
		Reservatório:	ETA		Período: 01/01 a 31/12				
Parâmetro	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade		
Padrão	até 10L/h	15,00	pH	6,0 a 9,5	Cloro	0,2 a 2,0	Turbidez	até 5UT	
Valor Médio		0		7,15		4,00		0,56	
Ciclo Análise		0		0		0		0	
								Fluor	até 1,5mg/l
									0,77
								Cil. Total	Ausente
									AUSENTE

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).

Favor efetuar o pagamento para que o seu

fornecimento não seja interrompido. Caso

tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

VULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MÊSES EM DÉBITO	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 451,86
2.0	19.20	0.033	0.32
VENCIMENTO	18/11/2022	VALOR R\$	959,91

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At

017-773066329-6

17/JAN/2023 HORA DE 13:58:45

LOT. 05.025175-9 TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE-SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 959,91

826600000093 599102690014

179610222202 621559000024

017-773066329-6

1ª VIA





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO 0011796.2	CLS PBM	TAR PUB	ECONÔMICAS					NF / CONTA 220099210	EMISSÃO 12/01/22	MÊS / FAT FEV/2022
	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0					

PREF.M.SOBRAL-CENTRO EDUC. INFANTIL
RUA FELICIDADE, 101, 101 CRECHE
VILA UNIAO
SOBRAL
CEP: 62.021-120
CEARA
LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003040

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/FAT.	CONS.	CCO	DC	COO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ22	047	001	016	001	ÁGUA		230,80
NOV22	045	000	030	002	ESGOTO		181,15
OUT22	071	000	031	016	Multa por Atraso - 10% (2022)		11,05
SET22	054	000	031	017	Encargos (12/2021)		0,65
AGO22	040	000	032				
JUL22	035	000	030				
MEDIA:	047						

*PAGU 17 01, 23
COM RECURSO DO PMDE*

ORDENADOR: ESPFSA5

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCO	LEITURISTA
A17F015325	12/09/2017	2162	17/01/2022	2204	15/02/2022	42	009	000	007

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
		Remanência - ETA		Período: 01/01 a 31/12				
		Parâmetros Padrão	Con. em 15L/h	pH	Cloro em 2,0	Turbidez em NTU	Fluxo em l/smp/l	Con. Totais Ausente
		Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	AUSENTE
		Qntd. Análise	0	0	0	0	0	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)
 Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
 Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MÊSES EM DÉBITO	
2,0	9,03	0,033	0,15
EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 959,91			
VENCIMENTO	18/03/2022	VALOR R\$	451,56

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

017-773066323-7

17/JAN/2023 HORA DE 13:47:32

IDT: 05.025175-9 TERM 06141

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 451,56
 825900000041 515602690015
 17960222202 099210000024

017-773066323-7

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900597	8	R\$ 1.918,16 #

Pague por este cheque a quantia de mil e novecentos e dezoito Reais e
dezesseis centavos — " — " — " e centavos acima
 a SAAE ou à sua ordem



SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 12/22

Sobral, 17 de Janeiro de 20 23
Francisca Joêlma R. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
 CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 09/2014

Flaviana de Sousa Sampaio

⑆1.0405549⑆ 0129005975⑆ 600300417581⑆



DATA: 17 01, 23
 COM RECURSO NA PMDE

Francisca Joêlma R. de Oliveira
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400390161-1





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/30045 - PROCESSO Nº: P2205782022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLIMPIO - CNPJ: 20.612.513/0001-60

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 93877/2022

FORNECEDOR:		EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	CNPJ/CPF:	07.791.346/0001-02	
ENDEREÇO:		Rua OLAVO OLIVEIRA, n 152 - Centro, Granja - CE, 62.430-000	FONE/FAX:	8836241455	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
308072	6	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Obs: . MARCA: NOBRE	1.000,00	0,1500	150,00
1342382	13	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM. EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Obs: . MARCA: IBEI	70,00	2,0000	140,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					290,00

Dotação Orçamentária: Conselho Escolar Domingos Olimpio

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

1 - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLIMPIO	Data de emissão: 02/12/2022
Betanha Araujo de Lima Gestor de Compras	(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

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

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME	DATA: ___/___/___
F O-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	(carimbo e assinatura)
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.	

07 791.346/0001-02

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME

Rua Olavo Oliveira, 152 - Centro

CEP: 62.430-000 - Granja - Ceará



RECEBEREMOS DE EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00002741
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME

RUA OLAVO OLIVEIRA, 152 - CENTRO - CEP:62430-000 - GRANJA - CE
TEL: (88)3624-1455

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00002741 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

2322 1207 7913 4600 0102 5500 0000 0027 4110 0027 4135

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220080525067 05/12/2022 15:01:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060182610

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

07.791.346/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

CNPJ / CPF

20.612.513/0001-60

DATA DA EMISSÃO

05/12/2022

ENDEREÇO

RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 400

BAIRRO / DISTRITO

VILA UNIAO

CEP

62021-095

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/12/2022

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE / FAX

(88)3611-1583

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:53:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

290,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898569714895	BORRACHA NOBRE PONTEIRA BRANCA UNID.	40189200	0500	5405	UND	1.000,000	0,150	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	BORRACHA EVA IBEL 40X60CM	40021911	0500	5405	UND	70,000	2,000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 05/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Edson Guilherme de Oliveira
ORDENADOR DESPESAS

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

05/12/22
Adriana Ribeiro da Silva
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
BANCO-BRADESCO AGENCIA:5387-2 C/C:177-5
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA-ME
Trib aprox. R\$ 41,91 Federal, R\$ 81,20 Estadual
Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 3E8D48

RESERVADO AO FISCO



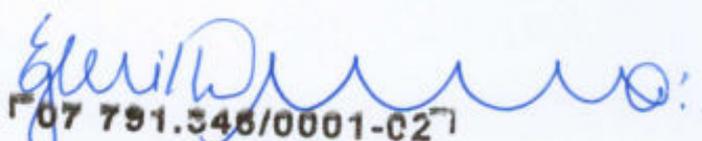
Tatiana Variedades

RECIBO Nº00188/2022

R\$290,00

Recebi, **C.E. CEI DOMINGOS OLIMPIO**, situada na RUA PROMEIRO DE JANEIRO, 400 – VILA UNIÃO, cidade de SOBRAL –CE, a importância de R\$ 290,00 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS) referente, ao “ MATERIAL DE EXPEDIENTE” conforme NFE Nº2741.

GRANJA, 05 / 12 / 2022



07 791.346/0001-02

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME

Rua Olavo Oliveira, 152 - Centro

CEP: 62.430-000 - Granja - Ceará

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

05/12/22

Adriana Tenas das Oliveira

Assinatura

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA-ME

CNPJ: 07.791.346/0001-02 CGC: 06.018.261-0

RUA OLAVO OLIVEIRA, 152- GRANJA-CENTRO

tatianavariedades@gmail.com

FONE: (88) 9 88443829



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	BS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900583	8	# 290,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>DUZENTOS E NOVENTA REAIS</u>									
<u>EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 10/22					SOBRAL, 05 de DEZEMBRO de 20 22 Francisca Joelma de Oliveira CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 Flawiana de Sousa Sampaio CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014				
10405545 0189005835 600300417581									

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

05/12/22
Adriana Peres da S. Oliveira
 Assinatura

CAIXA

PAGU 05/12/22
 COM RECURSO DO PMDF

Flawiana de Sousa Sampaio
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400388115-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME

ENDEREÇO

0 - RUA OLAVO OLIVEIRA, 152 - CENTRO - GRANJA - 62430000 - CE

Código Contribuinte

CPF/CNPJ

3619

07.791.346/0001-02

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

EMITIDA EM: 18/11/2022 10:51:40

VÁLIDA ATÉ: 17/01/2023

VALIDADE: 60 dias.



A autenticidade do documento pode ser conferida através do QR code apontando a câmera do seu dispositivo, no qual automaticamente se verificará o código de autenticação abaixo.
Código autenticação: 202200309470016687795001480894





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202228872983

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 060182610
CNPJ / CPF: 07791346000102
RAZÃO SOCIAL: EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/10/2022 ÀS 11:12:28
VÁLIDA ATÉ 20/12/2022

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





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

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

Nome: **EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA**
CNPJ: 07.791.346/0001-02

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).

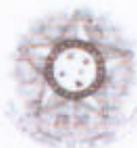
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 10:14:18 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2023.

Código de controle da certidão: **CE24.9362.3576.3D7B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nome: EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.791.346/0001-02
Certidão n°: 25174518/2022
Expedição: 08/08/2022, às 10:22:34
Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.791.346/0001-02, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.791.346/0001-02
Razão Social: EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME
Endereço: RUA OLAVO OLIVEIRA 152 / CENTRO / GRANJA / CE / 62430-000

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

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

Validade: 20/11/2022 a 19/12/2022

Certificação Número: 2022112003405830526328

Informação obtida em 28/11/2022 11:32:21

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





CONTRATO

CONTRATO Nº 018/2022 – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO
PROCESSO Nº P220578/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI DOMINGOS OLÍMPIO E A EMPRESA EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - ME, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O **CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO**, inscrito no CNPJ Nº 20.612.513/0001-60, com sede na Rua Primeiro de Janeiro, Nº 400, Vila União, CEP: 62.021-095, Sobral-CE, representado neste ato pela Sra. FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA, inscrita no RG sob o nº 92015172114, CPF nº 568.544.633-00, residente e domiciliada na Travessa Cassimiro de Abreu, Nº 17, Alto da Brasília, Sobral-CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.791.346/0001-02, com sede na Rua Olavo Oliveira, Nº 152, Centro, CEP: 62.430-000, Granja-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA, inscrito no RG sob o nº 476924 e CPF Nº 809.964.858-72, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2022/30045 e seus ANEXOS, na proposta da CONTRATADA, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/30045 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Expediente, para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Domingos Olímpio, pago com recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

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 INTEGRAL, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - MARCA: NOBRE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	1.000	R\$ 0,15	R\$150,00



Edson Oliveira

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de Janeiro, 400 - Vila União / Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504 - CEP:62.021-095- CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobra.ce.gov.br - INEP 23252243

02	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - MARCA: IBEL	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	70	R\$ 2,00	R\$ 140,00
Valor Total dos itens R\$				R\$ 290,00	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais) a ser pago com recursos do CEI DOMINGOS OLÍMPIO, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica

Agências: 0554

Operação: 003

Conta:4175-8

Conselho Escolar CEI Domingos Olímpio

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de **10 (dez) dias corridos**, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no Centro de Educação Infantil Domingos Olímpio, localizado na Rua Primeiro de Janeiro, N° 400, Vila União, Sobral-CE, CEP: 62021-095, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:00h, de segunda à sexta.

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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de Janeiro, 400 - Vila União / Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504 - CEP:62.021-095- CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobra.ce.gov.br - INEP 23252243

estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do Centro de Educação infantil Domingos Olímpio / Conselho Escolar Domingos Olímpio e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante **CHEQUE NOMINAL À EMPRESA**.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

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

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

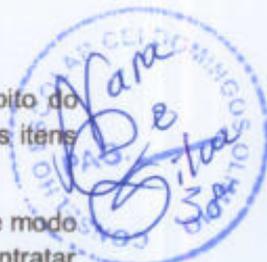


[Handwritten signature]

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de Janeiro, 400 - Vila União / Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504 - CEP:62.021-095- CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobra.ce.gov.br - INEP 23252243

- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
 - d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
 - e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
 - f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
 - g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
 - h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
 - i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
 - j) deixar de repor funcionários faltosos;
 - l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
 - m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
 - n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
 - o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
 - p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
 - q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;
- 7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- 7.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- 7.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no Decreto Municipal nº 2316/2019, quando:
- a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;
 - b) fornecer informação e/ou documento falso;
- 7.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.
- 7.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria



[Handwritten signature]

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de Janeiro, 400 - Vila União / Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504 - CEP:62.021-095- CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobra.ce.gov.br - INEP 23252243

autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter

técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de Janeiro, 400 - Vila União / Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504 - CEP:62.021-095- CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobra.ce.gov.br - INEP 23252243

- 9.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
- 9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
- 9.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
- 9.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
- 9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1.A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Paulo Barbosa Júnior Secretário escolar, especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) 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), 18 de Novembro de 2022.



Francisca Joelma Xavier de Oliveira
FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
DIRETORA DO CEI DOMINGOS OLÍMPIO
Contratante

Edson Guilherme de Oliveira
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Contratado
07.791.346/0001-027
EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA ME

Rua Otavo Oliveira, 152 - Centro

CEP: 62.430-000 - Granja - Ceará

TESTEMUNHAS:

1. *Antônia Jânio C de Araújo*
CPF: 024.632.953-09

2. *Flaviana de Sousa Sampaio*
CPF: 011.900.023-70



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/32482 - PROCESSO Nº: P2281292022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLÍMPIO - CNPJ: 20.612.513/0001-60

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 103024/2022

FORNECEDOR:		EDNAN DA COSTA LIMA	CNPJ/CPF:	43.262.855/0001-01	
ENDEREÇO:		Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,	FONE/FAX:	8881226008	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7989710	1	CADERNO, 1/4 BROCHURA, CAPA DURA COSTURADO, 96 FOLHAS PAUTADAS, DIMENSAO 200X140 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: TERRA DO SOL	274,00	2,4900	682,26
143863	3	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: RESMA COM 500 FOLHAS. MARCA: COPIMAX	90,00	23,0000	2.070,00
61069	4	TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI, GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA 6.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: GUACHE	70,00	3,3200	232,40
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					2.984,66

Dotação Orçamentária: Conselho Escolar Domingos Olímpio

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLÍMPIO

Data de emissão: 19/01/2023

Betanha Araujo de Lima
Gestor de Compras

(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220011, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

EDNAN DA COSTA LIMA

DATA: ___/___/___

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

Ednan da Costa Lima
(carimbo e assinatura)

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

43.262.855/0001-01
EDNAN DA COSTA LIMA
07208892350
VL. Varzea Redonda, N° 37
Bocaim - CEP: 62.101-000
SOBRAL - CE



Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/01/2023 Dest/Rem: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO Valor Total: 2.984,66		NF-e N° 000.000.356 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDNAN DA COSTA LIMA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.000.356 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2323 0143 2628 5500 0101 5500 1000 0003 5615 9432 0691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE - CEP: 62102-000 Fone:			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230005328620 23/01/2023 10:42:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070127859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 43.262.855/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO		CNPJ / CPF 20.612.513/0001-60	DATA DA EMISSÃO 23/01/2023
ENDEREÇO R PRIMEIRO DE JANEIRO, 400		BAIRRO / DISTRITO VILA UNIAO	CEP 62021-095
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:42:48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 1.265,98 (42,42 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.984,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.984,66

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. N. ICMS	ALIQ. N. IPI
000776	CADERNO, 1/4 BROCHURA, CAPA DURA COSTURADO, 96 FOLHAS PAUTADAS, DIMENSAO 200X140 MM, MARCA: TERRA DO SOL.	48202000	0102	5102	UND	274,00	2,4900	0,00	682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, RESMA COM 500 FOLHAS, MARCA: COPIMAX	48053000	0102	5102	RES	90,00	23,0000	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000780	TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI, GUACHE, NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CADA 6.0 UND, MARCA: GUACHE	32131000	0102	5102	CX	70,00	3,3200	0,00	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 23/01/2023
 COM RECURSOS PRÓPRIOS
 ORDENADOR
 DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 23/01/2023
 Assinatura *Adriana Helena da S. Oliveira*

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 453,50 Federal e R\$ 812,46 Estadual Fonte: IBPT CE 316341 NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVICO N 103024/2022.	RESERVADO AO FISCO 



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ
CNPJ:43.262.855/0001-01
TEL:(85)98141-3031

PAGU 23 01, 2023
COM RECURSO DO PMDE
F. Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
CNPJ: 20.612.513/0001-60
ENDEREÇO: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, Nº 400, BAIRRO VILA UNIÃO - SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$:2.984,66 (DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

REFERENTE A NF Nº: 356

Sobral- Ce 23 de JANEIRO de 2023.

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

23/01/2023

Adriana Neves das S. Oliveira
Assinatura

Ednan da Costa Lima

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ
CNPJ:43.262.855/0001-01

43.262.855/0001-01
EDNAN DA COSTA LIMA
07208892350
VL. Varzea Redonda, Nº 37
Bontim - CEP: 61.102-980
SOBRAL - CE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900563	3	# 2.984,66
Pague por este cheque a quantia de <u>DOIS MIL NOVECENTOS OITENTA E QUATRO REAIS SESSENTA E SEISCENTAVOS</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>EDNAN DA COSTA LIMA</u>									
CAIXA									
SOBRAL 23 de JANEIRO de 20 23									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 07/22									
FRANCISCA JADNA DE OLIVEIRA CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
Mariana Rios Rodrigues Evangelista									
10405549 0189005635A 600300417581									

PAGU 23 01, 2023
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR Mariana Rios Rodrigues Evangelista
 DESPESAS

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

23/01/2023
Adriana Lessa da S. Oliveira
 Assinatura



JJ 055400347775-5





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

Nº 0000009168

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

No. Requerimento

0000009168/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009168





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000009168

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

DATA DE EMISSÃO: 21/11/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 18/02/23
SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 21/11/22 às 07:05:34





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202227943275

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 13/10/2022 ÀS 09:05:13
VÁLIDA ATÉ 12/12/2022

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





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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 06:44:42 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2023.

Código de controle da certidão: **4A27.D252.E2CF.E26A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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 n°: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

Validade: 23/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01

Razão

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Social:

Endereço:

R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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

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

Validade: 10/12/2022 a 08/01/2023

Certificação Número: 2022121002114228947896

Informação obtida em 14/12/2022 10:28:11

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





CONTRATO

CONTRATO Nº 019/2022 – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO
PROCESSO Nº P228129/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CEI DOMINGOS OLÍMPIO E A EMPRESA EDNAN DA COSTA LIMA, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O **CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO**, inscrito no CNPJ nº 20.612.513/0001-60, com sede na Rua: Primeiro de Janeiro, Nº 400, Vila União, CEP: 62.021-095, Sobral-CE, representado neste ato pela Sra. FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA, inscrita no RG sob o nº 92015172114, CPF nº 568.544.633-00, residente e domiciliada na Travessa Cassimiro de Abreu, Nº 17, Alto da Brasília, Sobral-CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **EDNAN DA COSTA LIMA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.262.855/0001-01, com sede na Rua Napoleão Pontes, nº 37, Centro, Sobral/CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Ednan da Costa Lima, inscrita no RG sob o nº 20082434047 e CPF nº 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 Eletrônica nº 2022/32482 e seus ANEXOS, na proposta da **CONTRATADA**, tudo fazendo parte deste Contrato, independente de transcrição e mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/32482 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da **CONTRATADA**, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Domingos Olímpio, pago com recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.

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 INTEGRAL, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	CADERNO, 1/4 BROCHURA, CAPA DURA COSTURADO, 96 FOLHAS PAUTADAS, DIMENSAO 200X140 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: TERRA DO SOL	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	274	R\$ 2,49	R\$ 682,26
02	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO	EMBALAGEM 1.0 RESMA	90	R\$ 23,00	R\$ 2.070,00

EDNAN
DA COSTA
LIMA:4326
28550001
01

Assinado de
forma digital por
EDNAN DA
COSTA
LIMA:432628550
00101
Dados:
2022.12.22
07:30:13 -03'00'



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de Janeiro, 400 - Vila União / Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504 - CEP:62.021-095- CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobra.ce.gov.br - INEP 23252243

	PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA - Obs: RESMA COM 500 FOLHAS. MARCA: COPIMAX				
03	TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI, GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA 6.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: GUACHE	CAIXA 6,0 UNIDADES	70	R\$ 3,32	R\$ 232,40
Valor Total dos itens R\$				R\$ 2.984,66	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 2.984,66 (dois novecentos oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos reais e quarenta e cinco centavos)** a ser pago com recursos do CEI DOMINGOS OLÍMPIO, conforme contas bancárias abaixo:

Banco: Caixa Econômica
Agencias: 0554
Operação: 003
Conta:4175-8
Conselho Escolar CEI Domingos Olímpio

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas neste termo, no prazo de **10 (dez) dias corridos**, contado a partir do recebimento da ordem de compra ou outro instrumento hábil, no Centro de Educação Infantil Domingos Olímpio, localizado na Rua: Primeiro de Janeiro, N° 400, Vila União, Sobral-CE, CEP: 62021-095, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:00h, de segunda à sexta.

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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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



J. Quirra

assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA
IMA:4326285500101
Assinado em: 2022.12.22 7:30:36 -03'00'

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de Janeiro, 400 - Vila União / Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504 - CEP: 62.021-095- CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobra.ce.gov.br - INEP 23252243

CONTRATANTE.

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos do Centro de Educação infantil Domingos Olímpio/Conselho Escolar Domingos Olímpio e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante **CHEQUE NOMINAL À EMPRESA**.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

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

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

EDNAN DA
COSTA
LIMA:43262
855000101

Assinado de forma
digital por EDNAN
DA COSTA
LIMA:4326285500
3101

Dados: 2022.12.22
17:30:56 -03'00'



F. Vieira

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de Janeiro, 400 - Vila União / Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504 - CEP:62.021-095- CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobra.ce.gov.br - INEP 23252243

- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- j) deixar de repor funcionários faltosos;
- l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;
- m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;
- q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável;

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

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

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

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

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

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



EDNAN DA
COSTA
LIMA:43262
855000101

Assinado de forma
digital por EDNAN
DA COSTA
LIMA:4326285500
0101
Dados: 2022.12.22
07:31:18 -03'00'

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de Janeiro, 400 - Vila União / Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504 - CEP:62.021-095- CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobra.ce.gov.br - INEP 23252243

autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter

técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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



EDNAN DA
COSTA
LIMA:4326
285500010
1

Assinado de
forma digital por
EDNAN DA COSTA
LIMA:4326285500
0101
Dados: 2022.12.22
07:31:42 -03'00'

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de Janeiro, 400 - Vila União / Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504 - CEP:62.021-095- CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobra.ce.gov.br - INEP 23252243

e suas alterações.

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Paulo Barbosa Júnior Secretário Escolar, especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

- O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- 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 03 (três) 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), 19 de dezembro de 2022.

EDNAN DA COSTA
LIMA:4326285500
0101

Assinado de forma digital
por EDNAN DA COSTA
LIMA:43262855000101
Dados: 2022.12.22 07:32:14
-03'00'

Francisca Joelma de Oliveira
FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
DIRETORA DO CEI DOMINGOS OLÍMPIO
Contratante

EDNAN DA COSTA LIMA
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Contratado

TESTEMUNHAS:

- Antônia Priscila Cordeiro de Araújo*
CPF: 024.632.953.09
- Flawiana de Sousa Sampaio*
CPF: 011.900.023-70



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de Janeiro, 400 - Vila União / Sobral-CE
Fone: (88) 3614-1504 - CEP:62.021-095- CNPJ: 20.612.513/0001-60
E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobra.ce.gov.br - INEP 23252243

e suas alterações.

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1.A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Paulo Barbosa Júnior Secretário Escolar, especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

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

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) 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), 19 de dezembro de 2022.

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
DIRETORA DO CEI DOMINGOS OLÍMPIO
Contratante

EDNAN DA COSTA
LIMA:4326285500
0101

Assinado de forma digital
por EDNAN DA COSTA
LIMA:43262855000101
Dados: 2023.01.16
09:20:52 -03'00'

EDNAN DA COSTA LIMA
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. *Antônio Jamuric Loureiro de*
CPF: 024.632.953-09
chavado

2. *Flaviana de Sousa Sampaio*
CPF: 011.900.023-70





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/31938 - PROCESSO Nº: P2254832022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLÍMPIO - CNPJ: 20.612.513/0001-60

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 103528/2022

FORNECEDOR:		FH COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF:	42.497.565/0001-76	
ENDEREÇO:		Avenida FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO, n 304 - TUPUIU, Aquiraz - CE, 61.700-000		FONE/FAX:	8587538228	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
1164736	1	VENTILADOR, PAREDE, BIVOLT, MOTOR 200 W, 50 CM, 6 PAS, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: GARANTIA DE 1 (HUM) ANO POR PARTE DA EMPRESA, MARCA: Ventisol	3,00	240,0000	720,00	
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					720,00	
Dotação Orçamentária: Conselho Escolar Domingos Olímpio						
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.						
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO						
PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLÍMPIO				Data de emissão: 20/12/2022		
Betanha Araujo de Lima Gestor de Compras				_____ (carimbo e assinatura)		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220012, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: _____ _____ _____						
PARA USO DO FORNECEDOR						
FH COMERCIO E SERVICOS LTDA				DATA: 20/12/22		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ CORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.				_____ (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.						

FRANCISCO DE ASSIS HILÁRIO
DOS SANTOS JUNIOR
CNPJ: 42.497.565/0001-76



FH COMERCIO E SERVICOS LTDA

11A AVENIDA FRANCISCO DA SILVA
SAMPAIO, 304 - TUPUTU - AQUIRAZ - CE -
CEP: 61700-000
Fone: (85)98753-8228
fhcomercio.adm@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
N° 000.000.011
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2323 0142 4975 6500 0176 5500 1000 0000 1113 9061 6075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230005134558 21/01/2023 11:24:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 061747661	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 42.497.565/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO		CNPJ / CPF 20.612.513/0001-60	DATA DA EMISSÃO 21/01/2023
ENDEREÇO RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 400		BAIRRO / DISTRITO VILA UNIAO	CEP 62021-095
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	TELEFONE / FAX (88)3611-1583	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:23:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/CE) 137,16 (19,05 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 720,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
16	Ventilador de Parede Ventilol 50cm 200w 6 pas Bivolt	84145990	0103	5103	UN	3	240,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 21 01 2023
CCM RECURSO DO PMDE

Almeida
ORDENADOR DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
21/01/2023
Adriana Lopes da S. Oliveira
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 96,84 (13,45%) - Estadual: R\$ 40,32 (5,60%) - Fonte: IBPT/CE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECIBO

Declaro para os devidos fins que recebi de **CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLIMPIO**, cujo CNPJ: **20.612.513/0001-60**, a importância de **RS 720,00 (Setecentos e Vinte Reais)**, referente à aquisição de 3 und Ventilador Parede Ventisol 50 Cm 200V 6 pas relativos à Nota Fiscal 011.

PAGO 21 01, 2023
COM RECURSO DO PMDE

Francisco de Assis Hilário dos Santos Junior
ORDENADOR DE DESPESAS

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

21 01 2023
Adriana Liras da S. Oliveira
Assinatura

Aquiraz/CE, 21 de JANEIRO 20 23


FH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

FRANCISCO DE ASSIS HILÁRIO
DOS SANTOS JUNIOR
CNPJ: 42.497.565/0001-76



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900599	4	# 720,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>SETECENTOS E VINTE REAIS - x -</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>FH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>									
CAIXA <u>SOBRAL, 21 de JANEIRO de 2023</u>									
<u>Francisca Joelma Dede Oliveira</u>									
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/22									
CNPJ 20.612.513/0001-60									
<u>Flores de Sousa Sampaio</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
10405547 01890059954 600300417581									

PAGO 21 01, 2023
COM RECURSO DO PMDE

Flores de Sousa Sampaio
ORDENADOR(a) RESPONSÁVEL

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
21/01/2023
Adeuina Flores da S. Oliveira
 Assinatura

CAIXA

Caixa
 N.º da Conta de Depósito

JJ 055400390163-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
ARRECAÇÃO E CADASTRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE ISS



Nº 0000000280

Razão Social

FH COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000101978

C.N.P.J.: 42497565000176

Bairro

TUPUIU

CEP

61700000

Localizado 11A FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO, 304 - - AQUIRAZ-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

71098 - FH COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço

11A FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO, 304

TUPUIU AQUIRAZ-CE CEP: 61700000

Documento

C.N.P.J.: 42.497.565/0001-76

No. Requerimento

0000000280/2022

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

OUTRAS INSCRICOES

Certifico para os devidos fins, que o contribuinte acima mencionado encontra-se devidamente regularizado com o ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS), ate a presente data. Fica ressalvado à administração municipal, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa, o direito de cobrar o debito na forma da legislação em vigência.

AQUIRAZ-CE, 27 DE DEZEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 24/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000280





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202300131247

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 061747661
CNPJ / CPF: 42497565000176
RAZÃO SOCIAL: FH COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/01/2023 ÀS 10:13:15
VÁLIDA ATÉ 03/03/2023

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





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

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

Nome: FH COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.497.565/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 15:04:43 do dia 19/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/06/2023.

Código de controle da certidão: **DD44.6008.C6E3.AD8F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FH COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.497.565/0001-76

Certidão n°: 45872631/2022

Expedição: 19/12/2022, às 15:08:44

Validade: 17/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FH COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **42.497.565/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 42.497.565/0001-76
Razão Social: FRANCISCO DE ASSIS HILARIO DOS SANTOS JUNIOR
Endereço: AV FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 304 / TUPUIU / AQUIRAZ / CE / 61700-000

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

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

Validade: 17/01/2023 a 15/02/2023

Certificação Número: 2023011702191707090614

Informação obtida em 20/01/2023 12:44:42

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/31938 - PROCESSO Nº: P2254832022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLIMPIO
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - VENTILADOR, PAREDE, BIVOLT, MOTOR 200 W, 50 CM, 6 PAS, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: Ventisol Situação: Declarado vencedor	FH COMERCIO E SERVICOS LTDA	3,00	307,0000	921,00	240,0000	720,00	201,0000	21,82 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			921,0000	921,0000		720,0000	201,0000	21,82 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 921,00
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 921,00
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 720,00
 Economia Gerada*: R\$ 201,0000 (21,82%)

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



Handwritten signature: *[Signature]*
 Blue circular stamp: CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLIMPIO