

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

**PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO**

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

É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

**Conselho Escolar 1º de Maio (Escola José da Matta)**

Mês de Referência: **AGOSTO/2023**

Data da Análise: **29/09/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE DA MATTA

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	55.000,50
Repasse Mensal:	11.916,00
Rendimento:	548,60
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	77,75
<b>Receita Total:</b>	<b>67.387,35</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	INTERNET	julho/2023	15/08/2023	99,90	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	julho/2023	03/08/2023	500,00	
POLO	LUZ	julho/2023	10/08/2023	2.134,19	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	agosto/2023	25/08/2023	4.497,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	agosto/2023	17/08/2023	4.329,04	
POLO	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	agosto/2023	07/08/2023	1.862,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2023	10/08/2023	69,00	
				<b>13.491,13</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>53.896,22</b>
---------------	------------------



**ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA**  
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

**CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO**

Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574

E-mail: [jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br](mailto:jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br)

CNPJ: 04.950.368/0001-71

INEP: 23247762

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **PMDE**

**AGOSTO/2023**



**ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA**  
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

**CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO**

Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574

E-mail: [jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br](mailto:jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br)

CNPJ: 04.950.368/0001-71

INEP: 23247762

OFICIO Nº 083/2023

Sobral-CE, 14 de setembro de 2023

Do: Conselho Escolar 1º de maio

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezada Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE** referente ao mês de agosto/2023, com o repasse referente ao mês de julho/2023 no valor de R\$ 11.916,00 (onze mil, novecentas e dezesseis reais ) conforme extrato por período.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

MARIA JAILMA FERREIRA DIAS

Data: 14/09/2023 14:38:33

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Unidade Executora

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

## SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MATTA

Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574, Campo dos velhos

CNPJ: 04.950.368/0001-7 INEP: 23247762

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal 1º de Maio, **Nara Ellen Alves Laurindo, Anna Cecília dos Santos Lima Colares e Maria do Socorro Sousa Silva** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE** referente de agosto de 2023 com a receita no valor de **55.000,50 ( cinquenta e cinco mil e cinquenta centavos )** sendo utilizado o valor de **R\$ 13.491,13 ( treze mil, quatrocentos e noventa e um reais e treze centavos)** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 14 de setembro de 2023.

**NARA ELLEN ALVES LAURINDO - RG: 200880479019**

Documento assinado digitalmente  
**NARA ELLEN ALVES LAURINDO**  
Data: 14/09/2023 09:13:31 -0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ANNA CECÍLIA DOS SANTOS LIMA COLARES - RG: 2000002125413**

Documento assinado digitalmente  
  
**ANNA CECILIA DOS SANTOS LIMA COLARES**  
Data: 14/09/2023 09:47:03  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA – 2008510932**

Documento assinado digitalmente  
  
**MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA**  
Data: 14/09/2023 10:08:43  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
  
**MARIA JAILMA FERREIRA DIAS**  
Data: 14/09/2023 14:38:34  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Presidente da Unidade Executora**  
**RG: 2548267-92**

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/09/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,9675	7,5239	11,4719	2,076576	2,096666

**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 1 DE MAIO	CPF/CNPJ 04.950.368/0001-71	Conta Corrente 003.000014335	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.000,50C	26.486,147001
Aplicações	11.916,00C	5.714,170625
Resgates	13.491,13D	6.494,645326
Rendimento Bruto no Mês	548,60C	
IRRF	77,75D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.896,22C	25.705,672299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	500,00D	241,599836
	IRRF	2,35D	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	1.862,00D	898,844251
	IRRF	9,28D	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	2.203,19D	1.062,860265
	IRRF	11,39D	
	IOF	0,00	
14 / 08	APLICACAO	11.916,00C	5.714,170625
16 / 08	RESGATE	99,90D	48,131139
	IRRF	0,55D	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	4.329,04D	2.084,341900
	IRRF	24,76D	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	4.497,00D	2.158,867932
	IRRF	29,42D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	325,45	IRRF	77,75
-----------------	--------	------	-------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

Conta: 0554 | 003 | 00001433-5

Data: 05/09/2023 - 10:29

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2023	901593	CHEQUE SAC	500,00 D	500,00 D
03/08/2023	727220	RESG AUTOM	500,00 C	0,00 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	901595	CHEQ COMP	1.862,00 D	1.862,00 D
08/08/2023	727220	RESG AUTOM	1.862,00 C	0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	901596	CHEQUE PAG	2.134,19 D	2.134,19 D
10/08/2023	072023	DB CEST PJ	69,00 D	2.203,19 D
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	2.203,19 C	0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000341	CRED TED	11.916,00 C	11.916,00 C
14/08/2023	990001	APL AUTOM	11.916,00 D	0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	901597	CHEQUE PAG	99,90 D	99,90 D
16/08/2023	727220	RESG AUTOM	99,90 C	0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	901598	CHEQUE PAG	4.329,04 D	4.329,04 D
18/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.329,04 C	0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	901599	CHEQ COMP	4.497,00 D	4.497,00 D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	4.497,00 C	0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

AGOSTO/2023

CONSELHO ESCOLAR JOSE DA MATTA E SILVA  
 RUA AV.DR. JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574, BAIRRO CAMPOS DOS VELHOS, SOBRAL/CE  
 CEP: 62030-230 | CNPJ: 04.950.368/0001-71 | INEP: 23247762  
 (88) - jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br

**SALDO ANTERIOR**  
R\$ 55.000,50

**VALOR CREDITADO**  
R\$ 11.916,00

**DEPÓSITO**  
R\$ 0,00

**RENDIMENTO**  
R\$ 548,60

**RECEITA TOTAL**  
R\$ 67.465,10

**IRRF (-)**  
R\$ 77,75

**IOF (-)**  
R\$ 0,00

**DESPESA TOTAL**  
R\$ 13.491,13

**ABRANGÊNCIA**  
1 POLO

**SALDO BRUTO**  
R\$ 53.896,22

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		CHEQUE Nº	PAGAMENTO DATA CHQ	VALOR (R\$)
				TIPO	COMPETÊNCIA			
01/08/2023					08/2023			
03/08/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	NF-e	08/2023	901593	03/08/2023	R\$ 500,00
07/08/2023	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	EDNAN DA COSTA LIMA	43.262.655/0001-01	NF-e	08/2023	901595	07/08/2023	R\$ 1.862,00
10/08/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	08/2023	901596	10/08/2023	R\$ 2.134,19
10/08/2023	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)	B0 CEST PJ			08/2023		10/08/2023	R\$ 69,00
15/08/2023	INTERNET	SOBRALNET SERVIÇOS E TELEGRAMA	01.300.487/001-90	NF-e	08/2023	901597	15/08/2023	R\$ 99,90
17/08/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	M.L MIRANDA GOMES LTDA	48.398.196/0001-40	NF-e	08/2023	901598	17/08/2023	R\$ 4.329,04
25/08/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARIA ELIANE PEREIRA	11.303.281/0001-78	NF-e	08/2023	901599	25/08/2023	R\$ 4.497,00
					<b>VALOR</b>			<b>R\$ 13.491,13</b>



Documento assinado digitalmente

MARIA JAILMA FERREIRA DIAS

Data: 14/09/2023 16:30:30

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOBRAL/CE, 14 DE SETEMBRO DE 2023





ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº  
000002066  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/08/2023	Competência	AGO/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO		E-mail		
Endereço	com AV.DR.ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574 centro 62010150 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	04.950.368/0001-71	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MENSAL  DATA <u>03/08/23</u> ATESTO QUE O MATERIAL FOI ADQUIRIDO <input type="checkbox"/> O SERVIÇO FOI PRESTADO <input checked="" type="checkbox"/> 1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS E ABASTECIMENTOS DE INFORMÁTICA Jailma Dias CPF: 009.053.113-05	1,00	515,46	515,46

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	515,46	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	515,46
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	515,46
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	15,46	2cda7qjzh5metnw6kxa8fu4vol	ISS a Pater	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	500,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	15,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 03/08/23 10:09

PAGO 03/08/23  
COM RECURSO DO PMDE

Hora da emissão: 10:08:45

Jailma Dias  
O DENADOR DE DESPESAS



# A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

## RECIBO

**R\$ 500,00**

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO a quantia de R\$: 500,00 ( QUINHENTOS REAIS ) referente a A NOTA FISCAL N. 2066 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 03 DE agosto DE 2023.

Anatana Aguiar

ANATANA AGUIAR

PAGO 03/08/23  
COM RECURSO DO PMDE

21.535.796/0001-57  
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME  
Av. B (C/ C/ MAD 4), N° 651  
Cidade H - CEP: 82.050-820  
SOBRAL - CE

Jaihua Dias  
ORDENADOR DE DESPESAS





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

**Nº 0000004596**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME**

Endereço

**AVENIDA B, 651**

**COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820**

No. Requerimento

**0000004596/2023**

Documento

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

Natureza jurídica

**Pessoa Jurídica**

**CERTIDÃO**

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 25 DE MAIO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 22/08/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000004596**





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202316041552

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 19/06/2023 ÀS 10:59:42**  
**VÁLIDA ATÉ 18/08/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://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: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI**  
**CNPJ: 21.535.796/0001-57**

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

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

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

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

Emitida às 10:41:15 do dia 14/06/2023.

Válida até 18/12/2023.

Código de controle da certidão: 8855.3C0A.49B8.CBD1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.535.796/0001-57  
Certidão nº: 13859238/2023  
Expedição: 03/04/2023, às 10:25:06  
Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 06/07/2023 a 04/08/2023

**Certificação Número:** 2023070603401191238722

Informação obtida em 20/07/2023 09:21:47

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





**ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**

À EMPRESA

**EDNAN DA COSTA LIMA**

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

Prezados

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

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

Com isso, solicito a entrega dos serviços na sede da Escola JOSE DA MATTA E SILVA, localizada na Rua Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, 24 de julho 2023, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Maria Jaelma Ferreira Dias  
Diretora

Diretora da Escola José da Matta e Silva  
Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574  
Dist. de Bomfim - CEP: 62.102-000  
Sobral - CE

Ednan da Costa Lima  
43.262.855/0001-01  
EDNAN DA COSTA LIMA  
Rua Varzea Redonda, S/N  
Dist. de Bomfim - CEP: 62.102-000  
SOBRAL - CE





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

**Nota N°**  
**000000049**  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	07/08/2023	Competência	AGO/2023	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM
<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>					
Razão Social	EDNAN DA COSTA LIMA				
Nome Fantasia	COMERCIAL E SERVICOS SAO JOSE				
Endereço	RUA VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM				
CPF/CNPJ	43.262.855/0001-01	Insc.Municipal	53143	UF	
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62102000	Comp.	Telefone
					(88)98122-6008

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

DATA 07/08/23

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

710 / 710 / 439919903 - Limpeza, manutenção e conservação

*Atividade do Edital Termo 0009*  
*CPF 009 065 53385*

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

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

**TRIBUTOS FEDERAIS**

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	1.900,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.900,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.900,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000%
(-) ISS Retido	38,00	m7chds4x5ifb6re]9oatnuwqgl8		ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	1.862,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	38,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 07/08/23 11:37

PAGO 07/08/2023  
COM RECURSO DO PMDE

Hora da emissão: 11:37:06

*Jafina Dias*  
GERENCIADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	ES	
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901595	7		R\$ 1.262,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil, duzentos e sessenta e dois reais</u> e centavos acima ou à sua ordem										
<b>CAIXA</b>										
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFECÇÃO: 06/23					Sobral, 07 de agosto de 2023 Maria Jailma <del>de</del> <u>Freire Dias</u> CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO CNPJ 04.950.368/0001-71 Maria Louza Ferrnorder da Silva. CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004					
01876 018 104 0554 5 03001433-5 4 AAA 901595 7										
@10405549@ 0189015955* 600300143351@										

PAGO 07/08 23  
 COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias  
 ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

Ordem de Despesa

055400395639-4

CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO  
 PAG 18



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(85)98141-3031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO

CNPJ: 04.950.368/0001-71

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

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

REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº40

Sobral- Ce 07 De agosto de 2023.

PAGO 07/08/23  
COM RECURSO DO PMDE

Faíma Dias  
ADMINISTRADOR DE DESPESAS

Ednan da Costa Lima

EDNAN DA COSTA LIMA  
COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ  
CNPJ:43.262.855/0001-01  
**43.262.855/0001-01**  
EDNAN DA COSTA LIMA  
Rua Varzea Redonda, S/N  
Dist. de Bonfim - CEP: 62.102-000  
SOBRAL - CE





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

**Nº 0000004455**

**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

**0000004455/2023**

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(s) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE MAIO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 19/08/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000004455**





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000004455**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01**  
**DATA DE EMISSÃO: 22/05/2023**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/08/23  
SOBRAL-CE, 22 DE MAIO DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**  
em 23/05/23 às 06:47:42





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202317450243

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 070127859
<b>CNPJ / CPF:</b> 43262855000101
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> 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 03/07/2023 ÀS 14:48:29**  
**VÁLIDA ATÉ 01/09/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://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 15:04:15 do dia 01/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2023.

Código de controle da certidão: **0863.DBD4.8BF1.DF1E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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°: 8950546/2023

Expedição: 01/03/2023, às 15:05:07

Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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 Social:** EDNAN DA COSTA LIMA  
**Endereço:** R VARZEA REDONDA SN / DISTRITO DE BONFIM / SOBRAL / CE / 62102-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:** 26/07/2023 a 24/08/2023

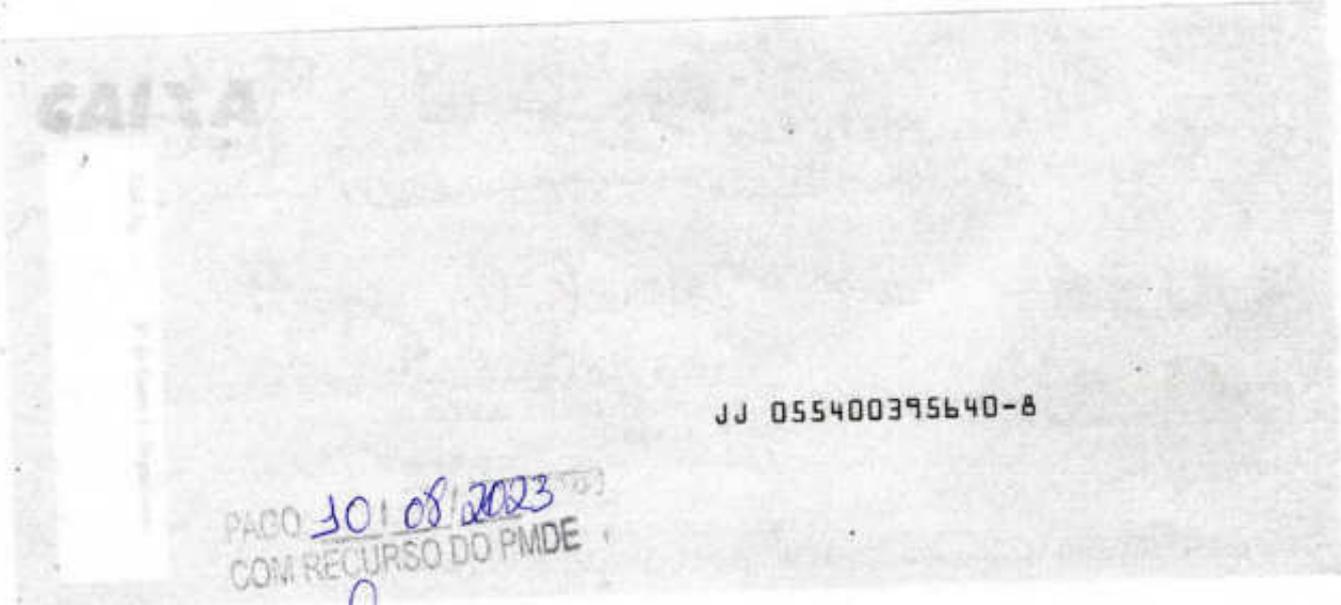
**Certificação Número:** 2023072607225581905440

Informação obtida em 07/08/2023 08:01:39

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



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque n°	CI	ES	R\$ 2.134,39
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901596	5		
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil, cento e trinta e quatro reais e dezenove centavos</u>										
ou à sua ordem <u>ENEL</u>										
<b>CAIXA</b>										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 06/23					Sobral, 30 de agosto de 2023 Maria Jailma <del>Freira</del> Dias CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO CNPJ 04.950.308/0001-71 Maria Luiza Fernandes de Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004					
10405548 01890159654 600300143351										



JJ 055400395640-8

PAGO 30/08/2023  
 COM RECURSO DO PMDE

*Jailma Dias*  
 APROVADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará  
 Rua Padre Agostinho, 140  
 Fortaleza - CE - CEP: 60130-040  
 Caixa Postal 2330000 - Fone: (051) 3108-9433  
 DOCUMENTO ADEQUAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA FORTALEZA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50015U01 - 31700 - 4483599-FAE-441	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
---	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 Avenida DO CONTORNO, 490, 00490  
 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES, SOBRAL, CE  
 CEP: 62011-000  
 CNPJ: 00.000.000/0001-99 - INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO (UNID. CONSUMIDORA) 742308
Nº DO CLIENTE 742308

PERÍODO DE REFERÊNCIA 07/2023	VENCIMENTO 17/08/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 2.134,19
----------------------------------	--------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 073377978 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/07/2023  
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>  
 chave de acesso:  
 2323 0707 0472 5100 0170 6600 0073 3779 7810 1109 1175  
 Protocolo de autorização: 3232300026094678 - 24/07/2023 as 20:14:24-03-00  
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
 Data de apresentação: 03/08/2023

PERÍODOS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/06 - 24/07  
 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura.  
 Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR 23/06/2023	LEITURA ATUAL 24/07/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LETURA 23/08/2023
-----------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Nome da Fatura	Unid.	Qtde	Preço un (R\$) contribuinte	Valor (R\$)	PIF	BC	Alíq	ICMS	Tarifa
					COFINS	ICMS(%)	ICMS%		an R\$
Energia Ativa Fornecida TE	MWh	1,06	3,28294	3,4799	32,19	605,50	20,00	195,30	3,28294
Energia Ativa Fornecida TUBO	MWh	2,106	0,04452	0,0937	47,35	1,28037	20,00	245,11	3,44491
Juros Moratórios			0,00000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Retenções de Tributos Federais	Wh		0,00000	0,0000	4,00	1,30	0,00	0,30	0,00000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO</b>				3,5736					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				77,12					
<b>TOTAL:</b>				2134,19	60,12	2194,31			

PAGO: 30/08/2023  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Jailson Dias  
 ORDENADOR DE DESPESAS

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável; AUT - Autoleitura

V. L. 1888 | 02/08/2023 02:33

PERÍODO (Mês)	Valor (R\$)	Unid.	Tip
MED14	3.699,30	LID	LID
JUL23	2.195,31	LID	LID
JUN23	4.639,31	LID	LID
MAR23	4.779,31	LID	LID
ABR23	3.982,31	LID	LID
MAI23	4.168,30	LID	LID
FEV23	2.796,28	LID	LID
JAN23	1.495,32	LID	LID
DEZ22	3.636,29	LID	LID
NOV22	4.340,38	LID	LID
OUT22	4.224,36	LID	LID
SET22	4.954,36	LID	LID
AGO22	3.797,33	LID	LID
JUL22	1.981,29	LID	LID

TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
ICMS	207,07	20,00	41,41
PIF	164,86	0,87	14,31
COFINS	164,86	4,00	65,94

REMANEÇA DO FISCAL

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

RAPOR DE MÊS

Posto	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo
4483599 FAE-441	ENERGIA ATIVA - kWh	47.663	49.768	2.105	2.106

NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS

2.134,19 R\$

02/08/2023 02:33

PIX

Em breve você poderá realizar um Pix para pagamento da sua conta ENEL. O QR Code será impresso neste local. Aguarde!



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901597	3	R\$ 99,90

Pague por este cheque a quantia de noventa e nove reais e noventa centavos e centavos acima

Sobralnet Serviços e Telecomunicações ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 15 de agosto de 2023

Maria Jailma Ferreira Dias

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 08/23

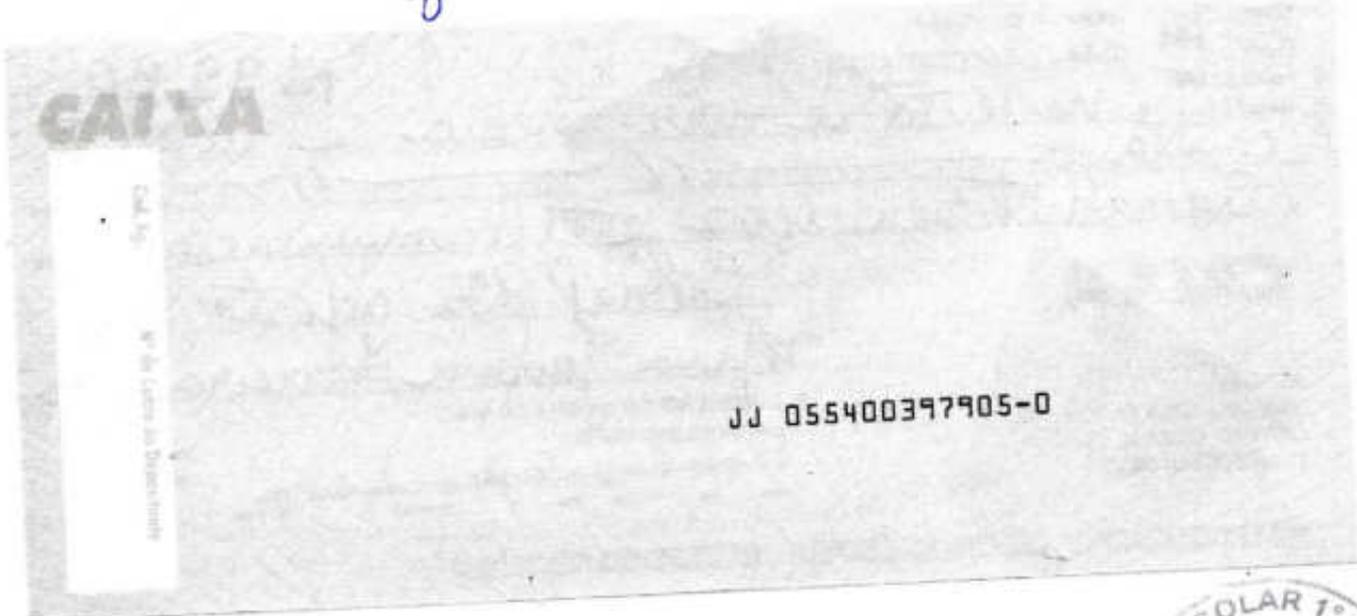
CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO  
CNPJ 04.950.368/0001-71  
Maria Luza Fernandes da Silva  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

98187 018 104 004 4 0001433-5 4 AAA 901597 3

⑆10405547⑆ 0189015975\* 600300143351⑆

PAGO 15/08/23  
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias  
COMISSÁRIO DE DESPESAS



CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO  
PAG [Signature]

RECIBO DO PAGADOR	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 01300487030180
Número do documento	UFAT23021010223895
Vencimento	15/08/2023
Agência / Código do Beneficiário	0085.X / 00052280-5
Nome número	2987529000353009
(=) Valor do Documento	99,90
(-) Descontos / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(*) Mora / Multa / Juros	
(*) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ	CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO 04.950.358/0001-71

PAGO 15/08/23  
COM RECURSO DO PMDE

*Faúlva Dias*  
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

227-575847349-5  
15/AGO/2023 HORA DF 13:48:59

LOT. 05.025175-9 TERM 061410  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 02987529001  
003530009178 6 94430000009998

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: SOBRALNET SERVICOS E TELECO  
RAZAO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOM  
CNPJ: 01.300.487/0001-90

PAGADOR  
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO  
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO  
CNPJ: 04.950.358/0001-71

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

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
227-575847349-5  
VIA DO CLIENTE





**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

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

Número Documento Fiscal: 000.306.277  
Série: M21  
Natureza: Serviço de Comunicação  
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Modelo: 21  
Via: 1ª. Via Tomador de serviços  
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO Avenida Doutor José Arimathéa Monte e Silva, 574 Campo dos Velhos - Sobral - CE Fone (88)36774236 CPF/CNPJ 04.950.368/0001-71 Inscrição Estadual	54796	Julho/2023	15/08/2023	07/2023	15/08/2023

**Valor R\$**  
R\$ 99,90

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

DATA 15/08/23

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

Amalécia da Silva Lima Celso  
CPF 009 065 53385

PAGO 15/08/23  
COM RECURSO DO PMDE

Paulina Dias  
DE TOMADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 99,90	Valor Total da Prestação	R\$ 99,90
<b>Reservado ao Fisco. Chave de Identificação:</b> 525d.9a68.e6fa.2c9b.ed35.a84b.22b4.c4e7			
<b>Base de Cálculo do ICMS</b>		<b>Valor do ICMS</b>	
99,90		R\$ 19,98	
<b>Observações</b> "Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022"  Fonte: IBPT Chave C07872 Tributos Aprox.: Federal R\$ 13,44 (13,45%) Total R\$ 13,44 (13,45%)	<b>Canais de Relacionamento</b> Central do Cliente na Web: <a href="https://portal.sobralnet.com.br/">https://portal.sobralnet.com.br/</a> SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br		





**SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA**  
 Rua Do Atacado, 701, Gerardo Cristino de Menezes – CEP: 62050-245  
 0800-911 1000  
 CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1  
 FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

**RECIBO**  
**R\$99,90**

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

a importância de **Noventa e Nove reais e noventa centavos**  
 XXX

Referente a: **MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET COM VENCIMENTO**  
**15/08/2023**  
 NF 306277

peço que firmamos o presente recibo.  
 Sobral-CE 15 de Agosto de 2023.

SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES  
 EIRELI: 01300487000190  
 ASSINATURA

Assinado de forma digital por  
 SOBRALNET SERVIÇOS E  
 TELECOMUNICAÇÕES  
 EIRELI: 01300487000190  
 Dados: 2023.08.15 16:39:29 -03'00'

PAGO 15/08/23  
 COM RECURSO DO PMDE  
*Filma Dias*  
 O QUEMADOR DE DESPESAS





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

**Nº 0000005916**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME**

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000005916/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

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

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

SOBRAL-CE, 03 DE JULHO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 30/09/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000005916





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS**

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2023 / 0000005916**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90**  
**DATA DE EMISSÃO: 03/07/2023**

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 30/09/23  
SOBRAL-CE, 03 DE JULHO DE 2023

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 04/07/23 às 16:58:38





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202320691744

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/08/2023 ÀS 08:32:42

VÁLIDA ATÉ 09/10/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço [www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:15:10 do dia 03/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2023.

Código de controle da certidão: **A6CD.41F1.933A.EB96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 01.300.487/0001-90  
Certidão n°: 37780657/2023  
Expedição: 28/07/2023, às 11:40:33  
Validade: 24/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -  
CRF**

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

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

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

**Validade:** 05/08/2023 a 03/09/2023

**Certificação Número:** 2023080500574805907272

Informação obtida em 10/08/2023 08:33:48

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





COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/06592 - PROCESSO Nº: P2380362023

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

**RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO**

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

**Itens avulsos**

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBEL Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	50,00	5,6167	280,84	2,7900	139,50	141,3350	50,33 %
2 - FITA ADESIVA, POLIPROPILENO, ADESIVO A BASE DE RESINA/BORRACHA NATURAL, 48MM X 50M, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 ROLO-Marca: adelbras Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	30,00	7,6667	230,00	4,0000	120,00	110,0010	47,83 %
3 - LIVRO DE ATA, DIMENSOES +/- 320X220MM, GRAMATURA 75 GR/MP, SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 100 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: TILIBRA Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	6,00	15,7667	94,60	10,4900	62,94	31,6602	33,47 %
4 - PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHAS-Marca: ABC Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	15,00	12,9567	194,35	6,3000	94,50	99,8505	51,38 %
5 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: COMPCTOR ECONOMIC Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	350,00	1,2000	420,00	0,4500	157,50	262,5000	62,50 %
6 - ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: SCRITY Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	4,00	47,0567	188,23	28,0000	112,00	76,2268	40,50 %
7 - LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: NOBRE Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	2000,00	0,6267	1253,40	0,2700	540,00	713,4000	56,92 %
8 - BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MERCUR Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	2000,00	0,3233	646,60	0,2100	420,00	226,6000	35,04 %
9 - ESTILETE, PLASTICO ESTRUTURA REFORCADA, CORPO EMBORRACHADO ROBUSTO, ESTRUTURA INTERNA DE METAL, LAMINA LARGA MEDINDO 18MM ACO CARBONO TEMPERADO, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE DA FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca:	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	1,9733	39,47	1,0000	20,00	19,4660	49,32 %

Situação: Declarado vencedor		20,00	1,9733	39,47	1,0000	20,00	19,4660	49,32 %
10 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, RECARREGAVEL, CORES VARIADAS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: BRW	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	50,00	13,8100	690,50	2,7900	139,50	551,0000	79,80 %
Situação: Declarado vencedor								
11 - TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES-Marca: BIC	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	10,00	40,0000	400,00	28,0000	280,00	120,0000	30,00 %
Situação: Declarado vencedor								
12 - GRAMPEADOR, CHAPA DE ACO, METALICO, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M², EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: eagle	MARIA ELIANE PEREIRA	20,00	18,2833	365,67	12,0000	240,00	125,6660	34,37 %
Situação: Declarado vencedor								
13 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE-Marca: ACC	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	20,00	11,6667	233,33	4,9000	98,00	135,3340	58,00 %
Situação: Declarado vencedor								
14 - COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA-Marca: FORTIFIX	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	20,00	21,3333	426,67	2,8000	56,00	370,6660	86,87 %
Situação: Declarado vencedor								
15 - CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: BRW	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	200,00	3,0500	610,00	1,6800	336,00	274,0000	44,92 %
Situação: Declarado vencedor								
16 - CARTOLINA, DIMENSOES 48X60 CM, DUPLA FACE, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA-Marca: sao miguel	MARIA ELIANE PEREIRA	500,00	1,8333	916,65	0,7000	350,00	566,6500	61,82 %
Situação: Declarado vencedor								
17 - PAPEL, SULFITE, A4, 75G/M², 210 MM X 297 MM, COLORIDO, EMBALAGEM 100.0 UNIDADES-Marca: REPORT	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	50,00	8,9967	449,84	3,5000	175,00	274,8350	61,10 %
Situação: Declarado vencedor								
18 - PASTA PARA ARQUIVO, MORTO, TIPO OFICIO, POLIONDA, 350X250X130MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: alaplant	MARIA ELIANE PEREIRA	30,00	7,5000	225,00	5,0000	150,00	75,0000	33,33 %
Situação: Declarado vencedor								
19 - BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: Bibi	HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	50,00	7,5322	376,61	3,9990	199,95	176,6600	46,91 %
Situação: Declarado vencedor								
20 - TINTA PARA DESENHO, CORES VARIADAS MISCIVEIS ENTRE SI, GUACHE, NAO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, CAIXA 6.0 UNIDADES-Marca: Koala	HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA	100,00	6,1167	611,67	3,2000	320,00	291,6700	47,68 %
Situação: Declarado vencedor								
21 - ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: IBEL	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	500,00	3,7667	1883,35	2,3800	1190,00	693,3500	36,81 %
Situação: Declarado vencedor								
22 - TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO 40.0 MILILITRO-Marca: RADEX	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	20,00	5,7667	115,33	4,0300	80,60	34,7340	30,12 %
Situação: Declarado vencedor								



23 - APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: CORTIARTE Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	20,00	8,0100	160,20	4,9000	98,00	62,2000	38,83 %
24 - PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: MASTEPRINT Situação: Declarado vencedor	M. L. MIRANDA GOMES LTDA	50,00	15,3333	766,66	6,9900	349,50	417,1650	54,41 %
<b>TOTAL ITENS FINALIZADOS:</b>				<b>11.578,9595</b>		<b>5.728,9900</b>	<b>5.849,9695</b>	<b>50,52 %</b>

### RESUMO GERAL

**Total estimado para contratação: R\$ 11.578,96**

**Total estimado nos itens finalizados: R\$ 11.578,96**

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

**Total estimado nos itens desertos:**

**Total Contratado: R\$ 5.728,99**

**Economia Gerada\*: R\$ 5.849,9700 (50.52%)**

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





**Sobral**  
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/06592 - PROCESSO Nº: P2380362023

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO - CNPJ: 04.950.368/0001-71

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 12826/2023

FORNECEDOR:		M. L. MIRANDA GOMES LTDA	CNPJ/CPF:	48.398.195/0001-40	
ENDEREÇO:		Rua MANASSES PONTES, n 150 - CENTRO, Massapê - CE, 62.140-000	FONE/FAX:	8836114230	
COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1023057	1	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: IBEL	50,00	2,7900	139,50
16810	3	LIVRO DE ATA, DIMENSOES +/- 320X220MM, GRAMATURA 75 GR/M², SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 100 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: TILIBRA	6,00	10,4900	62,94
7528	4	PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHAS - Obs: MARCA: ABC	15,00	6,3000	94,50
2908	5	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: COMPCTOR ECONOMIC	350,00	0,4500	157,50
1023067	6	ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE - Obs: MARCA: SCRITY	4,00	28,0000	112,00
817	7	LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: NOBRE	2.000,00	0,2700	540,00
308072	8	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: MERCUR	2.000,00	0,2100	420,00
2330	10	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, RECARREGAVEL, CORES VARIADAS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: BRW	50,00	2,7900	139,50
761806	11	TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES - Obs: Obs: cores: azul, vermelho, preto, MARCA: BIC	10,00	28,0000	280,00
3115	13	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ACC	20,00	4,9000	98,00
744106	14	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA - Obs: MARCA: FORTEIX	20,00	2,8000	56,00
3212	15	CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESURA DO TRACO 2,5 OU 5,0 MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: BRW	200,00	1,6800	336,00
819793	17	PAPEL, SULFITE, A4, 75G/M², 210 MM X 297 MM, COLORIDO, EMBALAGEM 100.0 UNIDADES - Obs: MARCA: REPORT	50,00	3,5000	175,00
1342382	21	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESURA 1.5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: IBEL	500,00	2,3800	1.190,00
2151	22	TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO 40.0 MILILITRO - Obs: MARCA: RADEX	20,00	4,0300	80,60
6696	23	APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: CORTIARTE	20,00	4,9000	98,00
29718	24	PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10.0 UNIDADE - Obs: MARCA: MASTEPRINT	50,00	6,9900	349,50

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:

4.329,04

Dotação Orçamentária: Conselho Escolar 1º de maio

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO

Data de emissão: 16/08/2023

*Elizabete Lopes Duarte*  
ELIZABETE LOPES DUARTE  
Gestor de Compras

*Maria Jailma Dias*  
(carimbo, assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

20230004, Maria Jailma Ferreira Dias  
Ato nº 128 COLAR  
Diretora Escolar DNS-3



ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº  
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:

---

---

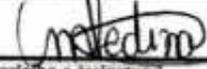
---

PARA USO DO FORNECEDOR

M. L. MIRANDA GOMES LTDA

DATA: \_\_\_\_\_

FAÇO-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.

M. L. MIRANDA GOMES LTDA  
CNPJ 48 308 196/0001-40  
CGF 07 004337-0  
RUA: MANASSES PONTES, 150  
BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ  
CEP: 62.140-000



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>M. L. MIRANDA GOMES LTDA</b> MANASSES PONTES, 150 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL:		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000000226 fl. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3233 0848 3981 9600 0140 5500 1000 0002 2610 0002 2674 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230057823041 17/08/2023 07:45:26			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 70943370		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 48.398.196/0001-40	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO				<b>CNPJ / CPF</b> 04.950.368/0001-71		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 17/08/2023	
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA DR. ARIMATEIA MONTE SILVA, 574				<b>BARRIO / DISTRITO</b> CAMPO DOS VESLHOS		<b>CEP</b> 62030-230	
<b>MUNICÍPIO</b> SOBRAL		<b>UF</b> CE		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DA SAÍDA</b> 07:35:30	

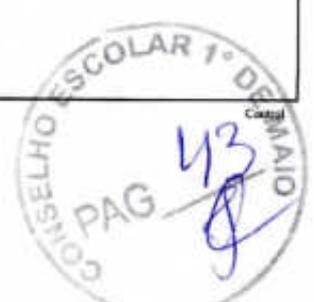
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Chèque	4.329,04				

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		4.329,04	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.329,04	

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

CODIGO DO PROD - 320V.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEPIM / CEST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40515	ARTIGOS DECOR.FOL EVA C/GLITTER IBEL	40021911	0102	5102	UND	50,00	2,79	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789102723353	LIVRO DE ATAS 320X220 75GR 100FL TILIBRA	48202000	0102	5102	UND	6,00	10,49	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789892685414	PAPEL A4 60KG COR.DIVERSAS C/50FLS ABC	48025793	0102	5102	PCT	15,00	6,30	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789857200058	CANETA ESF.ESC.FINA 140MM VARIA. COMPACTO	96081000	0102	5102	UND	350,00	0,45	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789856336036	ENVELOPE A4 BRANCA 210X287 C/100 SCRITY	48171000	0102	5102	CX	4,00	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1386	LAPIS GRAFITE HB 175MM N.2 PRETO NOBRE	96091000	0102	5102	UND	2.000,00	0,27	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3199	BORRACHA APAGAR LATEX BCA PONTEIRA MERCU	40189200	0102	5102	UND	2.000,00	0,21	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789883675437	PINCEL PIQUADRO BCO 10CM REC. COR. VAR.BRW	96082000	0102	5102	UND	50,00	2,79	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789725410306	TINTA PIPINCEL LIQ.QDO BCO COR.DIV.BIC	32159000	0102	5102	CX	10,00	28,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789630360056	GRAMPO PIGRAMPEADOR 266 C/5000 ACC	83052000	0102	5102	UND	20,00	4,90	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789776410008	COLA PARA ISOPOR INCOLOR 1000GR FORTFIX	35061090	0500	5403	UND	20,00	2,80	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789861321160	CANETA MARCA TEXTO COR.VARIADA BRW	96082000	0102	5102	UND	200,00	1,88	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789119100109	PAPEL SULFITE A4 210X297 COLOR. REPORT	48025610	0102	5102	PCT	50,00	3,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	ARTIGOS DECOR.EVA 40X80 COR.VARIADA IBEL	40021911	0102	5102	UND	500,00	2,38	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 681,99 Federal, R\$ 1.170,47 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE FADD79		DATA <u>17/08/23</u> NESTE QUE O MATERIAL FOI ADQUIRIDO <input checked="" type="checkbox"/> O SERVIÇO FOI PRESTADO <input type="checkbox"/> <i>Amelvalia dy Sente Leme Celso</i> CPF 00706553385		RESERVADO AO FISCAL <i>Jailma Dias</i> ORÇENADOR DE DESPESAS	
---	--	---	--	--	--



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>M. L. MIRANDA GOMES LTDA</b>  MANASSES PONTES, 150 - CENTRO - CEP:62140-000 - MASSAPE - CE TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº <b>000000226</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 0848 3981 9600 0140 5500 1000 0002 2610 0002 2674 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230057823041 17/08/2023 07:45:26			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70943370		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.398.196/0001-40	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	PRODP. / CEF.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPONTO	BASI. CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.S.	VALOR IENS	VALOR I.P.T.
789725410134	TINTA PICARIMBO COR.DIVERSAS 40ML RADEX	32151100	0102	5102	UND	20,00	4,03	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789677400331	APAGADOR PLAST.PADR. PIGDO BCO CORTIARTE	96038000	0102	5102	UND	20,00	4,90	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789811910374	PAPEL FOTOGRA. AUTO COL.C/10 MASTERPRINT	48070000	0102	5102	PCT	50,00	8,98	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 17/08/23  
 COM RECURSO DO PMDE

*Jailma Dias*  
 ORÇENADOR DE DESPESAS

DATA 17/08/23

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

O SERVIÇO FOI PRESTADO

*Anna Cecilia da Santos Leoni Colares*  
 CPF 0090655385



**M. L. MIRANDA GOMES LTDA.**

CNPJ.: 48.398.196/0001-40 - CGF.: 07.094.337-0  
Rua Manasses Pontes, 150 Centro - Massapê/CE  
CEP 62.010.445  
(88) 3611.4230 - (88) 3611.0909

**RECIBO R\$**

# 432904

Recebemos do(a) Sr. (a)

Conselho Escolar 1º de Maio

a importância de

Quatro mil Trezentos Quinze Reais

e Quatro Centavos.

referente a

Unf 226

Gratificação OPÇÃO BRINDES (88) 99297.1200

*M. L. Miranda*  
Assinatura

M. L. MIRANDA GOMES LTDA  
CNPJ 48 398 196/0001-40  
CGF 07 094337-0  
RUA: MANASSES PONTES, 150  
BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ  
CEP 62.010.445

17 de agosto de 2023

PAGO 17/08/23  
COM RECURSO DO PMDE

*Jailson Dias*  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0554	5	03001433-5	AAA	901598	1	1	R\$ 4.329,04

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e quatro centavos e centavos acima

ou à sua ordem ML Miranda Gomes LTDA

**CAIXA**

Sobral, 17 de agosto de 2023

Maria Jailma ~~Silva~~ Serrinha Dias

CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO  
CNPJ 04.950.368/0001-71  
Mano. Luiz Fernandes da Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405546 0189015985 600300143351

PAGO 17/08/23  
COM RECURSO DO PMDE

**CAIXA**

Jailma Dias  
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400397906-8





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



# CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

## Nº 306/2023

Nome:	M L MIRANDA GOMES LTDA
Endereço Contribuinte:	RUA MANASSES PONTES, Nº 150, CENTRO, MASSAPÉ - CE
Documento:	48.398.196/0001-40
Inscrição Contribuinte:	13307
Inscrição Municipal:	202003168

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

SETOR DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE - CE,

Validade:	90 Dias	<p>VICTOR SOUZA MARQUELE03645051396</p> <p>Assinado eletronicamente por VICTOR SOUZA MARQUELE03645051396 Data: 2023/08/02 10:36:03</p> <hr/> <p><b>Departamento de Tributação e Arrecadação</b></p>
Cidade:	MASSAPÉ - CE	
Data:	Quarta-feira 2 de Agosto de 2023	
Cod. Valid.:	EE9B40AFCF	

IMPRESSO POR: Mariane Mendes Frota

02/08/2023 10:36:03



Data da consulta: 06/06/2023 15:24:17

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **48.398.196/0001-40**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **M. L. MIRANDA GOMES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/10/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202316719370

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
<b>Inscrição Estadual:</b> 070943370
<b>CNPJ / CPF:</b> 48398196000140
<b>RAZÃO SOCIAL:</b> M. L. MIRANDA GOMES 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 26/06/2023 ÀS 08:35:10  
VÁLIDA ATÉ 25/08/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://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: M. L. MIRANDA GOMES LTDA**  
**CNPJ: 48.398.196/0001-40**

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 09:18:40 do dia 15/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2023.

Código de controle da certidão: **7428.0D08.B867.3427**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M. L. MIRANDA GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 48.398.196/0001-40  
Certidão n°: 17278415/2023  
Expedição: 26/04/2023, às 07:29:45  
Validade: 23/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. L. MIRANDA GOMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.398.196/0001-40**, **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:** 48.398.196/0001-40  
**Razão Social:** M L MIRANDA GOMES LTDA  
**Endereço:** R MANASSES PONTES 150 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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:** 21/07/2023 a 19/08/2023

**Certificação Número:** 2023072111221435171241

Informação obtida em 01/08/2023 09:52:31

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





# ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

## CONTRATO

CONTRATO Nº 007/2023 – ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA  
PROCESSO Nº P238036/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA E A EMPRESA M. L. MIRANDA GOMES LTDA, PARA OS FINS NELE QUE NELE SE DECLARA.

O **CONSELHO ESCOLAR 1º DE MAIO**, inscrito no CNPJ nº 04.950.368/0001-71, com sede na Rua José Arimateia Monte Silva, nº 574, Campo dos Velhos, CEP: 62.030-230, Sobral-CE, representado neste ato pela presidente, Sra. MARIA JAILMA FERREIRA DIAS, inscrita no RG sob o nº 254826792, CPF nº 713.996.903.53, residente e domiciliada na Rua Sabino Guimarães, nº 270, Alto do Cristo, Sobral-CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **M. L. MIRANDA GOMES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 48.398.196/0001-40, com sede na Rua Manasses Pontes, nº 150, Centro, CEP: 62.140-000, Massapê-CE, aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. MARIA LEDINA MIRANDA GOMES, inscrito no RG sob o nº 20171559996 e CPF nº 213.608.123.34, **RESOLVEM** celebrar este Contrato, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, na **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, oriunda da Cotação Eletrônica nº 2023/06592 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 2023/06592 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 da Escola José da Matta e Silva, pago com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, bem como na tabela abaixo:

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

2.3 Dos Itens contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A. GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: IBEL	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	50	R\$ 2,79	R\$ 139,50
02	LIVRO DE ATA, DIMENSÕES +/- 320X220MM, GRAMATURA 75 GR/M², SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 100 FOLHAS, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAUTADO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: TILIBRA	AVULSO 1.0 UNIDADE	06	R\$ 10,49	R\$ 62,94
03	PAPEL, A4, 60KG, CORES DIVERSAS, PACOTE 50.0 FOLHAS - Marca: ABC	PACOTE 50.0 FOLHAS	15	R\$ 6,30	R\$ 94,50

M. L. MIRANDA GOMES LTDA  
CNPJ 48.398.196/0001-40  
COF. 07.094337-0  
RUA: MANASSES PONTES, 150  
BAIRRO: CENTRO, MASSAPÊ  
CEP: 62.140-000

*Miranda*

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574  
CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88)3677-4236  
E-mail: josemattaesilva.educsobral@gmail.com  
INEP: 23247762





**ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA**  
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

04	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, CORPO MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, CARGA EM TUBO PLASTICO 130,5 MM, APROXIMADAMENTE 140 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESFERA EM TUNGSTENIO, TUBO PLASTICO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: COMPCTOR ECONOMIC	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	350	R\$ 0,45	R\$ 157,50
05	ENVELOPE, A4, COR BRANCA, 210MM X 297MM, CAIXA 100.0 UNIDADE - Marca: SCRITY	CAIXA 100.0 UNIDADES	04	R\$ 28,00	R\$ 112,00
06	LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADEIRA, FORMATO CILINDRICO, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: NOBRE	AVULSO 1.0 UNIDADE	2.000	R\$ 0,27	R\$ 540,00
07	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LAPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: MERCUR	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	2.000	R\$ 0,21	R\$ 420,00
08	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA DE FELTRO INDEFORMAVEL, SEM RESIDUOS AO APAGAR, COMPRIMENTO MEDIO 10 CM, RECARREGAVEL, CORES VARIADAS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Marca: BRW	AVULSO 1.0 UNIDADE	50	R\$ 2,79	R\$ 139,50
09	TINTA PARA PINCEL, LIQUIDA, QUADRO BRANCO, CORES DIVERSAS, FRASCOS 20 ML, EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 12.0 UNIDADES - Obs: cores, azul, vermelho, preto - Marca: BIC	CAIXA 12.0 UNIDADES	10	R\$ 28,00	R\$ 280,00
10	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO 21 FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE - Marca: ACC	CAIXA 5.000 UNIDADE	20	R\$ 4,90	R\$ 98,00
11	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, TUBO 1000.0 GRAMA - Marca: FORTIX	TUBO 1000.0 GRAMA	20	R\$ 2,80	R\$ 56,00

M. L. MIRANDA GOMES LTDA  
CNPJ 46 398 198/0001-40  
CGF 07 094337-0  
RUA MANASSES PONTES, 150  
BAIRRO: CENTRO - AÇASSAPE  
CEP: 62.140-000

*Unidade*





**ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA**  
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

12	CANETA MARCA TEXTO, PONTA EM POLIETILENO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRACO 2,5 OU 5,0MM, CORES DIVERSAS, TINTA FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORPO, TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: BRW	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	200	R\$ 1,68	R\$ 336,00
13	PAPEL, SULFITE, A4, 75G/M², 210 MM X 297 MM, COLORIDO, EMBALAGEM 100.0 UNIDADES - Marca: REPORT	EMBALAGEM 100.0 UNIDADES	50	R\$ 3,50	R\$ 175,00
14	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Marca: IBEL	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	500	R\$ 2,38	R\$ 1.190,00
15	TINTA PARA CARIMBO, A BASE DE AGUA, CORES DIVERSAS, FRASCO 40.0 MILILITRO - Marca: RADEX	FRASCO 40.0 MILILITROS	20	R\$ 4,03	R\$ 80,60
16	APAGADOR, DE PLASTICO, TAMANHO PADRAO, PARA QUADRO BRANCO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Marca: CORTIARTE	CAIXA 1.0 UNIDADE	20	R\$ 4,90	R\$ 98,00
17	PAPEL FOTOGRAFICO, AUTO COLANTE A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA - SUPERFICIE BRILHANTE - SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 10.0 UNIDADE - Marca: MASTERPRINT	PACOTE 10.0 UNIDADE	50	R\$ 6,99	R\$ 349,50
Valor Total dos Itens R\$				R\$ 4.329,04	

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS**

3.1. O valor global deste Contrato é de R\$ 4.329,04 (Quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e quatro centavos) a ser pago com recursos da Escola José da Matta e Silva, conforme contas bancárias abaixo:

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

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

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

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

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

4.3. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993.

M. L. MIRANDA GOMES LTDA  
CNPJ 48.398.196/0001-40  
CGF 07.084337-0  
RUA VANASSE PONTES, 150  
CENTRO MASSAPÉ  
CEP 82.147-000

*Umberto*





**ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA**  
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

**CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO**

5.1. Quanto à entrega:

5.1.1. O 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, na Escola José da Matta e Silva, localizada na Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574 Campo dos Velhos, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00h às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, 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 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 aceito, sujeitando-se o fornecedor à aplicação das penalidades previstas no termo do contrato.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

6.1. O pagamento advindo do objeto deste termo será proveniente dos recursos da Escola Jose da Matta e Silva / Conselho Escolar 1º de Maio, 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.

M.L. MIRANDA GOMES LTDA  
CNPJ 48.398.196/0001-40  
CGF 07.094337-0  
RUA MANASSES PONTES, 100  
CENTRO MASSAPE  
CEP 62.117-000

*Concedido*





**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

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

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

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

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

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

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

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

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

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

j) deixar de repor funcionários faltosos;

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

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

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

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

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

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

7.1.1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no

M.L. MIRANDA GOMES LTDA  
CNPJ 48 398 196/0001-40  
CGF 07 094337-0  
RUA: MANASSES PONTES, 150  
BAIRRO: CENTRO, MASSAPE  
CEP: 62.147-300

*Unidade*





## ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA

JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

Decreto Municipal nº 2316/2019, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;

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

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

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

b) fornecer informação e/ou documento falso;

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

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

7.2. O CONTRATADO recolherá a multa por meio de:

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

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

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

### CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões 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

M. L. MIRANDA GOMES LTDA  
CNPJ 46 398 196/0001-40  
CGF 07 094337-0  
RUA: MANASSES PONTES, 150  
BAIRRO: CENTRO, MASSAPÉ  
CEP: 82.141-700

*Miranda*





**ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA**  
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

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

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

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

**CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

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

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

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

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

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO**

10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antonia Flavia Parente da Ponte, Coordenadora Pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO**

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

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

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

M. L. MIRANDA GOMES LTDA  
CNPJ 48 398 196/0001-40  
CGF 07 094337-0  
RUA: MANASSES PONTES, 150  
BAIRRO: CENTRO, MASSAPE  
CEP: 62.131-100

*Miranda*

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574  
CAMPO DOS VELHOS - TEL: (88)3677-4236  
E-mail: josemattaesilva@educasobral@gmail.com  
INEP: 23247762





**ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA**  
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO

Sobral (CE), 13 de Março de 2023.

*Maria Jailma Ferreira Dias*

MARIA JAILMA FERREIRA DIAS  
PRESIDENTE DO CONSELHO  
Contratante *Maria Jailma Ferreira Dias*  
Ato nº 138 / 2022  
Diretora Escolar DNS-3;

*Maria Ledina*

MARIA LEDINA MIRANDA GOMES  
REPRESENTANTE DA EMPRESA  
M.L. MIRANDA GOMES LTDA  
CNPJ 18.388.196/0001-40  
CPF 07.094337-0  
RUA: MANASSES PONTES, 150  
BAIRRO: CENTRO MASSAPÉ  
CEP 62.100-00

TESTEMUNHAS:

1. *Sandra Maria Viana Jampa* CPF: *430.685.023-49*  
*Isabela Maria Cordeiro Gomes* CPF: *163.687.203-44*



**EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2023 - ESCOLA JOSÉ DA MATTA E SILVA - PROCESSO Nº P238036/2023 - CONTRATANTE:** Conselho Escolar 1º de Maio, inscrito no CNPJ nº 04.950.368/0001-71. **CONTRATADA:** Empresa M. L. MIRANDA GOMES LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.398.196/0001-40. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/06592 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo / Material de Expediente, para atender as necessidades da Escola José da Matta e Silva. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 4.329,04 (Quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e quatro centavos), a ser pago com recursos da Escola José da Matta e Silva, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1433-5. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Antonia Flavia Parente da Ponte, Coordenadora Pedagógica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 13 de Março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Jailma Ferreira Dias - Contratante e Maria Ledina Miranda Gomes - Contratado.





**ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**

À EMPRESA

**MARIA ELIANE PEREIRA**

RUA MANOEL AGUIAR PONTE, N° 1480, L 45 DA Q 14, RENATO PARENTE - CEP:  
62.033-070, SOBRAL-CE

Prezados

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato n° 002/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para Aquisição de compra de MATERIAL DE EXPEDIENTE - RESMA, referentes ao resultado da Cotação Eletrônica n° 2023/01950.

ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAPEL, ALCAIINO 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 -	300	14,99	4.497,00
<b>TOTAL DE ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO</b>			<b>4.497,00</b>

Com isso, solicito a entrega dos serviços na sede da Escola JOSE DA MATTA E SILVA, localizada na Rua Dr. José Arimateia Monte e Silva, 574, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, 23 de Agosto 2023, conforme cláusula contratual.

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

Maria Jailma Ferreira Dias  
Ato n° 138 / 2022  
Diretora Escolar DNS-3

*Maria Eliane Pereira ME*

**Maria Eliane Pereira ME**

AV. DR JOSÉ ARIMATEIA MONTE E SILVA, 574  
CAMPO DOS VELHOS -  
E-mail: [jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br](mailto:jose.damatta@edu.sobral.ce.gov.br)  
F-INEP: 23247762

**CNPJ: 11.303.281/0001-78**  
**RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480**  
**RENATO PARENTE - SOBRAL**



RECEBEREMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.497,00	NF-e Nº: 000.004.129 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO	

<b>MARIA ELIANE PEREIRA</b> R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62910970	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.004.129 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2323 0811 3032 8100 0178 5500 1000 0041 2916 4516 1522
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Defez Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230060054475 - 25/08/2023 10:23:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO		CNPJ/CPF 04.950.368/0001-71	DATA DA EMISSÃO 25/08/2023
ENDEREÇO AV DR. ARIMATEIA MONTE SILVA, 574	BAIRRO/DISTRITO CAMPO DOS VELHOS	CEP 62030-230	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/08/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:22:59

<b>FATURA</b>				
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.497,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 987,09	VALOR TOTAL DA NOTA 4.497,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6135	PAPEL ALCALINO A4 GRAMATURA 75Q/M2 210X297MM RESMA 500 FLS CHAMÉX	48025610	0 60	5405	RM	300,0000	14,998000000	4.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,09

DATA 25/08/23

ATESTO QUE

O MATERIAL FOI ADQUIRIDO

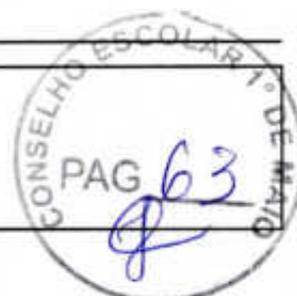
O SERVIÇO FOI PRESTADO

*Amelândia da Santa Amélia*  
CPF: 009065 53385

PAGO 25/08/23  
COM RECURSO DO PMDE

*Galvina Dias*  
ORÇENADOR DE DESPESAS

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 987,09 21,95% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO





**MARIA ELIANE PEREIRA**

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

RECIBO

4.497,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar 1º de Maio

quantia de

quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais

Valor referente a nota fiscal nº 4829  
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 25 de Agosto de 2023

Maria Eliane Pereira ME  
CNPJ: 11.303.281/0001-78  
Assinatura  
RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480  
RENATO PARENTE - SOBRAL

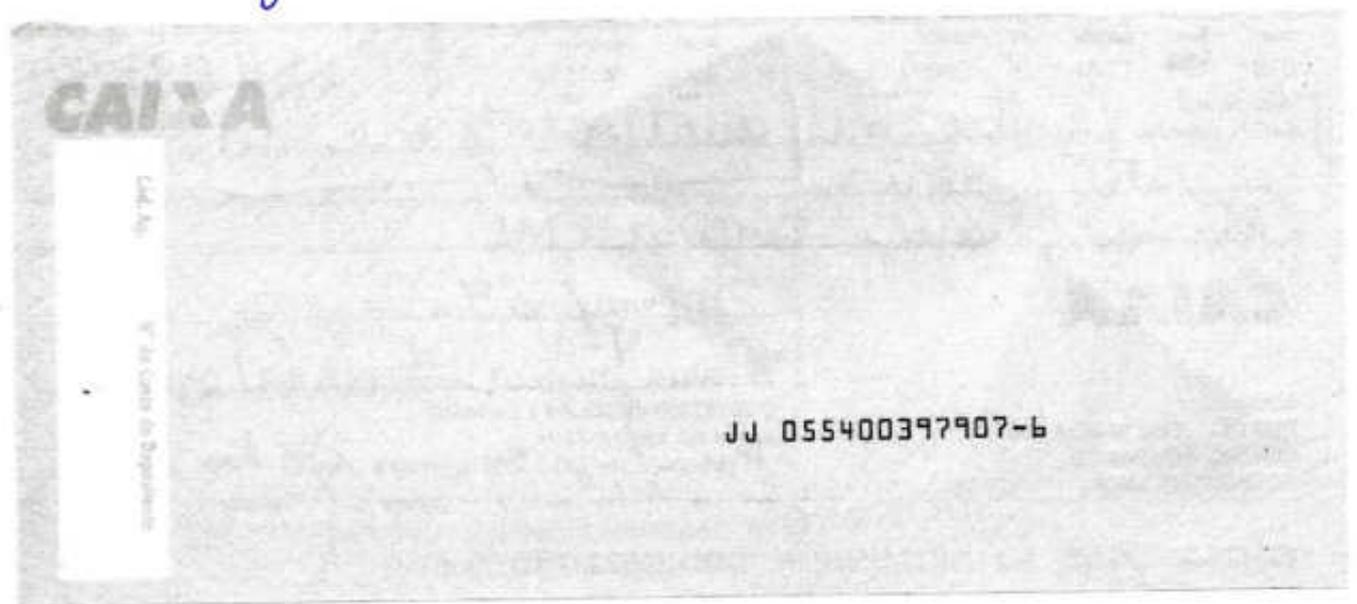
PAGO 25/08/23  
COM RECURSO DO PMDE

Jailma Dias  
ORÇENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001433-5	4	AAA	901599	0	R\$ 4.497,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais</u> / 11 / e <u>centavos</u> acima									
Pague a ordem de <u>Maria Eliane Pereira ME</u>									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/23					<u>Sobral, 25 de Agosto</u> de 20 <u>23</u> <u>Maria Jaiuna Ferreira Dias</u> CONSELHO ESCOLAR 1 DE MAIO CNPJ 04.950.360/0001-71 <u>Maria Luiza Fernandes da Silva</u>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405545 0189015995 600300143351									

PAGO 25/08/23  
 COM RECURSO DO PMDE  
Jaiuna Dias  
 TITULAR DE DESPESAS





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

**Nº 0000005411**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

Inscrição Contribuinte / Nome

**100634 - MARIA ELIANE PEREIRA**

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000005411/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

**CERTIDÃO**

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

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para 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, 20 DE JUNHO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ: 17/09/2023**

**COD. VALIDAÇÃO 0000005411**





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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202320277468

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 04/08/2023 ÀS 07:39:00  
VÁLIDA ATÉ 03/10/2023**

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:58:51 do dia 22/04/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/10/2023.

Código de controle da certidão: **2B8C.FCEA.F342.8288**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 9211245/2023

Expedição: 03/03/2023, às 08:04:14

Validade: 30/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 29/07/2023 a 27/08/2023

**Certificação Número:** 2023072902162498923802

Informação obtida em 08/08/2023 07:36:38

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

