

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 CEI Domingos Olímpio

Mês de Referência: **OUTUBRO/2023**

Data da Análise: **30/11/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	28.750,28
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	220,60
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	102,66
Receita Total:	28.868,22

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (5196454)	ÁGUA	agosto/2023	24/10/2023	2.248,76	
POLO (5196454)	ÁGUA	setembro/2023	24/10/2023	4.498,80	
POLO (5196454)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	outubro/2023	06/10/2023	799,95	
POLO (5196454)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	outubro/2023	25/10/2023	166,00	
POLO (5196454)	LUZ	setembro/2023	24/10/2023	1.215,34	
POLO (5196454)	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	outubro/2023	26/10/2023	1.438,51	
POLO (5196454)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2023	05/10/2023	69,00	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	ÁGUA	setembro/2023	24/10/2023	273,16	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	LUZ	setembro/2023	24/10/2023	460,79	
				11.170,31	

Saldo:	17.697,91
---------------	------------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLIMPIO	
Nº Processo: P280032/2023	Data Abertura: 03/11/2023 às 14:55
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE, REFERENTE A OUTUBRO/2023 DO CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
11	Prestação De Contas Do Pmde	29/11/2023 15:01:54	Francisco Ferreira Lopes Júnior
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Ofício nº 158/2023


Ao Senhor
FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS
Secretário Municipal da Educação - SME

**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE
REFERENTE A OUTUBRO/2023**

Prezado Secretário,

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

Atenciosamente,

 Documento assinado digitalmente
ANDREIA DORLANGE FERREIRA
CARNEIRO
Data: 10/11/2023 15:51:15
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRÉIA DORLANGE FERREIRA CARNEIRO
DIRETOR(A) DA CEI DOMINGOS OLIMPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

CNPJ: 20.612.513/0001-60

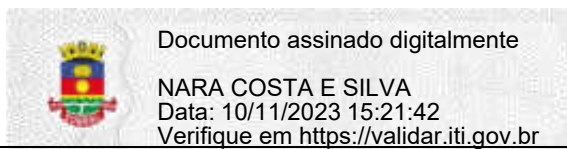
ENDEREÇO: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 400, VILA UNIÃO, SOBRAL-CEARÁ

INEP: 23252243

PARECER DO CONSELHO FISCAL

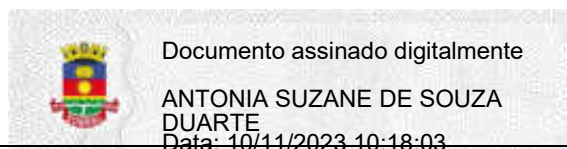
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ANTONIA SUZANE DE SOUZA DUARTE, NARA COSTA DA SILVA, ANA GLAUCIA RIBEIRO PARENTE**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A OUTUBRO 2023**, no saldo no valor de **R\$ 28.868,22 (Vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 11.170,31 (Três mil, trezentos e setenta e cinco reais e sete centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 DE outubro de 2023.



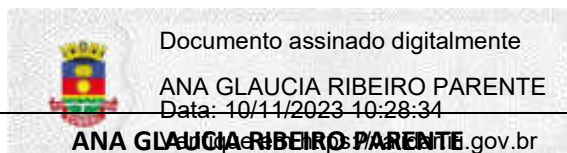
NARA COSTA DA SILVA

RG: 266165593



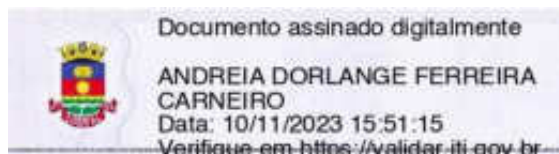
ANTONIA SUZANE DE SOUZA DUARTE

RG: 2007027265.9



ANA GLAUCIA RIBEIRO PARENTE

RG: 99031089398



Presidente da Unidade Executora

Andréia Dorlange Carneiro

RG: 2006031068073



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL

Conta: 0554 | 003 | 00004175-8

Data: 03/11/2023 - 15:23

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	092023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	900662	CHEQUE SAC	799,95 D	799,95 D
06/10/2023	727220	RESG AUTOM	799,95 C	0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	900663	CHEQUE PAG	2.248,76 D	2.248,76 D
25/10/2023	900664	CHEQUE PAG	273,16 D	2.521,92 D
25/10/2023	900665	CHEQUE PAG	4.498,80 D	7.020,72 D
25/10/2023	900666	CHEQUE PAG	460,79 D	7.481,51 D
25/10/2023	900667	CHEQUE PAG	1.215,34 D	8.696,85 D
25/10/2023	900668	CHEQUE PAG	166,00 D	8.862,85 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	8.862,85 C	0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

03/11/23, 15:23

In t_E:met---Banki-Ng---CAIXA



25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	900670	CHEQ COMP	1.438,51 D	1.438,51 D
27/10/2023	727220	RESG AUTOM	1.438,51 C	0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/11/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,8407	9,3230	11,3370	2,113975	2,131748

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL	CPF/CNPJ 20.612.513/0001-60	Conta Corrente 003.000041758	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.750,28C	13.600,097403
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.170,31D	5.298,030343
Rendimento Bruto no Mês	220,60C	
IRRF	102,66D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.697,91C	8.302,067060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	69,00D	32,871940
	IRRF	0,60D	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	799,95D	380,982074
	IRRF	7,04D	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	8.862,85D	4.202,672634
	IRRF	81,90D	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	1.438,51D	681,503694
	IRRF	13,12D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

463,12

102,66

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE
 SETEMBRO/2023




CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO
 RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 400, VILA UNIÃO, SOBRAL/CE
 CEP: 62021-095 | CNPJ: 20.612.513/0001-60 | INEP: 23252243
 EMAIL: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR R\$ 28.750,28	VALOR CREDITADO R\$ 0,00	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 117,94	RECEITA TOTAL R\$ 28.868,22
IRRF (-) R\$ 0,00	IOF (-) R\$ 0,00	DESPESA TOTAL R\$ 11.170,31	ABRANGÊNCIA POLO	SALDO BRUTO R\$ 17.697,91

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO			PAGAMENTO	VALOR (R\$)
				TIPO	EMISSÃO	CHEQUE N°		
05/10/2023	TAXAS BANCÁRIAS	DB CEST PJ					R\$ 69,00	
06/10/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	COMERCIAL TREND EIRELI	36.980.220/0001-76	NF-e	02/10/2023	900656	06/10/2023	R\$ 799,95
25/10/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37			900663	25/10/2023	R\$ 2.248,76
25/10/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37			900664	25/10/2023	R\$ 273,16
25/10/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37			900665	25/10/2023	R\$ 4.498,80
25/10/2023	ENERGIA	ENEL	07.598.634/0001-37			900666	25/10/2023	R\$ 460,79
25/10/2023	ENERGIA	ENEL	07.598.634/0001-37			900667	25/10/2023	R\$ 1.215,34
25/10/2023	INTERNET	BRISANET	04.601.397/0001-28	NF-e		900668	25/10/2023	R\$ 166,00
27/10/2023	SERVIÇO DE CAPINA	RR COMERCIO	35.332.009/0001-84	NF-e	25/10/2023	900670	26/10/2023	R\$ 1.438,51

SOBRAL/CE, 10 DE NOVEMBRO DE 2023

Documento assinado digitalmente

 ANDREIA DORLANGE FERREIRA
 CARNEIRO
 Data: 10/11/2023 15:51:16
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

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



ORDEM DE SERVIÇO

Sobral-CE, 01 de OUTUBRO de 2023.

À EMPRESA

COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA

Rua Marilene Magalhães, nº 140, Edson Lobo De Mesquita, Santa Quitéria-CE - CEP 62.280-00

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato N° 003/2023, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros / Locação de Máquinas e Equipamentos - Locação de Impressora Multifuncional, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2023/15412.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Descrição Complementar: Serviço de locação de 01 (uma) impressora multifuncional laser monocromática A4, 40/42ppm pelo período de 12 meses (01 ano). Máquina a laser multifuncional, impressora / copiadora / digitalizadora; impressão mínima de 40/42 páginas por minuto, formatos A4. Duplex automático frete e verso; bandeja de papel padrão para 250 folhas, multiuso para 100 folhas; capacidade mínima do toner 15 k. Impressões com 5% de área de cobertura. Com franquia mensal de 40.000 cópias mensais. Incluso assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva, despesas com peças e suprimentos originais, exceto papel (manutenção ON-SITE, reposição de peças e recarga de toner por conta da empresa contratada com substituição do equipamento em caso de defeito, sem ônus adicional para a contratante) - Marca: PATUM	MESES	01	R\$ 799,95	R\$ 799,95
VALOR TOTAL				R\$ 799,95	

Com isso, solicito a entrega e instalação da uma Impressora Multifuncional, locada, na sede do CEI Domingos Olímpio, localizado(a) na Rua Primeiro de Janeiro, nº 400, Vila União, em Sobral-CE no prazo de 15 dias a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Andréia Dorlange Ferreira Carneiro

Diretora Escolar



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
38
P280032/2023
00124
SME

Data da Emissão	02/10/2023 13:49:19	Competência	10/2023	Cód. Verificação	895BEB98
RPS N°		NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTA QUITÉRIA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	COMERCIAL TREND EIRELI				
CPF/CNPJ	36.980.220/0001-76	Inscrição Municipal	158355	Inscrição Estadual	
Município	SANTA QUITÉRIA - CE			CEP	62.280-000
Endereço	RUA MARILENE MAGALHAES ,140 B - EDSON LOBO DE MESQUITA				
Complemento					
E-mail				Telefone	

DADOS DO TOMADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social/Nome	CONSELHO ESCOLAR / CEI DOMINGOS OLIMPIO				
CPF/CNPJ	20.612.513/0001-60	Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	
Município	SOBRAL - CE			CEP	62.021-095
Endereço	Rua PRIMEIRO DE JANEIRO ,400 - Vila União				
Complemento		Tel.		E-mail	cei.domingosolimpio@edu.sobra.

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ		Razão Social/Nome	
----------	--	-------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUARTO MES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -
 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 - 40.000 COPIAS MENSAL

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

773310000-Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
 00.00.-.

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Descrição da Obra		Código ART	
-------------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS(R\$)	0,00	COFINS(R\$)	0,00	IRRF(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
----------	------	-------------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços(R\$)	799,95	Natureza Operação	Valor dos Serviços(R\$)	799,95
(-)Desconto Incondicionado(R\$)	0,00	Tributação no Município	(-)Deduções Permitidas em Lei(R\$)	0,00
(-)Desconto Condicionado(R\$)	0,00	Regime Especial de Tributação	(-)Desconto Incondicionado(R\$)	0,00
(-)Retenções Federais(R\$)	0,00	Microempresa Municipal	Base de Cálculo(R\$)	799,95
(-)Outras Retenções(R\$)	0,00	Opção Simples Nacional	(X)Alíquota %	2,00
(-)ISS Retido(R\$)	0,00	Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=)Valor Líquido(R\$)	799,95		(=)Valor do ISS(R\$)	16,00

Avisos

Para validar a nota acesse: <https://santaquiteria.ssinformatica.net/nfe/validar>



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 200/2023

Nome:	COMERCIAL TREND EIRELI
Endereço Contribuinte:	RUA MARILENE MAGALHAES, Nº 140 B --, EDSON LOBO DE MESQUITA, SANTA QUITÉRIA - CE
Documento:	36.980.220/0001-76
Inscrição Contribuinte:	19767
Inscrição Municipal:	158355

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 na dívida ativa que venha agravar o contribuinte acima identificado(a) até a presente data.

Validade:	90 Dias	<hr/>
Cidade:	SANTA QUITÉRIA - CE	
Data:	Quarta-feira, 23 de Agosto de 2023	
Cod. Valid.:	DE8FD16B1C	





RECIBO

VALOR R\$ 799.95

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) CEI – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLIMPIO

a Importância de: SETECENTOS E NOVENTA NOVE REAIS E NOVENTA CINCO CENTAVOS.

Referente a NFS: 124

SANTA QUITERIA/CE, 06 DE Outubro DE 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA LUCIA DA PENHA VASCONCELOS
Data: 06/10/2023 14:16:07-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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

RUA: MARILENE MAGALHÃES, 140 – B EDSON LOBO DE MESQUITA - SANTA QUITÉRIA – CEARA. CEP.: 62.280-000
CNPJ 36.980.220/0001-76 - FIC 06.265.386-5
CEL: (85)9.9988-5071 E-MAIL: TRENDMERCATURAM@GMAIL.COM



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202324323499

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/09/2023 ÀS 13:03:57
VÁLIDA ATÉ 24/11/2023

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:06:45 do dia 24/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2023.

Código de controle da certidão: **7B57.7949.AE51.3385**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.980.220/0001-76
Certidão nº: 32006562/2023
Expedição: 03/07/2023, às 10:59:07
Validade: 30/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL TREND E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.980.220/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 09/09/2023 a 08/10/2023

Certificação Número: 2023090902152880865183

Informação obtida em 22/09/2023 08:15:12

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2023 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO - PROCESSO Nº P246916/2023 -
CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Domingos Olímpio, inscrito no CNPJ nº 20.612.513/0001-60. CONTRATADA: Empresa COMERCIAL TREND E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.980.220/0001-76. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/15412 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros / Locação de Máquinas e Equipamentos - Locação de Impressora Multifuncional, para atender as necessidades do CEI Domingos Olímpio. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 9.599,40 (Nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), a ser pago com recursos do CEI Domingos Olímpio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4175-8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Ana Celia Dias da Silva, Coordenadora Pedagógica, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Maria Aparecida Barbosa dos Santos, Secretária Escolar, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. DATA DA ASSINATURA: 26 de Maio de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Andréia Dorlange Ferreira Carneiro - Contratante e Maria Lucia da Penha Vasconcelos - Contratado.

Conta: Banco Agência C1 Conta C2 Sítio Cheque nº C3 RS # 2.248,76

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e duzentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos

SAAE

CAIXA

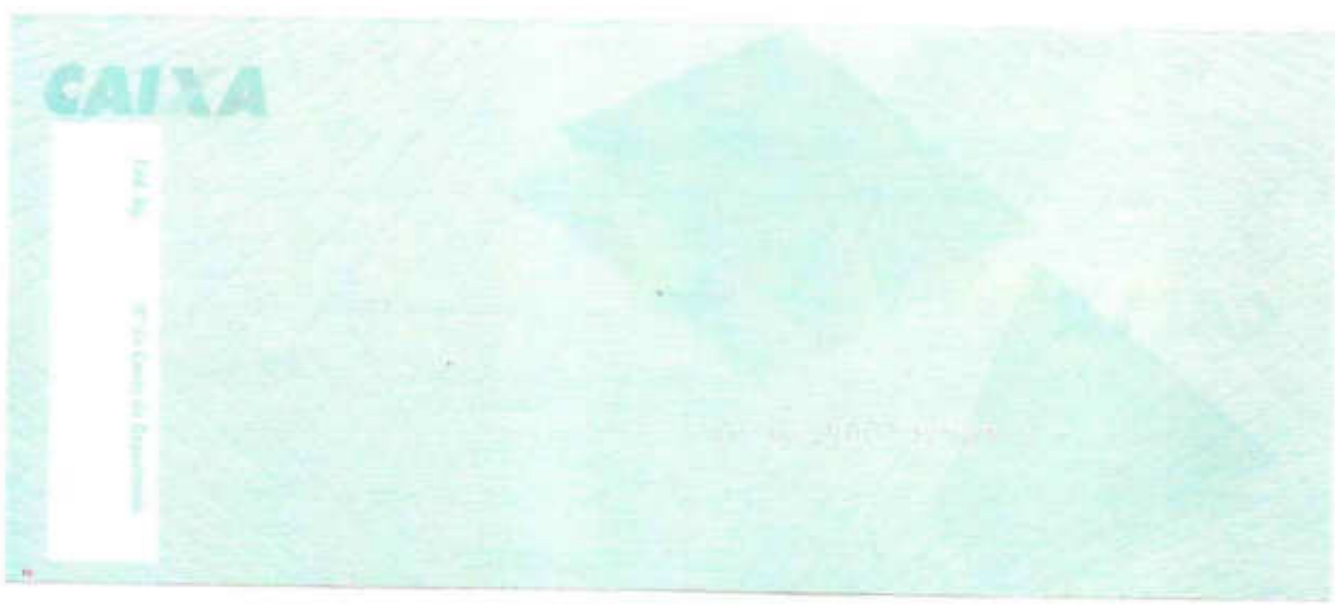
Sobral 24 de outubro de 2023

Andréia Dorlange F. Carneiro

Maria Aparecida Barbosa dos Santos

PAGO 24, 10, 2023
COM RECURSO DO PMDE

Andréia Dorlange Ferreira Carneiro
ORDENADOR DE DESPESAS



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL
RUA 1 DE MAIO, 400, DOMINGOS OLIMPIO
VILA UNIAO - Cep: 62021030
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			000	000	000	001	
PHI		PUB					000022
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A20G70	08/2023	0000270040	17/07/2023	16/08/2023			

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mes. Fat.	Consumo	Ocorr.
07/2023	44	0
06/2023	20	0
05/2023	0	50
04/2023	0	50
03/2023	0	50
02/2023	0	50

Dados Consumo
Leitura anterior: 108
Leitura atual: 238
Consumo: 130
Dias: 30
Média: 10
Ocorrência: LEITURA NORMAL

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório:	E.T.A.	Data:	01/03/2023			
Parâmetro	Cor	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais	
	até 15 UI	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Ausente	
Obtidos	10.0	7.71	5.0	1.72	0.97	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		1.322,80
2	ESGOTO		925,96

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

Vencimento: 18/09/2023 Total a Pagar: 2.248,76

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO 24, 10, 2023
COM RECURSO DO PIMDE

Andréia Dourante Ferreira Carneiro
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Millionária: sorteios quartas e sábados!
297-697126612-2
24/OUT/2023 HORA DE: 15:13:48
01.05.006702-8 TERM 039031
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 2.248,76
826100000221 487602690066
716900232300 500587000000
297-697126612-2
1ª VIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | 25 # 273,16 #

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e setenta e três reais e dezesseis centavos

CAIXA

Sobral, 24 de outubro de 2023

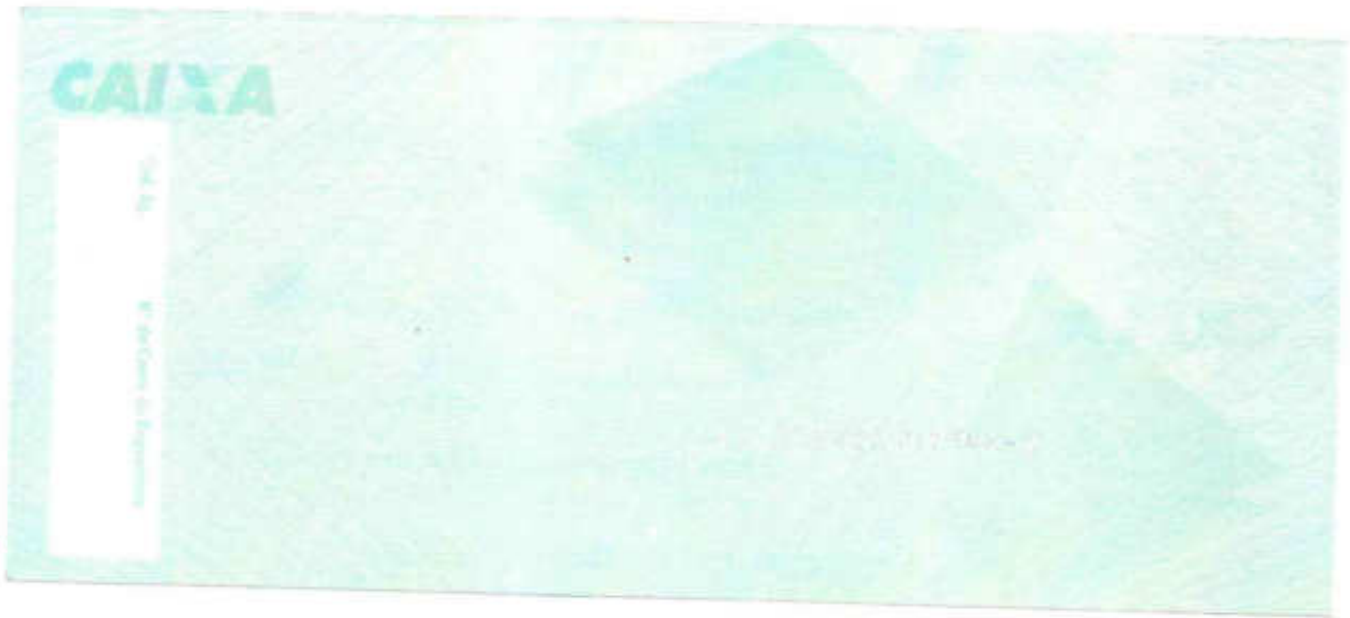
Andréia Dorlange F. Carneiro

Maria Aparecida Barbosa dos Santos

5104855478 8288005665A 5003004075334

PAGO 24/10/2023
COM RECURSO DO FMDE

Andréia Dorlange Ferreira Carneiro
ORDENADOR DE DESPESAS





Saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

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

Versão: 1.6.1.4

INSCRIÇÃO
11796-2

Mes/Pagamento
09/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

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

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000022

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F085325	12/09/2017	0000270036	16/08/2023	18/09/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2451		Mes/rel.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 2409		08/2023	18	52
Consumo: 28		07/2023	20	52
Dias: 33		06/2023	20	52
Media: 19		05/2023	20	52
Ocorrência: HIDROMETRO INVERTIDO		04/2023	20	52
		03/2023	20	52

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: F.T.A. Data: 01/03/2023

Parâmetros	Cor	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 10 U	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	5,0	1,72	0,97	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			160,68
2	ESGOTO			112,48

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

Vencimento: **18/10/2023** Total a Pagar: **273,16**

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
POI SURTIU O LITRO DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

297-697126614-9

24/OUT/2023 HORA DE 15:13:59

LOT. 05.006702-8 TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 273,16

826800000026 731682098018

179609232303 567753000007

297-697126614-9

1ª VIA

*PAGO 24.10.2023
COM RECURSO DO PMDE*

Andréia Botana Fússia Carneiro
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	# 4.498,80 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos</u>									
à <u>SARE</u> ou à sua ordem									
CAIXA					Sobral, 24 de outubro de 2023				
					Andreia Dorlange Ferreira Carneiro				
					Maria Aparecida Barbosa dos Santos				
5104055469 0289066508 6002001075217									

PAGO 24, 10, 2023
COM RECURSO DO PMDE

Andreia Dorlange Ferreira Carneiro
ORDENADOR DE DESPESAS





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

FOLHA:11

INDICAÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					Nº FICHA	EMISSÃO	Mês / FAT
067169.9	PBM	PUB	REP	DOM	IND	PUB	OUT	230967794	23/10/23	SET/2023
			0	0	0	1	0			

M.S- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 JA 1º DE MAIO, 400, DOMINGOS OLÍMPIO
 LA UNIAO
 SOBRAL
 CEP: 62.021-030
 LOCALIZAÇÃO: 00.00.27.0000003090

REGISTRO DE ENTRADA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
ES.FAT.	CONS.	CCO	DC	CCO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
SET/23	238	000	033	901	ÁGUA		2.048,35
AGO/23	130	000	030	902	ESGOTO		1.852,45
JUL/23	044	000	025				
JUN/23	020	000	031				
MAI/23	000	000	032				
ABR/23	000	000	030				
IDM:	071						

HIDROMETRIA									
INDICADOR	INDICAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCO	LEITURISTA
00780733	3706/2023	238	16/09/2023	471	18/09/2023	233	033	000	007

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
				Resistência: ETA		Variação: 01/03 a 31/03					
				Parâmetros	Cl	at	Clm	Turbid	Floc	Cl. Total	
				Phenol	em 100L	0,0 a 0,5	0,2 a 2,0	em 5L	em 10mg/L	em 10mg/L	AUSENTE
				Valor Med	10,00	2,71	5,00	1,72	0,01		
Temp. Água	1000	1000	1000	1000	1000						

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

SLTA	ENCARGOS BANCOS	VALORES EM DÊBITO
2,0	89,98 0,033 -1,48	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 2248,76
VENCIMENTO	18/10/2023	VALOR R\$ 4.498,80



PAGO 24, 10, 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Andréia Dourado Fereira Carneiro
 ORÇENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 # 460,73#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta reais e setenta e nove
centavos e centavos acima
ou à sua ordem

ENEK

CAIXA

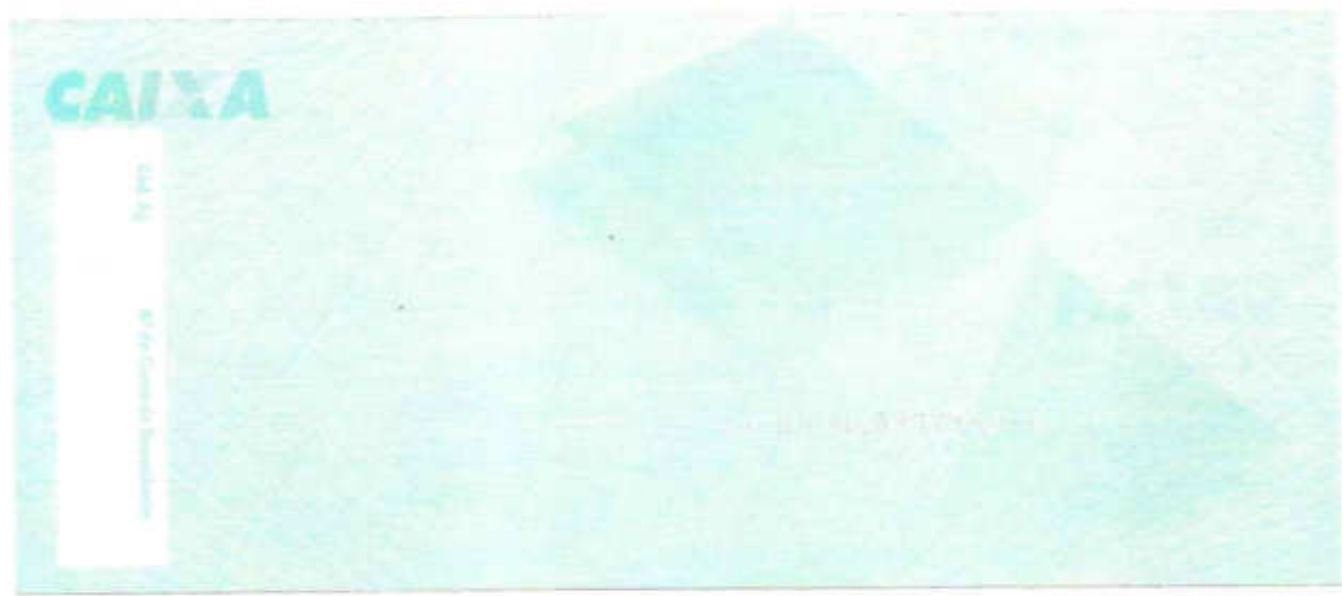
Sobral, 24 de outubro de 2023

Amélia Darlange F Carneiro

Maria Aparecida Barbosa dos Santos

PAGO 24, 10, 2023
COM RECURSO DO FNDE

Amélia Darlange F Carneiro
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-680
CNPJ: 07.947.251/0001-10 - CDT: 08.118.848-1

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pelo lei 10.436 de 26 de abril de 2003



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 23/06/2023	LEITURA ANTERIOR 22/09/2023	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 23/10/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU 12 DE OUTUBRO 00000 CIDADE DOUTOR JOSÉ EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62011-080 CPF/CNPJ: 07.988.634/0001-37 INSC. EST: 069203583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2272136	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 091955836 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/09/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://de-portal.sefazvirtual.br/NFConsulta chave de acesso: 2243 0907 0472 2100 3170 6609 0091 9338 2410 1638 5224 Protocolo de autorização: 3232300030826412 - 22/09/2023 às 09:00:35-03:00 CFOP: 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 04/10/2023			
QTD DE DIAS 09/2023	VENCIMENTO 19/10/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 460,79			



MENSAGENS IMPORTANTES
Período: Band. Tarif. Verde: 34436 - 2209 Bandeira verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.com.br

DEDUÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS			CONSUMO / kWh			
Data de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com IStaxim	Valor (R\$)	PD/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa (R\$)	PRE-PAGOP	COFINF	ICMS	MESANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	TAXAS	TIPUS OF FATURAMENTO
Energia Ativa Faturada TE	kWh	477	0,12000	57,24	7,39	107,34	21,00%	22,47	0,28867	373,19	4,34	53,08	SETE23	477,00	30	LED
Energia Ativa Faturada TUBID	kWh	477	0,36483	174,21	18,38	272,01	20,00%	54,30	0,44491	488,38	20,06	63,07	AG023	444,00	30	LED
Remuneração De Títulos Federais	kWh	0	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00000				JUL23	347,00	31	LED
													AGO23	306,00	31	LED
													MAI23	492,00	31	LED
													FEV23	754,00	29	LED
													MAR23	548,00	31	LED
													FEV23	275,00	28	LED
													JAN23	384,00	31	LED
													DEZ22	417,00	29	LED
													NOV22	493,00	32	LED
													OUT22	488,00	29	LED
													SET22	494,00	30	LED
TOTAL				405,79	18,37	408,38		63,07								

DADOS DE MEDIÇÃO							Mês/Ano		Valor(R\$)
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cancel. Medidor	Consumo kWh	Mês/Ano	Valor(R\$)	
228003449-075	ENERGIA ATIVA - 0091	0091	4945,00	5422,00	1,00	477,00	09/2023	421,11	

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA EM SUA RUAFATURA: PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

PAGO 24, 10, 2023
COM RECURSO DO PMDE

Andreia Doralice Ferreira Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Millionária: sorteios quartas e sábados!
297-697126624-6
24/OUT/2023 HORA DE 15:16:30
LOT. 05, 006702-8 TERM 039031
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 460,79
838400000049 607900313000
315220845074 000022721363
297-697126624-6
1ª VIA

Comp. Banco Agência C/ Conta C/ Sinc. Cheque nº C/ #1.215/34 #
104

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e quinze reais e trinta e quatro centavos e centavos acima

à ordem de EVEL ao à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de outubro de 2023

Andréia Dirlange F. Lameiro

Maria Aparecida Barbosa dos Santos

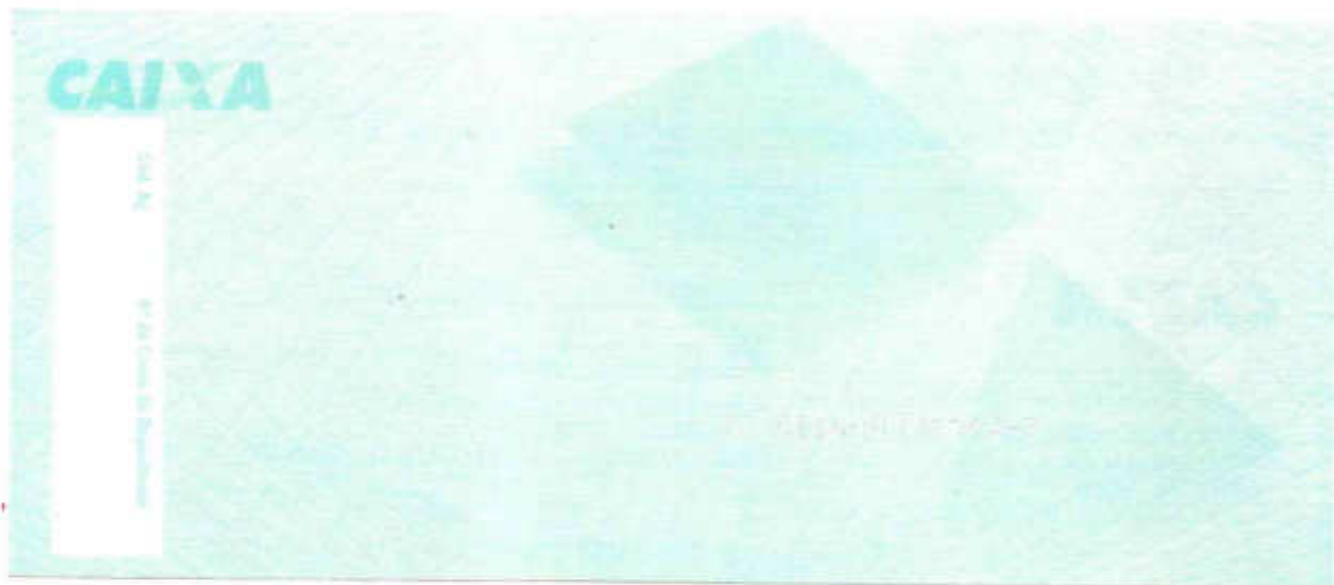
CAIXA
Banco Caixa Econômica Paulista
CNPJ: 07.000.000/0001-91
Cidade: São Paulo - SP

CAIXA
Banco Caixa Econômica Paulista
CNPJ: 07.000.000/0001-91
Cidade: São Paulo - SP

CAIXA
Banco Caixa Econômica Paulista
CNPJ: 07.000.000/0001-91
Cidade: São Paulo - SP

FATO 24/10/2023
COM RECURSO DO PMDE

Andréia Dirlange Ferreira Lameiro
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 190
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.201/0001-70 - CCF: 06.105.844-5

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 24/08/2023	LEITURA ANTERIOR 23/09/2023	LEITURA ATUAL 30	Nº DE DIAS 24/10/2023	PRÓXIMA LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU PRIMEIRO DE JANEIRO 90006 VILA UNIAO SOBRAL CE CEP: 62011-080 CPF/CNPJ: 07.586.534/0001-37 INSC. EST: 068202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 5196454		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 882154434 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/09/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://do Portal do e-CAC no site: www.gov.br/nf3/consulta chave de acesso: 2423 0907 0472 3100 0170 6600 0682 1344 2410 0790 1042 Protocolo de autorização: 323280633987630 - 23/09/2023 às 20:30:17-03:00 CF-OP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 04/10/2023		
MÉDIA 09/2023	VENCIAMENTO 19/10/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.215,34				



MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Base, Tarif. Verde - 25/06 - 23/09 Base de verde em setembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESUMO				CONSUMO / kWh			
Base de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	Preço unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS unit (R\$)	Tarifa unit (R\$)	MÉDIA	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO			
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.258	0,2207	278,23	19,48	294,23	70,90%	206,94	0,1645	0,0007	0,2207	278,23	30	LD			
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.258	0,5649	706,87	28,51	735,37	20,50%	150,77	0,1199	0,0007	0,5649	706,87	31	LD			
Remuneração De Tributos Federais	kWh	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0	LD				
Subtotal Faturamento				1.205,10													
Subtotal Impostos				94,24													
TOTAL				1.215,34		48,99		1.264,33		245,01							

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Data Leitura	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	TIPO DE FATURAMENTO
043645-ELE-047	TRIF	23/09/23	1896,5	23/08/23	1924,5	1,0	1.258,0	30	LD

DADOS DE MEDIÇÃO							Mês/Ano		Valor(R\$)	
Medidor	Descrição	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/30	Mês/Ano	Valor(R\$)		
043645-ELE-047	ENERGIA ATIVA - KWY TRIF		1896,50	1924,50	1,00	1258,00	09/2023	1.734,19		

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREDEADA
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

PAGO 24.10.2023
COM RECURSO DO PMDE

América de longa Ferreira Carneiro
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

292-697126619-0

24/OUT/2023 HORA DE 15:15:20

LOT. 05.006732-8 TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.215,34
838700000125 153400312007
036900331071 000051964546

297-697126619-0

19 VIA

**BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE**ROD CE-138 S/N - PEREIRO
PEREIRO - CE - CEP: 63460-000
CNPJ: 04.601.397/0001-28 IE: 066839440
FONE: (84) 3353-3017 / Fax:**NOTA FISCAL
FATURA SERVIÇO
COMUNICAÇÃO MODELO
21
Série: 41**

CLIENTE: Conselho Escolar Cei Domingos Olimpio ENDEREÇO: Rua Primeiro de Janeiro 400 UF: CE BAIRRO: Vila União CEP: 62021-095 MUNICÍPIO: Sobral IE: CNPJ/ CPF: 20.612.513/0001-60 Email: domingosolimpio.seducsobral@gmail.com	No NOTA FISCAL: 000741888 FATURA: 00000000000049952102 DATA EMISSÃO: 16.10.2023 VENCIMENTO: 25.10.2023 COMPETÊNCIA: 10/2023 CFOP: 5303 NAT.OPERAÇÃO: Prestação serv. comun. estab. comercial
RESERVADO AO FISCO: 946B049946F1B821259284C9DE233A44	Central de Atendimento: 0800 281 3017

RESUMO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Serviço de Internet SCM FBR-	166,00

TOTAL NOTA FISCAL	R\$ 166,00
ICMS	BASE DE CÁLCULO R\$ 62,25 ALÍQUOTA 20,00 % VALOR R\$ 12,45
PIS/COFINS CUM.	BASE DE CÁLCULO R\$ 153,55 ALÍQUOTA 3,65 % VALOR R\$ 5,61
PIS/COFINS N CUM.	BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00 ALÍQUOTA 0,00 % VALOR R\$ 0,00

IMPOSTOS RETIDOS
PIS Retido: R\$ 0,00 COFINS Retida: R\$ 0,00 CSLL Retida: R\$ 0,00 IR Retido: R\$ 0,00
Total Retenções: R\$ 0,00 Alíquota: % 0,00

Contribuição para o FUST e FUNTEL 1,5% do valor dos serviços - não repassados ao cliente
Nota Fiscal emitida conforme o convênio 115/03
A série do documento fiscal pode ser reiniciada ou alterada, conforme discricionariedade do dispositivo legal do Convênio 115/03
Cláusula Segunda, inciso II e III.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Rua Primeiro de Janeiro, 400prédio escolar centro educação infantil. Sobral/CE - Vila UniãoRua Treze de Maio, 0Conselho Escolar Cei Domingos Olimpio. Sobral/CE - Vila União

Itaú Banco Itaú | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR					Vencimento	25/10/2023
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 RCD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000					Agência / Cod. Beneficiário	
Data do documento 16/10/2023	Numero do Documento 000741888/001	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 18/10/2023	Nosso Numero 109/00090171-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	Valor	(+) Valor Documento 166,00	
Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente 10 16					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador
Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60
Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral
62021-095 - Vila União / CE
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Código de Barra

Itaú Banco Itaú | 341-7 | Ficha de Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR					Vencimento	25/10/2023
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 RCD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000					Agência / Cod. Beneficiário	
Data do documento 16/10/2023	Numero do Documento 000741888/001	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 18/10/2023	Nosso Numero 109/00090171-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie RS	Quantidade	Valor	(+) Valor Documento 166,00	
Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente 10 16					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador
Conselho Escolar Cei Domingos - ()
Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral
62021-095 - Vila União / CE
Sacador/Avalista

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

297-697126622-0
24/OUT/2023 HORA DE 15:15:47

LOT. 05.006702-8 TERM 039031
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109006 09017148785
94537200001 1 95140000016600

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: BRISANET SERVICOS T LTDA
RAZAO SOCIAL: BRISANET SERVICOS T LTDA
CNPJ: 04.601.397/0001-28

PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
CNPJ: 20.612.513/0001-60

DATA DE VENCIMENTO: 25/OUT/2023
DATA DE PAGAMENTO: 24/OUT/2023

VALOR NOMINAL: 166,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 166,00
VALOR DO PAGAMENTO: 166,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
297-697126622-0

VIA DO CLIENTE

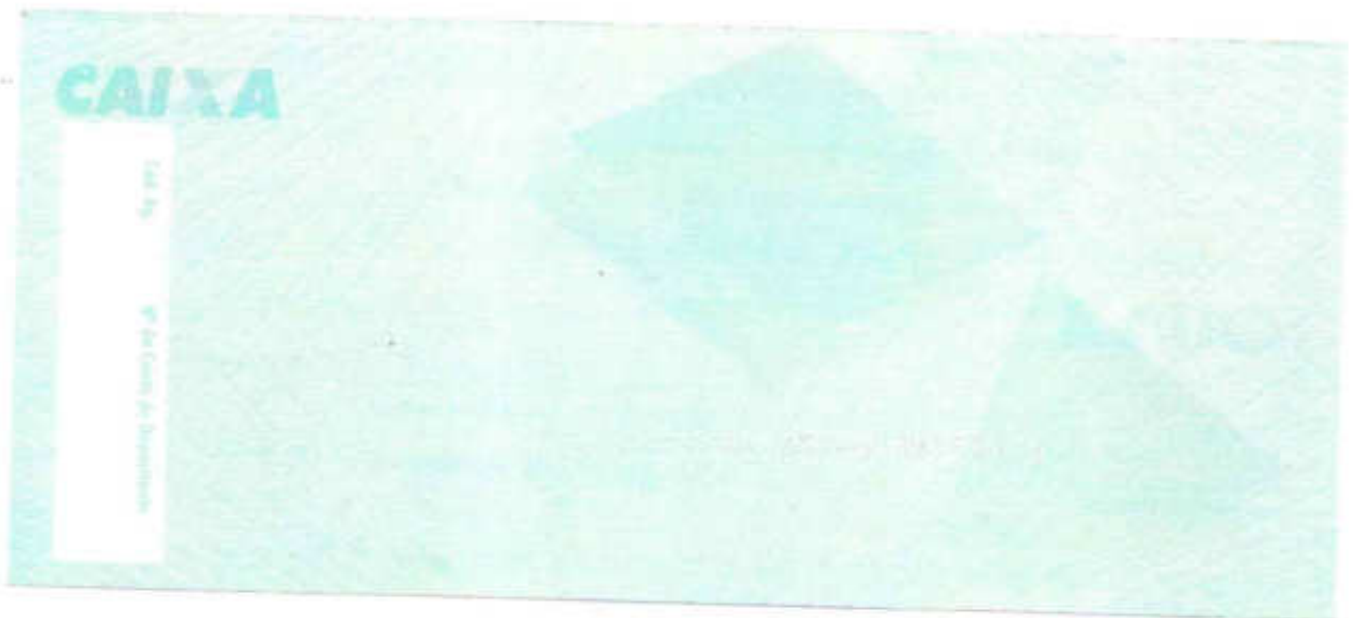
PAGO 24/10/2023
COM RECURSO DO PMDE

Andréia Darbonge F. Carneiro
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	B5	# 166,00 #
104										
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e sessenta e seis reais</u> (1) _____										
ou à sua ordem										
CAIXA <u>Brisanet Serviços de Telecomunicações LTDA</u>										
<u>Sobral</u> , <u>24</u> de <u>outubro</u> de <u>20</u> <u>23</u>										
<u>Andréia Dorlange F Carneiro</u>										
<u>Maria Aparecida Barbosa dos Santos</u>										

PAGO 24, 10, 2023
COM RECURSO DO FIMDE

Andréia Dorlange Ferreira Carneiro
ORDENADOR DE DESPESAS





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

Certificado de Regularidade de Débitos Estaduais
Nº 202300313418

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa 07/2006 de 27/03/2006

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 04601397000128
RAZÃO SOCIAL / NOME: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.

Certificamos que, revendo os Registros da Dívida Ativa do Estado, verificamos existir débito inscrito em nome do contribuinte acima especificado, estando referido débito PARCELADO EM COBRANCA ADMINISTRATIVA pelo que expedimos o presente Certificado, com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Estaduais de conformidade com o disposto no art. 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 do Código Tributário Nacional-CTN.

EMITIDO VIA INTERNET EM 25/09/2023 ÀS 08:37:03
VÁLIDO ATÉ 24/11/2023

**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: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 04.601.397/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:03:46 do dia 28/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2024.

Código de controle da certidão: **099B.B4DB.F517.EB58**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nome: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Endereço: ROD CE-138

CNPJ: 04.601.397/0001-28

Não constam pendências relativas aos débitos administrados pela secretaria de finanças do município.

Constam nos sistemas de tributação débitos com exigibilidade suspensa nos termos do art.151 da lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966- código tributário nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processo de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Validade: 90 dias

Cidade: PEREIRO

Data de validade: 01/10/2023

Data de emissão: 03/07/2023


Francisco Reginei dos Santos
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 04.601.397/0001-28

Chefe do Setor



Marcos Gomes de Moraes
Escritor
Cartório 2º Ofício de Pereiro



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.601.397/0001-28
Certidão nº: 38195862/2023
Expedição: 31/07/2023, às 11:04:52
Validade: 27/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.601.397/0001-28**, **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.



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: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 04.601.397/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:03:46 do dia 28/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2024.

Código de controle da certidão: **099B.B4DB.F517.EB58**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/23404 - PROCESSO Nº: P2664482023

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLIMPIO

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
I - SERVIÇO DE LIMPEZA - SERVIÇO DE CAPINA-Marca: MR Situação: Declarado vencedor	RR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1,00	2083,7800	2083,78	1483,0000	1483,00	600,7800	28,83 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				2.083,7800		1.483,0000	600,7800	28,83 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.083,78

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 2.083,78

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.483,00

Economia Gerada*: R\$ 600,7800 (28.83%)

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

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/23404 - PROCESSO Nº: P2664482023

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

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 74184/2023

FORNECEDOR:		RR COMERCIO E SERVICO LTDA	CNPJ/CPF:	35.332.009/0001-84	
ENDEREÇO:		Rua Doutor Tomás Aragão, n 777, CASA - Cidade Doutor José Euclides Ferreira Gomes Junior,	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8958	1	SERVICO DE LIMPEZA - SERVICO DE CAPINA - Obs: Roçado manual com área total de 1.241,84 m²; com equipamentos e materiais por conta da empresa, com a retirada dos resíduos após o serviço.. MARCA: MR	1,00	1.483,0000	1.483,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.483,00

Dotação Orçamentária: **Conselho Escolar Cei Domingos Olimpio**

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

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLIMPIO		Data de emissão: 20/10/2023	
<p>MARIA VALDEREZ SERAFIM DELMIRO Gestor de Compras</p>  <p>Documento assinado digitalmente MARIA VALDEREZ SERAFIM DELMIRO Data: 20/10/2023 10:16:45 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>		<p>ANDREIA DORLANGE FERREIRA CARNEIRO (carimbo e assinatura)</p>  <p>Documento assinado digitalmente ANDREIA DORLANGE FERREIRA CARNEIRO Data: 20/10/2023 10:32:01 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>	

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230013, 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

RR COMERCIO E SERVICO LTDA	DATA: ____/____/____
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	<p>Documento assinado digitalmente</p>  <p>PAULO VIANA RODRIGUES Data: 17/01/2024 17:15:19-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>

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



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

Nota Nº SME
0000000333
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	25/10/2023	Competência	OUT/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	RR COMERCIO E SERVICO LTDA						
	Nome Fantasia	RR ELETRICA						
	Endereço	AVN PIMENTEL GOMES, 1166 - ALTO DA BRASILIA						
	CPF/CNPJ	35.332.009/0001-84	Insc. Municipal	49716	UF	CE	Insc. Estadual	0
	Cidade	SOBRAL	C.E.P	62.040-125	Comp.		Telefone	(88) 9362-8992



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE LIMPEZA - SERVICO DE CAPINA - Obs: Roçado manual com área total de 1.241,84 m²; com equipamentos e materiais por conta da empresa, com a retirada dos resíduos após o serviço. MARCA: MR

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 431180200 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

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	1.483,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.483,00
(-) 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	1.483,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	44,49	rgze6wvtfk73yodhjbix485mas		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.438,51	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	44,49


INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 25/10/23 16:17
 Hora da emissão: 16:16:58

Material Serviço
 Deste documento foi recebido e conferido
 Data 25/10/2023
 Maria Aparecida Barbosa
 ASSINATURA

PAGO 26/10/2023
 COM RECURSO DE FIDEJUI
 Andréia D'Almeida Carneiro
 ORDENADOR DE DESPESAS


 Rua Doutor Tomaz Aragão 777
Cidade Dr. José E. Ferreira Gomes Jr.
Sobral-CE

(88) 99362-8992
rreletrica.ceara@gmail.com
r.r.eletrica

RECIBO

Declaramos que recebemos do **CEI CONSELHO ESCOLAR DOMINGOS OLIMPIO**, a quantia **R\$ 1.438,51** (mil quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), referente ao pagamento do serviço conforme **NF: 0000000333**, realizado na unidade situada no endereço: Rua Primeiro de Janeiro, N°400, Vila União, Sobral, Ceará.

Sobral, ____ de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente:
 PAULO VIANA RODRIGUES
Data: 25/10/2023 16:25:09-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PAULO V. RODRIGUES
CNPJ 35.332.009/0001-84
CEO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900670	2	#1438,51#
Pague por este cheque a quantia de <u>R\$ mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA Sobral, 26 de Outubro de 2023 Andreia Dourange F Loureiro CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 Maria Aparecida Barbosa dos Santos CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 10/23					900670 018 104 0094 6 03004175-8 AAA 900670 2				
10405549 0189006705 600300417583									

JJ 055400399838-0



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

Nº 0000007331

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

109940 - RR COMERCIO E SERVICO LTDA

Endereço

AVN PIMENTEL GOMES, 1166

ALTO DA BRASÍLIA SOBRAL-CE CEP: 62.040-125

No. Requerimento

0000007331/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constatata-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, 08 DE AGOSTO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 05/11/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000007331





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000007331

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

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 05/11/23
SOBRAL-CE, 08 DE AGOSTO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 08/08/23 às 16:57:25



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RR COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.332.009/0001-84
Certidão n°: 39059544/2023
Expedição: 03/08/2023, às 21:07:38
Validade: 30/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RR COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 35.332.009/0001-84, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: RR COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 35.332.009/0001-84

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

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

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

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

Emitida às 20:41:50 do dia 03/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2024.

Código de controle da certidão: **8BF5.DDD9.88FF.654C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202322998537

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062862022
CNPJ / CPF: 35332009000184
RAZÃO SOCIAL: RR COMERCIO E SERVICO 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 03/09/2023 ÀS 18:20:31
VÁLIDA ATÉ 02/11/2023

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.332.009/0001-84
Razão Social: RR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV PIMENTEL GOMES 1166 / ALTO DA BRASILIA / SOBRAL / CE / 62040-125

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: 30/09/2023 a 29/10/2023

Certificação Número: 2023093002011820784731

Informação obtida em 11/10/2023 07:19:22

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



CONTRATO

CONTRATO Nº 007/2023 – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO
PROCESSO Nº P266448/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **CEI DOMINGOS OLÍMPIO** E A **EMPRESA RR COMERCIO E SERVICO LTDA**, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA OS FINS QUE NELE SE DECLARA.

O **CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO/CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO**, inscrito no CNPJ nº 20.612.513./0001-60, com sede na Rua: Primeiro de Janeiro, nº 400, Bairro: Vila União, em Sobral-CE, representado neste ato pela presidente, Sra. ANDREIA DORLANGE FERREIRA CARNEIRO, inscrita no RG sob o nº 2006031068073 e CPF nº 85271063453, residente e domiciliada na, Rua: Tia Neném Azevedo, nº 152, Bairro: Renato Parente, em Sobral-CE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **RR COMERCIO E SERVICO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.332.009/0001-84, com sede na Avenida Pimentel Gomes, nº 1166, Bairro: Alto da Brasília, CEP: 62.040-125, em Sobral-CE aqui denominada de **CONTRATADA**, neste ato representada pelo PAULO VIANA RODRIGUES, inscrito RG sob o Nº 2001031025268 e CPF Nº 012.958.853-95, **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: 2023/23404 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: 2023/23404 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Serviço de Limpeza e Conservação - Serviço de Capina, para atender as necessidades do CEI Domingos Olímpio, 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 IMEDIATA, de acordo com a demanda apresentada pela Unidade de Ensino.

2.3 Dos Itens contratados:



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

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



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	SERVIÇOS DE TERCEIROS/SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SERVIÇO DE CAPINA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ROÇADO MANUAL, INCLUSIVE RASTELAMENTO PARA HERBÁCEAS NAS SEGUINTESS ÁREAS DA ESCOLA: - ÁREA EXTERNA PLAYGROUND: 511,38 M. - ÁREA EXTERNA FRENTE/LATERAL SALA MULTIUSO: 234,35 M. - ÁREA EXTERNA FRENTE/MASTROS: 72,69 M - ÁREA EXTERNA FRENTE/JARDIM: 22,88 M - ÁREA EXTERNA MURO DE ARRIMO (CONTENÇÃO LATERAL): 400,54 M ÁREA TOTAL: 1.241,84 M. OBSERVAÇÃO: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS POR CONTA DA EMPRESA, COM A RETIRA DOS RESÍDUOS APÓS O SERVIÇO.	--	01	R\$ 1.483,00	R\$ 1.483,00
Valor Total do(s) item (ns)				R\$ 1.483,00	

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de **R\$ 1.483,00 (Hum mil, quatrocentos e oitenta e três reais)**, a ser pago com recursos do CEI Domingos Olímpio, conforme contas bancárias abaixo:

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

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

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

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

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

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



CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

5.1. Quanto à execução:

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

5.1.1.1. A execução do serviço será feita mediante solicitação da CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do serviço, prestados em até **10 (dez) dias corridos** contados a partir da data de recebimento do fornecedor da (s) Ordem (ns) de Serviço (s)/Nota (s) de Empenho (s), no CEI Domingos Olímpio, localizado na Rua: Primeiro de Janeiro, N° 400, Bairro: Vila União, em Sobral-CE, CEP: 62021-095, em Sobral/CE, no(s) horário(s) e dia(s) da semana das 07:00h às 16:30h, de segunda à sábado.

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

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

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

5.2. Quanto ao recebimento:

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

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



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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

7.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

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

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

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

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

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

b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;

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

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

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;

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

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

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

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

j) deixar de repor funcionários faltosos;

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

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

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

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

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



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

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

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

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

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

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

a) o infrator der causa 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.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

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



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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1. As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da **Sra. Ana Celia Dias da Silva, Coordenadora Pedagógica**, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

10.1.1 Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao GESTOR a ser indicado pela CONTRATANTE para que, dentre outras atribuições, cuide das seguintes atribuições: planejar, coordenar e solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter do CONTRATANTE, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

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



execução do objeto licitado e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem as solicitações de providências.

10.2. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da **Sra. Maria Aparecida Barbosa dos Santos, Secretária Escolar**, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL, competindo-lhe dentre outras atribuições:

- a. Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA;
- b. Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário;
- c. Verificar e atestar as notas fiscais e encaminhá-las para aprovando-as para posterior pagamento;
- d. Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas;
- e. Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles julgados não satisfatórios;
- f. Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados;
- g. Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução do objeto adquirido;
- h. Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo CONTRATANTE, exigindo a melhoria dos serviços dentro dos prazos previstos;
- i. Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os incidentes verificados e o resultado dessas medidas;
- j. Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato;
- k. Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão;
- l. Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados ou daquilo que for produzido pelo CONTRATADO;
- m. Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas;
- n. Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de correção;
- o. Indicar ao gestor serviços mal executados ou não executados e sugerir a aplicação de penalidades ao CONTRATADO em face do inadimplemento das obrigações;
- p. Confirmar a execução dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução do objeto contratado.

informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

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

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

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



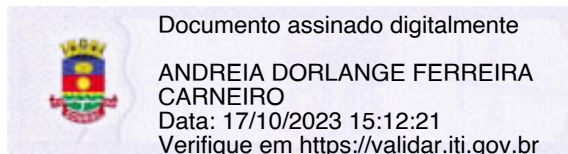
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

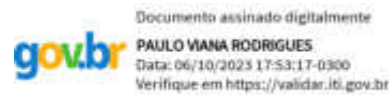
12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Sobral-CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Sobral (CE), data da última assinatura eletrônica.

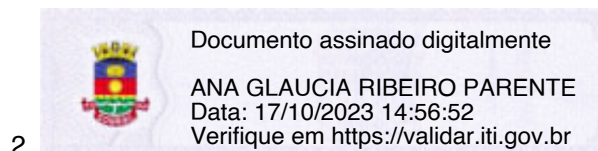
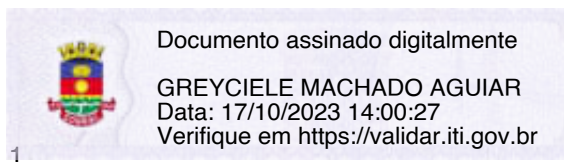


ANDRÉIA DORLANGE FERREIRA CARNEIRO
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR
Contratante



PAULO VIANA RODRIGUES
REPRESENTANTE DA EMPRESA
CONTRATA
Contratada

TESTEMUNHAS:



EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2023 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO - PROCESSO Nº P266448/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Domingos Olímpio, inscrito no CNPJ nº 20.612.513/0001-60. **CONTRATADA:** Empresa RR COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.332.009/0001-84. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/23404 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/ Serviço de Limpeza e Conservação - Serviço de Capina, para atender as necessidades do CEI Domingos Olímpio. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.483,00 (Hum mil, quatrocentos e oitenta e três reais), a ser pago com recursos do CEI Domingos Olímpio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4175-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:** As aquisições/serviços objeto deste processo serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pela CONTRATANTE para esse fim, na pessoa da Sra. Ana Celia Dias da Silva, Coordenadora Pedagógica, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR. A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado pela CONTRATANTE, especialmente designado para este fim, na pessoa da Sra. Maria Aparecida Barbosa dos Santos, Secretária Escolar, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de FISCAL. **DATA DA ASSINATURA:** 17 de Outubro de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Andréia Dorlange Ferreira Carneiro - Contratante e Paulo Viana Rodrigues - Contratado.