

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 Darcy Ribeiro

Mês de Referência: **JANEIRO/2024**

Data da Análise: **29/02/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DARCY RIBEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2024

| Receita | |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 10.266,12 |
| Repasse Mensal: | 0,00 |
| Rendimento: | 70,86 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| IRRF: | 7,72 |
| Receita Total: | 10.329,26 |

Despesas

| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
|----------|---------------------|---------------|------------|-----------------|------------|
| POLO | ÁGUA | janeiro/2024 | 18/01/2024 | 2.474,78 | |
| POLO | INTERNET | dezembro/2023 | 26/12/2023 | 140,00 | |
| POLO | ISS/DAM | dezembro/2023 | 17/01/2024 | 46,04 | |
| POLO | MATERIAL PERMANENTE | outubro/2023 | 05/01/2023 | 540,00 | |
| POLO | TAXAS BANCÁRIAS | janeiro/2024 | 25/01/2024 | 55,00 | |
| | | | | 3.255,82 | |

| | |
|---------------|-----------------|
| Saldo: | 7.073,44 |
|---------------|-----------------|

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
PMDE
JANEIRO/2024**

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

| | |
|---|---------------------------------------|
| Órgão/Local Origem: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DARCY RIBEIRO | |
| Nº Processo: P297468/2024 | Data Abertura: 09/02/2024 às 08:04 |
| Tipo: Financeiro | |
| Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| Nome do Interessado: CONS ESC CEI DARCY RIBEIRO | |
| Observação: Prestação de Contas do PMDE referente ao mês de Janeiro de 2024 do Conselho Escolar Darcy Ribeiro. | |

TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA | RESPONSÁVEL |
|----|---|---------------------|------------------------|
| 12 | Centro De Educação Infantil Darcy Ribeiro | 09/02/2024 10:03:28 | Betanha Araujo De Lima |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |

ESCOLA: CONSELHO DARCY RIBEIRO

ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA, 310 BAIRRO CIDADE DR JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR

CNPJ: 44.339.609/0001-65, **INEP:**23277009 **TELEFONE:** (88)997475997

E-MAIL: cei.darcyribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

OFÍCIO Nº 12 /2024

Sobral – CE, 09 de fevereiro de 2024

De: Conselho Escolar Darcy Ribeiro

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

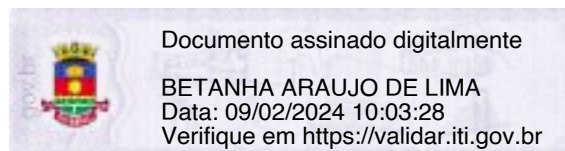
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Assunto:Encaminhamento da prestação de contas do PMDE referente a JANEIRO/ 2024

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **JANEIRO 2024**, 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,



BETANHA ARAÚJO DE LIMA
DIRETOR(A) DA UNIDADE EXECUTOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO CNPJ: 44.339.609/0001-65

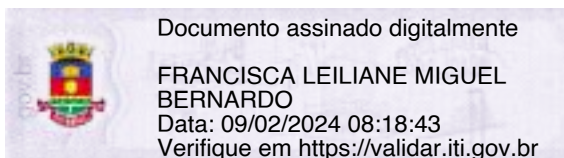
ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA, 310 CIDADE DR JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR

INEP: 23277009

PARECER DO CONSELHO FISCAL

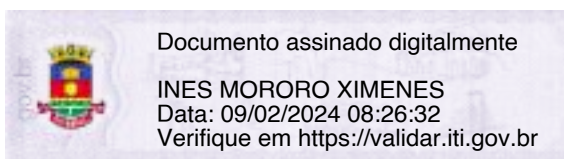
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA LEILIANE MIGUEL BERNARDO**, **INÊS MORORÓ XIMENES** e **MARIA DE LARA SOUZA DO NASCIMENTO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JANEIRO/2024**, no valor de **R\$ 10.336,98 (DEZ MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 3.255,82 (TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 09 de fevereiro de 2024



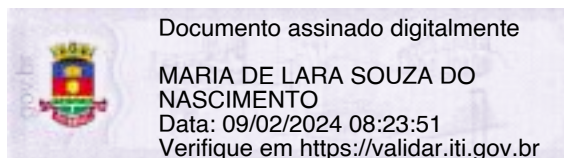
FRANCISCA LEILIANE MIGUEL BERNARDO

RG 2002031031177



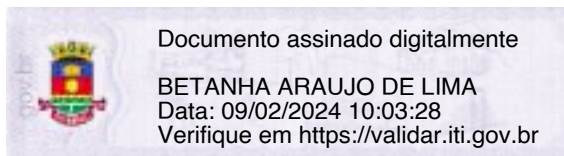
INÊS MORORÓ XIMENES

RG 97031081870



MARIA DE LARA SOUZA DO NASCIMENTO

RG 2007583925-8



BETANHA ARAÚJO DE LIMA
Presidente do Conselho Escolar
RG 20000310497-03



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO

Conta: 0554 | 003 | 00005732-8

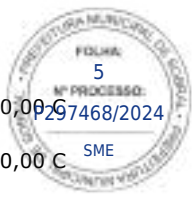
Data: 07/02/2024 - 08:37

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2024 | 900081 | CHEQ COMP | 140,00 D | 140,00 D |
| 02/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 140,00 C | 0,00 C |
| 02/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/01/2024 | 900082 | CHEQ COMP | 540,00 D | 540,00 D |
| 11/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 540,00 C | 0,00 C |
| 11/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/01/2024 | 900085 | CHEQUE PAG | 46,04 D | 46,04 D |
| 18/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 46,04 C | 0,00 C |
| 18/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 900083 | CHEQUE PAG | 2.474,78 D | 2.474,78 D |
| 19/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 2.474,78 C | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/01/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 25/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |



| | | | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 25/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 26/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 29/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 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 07/02/2024 |
| 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: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0,8001 | 0,8001 | 10,8078 | 2,16410900 | 2,18142300 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|--|---|

Cliente

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Nome CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO | CPF/CNPJ 44.339.609/0001- 65 | Conta Corrente 0003.000000005732- 8 | Mês/Ano 01/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação | | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 10.266,12C | 4.743,812003 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 3.255,82D | 1.501,230948 |
| Rendimento Bruto no Mês | 70,86C | |
| IRRF | 7,72D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.073,44C | 3.242,581055 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 02 / 01 | RESGATE | 140,00D | 64,768638 |
| | IRRF | 0,21D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 01 | RESGATE | 540,00D | 249,314793 |
| | IRRF | 1,10D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 01 | RESGATE | 46,04D | 21,225574 |
| | IRRF | 0,11D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 01 | RESGATE | 2.474,78D | 1.140,602494 |
| | IRRF | 6,15D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 01 | RESGATE | 55,00D | 25,319446 |
| | IRRF | 0,15D | |
| | IOF | 0,00 | |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

38,71

7,72

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

Janeiro/2024



CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO
RUA AYRTON SENNA, 310, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, SOBRAL/CE
CEP: 62030-810 | CNPJ: 44.339.609/0001-65 | INEP: 23277009
(88) - | cei.darcyribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

| | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| SALDO ANTERIOR R\$ 10.266,12 | VALOR CREDITADO R\$ 0,00 | DEPÓSITO R\$ 0,00 | RENDIMENTO R\$ 70,86 | RECEITA TOTAL R\$ 10.336,98 |
| IRRF (-) R\$ 7,72 | IOF (-) R\$ 0,00 | DESPESA TOTAL R\$ 3.255,82 | ABRANGÊNCIA POLO | SALDO BRUTO R\$ 7.073,44 |

| DATA MOV | CLASSIFICAÇÃO | FAVORECIDO | CNPJ | DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | |
|------------|---|---|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | TIPO | EMIÇÃO | CHEQUE Nº | DATA CHQ | VALOR (R\$) |
| 02/01/2024 | ENERGIA INTERNET | SOBRALNETSERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 01.300.487/0001-90 | NF-e | 26/12/2023 | 900081 | 26/12/2023 | R\$ 140,00 |
| 11/01/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA | 42.410.276/0001-98 | NF-e | 31/10/2023 | 900082 | 05/01/2024 | R\$ 540,00 |
| 18/01/2024 | ISS/DAM | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | | DAM | 10/01/2024 | 900085 | 17/01/2024 | R\$ 46,04 |
| 19/01/2024 | ÁGUA E ESGOTO | SAAE | 07.817.778/0001-37 | FATURA | 18/01/2024 | 900083 | 18/01/2024 | R\$ 2.474,78 |
| 25/01/2024 | MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS) | CAIXA ECONOMICA | | | | | | R\$ 55,00 |

SOBRAL/CE, 09 DE FEVEREIRO DE 2024

VALOR R\$ 3.255,82

Documento assinado digitalmente
BETANHA ARAUJO DE LIMA
Data: 09/02/2024 10:03:29
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/31454 - PROCESSO Nº: P2231622022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CEI DARCYR RIBEIRO

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 - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA-Marca: null Situação: Declarado vencedor | SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 12,00 | 169,9000 | 2038,80 | 140,0000 | 1680,00 | 358,8000 | 17,60 % |
| TOTAL ITENS FINALIZADOS: | | | | 2.038,8000 | | 1.680,0000 | 358,8000 | 17,60 % |

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.038,80

Total estimado nos itens finalizados:R\$ 2.038,80

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.680,00

Economia Gerada*: R\$ 358,8000 (17.6%)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Centro de Educação Infantil Darcy Ribeiro
Rua Ayrton Senna, nº 310, Bairro cidade José Euclides Ferreira Gomes Júnior.

CEP: 62031-100 Sobral- CE

ORDEM DE COMPRA

À EMPRESA

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA

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

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 006/2022 que tem por objeto a Contratação de empresa para realização de Serviços de Terceiros/ Despesas de Teleprocessamento- Serviços de Instalação de Internet, para atender as necessidades do CEI Darcy Ribeiro, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/31454

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------------|--|-------------------|--------|----------------|-------------|
| 01 | - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA - Obs: FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET. COM VELOCIDADE DE. 400 MBPS. COM INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. GARANTIDA PELA EMPRESA. | - | 01 | R\$140,00 | R\$140,00 |
| VALOR TOTAL | | | | R\$ 140,00 | |

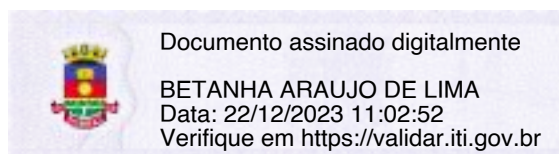
Com isso, solicito a execução do serviço no CEI Darcy Ribeiro, localizado Rua Ayrton Senna, Nº 310, Bairro Cidade José Euclides Ferreira Gomes Júnior, CEP: 62031-100, em Sobral/CE, nos horários e dias da semana das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h, de segunda à sexta, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

OBS: ordem de compra do serviço de internet de dezembro de 2023.

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

Atenciosamente,

Sobral, 22 de dezembro de 2023



BETANHA ARAÚJO DE LIMA
Diretora do CEI Darcy Ribeiro
CONTRATANTE



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
 Endereço: Rua do Atacado, 101 Arraís do novo Fátima
 Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
 CNPJ: 01.308.487/0001-90 Inscrição Estadual: 3697409-41

Número Documento Fiscal: 000.312.458
 Série: M21
 Natureza: Serviço de Comunicação
 Operação: Nº M0021 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 | Valor R\$ |
|---|----------|----------------|--------------|-------------|------------|------------|
| CONSELHO ESCOLAR UANICY RIBEIRO Rua Aymor Senna, 310 Cidade Dr. José Euclides Ferrera Gomes Júnior - Sobral - CE Fone (38) 99284-7290 CPF/CNPJ 44.339.609/0001-65 inscrição Estadual | 57501 | Dezembro/2023 | 25/12/2023 | 12/2023 | 15/12/2023 | R\$ 140,00 |

| Discriminação de Serviço | CFOP | QTDE | B. Cálculo | Aliquota | Valor Unitário | Total |
|---|------|------|------------|----------|-------------------|------------|
| Adendo: SE,8GW2A - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS | | | | | | |
| Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 400 MBPS | 5107 | 1 | R\$ 140,00 | 20,00% | R\$ 140,00 | R\$ 140,00 |
| Subtotal | | | | | R\$ 140,00 | |

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
 EM 26/12/2023

Documento assinado digitalmente
 LIGIA BRANDAO DE LIMA
 Data: 08/02/2024 09:52:12
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 02/01/2024

Documento assinado digitalmente
 BETANHA ARAUJO DE LIMA
 Data: 08/02/2024 09:54:49
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

| | | | |
|--|--|---------------------------------|------------|
| Valor Total Bruto da Prestação | R\$ 140,00 | Valor Total da Prestação | R\$ 140,00 |
| Reservado ao Fisco - Chave de Identificação: 046E 434*4031 2916.1469.1502.5cdd.2f6d | | | |
| Base de Cálculo do ICMS | | Valor do ICMS | |
| 140,00 | | R\$ 28,00 | |
| Observações | Canais de Relacionamento | | |
| *Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual nº: 7.846/2022* | Central do Cliente na Web: https://portalsobralnet.com.br S.A.C: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88) 4611-4144 E-mail: sac@sobralnet.com.br | | |
| Fone: 4877 Chave 2A4940 Tributos Aprox. Federal R\$ 19,83 (13,45%) Total R\$ 10,83 (13,45%) | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|----|------------|---|-------|----------|---|----------|
| Comp. | Quant. | Aplicado | C. | Código | Q | Valor | Fluxo nº | Q | #140,00# |
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03005732-8 | 6 | AAA | 900081 | 0 | |

Pagou por este cheque a conta de Cento e quarenta reais

Sobralnet Serviços e Telecomunicações LTDA

CAIXA

Sobral, 26 de Dezembro de 2023

Betanha Araujo de Lima

CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO
 Rua 44, 338, 50960001-05
Valda Lúcia dos Santos

Sobral, 26 de Dezembro de 2023

4010
 05-11-2023
 13:00
 08-02-2024

Betanha Araujo de Lima
 (85) 9 9747-5997

JJ 055400403609-3

ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO
 EM 26/12/2023

Documento assinado digitalmente
 LIGIA BRANDAO DE LIMA
 Data: 08/02/2024 09:52:58
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 02/01/2024

Documento assinado digitalmente
 BETANHA ARAUJO DE LIMA
 Data: 08/02/2024 09:56:05
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

Nº 0000009083

DADOS DO CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL

Denominação Contratante / Nome

2108 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 02011-970

Nº Registro

0000009083/2024

Documento

C.N.P.J.: 01.300.467/0001 90

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que verificamos os registros dos cadastros de dívida ativa e de inadimplências dessa Secretaria, consultados até a presente data, não existindo em nome desta requerente, nenhuma pendência relativa ao Município.

A Secretaria de Planejamento e Finanças se reserva o direito de reaproveitar e apoiar as dívidas ou postergadamente voltar a ser agenciadas. Para consultar, por favor, a presente certidão.

A aceitação desta certidão está submetida à verificação de sua autenticidade no sistema, nos seguinte endereço: <http://servicos.spreadgov.com.br>

SOBRAL-CE, 07 DE OUTUBRO DE 2024

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

VALIDA ATÉ: 30/02/2025

COD. VAL. DAÇÃO: 0000009083





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202329088650

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE | |
|--------------------------------|--|
| Inscrição Estadual: | 069740941 |
| CNPJ / CPF: | 01300487060190 |
| RAZÃO SOCIAL: | SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA |

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/10/2023 ÀS 11:59:17
VÁLIDA ATÉ 30/12/2023

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: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 01.300.487/0001-90

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 15º da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1956 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determine a 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 e indireta e 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 c) do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 6.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 14:22:37 do dia 31/10/2023 (hora e data de Brasília).

Válida até 25/04/2024

Código de controle da certidão: **91D8.3464.BACE.FFFA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão nº: 37780657/2023
Expedição: 26/07/2023, às 11:40:33
Validade: 24/01/2024 - 380 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrita no CNPJ sob o nº 01.300.487/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 13.446/2011 e 13.467/2017, e no Ato 31/2022 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.



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.300.487/0001-90
Razão Social: SOBRA.NET SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES LT
Endereço: R. DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CAIS / 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: 16/12/2023 a 14/01/2024

Certificação Número: 2023121600495102595463

Informação obtida em 26/12/2023 08:43:08

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

GERENCIAL, OPERACIONALIZAÇÃO, FORMAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, SERVIÇOS E ATIVIDADES VOLTADAS A ESCOLA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, OFÍCIOS E ARTES, ESCOLA DE MÚSICA E DE PROJETOS A ELAS VINCULADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO SOBRAL, de acordo com os anexos da CHAMADA PÚBLICA Nº CH22001-SECULT. Para o referido processo credenciou-se a seguinte organização social:

| ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | CNPJ |
|--------------------|--|--------------------|
| 1 | INSTITUTO ESCOLA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, OFÍCIOS E ARTES - INSTITUTO ECOA | 14.700.159/0001-23 |

Compareceu à sessão a proponente INSTITUTO ESCOLA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, OFÍCIOS E ARTES - INSTITUTO ECOA, através do seu Diretor Presidente o Sr. ANTÔNIO MENDES CARNEIRO JÚNIOR, inscrito no CPF sob o nº 780.695.483-04. Foi realizada pesquisa no Portal da Transparência do Tribunal da Controladoria Geral da União, e constatou-se que a organização social participante estava apta a participar do Processo Licitatório, no que tange a consulta no TCU - Licitantes Inidôneos, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e o CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Constatou-se ainda que no ato da consulta junto ao referido portal de transparência, o CNJ/CNIA-Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do sistema estava indisponível, conforme anexos constantes nos autos do processo. Passou-se então para a abertura do envelope de documentos "A", Qualificação como Organização Social no âmbito do município de Sobral e de Habilitação, e concluiu-se a sua averiguação. A comissão analisou os documentos de qualificação e de Habilitação e constatou que a Organização Social INSTITUTO ESCOLA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, OFÍCIOS E ARTES - INSTITUTO ECOA em relação à análise da habilitação jurídica, da regularidade fiscal, da qualificação econômico-financeira e da qualificação trabalhista e qualificação como Organização Social está em conformidade com as exigências do edital. A comissão rubricou os documentos de habilitação. A Comissão declarou a Organização Social: INSTITUTO ESCOLA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, OFÍCIOS E ARTES - INSTITUTO ECOA, HABILITADA. A Organização Social INSTITUTO ESCOLA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, OFÍCIOS E ARTES - INSTITUTO ECOA através do seu Diretor Presidente o Sr. ANTÔNIO MENDES CARNEIRO JÚNIOR renunciou ao direito de interpor recurso e contrarrazões. Em seguida a comissão passou para a abertura do envelope "B" - Proposta Técnica e Proposta de Preço. A Proposta Técnica e Proposta de Preço foi enviada para análise e emissão de parecer técnico em 08/12/2022, conforme ofício nº 436/2022-CELC a Comissão Técnica da Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT, instituída através da Portaria nº 11/2022 - SECULT, de 06 de dezembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município de 08 de dezembro de 2022. Em ato contínuo a Comissão Técnica da Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT, analisou a proposta técnica e de preço da proponente HABILITADA. Foi constatado, conforme Parecer técnico (em anexo) proferido em 08/12/2022, que a Proposta Técnica e Proposta de Preços apresentada pela proponente INSTITUTO ESCOLA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, OFÍCIOS E ARTES - INSTITUTO ECOA, está em conformidade com os anexos do edital, atribuindo a sua pontuação conforme disposta a seguir: Foi realizado inicialmente o cálculo da nota da Proposta Comercial NP, conforme item 11.4.3 do edital, apresentando os seguintes resultados:

| NOTA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CONFORME ITEM 11.4.3. DO EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº CH22001-SECULT FÓRMULA: NP = 100 x Pm/F. | | | | |
|--|------------------|--|----------------------------|------|
| Onde: NP: é a nota preço, Pm: é o menor preço e F: é o preço da proposta que está sendo considerada. | | | | |
| ORGANIZAÇÃO SOCIAL | VALOR | CÁLCULO | NP | |
| INSTITUTO ESCOLA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, OFÍCIOS E ARTES - INSTITUTO ECOA | R\$ 5.005.844,65 | NP= 100 x (5.005.844,65/ 5.005.844,65) | 100 | |
| Isto posto, para fins de Resultado Final (RF), conforme os itens 10.3.5. e 10.5. do Edital a Organização Social fica com a classificação a seguir, considerando o resultado o julgamento das Propostas Técnicas e Propostas de Preços: | | | | |
| RESULTADO FINAL CONFORME ITENS 10.3.5 E 10.5 DO EDITAL DO EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº CH22001-SECULT FÓRMULA: RF = (NT x 0,60) + (NP x 0,4) | | | | |
| Onde: NF = Nota Final NT = Nota da Proposta Técnica NP = Nota da Proposta Comercial | | | | |
| ORGANIZAÇÃO SOCIAL | NT | NP | CÁLCULO | (NF) |
| INSTITUTO ESCOLA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, OFÍCIOS E ARTES - INSTITUTO ECOA | 87 | 100 | NF= 87 x 0,60 + 100 x 0,40 | 92,2 |
| A Comissão declarou CLASSIFICADA E VENCEDORA DO CERTAME a proponente INSTITUTO ESCOLA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, OFÍCIOS E ARTES - INSTITUTO ECOA, conforme valor global discriminado abaixo: | | | | |
| ORGANIZAÇÃO SOCIAL | Classificação | VALOR | | |
| INSTITUTO ESCOLA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, OFÍCIOS E ARTES - INSTITUTO ECOA | 1ª. Vencedora | R\$ 5.005.844,65 | | |

A referida ata será publicada no Diário Oficial do Município - DOM. Sem mais para o momento, foi encerrada a sessão. Sobral-CE, 08 de dezembro de 2022. A COMISSÃO: Karmelina Marjorie Nogueira Barroso - Presidente.

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL - CONTRIM

CONVOCAÇÃO - CONTRIM - O Presidente do Contencioso Administrativo Tributário do Município de Sobral - CONTRIM, nos termos do artigo 26, do Regimento Interno, convoca os conselheiros e os interessados a participarem da sessão de Julgamento do CONTRIM, na modalidade virtual, que se realizará no dia 14/12/2022, às 14 horas, através da plataforma ZOOM. As partes interessadas receberão o link de acesso da sessão através de email ou whatsapp. A sessão é pública e qualquer interessado em participar pode solicitar acesso através do email contrim@sobral.ce.gov.br, com antecedência mínima de 24 horas. Conforme o Ato nº 1310/2021 - GABPREF, o Conselho Administrativo de Recursos Tributários Municipais (CART), órgão componente do Contencioso Administrativo Tributário Municipal (CONTRIM) é formado pelos seguintes representantes: Presidente: Antônio Mendes Carneiro Júnior; Vice-Presidente: Francisco Célio Soares de Vasconcelos Júnior; Representantes da PGM; Representantes do Poder Executivo Municipal: Cristiane Mororó Ribeiro, Francisco Bruno Lima de Albuquerque, Márcio Bruno Araújo e Silva, Sciena Sérvia de Araújo Viana Frota, Beatriz Cardoso Aguiar e Lucas Silva Aguiar; Representantes dos contribuintes - Conselho Regional de Contabilidade - Filipe Félix Sousa e Camerino Lopes Furtado; Representante dos contribuintes - Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Subseção Sobral: Marcus Sidon de Sousa Rocha e Ana Maria Marinho; Representante dos contribuintes - Câmara dos Dirigentes Lojistas de Sobral - CDL: Adriana Vieira do Vale, Daniela da Fonseca Costa. Processos para julgamento: Processo nº P154427/2021 - Contribuinte interessado: Lisandro Atila Linhares Vasconcelos. Relator: Cristiane Mororó Ribeiro. Sobral/CE, 08 de dezembro de 2022. Francisco Célio Soares de Vasconcelos Júnior - Vice Presidente do CONTRIM.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL RAIMUNDO NONATO LINHARES - PROCESSO Nº P210748/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar ETI Raimundo Nonato Linhares, inscrito no CNPJ nº 44.634.330/0001-04. **CONTRATADA:** Empresa MARIA ELIANE PEREIRA GOMES - ME, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/21002 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 ETI Raimundo Nonato Linhares, pagos com os recursos do PMDE. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.233,00 (Hum mil e duzentos e trinta e três reais), a ser pago com recursos da ETI Raimundo Nonato Linhares, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5710-7. **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 pelo Sr. Francisco Washington Rodrigues de Farias, Professor, 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:** 07 de Dezembro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Ivandira Maria Soares Guedes - Contratante e Maria Eliane Pereira Gomes - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022 - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DARCY RIBEIRO - PROCESSO Nº P223162/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Darcy Ribeiro inscrito no CNPJ nº 44.339.609/0001-65. **CONTRATADA:** Empresa SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.300.487/0001-90. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/31454 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/Despesas de Teleprocessamento - Serviços de Instalação de Internet, para atender as necessidades do CEI Darcy Ribeiro, pagos com os recursos do PMDE. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.680,00 (Hum mil e seiscentos e oitenta reais), a ser pago com recursos do CEI Darcy Ribeiro, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5732-8.

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. Maria Keila de Araújo Carneiro, 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: 30 de Novembro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Onária Socorro Barros Leitão - Contratante e Mario Antônio Macedo de Sousa - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2022 - CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO - PROCESSO Nº P215469/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Dinorá Aragão inscrito no CNPJ nº 24.598.205/0001-89. **CONTRATADA:** Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ nº 43.262.855/0001-01. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/31682 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 Copa e Cozinha, para atender as necessidades do CEI Dinorá Gondim, paga com os recursos do PMDE. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 324,40 (Trezentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), a ser pago com recursos do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00004578-8. **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. Tunica Airles Martins de Mesquita, 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:** 29 de Novembro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Lucielle Holanda de Sousa - Contratante e Ednan da Costa Lima - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2022 - CEI DINORÁ GONDIM LINS ARAGÃO - PROCESSO Nº P215469/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Dinorá Aragão inscrito no CNPJ nº 24.598.205/0001-89. **CONTRATADA:** Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ nº 43.262.855/0001-01. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/25385 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/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Manutenção e Limpeza de Ar-Condicionado, para atender as necessidades do CEI Dinorá Gondim, paga com os recursos do PMDE. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 2.050,00 (Dois mil e cinquenta reais), a ser pago com recursos do CEI Dinorá Gondim Lins Aragão, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00004578-8. **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. Tunica Airles Martins de Mesquita, 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:** 06 de Dezembro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Maria Lucielle Holanda de Sousa - Contratante e Ednan da Costa Lima - Contratada.

EDITAL Nº 023/2022 - SME - SELEÇÃO PARA O PALÁCIO DE CIÊNCIAS E LÍNGUAS ESTRANGEIRAS SEMESTRE 2023.1 - O MUNICÍPIO DE SOBRAL, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SME), situada na Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro - Sobral - CE, TORNA PÚBLICA, para o conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições para seleção dos cursos de INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS, ITALIANO e INFORMÁTICA do Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras do Município de Sobral, para o semestre 2023.1. **1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - 1.1.Os cursos serão ofertados de forma presencial. 1.1.1.A depender da situação epidemiológica do Município de Sobral, as aulas poderão ocorrer de forma híbrida ou online, em decisão exarada pela Secretaria Municipal de Educação de Sobral. 1.2.Poderão se inscrever nas vagas ofertadas neste edital: estudantes regularmente matriculados na rede pública e privada de ensino, estudantes de universidades públicas e privadas, professores de todas as redes de ensino e demais interessados. 1.3.Há disponibilidade de teste nível para alunos que já possuem conhecimentos prévios em inglês, espanhol, francês e italiano e desejam fazer aproveitamento. Obs: O teste de nível para qualquer dos cursos**

do Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras citados será realizado no dia 10 de fevereiro de 2023, nos horários de 8h às 10h da manhã, 14h às 16h e das 18h às 20h, mediante solicitação e agendamento prévio do estudante. **2.DAS VAGAS - 2.1.Serão ofertados o total de 1.140 vagas para novatos nos cursos de INGLÊS, ESPANHOL, FRANCÊS, ITALIANO e INFORMÁTICA BÁSICA, na modalidade presencial, conforme distribuição das vagas e turnos descritos nas tabelas a seguir:**

| CURSO | DIAS DA SEMANA | NÚMERO DE VAGAS | | |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | manhã:100 | tarde:125 | noite: 25 |
| Inglês | Segunda e Quarta | manhã:175 | tarde:125 | noite: 50 |
| | Terça e Quinta | manhã:50 | tarde:0 | noite: 25 |
| Espanhol | Segunda e Quarta | manhã:50 | tarde:25 | noite: 0 |
| | Terça e Quinta | manhã:60 | tarde:60 | noite: 40 |
| Informática Básica | Segunda e Quarta | manhã:60 | tarde:60 | noite: 60 |
| | Terça e Quinta | - | - | noite: 25 |
| Francês | - | - | - | noite: 25 |
| Italiano | - | - | - | noite: 25 |

2.2.Do total das vagas, 60% serão preenchidas por alunos da rede pública de Sobral e 40% pelos demais interessados, que investirão valores de acordo com o item 10.1 deste edital. 2.3.As vagas, por turma, serão preenchidas levando-se em consideração os seguintes critérios: -Ter inscrição deferida (aprovada); -A ordem e data da inscrição; -O item 2.2 deste edital; 2.4.As inscrições validadas que ultrapassarem o limite máximo de vagas ofertadas, farão parte de um cadastro de reserva e poderão ser chamados após a matrícula dos classificados, na segunda semana do curso, caso haja vagas remanescentes, de acordo com os critérios do item 2.3. 3.DA FAIXA ETÁRIA - 3.1.O curso de Inglês será ofertado para estudantes de 12 anos no nível J1 especificamente nos turnos da manhã e tarde e, para alunos a partir de 13 anos no nível S1 ofertado nos turnos manhã, tarde e noite. 3.2.Os cursos de Espanhol e Informática Básica serão destinados para alunos a partir da faixa etária de 13 anos de idade e serão ofertados nos turnos manhã, tarde e noite. 3.3.Os cursos de Francês e Italiano serão ofertados a partir da faixa etária de 13 anos, exclusivamente no turno da noite. 4.DAS INSCRIÇÕES - 4.1.As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, entre 8h do dia 26 de dezembro de 2022 às 23h59 do dia 15 de janeiro de 2023, nos endereços eletrônicos:

| | |
|------------------------------|---|
| INGLÊS (12 anos) | http://selecao.sobral.ce.gov.br/inscricao/inicio/selecao:685 |
| INGLÊS (a partir de 13 anos) | http://selecao.sobral.ce.gov.br/inscricao/inicio/selecao:684 |
| FRANCÊS | http://selecao.sobral.ce.gov.br/inscricao/inicio/selecao:686 |
| ITALIANO | http://selecao.sobral.ce.gov.br/inscricao/inicio/selecao:687 |
| ESPANHOL | http://selecao.sobral.ce.gov.br/inscricao/inicio/selecao:688 |
| INFORMÁTICA BÁSICA | http://selecao.sobral.ce.gov.br/inscricao/inicio/selecao:689 |

5.CONCESSÃO DE BOLSAS E ISENÇÕES - 5.1 As bolsas e isenções serão concedidas de acordo com o quadro abaixo:

| | |
|------------------------------|--|
| ISENTOS 100% | estudantes da rede pública municipal e estadual de Sobral; estudantes de universidades públicas de Sobral (UVA, UFC, IFCE) que ingressarão no Palácio a partir deste edital; estudantes que concluíram o ensino médio em rede pública de Sobral a partir de 2020. estudantes contemplados pelo Prouni em universidades privadas de Sobral que ingressarão no Palácio a partir deste edital. |
| ISENTOS 54% | a) servidores estaduais e federais que atuam em Sobral; b) servidores municipais de Sobral com inscrição para os cursos de espanhol, italiano ou francês que ingressarão no Palácio a partir deste edital; Obs.: estes farão o investimento de R\$230,00 (duzentos e trinta reais) que poderá ser dividido em duas parcelas de igual valor, sendo a primeira no ato da matrícula e a outra no mês subsequente; |
| ISENTOS 50% nas mensalidades | estudantes de escolas da rede privada de Sobral que possuem 100% de bolsa na escola em que estudam; estudantes de universidades privadas que sejam financiados pelo FIES e que ingressarão no Palácio a partir deste edital; |

5.2. Os candidatos com 100% de isenção poderão inscrever-se em até dois cursos ofertados por este edital. 6.DA PERDA DA ISENÇÃO - 6.1.Os estudantes de universidades públicas que concluírem ou trancarem o curso de graduação, perderão automaticamente a gratuidade nos cursos do Palácio. 6.2 Os estudantes de escolas públicas municipais e estaduais que, no ato da renovação da matrícula, não apresentarem declaração da escola onde estudam, perderão automaticamente a gratuidade nos cursos do Palácio. 7.DA DOCUMENTAÇÃO - 7.1.Os candidatos deverão anexar ao formulário de inscrição os documentos abaixo relacionados de acordo com a categoria ao qual se encaixa:

| Estudantes Novatos | |
|---|--|
| Isentos | Contribuintes |
| RG, CPF, comprovante de Residência Declaração atualizada no formato de PDF da escola ou universidade onde estuda | RG, CPF e comprovante de residência. Declaração atualizada, de no máximo 30 dias no formato PDF, da escola ou universidade onde estuda. Comprovante de vínculo empregatício, no caso de servidores estaduais e federais de Sobral. (declaração ou contracheque expedidos - máximo de 30 dias). |
| Estudantes Veteranos | |
| Isentos | Contribuintes |
| RG, CPF, comprovante de Residência; Boletim do último semestre cursado no Palácio; Declaração atualizada no formato PDF da escola ou universidade onde estuda | RG, CPF e comprovante de Residência; Boletim do último semestre cursado no Palácio; Comprovante (s) de pagamento do último semestre |

7.2.Caso alguma documentação exigida no quadro 7.1 deste edital não seja anexada no ato da inscrição, a mesma será indeferida (invalidada). 8.DO

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/17677 - PROCESSO Nº: P2518502023

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CEI DARCYR RIBEIRO

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 - LEITOR BIOMETRICO, CAPACIDADE DE LEITURA E IMPRESSAO DIGITAL 256 TONS DE CINZA, OPTICO, RESOLUCAO 500 DPI, CONEXAO USB, MINIMO PADRAO 2.0, CAIXA 1.0 UNIDADE-Marca: Futronic Situação: Declarado vencedor | HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA | 1,00 | 685,0000 | 685,00 | 540,0000 | 540,00 | 145,0000 | 21,17 % |
| TOTAL ITENS FINALIZADOS: | | | | 685,0000 | | 540,0000 | 145,0000 | 21,17 % |

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 685,00

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 685,00

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 540,00

Economia Gerada*: R\$ 145,0000 (21.17%)

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



Sobral
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/17677 - PROCESSO Nº: P2518502023

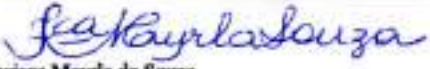

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR CEI DARCYR RIBEIRO - CNPJ: 44.339.609/0001-65

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 52892/2023

| | | | | | |
|--|------------------|---|------------------|-----------------------|--------------|
| FORNECEDOR: | | HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA | CNPJ/CPF: | 42.410.276/0001-98 | |
| ENDEREÇO: | | Avenida INDEPENDENCIA, n 1857, LOJA A - Quintino Cunha, Fortaleza - CE, 60.353-165 | | FONE/FAX: | |
| COD. CATÁLOGO | COD. ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QTD | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 844968 | 1 | LEITOR BIOMETRICO, CAPACIDADE DE LEITURA E IMPRESSAO DIGITAL 256 TONS DE CINZA, OPTICO, RESOLUCAO 500 DPI, CONEXAO USB, MINIMO PADRAO 2.0, CALXA 1.0 UNIDADE - Obs: DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR PRESENTE NO ANEXO 1 DESTA TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: Futronic | 1,00 | 540,0000 | 540,00 |
| TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO: | | | | | 540,00 |

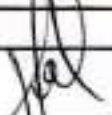
Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.

PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO

| | |
|---|---|
| PMS - CONSELHO ESCOLAR CEI DARCYR RIBEIRO | Data de emissão: 12/07/2023 |
|  Francisca Mayrla de Souza Gestor de Compras |  (carimbo e assinatura) Betanha Araújo de Lima Diretora ATO Nº 654/2022 |

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:
ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230005, 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

| | |
|--|--|
| HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA | DATA: ____/____/____ |
| FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACTMA. |  42.410.276/0001-98 HSMSHOP |
| OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO | |

RUA, XIV - Nº 74 Conj. Cidade Oeste
Quintino Cunha - CEP 60351.620
FORTALEZA - CE

RECEBEMOS DE HSMSSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 540,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO ESCOLAR CEI DARCY RIBEIRO - AYRTON SENNA, 310 CIDADE DR. JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR Sobral-CE

NF-e
Nº 2.425
Série 1468/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

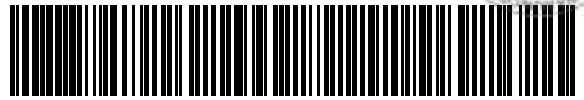
HSMSSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA
Avenida Mozart Pinheiro de Lucena, 2393
QUINTINO CUNHA - 60352-645
Fortaleza - CE Fone: (85) 98552-4860

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2.425
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2323 1042 4102 7600 0198 5500 1000 0024 2516 6924 0270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323230078286783 - 31/10/2023 09:37:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

06136793-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

42.410.276/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR CEI DARCY RIBEIRO

CNPJ / CPF

44.339.609/0001-65

DATA DA EMISSÃO

31/10/2023

ENDEREÇO

AYRTON SENNA, 310

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE DR. JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR

CEP

62031-100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/10/2023

MUNICÍPIO

Sobral

UF

CE

FONE / FAX

(88) 9284-7290

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:37:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 31/10/2023
Valor R\$ 540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|----|-------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 50356 | Leitor Impressao Digital Biometrico Futronic | 85351000 | 2102 | 5102 | UN | 1 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO EM 31/10/2023



Documento assinado digitalmente
LIGIA BRANDAO DE LIMA
Data: 08/02/2024 08:23:42
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 11/01/2024



Documento assinado digitalmente
BETANHA ARAUJO DE LIMA
Data: 08/02/2024 08:29:45
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: darcyribeiro.seducsobral@gmail.com
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



HSM SHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA

www.hsmshope.com.br



Recibo de Pagamento

Declaro ter recebido **CONSELHO ESCOLAR CEI DARCYR RIBEIRO CNPJ 44.339.609/0001-65** o valor de R\$ 540,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referente a:

Nota Fiscal

2425

Pedido de Venda

685

Categoria

Clientes - Venda de Mercadoria Fabricadas

Relação de Pagamentos Reconhecidos

| Data | Valor Pago R\$ | Desconto R\$ | Juros R\$ | Multa R\$ | Observação |
|------------|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| Totais (1) | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Por ser verdade, firmo o presente

Fortaleza-ce_____/_____/ 2024

Documento assinado digitalmente
ANA JULIA MARTINS DE MAGALHAES
Data: 09/02/2024 08:34:06
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura

CNPJ: 42.410.276/0001-98
Inscrição Estadual: 06.136793.1 - Inscrição Municipal: 6580700
R XIV (CJ CIDADE OESTE), 74 - QUINTINO CUNHA
Fortaleza - CE - CEP: 60351-620 Telefone: (85) 98552-4860

| Comp. | Banco | Agiencia | Cl | Conta | CZ | Série | Cheque nº | Cl | Valor |
|-------|-------|----------|----|------------|----|-------|-----------|----|-------------|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03005732-8 | 6 | AAA | 900082 | 8 | R\$ 540,00# |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta reais e centavos exatos

HSMSHOP Comércio de Produtos Hospitalares e Variada ou à sua ordem
 das LTDA

CAIXA

Sobral, 05 de Janeiro de 2024

Betanha Araujo de Lima

CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO
 CNPJ 44.339.609/0001-65

Valda Silveira dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2022


10405541 0189000825 600300573284



ATESTO QUE O PRODUTO FOI RECEBIDO E APROVADO
 EM 31/10/2023


 Documento assinado digitalmente
 LIGIA BRANDAO DE LIMA
 Data: 08/02/2024 08:24:57
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 11/01/2024


 Documento assinado digitalmente
 BETANHA ARAUJO DE LIMA
 Data: 08/02/2024 08:30:32
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2023/382135

CPF/CNPJ: 42.410.276/0001-98

Nome ou Razão Social: HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA

Endereço: AV MOZART PINHEIRO DE LUCENA 2393 **** QUINTINO CUNHA CEP 60352-645

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

Fortaleza, 28 de Dezembro de 2023 (11:28:43)

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

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

Válida até 27/03/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202331799690

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE |
|---|
| Inscrição Estadual: 061367931 |
| CNPJ / CPF: 42410276000198 |
| RAZÃO SOCIAL: HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES 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 29/12/2023 ÀS 08:35:03
VÁLIDA ATÉ 27/02/2024**

**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: HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA
CNPJ: 42.410.276/0001-98

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 10:14:12 do dia 26/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/06/2024.

Código de controle da certidão: **12EE.FC94.8C09.CB4A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HSMSTOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.410.276/0001-98
Certidão nº: 75258305/2023
Expedição: 29/12/2023, às 08:30:54
Validade: 26/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HSMSTOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E VARIEDADES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.410.276/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.410.276/0001-98
Razão Social: HSMSHOP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
Endereço: - AV MOZART PINHEIRO DE LUCENA 2393 - / QUINTINO CUNHA / FORTALEZA / CE / 60352-645

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: 25/12/2023 a 23/01/2024

Certificação Número: 2023122502544011879258

Informação obtida em 29/12/2023 08:27:10

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



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

| Inscrição Cadastral | Inscrição do Contribuinte | No. Crédito | Vencim Original | Parcela | VENCIMENTO | ISS/2023 |
|---|---------------------------|-------------|-----------------|---|------------|----------------------------------|
| 53884 | 121454 | 2300791 | 10/01/2024 | ÚNICA | 31/01/2024 | |
| Dados do Contribuinte CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO R AYRTON SENNA 310 62031100 CIDADE UN. JOSE ENCLIDES SOBRAL-CE | | | | CPF 000.000.000-00 CNPJ 44.339.609/0001-01 | | VALOR DO IMPOSTO 46,04 |
| Classificação do Contribuinte | | | | Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000 | | (-) ATUALIZAÇÃO 0,00 |
| Observações REFERENTE A D.M.S M=,12/2023 001 | | | | | | (-) MULTA 0,00 |
| Via de Contribuição BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAO NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO | | | | MENSAGEM Impresso por THAISE | | (-) JUROS 0,00 |
| | | | | | | (-) TX EXPEDIENTE 0,00 |
| | | | | | | (-) Outras Substituições 0,00 |
| | | | | | | (-) DESCONTOS 0,00 |
| | | | | | | VALOR COBRADO 46,04 |

05005870-5
 PAGO
 HERMES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 017-522087578-3

LOT:05.005818-5
 N° BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:017408
 AG. VINCULADA:0554
 CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
 DATA DO PGTO:17/01/2024 HORARIO:10:24:44
 LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 PM DE SOBRAL

VALOR:R\$46,04

CÓDIGO DE BARRAS
 816000000009 460443912023
 401310402300 079100010002


AUTENTICAÇÃO
 227368034522087578

017-522087578-3

1ª VIA



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 18/01/2024

Documento assinado digitalmente
 BETANHA ARAUJO DE LIMA
 Data: 08/02/2024 08:37:21
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
|  | ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Nota Nº 0000001098 |
| | | SÉRIE ELETRÔNICA |

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 18/12/2023 | Competência | DEZ/2023 | Nº da NFS-e Substituída | 0 |
| Nº da RPS | 0 | Local de Prestação | SOBRAL-CE | Optante do Simples | SIM |

| | | | | | | | |
|---|---------------|--|-----------------|-------|----|---|----------------|
| DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO | | | | | |  | |
|  | Razão Social | DEUSIMAR S DE SOUSA | | | | | |
| | Nome Fantasia | LAPEL | | | | | |
| | Endereço | RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464 - CENTRO | | | | | |
| | CPF/CNPJ | 35.889.107/0001-73 | Insc. Municipal | 48937 | UF | | CE |
| Cidade | SOBRAL | C.E.P | 62010140 | Comp. | | Telefone | (88) 9656-2328 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|---|----------------|--|----------|--|
| DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO | | | | | | | |
| Razão Social | CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO | | | E-mail | | | |
| Endereço | RUA AYRTON SENNA, 310 CIDADE DR. JOSE EUCLIDES 62031100 SOBRAL-CE | | | | | | |
| CPF/CNPJ | 44.339.609/0001-65 | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual | | Telefone | |

| | |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRICA NA ESCOLA | |

| |
|--|
| CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO |
| 702 / 702 / 432150000 - Instalação e manutenção elétrica |

| | |
|--|-------------|
| INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL | |
| CÓDIGO DA OBRA | ART DA OBRA |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | | | | | |
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | INSS | 0,00 | CSLL | 0,00 | IRRF | 0,00 |

| VALORES DO PRESTADOR | | INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO | | CÁLCULO DO ISS | |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| Valor Total da Nota | 2.246,04 | Natureza da Operação | | Valor Total da Nota | 2.246,04 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | Tributada no Município | | (-) Dedução permitida em lei | 0,00 |
| (-) Desconto condicionada | 0,00 | Regime Especial de Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | | Base de Cálculo | 2.246,04 |
| Outras Retenções | 0,00 | Código de Validação/Link | | (X) Alíquota do ISS | 2,0500 % |
| (-) ISS Retido | 46,04 | bh2sro4yxl3udzg5w87knic9v6m | | ISS a Reter | (X) Sim () Não |
| (=) Valor Líquido | 2.200,00 | http://www.sobral.ce.gov.br/ | | (-) Valor do ISS | 46,04 |

| |
|-------------------------------|
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
|-------------------------------|

| |
|--|
| OUTRAS INFORMAÇÕES |
| Impressa em: 18/12/23 17:22 Hora da emissão: 17:22:31 |

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO EM 22/12/2023

Documento assinado digitalmente

LIGIA BRANDAO DE LIMA
 Data: 27/12/2023 09:39:59
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 26/12/2023

Documento assinado digitalmente

BETANHA ARAUJO DE LIMA
 Data: 27/12/2023 09:49:11
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

| | | | | |
|--|------------|------------|---------------------|-----------------|
| INSCRIÇÃO | HIDRÔMETRO | FORMULÁRIO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| 0076480.8 | A17G853885 | 024032385 | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| RUA AIRTON SENNA, 310, CID DR JOSE EUCLIDES | | | | |
| CEP: 62031100 SOBRAL - CE | | | | |
| | | | Localização | |
| | | | 00.00.27.0000002940 | |
| * * DÉBITOS DO CONSUMIDOR * * | | | | |
| PREZADO CONSUMIDOR: | | | | |
| - Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mes(es) abaixo discriminado(s). | | | | |
| Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte. | | | | |
| Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso. | | | | |
| INSCRIÇÃO | MES/ANO | N. FISCAL | VENCIMENTO | VALOR |
| 00764808 | 08/2023 | 230774187 | 13/01/2024 | 2.474,78 |
| FATURAS EM ABERTO | | 01 | VALOR TOTAL | 2.474,78 |

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

018-588213807-4

18/JAN/2024 HORA DE 16:31:07

LOT. 05.005818-5 TERM 062642

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 2.474,78


826100000247 747802690079

648814000240 002365000021

018-588213807-4

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 19 / 01 / 2024



Documento assinado digitalmente

BETANHA ARAUJO DE LIMA
 Data: 08/02/2024 08:33:07
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Tipo Classe nº C3 Nº 2.474,78#
 018 104 0554 5 03005732-8 6 AAA 900083 6

Pagou por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos e centavos milésimos
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE em 0 sem ordem

CAIXA

Sobral, 18 de janeiro de 2024

SOBRAL
 RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECCÃO: 12/23

Betanha Araújo de Lima
 CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO
 Cnpj: 11.339.629/0001-65
 Cliente Bancário desde 02/2022
 Betanha Araújo de Lima dos Santos

2010455400 03890008354 600300573284

Betanha Araújo de Lima
 (85) 9 9747-5997

JJ 055400401611-5

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 19/01/2024

Documento assinado digitalmente
 BETANHA ARAUJO DE LIMA
 Data: 08/02/2024 08:34:14
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>