

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 Professora Maria Luciana

Mês de Referência: **SETEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/10/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI MARIA LUCIANA

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	45.639,80
Repasse Mensal:	6.840,00
Rendimento:	419,28
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	28,07
Receita Total:	52.871,01

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (6887305)	ÁGUA	setembro/2022	20/09/2022	1.243,89	
POLO (6887305)	DEDETIZAÇÃO	setembro/2022	08/09/2022	280,00	
POLO (6887305)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	agosto/2022	24/08/2022	312,50	
POLO (6887305)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	setembro/2022	20/09/2022	312,50	
POLO (6887305)	LUZ	setembro/2022	20/09/2022	1.532,61	
POLO (6887305)	MATERIAL DE LIMPEZA	setembro/2022	13/09/2022	3.055,47	
POLO (6887305)	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2022	20/09/2022	69,00	
POLO (6887305)	TELEFONE	setembro/2022	20/09/2022	155,55	
ANEXO - MARIANINHO (742382)	ÁGUA	setembro/2022	20/09/2022	187,34	
ANEXO - MARIANINHO (742382)	LUZ	setembro/2022	20/09/2022	277,62	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI MARIA LUCIANA

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	45.639,80
Repasse Mensal:	6.840,00
Rendimento:	419,28
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	28,07
Receita Total:	52.871,01

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				7.426,48	

Saldo:	45.444,53
---------------	------------------

CEI Professora Maria Luciana Lopes Lima
Conselho Escolar Professora Maria Luciana
Rua São Sebastião, 945, Conjunto São Francisco.

(88) 3614-4339

marialuciana.seducsobral@gmail.com

23.411.807/0001-12

23263970

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

SETEMBRO

2022



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/DE - DIRETOR ESCOLAR

Nº Processo :

P219721/2022

Data Abertura :

06/10/2022 - 10:33

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Cons. Escolar Professora Maria Luciana

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE SETEMBRO 2022.

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/10/2022 - 10:33	Celia Maria Rodrigues Aguiar
2			
3			
4			
5			
6			

CEI Professora Maria Luciana Lopes Lima
Conselho Escolar Professora Maria Luciana
Rua São Sebastião, 945, Conjunto São Francisco.

(88) 3614-4339

marialuciana.seducsobral@gmail.com

23.411.807/0001-12

23263970

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

OFICIO N° 09/2022

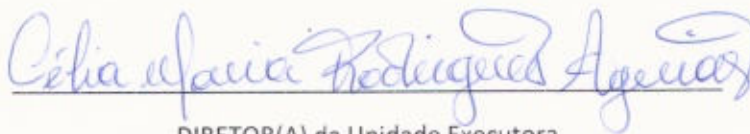
Sobral-CE, 03 de Outubro de 2022.

Do: Conselho Escolar Professora Maria Luciana
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **SETEMBRO/2022**, no valor de **R\$ 6.840,00(seis mil e oitocentos e quarenta reais.**

Atenciosamente,



DIRETOR(A) da Unidade Executora

Ilmo Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar Professora Maria Luciana N° do Convênio 2019010248 **Gleiciane Dias Damasceno, Maria do Socorro Gomes de Sousa, Lucilélia Veras Teixeira**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A SETEMBRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 46.031,01 (quarenta e seis mil e trinta e um reais e um centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 7.426,48 (sete mil e quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 03 de Outubro de 2022.

Gleiciane Dias Damasceno Gleiciane Dias 20066031011098
Gleiciane Dias Damasceno Assinatura RG

Maria do Socorro Gomes de Sousa Socorro 2007048765-5
Maria do Socorro Gomes de Sousa Assinatura RG

Lucilélia Veras Teixeira Lucilélia 96031055818
Lucilélia Veras Teixeira Assinatura RG

Cristina Maria Rodrigues Aguiar
Presidente da Unidade Executora

2008125490-8
RG





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Convênio	02 - Exercício
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
CEI PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA	23.411.807/0001-12
05 - Endereço	06 - Município
RUA SÃO SEBASTIÃO, 945, CONJUNTO SÃO FRANCISCO	SOBRAL
	07 - UF
	CE

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)
	Custeio
R\$ 45.639,80	R\$ 391,21
	12 - Valor total da receita (+)
	Custeio
	R\$ 52.871,01
13 - Valor da Despesa Realizada (-)	17 - Período de Execução
	01 a 30/09 de 2022.
	18 - Nº de Escolas Atendidas
	1 polo e 1 anexos

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento	
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/Out
1	BONIELLE SOUSA DA SILVA	30.328.089/0001-80	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	0000000444	24/08/2022	900449
2	ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO	40.910.360/0001/45	SERVIÇO DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	NF	0000000341	08/09/2022	900450
3	EDNAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	NF	0000000145	13/09/2022	900451
4	SAAE	07.817.778/0001-37	SAAE	PMDE	CUSTEIO	-	-	20/09/2022	900452
5	ENEL	07.047.251/0001-70	ENEL	PMDE	CUSTEIO	-	-	20/09/2022	900453
6	O.S.A	76.535.764/0020-08	O.S.A	PMDE	CUSTEIO	-	-	20/09/2022	900454
7	DB CEST PJ	-	-	-	-	-	-	20/09/2022	082022
8	BONIELLE SOUSA DA SILVA	30.328.089/0001-80	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	CUSTEIO	NF	0000000465	20/09/2022	900455
28 - TOTAL									R\$ 312,50
									R\$ 280,00
									R\$ 3.055,47
									R\$ 1.431,23
									R\$ 1.810,23
									R\$ 155,55
									R\$ 69,00
									R\$ 312,50
									R\$ 7.426,48

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL, 03 DE OUTUBRO DE 2022.	CÉLIA MARIA RODRIGUES AGUIAR
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/10/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9161	7,4011	8,8899	1,880892	1,898122

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 PROFESSORA MARI	CPF/CNPJ 23.411.807/0001-12	Conta Corrente 003.00004496-0	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.639,80C	24.264,969452
Aplicações	3.784,53C	2.003,373825
Resgates	4.371,01D	2.326,507050
Rendimento Bruto no Mês	419,28C	
IRRF	28,07D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.444,53C	23.941,836227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	312,50D	166,921983
	IRRF	1,73D	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	280,00D	149,195173
	IRRF	1,71D	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	3.784,53C	2.003,373825
20 / 09	RESGATE	3.466,01D	1.844,281271
	IRRF	22,52D	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	312,50D	166,108621
	IRRF	2,11D	
	IOF	0,00	

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

140,50

28,07

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARI

Conta: 0554 | 003 | 00004496-0

Data: 03/10/2022 - 08:06

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	900449	CHEQ COMP	312,50 D	312,50 D
02/09/2022	727220	RESG AUTOM	312,50 C	0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	900450	CHEQ COMP	280,00 D	280,00 D
14/09/2022	727220	RESG AUTOM	280,00 C	0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000341	CRED TED	6.840,00 C	6.840,00 C
15/09/2022	900451	CHEQ COMP	3.055,47 D	3.784,53 C
15/09/2022	990001	APL AUTOM	3.784,53 D	0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	900452	CHEQUE PAG	1.431,23 D	1.431,23 D
20/09/2022	900453	CHEQUE PAG	1.810,23 D	3.241,46 D
20/09/2022	900454	CHEQUE PAG	155,55 D	3.397,01 D
20/09/2022	082022	DB CEST PJ	69,00 D	3.466,01 D
20/09/2022	727220	RESG AUTOM	3.466,01 C	0,00
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00



21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	900455	CHEQ COMP	312,50 D	312,50 D
23/09/2022	727220	RESG AUTOM	312,50 C	0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	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 0 104



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004496-0	7	AAA	900449	1	312,50 - 1 +

Pague por este

cheque a quantia de

Trezentos e doze reais e cinquenta
e centavos.

a Boniello Sousa da Silva

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 06/22

Sobral, 24 de agosto de 2022
Celia Maria Rodrigues Aguiar

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA

CNPJ 23.411.807/0001-12

Rosa Ivani Moreira da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2015

10405549 0189004495 600300449600

PAGO: 24/08/22
COM RECIBO DO PMDE

Ana Carolina Silva de Souza

JJ 055400384593-2





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

RECIBO

R\$ 312.50

Recebemos do **CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA** a
Quantia De R\$ 312,50 (**TREZENTOS E DOZE REAIS E**
CINQUENTA CENTAVOS) referente aos serviços descritos na NFS

「30.328.089/0001-80」
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI
Rua Cel. Rangel, 326
Centro - CEP: 62.010-030
LSOBRAL - CE

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 24/09/22

Ana Carolina Leite de Souza
ASSINATURA

PAGO: 24/09/22
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Sobral, 24 de Agosto de 2022.

BANCO CORA SCD - 403
Boni Impressoras
PIX: boni.impressoras@gmail.com
Agência: 0001
Conta: 1416205-4





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000444
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	24/08/2022	Competência	AGO/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	BONIELLE SOUSA DA SILVA				
Nome Fantasia	BONI IMPRESSORAS E INFORMATICA				
Endereço	RUA CORONEL JOSE INACIO, 649 - CENTRO				
CPF/CNPJ	30.328.089/0001-80	Insc. Municipal	42599	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010790	Comp.	
		Telefone	(88) 2144-1880		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA			E-mail	
Endereço	Rua R SAO SEBASTIAO, 945 CONJ SAO FRANCISCO CIDADE G CRISTINO DE MENE 62051190 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	23.411.807/0001-12	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços de locação de impressora monocromática

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

304 / 303 / 773310002 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (IMUNE)

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	312,50	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	312,50
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Imune		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	paxyhzruq		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	312,50	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em:

24/08/2022 11:26

ESTE DOCUMENTO QUE O MATERIAL
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 24/08/22
Assinatura de
ASSINATURA

PAGO: 24/08/22
COM RECURSO DO PMDE

Hora da emissão 11:26:55





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

Nº 0000004466

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

99600 - BONIELLE SOUSA DA SILVA

Endereço

RUA CORONEL JOSE INACIO, 649

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000004466/2022

Documento

C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 09 DE JUNHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 06/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000004466





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000004466

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80

DATA DE EMISSÃO: 09/06/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 06/09/22
SOBRAL-CE, 09 DE JUNHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 12/08/22 às 08:48:44





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202221919372

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067594280
CNPJ / CPF: 30328089000180
RAZÃO SOCIAL: BONIELLE SOUSA DA SILVA

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 12/08/2022 ÀS 08:49:23
VÁLIDA ATÉ 11/10/2022

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.328.089/0001-80

Certidão nº: 13608531/2022

Expedição: 02/05/2022, às 09:57:13

Validade: 29/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.328.089/0001-80, **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: BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376
CNPJ: 30.328.089/0001-80

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

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

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

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

Emitida às 10:45:13 do dia 06/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2022.

Código de controle da certidão: **CF8F.63E5.0271.6F61**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 30.328.089/0001-80**Razão Social:** BONIELLE SOUSA DA SILVA**Endereço:** R CORONEL RANGEL 326 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

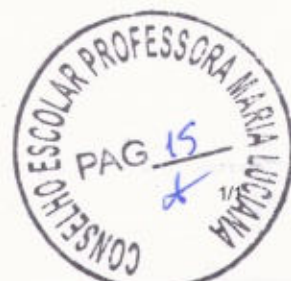
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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: 28/07/2022 a 26/08/2022**Certificação Número:** 2022072803411378551427

Informação obtida em 12/08/2022 08:46:52

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



Aditivo contratual de renovação de prazo e novo aluguel de locação de impressoras multifuncionais

Por este instrumento particular de aditivo Contratual as partes Locador BONIELLE SOUSA DA SILVA – MEI, portador do CNPJ, 30.328.089/0001-80, localizado na RUA CEL JOSE INACIO N° 649 SOBRAL/CE e como LOCATÁRIO CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA, portador do CNPJ 23.411.807/0001-12 localizado na RUA SEBASTIÃO N° 945 SOBRAL/CE

1 – O contrato de locação de impressora multifuncional firmado entre as partes acima identificadas. Iniciou-se na data de 10/10/2020, com prazo determinado de previsão de termino em 10-12-20, renovando-se no prazo de 10(dez) meses.

2 – De comum acordo entre todos, ajustam a renovação de do presente contrato de locação estabelecendo um novo prazo determinando de 10(dez) meses a iniciar-se na datada assinatura do aditivo e com o termino previsto para 10/12/2021.

3 – As partes estabelecem novo valor de aluguel em 25% (vinte e cinco por cento), mantendo-se a demais cláusulas do contrato.

4 – Por estarem todos de acordo todos de comum acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma e assinatura, colhendo as assinaturas das testemunhas.

10 de fevereiro 2022

Bonielle Sousa da Silva

BONIELLE SOUSA DA SILVA – MEI
LOCADOR

Celia Maria Rodrigues Gomes

ESCOLA PROFESSORA MARIA LUCIANA
LOCATÁRIO

Testemunhas

Vitória do Prado Pereira dos Santos
TESTEMUNHA 01

Ana Caroline de Souza
TESTEMUNHA 02



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/12127 - PROCESSO Nº: P1965012022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA
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 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL - Marca: null Situação: Declarado vencedor	ARLACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO	4,00	192,6633	770,65	140,0000	560,00	210,6532	27,33 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				770,6532		560,0000	210,6532	27,33 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 770,65

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 770,65

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 560,00

Economia Gerada*: R\$ 210,6500 (27,33%)

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



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/12127 - PROCESSO Nº: P1965012022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA - CNPJ: 23.411.807/0001-12

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 39019/2022

FORNECEDOR:	ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO			CNPJ/CPF:	40.910.360/0001-45
ENDEREÇO:	Travessa LUIZIO VIANA MOREIRA, n 50 - CENTRO, Paracuru - CE, 62.680-000			FONE/FAX:	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
23337	1	SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL - Obs: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO. Com insumos, equipamentos e materiais pela empresa. Com certificação válida por 03 meses.	4,00	140,0000	560,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					560,00

Dotação Orçamentária: **CONS.ESCOLAR PROFªMARIA LUCIANA**

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 PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA

Data de emissão: 30/05/2022

Maria Lucia de Fatima Rodrigues Feijão
SECRETARIA
AAA 029.063

Maria Lucia de Fatima Rodrigues Feijão
Gestor de Compras

(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220010. 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

ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO

DATA: ____/____/____

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

Ariacia Jurandy Oliveira Juvencio
(carimbo e assinatura)

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

Ariacia Jurandy Oliveira Juvencio

CNPJ 40.910.360/0001-45

AJ SERVICOS



	ESTADO DO CEARA GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					Nota Nº 0000000341		
						SÉRIE		
						ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
Data de Geração		08/09/2022		Competência		SET/2022		
Nº da NFS-e Substituída		334		Nº do RPS		0		
Local da Prestação		SOBRAL-CE		Optante do Simples		SIM		
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO								
	Razão Social		ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO					
	Nome Fantasia		AJ SERVICOS					
	Endereço		TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO					
	CPF/CNPJ		40.910.360/0001-45		Insc. Municipal	562165	UF	CE
	Cidade		PARACURU		C.E.P	62680000	Comp.	
				Insc. Estadual	0	Telefone	(85) 8194-0454	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO								
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA				E-mail		
Endereço		R SAO SEBASTIAO, 945 CONJ SAO FRANCISCO CIDADE GERARDO CRISTINO D 62.051-190 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ		23.411.807/0001-12		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		
				Telefone				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
1 - SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL - Obs: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO.								
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO								
713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas								
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 dos Serviços		280,00		Natureza da Operação		Valor dos Serviços		
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei		
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		
Outras Retenções		0,00		Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS		
(-) ISS Retido		0,00		ima7xcgyn		ISS a Reter		
(=) Valor Líquido		280,00		www.paracuru.ce.gov.br		(=) Valor do ISS		
						5,60		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
Esta Nota substitui a de Nº 0000000334								
OUTRAS INFORMAÇÕES								

ESTO QUE O
 MATERIAL
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA 08/09/2022
 ASSINATURA Ana Carolina de Souza

PAGO: 08/09/22
 COM RECURSO DO PMDE

ORÇAMENTO DE DESPESAS
 Hora de emissão: 12:57:38



RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **CEI MARIA LUCIANA LOPES LIMA**, a quantia de **R\$280,00 (duzentos e oitenta reais)**, Nota Fiscal Nº _____, referente ao serviço de limpeza asseio e conservação – limpeza de dedetização na unidade situado no endereço Rua Sebastião, 945, Cidade Geraldo Cristino, Sobral-Ce

Paracuru, 08 de Setembro de 2022.



Documento assinado digitalmente
ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO
Data: 08/09/2022 11:07:51-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO
CPF: 069.948.583-59
Diretor Administrativo.

TESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 08/09/22
Ana Carolina Leal de Souza
ASSINATURA

PAGO: 08/09/22
COM RECURSO DO PMDE
Ana Carolina Leal de Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004496-0	7	AAA	900450	5	280,00
018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900450 5 Pague por este cheque a quantia de <u>Dezentos e oitenta reais</u>									

e centavos acima

à Anicia S Oliveira juvenio ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 08 de 09 setembro de 20 22

Celso Antonio Rodrigues Aguiar

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 06/22

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA

CNPJ 23.411.807/0001-12

Rosa Ivani Moreira da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2015

900450 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900450 5

⑈10405545⑈ 0189004505★ 600300449600⑈

CAIXA

PAGO: 08/09/22
COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina de Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400384594-0





GOVERNANDO COM O POVO.

GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000252

Razão Social

ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

Documento

C.P.F.: 069.948.583-59

No. Requerimento

0000000252/2022

Natureza jurídica

Pessoa Física

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.paracuru.ce.gov.br>

PARACURU-CE, 29 DE JULHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 26/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000252





GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000252

DOCUMENTO: C.P.F.: 069.948.583-59

DATA DE EMISSÃO: 29/07/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/09/22
PARACURU-CE, 29 DE JULHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 29/07/22 às 19:08:27





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202217140609

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 40910360000145
RAZÃO SOCIAL: *****

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 11/07/2022 ÀS 19:52:49
VÁLIDA ATÉ 09/09/2022**

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.910.360/0001-45

Certidão nº: 25417828/2022

Expedição: 09/08/2022, às 16:43:20

Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.910.360/0001-45**, **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: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO
CNPJ: 40.910.360/0001-45

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

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

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

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

Emitida às 14:24:22 do dia 16/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2023.

Código de controle da certidão: **F59C.2AF0.1A9A.F64F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 40.910.360/0001-45**Razão Social:** ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO**Endereço:** TV ALOISIO VIANA MOREIRA 50 / CENTRO / PARACURU / CE / 62680-000

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: 10/08/2022 a 08/09/2022**Certificação Número:** 2022081002485331375051

Informação obtida em 17/08/2022 09:03:41

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/19328 - PROCESSO Nº: P2097782022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA
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 - AGUA SANITARIA, SOLUÇAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: ISABEL Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	120,00	1,2000	144,00	1,2000	144,00	0,0000	0,00 %
2 - ALCOOL, DESINFETANTE, LIQUIDO, 70º, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 LITRO-Marca: COPERAL-COOL Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	60,00	6,8600	411,60	6,4000	384,00	27,6000	6,71 %
3 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODORE CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, ALCOHOL, ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LIMPEMAX Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	18,00	30,5367	549,66	29,0000	522,00	27,6606	5,03 %
4 - ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE-Marca: ASSOLAN Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	80,00	1,2967	103,74	1,2967	103,74	0,0000	0,00 %
5 - DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECACAO E ODORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL, DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, PRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, REGISTRO NA ANVISA, REGISTRO TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: ISABEL Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	100,00	1,4967	149,67	1,4967	149,67	0,0000	0,00 %
6 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADE-Marca: BETANIN Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	40,00	1,1479	45,92	1,1479	45,92	0,0000	0,00 %



Situação: Declarado vencedor	40,00	1,1479	45,92	1,1479	45,92	0,0000	0,00 %
7 - FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODÃO, USO GERAL, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: POPO	EDNAN DA COSTA LIMA	40,00	1,2000	48,00	1,2000	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor	25,00	6,1880	154,70	1,9900	49,75	104,9500	67,84 %
8 - PANO DE CHÃO, FIOS ALGODÃO, VISCOSE, POLIESTER, DIMENSÕES 40X67 CM, PACOTE 3,0 UNIDADES-Marca: POPO	EDNAN DA COSTA LIMA	25,00	6,1880	154,70	1,9900	104,9500	67,84 %
Situação: Declarado vencedor	50,00	4,9533	247,66	4,9533	247,66	0,0000	0,00 %
9 - PAPEL HIGIÊNICO, BRANCA, SEM PIGMENTOS, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, INODOROS, ALTA QUALIDADE, 10CM X 30CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 8,0 UNIDADE-Marca: FOFEX	EDNAN DA COSTA LIMA	50,00	4,9533	247,66	4,9533	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor	25,00	4,8411	121,03	4,8000	120,00	1,0275	0,85 %
10 - RÓDIO, BASE 40CM, EM BORRACHA, CABO 1,20 M, EM METAL, REVESTIDO EM PLÁSTICO, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: CRISTAL	EDNAN DA COSTA LIMA	25,00	4,8411	121,03	4,8000	1,0275	0,85 %
Situação: Declarado vencedor	120,00	1,4800	177,60	1,4700	176,40	1,2000	0,68 %
11 - SABÃO, PÓ, TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PACOTE 500,0 GRAMAS-Marca: BENTIVI	EDNAN DA COSTA LIMA	120,00	1,4800	177,60	1,4700	1,2000	0,68 %
Situação: Declarado vencedor	30,00	9,9967	299,90	9,9967	299,90	0,0000	0,00 %
12 - SABONETE, LÍQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO-TENSIOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODORES CARACTERÍSTICOS SEM ODORES, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMÉTICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5,0 LITROS-Marca: LIMPEMAX	EDNAN DA COSTA LIMA	30,00	9,9967	299,90	9,9967	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor	10,00	19,9967	199,97	19,0000	190,00	9,9670	4,98 %
13 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES NÃO PASSÍVEL DE SEPARAÇÃO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100,0 UNIDADE-Marca: RAVA	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	19,9967	199,97	19,0000	9,9670	4,98 %
Situação: Declarado vencedor	15,00	5,5342	83,01	5,5000	82,50	0,5130	0,62 %
14 - VASSOURA, MULTÍTIPO, TIPO NOVO, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, CERDAS PLUMADAS COM APARACAO CURVA PARA CAPTURA DE SUJEIRA, CEPA PLÁSTICA DE 30 CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20 M, DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 4,5 CM, AVULSO 1,0 UNIDADE-Marca: CRISTAL	EDNAN DA COSTA LIMA	15,00	5,5342	83,01	5,5000	0,5130	0,62 %
Situação: Declarado vencedor	8,00	7,5167	60,13	7,5167	60,13	0,0000	0,00 %
15 - DESODORIZADOR DE AR, NÃO CONTENDO CFC-CLOROFLUOROCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360,0 MILILITRO-Marca: BOM AR	EDNAN DA COSTA LIMA	8,00	7,5167	60,13	7,5167	0,0000	0,00 %
Situação: Declarado vencedor							



16 - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTITUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: FC Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	15,00	5,4033	81,05	5,4033	81,05	0,0000	0,00 %
17 - RODIO, BASE 60CM, DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL OU METAL, MEDIDA MINIMA 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: CRISAL Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	4,00	7,1433	28,57	7,0000	28,00	0,5732	2,01 %
18 - LIMPADOR, LIQUIDO, LAURIL ETHER, SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS-Marca: FC Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	2,5822	25,82	2,5822	25,82	0,0000	0,00 %
19 - LIMPADOR, ALUMINIO, COMPOSICAO: ACIDO, DODECILBENZENO SULFONICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA COMPONENTE ATIVO: ACIDO DODECILBENZENO SULFONICO, TENSIOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO-Marca: FC Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	50,00	1,5130	75,65	1,5000	75,00	0,6500	0,86 %
20 - LUVA DESCARTÁVEL, NITRILICA, NAO ESTERIL, TAMANHO M, AMBIDESTRA, CAIXA TIPO DISPENSER-BOX, CAIXA 100.0 UNIDADES-Marca: TAUGE Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	3,00	25,9933	77,98	25,0000	75,00	2,9799	3,82 %
21 - DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, PLÁSTICA 500.0 MILILITRO-Marca: FC Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	100,00	1,3767	137,67	1,3400	134,00	3,6700	2,67 %
22 - ESPONJA PARA LIMPEZA, 1A DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: ASSOLAN Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	1,2933	12,93	1,2933	12,93	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				3.236,2673		3.055,4800	180,7912	5,59 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 3.236,27

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 3.236,27

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 3.055,48

Economia Gerada*: R\$ 180,7900 (5.59%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

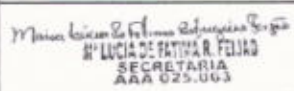
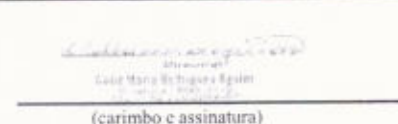
COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/19328 - PROCESSO Nº: P2097782022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA - CNPJ: 23.411.807/0001-12

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 63755/2022

FORNECEDOR:		EDNAN DA COSTA LIMA	CNPJ/CPF:	43.262.855/0001-01	
ENDEREÇO:		Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,	FONE/FAX:	8881226008	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
652984	1	AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO - Obs: . MARCA: ISABEL	120,00	1,2000	144,00
1253733	2	ALCOOL, DESINFETANTE, LIQUIDO, 70º, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 LITRO - Obs: . MARCA: COPERALCOOL	60,00	6,4000	384,00
659342	3	ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COR INCOLOR, ODOOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 600,00 CPS, PH: 6,5 A 7,5, TEOR DE ATIVOS: ALCOOL 70%, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AGUA, ALCOHOL. ATIVO: ALCOOL 70%, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: LIMPEMAX	18,00	29,0000	522,00
370238	4	ESPONJA PARA LIMPEZA, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NAO INFERIOR 50 GR, LA DE ACO, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: ASSOLAN	80,00	1,2967	103,74
172448	5	DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECACAO E ODORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSVEL TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO - Obs: . MARCA: ISABEL	100,00	1,4967	149,67
780996	6	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: BETANIN	40,00	1,1479	45,92
678243	7	FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: POPO	40,00	1,2000	48,00
1093500	8	PANO DE CHAO, FIOS ALGODAO, VISCOS, POLIESTER, DIMENSOES 40X67 CM, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: . MARCA: POPO	25,00	1,9900	49,75
4553	9	PAPEL HIGIENICO, BRANCA, SEM PIGMENTOS, 100% FIBRAS CELULOSICAS, FOLHAS SIMPLES, PICOTADO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, INODORO, ALTA QUALIDADE, 10CM X 30M, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: FOFEX	50,00	4,9533	247,66
199419	10	RODO, BASE 40CM, EM BORRACHA, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: CRISTAL	25,00	4,8000	120,00
744878	11	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs: . MARCA: BENTIVI	120,00	1,4700	176,40
713462	12	SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECACAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOOR CARACTERISTICO/SEM ODOOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: . MARCA: LIMPEMAX	30,00	9,9967	299,90
247634	13	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 90 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: RAVA	10,00	19,0000	190,00
589256	14	VASSOURA, MULTIUSO, TIPO NOVOCA, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, CERDAS PLUMADAS COM APARACAO CURVA PARA CAPTURA DE SUJEIRA, CEPA PLASTICA DE 30 CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEAVEL, CABO EM CHAPA DE ACO MEDINDO 1,20 M, DIMENSOES APROXIMADAS: 30 X 16,5 X 4,5 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: CRISTAL	15,00	5,5000	82,50
723780	15	DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA ACAO, FRAGRANCIA AGRADAVEL, FRASCO 360.0 MILILITRO - Obs: . MARCA: BOM AR	8,00	7,5167	60,13
675536	16	SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO	15,00	5,4033	81,05



COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs: MARCA: FC			
628818	17	RODO, BASE 60CM, DUPLA BORRACHA, COM CABO PLASTIFICADO, MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL OU METAL, MEDIDA MINIMA 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: CRISAL	4,00	7,0000	28,00
1341	18	LIMPA VIDRO, LÍQUIDO, LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITROS - Obs: MARCA: FC	10,00	2,5822	25,82
781228	19	LIMPADOR, ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO, DODECILBENZENO SULFÔNICO, ESPESANTE, COADJUVANTE, FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: ÁCIDO DODECILBENZENO SULFÔNICO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs: MARCA: FC	50,00	1,5000	75,00
737297	20	LUVÁ DESCARTÁVEL, NITRILICA, NÃO ESTERIL, TAMANHO M, AMBIDESTRA, CAIXA TIPO DISPENSER-BOX, CAIXA 100.0 UNIDADES - Obs: MARCA: TAUGE	3,00	25,0000	75,00
21830	21	DETERGENTE, LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL, 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs: MARCA: FC	100,00	1,3400	134,00
1372933	22	ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES - Obs: MARCA: ASSOLAN	10,00	1,2933	12,93
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					3.055,48
Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR PROFª MARIA LUCIANA					
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 PROFESSORA MARIA LUCIANA LOPES LIMA			Data de emissão: 12/08/2022		
 Maria Lucia de Fatima Rodrigues Feijão Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura)		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220013, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações:					
PARA USO DO FORNECEDOR					
EDNAN DA COSTA LIMA			DATA: 12/08/2022 EDNAN DA COSTA LIMA:4326285500 0101 (carimbo e assinatura)		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA LIMA-43262855000101 Dados: 2022.09.13 19:09:16 -03'00'		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					



Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/09/2022 Dest/Rem: CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA Valor Total: 3.055,47		NF-e Nº 000.000.145 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDNAN DA COSTA LIMA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.145 Série 001 Folha 1/2	
VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE - CEP: 62102-000 Fone:		CHAVE DE ACESSO 2322 0943 2628 5500 0101 5500 1000 0001 4518 3959 0397	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220059406590 13/09/2022 19:10:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070127859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ - CPF 43.262.855/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA		23.411.807/0001-12	13/09/2022
ENDEREÇO R SAO SEBASTIAO, 945 CONJ SAO FRANCISCO		Bairro - Distrito CIDADE GERARDO CRISTINO DE	DATA DA SAÍDA 13/09/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	CEP 62051-190	HORA DA SAÍDA 19:10:33

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.201,87 (39,34 %)		3.055,47	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.055,47	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTUP	UNED	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
000302	AGUA SANITARIA. SOLUCAO AQUOSA. LIMPEZA GERAL. HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO. EMBALAGEM PLASTICA 1.0 LITRO. MARCA: ISABEL	28289011	0102	5102	UND	120,00	1,2000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000363	ALCOOL. DESINFETANTE. LIQUIDO. 70 , EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO. DATA DE FABRICACAO. MARCA: COPERALCOOL	22072019	0102	5102	UND	60,00	6,4000	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000092	ALCOOL. GEL. ASSEPSIA DAS MAOS. COR INCOLOR. ODOR CARACTERISTICO. BOMBONA 5.0 LITROS - Obs: MARCA: LIMPEMAX	22072019	0102	5102	UND	18,00	29,0000	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000768	ESPONJA PARA LIMPEZA. CARBONO ABRASIVO. LIMPEZA GERAL. PESO NAO INFERIOR 50 GR. PACOTE 8.0 UNIDADE - Obs: MARCA: ASSOLAN	68053090	0102	5102	PCT	80,00	1,2967	0,00	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	DESINFETANTE. LIQUIDO. PARA DESINFECÇÃO E ODORIZAÇÃO DE VASOS SANITARIOS. REGISTRO NA ANVISA. 1.0 LITRO. MARCA: isabel	38089419	0102	5102	UND	100,00	1,4967	0,00	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00
000273	ESPONJA PARA LIMPEZA. DUPLA FACE. MULTIUSO. PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: MARCA: BETANIN	68053090	0102	5102	PCT	40,00	1,1479	0,00	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00
000374	FLANELA. 100% ALGODAO. DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM. PESO MINIMO 30 GR. BAVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: POPO	63071000	0102	5102	UND	40,00	1,2000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000373	PANO DE CHAO. FIOS ALGODAO. VISCOSE. POLIESTER. DIMENSOES 40X67 CM. PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: MARCA: POPO	63071000	0102	5102	PCT	25,00	1,9900	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00
000437	PAPEL HIGIENICO. BRANCA. SEM PIGMENTOS. 100% FIBRAS CELULOSICAS. FOLHAS SIMPLES. PACOTE 8.0 UNIDADE. MARCA: FOFEX	48181000	0102	5102	PCT	50,00	4,9533	0,00	247,66	0,00	0,00	0,00	0,00
000372	RODO. BASE 40CM. EM BORRACHA. CABO 1,20 M. EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO. AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: CRISTAL	96039000	0102	5102	UND	25,00	4,8000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox. R\$ 476,42 Federal e R\$ 725,45 Estadual Fonte: IBPT CE 33EAB0 NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA Nº 00013785/2022	ATESTADO QUE O MATERIAL DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 13/09/2022 ASSINATURA Ana Carolina Leite de Souza	PAGO: 13/09/2022 COM RECURSO DO PMDE RESERVADO AO FISCO ASSINATURA Ana Carolina Leite de Souza ORDENADOR DE L.
---	--	--





EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(88)98922-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE:CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA

CNPJ:23.411.807/0001-12

ENDEREÇO:R SAO SEBASTIAO, 945, CONJ SÃO FRANCISCO,CIDADE GERARDO

CRISTINO DE MENEZES,SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$:3.055,47(TRÊS MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº:145

Sobral- Ce 13 de Setembro de 2022.

EDNAN DA
COSTA
LIMA:432628550
00101

Assinado de forma digital
por EDNAN DA COSTA
LIMA:43262855000101
Dados: 2022.09.13
19:15:12 -03'00'

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

PAGO: 13 / 09 / 22
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 13 / 09 / 22
Ana Carolina Fels de Souza
ASSINATURA

Ana Carolina Fels de Souza
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004496-0	7	AAA	900451	3	3.055,47-1+
Pague por este cheque a quantia de <u>Tres mil e quinhentos e cinco reais e quarenta e sete centavos</u> — 1 — e centavos acima									
ou à sua ordem									

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 06/22

Sobral, 33 de setembro de 2022
Celia Afonso Rodrigues Aguiar
CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA
CNPJ 23.411.807/0001-12
Rosa Ivani Moreira da Silva
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2015

⑈1040554⑈ 0189004515⑈ 600300449600⑈

PAGO: 13/09/22
COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina de Souza
ADMINISTRADOR DE DESPESAS

JJ 055400384595-9





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

Nº 0000006357

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000006357/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006357





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000006357

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 19/11/22
SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 27/08/22 às 09:24:46





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202223674857

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070127859
CNPJ / CPF: 43262855000101
RAZÃO SOCIAL: EDNAN DA COSTA LIMA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/08/2022 ÀS 06:45:53

VÁLIDA ATÉ 30/10/2022

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão nº: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

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

Certifica-se que **EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.262.855/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/02/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01

Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

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

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

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

Validade: 18/08/2022 a 16/09/2022

Certificação Número: 2022081802194974496900

Informação obtida em 31/08/2022 06:50:57

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





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

Nº 0000007304

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

65349 - CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA

Endereço

RUA SAO SEBASTIAO, 945 CONJ SAO FRANCISCO

CIDADE GERARDO CRISTINO D SOBRAL-CE CEP: 62051-190

No. Requerimento

0000007304/2022

Documento

C.N.P.J.: 23.411.807/0001-12

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

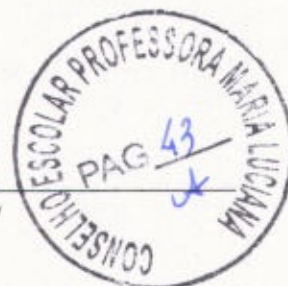
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 13 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 11/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007304



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004496-0	7	AAA	900452	1	1.435,23-14
018	104	0554	5	03004496-0	7	AAA	900452	1	

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte e três centavos e centavos acima

ou à sua ordem SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 1-

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 06/22

Sobral, 20 de Setembro de 2022
Celso Abreu Rodrigues Aguiar
CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA

CNPJ 23.411.807/0001-12

Rosa Ivani Moreira da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2015

900452 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900452 1

10405543 0189004525 600300449600

PAGO: 20/09/22
COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina Sal. de Souza
ORÇADOR DE DESPESAS

JJ 055400384596-7



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA MARIANO ROCHA

RUA DOM EXPEDITO, 2270, EDUCACAO

DOM EXPEDITO - Cep: 62050147

SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000023
Hidrometro A17F085554	Data de Instalação 04/08/2017		Localização 0000270017		Data Leit. Ant. 16/08/2022		Data Leit. Atual 16/09/2022

DADOS CONSUMO
 Leitura anterior: 1861
 Leitura atual: 1880
 Consumo: 20
 Dias: 31
 Média: 18
 Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
08/2022	20	0
07/2022	15	5
06/2022	20	0
05/2022	19	0
04/2022	20	0
03/2022	17	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UI	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20
2	ESGOTO		77,14

PAGO: 20/09/22
 COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina de Souza
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/10/2022 Total a Pagar: 187,34

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

263-670100158-4

20/SET/2022

HORA DE 10:05:20

LOT. 05.005818-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

826800000018 873402690002

270509222203 557019000008

263-670100158-4

1ª VIA



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: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO

61924-9

Mes/Faturamento

09/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SOBRAL-CEI-PROF MARIA LUCIANA LO
RUA SAO SEBASTIAO, 1
CID.GERARDO.C.DE MEN - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Pública 001	000023
Hidrômetro A11G804146	Data de Instalação 08/03/2012		Localização 0000270040		Data Leit. Ant. 16/08/2022		Data Leit. Atual 16/09/2022

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 6122
Leitura atual: 6206
Consumo: 84
Dias: 31
Média: 67
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
08/2022	53	0
07/2022	60	0
06/2022	94	0
05/2022	79	0
04/2022	65	0
03/2022	56	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1.5 ml	Ausente
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		731,70
2	ESGOTO		512,19

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

Vencimento: 18/10/2022

Total a Pagar: 1.243,89

COMUNICADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

263-670100160-6

20/SET/2022

HORA DE 10:05:45

LOT. 05.005818-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.243,89

826000000123 438902690066

192409222200 557024000001

263-670100160-6

1ª VIA

PAGO: 20/09/2022
COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina de S. S. S.
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS RS 1.810,23
 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900453 0 0
 Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e dez reais e vinte e três centavos e centavos acima

ENEL Companhia Energética do Brasil ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 de setembro de 2022
Cilene Maria Rodrigues Aguiar

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 06/22

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA
 CNPJ 23.411.807/0001-12
Rosa Ivani Moreira da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 10/2015

10405542 0189004535 600300449600

CAIXA

PAGO: 20/09/22
 COM RECURSO DO FMDE

Ana Carolina de Souza
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400384597-5



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	03/08/2022	03/09/2022	31	05/10/2022	

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU CAUBI VASCONCELOS 1090 DOM EXPEDITO SOBRAL CE CEP: 62050-160 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 742382		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 029656991 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/09/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://de-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/nf3a/consulta chave de acesso: 2322 0907 0472 5100 6170 8600 0029 6569 9110 6047 2072 Protocolo de autorização: 323220027021561 - 06/09/2022 às 01:47:13-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 12/09/2022
	Nº DO CLIENTE 742382		

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	26/09/2022	R\$ 277,62

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 04/06 - 03/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadeiro Positivo" junto das empresas de análises de crédito. Lei nº 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilpositivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recensadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei nº 16.154/2022. Acrescente 2% da FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa unit. (R\$)	Base Calc. IPI	Alíquota IPI	Valor IPI	MES/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	302	0,36511	110,70	3,28	110,70	20,00%	22,14	0,29841				08/22	302,00	31	LD	
Energia Ativa Fornecida TUBD	kWh	302	0,53616	161,92	4,60	161,92	20,00%	32,38	0,51373				09/22	302,00	29	LD	
Subtotal Faturamento				272,62													
Subtotal Outros				0,00													
TOTAL				272,62	7,88	272,62		55,52									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
3252258-PAC-257	HFP	04/AGO	86387,0	03/SET	86899,0	1,3	302,0

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

PAGO
Vera
050020183

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

263-670100162-2

20/SET/2022

HORA DF 10:06:21

LOT. 05.005818-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 277,62

838600000026 776200313007

077149781065 000007423829

263-670100162-2

1ª VIA



PAGO: 20/09/22
COM RECURSO DO PMDE

Ara Caroline Souza e Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 100
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CDP: 26.103.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA LEITURA ANTERIOR: 04/08/2022 LEITURA ATUAL: 05/09/2022 Nº DE DIAS: 32 PRÓXIMA LEITURA: 06/10/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU SAO SEBASTIAO 00000 CENTRO SOBRAL CE CEP: 62051-190 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 6887305 Nº DO CLIENTE 6887305	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 029644105 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 05/09/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfe-portal.sefazvirtual.m.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2322 0907 0472 5100 0170 6600 0029 6441 0510 2255 5853 Protocolo de autorização: 323220027175501 - 06/09/2022 às 03:53:56-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 14/09/2022
MÊS/ANO 09/2022	VENCIMENTO 28/09/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 1.532,61

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Veda.: 05/08 - 05/09 A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de crédito, Lei nº 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasileiropositivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de PECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. Bandeira verde em setembro/2022, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Soma Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PRODUTOS	BASE	ALÍQUOTA	VALOR	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.567	0.38314	600.75	18.18	638.75	20.00%	127.74	0.29661	PRODUTOS	1.226.28	0.61	1.71	SETE22	567.00	32	LE
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.567	0.33624	525.91	25.41	593.91	20.00%	118.78	0.41373	COFINS	1.226.09	2.93	36.40	AUG22	654.00	29	LE
Subtotal Faturamento				1.126.66						ICMS	1.532.61	20.00	306.52	JUL22	1315.00	30	LE
Subtotal Outros				0.00										JUN22	1532.00	32	LE
TOTAL				1.126.66	43.62	1.532.61		306.52						MAR22	1398.00	30	LE
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														FEV22	844.00	29	LE
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						JAN22	1402.00	31	LE
535390-ELC-647	HFP	05/AGO	18998.0	05/SET	21033.0	1.0	1947.0	32						DEZ21	1643.00	31	LE
														NOV21	1325.00	30	LE
														OUT21	1289.00	30	LE
														SET21	576.00	32	LE

RESERVADO AO FISCO

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

PAGO: 20/09/2022
COM RECURSO DO PMDE
Ana Carolina Lima de Byre
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

263-670100164-9

20/SET/2022

HORA DF 10:06:53

LOT. 05.005818-5

TERM 054669

LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.532,61
838900000153 326100313003
081097811064 000068873050

263-670100164-9

1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 155,55 - 1 +
 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900454 8
 Pague por este
 cheque a quantia de

Cento e cinquenta e cinco reais
 e cinquenta e cinco centavos

01 S.A. (em processo de recuperação judicial) e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 06/22

Sobral, 20 de setembro de 2022
 Celso de Fátima Rodrigues Aguiar

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA
 CNPJ 23.411.807/0001-12

Rosa Ivani Moreira da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 10/2015

204055412 01390045454 600300449600

PAGO: 20/09/22
 COM RECURSO DO PMDE

Ana Carolina de Souza
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400384598-3





CTCE SALVADOR 8A PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA S SEBASTIAO,1
CJ STO ANTONIO
62051-190 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 000000000049 30 190922

AD: 00100049

Referência

SETEMBRO /2022

Telefono

(88) 3614-4339

Vencimento

01/10/2022

Total a pagar

R\$ 155,55

Resumo da sua fatura



01 FIX0

RS 155,55

01 FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

155.55

PAGO: 20/07/22
COM RECURSO DO PMDE

ANEXADOR DE DESPESAS

000000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado. Ap

263-670100166-5

20/SET/2022

HORA DF 10:07:43

LOT, 05.005818-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01 FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 155,55

846600000018 555500240307

150349703614 443390322099

263-670100166-5

19 VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004496-0	7	AAA	900455	6	312,50 - 1
018	104	0554	5	03004496-0	7	AAA	900455	6	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e Doze reais e cinquenta
centavos e centavos acima

ou à sua ordem Bonelle Sousa de Silva

CAIXA

Sobral, 20 de setembro de 2020
Celia Albino Rodrigues Aguiar

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/22

CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MA

CNPJ 23.411.807/0001-12

Rosa Ivani Moreira da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2015

100455 018 104 0554 5 03004496-0 7 AAA 900455 6

104055400 01890045554 600300449600

PAGO: 20/09/20
COM RECURSO DO PMDE

Dna. Casem de Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400384599-1





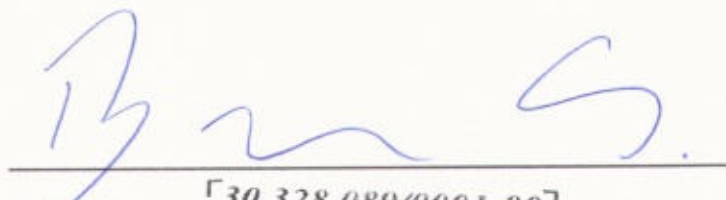
BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830.9283 | (88) 9 9215.0235

RECIBO

R\$ 312.50

Recebemos do **CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA** a Quantia De R\$ 312,50 (TREZENTOS E DOZE REAIS CINQUANTA CENTAVOS) referente aos serviços descritos nas O.S


[30.328.089/0001-80]
BONIELLE SOUSA DA SILVA - MEI
Rua Cel. Rangel, 326
Centro - CEP: 62.010-030
LSOBRAL - CE

ISTO QUE O
☐ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 20/09/22
Maria Caroline Feb de Souza
ASSINATURA

PAGO: 20/09/22
COM RECURSO DO PMDE

Maria Caroline Feb de Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

Sobral, 20 de Setembro de 2022.

BANCO CORA SCD - 403

Boni Impressoras

PIX: boni.impressoras@gmail.com

Agência: 0001

Conta: 1416205-4



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000000465		
					SÉRIE		
					ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração		20/09/2022		Competência		SET/2022	
Nº da NFS-e Substituída		0		Nº do RPS		0	
Local da Prestação		SOBRAL-CE		Optante do Simples		SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		BONIELLE SOUSA DA SILVA					
Nome Fantasia		BONI IMPRESSORAS E INFORMATICA					
Endereço		RUA CORONEL JOSE INACIO, 649 - CENTRO					
CPF/CNPJ		30.328.089/0001-80		Insc. Municipal	42599	UF	CE
Cidade		SOBRAL		C.E.P	62010790	Comp.	
Insc. Estadual		0		Telefone		(88) 2144-1880	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA				E-mail	
Endereço		Rua R SAO SEBASTIAO, 945 CONJ SAO FRANCISCO CIDADE G CRISTINO DE MENE 62051190 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ		23.411.807/0001-12		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
Telefone							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
serviços de locação de impressora monocromática							
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
304 / 303 / 773310002 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não (IMUNE)							
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	312,50	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	312,50	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Imune			(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	0,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	0,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	jcuz72taf			ISS a Reter	(X)Sim () Não	
(=) Valor Líquido	312,50	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO							
Imprensa em: 20/09/22 11:02 DATA: 20/09/22 11:02 ASSINATURA: <i>Ana Carolina Sousa da Silva</i> PAGO: 20/09/22 COM RECURSO DO PMDE Hora da emissão: 21/09/22 11:02 ORDENADOR DE DESPESAS: <i>Ana Carolina Sousa da Silva</i>							
							



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

Nº 0000007209

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

99600 - BONIELLE SOUSA DA SILVA

Endereço

RUA CORONEL JOSE INACIO, 649

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000007209/2022

Documento

C.N.P.J.: 30.328.089/0001-80

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 09 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 07/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007209





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202225243128

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067594280
CNPJ / CPF: 30328089000180
RAZÃO SOCIAL: BONIELLE SOUSA DA SILVA

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 16/09/2022 ÀS 09:45:03
VÁLIDA ATÉ 15/11/2022

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BONIELLE SOUSA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.328.089/0001-80

Certidão nº: 30713592/2022

Expedição: 16/09/2022, às 09:52:40

Validade: 15/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BONIELLE SOUSA DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.328.089/0001-80**, **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: BONIELLE SOUSA DA SILVA 04173888376
CNPJ: 30.328.089/0001-80

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 08:37:15 do dia 10/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2022.

Código de controle da certidão: **2D8B.15C2.80E5.A628**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.328.089/0001-80
Razão Social: BONIELLE SOUSA DA SILVA
Endereço: R CORONEL RANGEL 326 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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: 04/09/2022 a 03/10/2022

Certificação Número: 2022090403144071126548

Informação obtida em 16/09/2022 09:44:09

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



Aditivo contratual de renovação de prazo e novo aluguel de locação de impressoras multifuncionais

Por este instrumento particular de aditivo Contratual as partes Locador BONIELLE SOUSA DA SILVA – MEI , portador do CNPJ, 30.328.089/0001-80, localizado na RUA CEL JOSE INACIO N° 649 SOBRAL/CE e como LOCATÁRIO CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA LUCIANA, portador do CNPJ 23.411.807/0001-12 localizado na RUA SEBASTIÃO N° 945 SOBRAL/CE

1 – O contrato de locação de impressora multifuncional firmado entre as partes acima identificadas. Iniciou-se na data de 10/02/2020, com prazo determinado de previsão de termino em 10.12.20, renovando-se no prazo de 10(dez) meses.

2 – De comum acordo entre todos, ajustam a renovação de do presente contrato de locação estabelecendo um novo prazo determinando de 10(dez) meses a iniciar-se na datada assinatura do aditivo e com o termino previsto para 10 / 12 / 2020.

3 – As partes estabelecem novo valor de aluguel em 25% (vinte e cinco por cento), mantendo-se a demais cláusulas do contrato.

4 – Por estarem todos de acordo todos de comum acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma e assinatura, colhendo as assinaturas das testemunhas.

10 de fevereiro 2022

Bonielle Sousa da Silva

BONIELLE SOUSA DA SILVA – MEI
LOCADOR

Célia Maria Rodrigues Gomes

ESCOLA PROFESSORA MARIA LUCIANA
LOCATÁRIO

Testemunhas

Vitória de Jesus Pereira dos Santos

TESTEMUNHA 01

Ana Caroline Lima de Souza

TESTEMUNHA 02

