



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 de Pais, Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues

Mês de Referência: **MAIO/2023**

Data da Análise: **30/06/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	43.363,32
Repasse Mensal:	9.219,00
Rendimento:	391,42
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	188,46
Receita Total:	52.785,28

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (889010)	ÁGUA	março/2023	28/04/2023	1.365,89	**
POLO (889010)	ÁGUA	abril/2023	10/05/2023	664,38	**
POLO (889010)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2023	03/05/2023	1.000,00	**
POLO (889010)	MANUTENÇÃO PREDIAL	maio/2023	29/05/2023	5.590,76	**
POLO (889010)	MANUTENÇÃO PREDIAL	maio/2023	12/05/2023	83,00	**
POLO (889010)	MANUTENÇÃO PREDIAL	maio/2023	22/05/2023	628,00	**
POLO (889010)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2023	10/05/2023	1.137,60	**
POLO (889010)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	maio/2023	19/05/2023	634,95	**
POLO (889010)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	maio/2023	22/05/2023	6.572,05	**
POLO (889010)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	maio/2023	23/05/2023	126,34	**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	43.363,32
Repasse Mensal:	9.219,00
Rendimento:	391,42
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	188,46
Receita Total:	52.785,28

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (889010)	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2023	12/05/2023	3.664,50	**
POLO (889010)	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2023	10/05/2023	69,00	**
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	janeiro/2023	30/05/2023	730,49	**
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	fevereiro/2023	30/05/2023	159,72	**
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	março/2023	30/05/2023	481,00	**
ANEXO - JOSE VICENTE PEREIRA (1657250)	LUZ	abril/2023	30/05/2023	632,95	**
ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863)	LUZ	dezembro/2022	30/05/2023	288,20	**
ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863)	LUZ	janeiro/2023	30/05/2023	339,83	**
ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863)	LUZ	fevereiro/2023	30/05/2023	285,58	**
ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863)	LUZ	março/2023	30/05/2023	194,00	**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	43.363,32
Repasse Mensal:	9.219,00
Rendimento:	391,42
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	188,46
Receita Total:	52.785,28

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863)	LUZ	abril/2023	30/05/2023	190,32	**
				24.838,56	

Saldo:	27.946,72
---------------	------------------



MUNICIPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

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

**CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E
COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES**

MAIO- 2023

Sistema de Protocolo Único**Órgão / Local de Origem:**

SME/ESMR - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

Nº Processo :

P253341/2023

Data Abertura :

06/06/2023 - 15:41

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Escola Mocinha Rodrigues

Observação :

PMDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/06/2023 - 15:41	Mairla Azevedo De Lima
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

Rua Evangelista Saboia – s/n - Dr. José Euclides - Sobral – CE

Fone: (88) 3614 5424 - SOBRAL – CE.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, TERESINHA LIBERATO VIANA, LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA LINHARES, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MÊS MAIO/2023, no saldo no valor de R\$ 52.582,32 (cinquenta e dois mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 29.308,23 (vinte e nove mil trezentos e oito reais e vinte e três centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 07 de Junho de 2023


TERESINHA LIBERATO VIANA

RG- 2008862158-2


LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA

RG -2004031014090


MARIA DE FÁTIMA LINHARES

RG -2000097121453


PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR

Fabiana Torquato Braga
Diretora Escolar
Ato N° 1907/2021 - CNS - 3





Escola Mocinha Rodrigues EF/EI

Endereço: Rua Evangelista Sabóia, 144 Conjunto José Euclides Ferreira Gomes Junior

Telefone: (88)3614-5424 SOBRAL – CE.

E-mail: mocinha.rodrigues@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ:01.901.369/0001-38 Fone: (88) 3614 5424

Sobral, 07 de Junho de 2023

Do Conselho de Pais Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues

Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE** referente ao mês de MAIO/2023, com o repasse referente ao exercício de 2023 no valor de R\$9.219,00 (nove mil duzentos e dezenove reais).


Presidente da Unidade Executora

Fabiana Torquato Braga
Diretora Escolar
Ato Nº 1007/2023 - DNS - 3

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS



Cliente: CONS DE PAIS PROFESSORES E COMUNI

Conta: 0554/003/00001411-4

Data: 05/06/2023 - 13:56

PERÍODO

MAI/2023

SALDO TOTAL

38.761,87 C

Movimentações de 01/05/2023 à 31/05/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	341	CRED TED	9.219,00 C	9.219,00 C
04/05/2023	990001	APL AUTOM	9.219,00 D	0,00 C
04/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	901271	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.000,00 D
05/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
05/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	901269	CHEQUE PAG	1.365,89 D	1.365,89 D
08/05/2023	901270	CHEQUE PAG	1.890,49 D	3.256,38 D
08/05/2023	727220	RESG AUTOM	3.256,38 C	0,00 C
08/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	901272	CHEQ COMP	1.137,60 D	1.137,60 D
10/05/2023	42023	DB CEST PJ	69,00 D	1.206,60 D
10/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.206,60 C	0,00 C
10/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	901273	CHEQUE PAG	664,38 D	664,38 D
11/05/2023	901274	CHEQUE PAG	2.089,64 D	2.754,02 D
11/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.754,02 C	0,00 C
11/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	901275	CHEQ COMP	3.664,50 D	3.664,50 D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	3.664,50 C	0,00 C
15/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	901280	CHEQUE SAC	6.572,05 D	6.572,05 D
23/05/2023	727220	RESG AUTOM	6.572,05 C	0,00 C
23/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	901276	CHEQ COMP	83,00 D	83,00 D
24/05/2023	901278	CHEQ COMP	634,95 D	717,95 D
24/05/2023	901281	CHEQ COMP	628,00 D	1.345,95 D
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	1.345,95 C	0,00 C
24/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	901282	CHEQUE PAG	5.590,76 D	5.590,76 D
29/05/2023	727220	RESG AUTOM	5.590,76 C	0,00 C
29/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C





Extrato por período

30/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	901285	CHEQUE PAG	1.297,93 D	1.297,93 D
31/05/2023	901286	CHEQUE PAG	2.493,70 D	3.791,63 D
31/05/2023	901284	CHEQ COMP	126,34 D	3.917,97 D
31/05/2023	727220	RESG AUTOM	3.917,97 C	0,00 C
31/05/2023	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Maio/2023

Data de emissão: 05/06/2023

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.390.305/0001-04Investidor
CONSELHO DE PIS PROFESSORES E COMUNIDADECPF/CNPJ
01.901.369/0001-38

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	43.353,32C
Aplicações	9.219,00C
Resgates	29.308,23D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	23.477,05C
Rendimento Bruto no Mês	391,42C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (5000)	Renda Variável (5013)
Rend. Base Trib.	866,95C	0,00
IR	188,48D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 28/04/2023	Cota em 31/05/2023
AUTOMÁTICO RF	0,96	4,57	2,019734	2,039129

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001411-4 AUTOMÁTICO RF	9.219,00C	29.308,23D	23.477,05C	391,42C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001411-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$
04/05	APLICACAO	9.219,00C
05/05	RESGATE AUT	1.000,00D
	IRRF	8,88D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	39,49C
	RENDIMENTO BASE TRIB	39,49C
08/05	RESGATE AUT	3.256,38D
	IRRF	29,24D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	129,99C
	RENDIMENTO BASE TRIB	129,99C
10/05	RESGATE AUT	1.208,60D
	IRRF	11,06D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	49,19C
	RENDIMENTO BASE TRIB	49,19C
13/05	RESGATE AUT	2.754,02D
	IRRF	16,27D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	72,36C
	RENDIMENTO BASE TRIB	72,36C
15/05	RESGATE AUT	3.664,50D
	IRRF	14,60D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	64,92C
	RENDIMENTO BASE TRIB	64,92C
23/05	RESGATE AUT	6.572,05D
	IRRF	24,11D



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Maio/2023

Data de emissão: 05/06/2023

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001411-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	107,22C
	RENDIMENTO BASE TRIB	107,22C
24/05	RESGATE AUT	1.345,95D



	IRRF	3,54D	
	IDF	0,00	
	RENDIMENTO	15,73C	
	RENDIMENTO BASE TRIB	15,73C	
29/05	RESGATE AUT	5.590,76D	2.752,128573
	IRRF	16,33D	
	IDF	0,00	
	RENDIMENTO	72,60C	
	RENDIMENTO BASE TRIB	72,60C	
31/05	RESGATE AUT	3.917,97D	1.927,376135
	IRRF	12,20D	
	IDF	0,00	
	RENDIMENTO	54,24C	
	RENDIMENTO BASE TRIB	54,24C	
31/05	RESGATE IRRF LEI 10.892	52,23D	25,613877
	RENDIMENTO BASE TRIB	261,21D	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa
0800-726-0101
Ouvidoria
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Fechar

Imprimir



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000001972

SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	03/05/2023	Competência	MAI/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62050620	Comp	
				Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS PROF.E COM. DA ESCO. DONA MOCINHA			E-mail	
Endereço	COM RUA EVANGELINA SABOIA, 144 CIDADE DR JOSE EUCLIDES F 62031222 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.369/0001-38	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA RICOH 377 MENSAL, REF AO MÊS DE ABRIL	1,00	1.030,93	1.030,93

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	1.030,93	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.030,93
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.030,93
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	30,93	h9fbpqcmmzd4g85wjuti2vse7n3l	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.000,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	30,93

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

PAGO: 03/05/23

COM RECURSO DO RME

Hora da emissão: 10:39:20

Atesto que o
() MATERIAL
(X) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 03/05/23
Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESA



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

Fone 9 99301108 / 3111-3699

CNPJ: 21.535.796/0001-57

RUA AV B, 651

SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS PROF.E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES a quantia de R\$: 1.000,00 (UM MIL REAIS) referente a NOTA FISCAL DE N. 1972 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 03 DE Maio

DE 2023.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

「21.535.796/0001-57」

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ COHAB II), Nº 651

Cohab II - CEP: 62.060-820

LSOBRAL - CEJ



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	IS
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901271	0	# 1.000,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil reais</u> e centavos exatos									
A de <u>Aguilar Sousa Eirel - Me</u> ou a sua ordem									
<u>Sobral</u> , 03 de Maio de 2023									
<u>Fabiana Augusta Braga</u>									
CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU									
CPF: 01.901.269/0001-38									
<u>Banco Azereudo de Lima</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 02/23									
#10405540# 0189012715# 600300141140#									

CAIXA

PAGO: 03/05/23
 COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Augusta Braga
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391815-8





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 13859238/2023

Expedição: 03/04/2023, às 10:25:06

Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.535.796/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis 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.





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

Nº 0000001653

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000001653/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A 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, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 23/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001653





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202310372000

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/04/2023 ÀS 11:06:59
VÁLIDA ATÉ 16/06/2023

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





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

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

Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI
CNPJ: 21.535.796/0001-57

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:15 do dia 02/01/2023.

Válida até 14/06/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Verificar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 20/04/2023 a 19/05/2023

Certificação Número: 2023042003430496638610

Informação obtida em 02/05/2023 11:12:36

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



Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº C3 85 # 1.365,89 #
018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901269 9

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos e centavos acima

Saue ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 28 de abril de 20 23

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/23

CONS. DE PAIS PROFESORES E COMU

CNPJ 01.901.365/0001-38

Fabiana Figueiredo Braga
Banco Agrário de Lima CLIENTE BANCÁRIO 1
DESDE 02/2004

10405544 0189012695A 500300141140

CAIXA

JJ 055400391813-1

PAGO: 28/04/23
COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Figueiredo Braga
ORDENADOR DE DESPESAS



Saae

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO

5298-8

Res.Tar.amento

03/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS

FREF.M. SOBRAL- ESCOLA MOGINHA RODRIGUES

RUA EVANGELINA SABOIA, 1251, EDUCAÇÃO MOGINHA R.

CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031222

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	000	000029

Hidrometro	Data de instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A216312562	28/10/2021	00002912562	13/03/2023	15/03/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior: 857		Res. Tel.	Consumo
Leitura atual: 937		02/2023	50
Consumo: 80		01/2023	26
Dias: 30		12/2022	54
Média: 54		11/2022	66
Ocorrência: LEITURA NORMAL		10/2022	67
		09/2022	59

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2023			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Delt. Total
Padrão	até 15 UI	6,8 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Reserva
Obtida	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0

SERVICOS E TARIFAS				Q.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição				
1	AGUA				680,30
26	ATEN.OF. 119,123/22 (TSHCL)			1/1	22,04
2	ATEN.OF. 119,123/22 (ESGOTO)			1/1	77,14
1	ATEN. OF 123,119/22 (AGUA)			1/1	110,20

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

Vencimento: 18/04/2023

Total a Pagar: 1.365,89

COMUNICADO

Existe(n) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.

PAGO: 28/04/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA

Atesto que o
() MATERIAL
() SERVIÇO

Este documento foi recebido e conferido.

Data: 28/04/23

Assinatura:

Mafalda Lima

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

125-605357611-9

05/MAR/2023

HORA DE 14:25:44

LOT. 05,006702-8

TERM 050571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.365,89

826100000130 658502690002

523003232304 165654000000

125-605357611-9

12 VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901270	2	# 1.890,49 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil Oitocentas e noventa reais e</u> <u>quarenta e nove centavos</u> e centavos acima									
a <u>Enel</u> ou à sua ordem									
Sobral, 28 de Abril de 2023									
Fabiana Gonçalves Braga									
CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU CNPJ 01.901.889/0001-38									
Banco Agrário de Linc									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/23									
10405541 0189012705 600300141140									

CAIXA

JJ 055400391814-0

PAGO: 28/04/23

COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Gonçalves Braga

ORDENADOR DE DESPESAS

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

PAG 18



Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/14532 - PROCESSO Nº: p2450272023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CPPC DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES - CNPJ: 01.901.369/0001-38

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 26740/2023

FORNECEDOR:		OURO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF:	46.333.345/0001-68	
ENDEREÇO:		Rua MONACO, n 321, SL-4 - Parangaba, Fortaleza - CE, 60.710-590	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1133216	1	REFIL TINTA, IMPRESSORA EPSON, CORES VARIADAS, 70 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MODELO L6490. MARCA: STK	120,00	9,4800	1.137,60
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.137,60
Dotação Orçamentária: Conselho de pais, professores e comunidade					
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 - CPPC DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES			Data de emissão: 18/04/2023		
 FRANCISCA MARCIA CEDRO DE SOUSA 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 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					
OURO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA			DATA: ____/____/____		
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			Assinado de forma digital por OURO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA-46333345000168 LTD-46333345000168 (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					



RECEBIMOS DE OURO VERDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CUMPRANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.088
DATA DE RECEBIMENTO 28.04.2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Maíra Augusto de Lima</i>	SÉRIE: 1

OURO VERDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA RUA MÔNACO, 321 - SALA 04 - PARANGABA, Fortaleza, CE - CEP: 60710590 - Fone/Fax: 853232251	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2323 0446 3333 4500 0168 5500 1000 0000 8814 0050 5019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.088 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230028118056 - 26/04/2023 13:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070633975	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.333.345/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.901.369/0001-38	DATA DA EMISSÃO 26/04/2023
NOME RAZÃO SOCIAL CPPC DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES		CEP 62031-222	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R EVANGELINA SABOIA, 144 -	BARRIO/DISTRITO CIDADE DR. JOSE EUCLIDES	CEP 62031-222	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.137,60
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.137,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
POSO BRUTO	POSO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	VL. IPI	VL. PIS	VL. COFINS
39	REFIL TINTA, IMPRESSORA EPSON, CORES VARIADAS, 70 ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Cód. MODELO L6490, MARCA: STK	84439923	0400	5405	UNID	120/000	9,4800	1.137,60						

Atesto que o
 (X) MATERIAL
 () SERVIÇO
 deste documento foi recebido e conferido.
 Data: **28.04.2023**
 Assinatura: *Maíra Augusto de Lima*

PAGO: 10/05/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



OURO VERDE

COMERCIAL

RECIBO

Recebemos CPPC DA ESCOLA DONA MOÇINHA RODRIGUES a quantia de R\$ 1.137,60
(Hum mil, cento e trinta e sete reais e sessenta centavos), referente a NF N°
088

Fortaleza (CE), 10 de Maio de 2023.

OURO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 46.333.345/0001-68 | IE: 202211637773 | E-MAIL:ouroverdecommercial@gmail.com
ENDEREÇO: R MONACO, 321, SALA 04, PARANGABA, CEP: 60.710-590, FORTALEZA (CE).

OURO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Marcos Tadeu Costa Samproni
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG 2006018020290 - CPF 005.157.783-11

OURO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 46.333.345/0001-68 | IE: 202211637773 | E-MAIL:ouroverdecommercial@gmail.com
ENDEREÇO: R MONACO, 321, SALA 04, PARANGABA, CEP: 60.710-590, FORTALEZA (CE).



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901272	9	# 1.137,60 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil cento e trinta e sete reais e sessenta centavos</u> a centavos acima <u>Caro Verde Comercio e Serviços</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral 10 de Maio</u> de 20 <u>23</u> <u>Fabiana Enriqueta Braga</u> CONS. DE PAIS PROFESORES E COMU CPF: 01.901.369/9001-38 <u>Reinilda Aguiar de Lima</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 02/23 10405549 0189012725 600300141140									

PAGO: 10/05/23
COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Enriqueta Braga
ORDENADOR DE DESPESA

9-97876E00h550 00





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202304707828

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070633975
CNPJ / CPF: 46333345000168
RAZÃO SOCIAL: OURO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/02/2023 ÀS 18:26:25
VÁLIDA ATÉ 24/04/2023

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: OURO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.333.345/0001-68

Certidão nº: 42453782/2022

Expedição: 30/11/2022, às 15:03:36

Validade: 29/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OURO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.333.345/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

Nome: OURO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.333.345/0001-68

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 15:26:06 do dia 08/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/06/2023.

Código de controle da certidão: **0847.5AED.AA83.E44B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2023/36345

CPF/CNPJ: 46.333.345/0001-68

Nome ou Razão Social: OURO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: R MONACO 321 SL-4 PARANGABA CEP 60710-590

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 dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 7 de Fevereiro de 2023 (13:38:37)

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 08/05/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Inscrição: 46.333.345/0001-68
Razão Social: OURO VERDE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R MONACO 321 SL 4 / PARANGABA / FORTALEZA / CE / 60710-590

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

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

Validade: 29/03/2023 a 27/04/2023

Certificação Número: 2023032904241924407556

Informação obtida em 05/04/2023 09:15:55

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



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901273	7	#664.38#

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS
E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima
 a SAAR ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL 10 de MAIO de 2023

Fabiana Marques Braga
 CONS DE PAIS PROFESORES E COMU
 CNPJ 01.901.369/0001-38
Abairton Aguiar de Lima CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 05/23

10405548 0189012735 600300141140

PAGO: 10/05/23
 COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Marques Braga
 ORDENADOR DE DESPESAS

h-272h6E00h550, PP



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

04/2023

FREF.M. SOBRAL - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

RUA EVANGELINA SABOIA, 1251, EDUCACAO MOSINHA R.
CID. DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62031222
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
Residencial	Comercial	Industrial	Público				
PBH	0	PUB	000	000	000	001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A21F312562	28/10/2021	0000270004	15/03/2023	14/04/2023			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 937
Leitura atual: 993
Consumo: 56
Dias: 30
Média: 57
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
03/2023	80	0
02/2023	50	0
01/2023	26	0
12/2022	58	1
11/2022	66	0
10/2022	67	0

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/03/2023				
Parâmetros	Cor	ph	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Pedra	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 500	até 1,5 ml	Ausente
Oxigênio	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.F.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		382,62
2	ESGOTO		267,83
17	Encargos (02/2023) 4 dias	1/1	0,86
16	Multa por Atraso - 02/2023	1/1	13,07

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

Vencimento: 18/05/2023 Total a Pagar: 664,38

COMUNICADO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

130-862478120-3

10/MAI/2023

HORA DE 15:17:25

LOT. 05.006702-8

TERM R17092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 664,38

82690000000066 643802630005

523004232303 230815000000

130-862478120-3

1ª VIA,

PAGO: 05/05/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o

() MATERIAL

() SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 05/05/23

Assinatura: *[assinatura]*



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901274	5	#2.089,64#
Pague por este cheque a quantia de <u>DOIS MIL E OITENTA E NOVE REAIS E</u> <u>SESSENTA E QUATRO CENTAVOS</u> e centavos acima <u>ENEL</u> ou à sua ordem									
CAIXA		SOBRAL, 10 de MAIO de 2023		<u>Fabiana Bousquet Buaga</u> CONS DE PAIS-PROFESORES E COMU CPF: 01.901.300/0001-35 <u>Maurício Aguiar de Lima</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004					
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/23									
#10405547# 0189012745* 600300141140#									

PAGO: 10/05/23
COM RECURSO DO PMDE
Fabiana Bousquet Buaga
ORDENADOR DE DESPESA

2-97246E004550 11



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FERRAMENTA
83 OUTROS - Poder público Municipal - 50009008 - 34900 - 5238996-ELE-047	Trifásico
MUNICIPIO DE SOBRAL RUEVANGELINA SABAIA, 174 "SEMPARRO 3200-000, SOBRAL, CE CEP: 62031-222 CNPJ: " " 8340000-". INSC. EST.: 068202583	REGISTRO/CLASS. CONSUMIDORA
	889010
	Nº DO CLIENTE
	889010

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	PAGAMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	11/05/2023	R\$ 2.089,64

INFORMAÇÕES FISCAS

NOTA FISCAL N. 059850079 - SÉRIE ÚNICA/DATA DE EMISSÃO: 14/04/2023
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.ce.gov.br/NF3elconsulta>
chave de acesso:
2323 0407 0472 5100 0178 8600 0059 8500 7910 8483 3881
Protocolo de autorização: 3232300013242182 - 14042023 as 23:37:44-03:30
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 28/04/2023

REMARKS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 15/03 - 14/04
Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Anel n.º 3.185/2023, com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	14/03/2023	14/04/2023	31	16/05/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Qtd	Preço un. (R\$)	Valor (R\$)	PSI (R\$)	BC (R\$)	Alq. ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	MWh	2,192	0,30288	664,23	23,42	609,23	20,00	127,84	0,28661
Energia Ativa Fornecida TUSD	MWh	2,192	0,03560	78,03	32,79	1174,60	20,00	234,30	0,41379
Unid. Mensal			0,00001	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				2013,83					
SUBTOTAL OUTROS:				75,81					
TOTAL:				2089,64	56,21	2013,83		462,76	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Horrelógio	Data Leil.	Leitura	Data Leil.	Leitura	Fator	Consumo	Unid.
5238996-ELE-047	HPP	15/04/23	6.445	14/04/23	8.637	1	2.192	31

Tipos Pat.: LID - Lido; RED - Medida de consumo; MIN - mínimo instantâneo; AUT - Autoleitura

CONSUMO / kWh

Período	kWh	Qtd	Unid.	Valor (R\$)
04/2023	2.192	31	kWh	2.192
03/2023	1.789	31	kWh	1.789
02/2023	1.789	31	kWh	1.789
01/2023	1.789	31	kWh	1.789
12/2022	1.789	31	kWh	1.789
11/2022	1.789	31	kWh	1.789
10/2022	1.789	31	kWh	1.789
09/2022	1.789	31	kWh	1.789
08/2022	1.789	31	kWh	1.789
07/2022	1.789	31	kWh	1.789
06/2022	1.789	31	kWh	1.789
05/2022	1.789	31	kWh	1.789
04/2022	1.789	31	kWh	1.789
03/2022	1.789	31	kWh	1.789
02/2022	1.789	31	kWh	1.789
01/2022	1.789	31	kWh	1.789
12/2021	1.789	31	kWh	1.789
11/2021	1.789	31	kWh	1.789
10/2021	1.789	31	kWh	1.789
09/2021	1.789	31	kWh	1.789
08/2021	1.789	31	kWh	1.789
07/2021	1.789	31	kWh	1.789
06/2021	1.789	31	kWh	1.789
05/2021	1.789	31	kWh	1.789
04/2021	1.789	31	kWh	1.789
03/2021	1.789	31	kWh	1.789
02/2021	1.789	31	kWh	1.789
01/2021	1.789	31	kWh	1.789
12/2020	1.789	31	kWh	1.789
11/2020	1.789	31	kWh	1.789
10/2020	1.789	31	kWh	1.789
09/2020	1.789	31	kWh	1.789
08/2020	1.789	31	kWh	1.789
07/2020	1.789	31	kWh	1.789
06/2020	1.789	31	kWh	1.789
05/2020	1.789	31	kWh	1.789
04/2020	1.789	31	kWh	1.789
03/2020	1.789	31	kWh	1.789
02/2020	1.789	31	kWh	1.789
01/2020	1.789	31	kWh	1.789
12/2019	1.789	31	kWh	1.789
11/2019	1.789	31	kWh	1.789
10/2019	1.789	31	kWh	1.789
09/2019	1.789	31	kWh	1.789
08/2019	1.789	31	kWh	1.789
07/2019	1.789	31	kWh	1.789
06/2019	1.789	31	kWh	1.789
05/2019	1.789	31	kWh	1.789
04/2019	1.789	31	kWh	1.789
03/2019	1.789	31	kWh	1.789
02/2019	1.789	31	kWh	1.789
01/2019	1.789	31	kWh	1.789
12/2018	1.789	31	kWh	1.789
11/2018	1.789	31	kWh	1.789
10/2018	1.789	31	kWh	1.789
09/2018	1.789	31	kWh	1.789
08/2018	1.789	31	kWh	1.789
07/2018	1.789	31	kWh	1.789
06/2018	1.789	31	kWh	1.789
05/2018	1.789	31	kWh	1.789
04/2018	1.789	31	kWh	1.789
03/2018	1.789	31	kWh	1.789
02/2018	1.789	31	kWh	1.789
01/2018	1.789	31	kWh	1.789
12/2017	1.789	31	kWh	1.789
11/2017	1.789	31	kWh	1.789
10/2017	1.789	31	kWh	1.789
09/2017	1.789	31	kWh	1.789
08/2017	1.789	31	kWh	1.789
07/2017	1.789	31	kWh	1.789
06/2017	1.789	31	kWh	1.789
05/2017	1.789	31	kWh	1.789
04/2017	1.789	31	kWh	1.789
03/2017	1.789	31	kWh	1.789
02/2017	1.789	31	kWh	1.789
01/2017	1.789	31	kWh	1.789
12/2016	1.789	31	kWh	1.789
11/2016	1.789	31	kWh	1.789
10/2016	1.789	31	kWh	1.789
09/2016	1.789	31	kWh	1.789
08/2016	1.789	31	kWh	1.789
07/2016	1.789	31	kWh	1.789
06/2016	1.789	31	kWh	1.789
05/2016	1.789	31	kWh	1.789
04/2016	1.789	31	kWh	1.789
03/2016	1.789	31	kWh	1.789
02/2016	1.789	31	kWh	1.789
01/2016	1.789	31	kWh	1.789
12/2015	1.789	31	kWh	1.789
11/2015	1.789	31	kWh	1.789
10/2015	1.789	31	kWh	1.789
09/2015	1.789	31	kWh	1.789
08/2015	1.789	31	kWh	1.789
07/2015	1.789	31	kWh	1.789
06/2015	1.789	31	kWh	1.789
05/2015	1.789	31	kWh	1.789
04/2015	1.789	31	kWh	1.789
03/2015	1.789	31	kWh	1.789
02/2015	1.789	31	kWh	1.789
01/2015	1.789	31	kWh	1.789
12/2014	1.789	31	kWh	1.789
11/2014	1.789	31	kWh	1.789
10/2014	1.789	31	kWh	1.789
09/2014	1.789	31	kWh	1.789
08/2014	1.789	31	kWh	1.789
07/2014	1.789	31	kWh	1.789
06/2014	1.789	31	kWh	1.789
05/2014	1.789	31	kWh	1.789
04/2014	1.789	31	kWh	1.789
03/2014	1.789	31	kWh	1.789
02/2014	1.789	31	kWh	1.789
01/2014	1.789	31	kWh	1.789
12/2013	1.789	31	kWh	1.789
11/2013	1.789	31	kWh	1.789
10/2013	1.789	31	kWh	1.789
09/2013	1.789	31	kWh	1.789
08/2013	1.789	31	kWh	1.789
07/2013	1.789	31	kWh	1.789
06/2013	1.789	31	kWh	1.789
05/2013	1.789	31	kWh	1.789
04/2013	1.789	31	kWh	1.789
03/2013	1.789	31	kWh	1.789
02/2013	1.789	31	kWh	1.789
01/2013	1.789	31	kWh	1.789
12/2012	1.789	31	kWh	1.789
11/2012	1.789	31	kWh	1.789
10/2012	1.789	31	kWh	1.789
09/2012	1.789	31	kWh	1.789
08/2012	1.789	31	kWh	1.789
07/2012	1.789	31	kWh	1.789
06/2012	1.789	31	kWh	1.789
05/2012	1.789	31	kWh	1.789
04/2012	1.789	31	kWh	1.789
03/2012	1.789	31	kWh	1.789
02/2012	1.789	31	kWh	1.789
01/2012	1.789	31	kWh	1.789
12/2011	1.789	31	kWh	1.789
11/2011	1.789	31	kWh	1.789
10/2011	1.789	31	kWh	1.789
09/2011	1.789	31	kWh	1.789
08/2011	1.789	31	kWh	1.789
07/2011	1.789	31	kWh	1.789
06/2011	1.789	31	kWh	1.789
05/2011	1.789	31	kWh	1.789
04/2011	1.789	31	kWh	1.789
03/2011	1.789	31	kWh	1.789
02/2011	1.789	31	kWh	1.789
01/2011	1.789	31	kWh	1.789
12/2010	1.789	31	kWh	1.789
11/2010	1.789	31	kWh	1.789
10/2010	1.789	31	kWh	1.789
09/2010	1.789	31	kWh	1.789
08/2010	1.789	31	kWh	1.789
07/2010	1.789	31	kWh	1.789
06/2010	1.789	31	kWh	1.789
05/2010	1.789	31	kWh	1.789
04/2010	1.789	31	kWh	1.789
03/2010	1.789	31	kWh	1.789
02/2010	1.789	31	kWh	1.789
01/2010	1.789	31	kWh	1.789
12/2009	1.789	31	kWh	1.789
11/2009	1.789	31	kWh	1.789
10/2009	1.789	31	kWh	1.789
09/2009	1.789	31	kWh	1.789
08/2009	1.789	31	kWh	1.789
07/2009	1.789	31	kWh	1.789
06/2009	1.789	31	kWh	1.789
05/2009	1.789	31	kWh	1.789
04/2009	1.789	31	kWh	1.789
03/2009	1.789	31	kWh	1.789
02/2009	1.789	31	kWh	1.789
01/2009				



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA MOCINHA RODRIGUES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
CNPJ: 01.901.369/0001

ORDEN DE COMPRA – 001/2023 – 27/03/2023

À EMPRESA

MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço: Rua Manoel Aguiar Pontes, Nº1480, Bairro Renato Parente, Sobral - CE
CEP:62.010-970

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEN DE COMPRA**, referente ao **Contrato nº 0001/2023**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Material de consumo/Limpeza e produção de higienização, referente ao Resultado da **Cotação Eletrônica nº p233645/2023**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	SABÃO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs:	PACOTE 5.0 UNIDADE	45	6,00	270,00
2	DETERGENTE, LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL, 11% DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE, CONCENTRADO, PLÁSTICA 500.0 MILILITRO - Obs: Diversas cores	PLÁSTICA 500.0 MILILITROS	150	1,20	180,00
3	ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0% P/P, SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	50	5,50	275,00
4	VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVÍVEL REFORÇADO DE MADEIRA MÍNIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs:	AVULSO 1.0 UNIDADE	25	0,90	22,50



5	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDO 64.0 ROLOS - Obs:	FARDO 64.0 ROLOS	100	22,00	2.200,00
6	ACIDO, MURIATICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITARIOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS - Obs:	FRASCO 1000.0 MILILITROS	40	2,80	112,00
7	LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTANEO, COMPOSTO TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, REGISTRO NA ANVISA, RECIPIENTE 500.0 MILILITRO - Obs:	RECIPIENTE 500.0 MILILITROS	60	2,50	150,00
8	BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2 KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10	4,50	45,00
9	TOUCA PROTETOR DE CABELO, DESCARTAVEL, COR BRANCA, TAMANHO GRANDE, MOLDANDO SE A TODO TAMANHO DE CABECA E CABELO, ELASTICO, EMBALADA EM DISPENSOR BOX, CAIXA 100.0 UNIDADES - Obs:	CAIXA 100.0 UNIDADES	01	10,00	10,00
10	SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODOR CARACTERISTICO/SEM ODOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS - Obs:	BOMBONA 5.0 LITROS	50	8,00	400,00

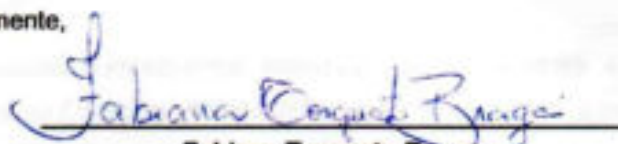
Valor Total do(s) item (ns) R\$	R\$ 3.684,50
---------------------------------	--------------



Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Mocinha Rodrigues EMEF, localizada na Rua Evangelina Saboia, nº 144, Cidade Dr. José Euclides (Terrenos Novos), no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,



Fabiana Torquato Braga
Diretora da Escola Mocinha Rodrigues EMEF
CONTRATANTE

Maria Eliane Pereira Gomes

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

RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.664,50	NF-e Nº: 000.003.673 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.DE PAIS PROFESSORES E COM.DA ESC.DONA MOCINHA RODRIGUES	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1400 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 806114536 CEP: 62010970		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.673 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2323 0311 3032 8100 0178 5500 1000 0036 7312 8926 1536 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230021090496 - 28/03/2023 09:51:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 11.303.281/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.DE PAIS PROFESSORES E COM.DA ESC.DONA MOCINHA RODRIGUES		CNPICPF 01.901.369/0001-38	DATA DA EMISSÃO 28/03/2023
ENDEREÇO R EVANGELINA SABOIA, 144	BARRIO/DISTRITO CID.DR JOSE EUCLIDES F GOM	CEP 62031-222	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/03/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:51:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.664,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 796,39	VALOR TOTAL DA NOTA 3.664,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPICPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 88	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1393	ACIDO MURIATICO 1000ML OTIMO BRILHO	38259000	0 60	5405	FR	40,0000	2,8000000000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	36,06
3442	VAISSOURA CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA PARANA	96039000	0 60	5405	UND	25,0000	0,9000000000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,24
4835	SABAO BARRA GLICERINADO NEUTRO COM 5 UNDO DE 200GR GUARANI	34011900	0 60	5405	PCT	45,0000	6,0000000000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	59,94
4842	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO DAS MAOS 5 LITROS	34013000	0 60	5405	GL	50,0000	8,0000000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	112,64
5138	AGUA SANITARIA 5 LITROS DRAGAO	28309011	0 60	5405	GL	50,0000	5,5000000000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	58,30
6129	BALDE PLASTICO ALTA RESISTENCIA 10 LITROS MERCOPLAST	39249000	0 60	5405	UND	10,0000	4,5000000000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15,72
6672	DETERGENTE LIQUIDO 500ML ECONOMICO	34029027	0 60	5405	UND	150,0000	1,2000000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45,54
6707	PAPEL HIGIENICO 10CM X 30M FOLHA SIMPLES NEUTRO POMPO	48181000	0 60	5405	FD	100,0000	22,0000000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	419,98
6708	LIMPADOR MULTUSO INSTANTANEO 500ML UAU	34029006	0 60	5405	UND	60,0000	2,5000000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37,95
6709	TOUCA DESCARTAVEL COR BRANCA TAM GRANDE C/100 UND DESCARPARCK	63079010	0 60	5405	CX	1,0000	10,0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3,22

PAGO: 1265123
COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
 Deste documento foi recebido e conferido.
 Data: 28/03/2023
 Assinatura: *[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 796,39 21,73% Fonte INPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





MARIA ELIANE PEREIRA

MEP COMERCIO
RUA MANOEL ARAÚJO PONTES, 1480 - RIBEIRÃO
SANTO

RECIBO

3.664,50

Recebemos do (a) Sr.(a) Cons. de Pais Progressivos e Com. da Escola Dona Narcinha Rodrigues

para

quantia de

três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos

Valor referente a nota fiscal nº 3673
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 12 de maio de 20 23

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



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901275	3	# 3.664,50 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos. e centavos acima

Maria Eliane Pereira ou à sua ordem

CAIXA Sobral 12 de Maio de 20 23

Fabiane Engueiro Dias

CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU
CNPJ 01.901.369/0001-38

Banco Agente de Lima CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/23

10405546 0189012755A 600300141140

PAGO: 12/05/23
COM RECURSO DO PMDE

Fabiane Engueiro Dias
ORDENADOR DE DESPESA

0-67246E000h550 11





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 9211245/2023

Expedição: 03/03/2023, às 08:04:14

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202303138242

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/02/2023 ÀS 08:00:42
VÁLIDA ATÉ 07/04/2023**

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 18/03/2023 a 16/04/2023

Certificação Número: 2023031802253829062640

Informação obtida em 28/03/2023 08:22:20

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:26:30 do dia 26/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/04/2023.

Código de controle da certidão: **0AFE.4E88.F11E.2812**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Nº 0000002621

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000002621/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A Secretaria 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, 24 DE MARÇO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 21/06/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002621





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000002621

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 11.303.281/0001-78
DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/06/23
SOBRAL-CE, 24 DE MARÇO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 27/03/23 às 08:06:20





MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA MOCINHA RODRIGUES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
CNPJ: 01.901.369/0001

ORDEM DE COMPRA – 001/2023 – 17/05/2023

À EMPRESA

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI-ME

Endereço: Rua Coronel Rangel, Nº 141, Bairro Centro, Sobral – CE CEP:62.010-030

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao **Contrato nº 001/2023**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Material de consumo/Expediente, referente ao Resultado da **Cotação Eletrônica nº p244407/2023**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALORTOTAL R\$
1	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO D EMBALAGEM 1.0 RESMA, OBS:	EMBALAGEM 1.0 RESMA	375	15,99	5.996,25
2	LAPIS, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, GRAFITE HB, COMPRIMENTO 175 MM, Nº 02, COR DO REVESTIMENTO PRETO, REVESTIDO EM MADE.. AVULSO 1.0 UNIDADE, OBS:	AVULSO 1.0 UNIDADE	250	0,15	37,50
3	COLA, PARA ISOPOR, INCOLOR, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, TUBO 90.0 GRAMA, OBS:	TUBO 90.0 GRAMA	50	2,67	133,50
4	PASTA, ESCOLAR, MATRICULA, CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M², DIMENSOES 36 CM X 24 XM X 0,5CM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE OBS:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	50	0,64	32,00
5	BALAO, LATEX, COLORIDO, PACOTE 50.0 UNIDADES, OBS:	PACOTE 50.0 UNIDADES	40	3,99	159,60
6	CARTOLINA, DIMENSOES 480X650 MM, DUPLEX, 300 GR, CORES VARIADAS, AVULSO 1.0 FOLHA, OBS:	AVULSO 1.0 FOLHA	40	0,39	15,60
7	PASTA PARA DOCUMENTO, ESCOLAR, PAPELAO, 34,5 X 23 CM, CORES VARIADAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE, OBS:	UNIDADE 1.0 UNIDADE	50	0,64	32,00



8	COLA, SILICONE, LIQUIDA, EMBALAGEM 250.0 MILILITROS, OBS:	EMBALAGEM 250.0 MILILITROS	05	3,34	16,70
9	CLIPS, N° 2/0, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 100.0 UNIDADES, OBS:	CAIXA 100.0 UNIDADES	10	1,99	19,90
10	PAPEL, A4, 40 KG, COR BRANCA, PACOTE 200.0 FOLHAS, OBS:	PACOTE 200.0 FOLHAS	10	12,90	129,00

Valor Total do(s) item (ns) R\$	R\$ 6.572,05
---------------------------------	--------------

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF, localizada na **Rua Evangelina Saboia, nº 144, Cidade Dr. José Euclides** (Terrenos Novos), no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Fabiana Torquato Braga
Diretora da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF
CONTRATANTE


29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP: 67.010-030

RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO - EMIÇÃO: 22/05/2023 - DEST. / REM. CONS. P. PROF. C. ESC. DONA MOCINHA RODRIGUES - VALOR TOTAL: R\$ 6.572,05		NF-e Nº 000002960 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL LTDA RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002960 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2323 0529 3150 4600 0181 5500 1000 0029 6010 0029 6023		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230034703350 22/05/2023 15:38:48
CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81				

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS. P. PROF. C. ESC. DONA MOCINHA RODRIGUES		CNPJ / CPF 01.901.369/0001-38	DATA DA EMISSÃO 22/05/2023
ENDEREÇO RUA EVANGELINA SABOIA, 144		CIDADE DO SEU EUCLY	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/05/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX (88)3614-5424	UF CE	HORA DA SAÍDA 15:06:29

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	6.572,05				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CNOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. % DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
7801173023001	PAPEL ALCAL. A4 75G 210X297 C/500F CHAMEX	48025610	0500	5403	RES	375,00	15,99	5.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000421771	LAPIS GRAFITE HB N.2 PTO PIRILAMPO	95091000	0500	5403	UND	250,00	0,15	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807784100009	COLA ISOPOR INCOLOR 90G FORTFIX	39051910	0500	5403	UND	50,00	2,67	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PASTA EBC MATRICULA 36X24X0,5CM S. MIGUEL	48119010	0500	5403	UND	50,00	0,64	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806872406315	BALAO LATEX COLOR. PCT C/50 ART. LATEX	95000099	0500	5403	PCT	40,00	3,99	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7809014963709	CARTOLINA 300G DUPLEX 480X650 VMP	48109290	0500	5403	FL	40,00	0,39	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	PASTA PÍDOE EBC 34,5X23 C. VAR. S. MIGUEL	33261000	0500	5403	UND	50,00	0,64	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800013211691	COLA SILICONE LÍQUIDA 250GR BRW	35061000	0500	5403	UND	5,00	3,34	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7800520705008	CLIPS ACO NIQ. 2/0 CX C/100 EDOCLIPS	83059000	0500	5403	CX	10,00	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7806314743808	PAPEL A4 40KG BCA PCT C/200FLS T.D.O SOL	48025610	0500	5403	PCT	10,00	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 22/05/23
COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o
MATERIAL
() SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 22/05/23
Assinatura: 

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA - 001/2023 REFERENTE AO CONTRATO N.001/2023 Trib aprox. R\$ 1.023,52 Federal, R\$ 1.822,55 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 5B780E	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, N°141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

RS 6.572,05

Recebi(emos) de

Conc. P. Prof. C. Enc. Vane M. Rocha Rodrigues

A importância de

Dois mil e quinhentos e setenta e dois reais

Por Contas

Referente

CPF N° 2960

Para clareza firmo(amos)o presente:

Sobral-CE, 22 de maio de 2023

29.315.046/0001-81

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP: 62.010-030

ASSINATURA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901280	0	#6.572,05#
Paga por este cheque a quantia de <u>Seis mil, Quinhentos e Setenta e Dois e</u> <u>Quatro Centavos</u> e centavos acima <u>EMPREGO DO PAPEL LTDA</u> ou à sua ordem									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO: 05/23									
22 de maio de 2023 Fabiano Augusto Braga CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU CNPJ 07.901.389/0001-38 Jéssica Aguiar de Lima CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
0189012805 600300141140									

CAIXA

Caixa

Nº da Conta de Depósito

JJ 055400394724-7

PAGO: 22/05/23
 COM RECURSO DO PMDE
 Fabiano Augusto Braga
 ORDENADOR DE DESPESAS





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: EMPORIO DO PAPEL LTDA
CNPJ: 29.315.046/0001-81

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:12:01 do dia 16/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2023.

Código de controle da certidão: **9789.3DAC.B752.E449**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 29.315.046/0001-81**Razão**

EMPORIO DO PAPEL LTDA

Social:**Endereço:** R CORONEL RANGEL 141 / 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: 28/04/2023 a 27/05/2023**Certificação Número:** 2023042803525024973580

Informação obtida em 08/05/2023 08:45:50

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 0000002641

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL LTDA

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000002641/2023

Documento

C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

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, 24 DE MARÇO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 21/06/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002641





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000002641

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/06/23
SOBRAL-CE, 24 DE MARÇO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 27/03/23 às 10:24:46



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

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 10654582/2023

Expedição: 14/03/2023, às 13:54:22

Validade: 10/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **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.





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202312651739

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067546226
CNPJ / CPF: 29315046000181
RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL 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 15/05/2023 ÀS 09:07:28
VÁLIDA ATÉ 14/07/2023

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/14673 - PROCESSO Nº: p2454182023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CPPC DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES - CNPJ: 01.901.369/0001-38

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 28658/2023

FORNECEDOR:		44.084.013 CAMILA ALVES ARAUJO	CNPJ/CPF:		44.084.013/0001-61
ENDEREÇO:		Rua JOSE MARIA VERAS, n 2267 - CENTRO, Camocim - CE, 62.400-000	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97144	1	FECHADURA PARA PORTA, ACABAMENTO CROMO INOX, BROCA 40MM, COM ALAVANCA, TIPO EXTERNA, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: slam	2,00	41,5000	83,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					83,00
Dotação Orçamentária: Conselho de pais, professores e comunidade					
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 - CPPC DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES			Data de emissão: 25/04/2023		
 FRANCISCA MARCIA CEDRO DE SOUSA 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 20230006, 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					
44.084.013 CAMILA ALVES ARAUJO			DATA: <u> 1 </u> / <u> 1 </u> / <u> </u>		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			CAMILA ALVES ARAUJO 045495237744084013000161 045495237744084013000161 (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					



RECEBEMOS DE 44.084.013 CAMILA ALVES ARAUJO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NFA-e Nº. 1087306 Série 890	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 44.084.013 CAMILA ALVES ARAUJO		CONTROLE DO FISCO	
JOSE MARIA VERAS, 02267 CENTRO - CEP: 62400-000 CAMOCIM - CE088098066331		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
Nº. 1087306 Série 890 Folha 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 23230507954597000152558900010873061367702272	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230032297874 - 12/05/2023 11:10:03	
NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 70267634	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 44084013000161	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA EMISSÃO 12/05/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL CPPC DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES		CNPJ / CPF 01901369000138	
ENDEREÇO RUA EVANGELISTA SABOIA, 0000		Cidade / Estado CIDADE DR. JOSE EUCLIDES	
MUNICÍPIO SOBRAL		CEP 62031-222	
FONE / FAX		UF CE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	V. ICMS UF REMIT. R\$ 0,00	VALOR DO ICP R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SUBSÍDIO R\$ 0,00	V. TIT. TRIB R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00
DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	V. ICMS UF DEST. R\$ 0,00	V. TOTAL PRODOTOS R\$ 83,00
VALOR TOTAL IPI R\$ 0,00	V. TOTAL DA NOTA R\$ 83,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA
NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QUANT.
1	FICHADEIRA PARA PORTA, ACABAMENTO CROMO INOX, BROCAS HMM, COM ALAVANCA, TIPO EXTERNA	83014300	2,0000

PAGO: 12/05/23
COM RECURSO DO PMDE

ASSINADOR DE DESPESAS

Atesto que o
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
Este documento foi recebido e conferido.
Data: 12/05/23
Assinatura:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo Secretário da Fazenda do Estado de Ceará, Constituída MEI de acordo com o artigo 17º, inciso VI, da Lei nº 13.636 de 27 de julho de 2013.

RESERVADO AO FISCO





RECIBO
nº 1087306

Recebemos de CPPC DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES - CNPJ: 01901369000138, o pagamento da nota fiscal de nº 1087306 no valor de R\$ 83,00 (Oitenta e Três Reais) em favor da empresa ALVES COMERCIO E SERVICO.

Camocim-CE, 12 de Maio de 2023

CÂMILA ALVES	CAMILA ALVES
ARAUJO	ARAUJO
04549952377:440840	04549952377:440840
13000161	13000161

ALVES COMERCIO E SERVIÇO
CNPJ: 44.084.013/0001-61



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	#
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901276	1	#	83,00
Pague por este cheque a quantia de <u>oitenta e três Reais</u>										
a centavos acima ou à sua ordem										
Sobral, 12 de maio de 2023										
Fabiano Augusto Braga										
CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU										
CNPJ: 01.901.369/0001-35										
Maurício Azevedo de Lima										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004										
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 05/23										
10405545 0189012765 600300141140										

PAGO: 12/05/23
 COM RECURSO DO PMDE

Fabiano Augusto Braga
 ORDENADOR DE DESPESA

Atesto que o
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
 deste documento foi recebido e conferido.
 Data: 12/05/23
 Assinatura: M. A. L.

h-022h6E00h550 PP





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 44.084.013 CAMILA ALVES ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.084.013/0001-61

Certidão nº: 3059012/2023

Expedição: 23/01/2023, às 08:55:49

Validade: 22/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **44.084.013 CAMILA ALVES ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.084.013/0001-61**, **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: 44.084.013/0001-61
Razão Social: CAMILA ALVES ARAUJO
Endereço: RUA JOSE MARIA VERAS 2267 / CENTRO / CAMOCIM / CE / 62400-000

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: 24/04/2023 a 23/05/2023

Certificação Número: 2023042401512589658168

Informação obtida em 10/05/2023 07:53:06

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202311442850

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070267634
CNPJ / CPF: 44084013000161
RAZÃO SOCIAL: 44.084.013 CAMILA ALVES ARAUJO

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 27/04/2023 ÀS 16:44:13
VÁLIDA ATÉ 26/06/2023

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
SECR MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000322

Razão Social

CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001761852

C.N.P.J.: 44084013000161

Bairro

CENTRO

CEP

Localizado **RUA JOSE MARIA VERAS, 2267 - - CAMOCIM-CE**

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

61889 - CAMILA ALVES ARAUJO 04549952377

Endereço

RUA JOSE MARIA VERAS, 2267

CENTRO CAMOCIM-CE CEP: 62400000

Documento

C.N.P.J.: 44.084.013/0001-61

No. Requerimento

0000000322/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, **NÃO EXISTEM** pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, na forma da **LEI MUNICIPAL Nº 001/06 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006**, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

CAMOCIM-CE, 27 DE ABRIL DE 2023

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 26/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000322





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
SECR MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000322

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 44.084.013/0001-61

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/05/23
CAMOCIM-CE, 27 DE ABRIL DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 27/04/23 às 15:26:46





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: 44.084.013 CAMILA ALVES ARAUJO
CNPJ: 44.084.013/0001-61

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 08:53:29 do dia 23/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2023.

Código de controle da certidão: **82DB.C6C7.B719.45E2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA MOCINHA RODRIGUES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
CNPJ: 01.901.369/0001

ORDEM DE COMPRA – 001/2023 – 17/05/2023

À EMPRESA

CLEIDE GOMES MARTINS.

Endereço: Rua Monsenhor Holanda, Nº 1300, Bairro Centro, Nova Russas/CE
CEP: 62.2000-00

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao **Contrato nº 002/2023**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Material de consumo/Expediente, referente ao Resultado da **Cotação Eletrônica nº p244407/2023**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, PONTA DE AÇO, COMPRIMENTO APROXIMADO 140MM, CARGA: TUBO PLÁSTICO 130,5MM, ESFERA TUNGSTENI ... EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	100	0,52	52,00
2	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO, CORES VARIADAS, 40X60CM, ESPESSURA 1,5 MM, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	75	1,89	141,75
3	CLIPS, Nº 8/0, AÇO, NIQUELADO, PARA PAPEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 25.0 UNIDADES Obs:	CAIXA 25.0 UNIDADES	10	2,59	25,90
4	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 M, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	20	8,99	179,80
5	FITA ADESIVA, 19 MM X 30 M, DUPLA FACE, TRANSPARENTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	10	4,50	45,00
6	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	50	3,19	159,50
	CORRETIVO, LÍQUIDO BRANCO, À BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO, FRASCO	FRASCO			



7	SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 MILILITRO Obs:	18.0 MILILITRO	05	1,40	7,00
8	TESOURA ANATOMICO, CABO PLASTICO, TAMANHO MINIMO 20CM, CORTE EM GERAL, GRANDE, ACO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E ... EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Obs:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	04	6,00	24,00

Valor Total do(s) item (ns) R\$	R\$ 634,95
---------------------------------	------------

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF, localizada na **Rua Evangelina Saboia, nº 144, Cidade Dr. José Euclides** (Terrenos Novos), no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Fabiana Torquato Braga
Diretora da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF
CONTRATANTE



RECEBIMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000004546 SÉRIE 001
EMISSION: 19/05/2023 - DEST. / REM: CONS DE PAIS PROF E COM DA ESC DONA MOCINHA RODRIGUES - VALOR TOTAL: R\$ 634,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CLEIDE GOMES MARTINS ME  RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62209-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL: (88)99443-8995	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004546 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2323 0504 7720 5800 0104 5500 1000 0045 4610 0004 5450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230034028063 19/05/2023 07:20:01	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 04.772.058/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS DE PAIS PROF E COM DA ESC DONA MOCINHA RODRIGUES		CNPJ / CPF 01.901.369/0001-38	DATA DA EMISSÃO 19/05/2023
ENDEREÇO R EVANGELINA SABOIA, 144		BARRIO / DISTRITO CID. DR. JOSE EUCLIDES F. GC	CEP 62031-222
MUNICÍPIO Sobral	FONE / FAX (88)99999-9999	UF CE	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/05/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:19:46

FATURA		NÚMERO 004546	VALOR ORIGINAL 634,95	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 634,95
DADOS DA FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 634,95			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 634,95	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CNCM	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7896572013875	LANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA GROSSA, PONTA DE ACO, COMPRIMENTO APROXIMADO 140MM, 1.0 UND COMPACTOR	96081000	0500	5403	Un	100,0000	0,5200	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789691593473	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE EVA, LISO 40X80CM 1.0 UND DUBFLEX	64062000	0500	5403	Un	75,0000	1,8900	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7896675502568	CLIPS, N 80, ACO, NIQUELADO, PARA PAPEL CAIXA C/25UN BRW	83059000	0500	5403	Un	10,0000	2,5900	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7896190245452	FITA ADESIVA, GOMADA, PAPEL MADEIRA, 32 MM X 50 1.0 UND ADERE	48114110	0500	5403	Un	20,0000	8,9600	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7896948807354	FITA ADESIVA, 19 MM X 30 M, DUPLA FACE, TRANSPARENTE, 1.0 UNIDADE BRW	39191010	0500	5403	Un	10,0000	4,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902136353	ARTIGOS DECORATIVOS, FOLHA DE E.V.A, GLITTER, 1.0 UNIDADE ISEL	40021911	0500	5403	Un	50,0000	3,1900	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896700407975	CORRETIVO, LÍQUIDO BRANCO, A BASE DE AGUA, NAO TOXICO SECAGEM RAPIDA, FRASCO 18.0 ML ECOLE	38249929	0500	5403	Un	5,0000	1,4000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896673500425	FELSOIRA ANATOMICO, CABO PLASTICO, 20CM, CORTE EM GERAL, GRANDE, ACO INOX 1.0 UND JOCAR	82130000	0500	5403	Cx	4,0000	6,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AUFISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX RS. 4,37 Federal - 6,72 Estadual - 0,00 Municipal Fonte: IBPT 66E459		
PAGO: 19/05/23 COM RECURSO DO PMDE  ORDENADOR DE DESPESAS		 PAG 69
Atesto que o MATERIAL () SERVIÇO Desse documento foi recebido e conferido. Assinatura: 		

RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$ 634,95

Recebemos do(a) **CONS. DE PAIS, PROF. E COM. DA ESC. DONA MOCINHA RODRIGUES**

a quantia de R\$ **R\$ 634,95** (SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

referente a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

conforme NF-e Nº **4546** emitida em **sexta-feira, 19 de maio de 2023**

Nova Russas, 19 de maio de 2023

Cleide Gomes Martins
ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS-ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Bradesco
Agência: 5440
Conta corrente nº. 468-5

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Brasil
Agência: 1409-5
Conta corrente nº. 31.303-3



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901278	8	# 634,95 #
Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima									
CLÉIDE GOMES MARTINS ME ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/23					SOBREAL 19 de MAIO de 23 <i>Fabiana Casado Dias</i> CONS DE PAIS PROFESORES E COMU CNPJ 01.901.869/0001-38 <i>Maira Azeredo de Lima</i> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
⑈10405543⑈ 0189012785A 600300141140⑈									

PAGO: 19/05/23
COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Casado Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400394722-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 0000000062

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

Localizado **RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - - NOVA RUSSAS-CE**

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

Documento

C.N.P.J.: 04.772.058/0001-04

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

0000000062/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas do econômico acima especificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam até essa data, pendências relativas aos Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais Taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constar foi emitida essa CERTIDÃO NEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 03 DE ABRIL DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 01/07/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000062





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202312775934

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/05/2023 ÀS 17:06:20
VÁLIDA ATÉ 14/07/2023

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: CLEIDE GOMES MARTINS
CNPJ: 04.772.058/0001-04

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 14:29:08 do dia 03/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/09/2023.

Código de controle da certidão: **6C62.A853.4934.6F3E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Inscrição: 04.772.058/0001-04
Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME
Endereço: RUA MONSENHOR HOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE / 62200-000

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: 28/04/2023 a 27/05/2023

Certificação Número: 2023042800481099901100

Informação obtida em 16/05/2023 07:20:38

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 15260278/2023

Expedição: 13/04/2023, às 11:38:13

Validade: 10/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.772.058/0001-04, **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.



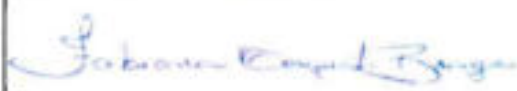


Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/12860 - PROCESSO Nº: P2424662023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CPPC DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES - CNPJ: 01.901.369/0001-38

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 25873/2023

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
58327	1	PORTA, MADEIRA, TIPO PARANA, 2,10 M X 80 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: INCLUSO FORRAS, INCLUSO A PINTURA DE ACORDO COM AS CORES PADRÃO DA ESCOLA, MATERIAL E INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO. MARCA: PARANA	2,00	314,0000	628,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					628,00
Dotação Orçamentária: Conselho de pais, professores e comunidade					
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 - CPPC DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES			Data de emissão: 17/04/2023		
 FRANCISCA MARCIA CEDRO DE SOUSA 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 20230003, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: 					
PARA USO DO FORNECEDOR					
EDNAN DA COSTA LIMA			DATA: ____/____/____		
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			EDNAN DA COSTA LIMA-4326285500010 1 (carimbo e assinatura) Assinado de forma digital por EDNAN DA COSTA LIMA-43262855000101 Data: 2023.04.17 08:46:38 -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 no Índice Emissão: 22/05/2023 Dest: Reme: ESCOLA MOCINHA RODRIGUES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUN Valor Total: 628,00		NF-e Nº 000.000.487 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDNAN DA COSTA LIMA VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE - CEP: 62102-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.487 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2323 0543 2628 5500 0101 5500 1000 0004 8715 7509 5730 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE UFG 323230034564517 22/05/2023 09:11:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UFG
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ - CPF
070127859		43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ - CPF	DATA DO EMISSÃO
ESCOLA MOCINHA RODRIGUES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUN		01.901.369/0001-38	22-05-2023
ENDREÇO		MUNICÍPIO	DATA DA ANOTA
R EVANGELINA SABOIA, 144		CIDADE DR. JOSE EUCLIDES FERREIRA	22-05-2023
MUNICÍPIO		UF	HORA DA EMISSÃO
SOBRAL		CE	09:11:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,31 (41,45 %)	628,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCUPO	OUTRAS DESPESAS ACUMULADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME - RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM 98	UNID	CEP	UNID	MTB	VALOR UNIDADE	VALOR UNIDADE	VALOR UNIDADE	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
000475	PORTA, MADEIRA, TIPO PARANA, 2,00 M X 80 CM, AVULSO 1/8 UNIDADE - Obs: INCLUIDO PORRAS, MARCA PARANA	44192600	0102	5102	UNID	2,00	314,0000	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atesto que o MATERIAL e SERVIÇO este documento foi recebido e conferido. Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Atestado de RECEBIMENTO Atestado de RECEBIMENTO Atestado de RECEBIMENTO													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos: R\$ 36,47 Federal e R\$ 175,84 Estadual Fonte: TRPT CE 104341	RESERVA DO FISCAL 



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (88) 98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: ESCOLA MOCINHA RODRIGUES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

CNPJ: 01.901.369/0001-38

ENDEREÇO: RUA EVANGELINA SABÓIA, 144 - CIDADE DR. JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES - 62.031-222 - SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 628,00 (SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS)

REFERENTE A NF DE Nº: 487

Sobral- Ce 22 de maio de 2023.

EDNAN DA COSTA
LIMA: 4326285500
0101

Assinado de forma digital
por EDNAN DA COSTA

LIMA: 43262855000101

Dados: 2023.05.22 10:24:27
-03'00'

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



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	IS	#
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901281	8		# 628,00 #
Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS										
EDNAN DA COSTA LIMA										
CAIXA										
SOBRAL 22 de MAIO de 2023										
Fabiane Gonçalves Lage										
CONS DE PAIS PROFESORES E COMU										
CNPJ 01.901.269/0001-38										
Santa Agueda de Lima										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/23										
10405548 0189012815A 600300141140										

PAGO: 22/05/23
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA



JJ 055400394725-5





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
EDNAN DA COSTA LIMA



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
20082434047 SSP CE

CPF DATA NASCIMENTO
072.088.923-50 05/01/1997

FILIAÇÃO
EDNOR FEIJAO LIMA
JEANE DA COSTA LIMA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO
06416208593

VALIDADE
11/03/2025

1º HABILITAÇÃO
20/07/2015

OBSERVAÇÕES

A ;

Ednan da Costa Lima

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SOBRAL, CE

DATA EMISSÃO
16/03/2020

Igor Vasconcelos Ponte

ASSINATURA DO EMISSOR

45419931664
CE175427968

CEARA



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1847384220



PROIBIDO PLASTIFICAR
1847384220

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: 8950546/2023

Expedição: 01/03/2023, às 15:05:07

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

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





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202306440748

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 09/03/2023 ÀS 18:06:20
VÁLIDA ATÉ 08/05/2023

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



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

Inscrição: 43.262.855/0001-01
Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA
Endereço: R VARZEA REDONDA SN / DISTRITO DE BONFIM / SOBRAL / CE / 62102-000

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

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

Validade: 03/04/2023 a 02/05/2023

Certificação Número: 2023040302054156732655

Informação obtida em 14/04/2023 14:27:04

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 0000001622

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

0000001622/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001622





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000001622

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 43.262.855/0001-01
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 22/05/23
SOBRAL-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 22/03/23 às 18:23:50





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000131
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	29/05/2023	Competência	MAI/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI				
Nome Fantasia	CONSTRUTORA X NORTE				
Endereço	RUA ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA, 829 - JUNCO				
CPF/CNPJ	17.743.041/0001-70	Insc. Municipal	13143	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62030490	Comp.	SALA 02
				Telefone	88 36145978



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS PROF.E COM. DA ESCO. DONA MOCINHA R			E-mail	
Endereço	RUA EVANGELINA SABOIA, 144 JOSE EUCLIDES 62031222 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.369/0001-38	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

705 / 706 / 412040006 - Serviços de reparação, conservação e reforma

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	5.647,23	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	5.647,23
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	2.823,61
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.823,62
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	56,47	h9pnygtbv76cmces8rk42uqzlf5b		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	5.590,76	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	56,47

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

50% material 50% mão de obra

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 29/05/23

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMDE

Hora da emissão: 15:48

Atesto que o
() MATERIAL
(X) SERVIÇO
este documento foi recebido e conferido.
Data: 29/05/23
Assinatura: *[assinatura]*

ORDENADOR DE DESPESAS



X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI - ME

CNPJ: 17.743.041/0001-70

Rua: Arlindo Vieira de Almeida Nº 829 - Sala 02 - Bairro: Junco - Sobral-Ceará

RECIBO

R\$ 5.590,76

RECEBI DO CONSELHO DE PAIS, PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE **R\$ 5.590,76 (CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS, E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00131, EM ANEXO.

X Norte Construtora e Empreendedora Eireli - ME
CNPJ: 17.743.041/0001-70

Jair Muniz Costa
Sócio - Proprietário

SOBRAL, 29 DE Maio DE 2023.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	IS
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901282	6	#5.590,76#
Pague por este cheque a quantia de <u>cinco mil, quinhentos e noventa reais e setenta e seis centavos.</u> e centavos acima									
X Norte Construtora e Empreendimentos Eireli-ME ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBREL 29 de maio de 2023.									
Fábiana Borges Braga									
CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU									
CNPJ 01.901.359/0001-38									
Maria Azevedo de Lima									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405547 0189012825 600300141140									

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

E-92246E00h550 PP





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

Nº 0000002622

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

53572 - X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI

Endereço

RUA ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA, 829 SALA 2

JUNCO SOBRAL-CE CEP: 62030-490

No. Requerimento

0000002622/2023

Documento

C.N.P.J.: 17.743.041/0001-70

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, 24 DE MARÇO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 21/06/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002622





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000002622

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 17.743.041/0001-70
DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/06/23
SOBRAL-CE, 24 DE MARÇO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 24/03/23 às 10:36:12





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202310468384

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 17743041000170
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 18/04/2023 ÀS 10:13:56
VÁLIDA ATÉ 17/06/2023**

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





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

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

Nome: X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA
CNPJ: 17.743.041/0001-70

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 11:59:23 do dia 22/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2023.
Código de controle da certidão: 96FA.C6AC.702C.C195
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.743.041/0001-70
Razão Social: X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA
Endereço: R ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA 829 / JUNCO / SOBRAL / CE / 62030-490

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

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

Validade: 29/05/2023 a 27/06/2023

Certificação Número: 2023052901383560334107

Informação obtida em 29/05/2023 12:02:50

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.743.041/0001-70
Certidão nº: 47118259/2022
Expedição: 30/12/2022, às 10:20:12
Validade: 28/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.743.041/0001-70, **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.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	BS
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901285	0	#1.297,93#
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil, Duzentos e Noventa e Sete</u> <u>Reais e Noventa e Três Centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem <u>ENEL</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/23					<u>Sobral, 30 de maio de 2023.</u> <u>Fabiane Borges Braga</u> CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU CNPJ 01.901.369/0001-38 <u>Moisés Aguiar de Lima</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405544 0189012855 600300141140									

CAIXA

PAGO: 3005,23
 COM RECURSO DO PMDE

Fabiane Borges Braga
 ORDENADOR DE DESPESA

JJ 055400394729-8



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	MP DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
03 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	14/11/2022	15/12/2022	31	13/01/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA ALVARO PINTO 00000 00000
CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE
CEP: 62011-090
CNPJ: 07.547.39/0001-05 INSC. EST: 068202363

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
5236863

Nº DO CLIENTE
5236863

INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 94322884 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://efcportal.safeservico.gov.br/MP/efcconsulta>
Chave de acesso:
2322 1207 0472 5100 0170 6880 8043 3288 4410 5585 3723
Protocolo de autenticação: 332230040000186 - 15/12/2022 às 10:52:17-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUENTE
Data de apresentação: 25/12/2022

MÊS/ANO **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**
12/2022 **09/01/2023** **R\$ 288,20**

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos Band, Tarif, Vendo: 15/11 - 15/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO - kWh			
Banco de Fatura	Unid.	Quant.	Preço-unit (R\$) com tributos	Valor (R\$) PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Tarifa	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	Tipo de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TS	kWh	296	0,37132	110,60	5,17	110,60	25,00%	27,65	0,28011	12/2022	296,00	31	L.D.
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	296	0,34770	102,92	7,34	102,92	20,00%	20,58	0,241070	12/2022	296,00	31	L.D.
Subtotal Faturamento				213,52									
Subtotal Outros				10,20									
TOTAL				223,72	12,51	211,21		48,23					

COMPARAÇÃO DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Faturado/Segmento	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
009400-000-047	HFP	15/12/22	20754,8	11/09/22	68801,8	1,0	288,20	31

RESERVADO AO FISCO
Nova modelo da Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)

PAGO: 30/05/23
COM RECURSO DO PMDE

João Roberto Rêgo
ORDENADOR DE DESPESA

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS				
Medidor	Descrição	Preço Tarifário	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo kWh	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 11/01/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 3 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS RESQUÍTOS DÉBITOS SUJEITOS À COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.				
009400-000-047	ENERGIA ATIVA - 1000V HFP	0,37132	20754,8	20754,8	288,20	Valor(R\$)	10/2022	Valor(R\$)	09/2022	Valor(R\$)
						290,30	275,57	273,73	250,72	
						537,70	273,73			

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5236863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

150-547339125-3

30/MAI/2023

HORA DE 16:02:44

L01. 05.006702-8

TERM 058571

LOCALIDADE: SOBRAL

AD, VINCULADA: 8554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 288,20
838900000021 882000310603
084404159871 000052368637

150-547339125-3

VIA

Atesta que o
FISCAL
de SE
teste de
30/05/23
recebido e conferido.
maíra

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 97
Ch



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Inácio, 190
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.254/0001-01 - CEF 06.135.940-1

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 CADEIA DE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
03 OUTROS-CONV. - Poder Público Fornecedor Municipal	TRAFASCO	15/12/2022	13/01/2023	29	13/02/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA ALUIZIO PINTO 00000 00000 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL DE CEP: 62011-080 CNPJ: 07.508.834/0001-27 INSC. EST: 06052563	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 5236863 Nº DO CLIENTE 5236863	 NOTA FISCAL Nº 047464296 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 15/01/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://efrportal.sabervia.com.br/MP/efrconsulta chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 0000 0047 4042 0010 2955 1431 Protocolo de autorização: 323200001738200 - 15/01/2023 às 22:05:13-03:00 CNPJ 0258, VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 24/01/2023				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
01/2023	07/02/2023	R\$ 339,83				

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Març. Tarif. Verde: 15/12 - 13/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem status adicional na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS E VALORES				CONSUMO - kWh			
Base de Faturamento	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base de Faturamento	Unid.	Quant.	TAXA DE CONSUMO	Valor (R\$)	TAXA DE CONSUMO	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	TAXA	Tipo de Faturamento
Energia Elétrica Faturada 15	kWh	270	0,0074	199,80	0,01	104,70	Base de Faturamento	Unid.	Quant.	0,75	1,40	0,75	1,40	JAN/23	270,00	0,75	LD
Energia Elétrica Faturada 15/20	kWh	270	0,0080	216,00	0,01	108,00	Base de Faturamento	Unid.	Quant.	0,75	1,40	0,75	1,40	FEB/23	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAR/23	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					ABR/23	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAY/23	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUN/23	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUL/23	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					AUG/23	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					SET/23	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					OCT/23	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					NOV/23	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					DEZ/23	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JAN/24	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					FEB/24	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAR/24	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					ABR/24	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAY/24	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUN/24	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUL/24	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					AUG/24	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					SET/24	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					OCT/24	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					NOV/24	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					DEZ/24	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JAN/25	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					FEB/25	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAR/25	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					ABR/25	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAY/25	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUN/25	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUL/25	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					AUG/25	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					SET/25	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					OCT/25	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					NOV/25	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					DEZ/25	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JAN/26	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					FEB/26	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAR/26	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					ABR/26	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAY/26	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUN/26	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUL/26	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					AUG/26	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					SET/26	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					OCT/26	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					NOV/26	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					DEZ/26	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JAN/27	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					FEB/27	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAR/27	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					ABR/27	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAY/27	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUN/27	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUL/27	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					AUG/27	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					SET/27	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					OCT/27	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					NOV/27	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					DEZ/27	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JAN/28	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					FEB/28	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAR/28	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					ABR/28	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAY/28	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUN/28	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUL/28	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					AUG/28	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					SET/28	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					OCT/28	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					NOV/28	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					DEZ/28	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JAN/29	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					FEB/29	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAR/29	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					ABR/29	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAY/29	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUN/29	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUL/29	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					AUG/29	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					SET/29	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					OCT/29	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					NOV/29	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					DEZ/29	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JAN/30	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					FEB/30	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAR/30	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					ABR/30	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAY/30	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUN/30	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUL/30	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					AUG/30	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					SET/30	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					OCT/30	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					NOV/30	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					DEZ/30	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JAN/31	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					FEB/31	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAR/31	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					ABR/31	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					MAY/31	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUN/31	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					JUL/31	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					AUG/31	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					SET/31	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					OCT/31	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base de Faturamento	Unid.	Quant.					NOV/31	270,00	0,75	LD
Consumo Faturado							Base										



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Velho, 130
Fortaleza - CE - CEP: 60150-043
CNPJ: 07.947.281/0001-75 - CDP: 06.136.944-3

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
03 OUTROS-COMV - Poder Público Poder público Municipal	TRAFASCO	13/01/2023	13/02/2023	31	14/03/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS
RU ALUIZIO PINTO 00000 00000 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.588.634/0001-37 INSC. EST: 080252083	5236863 Nº DO CLIENTE 5236863	NOTA FISCAL Nº 931503709 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 13/02/2023 Consulte pela Chave de Acesso em http://dafe.portal.safazvirtual.gov.br/931503709 Chave de acesso: 3233 0287 0472 5100 0170 6605 0051 5307 0510 7647 1051 Protocolo de autorização: 3232100005549641 - 13/02/2023 às 22:34:19-03:00 CFOP 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 23/02/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2023	09/03/2023	R\$ 285,58

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde: 14/01 - 13/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneal.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										DETALHES				CONSUMO LAM			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PG/CONSUMO	Base Calc. (KWh)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa unit. (R\$)	PRODUTOS	PREÇO	QUANT.	VALOR	MÉDIA	CONSUMO	DIAS	TEMPERATURA
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	287	0,34475	114,27	0,03	114,27	20,00%	22,00	0,28801	PRODUTOS	215,38	0,71	1,54	MÉDIA	CONSUMO	DIAS	TEMPERATURA
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	287	0,33805	106,83	0,04	106,83	20,00%	21,00	0,41375	CONSUMO	216,39	0,09	7,74	CONSUMO	CONSUMO	DIAS	TEMPERATURA
Multa				11,48	0,00	0,00	0,00%	0,00			274,23	26,00	51,84				
Subtotal Fornecimento				274,20													
Subtotal Outros				11,38													
TOTAL				285,58													
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVAÇÃO AUTOMÁTICA							
4º Medidor	2º Fator de Correção	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfat 01/2019 (CONFAT)								
028425-022-047	100	14/01/23	3607,8	13/02/23	3607,8	1,0	287,0	31									

PAGO: 30/05/23
COM RECURSO DO PMDE

Ordenador de Despesa
ORDENADOR DE DESPESA

TABELA DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Standard	Preço Tarifa	Leitura Anterior	Leitura Atual	Exatidão Medidor	Consumo kWh	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 13/03/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, CONSTATADOS OS SEGUINTE DEBITOS SUJEITOS COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.			
028425-022-047	ENERGIA ATIVA - HIGH HPV	0,34475	3607,8	3607,8	1,00	287,00	emitido	Valor(R\$)	data/ano	Valor(R\$)
							12/02/23	235,43	12/2022	288,20

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5236863

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

150-547339119-9

30/MAI/2023

HORA DF 16:01:05

LOT. 05.006702-8

TERM 088571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 285,58

838400000022 855882313001

078237475874 000052368637

150-547339119-9

13/05/23

Atesto que

LIMAT

SENA

Dest. docu.

Data 30/05/23

Assinatura





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vitorino, 130
Fundo - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.547.339/0001-97 - CEF: 06.105.896-9

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	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
80 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		13/03/2023	14/03/2023	29	14/04/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ALAÚDO PINTO 80800 08000 CIDADE DOUTOR JOSÉ EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62011-490 CPF/CNPJ: 07.547.339/0001-97 INSC. EST: 06002383	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 5236863 Nº DO CLIENTE 5236863	 NOTA FISCAL Nº 933547635 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/03/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfceportal.sen.gov.br/nfceportal Chave de acesso: 232333075472510054706600055470351020853442 Protocolo de autenticação: 3232300009003841 - 15/03/2023 às 00:18:27-03:00 CPF/CNPJ: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 23/03/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	06/04/2023	R\$ 194,00

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde: 14/02 - 14/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.anel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Adicional (R\$)	ICMS (R\$)	Tarifa (R\$)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
Energia Ativa Fornecida 15	kWh	205	0,35246	72,25	0,35	72,25	20,00%	14,45	0,28001				
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	205	0,34607	71,13	0,35	71,13	20,00%	14,45	0,28001				
Subtotal Faturamento				143,38									
Retenção Outros				0,00									
TOTAL				143,38				14,45					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E COMANDO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Parâmetro/Regimento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia	
00000000000000000000	400	14/03/23	30415,0	14/03/23	30415,0	1,0	30415,0	29	

RESERVAÇÃO AO FISCO									
Nova modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinf 01/2019 (CONFIAZ)									

PAGO: 30/05/23
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESA

DADOS DE MEDIÇÃO					NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS				
Medidor	Grandes	Postos	Leitura	Leitura					

UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 01/04/2023 OU A QUER MOMENTO POR DÉBITOS JA REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER DEPOIS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A RANÇAS, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Nº	Valor(R\$)	Mês/Ano	Valor(R\$)	Mês/Ano	Valor(R\$)
1	285,24	01/2023	226,83	12/2022	289,20

CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5236863.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: de terços de segunda-feira a sábado, às

150-547339121-0

30/MAI/2023 HORA DF: 16:01:43

LOT. 05.005702-8 TERM 056574

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 194,00

838300000012 940000313005

294367388070 000052368637

150-547339121-0

19 VIA

Atesto que o
() MATERIAL
() SERVIÇO
Este documento foi recebido e conferido.
Data: 30/05/23
Assinatura: *Assinatura*





Companhia Energética da Ceará
Rua Padre Teófilo, 170
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.291/0001-95 - CDP: 36.115.946-8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DO USUÁRIO 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		07/12/2022	08/01/2023	30	08/02/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL PV BUQUERAO 0000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 OPFICNPJ: 07.948.834/0001-97 INSC. EST: 069025283	INSTALAÇÃO LINHA DE CONSUMIDORA 1657250 Nº DO FLUENTE 1657250	 NOTA FISCAL Nº 94841638 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 08/01/2023 Gerada pela Chave de Acesso: 3332030005967340 - 15/01/2023 às 12:40:27-03:00 Protocolo de autorização: 3332030005967340 - 15/01/2023 às 12:40:27-03:00 C/OP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAQ CONTRIBUINTE Data de apresentação: 08/02/2023

VÍSLAND	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2023	22/02/2023	R\$ 730,49

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL. Períodos: Bimest. Tarif. Verde: 08/12 - 05/01. Bimestra verde em janeiro/23, com custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS E OUTROS				CONSUMO MED. LVA			
Base de Faturamento	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	420	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	420	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Contribuição Municipal																	
Contribuição Estadual																	
Contribuição Federal																	
Subtotal Faturamento				40,40													
Subtotal Outros				276,09													
TOTAL				316,49													

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	Modelo/Equipamento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
4340207102-254	HTF	08/01/23	38105	08/01/23	38105	1,0	490,0

TAXAS E OUTROS		CONSUMO MED. LVA	
Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
PS/PAGAR	265,12	CONSUMO	40,40
CONTRIB	265,12	CONSUMO	40,40
CONTRIB	40,40	CONSUMO	40,40

PAGO: 30/05/23
COM RECURSO DO PMDE

Salma Cordeiro
ORDENADOR DE DESPESA

DADOS DA MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Endereço	Preço	Leitura	Leitura	Consumo		
4340207102-254	HTF		38105	38105	490,0		

CONOMICA FEDERAL

Sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h.

150-547339107-5
30/MAI/2023 HORA OF: 15:54:38
LOT. 05.086702-8 TERM 068571
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 730,49
838900880072 304508313007
062388543071 000016572505

150-547339107-5

1ª VIA

Atesto que o
() MATERIAL
(X) SERVIÇO
Destes documentos foi recebido e conferido.
Data: 30/05/23
Assinatura: *Salma Cordeiro*



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	06/01/2023		06/02/2023	31	06/03/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL P.V. BUDUEIRO 0000 JORDÃO SOBRAL CE CEP: 62011-300 CNPJ: 07.548.834/0001-07 INSC. EST: 068023583			INSCRIÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA		1657250			
			Nº DO CLIENTE		1657250			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
02/2023	08/05/2023	R\$ 159,72						



NOTA FISCAL Nº 004488413 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 07/02/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://reportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 2023-0207 0472 6100 0170 0000 0000 4008 1910 8626 8276
 Protocolo de autenticação: 3232300004160348 - 07/03/2023 às 23:29:45-03:00
 CFCP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A ANO CONTRIBUINTE
 Data de aprovação: 29/03/2023

NOTIFICAÇÕES IMPORTANTES

Período: Band. Tarf. Vant.: 07/01 - 06/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS				CONSUMO - ANO			
Base de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa unit. (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	MÉDIA ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Faturada TB	kWh	175	0,29474	51,58	2,11	36,76	20,00%	15,31	0,28041	49,10	127,76	0,71	0,88	175,00	21	LD	
Energia Ativa Faturada TUSD	kWh	175	0,22650	39,64	2,88	60,18	20,00%	18,83	0,41073	72,50	127,76	0,29	4,19	175,00	30	MEG	
Subtotal Faturamento				91,22													
Subtotal Outros				0,00													
TOTAL				91,22													

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Nº Faturamento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4304510-FAB/204	1657	07/01/23	36852,5	06/02/23	36850,0	1,0	2,5	21

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

PAGO: 30/05/23
COM RECURSO DO PMDE

JORDENADOR DE DESPESA

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Posição	Leitura	Leitura	Consumo		

Contam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta notificação os valores não pagos em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta notificação substitui as anteriores.

LOTERIAS CAIXA

UNIAO ECONOMICA FEDERAL

Sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h.

150-547339189-1

30/MAT/2023 HORA DE 15:55:57

LOT. 05.006702-8 TERM 058571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 159,72

838000000017 557200313007

067376655071 000016572505

150-547339189-1

10 VIA

Atesto que o
MATERIAL
SERVIÇO
deste documento foi recebido e conferido.
Data: 30/05/23
Assinatura: 



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORMACIONTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
93 OUTROS-CORV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	06/03/2023	06/03/2023	28	06/04/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL PR BUCQUERAO 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 63011-000 CPF/CNPJ: 07.998.634/0001-37 INSC. EST: 069202983	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1657250		INFORMAÇÕES FISCAIS
Nº DO CLIENTE 1657250	NOTA FISCAL Nº 054291024 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 06/03/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.safesvcs.com.br Chave de Acesso: 3323,0307,0472,5100,0170,9900,0054,2919,2410,2446,5719 Produto de autorização: 33230000820521 - 06/03/2023 às 23:21:40-03:00 CFOP: 5208: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAQ CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/04/2023		

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	24/04/2023	R\$ 481,00

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA SEMESTRAL Período: Base, Tarf. Verde: 07/02 - 06/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										VALORES				CONSUMO - kWh			
Item da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa unit. (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	301	0,16201	48,76	0,22	66,22	21,90%	35,33	0,22001	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	301	0,04608	13,87	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal Fornecimento				62,63						66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	
Subtotal Outros				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				62,63						66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	

COMPONENTES DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Fluxo de Medição	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fluxo Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
434023/PJ-234	TEP	07/02	0602,0	06/03	0602,0	1,0	0,00	28

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

PAGO: 30/05/23
COM RECURSO DO PMDE

Handwritten signature
ORDENADOR DE DESPESA

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/AVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Gratificação	Preço Tarifa	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Mes/Ano	Valor (R\$)
434023/PJ-234	ENERGIA ATIVA - TE	0,16201	0602,0	0602,0	0,00	01/2023	730,40

LOTERIA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h.

150-547339111-3

30/MAI/2023 HORA DE: 15:56:59

LOT. 05.006782-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AD. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 481,00

838700000044-810000313007

055547142070 000016572505

150-547339111-3

10 VIA

Atesto que o
() MATERIAL
(X) SERVIÇO
Este documento foi recebido e conferido.
Data: 03/05/23
Assinatura: *Handwritten signature*



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-COMV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO		06/03/2023	06/04/2023	31	06/05/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV BUQUERAO 00050 00000 JORDAO SOBRAL DE CEP: 62011-000 CNPJ/CNPJ: 07.568.834/0001-37 INSC. EST: 069030383			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		INFORMAÇÕES FISCAIS		
			1657250		 NOTA FISCAL Nº 85872812 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 09/04/2023 Consulte pelo Chave de Acesso em: http://nfeportal.cel.br/verifica Informe os dados: 2323 0487 0472 5105 9170 6806 0008 0728 1310 0446 5229 Protocolo de autorização: 3232500012210483 - 08/04/2023 às 09:11:40:03:00 CFOP 5250: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A RAO CONTRIBUENTE Data de apresentação: 19/05/2023		
			M DO CLIENTE				
			1657250				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
04/2023	06/07/2023	R\$ 632,95					

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde: 07/03 - 06/04 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Banco da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Taxa (R\$)
Energia Ativa Fornecida T5	kW	880	0,20201	200,77	7,35	200,77	20,00%	5,75%	0,20001
Energia Ativa Fornecida T5/2	kW	880	0,20201	200,77	10,20	200,77	20,00%	7,00%	0,41373
Subtotal Faturamento				401,54					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				401,54	17,35	401,54		128,38	

EQUIVALENTES DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Ponto de Medição	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
430003-4-01-001	1470	07/04/23	200,77	06/03/23	200,77	1,0	200,77	31

PRODUTOS	VALOR UNIT. (R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL (R\$)	CONSUMO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
POSTAL/ADP	50,27	0,01	5,03			
CONSUMO	50,27	2,48	12,57			
ICMS	63,80	0,00	0,00			

MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
ABR/23	188,00	31	LED
MAR/23	101,00	31	MED
FEB/23	173,00	31	LED
JAN/23	163,00	31	MED
DEZ/22	161,00	31	LED
NOV/22	163,00	31	MED
OUT/22	146,00	31	LED
SET/22	146,00	31	MED
AUG/22	146,00	31	LED
JUL/22	146,00	31	MED
JUN/22	146,00	31	LED
MAY/22	146,00	31	MED
APR/22	146,00	31	LED

RESERVAÇÃO AO FISCO

Nota modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos da Apurte Brief 01/2019 (CONFAZ)

PAGO: 30/05/23
COM RECURSO DO PMDE

Ediane da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Gratuito	Ponto de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Consumo

NOTIFICAÇÃO RELATIVO DE CONTAS VENCIDAS

Mes/Ano	Valor(R\$)
31/03/23	720,49

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1657250

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

150-547339113-0

30/MAI/2023

HORA DE 15:58:10

LOT. 05.006702-8

TERM 05857

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 632,95

838500800067 329508313005

054568234073 000016572505

150-547339113-0

10 VIA

Atesto que o
() MATERIAL
(X) SERVIÇO

Deste documento, recebido e conferido.

Data: 30/05/23

Assinatura: *Maíra L. M.*



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 TRAF	PRÓXIMA LEITURA
80 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	08/03/2023		06/04/2023	31	08/05/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV BUQUERAO 00000 00000 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CNPJ: 07.386.834/0001-37 INSC. EST: 068032083			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1657250		 NOTA FISCAL Nº 858672812 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 09/04/2023 Consulte pelo Chave de Acesso em: http://oficioparal.sefaz.ce.gov.br/fnf/sefconsultar vigneto de acesso: 2323 0487 0472 5105 9170 6405 0008 6728 1310 0445 5239 Protocolo de autorização: 3232500012210483 - 09/04/2023 às 09:11:40:03:00 CFOP 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A RAO CONTRIBUENTE Data de apresentação: 19/05/2023			
			M DO CLIENTE 1657250					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
04/2023	06/07/2023	R\$ 632,95						

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde: 07/03 - 06/04 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										VALORES				CONSUMO (kWh)			
Item da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Taxa (R\$)	PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	ALÍQUOTA (%)	VALOR UNITÁRIO	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	880	0,0000	240,77	7,50	240,77	20,00%	50,75%	0,0000	PRODUTOS	0,0000	0,00%	0,0000	04/23	880,00	31	LED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	880	0,0000	240,77	7,50	240,77	20,00%	50,75%	0,0000	PRODUTOS	0,0000	0,00%	0,0000	05/23	880,00	31	LED
Subtotal Faturamento				481,54						PRODUTOS	0,0000	0,00%	0,0000	06/23	880,00	31	LED
Subtotal Outros				0,00						PRODUTOS	0,0000	0,00%	0,0000	07/23	880,00	31	LED
TOTAL				481,54	17,50	499,04			128,58	PRODUTOS	0,0000	0,00%	0,0000	08/23	880,00	31	LED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P. Descrição/Regime	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
4100033-4-01-001	1470	07/04/23	000000	06/05/23	000000	1,0	000000	31									

PAGO: 30/05/23
COM RECURSO DO PMDE
Ediane da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVAÇÃO AO FISCO
Nova modalidade de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo Brief 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO RELATIVO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Gratuito	Posição	Leitura	Leitura	Leitura	Consumo	Mês/Ano	Valor(R\$)
4100033-4-01-001		07/04/23	000000	06/05/23	000000	000000	04/2023	730,49

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h.

158-547339113-8

30/MAI/2023 HORA DE 15:58:10

LOT. 05.006702-8 TERM 008571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 632,95

8385008000007 329508313005

054568834073 000016572505

158-547339113-8

10 VIA

Atesto que o
() MATERIAL
() SERVIÇO
Este documento é recebido e conferido.
Data: 30/05/23
Assinatura: *Maíra L. M.*





MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA MOCINHA RODRIGUES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
CNPJ: 01.901.369/0001

ORDEM DE COMPRA – 001/2023 – 17/05/2023

À EMPRESA

EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço: Rua Varzea Redonda, S/N, CEP:62.102-000, Distrito de Bonfim, Sobral - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao **Contrato nº 003/2023**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Material de consumo/Expediente, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº p244477/2023.

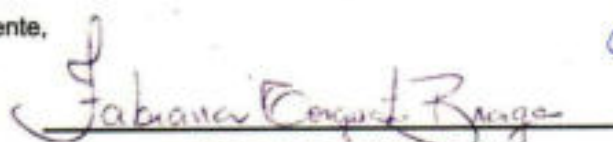
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALORTOTAL R\$
1	BORRACHA DE APAGAR, LATEX, APAGAR ESCRITA A LÁPIS, COR BRANCA, TIPO PONTEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, OBS:	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	500	0,11	55,00
2	GRAMPEADOR, ESTRUTURA METALICA, PINTURA EPOXI, PARA 15 FOLHAS, GRAMPO 26X26 CM, ALICATE, CAIXA 1.0 UNIDADE, OBS:	CAIXA 1.0 UNIDADE	5,00	10,80	54,00
3	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6 COM EMBALAGEM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 5000.0 UNIDADE, OBS:	CAIXA 5000.0 UNIDADE	6,00	2,89	17,34

Valor Total do(s) Item (ns) R\$	R\$ 126,34
---------------------------------	------------

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF, localizada na **Rua Evangelina Saboia, nº 144, Cidade Dr. José Euclides** (Terrenos Novos), no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


Fabiana Torquato Braga
Diretora da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF
CONTRATANTE


[43.262.855/0001-01]
EDNAN DA COSTA LIMA
Rua Varzea Redonda, S/N
Dist. de Bonfim - CEP: 62.102-000
Sobral - CE

RAG 108



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ: 43.262.855/0001-01

TEL: (88) 98122-6008

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: ESCOLA MOCINHA RODRIGUES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

CNPJ: 01.901.369/0001-38

ENDEREÇO: RUA EVANGELINA SABÓIA, 144 - CIDADE DR. JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES - 62.031-222 - SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 126,34 (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº. 490

Sobral- Ce 23 de maio de 2023.

Ednan da Costa Lima

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

[43.262.855/0001-01]

EDNAN DA COSTA LIMA

Rua Varzea Redonda, 8/N

Dist. de Bonfim - CEP: 62.102-000

[SOBRAL - CE]



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03001411-4	9	AAA	901284	2	#126,34#
Pague por este cheque a quantia de <u>Centos e vinte e seis Reais e trinta e quatro Centavos</u> e centavos acima									
<u>Ednan de Costa Lima</u> ou à sua ordem									
<u>Sobral 23 de maio</u> de 20 <u>23</u>									
<u>Fabiano Boquato Braga</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/23					CONS DE PAIS PROFESORES E COMU CNPJ 01.901.369/0001-38 <u>Marina Almeida de Lima</u> 0001411-4 9 AAA 901284 2				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
=10405545= 0189012845A 600300141140#									

0-92246E004550 11

PAGO: 2305/23
 COM RECURSO DO PIMDE

Fabiano Boquato Braga
 ORDENADOR DE DESPESA





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

Nº 0000004455

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000004455/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(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 MAIO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 19/08/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000004455





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202311863457

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 03/05/2023 ÀS 09:07:57
VÁLIDA ATÉ 02/07/2023

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





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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:04:15 do dia 01/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/08/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Inscrição: 43.262.855/0001-01
Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA
Endereço: R VARZEA REDONDA SN / DISTRITO DE BONFIM / SOBRAL / CE / 62102-000

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

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

Validade: 22/04/2023 a 21/05/2023

Certificação Número: 2023042202001775242600

Informação obtida em 03/05/2023 06:32:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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 n°: 8950546/2023

Expedição: 01/03/2023, às 15:05:07

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

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

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

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

