

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Professora Maria José

Mês de Referência: **MAIO/2022**

Data da Análise: **30/06/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MARIA JOSE SANTOS

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	38.426,29
Repasse Mensal:	18.178,00
Rendimento:	378,08
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	197,08
Receita Total:	56.785,29

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	maio/2022	19/05/2022	2.095,85	
POLO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	maio/2022	11/05/2022	2.699,00	
POLO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	maio/2022	10/05/2022	3.970,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2022	20/05/2022	400,00	
POLO	LUZ	abril/2022	27/05/2022	2.570,74	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2022	16/05/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	abril/2022	29/04/2022	104,11	
POLO	TELEFONE	maio/2022	27/05/2022	104,11	
				12.012,81	

Saldo:	44.772,48
---------------	------------------

ETI Professora Maria José Santos Ferreira Gomes EF
Endereço: Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José
II CEP: 62.015050 – Sobral-CE. Inep: 23550988
CNPJ: 12.411.762/0001-60
Telefone: 88 3611-8160
E-mail: eti.mariajose@edu.sobral.ce.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

MAIO DE 2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESMJSFG - ESCOLA MARIA JOSE S. F. GOMES	
Nº Processo: P203227/2022	Data Abertura: 10/06/2022 - 18:33
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Eti Professora Maria Jose	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/06/2022 - 18:33	Vitrícia Maria Oliveira Aguiar Sobrinha
2			
3			
4			
5			
6			

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

ENDEREÇO: Avenida Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José II/Sobral-CE

CNPJ: 12.411.762/0001-60

INEP: 23550988

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

OFICIO N° 057/2022

Sobral-CE, 10 de Junho de 2022

Do: Conselho Escolar Professora Maria José

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral - SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do PMDE, referente ao mês de **MAIO/2022**, sendo que o valor mensal depositado foi de R\$ 18.178,00.

Atenciosamente,



Vitricia Maria Oliveira Aguiar Sobrinha
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/ Sobral

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: Conselho Escolar Professora Maria José

CNPJ: 12.411.762/0001-60

ENDEREÇO: Avenida Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José II/Sobral-CE

INEP: 23550988

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Escolar Professora Maria José, DANIELEL MORAIS DE OLIVEIRA, JAQUELINE COSTA SOARES DE PAULA e MARIA EDNALVA FERREIRA ROCHA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE MAIO/2022, no valor de R\$ 56.575,54(cinquenta e seis mil quinhentos setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), sendo o valor utilizado de R\$ 12.012,01 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 31 de Maio de 2022

Danielle Morais de Oliveira
RG: 95031011221

Danielle Morais de Oliveira
Assinatura

Jaqueline Costa Soares da Rocha
RG: 2006031006400

Jaqueline Costa Soares da Rocha
Assinatura

Maria Ednalva Ferreira Rocha
RG: 2007770641-7

Maria Ednalva Ferreira Rocha
Assinatura

Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha
Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha
Presidente da Unidade Executora
RG: 98031044612

Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha
Ato Nº 1007/2021 - GABPREF
Diretora Escolar CNS - 3



Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE

Conta: 0554 | 003 | 00002644-9

Data: 03/06/2022 - 15:40

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/05/2022	900532	CHEQ COMP	104,11 D	104,11 D
05/2022	727220	RESG AUTOM	104,11 C	0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000341	CRED TED	9.089,00 C	9.089,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		9.089,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		9.089,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		9.089,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		9.089,00 C
10/05/2022	900533	CHEQ COMP	3.970,00 D	5.119,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		5.119,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		5.119,00 C
12/05/2022	449409	RESGATE	38.293,43 C	43.412,43 C
12/05/2022	449424	APLICACAO	38.281,51 D	5.130,92 C
12/05/2022	000341	CRED TED	9.089,00 C	14.219,92 C
12/05/2022	990001	APL AUTOM	14.219,92 D	0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	900534	CHEQUE SAC	2.699,00 D	2.699,00 D
13/05/2022	727220	RESG AUTOM	2.699,00 C	0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
16/05/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	900535	CHEQ COMP	2.095,85 D	2.095,85 D



19/05/2022	727220	RESG AUTOM	2.095,85 C	0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	900536	CHEQ COMP	400,00 D	400,00 D
23/05/2022	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	900545	CHEQ COMP	104,11 D	104,11 D
30/05/2022	900546	CHEQ COMP	2.570,74 D	2.674,85 D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	2.674,85 C	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código 0554 Operação 0088 Emissão 10/06/2022

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33

Início das Atividades do Fundo
24/02/2003**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8706	3,5748	5,9774	3,593287	3,624571

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE	12.411.762/0001-60	003.00002644-9	05/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	38.461,45C	10.703,696821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.397,54D	10.703,696821
Rendimento Bruto no Mês	133,17C	
IRRF	197,08D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	104,11D	29,091577
	IRRF	0,46D	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	38.293,43D	10.674,605243
	IRRF	196,62D	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	875,93	197,08

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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





**COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**



BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio	02 – Exercício
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	MAIO/2022
03 – Nome da Unidade Executora	04 – Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ	12.411.762/0001-60
05 – Endereço	06 – Município
RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 260 - DOM JOSÉ II	SOBRAL
	07 – UF
	CE

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (*)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (*)	10 – Depósito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (*)	12 – Valor total da receita(+) Custeio
R\$ 38.461,45	R\$ 18.178,00	R\$ 0,00	-R\$ 63,91	R\$ 58.575,54
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	14 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	15 – Período de Execução	16 – Nº de Escolas Atendidas	
R\$ 12.012,91	R\$ 44.563,53	01/05/2022 a 31/05/2022	1	

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento		26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)
						Tipo	Numero	Data	Nº Chv/OB	
1	OI FIXO	78 835 764/0020-06	PAGAMENTO SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	C	RC	02/05/2022	900.532	02/05/2022	R\$ 104,11
2	GLOBAL NUNES E SERVIÇOS	32 810 734/0001-22	MATERIAL PERMANENTE - PROJETO MULTIMÍDIA	PMDE	K	NF	10/05/2022	900.533	10/05/2022	R\$ 3.970,00
3	AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	30 877 188/0001-78	MATERIAL PERMANENTE - FOGÃO INDUSTRIAL	PMDE	K	NF	13/05/2022	900.534	13/05/2022	R\$ 2.699,00
4	SAAE	67 817 778/0001-37	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	C	RC	16/05/2022	900.535	19/05/2022	R\$ 2.099,05
5	DB CEST PJ	21 835 796/0001-47	SERVIÇO DE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	PMDE	C	RC	19/05/2022	900.536	16/05/2022	R\$ 69,00
6	A DE AGUIAR SOUSA FIRELI ME	78 835 764/0020-06	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	C	NF	23/05/2022	900.538	23/05/2022	R\$ 400,00
7	OI FIXO	78 835 764/0020-06	PAGAMENTO SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	C	RC	30/05/2022	900.545	30/05/2022	R\$ 104,11
8	ENEL	67 847251/0001-70	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	C	RC	30/05/2022	900.546	30/05/2022	R\$ 2.570,74
26 – TOTAL										R\$ 12.012,01

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Sobral, 31 de Maio de 2022.
Local e data

Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha
Ato Nº 1007/2021 - GAB/PREF
Diretora Escolar DNE 2





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA PRES JUSCELINO KUBITSCHKEK, 200
 DOM JOSE
 62015-050 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000146 30 250422

AD: 00100146

DATA DE EMISSAO 19/04/2022	TELEFONE/CONTRATO 3611-8160 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 06/05/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMATICO 100900794309	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/22: 6:18	03/22:	02/22:
ALTERNATIVO		01/22: 3:36	12/21: 8:36	11/21: 4:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO
 P7633 - OFERTA FLAT FEE

OPERADORA DI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000445011/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3611-8160 0 3

LIGACOES LOCAIS								
0001/01 19/04/2022 CONSUMO MINUTOS	6:18	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	6:18			0,67
SUBTOTAL								0,67

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02 18/04/2022 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00034,30	MINUTOS		P7633	0,00
SUBTOTAL								0,00

DESCONTOS								
0001/03 19/04/2022 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO								-0,67
SUBTOTAL								-0,67

TC VOICE NET								
0001/04 19/04/2022 ASS. VOICE NET + 200	DE 01/04/22 A 30/04/22					49,31%	VD	104,11
SUBTOTAL								104,11

BASE DE CALCULO ICMS	104,11							
ALICUOTA	30%							
VALOR	31,23							
TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS								104,11

ISS								
RESERVADO AO FISCO								
c968.1429.2695.a96e.60d7.98f0.109a.b2ad								

FATURA N.: 0900090388163 DI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3611-8160 0 3	104,11
TOTAL	104,11

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FONTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICIOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

CAIXA loterias CAIXA lot

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

119-478626950-5

29/ABR/2022 HORA DF 15:46:13

LOT. 05.021714-3 TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 DI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 104,11
 845400000010 041100240302
 150349703614 181600322042

119-478626950-5

13 VIA

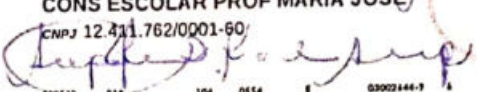
RESUMO DA FATURA	
SERVICOS DI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 104,11
VENCIMENTO	06/05/2022


PAGO 29/04/22
 COM RECURSO DO PNI/F

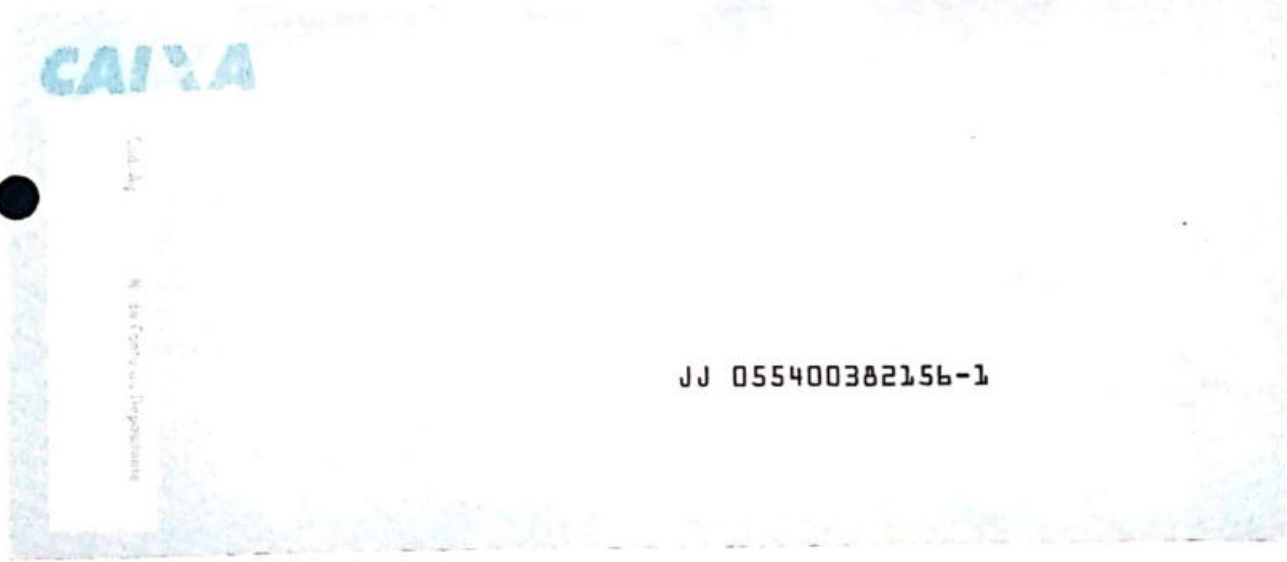
ORDENADOR DE DESPESA



FIM DE - F0034376 M001 DE F156 F007 M0492 TXT ASC111 TXT - RE-07 - MTA - 061-001/00146 - PAO CI 152NF: 1/2 - PAG. S000 - 001/020

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900532	3	# 104,33 #
Pague por este cheque a quantia de		Cento e quatro reais e onze centavos							
		ou à sua ordem							
OITSA									
CAIXA		Sobral - Ce, 29 de Abril de 2022							
SOBRAL		Vitória M. Oliveira C. Aguiar							
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300		CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE							
CENTRO - SOBRAL - CE		CNPJ 12.411.762/0001-60							
CONFECÇÃO: 03/22		 <small>900532 018 104 0554 6 03002644-9 1 AAA 900532 3</small>							
<small>10405547 0189005325A 600300264496</small>									

PAGO 29/04/22
 COM RECURSO DO PMDF

 ORDENADOR DE DESPESA



JJ 055400382156-1





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/09654 - PROCESSO Nº: P1934472022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES - CNPJ: 12.411.762/0001-60

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 29937/2022

FORNECEDOR:		DAVID JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS	CNPJ/CPF:	32.810.734/0001-22	
ENDEREÇO:		Rua MONTEIRO LOBATO, n 451 - Siqueira, Maracanaú - CE, 61.923-080		FONE/FAX:	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1447376	1	PROJETOR MULTIMIDIA, BRILHO MINIMO DE 5000 LUMENS, FONTE DE LUZ LASER, POSSUIR DESVIO DA LENTE ZOOM, LENTE MANUAL, CONTRASTE MINIMO DE 20.000, LENTE DE ZOOM PADRAO 2,0 X, GARANTIA 1 ANO, CAIXA 1.0 UNIDADE - Obs.: MARCA: BRAZIL PC	1,00	3.970,0000	3.970,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					3.970,00
Dotação Orçamentária: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais),					
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					
EEF CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES			Data de emissão: 04/05/2022		
Jaqueline Costa Soares da Rocha Gestor de Compras			<i>Jaqueline Costa Soares da Rocha</i> (carimbo e assinatura)		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220008, 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					
DAVID JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS			DATA: 04/05/2022		
O-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			<i>David Jonathan Lima Nunes</i> (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					

PAGO 021105122
RECURSO DO PMDF

[Assinatura]
REZENDADOR DE DESPESA

32.810.734/0001-22

GLOBAL NUNES
MATERIAIS E SERVIÇOS
IE: 07.054072-1

Rua: Monteiro Lobato 451, LJ: 05
Siqueira - CEP 61923-080
Maracanaú - CE



DAVID JONATHAN LIMA NUNES
02826567314

RUA MONTEIRO LOBATO, 3751, LOJA 05 - SIQUEIRA -
MARACANAU - CE - CEP: 61923-080
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.027
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2322 0532 8107 3400 0122 5500 1000 0000 2710 3628 3361

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220027665129 07/05/2022 16:32:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
070540721

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
32.810.734/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE		CNPJ / CPF 12.411.762/0001-60	DATA DA EMISSÃO 07/05/2022
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 200		BAIRRO / DISTRITO DOM JOSE	CEP 62015-050
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:32:50

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 1 - Valor Original: R\$ 3.970,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.970,00

PARCELAS

Número 001
Vencimento 15/05/2022
Valor R\$ 3.970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.970,00
VALOR IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
000092	PROJETOR MULTIMÍDIA 5000 LUMENS	90079200	0500	5102	UN	1,000	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO 07/05/22
COM RECURSO DO PMF

ORDENADOR DE DESPESA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Obs/Fisco Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples
Obs/Fisco Nacional - Não gera direito ao crédito fiscal de IPI
Obs/Cont COEP 2022 09654/PROCESSO P1934472022
Obs/Cont DADOS BANCARIOS. AG 2572 C/C 62761-5
Obs/Cont BRADESCO

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS

RESERVADO AO FISCO
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS

DATA: 07/05/22

RESPONSÁVEL: Iule S. Frota

CPF: 951.195.403-25



GLOBAL NUNES MATERIAL E SERVIÇOS

CNPJ: 32.810.734/0001-22 - IE: 7054072-1

RUA MONTEIRO LOBATO, 451 LOJA: 05 - SIQUEIRA - MARACANAU - CE

FONE: 85-99973-3432 / 85 98951-3392 (watts)

EMAIL: globalnunes2017@gmail.com

RECIBO

RECEBEMOS DA,

PMSE - EEF CONSELHO MARIA JOSE SANTOS FERREIRA GOMES - 12.411.762/0001-60, O VALOR DE R\$ 3.970,00

(TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS). REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MESMA PELA MODALIDADE **COTAÇÃO ELETRONICA**.

- ✓ PROCESSO: P1934472022
- ✓ COEP: 2022/09654
- ✓ NOTA FISCAL: 27

- DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 2572 CONTA: 0062761-5
- PIX: 32810734/0001 -22

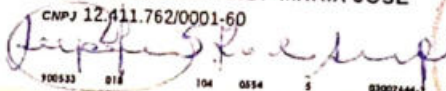
DAVID JONATHAN LIMA NUNES - 32-810.734/0001-22

CORRESPONTE A MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA MESMA.

PAGO 10/05/22
COM RECURSO DO PMDF


ORDENADOR DE DESPESA.



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900533	1	# 3.970,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil, novecentos e setenta reais</u>									
David Jonathan Lima Nunes									e centavos acima
ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/22					Sobral - Ce, 10 de maio de 2022 Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE CNPJ 12.411.762/0001-60  CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010				
10405546 0389005335A 600300264496									

PAGO 10/05/22
 COM RESRBO DO PMDF


 ORDENADOR DE DESPESA.

CAIXA

Cod. Ag

N.º do Contrato de Depósito

JJ 055400382157-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Nº 0000002392

Razão Social

DAVID JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001816224

C.N.P.J.: 32810734000122

Bairro

SIQUEIRA

CEP

61923080

Localizado R MONTEIRO LOBATO, 451 - - MARACANAU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

221817 - DAVID JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS

Endereço

R MONTEIRO LOBATO, 451

Documento

C.N.P.J.: 32.810.734/0001-22

SIQUEIRA MARACANAU-CE CEP: 61923080

No. Requerimento

0000002392/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

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

A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

MARACANAU-CE, 05 DE MAIO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 03/07/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000002392





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000002392

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 32.810.734/0001-22
DATA DE EMISSÃO: 05/05/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 03/07/22
MARACANAU-CE, 05 DE MAIO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 05/05/22 às 14:41:36





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202207875622

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070540721
CNPJ / CPF: 32810734000122
RAZÃO SOCIAL: DAVID JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIO

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/04/2022 ÀS 13:29:37
VÁLIDA ATÉ 10/06/2022

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: DAVID JONATHAN LIMA NUNES AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS
CNPJ: 32.810.734/0001-22

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:01:26 do dia 28/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2022.

Código de controle da certidão: 9012.A7BC.A47D.CA99
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAVID JONATHAN LIMA NUNES 02826567314 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.810.734/0001-22
Certidão n°: 5029606/2022
Expedição: 10/02/2022, às 11:33:28
Validade: 09/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DAVID JONATHAN LIMA NUNES 02826567314 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.810.734/0001-22, 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: 32.810.734/0001-22
Razão Social: DAVID JONATHAN LIMA NUNES
Endereço: R TAQUARA 12 / PREFEITO JOSE WALTE / FORTALEZA / CE / 60760-160

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: 27/04/2022 a 26/05/2022

Certificação Número: 2022042702003347772889

Informação obtida em 07/05/2022 16:38:15

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/12144 - PROCESSO Nº. P1965222022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEF CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES - CNPJ: 12.411.762/0001-60

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 32187/2022



FORNECEDOR:		AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF:	30.677.188/0001-78	
ENDEREÇO:		Conjunto Residencial RUA 70, n 767, CASA A - JERFISSA III, Pacatuba - CE, 61.800-000	FONE/FAX:	8533844374	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1305544	1	FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO, GAS, DIMENSOES MINIMAS 1500X1000X820 MM LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA, 6 BOCAS, ESTRUTURA ACO INOX, CAIXA L. UNIDADE - Obs. MARCA: itajobi	1,00	2.699,0000	2.699,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					2.699,00
Dotação Orçamentária: R\$ 2.850,00					
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 - EEF CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES			Data de emissão: 09/05/2022		
Jaqueline Costa Soares da Rocha Gestor de Compras			<i>Jaqueline Costa Soares da Rocha</i> (carimbo e assinatura)		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220006, 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					
AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA			DATA: 09/05/2022		
FAÇO ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			<i>Adriano da Silva Medeiros</i> (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO. Adriano da Silva Medeiros Representante Legal CNPJ: 30.677.188/0001-78					

PAGO 09/05/22
 226 RECURSO DO PMDF

 ORDENADOR DE DESPESA



RECEBEMOS DE AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.043
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA</p> <p>RUA 70, 767 - CASA B - SENADOR CARLOS JEREISSATI II, Pacatuba, CE - CEP: 61814300 - Fone/Fax: 85987681393</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.043 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2322 0530 6771 8800 0178 5500 1000 0000 4310 6001 0000</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA</p> <p>INScrição ESTADUAL 067657800 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ - CPF 30.677.188/0001-78</p>	

INScrição ESTADUAL 067657800	INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ - CPF 30.677.188/0001-78
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 12.411.762/0001-60	DATA DA EMISSÃO 10/05/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL PMS - EEF CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES		CEP 62015-050	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO Rua Presidente Juscelino Kubitschek, S/N -	BAIRRO/DISTRITO Dom José	UF CE	HORA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX 8836118160	INScrição ESTADUAL	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DAS PRODUÇÕES 2.699,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.699,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INScrição ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

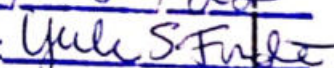
DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM. INH.	UNT.	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	VAL. IPI	VAL. IPI ST	VAL. IPI ST	VAL. IPI ST
74	FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO, GÁS, DIMENSÕES MÍNIMAS 1500X1000X420 MM, LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA, 6 BOCAS	84198190	0400	5102	UN	1,0000	2.699,0000	2.699,00					

PAGO 10/05/22
DE RECURSO DO PMDF


ENGENHEIRO DE DESPESA

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 002888	VALOR DO ISSQN
------------------	----------------------------	----------------

ATESTADO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS</p> <p>DATA: 10/05/22</p> <p>RESPONSÁVEL: Yule S. F. </p> <p>CPF: 951.193.403-29</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





Informática e Treinamentos

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Adriano Medeiros

3384.4374 | 98768.1393

aminformatica2019@gmail.com

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicito, para a PMS - EEF CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES o pagamento de **RS 2.699,00 (Nota Fiscal nº 043)**, Banco Bradesco Agência: **0693** Conta: **24683-2** Nome: **AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: **30.677.188/0001-78**, o valor de **RS 2.699,00 (Dois Mil e Seiscentos e Noventa e Nove Reais)**, referente a cotação eletrônica **2022/12144**.

Atenciosamente,

Pacatuba 10 de Maio de 2022

AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Adriano da Silva Medeiros
Representante Legal

CNPJ: 30.677.188/0001-78

AM INFORMATICA E TREINAMENTOS
Rua,70 N°, 767 CEP: 61.814-300 - Pacatuba – CE – Brasil





Informática e Treinamentos

CNPJ: 30.677.188/0001-78

Adriano Medeiros

3384.4374 | 98768.1393

aminformatica2019@gmail.com

Informática e Treinamentos

R E C I B O

R\$ 2.699,00

Recebemos da PMS - EEF CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES a importância de R\$ 2.699,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS ENOVENTA E NOVE REAIS) pagamento em cheque.

PMS - EEF CONSELHO MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES
9ª Rua LOC BIL Rua Presidente Juscelino Kubitschek - Dom José
Sobral - Ce



Adriano da Silva Medeiros
AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Adriano da Silva Medeiros
Representante Legal
-NPJ: 30.677.188/0001-78

PAGO 11/05/22
COM RECURSO DO PMDF

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESA

AM INFORMÁTICA E TREINAMENTOS
Rua, 70 Nº, 767 CEP: 61.814-300 - Pacatuba – CE – Brasil

Comp. Banco Agência Cl Conta Cl Série Cheque nº C3 | # 2.699,00#
018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900534 0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seicentas e noventa e nove reais

ou à sua ordem AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA



Webuel - Ce, 11 de maio de 2022

Victoria Maria Oliveira Aquino Sobrinha

CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE

CNPJ 12.911.782/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2010

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

[Handwritten signature]

10405545 0189005345 600300264496

PAGC 11/05/22

RECURSO DO PMDF

[Handwritten signature]
ORDENADOR DE DESPESA



JJ 055400382158-8





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: **AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **30.677.188/0001-78**

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 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 10:18:00 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **EDBA.DF8F.37F5.71B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.677.188/0001-78
Certidão n°: 55138514/2021
Expedição: 29/11/2021, às 07:01:50
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.677.188/0001-78, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 30.677.188/0001-78**Razão Social:** AM INFORMATICA E SERVICOS LTDA**Endereço:** R 70 767 CASA B / SENADOR CARLOS JERE / PACATUBA / CE /
61814-300

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: 29/04/2022 a 28/05/2022**Certificação Número:** 2022042902181121677600

Informação obtida em 09/05/2022 09:49:04

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 MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte AM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		CPF/CNPJ 30.677.188/0001-78	
Endereço RUA 70 N° 767 B		Bairro JEREISSATI II	
Cidade PACATUBA	UF CE	CEP 61.814-300	

Cumprindo a solicitação de débitos de IPTU, ITBI, ISS (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), alvará (TLF - Taxa de localização e funcionamento) e dívida ativa municipal, ao despacho exaradado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da secretaria de finanças do município de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas, certifico para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da secretaria de finanças do município verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e para constar foi lavrada esta certidão.

PACATUBA, 12 de Abril de 2022



Verifique a validade desta certidão em
<https://sam.pacatuba.gerentemunicipal.com.br/validaCertidaoDeDebitos/KleToEIJfrvsy7CI> ou leia o QRCode ao lado.

Válido até 90 dias a partir da data de expedição, apresentada RASURA a CERTIDÃO É NULA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202207648111

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067657800
CNPJ / CPF: 30677188000178
RAZÃO SOCIAL: AM INFORMATICA 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 08/04/2022 ÀS 08:32:28
VÁLIDA ATÉ 07/06/2022

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



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

135/2022

PREF. M. DE SOBRAL- ESCOLA MARIA JOSE F.GOMES
RUA PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE, 200
PADRE PALHANO - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

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

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
C15N000899	23/07/2015	0000270020	14/04/2022	: 6/05/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 7650		Mes Fat.	Consumo	Corr.
Leitura atual: 7773		04/2022	133	0
Consumo: 123		03/2022	138	0
Dias: 32		02/2022	65	0
Média: 103		01/2022	42	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		12/2021	142	0
		11/2021	102	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022

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

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao		
1	AGUA		1.232,85
2	ESGOTO		863,00

PAGO 19/05/2022
COM RECURSO DO PMDF

ORDENADOR DE DESPESAS

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,63 (porcento)

Vencimento: 18/06/2022 Total a Pagar: 2.095,85

COMUNICADO


O SAAE agradece pela sua pontualidade.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 139-820965007-4
 19/MAI/2022 HORA DF 08:33:19
 LOT. 05.021714-3 TERM 063834
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 2.095,85
 826400000202 958502690059
 742005222200 291020000001

1ª VIA 139-820965007-4

PAGO 19/05/22
 COM RECURSO DO PMDF

 ORDENADOR DE DESPESA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS # 2.095,85 #
018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900535 8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima
ou à sua ordem SAAE



SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

Sobral, 19 de maio de 20 22
Vitória Maria Oliveira Aguiar Brito
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE
ENPJ 12.711.762/0001-60
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2010

10405544 0189005355 600300264496



(88) 9330-3447

JJ 055400382159-6





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

Nota Nº
0000001540
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	20/05/2022	Competência	MAI/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº da RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE			E-mail	
Endereço	COM RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK, 200 DOM JOSE 62015050 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	12.411.762/0001-60	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA RICOH 3510 MENSAL (REFERENTE A ABRIL)	1,00	412,37	412,37

PAGO 20/05/22

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO **COM RECURSO DO PMU**

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA _____ ART DA OBRA _____ **ORDENADOR DE DESPESA**

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	412,37	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	412,37
(-) 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	412,37
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	12,37	bu9xwocvj		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	400,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	12,37

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/05/22 11:28

**ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL**

Hora da emissão: 11:28:32

FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS

DATA: 20 / 05 / 22

RESPONSÁVEL Yule S. Frota

CPF: 951.195.403-25



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\$ 400,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ** a quantia de R\$: 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL DE N° 1540 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 20 DE maio DE 2022.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

「21.535.796/0001-57」
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ COHAB II), N° 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
L SOBRAL - CE J



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ ~~400,00~~
018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900536 6
018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900536

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

A de Aguiar Sousa Eireli - ME ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 20 do maio de 20 22
Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

EMPJ 12.411.762/0001-60
[Signature]

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2010

10405543 0189005365 600300264496

CAIXA

JJ 055400382160-0





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

Nº 0000001409

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

0000001409/2022

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, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 21/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001409





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202207198221

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 06/04/2022 ÀS 14:27:19
VÁLIDA ATÉ 05/06/2022

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: 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: 24/04/2022 a 23/05/2022

Certificação Número: 2022042402232691373600

Informação obtida em 04/05/2022 11:36:55

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





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: **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA**
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:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:23:06 do dia 10/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/07/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão nº: 10021361/2022
Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15
Validade: 25/09/2022 - 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.





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 200
 DOM JOSE
 62015-050 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000211 30 230522

AD: 00100211

DATA DE EMISSAO 18/05/2022	TELEFONE/CONTRATO 3611-8160 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/06/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 100900794309	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/22: 19:30	04/22: 6:18	03/22:
		02/22:	01/22: 3:36	12/21: 8:36

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA DI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFBST N. 00000471838/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03497 3611-8160 0 3

LIGACOES LOCAIS
 0001/01 18/05/2022 CONSUMO MINUTOS 19:30 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 19:30 2,05
 SUBTOTAL 2,05

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/02 17/05/2022 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR 00015,54 MINUTOS P7633 0,00
 SUBTOTAL 0,00

DESCONTOS
 0001/03 18/05/2022 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L0 -2,05
 SUBTOTAL -2,05

TC VOICE NET
 0001/04 18/05/2022 ASS. VOICE NET + 200 DE 01/05/22 A 30/05/22 49,31% VD 104,11
 SUBTOTAL 104,11

BASE DE CALCULO ICMS 104,11 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 104,11
 ALIQUOTA 30%
 VALOR 31,23

ISS

RESERVADO AO FISCO

c02d.9f51.1c1e.b7b5.22fa.737c.cc6b.fdee

FATURA N.: 0900090416836 DI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
03497 3611-8160 0 3		104,11
TOTAL		104,11

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 104,11
VENCIMENTO	05/06/2022

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dicas com a Oi em um só lugar.

A Oi informa que as recargas automáticas de Pré-pago Oi e Oi Controlé dentro das faturas de Oi Fibras e Oi Fios terão descontos a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

PAGO 27/05/22
 COM RECURSO DO PMF

ORDENADOR DE DESPESA.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

147-627237756-1

27/Mai/2022 HORA DE 16:04:09

DT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DT. FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 104,11

846100000013 041100240302

150349703614 161600322059

147-627237756-1

1ª VIA

PAGG 27/05/22

RECURSO DO PMDF

[Handwritten Signature]

DESEMPENHADOR DE DESPESA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	BS
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900545	5	# 104, 11 #

Pague por este cheque a quantia de cento e quatro reais e onze centavos

em contavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de maio de 2022

Prof. Maria José

CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSÉ

CNPJ 12.411.762/0001-60

Victória Maria Oliveira Aguiar Sobral

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010

100845 018 104 0554 8 03002644-9 AAA 900545 5

10405542 0189005455 600300264496

PAGG 27/05/22
 RECURSO DO PMDF

[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESA.

CAIXA

80 99330.3447

JJ 055400382169-3





Enel Energia Ceará
 Rua: ...
 CEP: 60130-040
 CP: ...
 DDD: 3111 - A NOTA FISCAL DE ... A RESTR...

CLASSIFICAÇÃO DO CLIENTE	UNIDORA	TIPO DE SERVIÇO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 26550	3021748 - NAN - 280	Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA NAUSARESE, CODIGONAUARESE CODIGO, 0 DOM JOSE, SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CNPJ: *** 834/000** - INSC EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 3760504
		Nº DO CLIENTE 3760504

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2022	26/05/2022	R\$ 2.570,74

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 012257183 - SÉRIE 0011 DATA DE EMISSÃO 28/04/2022
 EMI TÍPO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
 chave de acesso
 2322040704725100017066000122571831035118629
 Protocolo de autorização: 3732200011138037-28/04/2022 às 22:35:01-03:00
 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 12/05/2022

ATENÇÃO - IMPORTANTE

A ANEEL definiu que a partir de 16/04/22 a bandeira tarifária será a verde, sem custos adicionais na fatura. A cobrança da bandeira escassez hídrica será proporcional aos dias de consumo anteriores a essa data (exceto para cliente tarifa social).

Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	2870372022	2770472022	30	2770572022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

DESCR. DE SERVIÇO	Unid	Med	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa un (R\$)
Energia Ativa Fornecida 1E	MWh	2,405	0,0024	49,92	0,001	0,0007	2,710	56,46	0,0072
Energia Ativa Fornecida TUSD	MWh	2,405	0,50236	1,2081	0,027	1,0301	7,000	337,12	0,25000
Sinalização Band Vermelha	MWh	2,405	0,12710	303,81	9,75	303,81	7,000	21,27	0,00530
Sinalização Marcação			0,00000	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Sinalização Marcação			0,00000	14,71	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Sinalização Marcação			0,00000	43,90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				189					
SUBTOTAL OUTROS:				4685					
TOTAL:				2570,74	80,69	2501,69		675,50	

PAGO 27/05/22
 COM RECURSO DO PMDF

EQUIPAMENTOS DE MEDICÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N Medidor	P Horário/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
071748 NAN-280	H P	28MAI	6836	27ABR	70652	1	2405	30

Tipos Fat: LID - Lido, MED - Média de consumo, MIN - mínimo faturável

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESA.

CONSUMO / kWh	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
ABR22: 2.405,00	ICMS	186,39	3,64	67,67
MAR22: 2.091,83				
FEV22: 2.113,28				
JAN22: 1.949,29				
DEZ21: 2.479,33				
NOV21: 3.070,24				
OUT21: 2.229,30				
SET21: 2.231,12				
AGO21: 683,30				
JUL21: 656,32				
JUN21: 602,30				
MAI21: 603,30				
ABR21: 585,30				

RESERVADO AO FISCO
 termos do Ajuste Sinter 01-2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

071748 NAN-280	28MAI	6836	27ABR	70652
----------------	-------	------	-------	-------

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS:

DESCONSIDERAR:
 Mes/Ano: 03/2022
 Valor (R\$): 3027,91

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
 CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO



loterias CAIXA loterias CA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado, A
147-627237753-7
27/MAL/2022 HORA DE: 16:03:01
LOT: 05.021714-3 TERM: 062190
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 2.570,74
838200000258 707400313008
053374448079 000037605046
147-627237753-7
VIA

PAGG 27/05/22
RECURSO DO PMDF


ORDENADOR DE DESPESA.



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 2.570,74 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos e setenta reais e setenta e quatro centavos e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de maio de 2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

[Assinatura]
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE

CNPJ 12.411.762/0001-60
[Assinatura] CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010

10405541 0189005465 600300264496

PAGO 27/05/22
RECURSO DO PMDF

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESA.

CAIXA

(88) 9.93305447

JJ 055400382170-7

