

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 do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho Escolar Maria Dorilene

Mês de Referência: **ABRIL/2021**

Data da Análise: **31/05/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DORILENE

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	43.875,18
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	28,55
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	2,56
Receita Total:	57.901,17

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	março/2021	23/04/2021	157,42	
POLO	INTERNET	março/2021	22/04/2021	99,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	março/2021	31/03/2021	700,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	abril/2021	30/04/2021	700,00	
POLO	LUZ	março/2021	23/04/2021	3.234,81	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	março/2021	31/03/2021	936,43	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	março/2021	31/03/2021	1.859,22	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	abril/2021	20/04/2021	3.085,25	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2021	05/04/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	janeiro/2021	27/04/2021	81,94	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DORILENE

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	43.875,18
Repasse Mensal:	14.000,00
Rendimento:	28,55
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	2,56
Receita Total:	57.901,17

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	março/2021	27/04/2021	80,86	
				11.003,93	

Saldo:	46.897,24
---------------	------------------



CSTI Maria Dorilene Arruda Aragão

Conselho Escolar Maria Dorilene

Avenida Monsenhor Aloisio Pinto, 1635 - Santo Antonio

Telefone: 3614-3292

mariadorilene.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 20.319.343/0001-20

INEP: 23252235

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

ABRIL

2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/CSTI - MARIA DORILENE ARRUDA ARAGÃO	
Nº Processo: P149923/2021	Data Abertura: 07/05/2021 - 16:15
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho Escolar Maria Dorilene	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PMDE - ABRIL/2021	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	07/05/2021 - 16:15	Gerliane Maria Teixeira Rodrigues Caviola
2			
3			
4			
5			
6			

CSTI Maria Dorilene Arruda Aragão
Conselho Escolar Maria Dorilene
Avenida Monsenhor Aloisio Pinto, 1635 - Santo Antonio
Telefone: 3614-3292
mariadorilene.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 20.319.343/0001-20
INEP: 23252235

OFICIO N° 016/2021

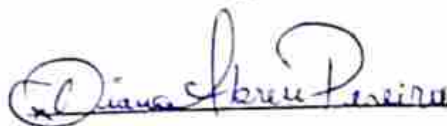
Sobral-CE, 07 de maio de 2021.

Do: **Conselho Escolar Maria Dorilene**
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de abril de 2021 no valor de R\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais).

Atenciosamente,



DIANA ABREU PEREIRA
Presidente da Unidade Executora

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Maria Dorilene depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, do mês de abril de 2021 no valor de **R\$ 11.003,93** (onze mil e três reais e noventa e três centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 07 de maio de 2021.

Vitrícia Maria Oliveira Aguiar Sobrinha Vitrícia Maria Oliveira Aguiar Sobrinha 98031044612
(Membro) Assinatura RG

Raimundo Nonato Costa Alves Raimundo nonato costa alves 96031092718
(Membro) Assinatura RG

Francisco Carlito Januário Francisco Carlito Januário 2005031082388
(Membro) Assinatura RG

Diana Abreu Pereira
DIANA ABREU PEREIRA
Presidente da Unidade Executora
20079053208
RG





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILE

Conta: 0554 | 003 | 00004090-5

Data: 05/05/2021 - 18:27

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2021	900576	CHEQ COMP	700,00 D	700,00 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C
05/04/2021	900569	CHEQUE PAG	936,43 D	936,43 D
05/04/2021	900570	CHEQUE PAG	1.859,22 D	2.795,65 D
05/04/2021	032021	DB CEST PJ	69,00 D	2.864,65 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.864,65 C	0,00 C
23/04/2021	900566	CHEQUE PAG	3.234,81 D	3.234,81 D
23/04/2021	900571	CHEQUE PAG	157,42 D	3.392,23 D
23/04/2021	900567	CHEQ COMP	99,00 D	3.491,23 D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.491,23 C	0,00 C
26/04/2021	900568	CHEQUE SAC	3.085,25 D	3.085,25 D
26/04/2021	900572	CHEQUE SAC	80,86 D	3.166,11 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.166,11 C	0,00 C
28/04/2021	000341	CRED TED	14.000,00 C	14.000,00 C
28/04/2021	900561	CHEQUE PAG	81,94 D	13.918,06 C
28/04/2021	990001	APL AUTOM	13.918,06 D	0,00 C
30/04/2021	900563	CHEQ COMP	700,00 D	700,00 D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	700,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/05/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14 508 652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0705	No Ano(%) 0,1347	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3453	Cota em: 31/03/2021 1,723935	Cota em: 30/04/2021 1,725151
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00 360 305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILE	CPF/CNPJ 20 319 343/0001-20	Conta Corrente 003 00004090-5	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	43.875,18C	25.450,599315
Saldo Anterior	13.918,06C	8.068,300261
Aplicações	10.921,99D	6.334,478410
Resgates	28,55C	
Rendimento Bruto no Mês	2,56D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	46.897,24C	27.184,421165
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/04	RESGATE	700,00D	406,097638
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
05/04	RESGATE	2.864,65D	1.661,850636
	IRRF	0,46D	
	IOF	0,00	
23/04	RESGATE	3.491,23D	2.024,618478
	IRRF	0,92D	
	IOF	0,00	
26/04	RESGATE	3.166,11D	1.836,026892
	IRRF	0,86D	
	IOF	0,00	
28/04	APLICACAO	13.918,06C	8.068,300261
30/04	RESGATE	700,00D	405,884765
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	11,50	IRRF	2,56
-----------------	-------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteiro 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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	ABRIL / 2021
03 – Nome da Unidade Executora	04 – Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE	20.319.343/0001-20
05 – Endereço	06 – Município
Avenida Monsenhor Aloisio Pinto, 1635, Santo Antonio	SOBRAL
	07 – UF
	CE

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

08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior(+)	09 – Valor Creditado pela prefeitura(+)	10 – Depósitos	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 – Valor total da receita (+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
43.875,18	14.000,00	-	25,99	57.901,17
13 – Valor da Despesa Realizada (-)	14 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	15 – Período de Execução	16 – Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Custeio			
11.003,93	46.897,24	01/04/2021 A 30/04/2021		1



BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS												
17 - Item	28 - Nome do Favorecido	19 - CNPJ ou CPF	20 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	21 - Origem R\$ (*)	22 - Nat. Desp	23 - Documento			24 - Pagamento		25 - Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data		
1	A DEAGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PMDE	C	NF	0000001024	31/03/2021	900576	31/03/2021	700,00	
2	H.M.G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	05.551.355/0001-92	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PMDE	C	NF	000003811	31/03/2021	900569	31/03/2021	936,43	
3	H.M.G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	05.551.355/0001-92	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	C	NF	000003810	31/03/2021	900570	31/03/2021	1.859,22	
4	DB CEST PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	05/04/2021	69,00	
5	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA ELETRICA	PMDE	C	-	-	-	900566	23/04/2021	3.234,81	
6	SAAE	07.817.778/0001-37	AGUA E ESGOTO	PMDE	C	-	-	-	900571	23/04/2021	157,42	
7	SOBRALNET	01.300.487/0001-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PMDE	C	NF	000.077.312	22/04/2021	900567	22/04/2021	99,00	
8	CLEYSE M RODRIGUES ME	04.637.947/0001-69	MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS SANITIZANTES	PMDE	C	NF	000.007.744	20/04/2021	900568	20/04/2021	3.085,25	
9	TELEMAR	33.000.118/0001-79	INTERNET E TELEFONE	PMDE	C	-	-	-	900572	23/04/2021	80,86	
10	TELEMAR	33.000.118/0001-79	INTERNET E TELEFONE	PMDE	C	-	-	-	900561	27/04/2021	81,94	
11	A DEAGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PMDE	C	NF	0000001062	30/04/2021	900563	30/04/2021	700,00	
26 - TOTAL											11.003,93	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 07 de maio de 2021
Local e Data

DIANA ABREU PEREIRA
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal





**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Nota Nº
0000001024
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	31/03/2021	Competência	MAR/2021	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	62050820	Comp	
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE			E-mail	
Endereço	AVN MONSENHOR JOSE ALOISIO PINTO, 1635 GERARDO CRISTINO 62050255 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	20.319.343/0001-20	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH 377 MENSAL	1,00	721,65	721,65

ATESTADO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO POR PRESTADOR DE SERVIÇOS
ATESTADO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL POR RECEBIDOR

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO: 31 03 21

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	721,65	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	721,65
(-) 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	721,65
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	21,65	vk582lbon	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	700,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	21,65

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 31/03/21 16:28 *31 03 21* Hora da emissão: 16:27:54

COM RECURSO DO INDADE
Diana Abreu Pereira



7-95669E004550 PP

Camp. 018
 Inscricao 104
 Agência 0554
 Conta 5
 Cota 03004090-5
 Série 2
 Cheque nº 900576
 Valor 700,00
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos e Reais

A de Aguiar Souza Eireli me
 Sobral, 31 de Março de 2021
 Diana Aguiar Pereira

SOBRAL
 RUA CEF. JOSE SAUBIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONDIÇÃO: 03/21

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
 CNPJ 20.319.343/0001-20
 Cliente Bancário
 D-SPC 04/2014



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

RS 700,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE** a
quantia de RS: 700,00 (SETECENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL DE
Nº 1024 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 31 DE março DE 2021.

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: 62.070-820
[SOBRAL - CE]



- Recarga, compra e venda de Cartuchos e Toners
- Manutenção de Impressora
- Aluguel de impressoras
- Suprimentos de informática

- Recarga, compra e venda de Cartuchos e Toners
- Manutenção de Impressora
- Aluguel de Impressoras
- Suprimentos de informática

**SILVIO CESAR S.
SOUSA-ME
13.859.826/0001
-52
AV. DEP. ELISIO
AGUIAR, 257
CARIRE CE**

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

Item	Descrição do produto	Quant.	V.Unit	V. total
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL	1	RS 730,00	RS 730,00
			TOTAL	RS 730,00

PROPOSTA VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS

SILVIO CEZAR

SOBRAL, 24 DE MARÇO DE 2021

SILVIO CESAR S. SOUSA - ME
13.859.826/0001-52
Av. Dep. Elísio Aguiar, 257
SILVIO CEZAR





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimento | Manutenção | Locação
(88) 9 9830 9283 | (88) 9 9215 0235

PROPOSTA COMERCIAL

ATT: CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

Especificação	Unid.	Quant.	VI. UNIT. (R\$)	VI. TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL	01	01	R\$ 800,00	R\$ 800,00
TOTAL			TOTAL	R\$ 800,00

Assinatura de representante

RUA: Coronel Rangel, 326, centro - Sobral-CE
CNPJ: 30.328.089/0001-80

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 DIAS
SOBRAL, 26 DE MARÇO DE 2021.

Cláudio Boni

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



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total	
			A	B	C			
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH 377 MENSAL	1	RS 721,65	RS 730,00	RS 800,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	RS 721,65	
Especificação dos Fornecedor		A	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME				Valor Geral	RS 721,65
		B	SILVIO CESAR S. SOUSA ME					
		C	RONELLE SOUSA DA SILVA MEI					
Motivo da Escolha:								
Menor Preço								
DATA	SECRETARIO		MEMBRO				DIRETORA	
26/03/2021	Anna Karina B. de Azeite		Antonio M. D. Cajun Sobrinho			Diana Sobrinho Pereira	Diana Sobrinho Pereira	





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202102979673

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.439.414-0
CNPJ / CPF: 21.535.796/0001-57
RAZÃO SOCIAL: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI 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 29/03/2021 ÀS 11:29:27
VÁLIDA ATÉ 28/05/2021

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: 15/03/2021 a 13/04/2021**Certificação Número:** 2021031501472663913717

Informação obtida em 29/03/2021 11:37:15

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





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: 10936477/2021
Expedição: 29/03/2021, às 11:34:26
Validade: 24/09/2021 - 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 do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.





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: 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 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 07:54:03 do dia 22/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/06/2021.

Código de controle da certidão: **71B1.CE4C.3730.EBA6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000001489

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

0000001489/2021

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(s) 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 apuradas. 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.spse.gov.br>

SOBRAL-CE, 23 DE FEVEREIRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 23/05/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000001489



RECEBEMOS DE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000003811
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO -
CEP 62140-000 - MASSAPE - CE
TEL: (88)3643-1051

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000003811 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO: 2321 0305 5513 5500 0192 5500 0000 0038 1110 0038 1136

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA NO ESTADO**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 123210018518604 31/03/2021 16:27:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 060301279 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____ CNPJ / CPF: 05.551.355/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE** CNPJ / CPF: 20.319.343/0001-20 DATA DE EMISSÃO: 31/03/2021

ENDEREÇO: **AV MONS ALOISIO PINTO, 1635** BARRIO / DISTRITO: **CONJ. SANTO ANTONIO** CEP: 62050-255 DATA SAÍDA / ENTRADA: 31/03/2021

MUNICÍPIO: **SOBRAL** FONE / FAX: 3614-3292 UF: **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 16:23:00

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	936,43
VALOR DO IPI	VALOR DO DESDUPLO	DEBÍTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	936,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC./%1 DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	UF
33684	CANETA COMPACTOR ECONOMIC FINA VERM. C/CS	48209000	0102	5102	UND	1,000	32,990	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33681	CANETA COMPACTOR ECONOMIC FINA PRETO C/CS	06081000	0102	5102	UND	1,000	32,990	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33684	CANETA COMPACTOR ECONOMIC FINA VERM. C/CS	06081000	0102	5102	UND	1,000	32,990	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32222	AGÊNCIA S. DOMINGOS PERMANENTE MASTER 102F	48201000	0102	5102	UND	4,000	26,990	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6176	LÁPIS FINO TO. BAO. CX. C. 144 NEGRIM. N.2	96091000	0102	5102	CK	1,000	35,990	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	EST. B. T. E. S. B. T. C. L. A. R. S. C. S. 2.000P	82119300	0102	5102	UND	3,000	3,590	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780704100041	COXA FORT. 3.000 BRANCA 1KG	35061000	0102	5102	UND	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780704100015	COXA FORT. 3.000 BRANCA 900G	35061000	0102	5102	UND	1,000	2,400	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4906	CANETA SIMPLES G. BRANCA BRANCA	48070000	0102	5102	UND	4,000	0,600	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182	FITA ADHESIVA CORAZAO 3M 4950 3777	48114110	0102	5102	UND	5,000	24,990	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780704100015	FITA ADHESIVA CORAZAO 3M 4950 3777	48114110	0102	5102	UND	1,000	16,990	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780704100015	FITA ADHESIVA CORAZAO 3M 4950 3777	48114110	0102	5102	UND	3,000	4,990	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780704100015	FITA ADHESIVA CORAZAO 3M 4950 3777	48114110	0102	5102	UND	3,000	9,990	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780704100015	FITA ADHESIVA CORAZAO 3M 4950 3777	48114110	0102	5102	UND	7,000	9,990	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807	PAPÉL OFFICE A4 BR. 70G 10000001 REFORMA	48025010	0102	5102	CK	1,000	214,900	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78044	PAPÉL OFFICE A4 BR. 70G 10000001 REFORMA	48171000	0102	5102	CK	1,000	34,990	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807	PAPÉL OFFICE A4 BR. 70G 10000001 REFORMA	48025010	0102	5102	CK	2,000	25,990	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807	PAPÉL OFFICE A4 BR. 70G 10000001 REFORMA	48025010	0102	5102	CK	30,000	0,800	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807	PAPÉL OFFICE A4 BR. 70G 10000001 REFORMA	48025010	0102	5102	CK	2,000	34,990	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA INSTANTE: **PELO SIMPLES NACIONAL**
Endereço: **RS 100-5011, Local: RS 102-66 Estadual**
Fone: **38971144/38971001/CE: 5100041**

31 / 03 / 2021

Quilvo Pereira

TESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
TESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

31 / 03 / 21

Assinatura

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

Comp. Banco Agência CI Contas
 018 104 0554 5 03004090-5
 Pague por este cheque a ordem de dezesseis e trinta e seis mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e o valor acima
 e HMG COMERCIO DE MUEZAS

ou à sua ordem
 Sobral, 31 de março de 20 21
 Maria do Socorro Pereira
 CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
 CPF 20.319.343/001-70
 Kátiane de Souza Almeida
 CPF 036.911.111-11

SOBRAL
 RUA CUI JOSÉ SAHOTA, 300
 CE 61100-000 SOBRAL CE
 CONTELCCAO: 0371

6-64669E00H550 00



**H. M. G.
COMERCIO
DE MIUDEZAS LTDA**

Travessa Offir Azevedo, 23 - centro
Massapê/CE - CEP 62.140.00
Fone: (88) 88 99322-5156
CNPJ.: 05.551.355/0001-92

RECIBO RS

936,43

Recebemos do(a) Sr. (a) Conselho Escolar Maria Dorilene
a importância de Novocentos trinta seis Reais e Quarenta

Um Centavos

05.551.355/0001-92

referente a cnf 3811

H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, N° 23
Centro - CEP: 62.140-000
MASSAPÊ - CE

Gráfica OPÇÃO BRINDES (84) 88287 1204

Massapê/CE 31 de Março de 2021

Assinatura



PAGO: 31 / 03 / 21
COM RECURSO DO PMDE

Diana Akemi Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

Ao
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CANETA COMPACTOR ECONOMIC FINA AZUL C 50	UND	1	32,00	32,00
2	CANETA COMPACTOR ECONOMIC FINA PRETA C 50	UND	1	32,00	32,00
3	CANETA COMPACTOR ECONOMIC FINA VERMEL C 50	UND	1	32,00	32,00
4	AGENDA S 100 MINGOS PERMANENTE MASTER 1921	UND	1	96,00	107,00
5	LAPIS PRETO MADO CX C 144 NORBRE N.2	CX	1	35,00	35,00
6	ESTILETE SERRITE LARGO CIS 2910*	UND	3	3,59	10,77
7	COLA TORTITA BRANCA 1KG	UND	1	15,00	15,00
8	COLA TORTITA BRANCA 90G	UND	1	1,79	1,79
9	CARDOLINA SIMPLES G BRAUNE BRANCA	UND	4	0,60	2,40
10	FTTA ADESIVA GOMADA 3M 24X50 377	UND	5	24,99	124,95
11	FTTA GOMADA 38X50 TARTAN	UND	1	16,00	16,00
12	FTTA 3M PEMPACOFAM TRANSP.45X45 SCOTCH	UND	5	4,00	21,00
13	FTTA EUROCEL P192 48X50 AMARELA	CX	3	9,99	29,97
14	FTTA EUROCEL P192 48X50 VERMELHA	UND	7	9,99	69,93
15	PAPEL OFFICE A4 BR 75G 10X500 TL REINOFF	CX	1	214,00	214,00
16	ENVELOPE OFSECURITY OURO 240X340 C 100	CX	1	34,00	34,00
17	PAPEL A4 40KG C 900 BRANCO MG	PCT	2	25,90	51,80
18	PASTA P MATRICULA AMARELA PAPEL CENTER	UND	30	0,80	24,00
19	PAPEL CORDIV.60KG 180G 210X297 RESMA MG	CX	2	34,95	69,90
					936,43

Valor da proposta: R\$ 936,43 (Novecentos trinta seis reais e quarenta tres centavos)

validade da proposta: 90 (Noventa dias)

Entrega/Execução: 05 (Cinco) dias apartir da emissão da ordem de compra pela unidade executora.

Entrega Conforme a solicitação da proposta.

Pagamento: À vista.

MASSAPÉ - Ce, 23 de Março de 2021.

Ass. Responsável
05.551.355/0001-92
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, N° 23
Centro - CEP: 62.140-000
[MASSAPÉ - CE]

Travessa Offir Azevedo, 023 - Centro - Massapé - Ce Fone: (088) 3643-1051
CNPJ: 05.551.355/0001-92 C.G.F: 06.030.127-9



P. T. V. Com de Miudezas Ltda.

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT	V. UNIT.	TOTAL
1	CANETA COMPACTOR ECONOMIC FINA AZUL C/50	UND	1	33,90	33,90
2	CANETA COMPACTOR ECONOMIC FINA PRETA C/50	UND	1	33,90	33,90
3	CANETA COMPACTOR ECONOMIC FINA VERDE C/50	UND	1	33,90	33,90
4	AGENDA SIKKIMINGOO PERMANENTE MASTER 1977	UND	4	27,49	109,96
5	SABÃO PRETO MADLIX C/144 NOBRE N.2	CX	1	36,60	36,60
6	FLULETE SÉPTIC LARGO C/25 198P	UND	3	3,99	11,97
7	COLA PORTFOL BRANCA 1KG	UND	1	16,29	16,29
8	COLA PORTFOL BRANCA 50G	UND	1	1,99	1,99
9	CARTOLINA SIMPLES G BRANCA BRANCA	UND	4	0,79	3,16
10	FITA ADESIVA GOMADA 3M 24X50 3777	UND	5	25,30	126,50
11	FITA GOMADA 19X10 TARTAN	UND	1	17,00	17,00
12	FITA 3M FIMBRIADA, TRANSP. 45X45 80078	UND	5	5,29	26,45
13	FITA EUROCEL FF32 48X50 AMARELA	CX	3	10,49	31,47
14	FITA EUROCEL FF32 48X50 VERMELHA	UND	7	10,43	73,01
15	PAPEL OFFICE A4 BR 70G 10X100EL REPORT	CX	1	216,90	216,90
16	ENVELOPE OFFICE 175 240X340 C/100	CX	1	35,99	35,99
17	PAPEL A4 48G C/200 BRANCO MG	PCT	2	26,90	53,80
18	PAPEL P/MATRICULA AMARELA PAPELCENTER	UND	30	0,99	29,70
19	PAPEL COR.DIV.40FG 190G 210X297 RESMA MG	CX	2	35,00	70,00
					962,91

Valor global da proposta: R\$: 962,91 (Novecentos sessenta e dois reais e noventa e seis centavos)
 Validade da Proposta: 90 (Noveenta) dias.
 Entrega/Execução: 05 (cinco) dias a partir da emissão da ordem de compra pela unidade executora.
 Entrega conforme a solicitação da proposta.
 Pagamento: à vista.

Sobral - Ce, 23 de Março de 2011



 41.560.103/0001-93
 P. T. V. COM. DE MIUDEZAS LTDA.
 Av. Professor Sabóia, 75
 Junco - CEP: 62.030-450
 SOBRAL - CE.



G.C.PRADO COM.DE MIUDEZAS LTDA

Rua Cel Diogo Gomes.902 - Sobral-Ce Telefone: (088) 3611-2006 CNPJ 04.221.555/0001-14 C.G.F 06.309.731-1

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	CANETA COMPACTOR ECONOMIC FINA AZUL C/50	UND	1	35,00	35,00
2	CANETA COMPACTOR ECONOMIC FINA PRETA C/50	UND	1	35,00	35,00
3	CANETA COMPACTOR ECONOMIC FINA VERME C/50	UND	1	35,00	35,00
4	AGENDA S DOMINGOS PERMANENTE MASTER 192F	UND	4	28,90	115,60
5	LAPIS PRETO MAD CX C/144 NOBRE N.2	CX	1	37,29	37,29
6	ESTILETE SERTIC LARGO CIS 29HP	UND	3	4,20	12,60
7	COLA PORTFIX BRANCA 1KG	UND	1	16,89	16,89
8	COLA PORTFIX BRANCA 90G	UND	1	2,20	2,20
9	CARTOLINA SIMPLES G BRAUNE BRANCA	UND	4	0,99	3,96
10	FITA ADESIVA GOMADA 3M 24X50 3777	UND	5	26,00	130,00
11	FITA GOMADA 38X50 TARTAN	UND	1	17,49	17,49
12	FITA 3M P/EMPACOTAM TRANSP 45X45 SCOTCH	UND	5	5,90	29,50
13	FITA EUROCEL PP32 48X50 AMARELA	CX	3	11,00	33,00
14	FITA EUROCEL PP32 48X50 VERMELHA	UND	7	11,00	77,00
15	PAPEL OFFICE A4 BR 75G 10X500FL REPORT	CX	1	217,99	217,99
16	ENVELOPE OF SCRITY OURO 240X340 C/100	CX	1	36,20	36,20
17	PAPEL A4 40KG C/200 BRANCO MG	PCT	2	27,20	54,40
18	PASTA P/MATRICULA AMARELA PAPELCENTER	UND	30	1,20	36,00
19	PAPEL COR DIV 60KG 100G 210X297 RESMA MG	CX	2	36,00	72,00
					997,12

Valor global da proposta: R\$. 997,12 (Novecentos noventa sete reais e doze centavos)

Validade da Proposta: 90 (Noveenta) dias.

Entrega/Execução: 05 (Cinco) dias apartir da emissão da ordem de compra pela unidade executora.

Entrega: conforme a solicitação da proposta.

Pagamento: à vista.

Sobral-Ce, 21 de Março de 2021.

Assinatura do Responsável

04.221.555/0001-14

G C. PRADO COMÉRCIO

DE MIUDEZAS LTDA

MICROEMPRESA

Rua Cel. Diogo Gomes, 902 - Centro

CEP: 82.010-100

Sobral

CE



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	CANETA COMPACTOR ECONOMIK FINA (M/T) C-50	1 UND	RS 32,99	RS 33,90	RS 35,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 32,99
2	CANETA COMPACTOR ECONOMIK FINA PRETAC-50	1 UND	RS 32,99	RS 33,90	RS 35,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 32,99
3	CANETA COMPACTOR ECONOMIK FINA VERMELHO C-50	1 UND	RS 32,99	RS 33,90	RS 35,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 32,99
4	AGENDAS DOMÍNIO PERMANENTE MASTEL 192F	4 UND	RS 26,99	RS 27,49	RS 28,90	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 107,96
5	LAPIS BRETÃO MAD. CXC 144 NOROCC N 2	1 CX	RS 35,99	RS 36,60	RS 37,29	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 35,99
6	ESTILETE SÉRTIC LARGO CTS 290P	3 UND	RS 3,59	RS 3,99	RS 4,20	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 10,77
7	COLA DORTIX BRANCA 1KG	1 UND	RS 15,99	RS 16,29	RS 16,89	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 15,99
8	COLA DORTIX BRANCA 90G	1 UND	RS 1,79	RS 1,99	RS 2,20	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 1,79
9	CARTOLINA SIMPLES G. BRAINE BRANCA	4 UND	RS 0,60	RS 0,79	RS 0,99	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 2,40
10	FITA MESSIVA GOMADA 3M 24X50 3777	5 UND	RS 24,99	RS 25,30	RS 26,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 124,95
11	FITA GOMADA 3X50 TARTAN	1 UND	RS 16,99	RS 17,00	RS 17,49	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 16,99
12	FITA IMP. EMPACOT. M. TRANSP. 48X45 SCOTCH	5 UND	RS 4,99	RS 5,29	RS 5,90	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 24,95
13	FITA ELÉTRIC. PP32 48X50 AMARELA	3 CX	RS 9,99	RS 10,49	RS 11,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 29,97
14	FITA ELÉTRIC. PP32 48X50 VERMELHA	7 UND	RS 9,99	RS 10,49	RS 11,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 69,93
15	PAPEL OFFICE A4 BR 75G 10X500PL. PLEISORT	1 CX	RS 214,90	RS 216,90	RS 217,99	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 214,90
16	ENVELOPE OF SECURITY GURO 240X340/C100	1 CX	RS 34,99	RS 35,99	RS 36,20	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 34,99
17	PAPEL A4 40KG C/200 BRANCO MG	2 PCT	RS 25,99	RS 26,90	RS 27,20	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 51,98
18	PASTA PAIMERICULA AMARELA PAPELESTER	30 UND	RS 0,80	RS 0,99	RS 1,20	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 24,00
19	PAPEL COR. DIV. 60KG 180G 210X297 RE-SMA MG	2 CX	RS 34,95	RS 35,00	RS 36,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 69,90

Especificação dos Fornecedor	Valor Total		
	A	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 936,43
	B	P.T.S. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	
C	GC PRADDE COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA		

DATA	SUBSCRITOR	MEMBRO	PRE-SUPLENTE	DIRETORA
23/03/2021	Anna Karina B. de Azeite	Wilson M. D. Aguiar	Diana Pereira	Diana Pereira





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: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
CNPJ: 05.551.355/0001-92

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 08:15:52 do dia 12/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2021.
Código de controle da certidão: DDE3.F504.8B01.A3A6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202101324436

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.030.127-9
CNPJ / CPF: 05.551.355/0001-92
RAZÃO SOCIAL: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS 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 08/02/2021 ÀS 17:32:35
VÁLIDA ATÉ 09/04/2021

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





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ
RUA MAJ. JOSÉ PAULINO - N.º 191
07.598.691/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS N.º 70

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Endereço: OFFIR AZEVEDO, 23 CENTRO Massapê/CE CEP: 62.140-000
CPNJ/CPF: 05.551.355/0001-92
Número do Contribuinte: 5893

Ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da Secretaria de Finanças do Município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

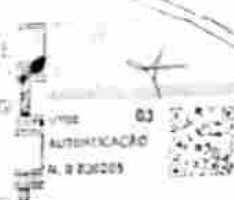
Validade: 90 dias

Certidão emitida em 10/02/2021

AUTENTICAÇÃO
ARTORIO OFFICIN MASSAPÊ - CE
AUTENTICAÇÃO AUTENTICA A PRESENTE
REPROGRÁFICA IGUAL CONFERE COM A ORIGINAL
QUE DOU FE

Rafaela Batista Oliveira Fontenele Campos
Técnic

Rafaela Batista Oliveira Fontenele Campos
Técnic



Victor Souza Marques
Victor Souza Marques
Diretor de Tributos





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.551.355/0001-92

Certidão nº: 5268019/2021

Expedição: 09/02/2021, às 08:32:10

Validade: 07/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.551.355/0001-92, 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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:** 05.551.355/0001-92**Razão Social:** H M G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA**Endereço:** TV OFFIR AZEVEDO 23 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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: 24/03/2021 a 22/04/2021**Certificação Número:** 2021032401375006323783

Informação obtida em 06/04/2021 13:10:09

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO -
CEP 62140-000 - MASSAPE - CE
TEL (88)643-1051

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
Nº 000003810 fl. 1 / 2
SÉRIE 000

2321 0305 5513 5500 0192 5500 0000 003R 1010 0038 1058

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123210018515226 31/03/2021 16:20:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
060301279

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
05.551.355/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE
AV MONS ALOISIO PINTO, 1635
SOBRAL

CNPJ / CPF
20.319.343/0001-20

DATA DA EMISSÃO
31/03/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/03/2021

BARRIO - DISTRITO
CONJ. SANTO ANTONIO

CEP
62050-255

MUNICÍPIO
SOBRAL

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3614-3292

HORA DA SAÍDA
16:05:13

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DEBENTOS	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.859,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE
9 - SEM FRETE

ENCOMENDA
MAQUINARIO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CFOP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC./% DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS	IPI
22100	SABÃO EM FOLHA GUANAMU SACHE 500G 600	34011900	0102	5102	PCT	2,000	25,900	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	VASSOURA PALHA CARPAUSA LG	86039000	0102	5102	LIND	25,000	1,200	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799923700076	PANO DE PRATO UNIDAO TEXTIL C/VERS 40X70	63071000	0500	5403	UND	15,000	2,790	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML CX 024	34023000	0102	5102	CX	1,000	47,990	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207	ACIDO MURIATICO 1000ML ETIMD BRELHO	34021100	0102	5102	UND	10,000	2,790	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	ESPIRITOL 3M 2FACE LIMPADELA 090	68053000	0102	5102	CX	2,000	55,490	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25198	MASCARA DE SUTINT TRISA DE SCARPACK 050	63079010	0102	5102	CX	2,000	64,990	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207312402614	LIMPA VIDRO ECONOMICO REFIL 500ML	34011900	0102	5102	UND	15,000	4,690	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25198	FLANELA ROSA 33X36CM LARANJA	63071000	0102	5102	LIND	10,000	1,990	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709	PANO DE CHAO C/RO UNIDAO TEXTIL TEXADCM	63052000	0500	5403	UND	10,000	5,990	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27048	VASSOURA GURDEL CRISTAL SOFT PRE TOBRANC	86031000	0102	5102	UND	10,000	7,990	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799010262173	SACO P/LIXO 60LTS PRETO C/100UN RAYA	39232110	0102	5102	PCT	3,000	13,490	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7997312402270	ALCOOL LIQUIDO 70 INFM TLT ECONOMICO	22071000	0102	5102	LIND	10,000	8,990	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	48181000	0102	5102	FD	1,000	63,990	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799608100201	LSCOVA PISANITARIO C/DEPOSITO GURDEL	86039000	0102	5102	UND	6,000	5,490	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7991055013575	TELA P/PA CIA DA TELA OVAL 41X31 REF 10	59019000	0102	5102	UND	10,000	4,390	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Trabalha em R\$ 134,08 Federal, R\$ 465,28 Estadual
Fone: (88) 643-1051

PAGO: 31/03/21
COM RECURSO DO PMDE

Quirino Abreu Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

31/03/21

Assinatura



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP: 62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000003810 fl. 2 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2321 0305 5513 5500 0192 5500 0000 0038 1010 0038 1058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210018515226 31/03/2021 16:20:28		CNPJ / CPF 05.551.355/0001-92	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 060301279		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		CNPJ / CPF	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSDN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS B.	VALOR IPI	ICMS	IPI
26617	FOSFORO OLHO C/10CX/40UN	36050000	0102	5102	UND	2,000	4,180	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3034	BACIA PLASTICO CANELADA 27L IBAP	26*5109	0102	5102	UND	5,000	13,070	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16275	LIXEIRA RISCADO QUAD C/PED. 14L 3042BRA	39249000	0102	5102	UND	12,000	34,990	419,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36960	JOGO XICARA P/CHA MONALIZA 6PC. M293234	70134900	0102	5102	EST	1,000	72,990	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891108030272	GARRAFA ALADIN CONTINENTAL 1LT 3027 SORT	96170010	0102	5102	UND	3,000	33,990	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	COPO DES 180ML ULTRA TRANSP.C/100	39241000	0102	5102	UND	2,000	4,690	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9752	GUARDANAPO PLANCHON PERFIL LIZ 20X20UM	48183000	0102	5102	UND	10,000	1,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33633	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG C/10	34011900	0102	5102	CX	1,000	69,990	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899663517351	SET DE 10 PCAS DE LUVAS DE PLASTICO REF.	39262000	0102	5102	UND	5,000	10,990	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO: 31 / 03 / 21
 COM RECURSO DO PMDE
Olivia Abreu Pereira
 ORDENADOR DE DESPESAS
 Diretora

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 31 / 03 / 21
Amélia Par.



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 Conta 5 C1 03004090-5 C2 2 C3 AAA C4 900570 C5 6 C6 #1.859,22#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos e tentavos acima

HMG CARPISO DE ANDRÉAS ou a sua ordem

CAIXA Sobral, 21 de Março de 20 21

Daize Abreu Prada

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
 CNPJ 20.319.343/0001-20
 Rua N.º 100 - J.º 1 - Sobral - CE
 CEP 62000-000

SOBRAL
 RUA CIL. JOSE SAIBOIA, 300
 CE NITRO - SOBRAL - CE
 CONDIÇÃO: 0321

2-05669E00h550 00



H. M. G.
COMERCIO
DE MIUDEZAS LTDA

Travessa Offir Azevedo, 23 - centro
Massapê/CE - CEP 62.140.000
Fone: (88) 88 99322-5158
CNPJ.: 05.551.355/0001-92

RECIBO R\$

1.859,22

Recebemos do(a) Sr. (a) Conselho Exatim Maria Dornelles

a importância de Um mil oitocentos cinquenta e nove reais
vinte dos Centavos

referente a conf 3810
05.551.355/0001-927
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, N° 23
Centro - CEP: 62.140.000
MASSAPE - CE

Massapê/CE 31 de Março de 2021

Assinatura

PAGO: 31 / 03 / 21
COM RECURSO DO PMDE
Diana Abreu Pereira
ADMINISTRADOR DE DESPESAS
Diretora



H.M.G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA

AO
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL
1	ESFONJA DE ACO BOMBRIH. 600 FAS	PCT	2	25,99	51,98
2	SABAO EM DO GUARANISACHE 500G C 20	CX	2	49,90	99,80
3	VASSOURA PALHA CARNAUBA LG	UND	25	1,20	30,00
4	PANO DE PRATO UNIAO TEXTIL CVIES 40X70	UND	15	2,79	41,85
5	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML CX C 24	CX	1	47,99	47,99
6	ACHO MURIATICO 1000ML T OTIMO BILHIO	UND	10	2,79	27,90
7	ESFONJA 3M EFACES LIMPABELA C 80	CX	2	55,49	110,98
8	MASCARA DESC. TNT TRIPLA DESC. CARPACK C 50	CX	2	64,99	129,98
9	LIMPA VIDRO ECONOMICO REFIL 500ML	UND	15	4,69	70,35
10	FLANELA BOMA 39X50CM LARANJA	UND	10	1,99	19,90
11	PANO DE CHAO C/ UNIAO TEXTIL 78X148CM	UND	10	5,99	59,90
12	VASSOURA GURGEL CRISTAL SOFT PRETO BRANC	UND	10	2,99	29,90
13	SACO PLIXO 60 LIT. PRETO C 100 UN BAVA	PCT	3	13,49	40,47
14	ALCOOL LIQUIDO 70 INPM ILT ECONOMICO	UND	10	8,99	89,90
15	PAPEL HIGIENICO PERFIL. LIZ. PREMIUM 16X4	FD	1	63,99	63,99
16	ESCOVA PSANTIBIO C DEPOSITO GURGEL	UND	6	5,49	32,94
17	TELA P PLACIA DA TELA OVAL 41X31 REFL 10	UND	10	4,29	42,90
18	FOSFORO OLHO C 108 X 101 X	UND	2	4,19	8,38
19	BALTA PLASTICO CANELADA 37L IBAP	UND	5	13,99	69,95
20	LIXEIRA RISC. HIOTO QUAD. PED. 14L 302 BARRA	UND	12	34,99	419,88
21	JOGO XICARA PCHA MONALIZA 6PC MZ91/34	EST	1	72,99	72,99
22	GARRAFA ALADIN CONTINENTAL ILT 3025 SOFT	UND	3	33,99	101,97
23	COIRO DES 180ML ULTRA TRANSP C 100	UND	2	4,69	9,38
24	GUARDANAPO PLANCHON. PERFIL. LIZ. 80X80 X	UND	10	1,00	10,00
25	SABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG C 10	CX	1	69,99	69,99
26	SET DE 10 PUCAS DE LUVAS DE PLASTICO	UND	3	18,99	54,93
					1.859,22

Valor da proposta: R\$ 1.859,22 (Hum mil oitocentos cinquenta nove reais e vinte dois centavos)

validade da proposta: 90 (Noventa dias)

Entrega/Execução: 05 (Cinco) dias apartir da emissão da ordem de compra pela unidade executora.

Entrega Conforme a solicitação da proposta

Pagamento A vista

MASSAPÉ - Ce, 23 de Março de 2021.


 [05.551.355/0001-92]
 Assinatura do Sr.
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
 Trav. Offir Azevedo, N° 23
 Centro - CEP: 62.140-000
MASSAPÉ - CE

Travessa Offir Azevedo, 023 - Centro - Massapé-Ce Fone: (088) 3643-1051
 CNPJ: 05.551.355/0001-92 C.G.F: 06.030.127-9



P. T. V. Com de Miudezas Ltda.

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT	V. UNIT.	TOTAL
1	BARRINHA DE AÇO BOMBRIL 406 14X8	PCT	2	26,49	52,98
2	SABÃO EM PO GOSPARNI SACHE 500G C/20	CX	2	50,90	101,80
3	VALECOGRA PALHA CARNAURA LG	UND	25	1,49	37,25
4	FANO DE PRATO UNIAO TEXTIL C/VIES 40X70	UND	15	2,99	44,85
5	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 300ML CX C/24	CX	1	48,20	48,20
6	ACIDO MURIATICO 1000MLT OTIMO BRILHO	UND	10	3,00	30,00
7	BARRINHA 3M 2TACAS LIMPAVELA C/80	CX	2	56,00	112,00
8	MASCARA DEPOSITO TRIPLA ESCOARDAGE C/50	CX	2	65,29	130,58
9	LIMPA VIDRO ECONOMICO REFIL 100ML	UND	15	5,00	75,00
10	ESFONDA ROMA 14X10CM LARANJA	UND	10	2,29	22,90
11	FANO DE CHAO C/50 UNIAO TEXTIL 14X40CM	UND	10	6,29	62,90
12	VALECOGRA GURSEL CRISTAL SOFT PRATO/BRANCO	UND	10	8,40	84,00
13	SACO P/LIXO 40 LTS FEITO C/100UN PAVA	PCT	3	14,00	42,00
14	ALCOOL LIQUIDO 70 UNFM 1LT ECONOMICO	UND	10	9,29	92,90
15	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	FD	1	64,49	64,49
16	ESCOVA P/SANITARIO C/DEPOSITO GURSEL	UND	6	6,00	36,00
17	TELA P/PIA CIA DA TELA OVAL 41X31 REFLD	UND	10	4,90	49,00
18	FOFOPPO OCHO C/100X40UN	UND	2	4,69	9,38
19	BACIA PLASTICO CANELADA 27L IBAP	UND	5	14,29	71,45
20	LOXEIRA PISCHICHO QUAD.C/RED.141 3042RPA	UND	12	35,60	427,20
21	COPO VIDARA P/CHA MORALIZA 6PC M293234	EST	1	73,49	73,49
22	GARRAFAS ALADIN CONTINENTAL 1LT 3027 SOFT.	UND	3	34,29	102,87
23	COPO DES-UMML ULTRA TRANSP.C/100	UND	2	5,00	10,00
24	GUARDANAPPO P/LANCHON.PEFILE LIZ 20X20UN	UND	10	1,29	12,90
25	CABAO BARRA ECONOMICO VERDE 1PG C/10	CX	1	71,00	71,00
26	EST. DE 10 PCAS DE LUVAS DE PLASTICO	UND	5	11,49	57,45
					1.922,59

Valor global da proposta: R\$ 1.922,59 (Um mil novecentos vinte dois reais e cinquenta nove centavos)

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.

Entrega: Imediata: 05 (cinco) dias apartir da emissão da ordem de compra pela unidade executora.

Entregas conforme a solicitação da proposta.

Pagamento à vista.

Sobral-Ce, 21 de Março de 2021.

41.560.103/0001-93

P. T. V. COM. DE MIUDEZAS LTDA.

Av. Professor Sebóia, 75

Junco - CEP: 62.030-450

SOBRAL

CE.



G.C. PRADO COM. DE MIUDEZAS LTDA

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL
1	ESFONJA DE AÇO DOMÉLIL 60G 14XB	PCT	2	27,29	54,58
2	SABAO EM PO GUARANI SACHE 500G C/20	CX	2	51,49	102,98
3	VASSOURA PALHA CARNAUBA LG	UND	25	2,00	50,00
4	PANO DE PRATO UNIAO TEXTIL C/VIES 40X70	UND	15	3,49	52,35
5	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML CX C/24	CX	1	49,00	49,00
6	ACIDO MURIATICO 1000MLT OTIMO BRILHO	UND	10	3,29	32,90
7	ESFONJA EM 2FACES LIMPABELA C/80	CX	2	56,00	112,20
8	MASCARA DESCONT TRIPLA DESCARPACE C/50	CX	2	65,00	132,00
9	LIMPA VIDRO ECONOMICO REFIL 500ML	UND	15	5,20	78,00
10	FLANELA ROMA 39X59CM LARANJA	UND	10	2,60	26,00
11	PANO DE CHAO CHU UNIAO TEXTIL 76X46CM	UND	10	7,00	70,00
12	VASSOURA GURCEL CRISTAL SOFT PRETO/BRANC	UND	10	8,99	89,90
13	SACO P. LIXO 60 LRS PRETO C/100UN RAVA	PCT	3	15,00	45,00
14	ALCOOL LIQUIDO 70 INPM 1LT ECONOMICO	UND	10	9,90	99,00
15	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	FD	1	65,49	65,49
16	ESCOVA P/SANITARIO C/DEPOSITO GURCEL	UND	6	6,29	37,74
17	TELA P/PIA CIA DA TELA OVAL 41X31 REFIO	UND	10	5,20	52,00
18	FOSFORO OLHO C/10CX40UN	UND	2	5,00	10,00
19	BACIA PLASTICO CANELADA 27L IBAP	UND	5	15,00	75,00
20	LIXEIRA RISCHIOTO QUAD C/PED.14L 3042BRA	UND	12	36,00	432,00
21	JOGO XICARA P/CHA MONALIZA 6PC M293234	EST	1	73,99	73,99
22	GARRAFA ALADIN CONTINENTAL 1LT 3027 SORT	UND	3	35,00	105,00
23	COPO DES 100ML ULTRA TRANSP C/100	UND	2	5,20	10,40
24	GUARDANAPO P/LANCHON PERFIL LIZ 20X20UN	UND	10	2,00	20,00
25	SABAO BAERA ECONOMICO VERDE 1KG C/10	CX	1	72,00	72,00
26	SET DE 10 PCAS DE LUVAS DE PLASTICO	UND	5	12,00	60,00
					2.008,53

Valor global da proposta: R\$: 2008,53 (Dois mil oito reais e cinquenta tres centavos)

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Entrega/Execução: 05 (Cinco) dias apartir da emissão da ordem de compra pela unidade executora.

Entrega conforme a solicitacao da proposta.

Pagamento: à vista.

Sobral-Ce, 23 de Março de 2021.

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

04.221.555/0001-14

**G.C. PRADO COMÉRCIO
DE MIUDEZAS LTDA**

MICROEMPRESA

Rua Cel. Diogo Gomes, 902 - Centro

CEP - 62.010-160

Sobral

CE



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário da Empresa			Vendedor	Total
			A	B	C		
1	ESPONJA DE ACO BOMBIL 60G 14X8	2 PCT	RS 25,99	RS 26,49	RS 27,29	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 51,98
2	SABÃO EM PÓ QUARANTA SACIF 500G C/20	2 CX	RS 49,90	RS 50,90	RS 51,49	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 99,80
3	VASSOURA PALHA CARNAUBA 1410	25 UNID	RS 1,20	RS 1,49	RS 2,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 30,00
4	PANÇO DE ORATO UNIAO TEXTIL CVIES 40X70	15 UNID	RS 2,79	RS 2,99	RS 3,49	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 41,85
5	LIMPA ALUMINIO ECONOMICO 500ML CX C/14	1 CX	RS 47,99	RS 48,20	RS 49,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 47,99
6	ACIDO SUBURATICO 1000MILT OTIMO BILIBIO	10 UNID	RS 2,79	RS 3,00	RS 3,29	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 27,90
7	ESPONJA 3M 2 FACS LIMPA BOLA C/80	2 CX	RS 55,49	RS 56,00	RS 56,60	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 110,98
8	MASCARA DESC TST TRIPLA DESCARPACK C/15	2 CX	RS 64,99	/	RS 65,29	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 129,98
9	LIMPA VIDRO ECONOMICO REFIL 500ML	15 UNID	RS 4,69	RS 5,00	RS 5,20	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 70,35
10	PLANELA ROMA 19X59 CM LARANJA	10 UNID	RS 1,99	RS 2,29	RS 2,60	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 19,90
11	PANÇO DE CHÃO CRU UNIAO TEXTIL 35X40CM	10 UNID	RS 5,99	RS 6,29	RS 7,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 59,90
12	VASSOURA GURGEI CRISTAL SOFTE PRETO 30	10 UNID	RS 7,99	RS 8,40	RS 8,99	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 79,90
13	SACO P-LIXO 60LTS PRETO C/100LN RAVA	3 PCT	RS 13,49	RS 14,00	RS 15,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 40,47
14	ALCOOL LÍQUIDO 70 INPM 1LT ECONOMICO	10 UNID	RS 8,99	RS 9,29	RS 9,90	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 89,90
15	PAPEL HIGIENICO PERFIL LIZ PREMIUM 16X4	1 FD	RS 63,99	RS 64,49	RS 65,49	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 63,99
16	FRIOVA P-SANITARIO C-DEPOSTO GURGEI	6 UNID	RS 5,49	RS 6,00	RS 6,29	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 32,94
17	TELA P/PIÇA DA TELA OVAL 41X31 REF10	10 UNID	RS 4,39	RS 4,90	RS 5,20	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 43,90
18	FORRODO OLEO C/10 CX/40IND	2 UNID	RS 4,19	RS 4,69	RS 5,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 8,38
19	BACTIA PLASTICO CANELADA 2L BRAP	5 UNID	RS 13,99	RS 14,29	RS 15,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 69,95
20	LINHA RISCUDO OVAO C/PEL 14L 3042BR	12 UNID	RS 34,99	RS 35,60	RS 36,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 419,88
21	JOGO SACARA P/CHA MONALIZA 6PC MZ9223	1 EST	RS 72,99	RS 73,49	RS 73,99	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 72,99
22	GARRAFA ALADIN CONTINENTAL 1LT 3027 56	3 UNID	RS 33,99	RS 34,29	RS 35,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 101,97
23	COPO DES. 180ML LITRA TRANSP C/100	2 UNID	RS 4,69	RS 5,00	RS 5,20	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 9,38
24	GURDANADO PLANCHON PERFIL LIZ 30X20	10 UNID	RS 1,00	RS 1,29	RS 2,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 10,00
25	SABÃO BARRA ECONOMICO VERDE 1KG C/16	1 CX	RS 69,99	RS 71,00	RS 72,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 69,99
26	KIT DE 10 P/ÇAS DE LUVA DE PLASTICO	5 UNID	RS 10,99	RS 11,49	RS 12,00	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	RS 54,95
						Valor Geral	RS 1.859,22

MOTORISTA			MOTORISTA		
A	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA		A	H.M.G. COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	
B	PTV COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA		B	PTV COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	
C	GC PRADU COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA		C	GC PRADU COMÉRCIO DE MUIDEZAS LTDA	

Motivo da Escrita: SEGRETIÁRIO

DATA: 30/11/2020

Assinatura: Ana Karina B. de Azeite

Assinatura: Diana Apareli Pereira

Assinatura: Diana Apareli Pereira

DIRETORIA



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.551.355/0001-92
Razão Social: H M G COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Endereço: TV OFFIR AZEVEDO 23 / CENTRO / MASSAPE / CE / 62140-000

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: 24/03/2021 a 22/04/2021

Certificação Número: 2021032401375006323783

Informação obtida em 06/04/2021 13:10:09

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 05.551.355/0001-92
 Certidão nº: 5268019/2021
 Expedição: 09/02/2021, às 08:32:10
 Validade: 07/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.551.355/0001-92, 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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.

Certidão nº 5268019/2021 - Expedição: 09/02/2021, às 08:32:10





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
RUA MAJ. JOSÉ PAULINO - N.º 191
07.598.691/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 70

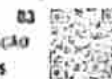
Nome: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
Endereço: OFFIR AZEVEDO, 23 CENTRO Massapé/CE CEP: 62.140-000
CPNJ/CPF: 05.551.355/0001-92
Número do Contribuinte: 5893

Ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro da Secretaria de Finanças do Município, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data.

Validade: 90 dias

Certidão emitida em: 10/02/2021

AUTENTICAÇÃO
PARTORIO I OFICIO MASSAPÉ - CE
AUTENTICAÇÃO AUTENTICO A PRESENTE O
HEGROGRAFICA A QUAL CONFERE COM A ORIGI
DO QUE DOU FE
10/02/2021
Rafaela Barreira Oliveira Fontenelle Campos
Tabelião
16



Victor Souza Marques
Victor Souza Marques
Diretor de Tributos





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202101324436

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.030.127-9
CNPJ / CPF: 05.551.355/0001-92
RAZÃO SOCIAL: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS 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 08/02/2021 ÀS 17:32:35
VÁLIDA ATÉ 09/04/2021

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: H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
CNPJ: 05.551.355/0001-92

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 08:15:52 do dia 12/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2021.
Código de controle da certidão: DDE3.F504.8B01.A3A6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C
018	104	0554	5	03004090-5	2	AAA	90566	

Pagar por este que o quantia de Três mil e duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos e quatro centavos acima
 ou à sua ordem
GRU

CAIXA

Sobral, 23 de abril de 2021

Carla Maria Henriques

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SAHOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 03/21

CONSELHO ESCOLAR MARIA D'ARI
 CNPJ 20.319.343/0001-20

Katiana de Souza Almeida

CLIENTE BANCÁRIO
 desde 05/2014

JJ 05540 369946-4





Companhia Energética de Ceará
Rua Pedro de Toledo, 130
CEP: 60.715-000 Fortaleza CE
CNPJ: 07.047.811/0001-00
CNP: 06.126.844-1
www.enel.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 10000438
CONTROLE FISCAL Nº 03 9004 8335 8777 5032 0000 0045 2004

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

AV MONTE AMAR ALUIO PINTO 301
62051-225 SOBRAL CENTRO

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

AV MONTE AMAR ALUIO PINTO 301
62051-225 SOBRAL CENTRO
07.585.634/0001-37

DATAS

Letra: R-9008 | Letra: R-9008 | Per. Fim: Letra:
01/02/2021 | 01/03/2021 | 01/03/2021

Evento: | Período: | Ajustamento:

Modelo de Faturação:
A1 - HORIZONTAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Emissão: Faturamento

Nº DE MEDIÇÃO:
580007-LENG-007 - SOBRAL

Esta é a sua fatura de 03/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
03/04/2021	3.234,81

9007945

EXCETO/EXCETO DE FATURAS
Ativar: R-1012 | 01/01/21
R-1012 | 01/01/21
R-1012 | 01/01/21
E-MAIL: atendimento@enel.com.br

CATEGORIA	CATEGORIA	EM kWh	ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW			ENERGIA DE FÓSSIL EM kWh			ENERGIA DE FÓSSIL EM kWh		
			Letra Ponta	Reservado	Reservado	Letra Ponta	Reservado	Letra Ponta	Reservado	Letra Ponta	Reservado	Letra Ponta	Reservado	
Letra Ponta	21021,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1875,11	209,94	0,00	0,00	0,00	1490,57	0,00
Letra Ponta	22029,00	240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1509,29	699,92	0,00	0,00	0,00	1499,99	0,00
Letra Ponta	24017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	10,74	0,00	0,00	0,00	8,74	0,00
Letra Ponta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Letra Ponta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo Força Ponta	2.401,175	0,4106	1.010,41
Consumo Ponta	275,190	2,0188	557,74
Atividade Rural - Energia			53,48
Consumo Positivo Escalante Fp	30,750	3,5600	10,93
Demanda Ativa	10,834	22,8700	247,72
Demanda Ativa sem KMS	18,165	18,8261	1.154,53

CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO
CONSUMO DEMANDA RESERVAS
1,00 1,00 1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%) 2,50

TENSÃO CONTRATADA LÂMPADAS DE TENSÃO (V)

13,800 13,800

FATOR POTÊNCIA	FATOR CARGA
0,91	0,91
0,54	0,54

TIPO DE FATURAMENTO: MENSAL
MOTIVO: LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 18 MESES)

PERÍODO	DEMANDA (kW)	DEMANDA (kW)	DEMANDA (kW)	DEMANDA (kW)	DEMANDA (kW)
PERÍODO	DEMANDA (kW)	DEMANDA (kW)	DEMANDA (kW)	DEMANDA (kW)	DEMANDA (kW)
MAI 2021	10,49	10,37	269,30	2407,30	
ABR 2021	12,19	12,40	303,30	2092,30	
FEV 2021	8,18	8,13	124,30	149,30	
NOV 2020	8,14	8,25	220,30	1211,30	
AGO 2020	3,99	3,82	187,30	1185,30	
MAI 2020	3,77	3,44	204,30	1182,30	
FEV 2020	3,81	4,58	189,30	1214,30	
AGO 2019	5,04	4,59	207,30	1491,30	
MAI 2019	6,68	5,58	297,30	1491,30	
FEV 2019	8,49	8,47	441,30	1064,30	
AGO 2018	8,50	8,25	349,30	2171,30	
MAI 2018	8,90	17,22	557,30	2000,30	
FEV 2018	8,81	29,43	593,30	4090,30	

DEMONSTRATIVO DE ÚLTIMA PASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTIMA PASSAGEM	DEMANDA (kW)	DEBITO	COTAR
Ultima passagem Demanda Ponta	0,00		
Ultima passagem Demanda Força Ponta	0,00		
Ultima passagem Demanda Reservada			

CREDITO EM ENERGIA (kWh)

TIPO DE TÍTULO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
HP				
FP				
HR				
INT				

Título	Base	Alíquota	Valor
PGFAP	2.873,17	0,4100	1.188,00
COFINS	2.873,17	1,8000	51,72
KMS	2.060,28	27,00	558,68

APRESENTAÇÃO	IMPORTANTE	PAGAMENTO
02/02/21	3.024,58	3.024,58
01/02/21	2.095,54	2.095,54
	5.119,82	5.119,82

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)
Consumo suas emissões (kg CO₂) de energia elétrica
Consumo (kg CO₂) | Compensado (kg CO₂) | Compensação (kg CO₂)
0 | 0 | 0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS			
Demanda Contratada Ponta	30,00	Demanda Registrada Ponta	10,49
Demanda Contratada Força Ponta	30,00	Demanda Registrada Força Ponta	12,40
Demanda Contratada Reserva	12,40	Demanda Registrada Reserva	0,00
Demanda Registrada Ponta	10,37	Demanda Registrada Força Ponta	0,00
Demanda Registrada Força Ponta	0,00	Demanda Registrada Reserva	0,00

PAGO: 23 / 04 / 21
COM RECURSO DO FNDE
Cláudia Fabiana Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS
Diretora



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CS	Série	Cheque n°	CS	RS
018	104	0554	5	03004090-5	2	AAA	900571	4	# 157/10#

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta e sete e centavos acima

de SAAE - Serviço Autônomo de Água de sua ordem

caixa de 20 21

CAIXA

Liana Abreu Pereira
 CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
 Rua 70 318 3ª 10001-70
Katrine de Souza Mans
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 04/2014

SOBRAL
 RUA CEI JOSE SAIDIA 300
 CENTRO SOBRAL CE
 CONFECÇÃO 03/21

JJ 055400369951-0





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP. 62.011-209
 C.N.P.J. 07.817.778/0001-37 - Fone: (88)3677-9130

FOLHAMENTO

0003207.3

UF	MUNICÍPIO	CEP	LOGADouro	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	CELEBRADO
CE	62011	209	DOUTOR MONTE	563		CENTRO	

CONDIÇÃO: 15/04/21
 DATA: MAR/2021

ESCOLA TEMPO INTEGRAL MARIA DOBRENE
 AV. BARRIS ALBUQUERQUE 1535
 CBO GUARDUCCI DE MEN
 SOBRAL

CEP: 62.051-225
 CEARA

UTILIZAÇÃO: 06/05/21 15:00:00:000000000000

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES	CONSUMO	PREÇO	DEBITO	CONSUMO	TARIFA	PREÇO	DEBITO
ABR/21	018	000	018	018	ÁGUA		018,00
MAI/21	008	000	008	008	ESGOTO		008,00
JUN/21	008	000	008				
JUL/21	000	000	000				
AUG/21	014	000	014				
SEXTA	011						

HIDROMETRIA								
UNIDADE	TIPO	ABRIL/2021	MAY/2021	EST. LEITURA	EST. ATUAL	CONSUMO	CONSUMO ANTERIOR	DEBITO
0003207.3	22000002	2018	1500/2021	2020	1500/2021	10	100	000

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA				
				Pós-lotação 2.5m de 12/2011 - Verificar instalação de medidor				
				Parâmetros: E.T.A.				

MENSAGENS 2ªVIA (CONTA WEB)

MULTI: 2.0 3.10 0.033 0.05 VALORES EM DEBITO

VENCIMENTO: 16/04/2021 VALOR R\$: 157.42

DEF055423042103907900-1661 157.42R01105

PAGO: 23 / 04 / 21
 COM RECURSO DO PMDE
 Diana (Abreu Pereira)
 ORDENADOR DE DESPESAS





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.077.312
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE
Rua Monsenhor Aloisio, 1635 Ao lado da Policlínica
Cidade: Gerardo Cristino de Menezes - Sobral - CE
Fone: (88)36143292
CPF/CNPJ: 20.319.343/0001-20
Inscrição Estadual:

Contrato 0010546
Prest. Serviço Março/2021

Data Emissão 22/04/2021
Competência 03/2021
Vencimento 15/04/2021

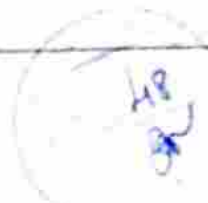
Valor R\$
R\$ 44,00


Discriminação de Serviço	CFOP	OTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: FIBRA_100M_3	5303	1	R\$ 44,00	30,00%	R\$ 44,00	R\$ 44,00
				Subtotal	R\$ 44,00	

PAGO: 22/04/21
COM RECURSO DO FV
Diene Sobral Pereira
RECEBUEIRO

ESTE QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ESTE QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
22/04/21
J. Santos

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,00	Valor Total da Prestação	R\$ 44,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 04c6.286e.7f2a.5c93.7f36.e865.22c0.b444			
Base de Cálculo do ICMS	44,00	Valor do ICMS	R\$ 13,20
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave 42CA6E	Central do Cliente na Web: http://portal.sobralnet.com.br/		
Tributos Aprox:	Central de atendimento: 08009111000		
Federal: R\$ 5,92 (13,45%)	E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		
Total R\$ 5,92 (13,45%)	SAC: 0800-911-1000		
	Central de atendimento: (88)36113134		
	E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		



 SOBRALNET internet fibra óptica	Nota de Débito Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES S/A Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum Cidade: Sobral/CE CEP 62050-243 CNPJ: 01.300.487/0001-00 Inscricao Estadual 0697409-41	Número Documento: 157641

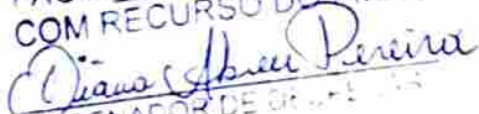
Dados do Usuário:			
Usuário:	CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE		
Endereço:	Rua Monsenhor Alencar, 1635 Ao lado da Policlínica		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	20.319.343/0001-20	Inscrição Estadual:	


Informações Gerais:			
Data de Emissão:	22/04/2021	Data de Vencimento:	15/04/2021
Competência:	Março/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	0010546		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Endereçamento de IP (SVA)		R\$ 10,00
Serviço de Conexão à Internet (SVA)		R\$ 20,00
Manutenção de Infraestrutura (SVA)		R\$ 15,00
Locação de Porta (SVA)		R\$ 10,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento: Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ Central de atendimento: 08009111000 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações: Fonte: IBPT Chave 42CA6E Tributos Aprox: Federal R\$ 7,39 (13,44%) Total R\$ 7,39 (13,44%)
--

PAGO: 22/04/21
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS
 Diretora

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 22/04/21

 DIRETORIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 99,00# |
018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900567 6 # 99,00# |
Pague por este
cheque a quantia de noventa e nove reais

X e centavos acima
Sobral NET Serviços e telecomunicações ou à sua ordem



Sobral, CE, 22 de abril de 20 21
Diana Abreu Pereira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 03/21

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI
CNPJ 20.219.343/0001-70
Regiane de Souza Manso
CLIENTE BANCO
DESDE 06/2014

1544156275A 5003004090505#

JJ 055400369947-2





SOBRALNET

SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Rua Marechal Deodoro 430 - CEP 62010-310 Fone (88)3611-3134

CNPJ 01.300.487/0001-90 CGF 06.974.094-1

FINANCIERO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO

RS 99,00

Recebi do(a) Sr(a). Paulinho Soares da Silva Brilene

a importância de noventa e nove reais

Referente a: mensalidade de internet crescimento classe bronze

NFs número 77312 e 157621

peço que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 22 de abril de 2021.

ASSINATURA

[Handwritten Signature]

PAGO 22 / 04 / 21
COM REQUISIÇÃO DO PMDE
Quiana Abreu Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS
Diretora



Sobral, 26 de Fevereiro de 2021

Ao

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

Proposta de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Fornecimento de link de acesso à Internet com velocidade de 100Mbps, incluindo, manutenção, suporte técnico e comodato de equipamentos, competência 03/2021	1	R\$ 99,00	R\$99,00

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
RUA DO ATACADO, 430 - LOJA 02 - QUADRA 06
GERARDO CRISTINO - CEP: 62.050-943 -
SOBRAL - CE

Sobralnet Serviços e Telecomunicações Ltda Me

CNPJ: 01.300.487/0001-90



SobralNet Serviços e Telecomunicações - Rua Menino Deus, 430 -
Sobral - Ce
CNPJ: 01.300.487/0001-90



M.W. TELECOM LTDA - ME
Rua: Marginal, 1218 - Jerônimo de Medeiros Prado Sobral - Ce
Cep: 62.044-270 - Fone (88) 3613-3065
CNPJ: 09.122.198/0001-50

Conselho Escolar Maria Dorilene.

ITEM	SERVIÇO	Quant.	Valor Unitário	Valor total
01	Fornecimento de link de acesso a internet 100 Mbps, destinado a Conselho Escolar Maria Dorilene. 03.2021 R\$ 119,80.	1	R\$119,80	R\$119,80

Validade da Proposta: 90 (Sessenta) dias

Sobral, 25 de Fevereiro de 2021

09.122.198/0001-50

M. W. TELECOM LTDA - ME

AV MARGINAL, 1218
JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044-270 - CE
Sobral - CE

M.W. TELECOM LTDA - ME
CNPJ: 09.122.198/0001-50



M.W. TELECOM - Rua Marginal , 1218 - Jerônimo de Medeiros Prado, Sobral - Ce - Fone/Fax: (88) 3613.3065.
CNPJ: 09.122.198/0001-50

SOL TELECOM - ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01

Ao Setor de Compras / Conselho Escolar Maria Dorilene

ORÇAMENTO

Descrição	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
Referente à prestação de serviços de acesso à internet com velocidade de 100 Mega para Conselho Escolar Maria Dorilene no mês de Março/2021.	1	R\$ 124,90	R\$124,90

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Canindé, 25 de Fevereiro de 2021

20.691.984/0001-01
SOL TELECOM COMÉRCIO
DE TELEFONIA LTDA - ME
FUND. FÉREZ DE SAUS
CENTRO - CANINDÉ - CE


Sol Telecom Comércio de Telefonia Ltda Me
Sócio-Administrador

SOL TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA ME
CNPJ: 20.691.984/0001-01
Rua: Cordeiro da Cruz, S/N, Centro - Canindé/Ce 62.700 - 000
(88)3613-3065



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant	Preço Unitário do Fornecedor			Valor Total
			A	B	C	
1	FORNIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM A UNIDADE DE TORRES, INCLUINDO MANUTENÇÃO ALPINE E TÉCNICO COMBADO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$ 99,00	R\$ 110,00	R\$ 124,90	R\$ 99,00
<p>Valor Total</p> <p>R\$ 99,00</p>						
<p>Especificação dos Fornecedor</p> <p>A SOBRA NET SERVIÇOS E TELECOMUNICACÕES LTDA ME</p> <p>B M M TELECOMUNICACÕES LTDA ME</p> <p>C M M TELECOMUNICACÕES LTDA ME</p>						
<p>Motivo da Escolha</p> <p>Menor Preço</p>						
DATA	SECRETARIO		AUTUMBO		PRESIDENTE	
26/02/2021	Diana Karoline B. de Azeite		Vitória M. D. Aguiar Sobrinho		Diana Abreu Pereira	





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000338

Razão Social

SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000004512

C.N.P.J.: 01300487000190

Bairro

GERARDO CRISTINO

CEP

62050243

Localizado RUA DO ATACADO, 701 - LOLA 02 - SOBRAL-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

Documento

C.N.P.J.: 01.300.487/0001-90

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000000338/2021

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

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

SOBRAL-CE, 27 DE JANEIRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 26/04/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000000338





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202103591709

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.974.094-1
CNPJ / CPF: 01.300.487/0001-90
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI

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 15/04/2021 ÀS 09:21:43
VÁLIDA ATÉ 14/06/2021

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: **SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI**
CNPJ: **01.300.487/0001-90**

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 17:58:01 do dia 10/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2021.

Código de controle da certidão: **BACA.77B9.6379.0A3C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.300.487/0001-90**Razão Social:** SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACAO LTDA ME**Endereço:** RUA RUA MENINO DEUS 430 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-310

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: 06/04/2021 a 05/05/2021**Certificação Número:** 2021040602131145806222

Informação obtida em 15/04/2021 09:23:04

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.300.487/0001-90

Certidão n°: 5487139/2021

Expedição: 10/02/2021, às 17:44:10

Validade: 08/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.300.487/0001-90, 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.085,25	NF-e Nº: 000.007.744 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836141973 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.007.744 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0404 6379 4700 0169 5500 1000 0077 4414 6667 8323
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210012317866 - 20/04/2021 15:09:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE		CNPJ/CPF 20.319.343/0001-20	DATA DA EMISSÃO 20/04/2021
ENDEREÇO AV MONSENHOR ALUIZIO PINTO, 1635		BAIRRO/DISTRITO CIDADE GERARDO CRISTINO DE	CEP 62050-255
MUNICÍPIO SOBRAL		FONE/FAX (88) 3613-3006	UF CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:10:08

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 3.085,25
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 899,20	VALOR TOTAL DA NOTA 3.085,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
13153	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 60	5403	CX	3,0000	19,2000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21
13250	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	34012090	0 60	5403	CX	3,0000	80,0000	240,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	60,72
49849	SABONETE LIQ LIZ SLT ERVA DOCE	34022000	0 00	5102	GL	3,0000	14,0500	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67
50190	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	84248990	0 60	5403	UND	12,0000	9,8000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63
50402	TAPETE SANITIZANTE IDEALIZE	57050000	0 60	5102	UND	1,0000	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71
50593	TERMOMETRO DIGITAL INFRARED IRT30 PFNLI	90251910	0 00	5102	UND	2,0000	308,0000	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,58
50642	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/5 PCTS	48183000	0 00	5102	FD	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34
50644	MASCARA DESCARTAVEL COM 50 UND NOBRE	63079010	0 00	5102	CX	1,0000	58,5000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84
50647	DISP TOALHA INTERF.BRANCO MAZZO FORTCOM	95030099	0 00	5102	UND	4,0000	57,1000	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15
50688	PROTECTOR FACIAL AKCAPLAST	39269090	0 00	5102	UND	30,0000	6,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56
50732	DISPENSER DE ALCOOL 800ML NOBRE	95030099	0 00	5102	UND	20,0000	50,5500	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,54
50735	LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX C/100 UND VOLK	40151900	0 60	5403	CX	2,0000	137,0000	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23

PAGO: 20/04/21
 COM RECURSO DO PMDE
Diene Abreu Pereira
 EMPREGADA DE DESPESAS

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO X
 20/04/21
Jm Louisa
 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contribuições destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 899,20 25,15% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$

018 104 0554 5 03004090-5 2 AAA 900568 4 #3.085,25#

Pague por este cheque a quantia de três mil oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos

ou à sua ordem CLEYSE M RODRIGUES

CAIXA

Sobral, 20 de Abril de 20 21

Diana Abreu Pereira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/21

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI

CNPJ 20.319.343/0001-20

Katiane de Sousa Martins

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2014

510405544# 0189005685# 600300409059#

JJ 055400369948-0





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI -ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538

Centro - Sobral/CE

CEP: 62.010-220

Fone: 3614.2973

Recibo

R\$ 3.085,25

Recebemos do (a) Sr. (a) CONSELHO ESCOLAR ANAIA DORILENE

a importância de TRES MIL E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

referente a NOTA FISCAL N° 7744

Sobral/CE, 20 de abril de 2021

04.637.947/0001-69
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI
RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538
CENTRO - SOBRAL

PAGO: 20 / 04 / 21
COM RECURSOS DO PMDE
Deane Aparecida Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS
Diretora





CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	MATERIAL	UND	QDT	UNIT.	TOTAL
1	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	CX	3	R\$ 19,20	R\$ 57,60
2	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	CX	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
3	SABONETE LIQ LIZ 5LT ERVA DOCE	GL	3	R\$ 14,05	R\$ 42,15
4	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	UND	12	R\$ 9,80	R\$ 117,60
5	TAPETE SANTINAZANTE IDEALIZE	UND	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00
6	TERMOMETRO DIGITAL INFRARED IRT200 PENRU	UND	2	R\$ 308,00	R\$ 616,00
7	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/5 PCTS	FD	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
8	MASCARA DESCARTAVEL COM 50 UND NOBRE	CX	1	R\$ 58,50	R\$ 58,50
9	DISP TOALHA INTERF. BRANCO MAZZO FORTCOM	UND	4	R\$ 57,10	R\$ 228,40
10	PROTETOR FACIAL ARCAPLAST	UND	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00
11	DISPENSER DE ALCOOL 800ML NOBRE	UND	20	R\$ 50,55	R\$ 1.011,00
12	LUVA DE PROCIDEMENTO LATEX C/100 UND VOLK	CX	2	R\$ 137,00	R\$ 274,00
TOTAL	TRES MIL OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS				R\$ 3.085,25

SOBRAL 09 DE ABRIL DE 2021
VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS
PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS


CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CNPJ: 04.637.947/0001-69
CGF: 06.314.616-9

Rua: Cel. Joaquim Ribeiro, 538 - Centro - Sobral/CE

cleysecomercios@hotmail.com





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 DGF: 081384/758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Bairro Patente
Sobral/Ce

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE

SOBRAL 08 DE ABRIL DE 2021

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 05 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UND.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	3	CX	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	R\$ 21,12	R\$ 63,36
02	3	CX	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	R\$ 88,00	R\$ 264,00
03	3	GL	SABONETE LIQ LIZ 5LT ERVA DOCE	R\$ 15,46	R\$ 46,38
04	12	UND	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	R\$ 10,78	R\$ 129,36
05	1	UND	TAPETE SANTINAZANTE IDEALIZE	R\$ 154,00	R\$ 154,00
06	2	UND	TERMOMETRO DIGITAL INFRARED JRT200 PENRU	R\$ 338,80	R\$ 677,60
07	2	FD	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/5 PCTS	R\$ 66,00	R\$ 132,00
08	1	CX	MASCARA DESCARTAVEL COM 50 UND NOBRE	R\$ 64,35	R\$ 64,35
09	4	UND	DISP TOALHA INTERF. BRANCO MAZZO FORTCOM	R\$ 62,81	R\$ 251,24
10	30	UND	PROTETOR FACIAL ARCAPLAST	R\$ 6,60	R\$ 198,00
11	20	UND	DISPENSER DE ALCOOL 800ML NOBRE	R\$ 55,61	R\$ 1.112,20
12	2	CX	LUVA DE PROCIDEMENTO LATEX C/100 UND VOLK	R\$ 150,70	R\$ 301,40
TOTAL GERAL			TRES MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS		3.393,89

Maria Eliane Pereira Gomes

Maria Eliane Pereira Gomes

CNPJ: 11.303.281/0001-78

CPF: 510.363.713-87

Sobral-Ce





Fone: (88) 3611.1065

MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 11.056.579/0001-20
TRAVESSA DO XEREZ 283, CENTRO SOBRAL-CE
Cópia P/B e Colorida, Plastificação
Encadernação. Material p/Escritório,
Escolar e LIMPEZA Em Geral
Venda e Manutenção de Copiadoras e Cartuchos

CONS. ESCOLAR MARIA DORILENE
PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	MATERIAL	QDT	UND	UNIT.	TOTAL
1	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	3	CX	R\$ 22,08	R\$ 66,24
2	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	3	CX	R\$ 92,00	R\$ 276,00
3	SABONETE LIQ LIZ 5LT ERVA DOCE	3	GL	R\$ 16,16	R\$ 48,48
4	BORRIFADOR GRANDE 735ML NEW	12	UND	R\$ 11,27	R\$ 135,24
5	TAPETE SANTINAZANTE IDEALIZE	1	UND	R\$ 161,00	R\$ 161,00
6	TERMOMETRO DIGITAL INFRARED JRT200 PENRU	2	UND	R\$ 354,20	R\$ 708,40
7	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/5 PCTS	2	FD	R\$ 69,00	R\$ 138,00
8	MASCARA DESCARTAVEL COM 50 UND NOBRE	1	CX	R\$ 67,28	R\$ 67,28
9	DISP TOALHA INTERF. BRANCO MAZZO FORTCOM	4	UND	R\$ 65,67	R\$ 262,68
10	PROTETOR FACIAL ARCAPLAST	30	UND	R\$ 6,90	R\$ 207,00
11	DISPENSER DE ALCOOL 800ML NOBRE	20	UND	R\$ 58,13	R\$ 1.162,60
12	LUVA DE PROCIDEMENTO LATEX C/100 UND VOLK	2	CX	R\$ 157,55	R\$ 315,10
TOTAL	TRES MIL QUINHETOS E QUARENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS				3.548,02

Sobral, 08 De Abril De 2021
Prazo De Entrega :05 Dias

Validade da Proposta 90 Dias
Condições de Pagamento :05 Dias

MAXCÓPIA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Jose Eudimar Rodrigues
SÓCIO - GERENTE



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant	Preço Unitário de Fornecida			Vendedor	Total
			A	B	C		
1	AGUA SANITARIA ISABEL 1L C X C 12	3 CX	R\$ 19,20	R\$ 21,12	R\$ 22,08	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 57,60
2	SABAO EM POLI ECONOMICO 500G C X C 20 UN	3 CX	R\$ 80,00	R\$ 88,00	R\$ 92,00	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 240,00
3	SABONETE LIQUIDO 5L FRVADOCE	3 GL	R\$ 14,05	R\$ 15,46	R\$ 16,16	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 42,15
4	BORRIADOR GRANDE 735 ML NEW	12 UN	R\$ 9,80	R\$ 10,78	R\$ 11,27	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 117,60
5	TAPETE SANITIZANTE IDEALIZE	1 UN	R\$ 140,00	R\$ 154,00	R\$ 161,00	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 140,00
6	TERMOMETRO DIGITAL INFRARUJO RT 500 PENSU	2 UN	R\$ 308,00	R\$ 338,80	R\$ 354,20	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 616,00
7	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO LIZ C/S PCT	2 FD	R\$ 60,00	R\$ 66,00	R\$ 69,00	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 120,00
8	MASCARA DE SCARTAVEL COM 50 UNID NOBRE	1 CX	R\$ 58,50	R\$ 64,35	R\$ 67,28	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 58,50
9	DISP TOALHA INTERE BRANCO MAZZO FOR	4 UN	R\$ 57,10	R\$ 62,81	R\$ 65,67	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 228,40
10	PROTECTOR FACIAL ARC APLAST	30 UN	R\$ 6,00	R\$ 6,60	R\$ 6,90	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 180,00
11	DISPENSER DE ALCOOOL 800ML NOBRE	20 UN	R\$ 50,55	R\$ 55,61	R\$ 58,13	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 1.011,00
12	LUBRILHA DE PROCEDIMENTO LATEX C/100 UN	2 CX	R\$ 137,00	R\$ 150,70	R\$ 157,55	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	R\$ 274,00
Valor Geral						R\$ 3.085,25	

Especificação dos Fornecedor			Menor Preço		
A	B	C	A	B	C
CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES	MAX OPTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME	MARIA ELIANE PEREIRA GOMES	MAX OPTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Membro da Escolha:		Membro		Presidente		Diretora	
DATA	SECRETARIO	MEMBRO	MEMBRO	PRESIDENTE	PRESIDENTE	DIRETORA	DIRETORA
09/04/2021	Ana Karina B. de Aiala	Vitoria M. D. Aquino Sabrosa	Diana	Diana	Diana	Diana	Diana





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: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI
CNPJ: 04.637.947/0001-69

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 07:28:17 do dia 12/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2021.

Código de controle da certidão: **07F9.EDB7.CDE4.5618**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202102008066

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.314.616-9
CNPJ / CPF: 04.637.947/0001-69
RAZÃO SOCIAL: CLEYSE M RODRIGUES 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 27/02/2021 ÀS 12:26:24
VÁLIDA ATÉ 28/04/2021

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





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000001958

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

3296 - CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

Endereço

RUA CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62011-020

No. Requerimento

0000001958/2021

Documento

C.N.P.J.: 04.637.947/0001-69

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 apuradas. Para Constatar, 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, 29 DE MARÇO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 26/06/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000001958





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2021 / 0000001958

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 04.637.947/0001-69

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2021

**Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 26/06/21
SOBRAL-CE, 29 DE MARÇO DE 2021**

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 29/03/21 às 08:23:59



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.637.947/0001-69

Razão Social: CLEYSE M RODRIGUES

Endereço: R JOAQUIM RIBEIRO 538 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62011-020

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

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

Validade: 09/04/2021 a 08/05/2021

Certificação Número: 2021040908320503080388

Informação obtida em 09/04/2021 08:42:13

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: CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.637.947/0001-69
Certidão n°: 30898033/2020
Expedição: 20/11/2020, às 08:00:04
Validade: 18/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLEYSE M RODRIGUES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.637.947/0001-69, 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.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004090-5	2	AAA	900572	2	#80,86#

Pague por este cheque a quantia de Oito mil reais e oitenta e seis centavos

_____ e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 23 de abril de 2021

Diana Cabre Pereira

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 03/21

CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI

CPF: 20.319.311/0001-70
Keturine de Sousa Pinheiro
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2014

030040905721A 5003104090572

JJ 055400369 52-9





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 AV MONS ALOISIO PINTO,1635
 CID GERARDO CRISTINO
 62051-225 - SOBRAL - CE



DATA DE EMISSAO 18/03/2021	TELEFONE/CONTRATO 3614-3292 0 4
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 80,86
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/04/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 140900600453	
000100 000 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/21:	02/21:	03/21: 1-12			
ALTERNATIVO		12 00: 2:18	11/20:	10/20:			
PAC. URBNA - 8474	DESCRITAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
DESCRICO PROXIMO AO VALOR DE ITEM IDENTIFICA SERVICO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: <small>VD VALOR COM DESCONTO</small>							
INVESTADORA TELEMA NORTE LESTE S/A		MST N.		0000170575/SERIE		(SUB-SERIE)	
TELEFONE 03697 3614-3292 0 4							
1 PLANHO LOCAL							
01/21:	18/03/2021 CONSUMO MINUTOS	0,00	FRANQUIA	0,00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	01:00	0,00
TE. VOICE NET							
04/21:	18/03/2021 ADD. VOICE NET + 050	DE 01/03/21 A 30/03/21				53,00%	VD 80,86
TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS 80,86							
TOTAL DO CANCELADO: 00,00							
A. TAXA 30%							
VALOR 24,26							
TOTAL							

RESERVADO AO FISCO

8448.6197.027.8.0018.0000.0000.0000

FATURA N.: 090008840206 TELEMA NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE (U. BR)	VALOR
03697 3614 3292 0 4	80,86
TOTAL	80,86

CONTRIBUICAO PARA O FUNDO (S) FORTALEZA (0,00) DO VALOR DOS SERVICIOS, NA REPARTICAO AS TARIFAS.

PROXIMO A DATA DE 18/03/2021 HORA 09:00 AM (HORARIO DE FORTALEZA) DE SERVE-LO, REAFIRMAR-SE, PARA LEMBRAR NO VALOR DO PAGAR DA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DEB. DO SERVIÇO. CONTATAR: 0800-11333. ANEXO: 000170575.0000137.

Plano Local: 8474 em pagamento em dia e ativo

Consumo de minutos de 2% a partir de 15 de maio

Suspenso de serviço: Por falha no sistema de faturamento e/ou mais de 30 dias de suspensão total

Consumo de minutos de 53,00% a partir de 01/03/21 até 30/03/21

Consumo de minutos para o cancelado e/ou suspensão

Consumo de minutos para o cancelado e/ou suspensão

RESUMO DA FATURA

SERVICIOS DE FICAO	80,86
SERVICIOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FICAO FIXO	80,86
SERVICIOS PARA CELULAR	0,00
SERVICIOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICIOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 80,86

PAGO 23/04/21
 COM RECURSO DO PIAUI
 Gerador de Fatura

loterias CAIXA

CONSUMO DE FICAO
 01 FICAO TELEFONE RJ
 01 FICAO TELEFONE RJ
 01 FICAO TELEFONE RJ

113-41180407-8

loterias CAIXA



Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº

018 **104** 0554 5 01004020-5 2 AAA 910561

PS
#81,94#

Pague por este

cheque e quanto de Oitenta e seis reais e noventa e quatro

centavos

e centavos acima

à ordem de Di Telmario Monte

ou a sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de Abril de 2011

Assinado por [assinatura]

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SAOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 03/21

CONSELHO ESCOLAR MARIA ORI

inscrição nº 319.343006-70

Maternidade de Souza Manoel

CLIENTE BANCO CAIXA
HABILITADO Nº 15129314

JJ 05540036'941-3





TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
 AV. SANTOS DUMONT, 5305 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 WAT17 CNPJ: 33.000.118/0001-19

MUNICÍPIO DE SOBRAL AV. Mons. ALOISIO PINTO, 1635 CID. GERARDO CRISTINO 62051-225 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSÃO 18/01/2021 CNPJ / CPF 07598834000137 INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202543 TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DES. AUTOMÁTICO 140900680453 000100 DDD 88	TELEFONE/CONTRATO 3514-3292 0 4 VALOR A PAGAR R\$ 81,94 VENCIMENTO 05/02/2021
--	--	---

PLANO LOCAL	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS	01/21 1 12	12/20 2 18	11/20
ALTERNATIVO		10:20	09:20	08:20

PRÉ-PAID	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. DESTINO	HEMÉRICO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
COMISSÃO PROTEGIDA AO VALOR DO SERVIÇO PRESTADO, DESCONTOS E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABATido:								
PREVISÃO TELEMAR NORTE LESTE S/A								
NÚMERO, CÓDIGOS/OSI/SERIE /SUB-SERIE								
1. LIGADORA LIBERTY								
01	18/01/2021	CONSUMO MINUTOS	1 12	PRIVILEGIADA	0 00	MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA	1-12	9,11
1.16. LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA CELULAR COM B1								
03	18/01/2021	05	55	09221-9918	10	07:31 00:00:30	NORMAL	1,00
TRAFEGANDO								
04	18/01/2021	05						1,00
TEL. MÓVEL NET								
05	18/01/2021	400	53,05%		DE 01/01/21 A 30/01/21			53,05%
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS: R\$ 81,94								
RESERVADO AO FISCO								
R\$ 6,50								
STATION N. 090008010000								
TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 5305 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053								
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7								
RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE: 62 3514	VALOR:							
CÓDIGO: 3514 3292 0 4	VALOR:							
TARIFA:	VALOR:							

PAGO: R\$ 1 de 12
COM RECURSO DO PMD
Diana Aparecida Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

Plano Mensal: Serviço de programação 400 dias à vista.
 Serviço de Mensagem de Texto (SMS)

RESUMO DA FATURA	
SERVICIOS DE FIANÇAMENTO	R\$ 81,94
VALORES MENSUAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	R\$ 1,00
VALORES PARA CELULAR	R\$ 79,94
SERVICIOS OUTROS PRESTACIÓES	R\$ 0,00
SERVICIOS DE TERMIENAS	R\$ 0,00
OUTROS VALORES	R\$ 0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 81,94
VENCIMENTO	05/02/2021

loterias CAIXA

101 01 01
 01 01 01
 11 01 01
 12 01 01
 13 01 01
 14 01 01
 15 01 01
 16 01 01
 17 01 01
 18 01 01
 19 01 01
 20 01 01
 21 01 01
 22 01 01
 23 01 01
 24 01 01
 25 01 01
 26 01 01
 27 01 01
 28 01 01
 29 01 01
 30 01 01
 31 01 01
 32 01 01
 33 01 01
 34 01 01
 35 01 01
 36 01 01
 37 01 01
 38 01 01
 39 01 01
 40 01 01

18/01/2021
Diana



**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Nota Nº
0000001062
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	30/04/2021	Competência	ABR/2021	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	62050820	Comp	Telefone



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE			E-mail	
Endereço	AVN MONSENHOR JOSE ALOISIO PINTO, 1635 GERARDO CRISTINO 62050255 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	20.319.343/0001-20	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH 377 MENSAL	1,00	721,65	721,65

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	721,65	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	721,65
(-) 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	721,65
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Refido	21,65	76yzbngrh	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	700,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	21,65

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 30/04/21 10:46

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

Hora da emissão: 10:46:39

PAGO: 30 / 04 / 21
COM RECURSO DO RMDE

Quiana Oliveira Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS
Diretora

30 / 04 / 21
Imaraújo
Secretária Escolar



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03004090-5	2	AAA	900563	3	700,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos reais e zero centavos</u>									
Pague para <u>A de Aquino Sousa Gireli - me</u>									
CAIXA									
Sobral, 30 de abril de 2021									
Diana e Abreu Pereira									
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORI									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 - CENTRO - SOBRAL - CE									
CONFECÇÃO: 03/21									
CNPJ 20.319.343/0001-20									
Kátiane de Sousa Ramos									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2014									
04890056354 600300409059									

JJ 055400369943-0



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\$ 700,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE** a quantia de R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1062 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 30 DE abril DE 2021.

Anatana Aguiar
ANATANA AGUIAR

PAGO: 30 / 04 / 21
COM RECURSO DO PMDE
Dirceu Abreu Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS
Diretora

[21.535.796/0001-57]
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.070-820
[SOBRAL - CE.]





BONI IMPRESSORAS

Venda | Suprimentos | Manutenção | Locação
(88) 9 9830 9283 | (89) 9 9215 0235

PROPOSTA COMERCIAL

ATT: CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE.

Especificação	Unid.	Quant.	VI. UNIT. (R\$)	VI. TOTAL (R\$)
LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA COPIADORA RICOH	01	01	R\$ 850,00	R\$ 850,00
TOTAL			TOTAL	R\$ 850,00

Assinatura de representante

RUA: Coronel Rangel, 326, centro - Sobral-CE
CNPJ: 30.328.089/0001-80

PROPOSTA VÁLIDA POR 90 DIAS
SOBRAL, 20 DE ABRIL DE 2021.


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



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH 377 MENSAL	1	RS 721,65	RS 800,00	RS 850,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	RS 721,65
<p>Valor Geral</p>							
<p>Especificação dos Fornecedores</p> <p>A U DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME B SIVIO CESAR S. SOUSA-ME C RONIELE F. SOUSA DA SILVA-MEI</p>							
<p>Motivo da Escolha:</p> <p>SECRETARIO</p>							
DATA	<p>21/04/2021</p>						<p>MEMBRO</p> <p>Presidente Pereira</p>
<p>21/04/2021</p>						<p>MEMBRO</p> <p>Presidente Pereira</p>	<p>MEMBRO</p> <p>Presidente Pereira</p>



TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 10936477/2021

Expedição: 29/03/2021, às 11:34:26

Validade: 24/09/2021 - 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 do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000001489

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

0000001489/2021

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 Secretaria do 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, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 23 DE FEVEREIRO DE 2021

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

VALIDA ATÉ: 23/05/2021

COD. VALIDAÇÃO 0000001489





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: 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 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 07:54:03 do dia 22/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/06/2021.

Código de controle da certidão: **71B1.CE4C.3730.EBA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Nº 202102979673

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 06.439.414-0
CNPJ / CPF: 21.535.796/0001-57
RAZÃO SOCIAL: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI 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 29/03/2021 ÀS 11:29:27
VÁLIDA ATÉ 28/05/2021

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: 22/04/2021 a 19/08/2021

Certificação Número: 2021042201503693411679

Informação obtida em 04/05/2021 11:54:19

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

