

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix

Mês de Referência: **ABRIL/2023**

Data da Análise: **31/05/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI JOSÉ MARIA FÉLIX

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita	
Saldo Anterior:	5.392,50
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	5.392,50

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	abril/2023	22/04/2023	2.444,70	
POLO	ISS/DAM	março/2023	22/04/2023	34,33	
POLO	ISS/DAM	abril/2023	22/04/2023	30,93	
POLO	ISS/DAM	abril/2023	22/04/2023	129,65	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	abril/2023	13/04/2023	1.000,00	
POLO	LUZ	março/2023	22/04/2023	4.942,58	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2023	25/04/2023	49,00	
				8.631,19	

Saldo:	-3.238,69
--------	-----------

ETI VEREADOR JOSE MARIA FELIX

Rodovia Dep. Elisio Aguiar, Nº 183, Jaibaras-Sobral/CE CEP: 62.107-000

CNPJ: 40.279.988/0001-94- INEP: 23275260

Email: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS- PMDE

Construindo o futuro através da Educação.

ABRIL
2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/CSTI - ESCOLA JOSE MARIA FELIX	
Nº Processo : P249854/2023	Data Abertura : 15/05/2023 - 14:53
Tipo : Processo Administrativo de Aquisição de Bens e Serviços	
Assunto : Dispensa de Licitação - Cotação Eletrônica	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Csti Vereador Jose Maria Felix	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	15/05/2023 - 14:53	Cidmary Ximenes De Melo
2			
3			
4			
5			
6			



ETI VEREADOR JOSE MARIA FELIX
Rodovia Dep. Elísio Aguiar, Nº 183, Jaibaras-Sobral/CE CEP: 62.107-000
CNPJ: 40.279.988/0001-94- INEP: 23275260
Email: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br

Ofício nº 33 /2023

Sobral – CE, 10 de maio de 2023

De: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **abril/2023**, com os repasses mensais no valor total de **R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais)** das competências dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023.

Atenciosamente

NOME COMPLETO

DIRETOR(A) DA XXXXXXXXXXXX

Edmarcy Ximenes de Melo

Ato Nº 247/2022

Diretora Escolar DNS-3

[CARIMBO DO DIRETOR DA ESCOLA]

Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

ETI VEREADOR JOSE MARIA FELIX

Rodovia Dep. Elísio Aguiar, Nº 183, Jaibaras-Sobral/CE CEP: 62.107-000

CNPJ: 40.279.988/0001-94- INEP: 23275260

Email: eti.josemariafelix@edu.sobral.ce.gov.br



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX
CNPJ: 40.279.988/0001-94.
ENDEREÇO: RODOVIA DEPUTADO ELÍSIO AGUIAR, 183.
INEP: 23275260.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **RAFAEL MANOEL DA PONTE VENUTO, RAIMUNDO GONÇALVES PEREIRA E MARIA DIVINA SILVA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE À ABRIL DE 2023**, com receita total de **R\$ 43.018,25 (QUARENTA E TRÊS MIL E DEZOITO REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 26.110,15 (VINTE E SEIS MIL E CENTO E DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS)** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de abril de 2023.

RAFAEL MANOEL DA PONTE VENUTO Rafael Manoel da Ponte Venuto
RG: 20078072187

RAIMUNDO GONÇALVES PEREIRA Raimundo Gonçalves Pereira
RG: 93002268400

MARIA DIVINA SILVA Maria Divina Silva
RG: 20082372386

Cidmary Ximenes de Melo

Cidmary Ximenes de Melo
Presidente da Unidade Executora
RG: 98031020373 SSP/CE

Cidmary Ximenes de Melo
Ato Nº 247/2022
Diretora Escolar DNS-3



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR J

Conta: 0554 | 003 | 00005512-0

Data: 12/05/2023 - 07:21

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	900124	CHEQUE SAC	3.100,00 D	3.100,00 D
03/04/2023	900125	CHEQUE SAC	232,50 D	3.332,50 D
03/04/2023	727220	RESG AUTOM	3.332,50 C	0,00 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	900126	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.000,00 D
12/04/2023	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	12.500,00 C	12.500,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	12.500,00 C	25.000,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	12.500,00 C	37.500,00 C
14/04/2023	990001	APL AUTOM	37.500,00 D	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	900127	CHEQ COMP	6.788,38 D	6.788,38 D
18/04/2023	727220	RESG AUTOM	6.788,38 C	0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

12/05/2023, 07:21

Intern.et....B.An.king...Caixa



25/04/2023	000000	SALDO DIA		
26/04/2023	900128	CHEQUE PAG	5.061,82 D	
26/04/2023	900129	CHEQ COMP	9.927,45 D	
26/04/2023	727220	RESG AUTOM	14.989,27 C	
26/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ats CAIXA: 0800 104 0104

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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 12/05/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7847	3,5786	11,3003	2,004008	2,019734

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 CSTI VEREADOR J	CPF/CNPJ 40.279.988/0001-94	Conta Corrente 003.000055120	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	5.392,50C	2.690,859920
Saldo Anterior	37.500,00C	18.639,486484
Aplicações	26.165,15D	13.011,120805
Resgates	125,75C	
Rendimento Bruto no Mês	12,26D	
IRRF	38,22D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	16.802,62C	8.319,225599
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
03 / 04	RESGATE	3.332,50D	1.667,139000
	IRRF	3,41D	
	IOF	6,50D	
12 / 04	RESGATE	1.000,00D	498,500635
	IRRF	2,04D	
	IOF	0,00	
14 / 04	APLICACAO	37.500,00C	18.639,486484
18 / 04	RESGATE	6.788,38D	3.374,729170
	IRRF	2,71D	
	IOF	4,28D	
25 / 04	RESGATE	55,00D	27,317450
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,09D	
26 / 04	RESGATE	14.989,27D	7.443,434547
	IRRF	4,09D	
	IOF	27,35D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
54,67	12,26

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	abr-23
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX	40.279.988/0001-94	
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 – UF
Rodovia Dep. Elísio Aguiar, Nº 183, Jaiaras-Sobral/CE CEP: 62.107-000	SOBRAL	CE

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
R\$	5.392,50	R\$	37.500,00	R\$	-	R\$	125,75	R\$	43.018,25
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS	1 POLO			
R\$	12,26	R\$	26.165,15	R\$	01/04/2023 à 30/04/2023				

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS										
19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 –ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO TIPO	26 – PAGAMENTO			27 – VALOR (R\$)
							N°	DATA	CHQ	
1	DEUSIMAR S DE SOUSA	35.689.107/0001-73	BOMBA CAM WICOMINO	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	111	3/30/2023	900124	R\$ 3.100,00
2	ANTONIA KELVIA ARAGÃO DE SOUSA	32.080.245/0001-62	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	23	11/29/2022	900125	R\$ 232,50
3	A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO E MAQUINA COPIADORA	PMDE	SERVIÇOS	NOTA FISCAL	1944	4/10/2023	900126	R\$ 1.000,00
4	HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA	35.438.916/0001-02	GAS P13	PMDE	CONSUMO	NOTA FISCAL	1286	4/18/2023	900127	R\$ 6.788,38
5	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	SERVIÇOS	FATURA		4/26/2023	900128	R\$ 5.061,82
6	CAGECE	07.040.108/0001-57	ÁGUA	PMDE	SERVIÇOS	FATURA		26/04/2023	900129	R\$ 9.927,45
7	TARIFA			PMDE	SERVIÇOS			25/04/2023		R\$ 55,00
										R\$26.165,15

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE ABRIL DE 2023	CIDMARY XIMENES DE MELO
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



Cidmary Ximenes de Melo
Ato Nº 247/2023
Diretora Escolar DNS-35



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900124	7	#3.100,00#

Pague por este cheque a quantia de Três mil e cem reais

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 12/22

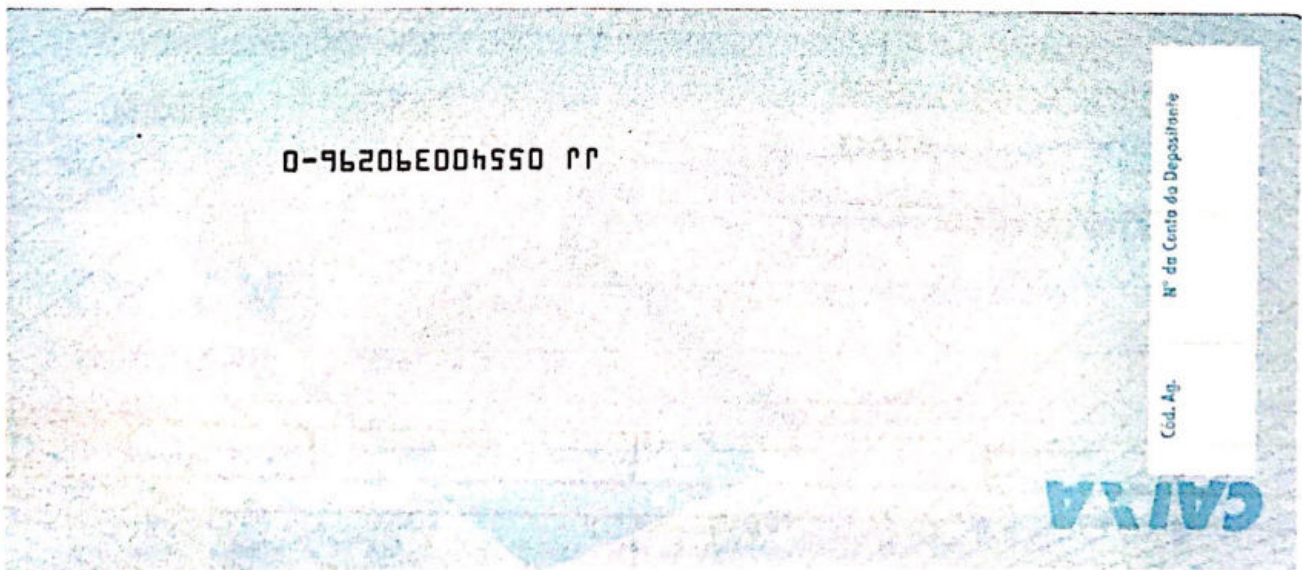
Idral, 30 de março de 2023
Edmar Tunes de Melo
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
CNPJ 40.279.988/0001-94
Francisca Bruno Pereira CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021

900124 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900124 7

10405541 0189001245 600300551207

PAGO 30/03/2023
COM RECURSO DO PMDE
Edmar Tunes de Melo
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 30/03/2023
Idral
ASSINATURA



RECEBEMOS DE DEUSIMAR S DE SOUSA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.111	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

DEUSIMAR S DE SOUSA RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464 - - CENTRO, Sobral, CE - CEP: 62010140 - Fone/Fax: 88996562328	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.111 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 2323 0335 6891 0700 0173 5500 1000 0001 1111 0041 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230021847718 - 30/03/2023 15:51
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 070017328	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL CNPJ / CPF 35.689.107/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX		40.279.988/0001-94	30/03/2023
ENDEREÇO AV ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183 -	BAIRRO/DISTRITO JAIBARAS	CEP 62107-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/03/2023
MUNICÍPIO Sobral	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

RATEIO DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	RATEIO DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
229	BOMBA CAM - W6 IGV MO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 124,00	84137090	0500	5405	UN	1,0000	3.100,0000	3.100,00					

PAGO 30/03/2023
COM RECURSO DO PMDE
Edmarcel Soares de Melo
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
 DATA 30/03/2023
 ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 49937	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	RATEIO DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 124,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA

CNPJ:35.689.107/0001-73

SOBRAL-CE DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA

Recibo

R\$ 3.100,00

Recebemos de: Conselho Escolar CSTI Vereador Jose Maria Felix
a importância de R\$ três mil e cem Reais

referente à Nº: 033 Bomba d'água - W61CV Monofásico
35.689.107/0001-73

Para maior clareza, firmamos o presente.

DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA

RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA - 104

CENTRO - CEP: 62.010-141

SOBRAL

30 de março

de 2023

CE. Deusimar Saldanha de Sousa



DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA

CNPJ: 35.689.107/0001-73

AV DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464, CENTRO

20/03/2023

lapelservicos@outlook.com

CONSELHO ESCOLAR ETI VEREADOR JOSE MARIA FELIX

CNPJ 40.279.988/0001-94

ITEM	QUANT	DESCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	BOMBA DE MOTOR DANCOR CAM- WC 1CV MONO PRETO COM SERVIÇO DA INSTALAÇÃO INCLUSO	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
VALOR TOTAL				R\$ 3.100,00

PRAZO DE VALIDADE :60 DIAS

Deusimar Saldanha de Sousa

35.689.107/0001-73

DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA - ME

AV. DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464

CENTRO - CEP: 62.010-140

SOBRAL

CE.



PROPOSTAS

Antonia Kelvia Aragão de Sousa Fone : 996099707
CNPJ : 32.080.245/0001-62
R Coronel Diogo Gomes nº 1257
Centro Sobral-CE

CONSELHO ESCOLAR ETI VEREADOR MARIA FELIX
CNPJ:40.279.988/0001-94

QTDE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	BOMBA DE MOTOR DANCOR CAM WC INTSLAÇÃO INLCUSO	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
VALOR TOTAL			R\$ 3.250,00

DATA 20/03/2023
PRAZO DE VALIDADE 60 DIAS

Antonia Kelvia Aragão de Sousa
ASSINATURA

32.080.245/0001-62

ANTONIA KELVIA ARAGÃO DE SOUSA
RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1257
CENTRO - CEP: 62.010-140
SOBRAL - CE.





MARIANA FERREIRA CARDOSO NETA

CNPJ: 35.650.465/0001-72

RUA MARIANA PAIVA MONTE, 52 - VARJOTA - CE

E-MAIL: mary.cardoso.neta@hotmail.com CEP: 62265000

PROPOSTA ORÇAMENTARIA

EMPRESA: CONSELHO ESCOLAR ETI VEREADOR JOSE MARIA FELIX

CNPJ: 40.279.988/0001-94

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	BOMBA MOTOR DANCOR	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
VALOR TOTAL			R\$ 3.400,00

PRAZO DE VALIDADE :60 DIAS

DATA :20/03/2023

35.650.465/0001-72
MARIANA FERREIRA CARDOSO NETA-ME
RUA MARIANA PAIVA MONTE, 51
CENTRO - CEP: 62.265-000
VARJOTA - CE



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



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202308907341

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070017328
CNPJ / CPF: 35689107000173
RAZÃO SOCIAL: DEUSIMAR S DE SOUSA - 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 30/03/2023 ÀS 16:15:19
VÁLIDA ATÉ 29/05/2023

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DEUSIMAR S DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.689.107/0001-73

Certidão nº: 13473414/2023

Expedição: 30/03/2023, às 16:13:15

Validade: 26/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DEUSIMAR S DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.689.107/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Inscrição: 35.689.107/0001-73
Razão Social: DEUSIMAR S DE SOUSA
Endereço: RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA N 464 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-140

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: 21/03/2023 a 19/04/2023

Certificação Número: 2023032104190052521526

Informação obtida em 30/03/2023 16:07:09

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



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000001874

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 35.689.107/0001-73

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/05/23
SOBRAL-CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 30/03/23 às 16:11:17

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | B5 #232,50#
018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900125 5

Pague por este

cheque a quantia de Quarenta e duas reais e cinquenta
centavos e centavos acima

a ANTONIA KELVIA ARAUJO DE SOUSA ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/22

Sobral, 29 de novembro de 2022
Edmar Tereza de Jesus
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
CNPJ 40.279.988/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021

100125 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900125 5

10405540 0189001255 600300551207

PAGO 29/11/2022
COM RECURSO DO PMDE
Edmar Tereza de Jesus
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 29.11.2022

Edmar
ASSINATURA

CAIXA

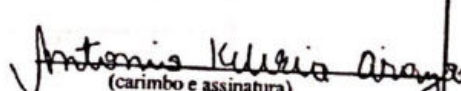
JJ 055400390297-9



Sobral
Prefeitura Municipal



COTAÇÃO ELETRÔNICA 2022.05836 - PROCESSO Nº P1912152022
ORGÃO PROMOTOR: PMS - ETE VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - CNPJ:
40.279.988/0001-94 ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº PAGE 26053-2022

FORNECEDOR:		ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA		CNPJ/CPF:	32.080.245/0001-62
ENDEREÇO:		Rua CORONEL DIOGO GOMES, n 1120 - Centro, Sobral - CE, 62.010-150		FONE/FAX:	8836110219
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
780996	12	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: MARCA: MULTIUSO	10,00	1,300	13,00
1373917	13	FLANELA, ALGODÃO, DIMENSÕES 50X35CM, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: POPO	10,00	1,450	14,50
777205	15	PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES - Obs: MARCA: ALGODOM	10,00	7,000	70,00
675536	19	SABÃO BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE - Obs: MARCA: JUA	30,00	4,500	135,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					232,50
Dotação Orçamentária: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX					
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.					
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					
PMS - ETE VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX			Data de emissão: 29/11/2022		
Ana Silvia Machado Franca Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura)		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220003, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações:					
32.080.245/0001-62 ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA RUA CORONEL DIOGO GOMES CENTRO - CEP: 62.010-150 SOBRAL - CE					
PARA USO DO FORNECEDOR					
ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA			DATA: 29/11/2022		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 Cidmary Ximenes de Melo Ato Nº 247/2022 (carimbo e assinatura) Diretora Escolar DNS-3		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					

RECEBEMOS DE ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA OS PROJETOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.023

DATA DE RECEBIMENTO

REENTRADAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA

AV CEL. DIOGO GOMES, 1120 - - CENTRO, Sobral, CE - CEP: 62010150 - Fone/Fax: 8836110219

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.023

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2322 1132 0802 4500 0162 5500 1000 0000 2310 0001 8012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220079011391 - 29/11/2022 17:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062241044

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

32.080.245/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX

CNPJ/CPF

40.279.988/0001-94

DATA DA EMISSÃO

29/11/2022

ENDEREÇO

AV ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183 -

BAIRRO/DISTRITO

JAIBARAS

CEP

62107-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/11/2022

MUNICÍPIO

Sobral

FONE/FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PROFIÇOS	232,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	232,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
780996	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTUSO PACOTE COM 3	15152990	0500	5405	LN	10,0000	1,3000	13,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,52												
1373917	FLANELA ALGODAO DIMENSOES 50X35 CM	68053090	0500	5405	LN	10,0000	1,4500	14,50					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,58												
777205	PANO DE CHAO FLANELADO 100% ALGODAO	63071000	0500	5405	LN	10,0000	7,0000	70,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,80												
10036	SABAO BARRA GLICERINADO NEUTRO	34011900	0500	5405	LN	30,0000	4,5000	135,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,40												

PAGO 29/11/2022

COM RECURSO DO PMDE

Ordem de Despesas

ORDENADOR DE DESPESAS

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 29/11/2022

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,30	



ANTONIA KELVIA ARAGÃO DE SOUSA

RECIBO

CNPJ: 32.080.245/0001-62

RUA CORONEL DIOGO GOMES, N 1120 - CENTRO

SOBRAL- CE

(88) 3611-0219

R\$ 232,50

RECEBEMOS DE: Conselho Escolar Vereador José Maria Fêlla
A IMPORTÂNCIA DE R\$ duzentos e trinta e dois e cinquenta
centavos 32.080.245/0001-62

REFERENTE A RF 303 de Salário

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1120
CENTRO - CEP: 62.010-140
SOBRAL

SOBRAL CE 30 de Novembro de 2022



PROPOSTAS

Antonia Kelvia Aragão de Sousa Fone : 996099707
CNPJ : 32.080.245/0001-62
R Coronel Diogo Gomes nº 1257 sala 1
Centro Sobral-CE

EMPRESA: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX

CNPJ: 35.689.107/0001-73

QTDE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE	R\$ 1,30	R\$ 13,00
10	FLANELA ALGODÃO, DIMENSOES 50X35CM	R\$ 1,45	R\$ 14,50
10	PANO DE CHÃO FLANELADO 100% ALGODAO ALVEJADO	R\$ 7,00	R\$ 70,00
30	SABÃO BARRA GLICERINADO NEUTRO	R\$ 4,50	R\$ 135,00
	VALOR TOTAL		R\$ 232,50

PRAZO DE VALIDADE 60 DIAS

DATA: 26/09/2022

Antonia Kelvia Aragão de Sousa
Assinatura

32.080.245/0001-62

ANTONIA KELVIA ARAGÃO DE SOUSA
RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1257
CENTRO - CEP: 62.010-140
SOBRAL - CE.



PROPOSTA

MARIANA FERREIRA CARDOSO NETA

CNPJ: 35.650.465/0001-72

RUA MARIANA PAIVA MONTE-52 - VARJOTA-CE

E-MAIL: mary.cardoso.neta@hotmail.com CEP: 62265000

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX

CNPJ: 40.279.988/0001-94

ITEM	QUANTIDADE	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	FLANELA ALGODÃO ,DIMENSOES 50X35 CM	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
2	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
4	PANO DE CHÃO 100% ALGODAO	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
5	SABÃO EM BARRA NEUTRO	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00
	VALOR TOTAL			R\$ 320,00

Mariana Ferreira Cardoso Neta
Assinatura

VALIDADE 60 DIAS

35.650.465/0001-72

MARIANA FERREIRA CARDOSO NETA - ME

RUA MARIANA PAIVA MONTE, 51

CENTRO - CEP: 62.265-000

VARJOTA - CE.





DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA

CNPJ: 35.689.107/0001-73

AV DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464, CENTRO

DATA 26/09/2022

EMAIL lapelservicos@outlook.com

EMPRESA: CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX

CNPJ: 40.279.988/0001-94

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	10	FLANELA ALGODAO 50X35	R\$ 3,50	R\$ 35,00
2	10	PANO DE CHÃO 100% ALGODAO	R\$ 6,90	R\$ 69,00
3	30	SABÃO EM BARRA	R\$ 5,50	R\$ 135,00
4	10	ESPONJA PARA LIMPEZA 50X35	R\$ 3,50	R\$ 35,00
		VALOR TOTAL:		R\$ 274,00

Validade da Proposta: 60 (noventa) dias.

Deusimar Saldanha de Sousa

35.689.107/0001-73

DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA - ME

AV DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464

CENTRO - CEP: 62.010-140

CE.

SOBRAL





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



Nº 0000008456

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

108737 - ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA

Endereço

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1120

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-150

No. Requerimento

0000008456/2022

Documento

C.N.P.J.: 32.080.245/0001-62

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 25 DE OUTUBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 22/01/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000008456





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000008456

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 32.080.245/0001-62

DATA DE EMISSÃO: 25/10/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 22/01/23
SOBRAL-CE, 25 DE OUTUBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 30/11/22 às 14:54:00



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 KELVIA ARAGAO DE SOUSA
CNPJ: 32.080.245/0001-62

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 09:31:47 do dia 17/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/05/2023.

Código de controle da certidão: **442D.6AD6.18D4.26F9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página

de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.080.245/0001-62

Certidão nº: 42394099/2022

Expedição: 30/11/2022, às 11:26:39

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

Certifica-se que **ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.080.245/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 32.080.245/0001-62**Razão Social:** ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA**Endereço:** RUA CORONEL DIOGO GOMES 1120 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-150

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: 13/11/2022 a 12/12/2022**Certificação Número:** 2022111304045560300540

Informação obtida em 30/11/2022 11:03:11

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

Lourenço da Silva. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 615,20 (Seiscentos e quinze reais e vinte centavos), a ser pago com recursos do CEI José Lourenço da Silva, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3939-7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Sílvia Helena Linhares Ribeiro, Professora readaptada, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Antonia Cicera Oliveira - Contratante e Ana Cassia Aguiar Agape - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022 - CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA - PROCESSO Nº P190474/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva, inscrito no CNPJ nº 18.922.803/0001-69. **CONTRATADA:** Empresa MARIA ELIANE PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 11.303.281/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/07284 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Expediente, para atender as necessidades do CEI José Lourenço da Silva. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 252,00 (Duzentos e cinquenta e dois reais), a ser pago com recursos do CEI José Lourenço da Silva, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 3939-7. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Sílvia Helena Linhares Ribeiro, Professora readaptada, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 08 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Antonia Cicera Oliveira - Contratante e Maria Eliane Pereira Gomes - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P191215/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. **CONTRATADA:** Empresa ANTONIA KELVIA ARAGÃO DE SOUSA, inscrita no CNPJ nº 32.080.245/0001-62. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/05836 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Material de Limpeza e Produção de Higienização, para atender as necessidades da ETI Vereador José Maria Félix. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.838,40 (Um mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), a ser pago com recursos da ETI Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00005512-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Ana Sílvia Machado França, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Cidmary Ximenes de Melo - Contratante e Antonia Kelvia Aragão de Sousa - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2022 - ESCOLA NETINHA CASTELO - PROCESSO Nº P197000/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Netinha Castelo, inscrito no CNPJ nº 01.871.065/0001-75. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/12439 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, Liquefeito de Petróleo (GLP), composição básica Propano e Butano, gás de cozinha, Botijão 13,0 quilogramas, para atender as necessidades da Escola Netinha Castelo. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago com recursos da Escola Netinha Castelo,

conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 00001471-8. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Márcio Sherley da Silva Galdino, Coordenador Pedagógico, designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 13 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Antonia Evaldina Cavalcante Vieira Bonfim - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - CEI PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA - PROCESSO Nº P200896/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Professor Arry Rocha, inscrito no CNPJ nº 20.310.046/0001-14. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/15345 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, Liquefeito de Petróleo - GLP, composição básica Propano e Butano, gás de Cozinha, Botijão 13,0 quilogramas, para atender as necessidades do CEI Arry Rocha de Oliveira. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), a ser pago com recursos do CEI Arry Rocha de Oliveira, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4228-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Janaina Fernandes Viana, Assistente Técnica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 14 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Valdecir Frota Araújo - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2022 - ESCOLA CORONEL JOSÉ LEÔNIO - PROCESSO Nº P203341/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Cel José Leônio, inscrito no CNPJ nº 01.889.572/0001-36. **CONTRATADA:** Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA-ME, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/16778 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Engarrafado - Gás, Liquefeito de Petróleo - GLP, composição básica Propano e Butano, gás de Cozinha, Botijão 13,0 quilogramas, para atender as necessidades da Escola Coronel José Leônio. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a ser pago com recursos da Escola Coronel José Leônio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001409-2. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Edilene Mesquita da Silva, Auxiliar de Serviços Gerais, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 20 de junho de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Raimundo Iran Félix da Silva - Contratante e Karine da Costa Oliveira - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0010/2022 - ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS - PROCESSO Nº P193484/2022 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros, inscrito no CNPJ nº 01.901.358/0001-58. **CONTRATADA:** Empresa JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME, inscrita no CNPJ nº 20.189.604/0001-35. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/09709 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para realização de Serviço de Terceiros/Serviço de Limpeza de Reservatório, para atender as necessidades da Escola Trajano de Medeiros. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais), a ser pago com recursos da Escola Trajano de Medeiros, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1435-1. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900126	3	R\$ 1.000,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>mil reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/22									
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME									
10 de abril de 2023									
Cedente: <u>Conselho Escolar CSTI Vereador José de Aguiar Sousa Eireli-ME</u>									
CNPJ 40.279.988/0001-94									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2021									
100126 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900126 3									
10405549 01890012654 600300551207									

PAGO 10/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Cedente: Conselho Escolar CSTI Vereador José de Aguiar Sousa Eireli-ME
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 10.04.2023
[Assinatura]
ASSINATURA

JJ 055400390298-7

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSÉ MARIA FELIX a quantia de R\$: 1.000,00 (UM MIL REAIS) referente a NOTA FISCAL N.1944 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 10 DE abril

2023.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B. J. CONAB II, N° 651
Cobab II - CEP: 62.050-820
SOBRAL - CE



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	10/04/2023	Competência	ABR/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX			E-mail	
Endereço	ROD ROD DEPUTADO ELISIO AGUIAR, 183 JAIBARAS 62107000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	40.279.988/0001-94	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL	1,00	1.030,93	1.030,93

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	1.030,93	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.030,93
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.030,93
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	30,93	xosdbzg8y9wrq5ce2apjvmtn7uf	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.000,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	30,93

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 10/04/23 10:14

Atest. Hora da emissão: 10:14:38

PAGO 10/04/2023

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO,

DATA 10/04/2023

ASSINATURA



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

Nº 0000001653



DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000001653/2023

Documento

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

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 23/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001653





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: 13859238/2023

Expedição: 03/04/2023, às 10:25:06

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:41:15 do dia 02/01/2023.

Válida até 14/06/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202304170077

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/02/2023 ÀS 10:03:10
VÁLIDA ATÉ 16/04/2023

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

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

Inscrição: 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: 13/03/2023 a 11/04/2023

Certificação Número: 2023031302534312721498

Informação obtida em 27/03/2023 11:07:51

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900127	1	#6.788,58#

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e setecentos e oitenta e oito reais e
e cinco centavos

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 12/22

Sobral, 18 de abril de 2023

Edmundo Timenês de Melo
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
CNPJ 40.279.988/0001-94

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021

10405548 0189001275 600300551207

PAGO 18-04-2023
COM RECURSO DO PMDE
Edmundo Timenês de Melo
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 18-04-2023

[Assinatura]

ASSINATURA

5-66206E004550 11

Nº da Conta do Depositante

Cod. Ag.

CAIXA

Identificação do Emitente  HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA OUVIDOR RUI VICTORINO SOARES BARBOSA Nº 780 - JARDIM AGUIAR SOBRAL - CE ULTRAGAZ especialista no que faz		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1286 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2323 0435 4389 1600 0102 5500 1000 0012 8615 5386 0928 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230026122065 18/04/2023 10:56:36											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63198878		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 35.438.916/0001-02									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX				CNPJ/CPF 40.279.988/0001-94									
ENDEREÇO RODOVIA DEP. ELISIO AGUIAR 183, 183				BAIRRO/DISTRITO JAIBARAS									
MUNICÍPIO SOBRAL				UF CE									
FONE/FAX 88 99210407				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
HORA DE SAÍDA													
FATURAS / DUPLICATAS													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.788,38									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00									
DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA 6.788,38													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
3002	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	5405	27111910	060	UN	62,000	109,49	6.788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 913,04 de tributos federais, R\$ 1.221,91 de tributos estaduais e R\$ 4.653,43 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - Valor total base ICMS ST retido anteriormente R\$ 4.553,90 Valor total ICMS ST retido anteriormente R\$ 819,64. PAGO 18-04-2023 COM RECURSO DO PMDE [Assinatura] ORDENADOR DE DESPESAS								RESERVADO AO FISCO ATESTO QUE O ☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. DATA 18.04.2023 [Assinatura] ASSINATURA					
Recebemos de HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
		CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR JOSE MARIA FELIX											
		NF-e Nº. 1286 SÉRIE 1											



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: HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA
CNPJ: 35.438.916/0001-02

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:26:36 do dia 26/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2023.

Código de controle da certidão: **83EA.843B.0D80.B986**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certidão Nº: 36931/2023

Concedida a: HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA

CNPJ/CPF Nº: 35438916000102

Endereço: AV. OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA, 780 SANHARAO BATURITE CE

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, **NÃO EXISTEM** pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, ressaltando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Certidão emitida em 23/03/2023 as 09:30
Esta Certidão tem validade até o dia 19/09/2023

Código de verificação 0319702277940

Certidão emitida gratuitamente pela internet
A autenticidade desta certidão poderá ser verificada pela internet com o código de verificação no endereço
<http://www.xtronline.com.br/baturite>

> Qualquer rasura ou emenda torna este documento inválido <



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202307212005

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063198878
CNPJ / CPF: 35438916000102
RAZÃO SOCIAL: HALTECH COMERCIO DE GLP 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 14/03/2023 ÀS 05:05:11
VÁLIDA ATÉ 13/05/2023

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Pág



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.438.916/0001-02

Certidão n°: 9715244/2023

Expedição: 07/03/2023, às 12:28:24

Validade: 03/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 35.438.916/0001-02, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.438.916/0001-02
Razão Social: FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONT
Endereço: AVENIDA OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA 780 / SANHARAO / BATURITE / CE / 62760-000

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040103555594727243

Informação obtida em 10/04/2023 11:26:16

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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2023 - ETI VEREADOR JOSÉ MARIA FÉLIX - PROCESSO Nº P234017/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Vereador José Maria Félix, inscrito no CNPJ nº 40.279.988/0001-94. **CONTRATADA:** Empresa HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.438.916/0001-02. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023.00947 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo: Gás engarrafado - Gás liquefeito de petróleo - GLP, composição básica propano e butano (somente o líquido), gás de cozinha, Botijão 13,0 quilogramas, para atender as necessidades da ETI Vereador José Maria Félix. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 13.576,76 (treze mil e quinhentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), a ser pago com recursos da ETI Vereador José Maria Félix, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 0005512-0. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Jorge Luiz Arruda Costa, Coordenadora Pedagógica, Efetivo, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 28 de Março de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Cildmary Ximenes de Melo - Contratante e Helton Jhon Oliveira Anjos Silva - Contratado.



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03005512-0 C2 7 Série AAA Cheque nº 900128 C3 0 | R\$ # 5.061,82 #
Pague por este cheque a quantia de cinco mil e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos
ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/22

SOBRAL, 26 de abril de 2023
Edmarcy Lemes de Melo
CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
CNPJ 40.279.988/0001-94

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021

10405547 0189001285 600300551207

PAGO 26/04/2023
COM RECURSO DO PMDE
Edmarcy Lemes de Melo
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 26.04/2023

Assinatura
ASSINATURA

2-00E06E004550 00

CAIXA



Companhia Saneamento de Ceará
Rua Paulo Vitorino, 110
Fundo 248 - CE - CEP: 82315-010
CNPJ: 07.047.259/0001-70 - CEC - DE 103.883.5

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
AL HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder Público Municipal	TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DE LEITURA
	01/02/2023	01/03/2023	28	01/02/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
DT JABARAS 0000
SEM BAIRRO SOBRAL CE
CEP: 82011000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 068202583

INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA
44409792
Nº DO CLIENTE
44409792



NOTA FISCAL Nº 855333540 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 13/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em
http://dfe-portal.selacvirtual.rs.gov.br/DFeConsulta
chave de acesso:
2323 0307 0472 5100 0170 8900 0055 3335 6010 0535 2727
Protocolo de autorização: 3232309909101356 - 13/03/2023 às 20:58:10-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUENTE
Data de apresentação: 15/03/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2023	20/04/2023	R\$5.061,82

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Verde - 02/02 - 01/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DADOS DE MEDIÇÃO					
Modelo	Grandeza	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (kWh)
6711908-DG-864	Energia Ativa-WWh	FORA PONTA	97.201,00	103.483,00	1.800,00
6711908-DG-864	Energia Ativa-WWh	PONTA	14.412,00	14.802,00	1.800,00
6711908-DG-864	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	301,10	400,34	1.800,00
6711908-DG-864	Demanda Faturada-kW	PONTA	373,63	382,87	1.800,00
6711908-DG-864	Demanda Potência-kVA	FORA PONTA	397,15	408,48	1.800,00
6711908-DG-864	Demanda Potência-kVA	PONTA	381,86	382,99	1.800,00
6711908-DG-864	Energia Reativa-kVArh	FORA PONTA	16.784,00	17.418,00	1.800,00
6711908-DG-864	Energia Reativa-kVArh	PONTA	1.119,00	1.223,00	1.800,00

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	RS-COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa (R\$)
Energia Ativa Fora Ponto TE	kWh	3.182,00	0,37353	1.188,57	55,80	1.188,57	20,00%	237,71	0,24123
Energia Ativa Fora Ponto TUSD	kWh	3.182,00	0,10334	328,87	15,43	328,87	20,00%	65,79	0,37798
Energia Ativa Fora Ponto TE	kWh	373,63	0,10334	38,63	1,85	38,63	20,00%	7,73	0,45117
Energia Ativa Fora Ponto TUSD	kWh	373,63	0,10334	38,63	1,85	38,63	20,00%	7,73	0,45117
Consumo Reativo Excedente Fp	kVA	634,00	0,27557	174,88	11,63	174,88	20,00%	35,00	0,27557
Consumo Reativo Excedente Hp	kVA	104,00	0,20540	21,36	1,05	21,36	20,00%	4,27	0,27557
Demanda Ativa	kW	400,34	0,27557	110,35	5,52	110,35	20,00%	22,07	0,27557
Demanda Ativa com ICMS	kW	400,34	0,27557	110,35	5,52	110,35	20,00%	22,07	0,27557
CIP ELIM PLUS PREF MUNICIPAL	kW	72,70	24,17936	1,759,29	103,27	1,759,29	0,00%	0,00	22,75000
Subtotal Faturamento				4.844,00					
Subtotal Outros				217,82					
TOTAL				5.061,82	248,34	3.084,71		616,92	

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
RS-PASSEIO	4.227,08	1,08	44,78
COFINS	4.227,08	4,81	203,28
ICMS	3.084,71	20,00	616,92

GRANDEZAS CONTRATADAS	
DEMANDA FORA PONTA - kW	62,00

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

HISTÓRICO DO FATURAMENTO - 12/2022					
MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Fora Ponta	Fora Ponta	Fora Ponta	Fora Ponta	
MAI - 2023	8,24	8,24	390,00	31,82,00	30
JUN - 2023	8,37	8,36	438,00	30,17,00	31
JUL - 2023	10,41	10,37	472,00	34,67,00	31
AGO - 2023	11,78	11,09	444,00	33,03,00	30
SET - 2023	10,08	8,81	407,00	33,94,00	31
OCT - 2023	10,42	10,42	444,00	33,93,00	30
NOV - 2023	10,42	10,42	444,00	30,75,00	31
DEZ - 2023	11,78	11,83	476,00	29,81,30	31
JAN - 2024	12,77	12,27	514,00	30,65,00	30
FEB - 2024	13,90	10,58	568,00	31,90,30	31
MAR - 2024	7,50	7,95	376,00	29,94,30	30
ABR - 2024	8,41	7,83	443,00	34,99,30	31
MAY - 2024	9,24	10,58	375,00	30,23,30	28

NOTIFICAÇÃO DE VÍCIO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 01/04/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REANISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mês/Ano	Valor(R\$)	Mês/Ano	Valor(R\$)
01/2023	5.602,87	12/2022	5.191,32

Se esta unidade não estiver automaticamente cadastrada em sua instituição bancária utilizando o código 44409792

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIZAÇÃO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CEP05542604230598790002679

5.061,82R\$1106

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03005512-0	7	AAA	900129	8	#9.927/15#

Pague por este cheque a quantia de noze mil e novecientos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

fevral, 26 de abril de 20 23

Edmarcy Timenex de Melo

CONSELHO ESCOLAR CSTI VEREADOR
CNPJ 40.279.988/0001-94 Francisco Bruno Peres Pinheiro

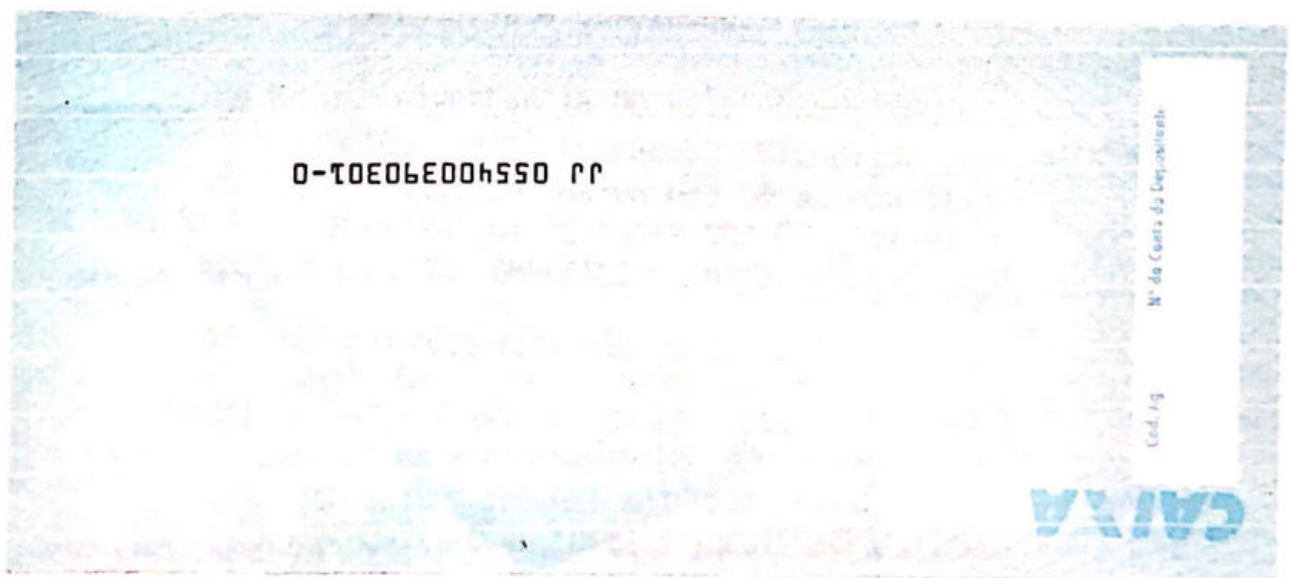
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2021

900129 018 104 0554 5 03005512-0 7 AAA 900129 8

10405546 01890012954 600300551207

PAGO 26-04-2023
COM RECURSO DO PMDE
Edmarcy Timenex de Melo
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.
DATA 26.04.2023
[Assinatura]
ASSINATURA





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - Autoatendimento - 13:39:58
008572145 0464

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	CAGECE - PREFEITURA
AGENCIA:	0008-6
CONTA:	23.159-2
VALOR *	9.927,45
NR. ENVELOPE	1.141.305.605

* Acolhido em: 26/04/2023, na Agência 0085-X.

*VALOR SUJEITO A CONFERÊNCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
JAN/2023	295	0
FEV/2023	214	0
MAR/2023	108	0

DADOS DO CLIENTE

Nome:
75051 - ESCOLA VEREADOR MARIA FELIX

Endereço:
RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1250, CENTRO

CPF/CNPJ do Cliente:
07.598.634/0001-37

Hid: A14F422664

Cidade:
JAIBARAS (SOBRAL)

Cep:
62011063

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Comp.	Vencimento	Água	Esgoto	Juros/Multa/Serviço	Desconto	SubTotal	
JAN/2023	10/02/2023	4.601,50	0,00 0,00	0,00	388,71	0,00	4.990,21
FEV/2023	10/03/2023	3.236,65	0,00 0,00	0,00	75,32	0,00	3.311,97
MAR/2023	10/04/2023	1.502,05	0,00 0,00	0,00	123,22	0,00	1.625,27

VENCIMENTO

//****

VALOR TOTAL (R\$)

9.927,45

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CLIENTE

Cliente

Agente arrecadador

VENCIMENTO

//****

VALOR TOTAL (R\$)

9.927,45

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CLIENTE

82660000099-4 27450009300-1 06580840101-5 03007643015-3

