

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 Jean Torez

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2023**

Data da Análise: **31/03/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JEAN TOREZ

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	18.997,88
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	137,28
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	39,38
Receita Total:	19.095,78

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2023	14/02/2023	981,75	
POLO	CARTÓRIO	janeiro/2023	31/01/2023	800,00	
POLO	CARTÓRIO	fevereiro/2023	24/02/2023	256,00	
POLO	DEDETIZAÇÃO	fevereiro/2023	17/02/2023	405,00	
POLO	LUZ	janeiro/2023	14/02/2023	522,11	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2023	24/02/2023	1.533,67	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	fevereiro/2023	28/02/2023	1.797,56	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2023	24/02/2023	158,44	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2023	10/02/2023	69,00	
				6.523,53	

Saldo:	12.572,25
---------------	------------------



ESCOLA: CEI JEAN TOREZ TRINDADE
RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853, COHAB II
FONE: (88) 36113963
EMAIL: cei.jeantorez@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 20.516.425/0001-65
INEP: 23252197

PRESTAÇÃO DE CONTA

PMDE

FEVEREIRO/2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EJTT - CEI - JEAN TOREZ TRINDADE	
Nº Processo : P239495/2023	Data Abertura : 06/03/2023 - 15:59
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Do Cei Jean Torez Trindade	
Observação : Prestação de contas - fevereiro de 2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/03/2023 - 15:59	Teresa De Jesus Oliveira
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA: CEI JEAN TOREZ TRINDADE
RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853, COHAB II
FONE: (88) 36113963
EMAIL: cei.jeantorez@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 20.516.425/0001-65
INEP: 23252197

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 20/2023

Sobral – CE, 01 de Março de 2023.

De: Conselho Escolar CEI Jean Torez Trindade

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/Coordenadoria Jurídica

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 **FEVEREIRO/2023**, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,

TERESA DE JESUS OLIVEIRA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Têrêsa de Jesus Oliveira
ATO Nº 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS - 1

Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL



ESCOLA: CEI JEAN TOREZ TRINDADE
RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853, COHAB II
FONE: (88) 36113963
EMAIL: cei.jeantorez@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 20.516.425/0001-65
INEP: 23252197

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar CEI Jean Torez Trindade, Iara Rodrigues Paiva, Jocélia Fernandes Caetano Silva, e Keyla Maria Oliveira do Nascimento, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A FEVEREIRO/2023**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 19.095,75 (Dezenove mil, noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 6.523,53 (Seis mil, quinhentos e vinte três reais e cinquenta e três centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Declaramos, para os devidos fins, que a despesa de cartório executada no dia 24/02/2023, com nota de emolumentos no valor de **R\$ 257,16 (Duzentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos)**, foi devidamente paga, mas no valor (inferior) de **R\$ 256,00 (Duzentos e cinquenta e seis reais)**, conforme cheque nº 900576, tendo em vista pesquisa prévia de preços de serviços prestados pelo Cartório Modesto de Carvalho.

Ressaltamos, também, o pagamento da internet, não está entre as despesas devido o atraso na emissão do boleto por parte da empresa e por ocasião do novo aditivo do antigo contrato.

Sobral-CE, 01 Março de 2023.

Iara Rodrigues Paiva Iara Rodrigues Paiva 2009099017320
Conselheira Efetiva Assinatura RG

Jocélia Fernandes Caetano Silva Jocélia Fernandes Caetano Silva 2001031015947
Conselheira Suplente Assinatura RG

Keyla Maria Oliveira do Nascimento Keyla Maria Oliveira do Nascimento 98098050207
Conselheira Efetiva Assinatura RG



Teresa de Jesus Oliveira

Presidente da Unidade Executora

97031044312

RG

Teresa de Jesus Oliveira

ATO Nº 1007/2021

DIRETOR ESCOLAR DNS : 1



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

Conta: 0554 | 003 | 00004189-8

Data: 06/03/2023 - 08:10

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	900570	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
01/02/2023	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	012023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	900572	CHEQUE PAG	981,75 D	981,75 D
17/02/2023	900574	CHEQUE PAG	522,11 D	1.503,86 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.503,86 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	900575	CHEQUE SAC	405,00 D	405,00 D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	405,00 C	0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	900578	CHEQUE PAG	158,44 D	158,44 D
24/02/2023	900577	CHEQ COMP	1.533,67 D	1.533,67 D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.692,11 C	0,00 C



24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	900576	CHEQ COMP	256,00 D	256,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	256,00 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	900579	CHEQ COMP	1.797,56 D	1.797,56 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.797,56 C	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7843	1,7509	10,9383	1,968654	1,984094

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 JEAN TOREZ	CPF/CNPJ 20.516.425/0001-65	Conta Corrente 003.00004189-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.997,88C	9.650,184170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.523,53D	3.313,667392
Rendimento Bruto no Mês	137,28C	
IRRF	39,38D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.572,25C	6.336,516777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	800,00D	408,299781
	IRRF	4,14D	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	69,00D	35,084520
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	1.503,86D	763,743993
	IRRF	8,19D	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	405,00D	205,674239
	IRRF	2,54D	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	1.692,11D	859,030480
	IRRF	10,80D	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	256,00D	129,919384
	IRRF	1,65D	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	1.797,56D	911,914992
	IRRF	11,76D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
162,96	39,38

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



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO									
01 - Programa/Ação PROGRAMA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMDE				02 - Exercício FEVEREIRO 2023					
03 - Nome CONSELHO ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE		04 - Número do CNPJ 20.516.425/0001-65		05 - Município SOBRAL		06 - UF CEARÁ			
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 - Saldo Reprogramado do Mês Anterior (*)		09 - Valor Creditado pela Prefeitura (*)		10 - Depósito		11 - Rendimento de Aplicação Financeira (*)		12 - Valor total da receita (*)	
Custeio		Custeio		Custeio		Custeio		Custeio	
R\$ 18.997,88		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 97,90		R\$ 19.095,75	
13 - Valor da Despesa Realizada (*)		14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		15 - Período de Execução		16 - Nº de Escolas Atendidas		01	
Custeio		Custeio		01 a 28/02 de 2023					
R\$ 6.523,53		R\$ 12.572,25							
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
17 - Item	20 - Nome do Favorecido	18 - CNPJ ou CPF	19 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	21 - Nat. Desp	22 - Documento	23 - Pagamento	24 - Valor (R\$)		
					Tipo	Nº Ch/Ob	Data		
01	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO	PMDE	-	900572	17/02/2023	R\$ 981,75	
02	ENEL	07.598.634/0001-37	SERVIÇO	PMDE	-	900574	15/02/2023	R\$ 522,11	
03	EDNAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	MATERIAL	PMDE	377	900579	28/02/2023	R\$ 1.797,56	
04	EDNAN DA COSTA LIMA	43.262.855/0001-01	MATERIAL	PMDE	374	900577	24/02/2023	R\$ 1.533,67	
05	IRINEU JOSÉ DA SILVA 80079857787	28.247.917/0001-04	SERVIÇO	PMDE	49	900575	17/02/2023	R\$ 405,00	
06	FEVA CONTABILIDADE	11.659.335/0001-32	SERVIÇO	PMDE	279	900570	31/01/2023	R\$ 800,00	
07	DESPESAS CARTORAIS	00.390.886/0001-27	SERVIÇO	PMDE	-	900576	24/02/2023	R\$ 256,00	
08	DESPESAS DE ORÇAMENTO E	-	-	PMDE	-	900578	24/02/2023	R\$ 158,44	
09	DESPESAS DE ORÇAMENTO E	-	SERVIÇO	PMDE	-	-	-	R\$ 69,00	
								R\$ 6.523,53	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO									
Sobral-CE, 01 de Março de 2023 Local e Data				TERESA DE JESUS OLIVEIRA Nome do (a) Dirigente ou do Representante Legal		Teresa de Jesus Oliveira Assinatura do (a) Dirigente ou do Representante Legal			

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

01/2023

P.M.S. - CEI JEAN TOREZ TRINDADE

RUA ENG. JOSE FIGUEIREDO, 50
COHAB II - CEP: 62051018
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A130201353	04/04/2013	0000270043	01/12/2022	13/01/2023			

DADOS CONSUMO		ÚLTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 4054		Mes. Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 4169		12/2022	43	1
Consumo: 72		11/2022	53	0
Dias: 43		10/2022	51	0
Medir: 45		09/2022	58	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		08/2022	40	0
		07/2022	26	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.	Data: 01/01/2023					
Parâmetros	Cov	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Pedra	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.F.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		577,50
2	ESGOTO		404,25

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

Vencimento: 25/02/2023 Total a Pagar: 981,75

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAÍDO 4310 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL
SA: CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO
17/02/2023 10:20:06
DATA DE EFETIVACAO: 17/02/2023
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: LARISSE

REPRESENTACAO NUMERICA
#26300000096 817502690065
425201232302 030037000004

CONVENIO: SAAE SERV AUT AG ESG
PAGTO.EFETUADO EM: 17/02/2023

VALOR: 981,75

COD.OPERACAO: 000052406

TRANSACAO EFETIVADA OK

PAGO: 14/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900572	2	R\$ 984,75 #

Pague por este cheque a quantia de novecientos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos e cinco centavos

SAAC XX ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/23

Sobral, 14 de fevereiro de 2023

Teresa de Jesus Oliveira

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CNPJ 20.516.425/0001-65

Antonia Gláucia de Souza

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

10405548 0189005725 600300418985

PAGO: 14 / 02 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391052-1





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.596.534/0001-37 - INSC. EST. 009202593

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecimento	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	15/12/2022	13/01/2023	29	13/02/2023	

INFORMAÇÕES FISCAIS
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ENG JOSE FIGUEIREDO 00853 COHAB II SOBRAL CE CEP: 62051-018 CPF/CNPJ: 07.596.534/0001-37 INSC. EST. 009202593
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 5397207
Nº DO CLIENTE 5397207

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2023	07/02/2023	R\$ 522,11



NOTA FISCAL Nº 047388826 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 13/01/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://ale.portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0107 0472 5100 0170 6600 0047 3988 2610 9729 8637
Protocolo de autorização: 3232300001712254 - 13/01/2023 às 21:58:53-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 24/01/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 15/12 - 13/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO (KWH)			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TERCEIRO	BASE CALC. PIS	ALÍQUOTA (%)	VALOR PIS
Energia Nova Fomecida TE	kWh	504	0,36578	217,56	7,35	217,56	20,00%	43,51	0,29501	POL/PASEP	417,70	0,75	312
Energia Nova Fomecida TUSD	kWh	504	0,03995	20,15	10,29	304,53	20,00%	60,90	0,41373	COFINS	417,70	3,40	14,52
Subtotal Faturamento				522,11						ICMS	522,11	20,00	104,41
Subtotal Outros				0,00									
TOTAL				522,11	17,64	522,11		104,41					
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	P. Medidor/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					
4815577-ELD-438	HFP	16 DEZ	57090,0	13 JAN	60260,0	1,0	594,0	29					

MES/ANO	CONSUMO FATORADO (KWH)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
JAN23	564,00	29	L/D
FEV23	770,00	31	L/D
MAR23	548,00	30	L/D
ABR23	572,00	30	L/D
MAY23	572,00	31	L/D
JUN23	572,00	30	L/D
JUL23	572,00	31	L/D
AUG23	572,00	31	L/D
SET23	572,00	30	L/D
OCT23	572,00	31	L/D
NOV23	572,00	30	L/D
DEZ23	572,00	31	L/D

RESERVADO AO FISCO

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

PAGO: 14/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

17/02/2023 10:20:31
DATA DE EFETIVACAO: 17/02/2023
CONVENIO: 000490792
OPERADOR: LARISSA

REPRESENTACAO NUMERICA
338200000053 221100313006
308683220041 000053972074

CONVENIO: COMPANHIA ENERGETICA
PAGTO.EFETUADO EM: 17/02/2023

VALOR: 522,11

COD.OPERACAO: 000052534

TRANSACAO EFETIVADA OK

IDENTIFICACAO/REVISAO DE CONTAS VENDIDAS

TERESA DE JESUS OLIVEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS

CADASTRO DE DEBITO AUTOMATICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5397207



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS 522,34#
 018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 900574 9
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e dois reais e onze
centavos e centavos acima
Emel ou a sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 01/23

Sobral, 14 de fevereiro de 20 23

Teresa de Jesus Oliveira

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ 20.516.425/0001-65

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 09/2014

Antonia Glancia de Sousa

10405546 0189005745 600300418985

PAGO: 14 / 02 / 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400391054-8



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/01870 - PROCESSO Nº: P2343752023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: LYMP Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	6,00	5,8800	35,28	5,8800	35,28	0,0000	0,00 %
2 - DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA DESINFECÇÃO E ODORIZACAO DE VASOS SANITARIOS, PAREDES E PISOS, A BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ESPESANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA, DILUICAO 1 PARA 20 LITROS DE AGUA, FRAGRANCIA LAVANDA, FLORAL OU LIMAO, APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, ROTULO LEGIVEL COM DESCRICAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, VOLUME, RESPONSABILIDADE TECNICO E REGISTRO NA ANVISA/MS, AVULSO 1.0 LITRO-Marca: LYMP Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	45,00	2,3933	107,70	1,8000	81,00	26,6085	24,79 %
3 - DETERGENTE, NEUTRO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: LYMP Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	120,00	1,7800	213,60	1,4000	168,00	45,6000	21,35 %
4 - SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS-Marca: ESPUMIL Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	189,00	2,0200	381,78	1,8400	347,76	34,0200	8,91 %
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIFUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: JEITOSA Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	17,00	1,6967	28,84	1,6900	28,73	0,1139	0,39 %
6 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: JEITOSA Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	30,00	1,6567	49,70	1,6500	49,50	0,2010	0,40 %
7 - PAPA HIGIENICO, COR MARCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FO HA SIMPLICI NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS. Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	25,00	33,6633	841,58	31,0000	775,00	66,5825	7,91 %

27/02/2023
 JEAN TORREZ TRINDADE
 13

PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FARDIO 64.0 ROLOS-Marca: FOFEX Situacao: Declarado vencedor	25,00	33,6633	841,58	31,0000	775,00	66,5825	7,91 %
B - PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, COR BRANCA, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, ALVURA SUPERIOR A 70%, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, PACOTE 2.0 ROLO-Marca: SCALA Situacao: Declarado vencedor	10,00	4,4900	44,90	4,4900	44,90	0,0000	0,00 %
B - SABAO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTITUSO, EMBALAGEM PLASTICA, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: UNO Situacao: Declarado vencedor	10,00	7,1365	71,36	7,1300	71,30	0,0650	0,09 %
10 - VASSOURA, PELO SINTETICO BASE PLASTICO 30CM, QUATRO CARREIRAS DE CERDAS, CABO REFORCADO MADEIRA PLASTIFICADO, ROSCA, INCLINADO, MINIMO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALBUQUERQUE Situacao: Declarado vencedor	15,00	6,0533	90,80	6,0500	90,75	0,0495	0,05 %
11 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: TRADICIONAL Situacao: Declarado vencedor	20,00	1,7967	35,93	1,3000	26,00	9,9340	27,65 %
12 - RODO, BASE 50CM, LAMINA BORRACHA PRETA, RESISTENTE, CABO MADEIRA REVESTIMENTO IMPERMEAVEL OU METAL, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, DIMENSAO CABO 1,20M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: ALBUQUERQUE Situacao: Declarado vencedor	10,00	5,8889	58,89	5,5000	55,00	3,8890	6,60 %
13 - FLANELA, 100% ALGODAO, DIMENSOES MINIMAS 38 X 58 CM, PESO MINIMO 30 GR, BORDAS OVERLOCKEADAS LINHAS DE ALGODAO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO Situacao: Declarado vencedor	10,00	1,8967	18,97	1,3000	13,00	5,9670	31,46 %
14 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: LIMP BAG Situacao: Declarado vencedor	50,00	28,6133	1430,66	11,9900	599,50	831,1650	58,10 %
15 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, 60 LITROS, 55CM, 74CM, VARIACAO +/- 1,0CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: LIMP BAG Situacao: Declarado vencedor	40,00	11,3300	453,20	11,3300	453,20	0,0000	0,00 %
16 - TOUCA, COM ELASTICO, GRAMATURA 30, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE, DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA, DIAMETRO MINIMO 50CM, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: ECOMAX Situacao: Declarado vencedor	4,00	20,5000	82,00	10,0000	40,00	42,0000	51,22 %



17 - LUVA, PARA PROCEDIMENTO, ANTI-ALERGICA, LATEX, NATURAL, ANTIDERRAPANTE, NAO ESTERIL, AMBIDESTRA, DESCARTAVEL, GRANDE, CAIXA 100.0 UNIDADE-Marca: INOVEN Situacao: Declarado vencedor	ML FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2,00	19,9900	39,98	18,0000	36,00	3,9800	9,95 %
18 - LUVA, BORRACHA, LIMPEZA, LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM 1.0 PAR-Marca: NOBRE Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	4,00	5,4667	21,87	3,0000	12,00	9,8668	45,12 %
19 - SABONETE, LIQUIDO, ANTI-SEPTICO, LIMPEZA E DESINFECCAO DAS MAOS, COMPOSICAO: LAURIL ETHER SULFATO DE SODIO-TENSOATIVO ANIONICO E TRICLOSAN, VISCOSIDADE MINIMA 600 CP, PH 5,5 - 6,5, ODORE CARACTERISTICO/SEM ODORE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO PARA COSMETICO NA ANVISA, LAUDO ANTIMICROBIANO, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: REAQUIL Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	4,00	15,0211	60,08	10,0000	40,00	20,0844	33,43 %
20 - PANO DE CHAO, FLANELADO, 100% ALGODAO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: algo bom Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	3,00	7,6333	22,90	7,6333	22,90	0,0000	0,00 %
21 - DEPOSITO PARA LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, RESINA ANTI-UV, MATERIAL 100% VIRGEM DE ALTA RESISTENCIA, SEM SOLDAS E EMENDAS, 05 UNIDADES, CAPACIDADE INDIVIDUAL 50 LITROS, SUPORTE CONJUGADO, METALICO COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, PINTURA EPOXI COR PRETA, BASE REFORCADA PARA FIXACAO NO PISO, DIMENSIONADA P/ ACOMODAR E SUPOARTAR 5(CINCO) LIXEIRA, MEDIDAS POR LIXEIRA, INCLUINDO A TAMP, ALTURA 750MM; LARGURA 440MM, PROFUNDIDADE 330MM, TOLERANCIA 10%, TAMP COM ABERTURA TIPO LOBO, CORES AZUL, PAPEL E PAPELAO - VERMELHO PLASTICO, VERDE VIDRO, AMARELO METAL, CINZA RESIDUOS GERAL NAO RECICLAVEL, RESOLUCAO Nº 275 DE 25/04/2001, NOME DO FABRICANTE MOLDADO NA PEÇA, KIT 5.0 UNIDADES-Marca: arcoplast Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	819,1852	819,19	819,1852	819,19	0,0000	0,00 %
22 - PA DE LIXO, COLETORA COM TAMP, PRODUZIDA EM PLASTICO RESISTENTE DE ALTO IMPACTO, 79X15X31 CM, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: COMPLAST Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	5,00	125,0000	625,00	6,0000	30,00	595,0000	95,20 %
23 - DEPOSITO PARA LIXO, POLIETILENO ROBUSTO E RESISTENTE, CAPACIDADE 30 LITROS, LIXEIRA PEDAL, COM TAMP, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: NEW PLASTIC Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	4,00	125,0000	500,00	42,0000	168,00	332,0000	66,40 %
24 - COLONIA, INFANTIL, FORMULA HIPOALERGENICA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA., FRAGRANCIA LAVANDA, FRASCO 200.0 MILILITROS-Marca: XUXINHA Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	10,00	30,0000	300,00	19,0000	190,00	110,0000	36,67 %
25 - FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: BIG FRALDA Situacao: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	240,00	2,4167	580,01	1,3200	316,80	263,2080	45,38 %
26 - LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: mercoplast Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	1,00	175,0000	175,00	175,0000	175,00	0,0000	0,00 %



TOTAL ITENS FINALIZADOS:					
	7.089,2297	4.688,8100	2.400,4246	33,86 %	

RESUMO GERAL					
Total estimado para contratação: R\$ 7.089,23					
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 7.089,23					
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00					
Total estimado nos itens desertos:					
Total Contratado: R\$ 4.688,81					
Economia Gerada*: R\$ 2.400,4200 (33.86%)					

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/01870 - PROCESSO Nº: P2343752023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ - CNPJ: 20.516.425/0001-65

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 09293/2023

FORNECEDOR:		EDNAN DA COSTA LIMA	CNPJ/CPF:	43.262.855/0001-01	
ENDEREÇO:		Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,	FONE/FAX:	8881226008	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
744878	4	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS - Obs: MARCA: ESPUMIL	189,00	1,8400	347,76
7840710	7	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, COM RELEVO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, 100% FIBRAS NATURAIS, PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, FARDOS 64.0 ROLOS - Obs: MARCA: FOFEX	25,00	31,0000	775,00
901138	23	DEPOSITO PARA LIXO, POLIETILENO ROBUSTO E RESISTENTE, CAPACIDADE 30 LITROS, LIXEIRA PEDAL, COM TAMPA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: NEW PLASTIC	4,00	42,0000	168,00
1213347	24	COLONIA, INFANTIL, FORMULA HIPOALERGENICA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, FRAGRANCIA LAVANDA, FRASCO 200.0 MILILITROS - Obs: MARCA: NUXINHA	10,00	19,0000	190,00
767200	25	FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15 KG, AVULSO 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: BIG FRALDA	240,00	1,3200	316,80
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.797,56
Dotação Orçamentária: PMS- CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ					
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 - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ			Data de emissão: 27/02/2023		
 MARIA MIKAELA COSTA LOTOLA Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura) Teresa de Jesus Oliveira ATO Nº 1007/2023 DIRETOR ESCOLAR		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO N.º 1007/2023, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações: _____ _____ _____					
PARA USO DO FORNECEDOR					
EDNAN DA COSTA LIMA			DATA: 27/02/2023		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 (carimbo e assinatura) Ednan da Costa Lima		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.					



Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/02/2023 Dest/Rem: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN TOREZ Valor Total: 1.797,56		NF-e Nº 000.000.377 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDNAN DA COSTA LIMA VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE - CEP: 62102-000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.377 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2323 0243 2628 5500 0101 5500 1000 0003 7713 4071 9960 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 323230014075602 28/02/2023 11:06:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		CNPJ / CPF 43.262.855/0001-01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070127859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN TOREZ		20.516.425/0001-65	28/02/2023
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853	BAIRRO / DISTRITO COHAB II	CEP 62051-018	DATA DA SAÍDA 28/02/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 11:06:19
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	718,07 (39,95 %)	1.797,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,56

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
000052	SABAO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO AGUA, CORANTE E BRANQUEADOR OPTICO, PACOTE 500.0 GRAMAS, MARCA: ESPUMIL	34025000	0102	5102	PCT	189,00	1,8400	0,00	347,76	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, PICOTADO, GROFADO, FOLHA SIMPLES, NEUTRO, FARDO 64.0 ROLOS, MARCA: FOFEX	48181000	0102	5102	FD	25,00	31,0000	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000596	DEPOSITO PARA LIXO, POLIETILENO ROBUSTO E RESISTENTE, CAPACIDADE 30 LITROS, LIXEIRA PEDAL, COM TAMPA, MARCA: NEW PLASTIC	39249000	0102	5102	UND	4,00	42,0000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000945	COLONIA, INFANTIL, FORMULA HIPOALERGENICA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, FRASCO 200.0 MILILITROS, MARCA: XUXINHA	33030020	0102	5102	FR	10,00	19,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000944	FRALDA, DESCARTAVEL INFANTIL, EXTRA GRANDE, PESO USUARIO DE 12 A 15KG, AVULSO 1.0 UNIDADE, MARCA: BIG FRALDA	96190000	0102	5102	UND	240,00	1,3200	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. DATA <u>28/02/2023</u> <i>Francisco de Souza Lopes Junior</i> Assinatura		PAGO: 28/02/2023 COM RECURSO DO PMDE <i>Teresa de Jesus Oliveira</i> ORDENADOR DE DESPESAS	
---	--	---	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 264,73 Federal e R\$ 453,34 Estadual Fonte: IBPT CE 316341 NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVICO N 09293/2023.	RESERVADO AO FISCO 
---	---



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(85) 98141-3031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN
TOREZ TRINDADE
CNPJ:20.516.425/0001-65

ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853 - COHAB II - 62.051-018
SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$:1.797,56 (UM MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº:377

PAGO: 28/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

Sobral- Ce 28 de fevereiro de 2023.

Tereza de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

Ednan da Costa Lima

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

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 28/02/2023

Francisco de Assis Costa Junior
Assinatura



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	BS
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900579	0	1.797,56#
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil setecentos e noventa e sete reais e cin-</u> <u>quenta e seis centavos</u> e centavos acima <u>Ednan da Costa Lima</u> ou a sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 01/23					<u>Sobral</u>, <u>28</u> de <u>fevereiro</u> de 20<u>23</u> <u>Teresa de Jesus Oliveira</u> CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ CNPJ 20.516.425/0001-65 <u>Antonia Gláucia de Sousa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014				
104055412 01890057954 600300418985									

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 28 / 02 / 2023

Francisco de Menezes Costa Junior
Assinatura

PAGO: 28 / 02 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400391059-9





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

Nº 0000001622

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000001622/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001622





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000001622

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

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

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 22/02/23 às 09:24:06





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202301906609

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/01/2023 ÀS 16:22:34
VÁLIDA ATÉ 24/03/2023

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





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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:26:05 do dia 23/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/07/2023.

Código de controle da certidão: **3B72.183C.6AF9.B2B8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão n°: 5663848/2023

Expedição: 08/02/2023, às 08:16:50

Validade: 07/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.262.855/0001-01

Razão

EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

Social:

Endereço:

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

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

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

Validade: 05/02/2023 a 06/03/2023

Certificação Número: 2023020501554711648540

Informação obtida em 16/02/2023 08:01:27

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/02498 - PROCESSO Nº: P2349392023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - CONJUNTO PARA CAMA, LENÇOL, BERÇO 03 PECAS, TECIDO 100% ALGODÃO, MÍNIMO 150 FIOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: TEXTIL Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	5,00	144,6667	723,33	119,0000	595,00	128,3335	17,74 %
2 - TOALHA DE BANHO, INFANTIL SEM CAPUZ UNISSEX, TECIDO FÉLPUDO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: TEXTIL Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	28,00	62,3333	1745,33	28,0000	784,00	961,3324	55,08 %
3 - TOALHA DE MESA, TECIDO IMPERMEÁVEL, 100% ALGODÃO, 1,70 X 3,00 CM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: TEXTIL Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	2,00	77,3333	154,67	77,3333	154,67	0,0000	0,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				2.623,3325		1.533,6700	1.089,6659	41,54 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.623,33

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.623,33

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.533,67

Economia Gerada*: R\$ 1.089,6700 (41,54%)



* Esses valores levam em consideração apenas os itens que tiveram vencedor declarado.



Sobral -
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023-02498 - PROCESSO Nº: P2349392023

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ - CNPJ: 20.516.425/0001-65

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 06816/2023

FORNECEDOR:		EDNAN DA COSTA LIMA	CNPJ/CPF:	43.262.855/0001-01	
ENDEREÇO:		Rua NAPOLEÃO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,	FONE/FAX:	8881226008	
COD. CATALAGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1352690	1	CONJUNTO PARA CAMA, LENÇOL BERÇO 03 PECAS, TECIDO 100% ALGODÃO, MINIMO 150 FIOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: TEXTIL	5,00	119,0000	595,00
1352914	2	TOALHA DE BANHO, INFANTIL SEM CAPUZ UNISSEX, TECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: TEXTIL	28,00	28,0000	784,00
866680	3	TOALHA DE MESA, TECIDO IMPERMEÁVEL, 100% ALGODÃO, 1,70 X 3,00 CM, CORES VARIADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - Obs: MARCA: TEXTIL	2,00	77,3333	154,67
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.533,67

Dotação Orçamentária: PMS-CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ

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 - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ

Data de emissão: 15/02/2023

Maria Mikaela Costa Lioiolo
MARIA MIKAELA COSTA LOIOLA
Gestor de Compras

Teresa de Jesus Oliveira
(carimbo e assinatura)
Teresa de Jesus Oliveira

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO N° 1007/2023, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

EDNAN DA COSTA LIMA

DATA: 15/02/2023

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

Ednan da Costa Lima
(carimbo e assinatura)

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



Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/02/2023 Dest/Reme: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN TOREZ Valor Total: 1.533,67

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.374
Série 001

EDNAN DA COSTA LIMA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.374
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2323 0243 2628 5500 0101 5500 1000 0003 7415 9790 9825

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230013107616 24/02/2023 07:19:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN TOREZ

CNPJ / CPF
20.516.425/0001-65

DATA DA EMISSÃO
24/02/2023

ENDEREÇO
RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853

BAIRRO / DISTRITO
COHAB II

CEP
62051-018

DATA DA SAÍDA
24/02/2023

MUNICÍPIO
SOBRAL

UF
CE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:19:18

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	635,71 (41,45 %)	1.533,67	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,67	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000941	CONJUNTO PARA CAMA,LENCOL BERCO 03 PECAS,TECIDO 100% ALGODAO,MINIMO 150 FIOS MARCA TEXTIL	63021000	0102	5102	UND	5,00	119,0000	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000940	TOALHA DE BANHO,INFANTIL SEM CAPUZ UNISSEX,TECIDO FELPUDO 100% ALGODAO,CORES VARIADAS,EMBALAGEM 10 UNIDADE,MARCA TEXTIL	63021000	0102	5102	UND	28,00	28,0000	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	TOALHA DE MESA,TECIDO IMPERMEAVEL 100% ALGODAO 1,70 X 3,00CM CORES VARIADAS MARCA TEXTIL	63026000	0102	5102	UND	2,00	77,3333	0,00	154,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATESTO QUE O ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. DATA 24/02/2023 Assinatura PAGO: 24/02/2023 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 206,28 Federal e R\$ 429,43 Estadual
Fonte: IBPT CE 316341

RESERVADO AO FISCO

PAG 29



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(85) 98141-3031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE
CNPJ:20.516.425/0001-65

ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853 - COHAB II - 62.051-018
SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$1.533,67 (UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº:374

PAGO: 24 / 02 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

Sobral- Ce 24 de fevereiro de 2023.

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

Ednan da Costa Lima

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

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 24 / 02 / 2023

Teresa de Jesus Oliveira
Assinatura



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900577	3	1.533,67#
Pague por este cheque a quantia de <u>um mil, quinhentos e trinta e três reais e sesenta e sete centavos</u> e centavos acima Edmon da Costa Lima ou à sua ordem CAIXA Sobral, 24 de fevereiro de 2023 Teresa de Jesus Oliveira CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ CNPJ 20.516.425/0001-65 Antônia Glauáia de Sousa CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 01/23 10405543 0189005775 600300418985									

PAGO: 24/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

CAIXA

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391057-2

ATESTO QUE O

- ☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 24/02/2023

Antônia Glauáia de Sousa
Assinatura





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

Nº 0000001622

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000001622/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001622





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202304107871

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 14/02/2023 ÀS 17:57:09
VÁLIDA ATÉ 15/04/2023**

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





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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:58:41 do dia 14/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2023.

Código de controle da certidão: **A6D8.D86B.C6A0.4476**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão nº: 6975979/2023

Expedição: 14/02/2023, às 17:59:36

Validade: 13/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Inscrição: 43.262.855/0001-01
Razão Social: EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350
Endereço: R TUBIBA 548 / SUMARE / SOBRAL / CE / 62014-400

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

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

Validade: 05/02/2023 a 06/03/2023

Certificação Número: 2023020501554711648540

Informação obtida em 14/02/2023 17:58:08

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/01194 - PROCESSO Nº: P1810432022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CEI CONSELHO ESCOLAR JEAN TORREZ

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO

SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm.	Total Estm.	Valor Contr.	Total Contr.	Economia R\$	Economia %
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL - Marca: null	IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787	4,00	426,2767	1.705,11	135,0000	540,00	1.165,1068	68,33 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				1.705,1068		540,0000	1.165,1068	68,33 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.705,11

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.705,11

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 540,00

Economia Gerada*: R\$ 1.165,1100 (68,33%)

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

ORDEM DE SERVIÇOÀ EMPRESA
IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787

(Rua VL FLORESTA, nº 120, Meruoca- CE)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Limpeza e Conservação - Serviço de Dedetização e Descupinização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/01194.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICOS DE DEDETIZACAOE DESCUPINIZACAO - DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO. Obs: Serviço a ser realizado em 1 prédio (Escola Polo) de 03 em 03 meses. Incluso Certificado e cominsumos e equipamentos por conta da empresa.	-	01	R\$ 135,00	R\$135,00
VALOR TOTAL				R\$ 135,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Jean Tórez Trindade, localizada na Rua Engenheiro José Figueiredo, nº 853, Cohab II, 62051-018, Sobral-CE, no prazo de **10 dias contados** a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

TERESA DE JESUS OLIVEIRA
Diretor (a) do CEI Jean Tórez Trindade
CONTRATANTETereza de Jesus Oliveira
ATO Nº 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS -

ORDEM DE SERVIÇOÀ EMPRESA
IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787

(Rua VL FLORESTA, nº 120, Meruoca- CE)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Limpeza e Conservação - Serviço de Dedetização e Descupinização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/01194.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICOS DE DEDETIZACAOE DESCUPINIZACAO - DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO. Obs: Serviço a ser realizado em 1 prédio (Escola Polo) de 03 em 03 meses. Incluso Certificado e cominsumos e equipamentos por conta da empresa.	-	01	R\$ 135,00	R\$135,00
VALOR TOTAL				R\$ 135,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Jean Tórez Trindade, localizada na Rua Engenheiro José Figueiredo, nº 853, Cohab II, 62051-018, Sobral-CE, no prazo de **10 dias contados** a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

TERESA DE JESUS OLIVEIRA
Diretor (a) do CEI Jean Tórez Trindade
CONTRATANTETeresa de Jesus Olive-
ATO Nº 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS

ORDEM DE SERVIÇOÀ EMPRESA
IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787

(Rua VL FLORESTA, nº 120, Meruoca- CE)

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 001/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Limpeza e Conservação - Serviço de Dedetização e Descupinização, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/01194.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICOS DE DEDETIZACAOE DESCUPINIZACAO - DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO. Obs: Serviço a ser realizado em 1 prédio (Escola Polo) de 03 em 03 meses. Incluso Certificado e cominsumos e equipamentos por conta da empresa.	-	01	R\$ 135,00	R\$135,00
VALOR TOTAL				R\$ 135,00	

*Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede do CEI Jean Tórez Trindade, localizada na Rua Engenheiro José Figueiredo, nº 853, Cohab II, 62051-018, Sobral-CE, no prazo de **10 dias contados** a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,


TERESA DE JESUS OLIVEIRA
Diretor (a) do CEI Jean Tórez Trindade
CONTRATANTETeresa de Jesus Olivei-
ATO Nº 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código de Verificação: **FRMU-VNJI**
Local da Prestação do Serviço: **MERUOCA - CE**

NFS-e Número

49

Data de Emissão:
17/02/2023 12:12:17
Página: 1/1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.247.917/0001-04** Insc. Municipal: **2100055** Optante Simples: **SIM**
Nome/Razão Social: **IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787**
Endereço: **VL FLORESTA, 120 -**
ZONA RURAL - MERUOCA - CEARA - CEP: 62130000
Regime de Tributação do ISS: **MEI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CEI JEAN TOREZ TRINDADE** Inscrição Municipal: **NÃO INFORMADA**
CPF/CNPJ: **20.516.425/0001-65**
Endereço: **RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - COHAB II**
SOBRAL - CEARA - 62051018

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

03 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NO ENDEREÇO ACIMA CONFORME CONTRATO

ATESTO QUE O

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 17/02/2023

Francisco de Assis Costa Junior
Assinatura

PAGO: 17/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

Terezinha de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS Retido (R\$)
7.13	Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.	0,00	405,00	0,00
Código CNAE	Descrição CNAE			
8122200	Imunização e controle de pragas urbanas			

OBSERVAÇÕES DA NOTA

Valor da Nota(R\$)	Deduções(R\$)	Descontos(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor Líquido(R\$)
405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00

OUTROS TRIBUTOS

INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	PIS/PASEP(R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valide sua NFS-e no endereço: <http://www.validar.servicostrimap.com.br/>
- INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP declarado nesta NFS-e é de responsabilidade do emitente.
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 123/2019.



ÔMEGA SERVIÇOS E DEDETIZAÇÃO

CNPJ: 28.247.917/0001-04.

Sítio Floresta Nº 120 - Vila
Zona Rural - CEP: 62.130-000
Meruoca - CE.

RECEBI DE: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO
INFANTIL JEAN TOREZ TRINDADE

CNPJ: 20.516.425/0001-65.

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 405,00 (QUATROCENTOS E CINCO REAIS)
REFERENTE AO SERVIÇO DE 03 DEDETIZAÇÕES NO SEGUINTE
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 853 - CEP:
62.051.618 SOBRAL-CE.

REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 0049

PAGO: 17 / 02 / 2023
COM RECURSO DO PMDE


ÔMEGA SERVIÇOS
IRINEU JOSÉ DA SILVA
CNPJ: 28.247.917/0001-04


ORDENADOR DE DESPESAS

IRINEU JOSÉ DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

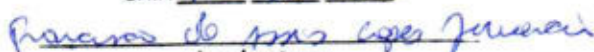
ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 17 / 02 / 2023


Assinatura

MERUOCA, 17 DE FEVEREIRO DE 2023.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS#
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900575	7	405#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e cinco reais</u>									
<u>Trinco José da Silva 80079857787</u>									
CAIXA									
SOBREL, 17 de fevereiro de 2023									
Tereza de Jesus Oliveira									
CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ									
CNPJ 20.516.425/0001-65									
Antonio Glancia de Sousa									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
10405545 01890057554 600300418985									

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

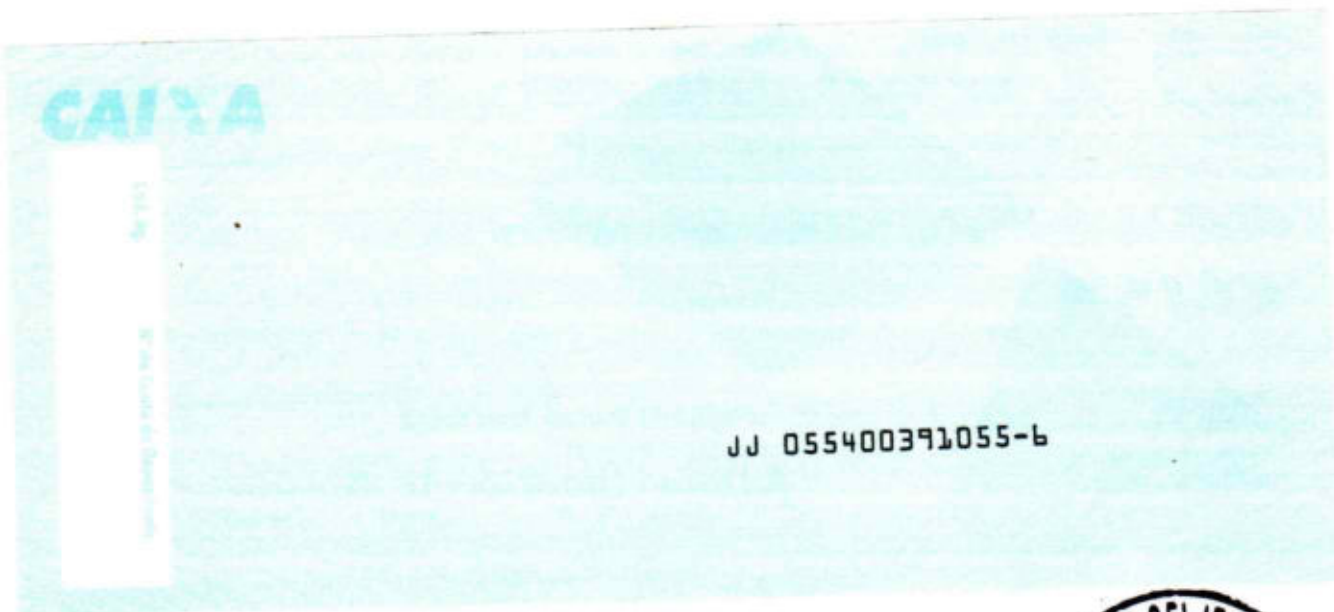
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 17/02/2023

Tereza de Jesus Oliveira
Assinatura

PAGO: 17/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

Tereza de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400391055-6





PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - EMPRESA Nº 720/2022

CONTRIBUINTE

RAZÃO SOCIAL

IRINEU JOSÉ DA SILVA

FANTASIA

OMEGA SERVIÇOS

INSCRIÇÃO

2227

CPF / CNPJ

28.247.917/0001-04

ENDEREÇO

SÍTIO FLORESTA, Nº 120

COMPLEMENTO

VILA

BAIRRO

DT DE PALESTINA

CIDADE

MERUOCA - CE

CEP

62.130-000

A FAZENDA MUNICIPAL DE MERUOCA, APÓS REALIZAR ANÁLISE DE SEUS REGISTROS E RESSALVANDO O DIREITO DE INSCREVER E COBRAR QUAISQUER VALORES QUE VENHAM A SER APURADOS, CERTIFICA QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA EM NOME DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA. POR SER VERDADE EMITIMOS A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NOS TERMOS DO ART. 130 DA LEI Nº 018/2021 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021.



Luciana Torquato da Silva

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

Luciana Torquato da Silva Pereira

Diretora de Arrecadação e Tributos

CPF: 016.026.613-08

Portaria: 015/2021



CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: **12/03/2023**

MERUOCA - CE, 12 DE DEZEMBRO DE 2022.



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202304427809

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 066611946
CNPJ / CPF: 28247917000104
RAZÃO SOCIAL: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 17/02/2023 ÀS 12:41:20
VÁLIDA ATÉ 18/04/2023**

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





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

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

Nome: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787

CNPJ: 28.247.917/0001-04

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:29:53 do dia 23/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/06/2023.

Código de controle da certidão: **CE90.7DE1.D0D5.8730**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.247.917/0001-04

Certidão nº: 7464374/2023

Expedição: 17/02/2023, às 12:40:08

Validade: 16/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.247.917/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 28.247.917/0001-04**Razão**

IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787

Social:**Endereço:**

VL FLORESTA 120 / ZONA RURAL / MERUOCA / CE / 62130-000

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: 08/02/2023 a 09/03/2023**Certificação Número:** 2023020802172208064703

Informação obtida em 17/02/2023 12:38:39

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



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. Maria de Jesus Frutuoso, Auxiliar de Serviços Gerais, especialmente 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: 25 de fevereiro de 2022. DOS SIGNATÁRIOS: Teresa de Jesus Oliveira - Contratante e Irineu José da Silva - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - CEI JEAN TOREZ TRINDADE - PROCESSO Nº P186037/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Tórez Trindade, inscrita no CNPJ nº 20.516.425/0001-65. **CONTRATADA:** Empresa AM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.677.188/0001-78. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/02824 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 Permanente: Material de processamento de dados (estabilizador), para atender às necessidades básicas do CEI Jean Tórez, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais), a ser pago com recursos do CEI Jean Tórez Trindade, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03004189-8. **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 pela Sra. Maria de Jesus Frutuoso, Auxiliar de Serviços Gerais, especialmente 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:** 26 de fevereiro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Teresa de Jesus Oliveira - Contratante e Adriano da Silva Medeiros - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 - CEI JEAN TOREZ TRINDADE - PROCESSO Nº P185395/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar do Centro de Educação Infantil Jean Tórez Trindade, inscrita no CNPJ nº 20.516.425/0001-65. **CONTRATADA:** Empresa Ariácia Jurandy Oliveira Juvêncio - ME, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2022/02274 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 Serviço de Limpeza e Conservação/ Limpeza de Reservatório de Água, para atender às necessidades básicas do CEI Jean Tórez Trindade, pagos com os recursos do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 300,00 (trezentos reais), a ser pago com recursos do CEI Jean Tórez Trindade, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03004189-8. **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 pela Sra. Maria de Jesus Frutuoso, Auxiliar de Serviços Gerais, especialmente 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:** 25 de fevereiro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** Teresa de Jesus Oliveira - Contratante e Ariácia Jurandy Oliveira Juvêncio - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2021 - ETI ELDA CAVALCANTE LIMA - PROCESSO Nº P165791/2021 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Elda Cavalcante Lima, inscrita no CNPJ nº 33.834.811/0001-47. **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 2021/19766 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 expediente, para atender às necessidades da Escola Elda Cavalcante Lima, pagos com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 535,90 (quinhentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), a ser pago com recursos da ETI Elda

Cavalcante, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5167-2. **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 pelo Sr. José de Paula dos Santos, Secretário Escolar, especialmente 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:** 15 de fevereiro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** José Alves dos Santos Filho - Contratante e Maria Eliane Pereira - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2021 - ETI ELDA CAVALCANTE LIMA - PROCESSO Nº P165791/2021 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Elda Cavalcante Lima, inscrita no CNPJ nº 33.834.811/0001-47. **CONTRATADA:** Empresa Cleysse M Rodrigues, inscrita no CNPJ nº 04.637.947/0001-69. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/19766 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 expediente, para atender às necessidades da Escola Elda Cavalcante Lima, pagos com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 201,50 (duzentos e um reais e cinquenta centavos), a ser pago com recursos da ETI Elda Cavalcante, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5167-2. **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 pelo Sr. José de Paula dos Santos, Secretário Escolar, especialmente 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:** 15 de fevereiro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** José Alves dos Santos Filho - Contratante e Cleysse Maria Rodrigues - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2021 - ETI ELDA CAVALCANTE LIMA - PROCESSO Nº P165791/2021 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Elda Cavalcante Lima, inscrita no CNPJ nº 33.834.811/0001-47. **CONTRATADA:** Empresa Cleide Gomes Martins, inscrita no CNPJ nº 04.772.058/0001-04. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/19766 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 expediente, para atender às necessidades da Escola Elda Cavalcante Lima, pagos com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 3.385,93 (três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos), a ser pago com recursos da ETI Elda Cavalcante, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5167-2. **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 pelo Sr. José de Paula dos Santos, Secretário Escolar, especialmente 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:** 17 de fevereiro de 2022. **DOS SIGNATÁRIOS:** José Alves dos Santos Filho - Contratante e Cleide Gomes Martins - Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS - PROCESSO Nº P181464/2022 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CEI Tereza Rodrigues dos Santos, inscrita no CNPJ nº 18.285.912/0001-12. **CONTRATADA:** Empresa Empório do Papel Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 29.315.046/0001-81. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2021/19766 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/Limpeza e produtos de higienização, para atender às necessidades do CEI Tereza Rodrigues dos Santos, pagos com o recurso do PMDE, conforme as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), a ser





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000000279
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	26/01/2023	Competência	JAN/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	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE				
Nome Fantasia	FEVA CONTABILIDADE				
Endereço	RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210 - CENTRO				
CPF/CNPJ	11.659.335/0001-32	Insc. Municipal	11062	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010150	Comp.	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INF. JEAN T			E-mail	
Endereço	RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853 COHAB II 62051018 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	20.516.425/0001-65	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA CONTÁBIL (RAIS; DCTFs; DIRF; ECF; GFIP; DECLARAÇÕES; CERTIDÕES E REGULARIZAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO), REFERENTE AO ANO DE 2022.

ATESTO QUE O

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

PAGO: 31/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 31/02/2023
1718 / 1717 / 692060100 - Atividades de contabilidade
Assinatura de Teresa de Jesus
ORDENADOR DE DESPESAS

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	824,74	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	824,74
(-) 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	824,74
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	24,74	lw2qzlrad		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	800,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	24,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 26/01/23 14:45

Hora da emissão: 14:45:20





RECIBO

R\$ 800,00

Recebemos de: Coro. Edson do C. do Cor. J. Jean Torrez Trindade
a importância de R\$: 800,00 (Oitocentos Reais)

referente a: Nota Fiscal nº. 0279-e

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

11.659.335/0001-32

FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210

CENTRO - CEP: 62.010-150

SOBRAL

CE.

Sobral-CE, 31 de junho de 2023

Edson V. Andrade
Fco. Edson V. Andrade

CONTADOR

Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3613.3006 | (88) 9 8805.4927
feva.contabilidade@hotmail.com

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 31 / 01 / 2023

Francisco de mess eges junior
Assinatura

PAGO: 31 / 01 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

Tereza de Jesus e Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS 800,00
018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 900570 6
Pague por este
cheque a quantia de Oitocentos reais

Francisco Edson V. Andrade e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/23

Sobral, 31 de Janeiro de 20 23

Teresa de Jesus Oliveira

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CNPJ 20.516.425/0001-65

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

Antonio Glancia de Souza

104055400 01890057054 600300418985

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 31/01/2023

Francisco de Jesus Aguiar Junior
Assinatura

PAGO: 31/01/2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391050-5



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO DO FORNECEDOR			VENCEDOR
			A	B	C	
01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1	R\$ 824,74	R\$ 900,00	R\$ 1.000,00	R\$ 824,74
						VALOR GERAL
						R\$ 824,74
EDSON ANDRADE						
ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE						
FRANCISCO DE ASSIS ALVES						
MENOR PREÇO						
	MOTIVO DA ESCOLHA		SECRETÁRIO	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETORA
	DATA					
	10/01/2023		Francisco de Assis Alves	João Batista do Nascimento Lima		



Teresa de Jesus Oliveira
ATO Nº 1007/2021
DIRETOR ESCOLAR DNS - 1

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUC. INF. JEAN TOREZ TRINDADE
NESTA.

Sr(a) Diretor(a)

Estamos enviando a V. Sa., proposta para elaboração de serviços específicos no valor de R\$ 824,74 (Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos), referente a serviços prestados na área contábil, Rais; DCTF; Dirf; ECF e regularização de pendências junto a Receita Federal e outros órgãos público, referente ao ano de 2022.

Qualquer serviço extra que não esteja nesta proposta, solicitada pela direção deste Conselho, será cobrado a parte.

Esta proposta terá validade de 60 (Sessenta) dias a contar desta data, quanto ao pagamento deverá ser á vista.

Atenciosamente,

Sobral – Ce., 10 de janeiro de 2023


Francisco Edson V. Andrade – ME
CNPJ – 11.659.335/0001-32

Pro. Edson V. Andrade
CONTADOR
CRC: 011628-0/CE-072.097.203-59



ALEXSANDRO RODRIGUES ANDRADE

C ONTADOR
CRC – 025257/0-9

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUC. INF. JEAN TOREZ
TRINDADE
Prezada(o) Diretor

Segue proposta para prestação de serviços contábeis conforme solicitação, no valor de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), para elaboração de abertura de empresa, das declarações GFIP, DCTF, IMP. DE RENDA e quaisquer regularizações no âmbito dos órgãos públicos, referente ao ano de 2022.

Validade da Proposta:

Esta proposta têm validade por 90 (noventa) dias e é proibida sua publicação ou divulgação.

A forma de pagamento será á vista.

Atenciosamente

Sobral – Ce: 10 de janeiro de 2023

Alexandro Andrade
Alexsandro Rodrigues Andrade
CPF – 899.248.7873-53
CRC-CE: 025257/0-9

Alexsandro Rodrigues Andrade
CONTADOR
CRC/CE: 025257/0-9 CPF: 899.248.783-53



FRANCISCO DE ASSIS ALVES
CONTADOR - CRC – CE 013470/0-9
RUA JOAQUIM LOPES, 468
CENTRO – SOBRAL – CEARÁ

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL INDIVIDUAL

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

AO
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUC. INF. JEAN TORES TRINDADE
Nesta.

Prezado(a) Sr(a),

Estamos enviando a este Conselho, orçamento como Proposta de Prestação de Serviços Contábeis, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil Reais), para prestação de serviços na área contábil, na elaboração de abertura de empresa e envio de declarações e regularização junto ao órgãos público, referente ao ano de 2022.

Qualquer serviços executados fora desta proposta, será cobrada.

Informamos que esta proposta terá validade de 90 (Noventa) dias a partir desta data.

A forma de pagamento deverá ser à vista.

Sem mais pra o momento, colocamo-nos a sua disposição.

Sobral – Ce: 10 de janeiro de 2023


Francisco de Assis Alves
CONTADOR
CRC-CE 013470/0-9
CPF: 144.868.463-53





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

Nº 0000009180

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

40050 - FRANCISCO EDSON V. ANDRADE

Endereço

RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-150

No. Requerimento

0000009180/2022

Documento

C.N.P.J. : 11.659.335/0001-32

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009180





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202300303960

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

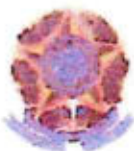
IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 48033133000190
RAZÃO SOCIAL: *****

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 03/01/2023 ÀS 16:44:33
VÁLIDA ATÉ 04/03/2023**

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





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

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

Nome: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE
CNPJ: 11.659.335/0001-32

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

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

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

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

Emitida às 20:49:04 do dia 09/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2023.

Código de controle da certidão: 58CC.4321.3088.10D5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.659.335/0001-32

Certidão nº: 34920868/2022

Expedição: 16/10/2022, às 20:48:26

Validade: 14/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO EDSON V. ANDRADE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.659.335/0001-32**, **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: 11.659.335/0001-32
Razão Social: FRANCISCO EDSON V ANDRADE ME
Endereço: R CORONEL DIOGO GOMES 1210 / 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: 08/01/2023 a 06/02/2023

Certificação Número: 2023010801413232833092

Informação obtida em 26/01/2023 20:00:00

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



RECIBO DE EMOLUMENTOS

Interessado: CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ
CPF/CNPJ: 20.516.425/0001-65

Número do Recibo
Nº. 20230224000020

Data de Emissão
24/02/2023

Descrição	Qtd.	Unit.	Total
REC. DE FIRMA	5	5,61	28,05
REGISTRO PJ	1	101,28	101,28
CÓPIA FOTOG/MICROFILME	3	7,61	22,83
RENOTAÇÃO	1	68,50	68,50
TRANSL. POR PÁGINA	2	18,25	36,50
Detalhamento	Emolumentos: R\$ 189,30		
	FERMOJU R\$ 13,07		
	Selos: R\$ 35,83		
	FAADEP: R\$ 9,48		
	FRMMP: R\$ 9,48		
	Total: R\$ 257,16		

Pagamento
01. DINHEIRO 257,16

SOBRAL, 24/02/2023.

Assinatura:

Assinatura



ATESTO QUE O

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 24 / 02 / 2023

Priscila de Sousa e Silva
Assinatura

PAGO: 24 / 02 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus
ORDENADOR DE DESPESAS



4^o Cartório

Modesto de Carvalho

RECIBO

R\$ 256,00

Recebi de Conselho Escolar Jean Torz
a importância de R\$ 256,00 (duzentos e
cinquenta e seis reais),
referente a Registro de Ata

Pelo que firmo o presente recibo.

Sobral-CE, 24 / 02 / 2023

[Assinatura]

CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO - 4^o OFÍCIO DE NOTAS E DE REGISTROS
CNPJ Nº 00.390.886/0001-27
RUA JOAQUIM RIBEIRO, Nº 467, CENTRO, SOBRAL-CE / CEP 62.011-020
FONE: (88) 3613-1595 - EMAIL: C4OFICIO@HOTMAIL.COM



ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 24 / 02 / 2023

[Assinatura]
Assinatura

PAGO: 24 / 02 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS 256,00#

018 104 0554 5 03004189-8 1 AAA 900576 5

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta e seis reais

xx e centavos acima

Cartório 4º Ofício Modesto de Carvalho ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 24 de fevereiro de 2023

Teresa de Jesus Oliveira

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ 20.516.425/0001-65

Antônia Gláucia de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 01/23

10405544 01890057657 000300418985

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 24 / 02 / 2023

Franco de Jesus Costa Junior
Assinatura

PAGO: 24 / 02 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391056-4





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2023
14289	59736	2248164	10/02/2023	ÚNICA	24/02/2023	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JE				000.000.000-00		142,74
RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO 50 62.051-018				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
COHAB II SOBRAL-CE				20.516.425/0001-65		0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
				03.02.275.0050.000		14,27
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.01/2023 001						(+) JUROS
						1,43
						(+) TX EXPEDIENTE
						0,00
						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						158,44

Via do contribuinte

MENSAGEM

Impresso no site oficial do Município

BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

..Qx-----

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

24/02/2023 10:02:53
DATA DE EFETIVACAO: 24/02/2023
CONVENIO: 0000 00049079:
OPERADOR: LARISSA

REPRESENTACAO NUMERICA
816300000014 584443912020
102240402248 816400030002

CONVENIO: PM DE SOBRAL
PAGTO.EFETUADO EM: 24/02/202

VALOR: 158,44

COD.OPERACAO: 000027383

TRANSACAO EFETIVADA OK

PAGO: 24/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

Tereza de Jesus
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004189-8	1	AAA	900578	1	158,44 #

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos

a Secretaria de Planejamento e Finanças

CAIXA

Sobral, 24 de fevereiro de 2023

Teresa de Jesus Oliveira

CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

CNPJ 20.516.425/0001-65

Antônia Gláucia de Sousa

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/23

10405542 0189005785 600300418985

PAGO: 24/02/2023
COM RECURSO DO PMDE

Teresa de Jesus Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391058-0



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					Nota Nº 0000000279	
						SÉRIE	
						ELETRÔNICA	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data de Geração	26/01/2023	Competência	JAN/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		FRANCISCO EDSON V. ANDRADE					
Nome Fantasia		FEVA CONTABILIDADE					
Endereço		RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210 - CENTRO					
CPF/CNPJ	11.659.335/0001-32	Insc. Municipal	11062	UF	CE	Insc. Estadual	
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010150	Comp.		Telefone	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INF. JEAN T				E-mail	
Endereço		RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853 COHAB II 62051018 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	20.516.425/0001-65	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA CONTÁBIL (RAIS; DCTFs; DIRF; ECF; GFIP; DECLARAÇÕES; CERTIDÕES E REGULARIZAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO), REFERENTE AO ANO DE 2022.							
PAGO: 24/02/2023 COM RECURSO DO PMDE							
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO							
1718 / 1717 / 692060100 - Atividades de contabilidade							
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE DESPESAS							
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	824,74	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	824,74	
(-) 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	824,74	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	3,0000 %	
(-) ISS Retido	24,74	lw2qzirad			ISS a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido	800,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	24,74	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Impressa em: 23/02/23 07:39							

Hora da emissão: 14:45:20



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 0000000190				
					SÉRIE				
					ELETRÔNICA				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	30/01/2023	Competência	JAN/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. JONAS SAMPAIO DA SILVA							
	Nome Fantasia	AERO ARTS							
	Endereço	RUA BENEDITA SOUSA RODRIGUES, 65 - SINHA SABOIA							
	CPF/CNPJ	12.986.495/0001-59	Insc. Municipal	14831	UF	CE	Insc. Estadual	0	
	Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050400	Comp.			Telefone	(88)999257-4182
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social		CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE ED. INF. JEAN TOREZ TR			E-mail				
Endereço		RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 50 COHAB II 62051018 SOBRAL-CE							
CPF/CNPJ	20.516.425/0001-65	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Pintura do refeitório, cozinha, sala do AEE, área de lazer, pátio externo, paredes externas. Pintura de 8 portas, pinturas de 4 grades da entrada. Pintura de painéis de história infantil nos muros laterais da entrada									
PAGO: 24 / 02 / 2023 COM RECURSO DO PMDE									
<i>Teresa de Jesus Oliveira</i> ORDENADOR DE DESPESAS									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO 702 / 702 / 433040400 - Serviços de pintura de edifícios em geral									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA					ART DA OBRA				
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor Total da Nota	5.900,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	5.900,00			
(-) 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	5.900,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Aliquota do ISS	2,0000 %			
(-) ISS Retido	118,00	o9vhwpt74			ISS a Reter	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido	5.782,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	118,00			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 23/02/23 07:39									

