

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais e Mestres da Escola de 1º Grau Frederico Auto Correia

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti FREDERICO AUTO CORREIA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	12.314,82
Repasse Mensal:	3.839,00
Rendimento:	110,49
Depósito:	0,00
IOF:	0,54
IRRF:	23,75
Receita Total:	16.240,02

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	outubro/2022	22/12/2022	110,20	
POLO	ÁGUA	dezembro/2022	22/12/2022	110,20	
POLO	INTERNET	novembro/2022	14/12/2022	351,00	
POLO	LUZ	novembro/2022	22/12/2022	1.355,66	
POLO	LUZ	dezembro/2022	27/12/2022	674,28	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	dezembro/2022	15/12/2022	8.000,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	novembro/2022	08/11/2022	815,00	
POLO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	outubro/2022	10/10/2022	544,99	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	20/12/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	novembro/2022	22/12/2022	170,39	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FREDERICO AUTO CORREIA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	12.314,82
Repasse Mensal:	3.839,00
Rendimento:	110,49
Depósito:	0,00
IOF:	0,54
IRRF:	23,75
Receita Total:	16.240,02

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	dezembro/2022	27/12/2022	171,47	
				12.372,19	

Saldo:	3.867,83
---------------	-----------------



PREFEITURA DE
SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA JURÍDICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Conselho Escolar Frederico Auto Correia

Dezembro/ 2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESFAC - ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA	
Nº Processo : P231417/2023	Data Abertura : 06/01/2023 - 14:20
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Cons. De Pais E Mestres Da Esc De 1º Grau Frederico Auto Correia	
Observação : Prestação de contas - PMDE dezembro 2022.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/01/2023 - 14:20	Eliezio Almeida Moura
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA: FREDERICO AUTO CORREIA EIF

ENDEREÇO: RUA ANTONINO NEL, SN, TAPERUABA, SOBRAL

TELEFONE: (88)3613-6361

E-MAIL: frederico.correia@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.901.366/0001-02

INEP: 23026375

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral – CE, 06 de janeiro de 2023

De: Conselho Pais e Mestres da Escola de 1 Grau Frederico Auto Correia

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **dezembro/2022**, no valor de **R\$ 3.839,00 (Três mil, oitocentos e trinta e nove reais)**.

Atenciosamente

ELIEZIO ALMEIDA MOURA

DIRETOR DA ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA

Eliezio Almeida Moura
Diretor Escolar - DNS - 3
Ato nº 142/2018 - SME

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL



Ao Senhor

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário de Educação do Município de Sobral
Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro
62011-065, Sobral/CE

Assunto: Reprogramação do Saldo Remanescente do PMDE para o Exercício de 2023

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria, a reprogramação do saldo remanescente em conta do recurso do PMDE no valor de R\$ 3.867,83 (Três Mil oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), para ser utilizado no exercício financeiro de 2023, considerando a necessária cobertura de despesas de custeio, manutenção e aquisição de bens permanentes, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica do presente estabelecimento de ensino beneficiário, conforme regulamentação da Secretaria Municipal da Educação.

Sem mais, fico à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



ELIEZIO ALMEIDA MOURA
Conselho Escolar Frederico Auto Correia



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.

CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA

CNPJ: 01.901.366/0001-02

ENDEREÇO: RUA ANTONINO NEL, SN, TAPERUABA, SOBRAL

INEP: 23026375

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **MARIA ROBERVANIA PAIVA SOUSA, FRANCISCA SILVA ARAUJO e FRANCISCA DINAMAR ARAUJO RODRIGUES**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A EMBRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 16.240,02 (Dezesseis mil, duzentos e quarenta reais e dois centavo)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 12.372,19 (Doze mil, trezentos e setenta e dois reais e dezenove centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 06 de janeiro de 2023.

MARIA ROBERVANIA PAIVA SOUSA M^a Robervania P. Sousa 98031073434
Assinatura RG

FRANCISCA SILVA ARAUJO Francisca Silva Araujo 2270959-92
Assinatura RG

FRANCISCA DINAMAR ARAUJO RODRIGUES F^{ca} Dinamar Araujo Rodrigues 1816914-89
Assinatura RG

Eligio Almeida Moura
Presidente do Conselho Escolar
RG – 96031021888





Extrato por período

Cliente: CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ESCO

Conta: 0554 | 003 | 00001422-0

Data: 02/01/2023 - 07:49

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	900764	CHEQ COMP	544,99 D → <i>Medalhas</i>	544,99 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	544,99 C	0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000341	CRED TED	3.839,00 C	3.839,00 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	3.839,00 D	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	900757	CHEQUE SAC	351,00 D → <i>Internet</i>	351,00 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	351,00 C	0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	900765	CHEQUE SAC	8.000,00 D → <i>Pintura</i>	8.000,00 D
20/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	8.069,00 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	8.069,00 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	900769	CHEQ COMP	815,00 D → Material Limpeza	815,00 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	815,00 C	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	900766	CHEQUE PAG	1.355,66 D → Encl	1.355,66 D
29/12/2022	900767	CHEQUE PAG	220,40 D → Saane	1.576,06 D
29/12/2022	900768	CHEQUE PAG	170,39 D → OI Fixo	1.746,45 D
29/12/2022	900770	CHEQUE PAG	171,47 D → OI Fixo	1.917,92 D
29/12/2022	900771	CHEQUE PAG	674,28 D → Encl	2.592,20 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.592,20 C	0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9614	10,3338	10,3338	1,931384	1,949953

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ESCO	CPF/CNPJ 01.901.366/0001-02	Conta Corrente 003.00001422-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.314,82C	6.376,165720
Aplicações	3.839,00C	1.983,332567
Resgates	12.372,19D	6.375,949743
Rendimento Bruto no Mês	110,49C	
IRRF	23,75D	
IOF	0,54D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.867,83C	1.983,548543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	544,99D	282,130752
	IRRF	0,63D	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	3.839,00C	1.983,332567
14 / 12	RESGATE	351,00D	181,248483
	IRRF	0,59D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8.069,00D	4.160,356504
	IRRF	14,85D	
	IOF	0,54D	
28 / 12	RESGATE	815,00D	419,240378
	IRRF	1,78D	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.592,20D	1.332,973624
	IRRF	5,90D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

85,46

23,75

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PREFEITURA DE SOBRAL		
COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS		
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		
01 – PROGRAMA/CONVÊNIO		02 – EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE		DEZEMBRO 2022
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA		04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA		01.901.366/0001-02
05 - ENDEREÇO		06 – MUNICÍPIO 07 - UF
RUA ANTONINO NEL, S/N, TAPERUABA - SOBRAL/CE, CEP 62106000		SOBRAL CE

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)			10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)			12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO	CUSTEIO				CUSTEIO			CUSTEIO	
R\$ 12.314,82	R\$	3.839,00			R\$ -	R\$	110,49	R\$	16.264,31
13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CAPITAL	CUSTEIO			01/12/2022 A 31/12/2022		1 POLO E 0 ANEXOS
R\$ 23,75	R\$ 0,54	R\$ 12.372,19		R\$	3.867,83				

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS											
19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 –ORIGEM R\$ (*)	24 –	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
					NAT Depst	TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA	
1	MARIA ELIANE PEREIRA	11.303.281/0001-78	Material Educativo Esportivo - Medalhas	PMDE	CUSTEIO	NF	3295	10/10/2022	900764	10/10/2022	R\$ 544,99
2	FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME	00.795.293/0001-40	UTILITÁRIOS - INTERNET	PMDE	CUSTEIO	NF	78474	04/11/2022	900757	04/11/2022	R\$ 351,00
3	DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA	35.689.187/0001-73	SERVIÇO DE PINTURA EM TODA A ESCOLA	PMDE	CUSTEIO	NF	843	15/12/2022	900765	15/12/2022	R\$ 8.000,00
4	DB CEST PJ										R\$ 69,00
5	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	39.327.806/0001-24	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	NF	516	08/11/2022	900769	08/11/2022	R\$ 815,00
6	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900766	22/12/2022	R\$ 1.355,66
7	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900767	22/12/2022	R\$ 220,40
6	OI FIXO	76.535.764/0020-06	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900768	22/12/2022	R\$ 170,39
7	OI FIXO	76.535.764/0020-06	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900770	27/12/2022	R\$ 171,47
7	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITARIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900771	27/12/2022	R\$ 674,28
TOTAL											R\$ 12.372,19

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO		
SOBRAL, 04/01/2023	ELIEZIO ALMEIDA MOURA	
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/16411 - PROCESSO Nº: P2027182022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA
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 - MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR BRONZE, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: gedeval Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	44,00	3,4967	153,85	3,4900	153,56	0,2948	0,19 %
2 - MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR DOURADA, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: gedeval Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	24,00	4,6167	110,80	3,9000	93,60	17,2008	15,52 %
3 - MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR PRATA, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: gedeval Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	79,00	3,7767	298,36	3,7700	297,83	0,5293	0,18 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				563,0149		544,9900	18,0249	3,20 %

RESUMO GERAL
Total estimado para contratação: R\$ 563,01 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 563,01 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00 Total estimado nos itens desertos: Total Contratado: R\$ 544,99 Economia Gerada*: R\$ 18,0200 (3.2%)

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





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/16411 - PROCESSO Nº: P2027182022

ORGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS - CNPJ: 01.901.366/0001-02

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 46116/2022

FORNECEDOR:		MARIA ELIANE PEREIRA	CNPJ/CPF:	11.303.281/0001-78	
ENDEREÇO:		Rua MANOEL AGUIAR PONTES, n 1480, L 45 DA Q 14 - Renato Parente, Sobral - CE, 62.010-	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
745996	1	MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR BRONZE, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: gedeval	44,00	3,4900	153,56
745976	2	MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR DOURADA, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: gedeval	24,00	3,9000	93,60
745986	3	MEDALHA ESPORTIVA, LATAO, FITA CETIM, COR PRATA, UNIDADE 1.0 UNIDADE - Obs: . MARCA: gedeval	79,00	3,7700	297,83
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					544,99

Dotação Orçamentária: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS

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 - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA VASSOURAS	Data de emissão: 07/10/2022
ITAMAR AVILA CORREIA Gestor de Compras	 (carimbo e assinatura) Eliezio Almeida Moura Diretor Escolar - DNS - 3 Ato nº 142/2018 - SME 20220010.

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20220010. DEVEDO 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

MARIA ELIANE PEREIRA	DATA: ____/____/____
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.	 (carimbo e assinatura) Maria Eliane Pereira ME

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

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



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 544,99	NF-e Nº: 000.003.295 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS DE PAIS E MESTRE DA ESC DE 1GRAU FRED.AUTO CORREIA VASS	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.295 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2322 1011 3032 8100 0178 5500 1000 0032 9514 7386 9148 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220065972298 - 10/10/2022 15:02:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONS DE PAIS E MESTRE DA ESC DE 1GRAU FRED.AUTO CORREIA VASS		CNPJ/CPF 01.901.366/0001-02	DATA DA EMISSÃO 10/10/2022
ENDEREÇO LOCALIDADE DE VASSOURAS, 0	BAIRRO/DISTRITO TAPERUABA	CEP 62106-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/10/2022
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:02:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 544,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 218,16	VALOR TOTAL DA NOTA 544,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5995	MEDALHA ESPORTIVA FITA CETIM PRATA GEDEVAL	83062100	0 60	5405	UND	79,0000	3,7700000000	297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,22
5996	MEDALHA ESPORTIVA FITA CETIM BRONZE GEDEVAL	83062100	0 60	5405	UND	44,0000	3,4900000000	153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47
5997	MEDALHA ESPORTIVA FITA CETIM DOURADA GEDEVAL	83062100	0 60	5405	UND	24,0000	3,9000000000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47

Hamau Avelar Correia

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 10 / 10 / 2022

PAGO COM RECURSO DO PMDE

10 / 10 / 2022
Eliane da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FREN R\$ 218,16 40,03% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF: 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/CE

RECIBO

544,99

Recebemos do (a) Sr.(a) Cons. de Pais e Mestre da Escola de S. grau Fred. Auto
Correia Vassouras

quantia de

Quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos

Valor referente a nota fiscal nº 3295
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 10 de outubro de 20 22

Maria Eliane Pereira ME
CNPJ: 11.303.281/0001-78
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480
Assinatura
RENATO PARENTE - SOBRAL

Hanna Arick Correia

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 10 / 10 / 2022

PAGO COM RECURSO DO PMDE

10 / 10 / 2022

Renato Parente
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900764	4	R\$ 544,99
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos quarenta e quatro e</u> <u>noventa nove centavos.</u> e centavos acima a <u>Maria Eliane Pereira</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral</u> , 10 de <u>Outubro</u> de 20 <u>22</u> <u>Elegio Almeida Moura</u> CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES CNPJ 01.901.366/0001-02 <u>Benedita Patricia Ferreira Osorio</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 11/22									

10405546 0189007645 600300142205

JJ 055400388764-3

Itamar Avelar Correia

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO

E CONFERIDO.

DATA: 10 / 10 / 2022

PAGO COM RECURSO DO PMOE
 10 / 10 / 2022

ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000004925

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000004925/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A 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, 28 DE JUNHO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000004925





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000004925

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 11.303.281/0001-78
DATA DE EMISSÃO: 28/06/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/09/22
SOBRAL-CE, 28 DE JUNHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 28/06/22 às 08:18:12





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202221926336

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 12/08/2022 ÀS 09:34:36
VÁLIDA ATÉ 11/10/2022**

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:46:12 do dia 27/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/03/2023.

Código de controle da certidão: **F4F8.BBD9.867E.E9A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 29246338/2022

Expedição: 05/09/2022, às 11:10:54

Validade: 04/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 11.303.281/0001-78**Razão Social:** MARIA ELIANE PEREIRA**Endereço:** RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE /
SOBRAL / CE / 62010-970

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

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

Validade: 28/09/2022 a 27/10/2022**Certificação Número:** 2022092802325717239511

Informação obtida em 10/10/2022 08:41:29

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





FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00795293000140
Inscrição Estadual: 069630674

RUA GERSON MENDES FARIAS, 1300
CHICO GERONIMO - CEP: 62190000 - GROAÍRAS - CE
(88)36471794

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 04/11/2022
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000078474

Cliente: CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA
Endereço: RUA . ANTONINO NEL, PROX IGREJA VASSOURAS
Bairro: VASSORAS-TAPERUABA-CE
CNPJ/CPF: 01.901.366/0001-02
Município: SOBRAL
Inscrição Estadual: ISENT0

CEP: 62106-000
Estado: CE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET

1,000

351,00

**VALOR TOTAL
R\$ 351,00**

**REFERÊNCIA
10/11/2022**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

01/10/2022 A 30/10/2022

Reservado ao FISCO

b501c1336480da192d17c7cae15f3107

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 04 / 11 / 2022

Itamen Ayla Correia
064.037.583-90

PAGO COM RECURSO DO PMDE

04 / 11 / 2022
Eduardo Augusto de Mello
ORDENADOR DE DESPESAS





EDI MELO INTERNET SERVICES
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
Bairro: Chico Gerônimo
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155
contato@edimelo.com.br

RECIBO

R\$351,00

Recebi de **CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA** a
quantia de **Trezentos e Cinquenta e Um Reais**, referente à nota fiscal de nº
79188.

00.795.293/001-40

FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

Groaíras, 04 de 11 de 20 22.

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40



EDI MELO INTERNET SERVICES
Rua Gerson Mendes Farias, 1300
Bairro: Chico Gerônimo
(88) 3647 1794 – (88) 3647 1155
contato@edimelo.com.br

RECIBO

R\$351,00

Recebi de **CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA** a
quantia de **Trezentos e Cinquenta e Um Reais**, referente à nota fiscal de nº
79188.

00.795.293/001-40

FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300
(88) 99344 - 9000 / 98142 - 8078

Groaíras, 04 de 11 de 20 22.

Francisca Edileuza Melo
Francisca Edileuza Melo-ME
Proprietária

PAGO COM RECURSO DO PMDE
04/11/22
Francisca Edileuza Melo
ORDENADOR DE DESPESAS

Francisca Edileuza Melo - ME – CNPJ: 00.795.293/0001-40

Joana Azeite Correia

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 04/11/2022



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900757	1	7 354,00
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e cinquenta e reais</u>									
a <u>Francisca Edileneza Melo</u>									
CAIXA									
SOBRAF, 04 de Novembro de 2022									
Elicziathurista Moura									
CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES									
CNPJ 01.901.366/0001-02									
Benedita Patrícia Ferreira Osório									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
900757 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900757 1									
10405545 0189007575 600300142205									

CAIXA

Cont. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400386269-1

PAGO COM RECURSO DO PMDE

04/11/2022
 Elicziathurista Moura
 ORDENADOR DE DESPESAS



Proposta de preços

30 de outubro de 2022

À CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Prezados Senhores, nesta oportunidade a EdiMelo Telecom, provedor de internet situada na cidade de Groaíras no estado do Ceará e que está aproximadamente dez anos no mercado, e trabalha com os equipamentos de fibra ótica da mais alta qualidade para transmitir acesso à internet com altas velocidades, vem por meio deste apresentar a nossa proposta de preços.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR -RS	
				Valor unitário	Valor total
01	SUORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 100 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 351,00(Quatrocentos reais)	R\$ 4.212,00 (Quatro mil, e duzentos e doze reais)
VALOR TOTAL: Quatro mil e duzentos e doze reais					

Proponente: Francisca Edileuza Melo ME

Endereço: Rua Gerson Mendes Farias, 1300 Bairro Chico Jerônimo, Groaíras CE

Telefone: (88) 3647-1794

CNPJ: 00.795.293/0001-40

IE: 06.96.30.67-4 Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Validade da Proposta: mínimo de 90 (noventa) dias



Francisca Edileuza Melo

Sócia Proprietária

00.795.293/001-40FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Rua Gerson Mendes Farias, 1.300
(88) 99344-9000 / 98142-8078

GROAIRAS INTERNET.COM LTDA
Rua Cefisa Aguiar, 358 - Centro
Cariré - CE - 62.184-000
(88) 3647-1155 / (88) 9206-3972

Groairas
INFORMATICA

Proposta de preços

30 de outubro de 2022

À CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

Proponente: Groairas Internet.com LTDA

Endereço: Rua Cefisa Aguiar, 358 - Centro Cariré - CE

CNPJ: 09.520.429/0001-840

IE: 06.362.999-2

Validade da Proposta: mínimo de 90 (noventa) dias.

Planilha de preços:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR -R\$	
				Valor unitário	Valor total
01	SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 100 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)	R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais)
VALOR TOTAL: Cinco mil e quatrocentos reais					


Moises Cassiano Feijão Neto
Sócio Proprietário

09.520.429/0001-840
GROAIRAS INTERNET.COM LTDA-W
RUA CEFISA AGUIAR, 358 -
CENTRO - CEP: 62.184-000
CARIRÉ - CE





UBAÚNA Serviços e Internet

Avenida Vereador Antonio Adrino Neris, 45 Ubaúna -
Coreaú -CE
CNPJ : 19.587.636/0001-00 CEP : 62.168-000

Proposta de preços

30 de outubro de 2022

À CONSELHO DE PAIS FREDERICO AUTO CORREIA

Ref: Suporte em infraestrutura de tecnologia da informação

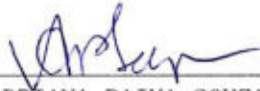
Proponente: Francilene Gomes Aguiar 62030582387

Endereço: Rua do Hospital, 356 - Ubauna, Coreaú - CE

CNPJ: 19.587.636/0001-00

Validade da Proposta: mínimo de 90 (noventa) dias.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PREÇOS	UNID	QUANT	VALOR - R\$	
				Valor unitário	Valor total
01	SUPORTE EM INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (Internet) velocidade 100 Mbps mensal. O serviço contempla instalação e manutenção com materiais inclusos.	Mês	12	R\$ 490,00 (Quatrocentos e noventa reais)	R\$ 5.880,00 (Cinco mil oitocentos e oitenta reais)
VALOR TOTAL: Cinco mil oitocentos e oitenta reais					


ADRIANA PAIVA SOUZA
Gerente

19.587.636/0001 - 00

FRANCILENE GOMES AGUIAR
620.305.823-87

RUA DO HOSPITAL, 356
UBAUNA - CEP: 62.168-000
COREAÚ - CE





CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 1435

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal 430226 CPF/CNPJ 00.795.293/0001-40
Nome/Razão Social FRANCISCA EDILEUZA MELO - ME
Endereço RUA GERSON MENDES, CHICO JERONIMO, Groairas - CE, CEP: 62.190-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

6110803 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

Requerida em: 04 de Novembro de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida 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 e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (120 dias): 04 de Março de 2023

Groairas - CE, 04 de Novembro de 2022





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202232170211

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069630674
CNPJ / CPF: 00795293000140
RAZÃO SOCIAL: FRANCISCA EDILEUZA MELO ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/11/2022 ÀS 09:10:34
VÁLIDA ATÉ 20/01/2023

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: FRANCISCA EDILEUZA MELO
CNPJ: 00.795.293/0001-40

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

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

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

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

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

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

Emitida às 18:02:04 do dia 20/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/03/2023.

Código de controle da certidão: **8230.5EA2.6812.7A37**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.795.293/0001-40

Certidão n°: 38067176/2022

Expedição: 04/11/2022, às 16:40:06

Validade: 03/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCA EDILEUZA MELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.795.293/0001-40, **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: 00.795.293/0001-40
Razão Social: FRANCISCA EDILEUZA MELO ME
Endereço: R GERSON MENDES FARIAS 1300 / CHICO JERONIMO / GROAIRAS / CE / 62190-000

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: 29/11/2022 a 28/12/2022

Certificação Número: 2022112900340438482720

Informação obtida em 06/12/2022 18:36:00

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





Ofício Nº 107/2022

Vassouras -Taperuaba, 09 de novembro de 2022

Ilmo Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário Municipal da Educação - SME

Prefeitura Municipal de Sobral

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste ofício solicitar autorização para utilizar o valor de R\$ 8.000,00(oito mil reais). Recurso proveniente do PMDE para o executar os serviços de pintura das salas de aulas, corredores internos, pátio, portas e frente da escola Frederico Auto Correia.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Eliezio Almeida Moura
Diretor Escolar - DNS - 3
Ato nº 142/2018 - SME





DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA

CNPJ: 35.689.107/0001-73

AV DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464 , CENTRO

21/09/2022

E.MAIL.:lapelservicos@outlook.com

CONSELHO ESCOLAR DE PAIS E MESTRE 1 GRAU FRED. AUTO CORREIA

CNPJ :01.901.366/0001-02

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SERV	PINTURA EM TODA A ESCOLA , INCLUINDO PINTURA NAS PORTAS E EM TODOS OS GRADEADOS. OBS MATERIAL INCLUSO , INCLUSO DESLOCAMENTO DE LOCAL , E ALMOÇO	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
	VALOR TOTAL:		R\$ 8.000,00

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

21/09/2022

Deusimar Saldanha de Sousa

35.689.107/0001-73

DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA

RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464

CENTRO - CEP: 62.010-140

SOBRAL

CE.



MARIANA FERREIRA CARDOSO NETA

CNPJ: 35.650.465/0001-72

RUA MARIANA PAIVA MONTE-52 - VARJOTA-CE

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

PROPOSTA ORÇAMENTARIA

EMPRESA: Conselho de Pais e Mestre da Escola de 1º Grau F.

CNPJ: 01.901.366/0001-02

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	SERV	SERVIÇO DE PINTURA EM TODA A ESCOLA INCLUSO MATERIAL ,PINTURA NAS PORTAS,E EM TODOS OS GRADEADOS.OBS MATERIAL INCLUSO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
		VALOR TOTAL		R\$ 10.000,00

DATA: 21/09/2022

VALIDADE : 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

forma de pagamento: a vista



35.650.465/0001-72

MARIANA FERREIRA CARDOSO NETA - ME

RUA MARIANA PAIVA MONTE, 51

CENTRO - CEP: 62.265-000

VARJOTA - CE.



PROPOSTA

GLEIDSON FABIANO PAULO DE OLIVEIRA

CNPJ;05.659.612- 0001-04

RUA GUILHERME EHRICO DE MENEZES Nº157

Sobral – CE

EMPRESA : CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1º GRAU FRED

CNPJ : 01.901.366/0001-02

QT	DESCRIÇÃO	UNT.	TOTAL
SERV	SERVIÇO DE PINTURA EM TODA A ESCOLA INCLUSO PORTAS,MATERIAIS,GRADEADOS,ALMOÇO E DESLOCAMENTO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
VALOR GLOBAL			15.000,00

SOBRAL/CE 21/9/2022

VALIDADE : 60 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO : À VISTA
PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO

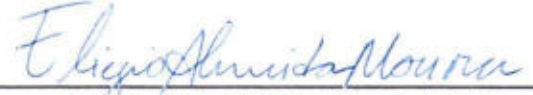
05.659.612/0001-04
GLEIDSON FABIANO PAULO DE
OLIVEIRA - ME
Rua Guilherme Ehrich de Menezes, Nº 157
Campo dos Velhos - CEP. 62.030-060
SOBRAL - CE



MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS

Ítem	QTD	UND	Especificação dos Materiais / Serviços	Preço das Empresas Concorrentes			Firma Vencedora	Valor Unit	Valor Total
				DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA	MARIANA FERREIRA CARDOSO NETA	GLEIDSON FABIANO PAULO DE OLIVEIRA			
1	1	1	PINTURA EM TODA A ESCOLA, INCLUINDO PINTURA NAS PORTAS E EM TODOS OS GRADEADOS. OBS: MATERIAL INCLUSO, INCLUSO DESLOCAMENTO DE LOCAL E ALMOÇO.	R\$ 8.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
TOTAL				R\$ 8.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

Sobral, 22 de setembro 2022.


 Presidente da Unidade Executora



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					Nota Nº 0000000843		
						SÉRIE		
						ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
Data de Geração		15/12/2022		Competência		DEZ/2022		
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		DEUSIMAR S DE SOUSA					
	Nome Fantasia		LAPEL					
	Endereço		RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464 - CENTRO					
	CPF/CNPJ		35.689.107/0001-73		Insc. Municipal	49937	UF	CE
	Cidade		SOBRAL		C.E.P	62010140	Comp.	
				Insc. Estadual	0	Telefone (88) 9656-2328		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO								
Razão Social		CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO				E-mail		
Endereço		RUA LOCALIDADE DE VASSOURAS, S/N TAPERUABA 62.106-000 SOBRAL-ce						
CPF/CNPJ		01.901.366/0001-02		Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		
						Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
SERV. DE PINTURA EM TODA A ESCOLA, (INCLUINDO PINTURA NAS PORTAS E EM TODOS OS GRADEADOS.OBS MATERIAL INCLUSO DESLOCAMENTO DE LOCAL E ALMOÇO)								
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		8.167,43		Natureza da Operação		Valor Total da Nota		
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei		
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		
Outras Retenções		0,00		Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS		
(-) ISS Retido		167,43		jna475rbg		ISS a Reter		
(=) Valor Líquido		8.000,00		http://www.sobral.ce.gov.br/		(X) Sim () Não		
						(=) Valor do ISS		
						167,43		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Stanton Silva Correia								
Impressa em:		15/12/22 14:34		Hora da emissão:		14:33:58		

X

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 E CONFERIDO.
 DATA: 15 / 12 / 2022

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 15 / 12 / 2022
 Chefe Municipal
 ORDENADOR DE DESPESAS





DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA

CNPJ:35.689.107/0001-73

SOBRAL-CE DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA

Recibo

R\$

8.000,00

Recebemos de: Conselho de Pais e Mestre da Escola de 1 grau publico
a importância de R\$ Oito mil Reais

referente a NF. 843 valor pintura em toda a escola (incluindo pinturas
nos portões e em todos os gradados. OBS: Material incluso discrição de local
Para maior clareza, firmamos o presente,

15 de Dezembro

de 2022

DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA

DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA 44
CENTRO - CEP: 620-140
SOBRAL - CE

Deusimar Saldanha de Sousa

QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 15 / 12 / 2022

PAGO COM RECURSO DO PMDE

15 / 12 / 2022

Deusimar Saldanha de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900765	2	R\$ 8.000.00
Pague por este cheque a quantia de <u>Oito mil reais.</u>									
<u>Deusimar S. de Sousa</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
Sobral, 15 de Dezembro de 2022									
Elijothuri da Moura									
CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES									
CNPJ 01.901.366/0001-02									
Benedita Patricia Ferreira Osmar									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
104055455 01890076554 600300142205									

CAIXA

Cal. Ag.

1º da Conta de Depósito

JJ 055400388765-1

Hamam Airla Correia

LISTO QUE O:

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 15/12/2022

PAGO COM RECURSO DO PMDE

15/12/2022

Elijothuri da Moura

ORDENADOR DE DESPESAS





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

Nº 0000009155

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

110440 - DEUSIMAR S DE SOUSA

Endereço

**DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA,
CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62010-140**

No. Requerimento

0000009155/2022

Documento

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

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, 18 DE NOVEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 15/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009155





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000009155

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

DATA DE EMISSÃO: 18/11/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 15/02/23
SOBRAL-CE, 18 DE NOVEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 15/12/22 às 15:19:43





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202234833196

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070017328
CNPJ / CPF: 35689107000173
RAZÃO SOCIAL: DEUSIMAR S DE SOUSA - ME

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 15/12/2022 ÀS 15:24:51
VÁLIDA ATÉ 13/02/2023**

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: DEUSIMAR S DE SOUSA
CNPJ: 35.689.107/0001-73

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 11:00:31 do dia 17/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/12/2022.

Código de controle da certidão: **2182.99E6.1DF7.3D57**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nome: DEUSIMAR S DE SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.689.107/0001-73

Certidão nº: 45483730/2022

Expedição: 15/12/2022, às 15:21:27

Validade: 13/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 27/11/2022 a 26/12/2022

Certificação Número: 2022112704065504587351

Informação obtida em 15/12/2022 15:19:07

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





Sobral Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA:2022/00745 - PROCESSO Nº: P1828752022
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CPEE 1º GRAU FRED. AUTO CORREIA
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 - ALCOOL, ETILICO HIDRATADO LIQUIDO 70º INPM, ANTISSEPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: vis nativa <u>Situação: Declarado vencedor</u>	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	30,00	40,8167	1224,50	32,9700	989,10	235,4010	19,22 %
2 - ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERINA, AGUA, COMPONENTE ATIVO: ALCOOL ETILICO (ETANOL) 70 % EM MASSA (GRAU INPM), INCOLOR, ODOR CARACTERISTICO, VISCOSIDADE MINIMA: 8000 CP (25 °C), PH ENTRE 6,5 E 7,5, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, CONFORME RDC ANVISA Nº 46, 20/2/2002, REGISTRO ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: vis nativa <u>Situação: Declarado vencedor</u>	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	30,00	37,5000	1125,00	31,8900	956,70	168,3000	14,96 %
3 - BALDE, PLASTICO ALTA RESISTENCIA, 10 LITROS, ALCA DE METAL, PESO BRUTO 1,2KG, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: plasteb <u>Situação: Declarado vencedor</u>	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10,00	6,7567	67,57	5,7700	57,70	9,8670	14,60 %
4 - 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: uno <u>Situação: Declarado vencedor</u>	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	300,00	1,5467	464,01	1,1200	336,00	128,0100	27,59 %
5 - ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: WISH <u>Situação: Declarado vencedor</u>	CLEIDE GOMES MARTINS	50,00	1,5967	79,84	1,1900	59,50	20,3350	25,47 %
6 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CAPACIDADE 100 LITROS, 20 KG, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, COR PRETA, NBR 9091 E 9191, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 100.0 UNIDADES-Marca: isis <u>Situação: Declarado vencedor</u>	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10,00	14,2733	142,73	13,4500	134,50	8,2330	5,77 %
7 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES NAO PASSIVEL DE SEPARACAO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091, 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: isis	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	40,00	10,9079	436,32	7,6800	307,20	129,1160	29,59 %



Situação: Declarado vencedor		40,00	10,9079	436,32	7,6800	307,20	129,1160	29,59 %
8 - PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS, FARDOS 1000.0 FOLHA-Marca: brilhar Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	250,00	7,3633	1840,82	7,3633	1840,82	0,0000	0,00 %
9 - SABÃO, PO, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO, CAIXA 500.0 GRAMAS-Marca: absoluto Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	150,00	1,8500	277,50	1,4300	214,50	63,0000	22,70 %
10 - SABÃO, BARRA, GLICERINADO NEUTRO, COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, PACOTE 5.0 UNIDADE-Marca: uno Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	50,00	4,5733	228,66	4,5733	228,66	0,0000	0,00 %
11 - PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, RELATÓRIO DE ENSAIO MICROBIOLÓGICO EMITIDO POR LABORATÓRIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESÍDUOS TÓXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, PACOTE 4.0 UNIDADE-Marca: NOBLE Situação: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	400,00	4,4667	1786,68	3,7900	1516,00	270,6800	15,15 %
12 - PANO DE CHÃO, FLANELADO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS E ACABAMENTOS OVERLOCK, PACOTE 3.0 UNIDADES-Marca: dantex Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	50,00	5,2578	262,89	5,2578	262,89	0,0000	0,00 %
13 - ÁCIDO, MURIÁTICO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO 1000.0 MILILITROS-Marca: ÓTIMO BRILHO Situação: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	10,00	3,6000	36,00	2,7000	27,00	9,0000	25,00 %
14 - PORTA SABONETE, DISPENSER, SABONETE LÍQUIDO/ALCOOL EM GEL, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXAÇÃO, BOTÃO DE ACIONAMENTO, RESERVATÓRIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: nobre Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	40,00	27,1167	1084,67	25,3000	1012,00	72,6680	6,70 %
15 - SABONETE, LÍQUIDO CREMOSO PARA MÃOS, ODOR AGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO - TENSOATIVO ANIÔNICO, FRAGRÂNCIA, CORANTE, ESPESANTE, CONSERVANTE E ESSENCIA, PH (100%) 5,5 A 6,5, VISCOSIDADE MÍNIMA 600 CP, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO PARA COSMÉTICOS NA ANVISA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: isis Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10,00	9,9833	99,83	6,9000	69,00	30,8330	30,88 %
16 - FLANELA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS 38 X 58 CM, PESO MÍNIMO 30 GR, BORDAS OVERLOQUEADAS LINHAS DE ALGODÃO, USO GERAL, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPO Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	60,00	1,5600	93,60	1,2900	77,40	16,2000	17,31 %
17 - BORRIFADOR, FRASCO PLÁSTICO, VÁLVULA BORRIFADORA SPRAY, 500ML, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: isis Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	20,00	5,8333	116,67	4,8800	97,60	19,0660	16,34 %



18 - ESPONJA PARA LIMPEZA, LA DE ACO, CARBONO ABRASIVO, PACOTE 8.0 UNIDADES-Marca: ASSOLAN Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	30,00	1,2267	36,80	1,2000	36,00	0,8010	2,18 %
19 - POLIDOR MULTUOSO, PARA SUPERFICIES EM ALUMINIO, COM REGISTRO OU NOTIFICACAO NA ANVISA OU MINISTERIO DA SAUDE, LIQUIDO, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: juá Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10,00	1,5800	15,80	1,3200	13,20	2,6000	16,46 %
20 - DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC-CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA ACAO, FRAGANCIA AGRADAVEL, FRASCO 360.0 MILILITRO-Marca: ultra Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	5,00	7,1600	35,80	7,1600	35,80	0,0000	0,00 %
21 - LIXEIRA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EM PLASTICO RESISTENTE, COM PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: LUMAR Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	12,00	78,1100	937,32	7,9900	95,88	841,4400	89,77 %
22 - 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, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: clorito Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	125,00	1,4833	185,41	1,3200	165,00	20,4125	11,01 %
23 - RODO, BASE EM BORRACHA, MEDINDO 40 CM, CABO 1,20 M, EM METAL REVESTIDO EM PLASTICO, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: fortleve Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	50,00	5,9467	297,34	4,6500	232,50	64,8350	21,81 %
24 - VASSOURA, CERDAS DE PALHA DE CARNAUBA, CABO REMOVIVEL REFORCADO DE MADEIRA MINIMO 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: POPULAR Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	1,2667	126,67	1,1400	114,00	12,6700	10,00 %
25 - VASSOURA, PIACAVA, BASE E CABO MADEIRA, 1,20 M, AVULSO 1.0 UNIDADE-Marca: fortlevs Situação: Declarado vencedor	VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	50,00	6,0000	300,00	5,5400	277,00	23,0000	7,67 %
26 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, ACAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS-Marca: AGEX Situação: Declarado vencedor	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	20,00	6,2267	124,53	5,7000	114,00	10,5340	8,46 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				11.426,9615		9.269,9700	2.157,0015	18,88 %

RESUMO GERAL	
Total estimado para contratação: R\$ 11.426,96	
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 11.426,96	
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00	
Total estimado nos itens desertos:	
Total Contratado: R\$ 9.269,97	
Economia Gerada*: R\$ 2.157,0000 (18.88%)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA EIEF - CONSTRUINDO E ESPALHANDO O SABER
Reconhecido Ensino Fundamental e Autorizada Educação Infantil

Ordem de compra.

À EMPRESA
JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA
Rua Capitão Manoel Antonio, 2273, Centro, Ibicuitinga - CE.

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA**, referente ao Contrato nº 05/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de material de consumo / material de limpeza e higienização, para atender as necessidades da Escola Frederico Auto Correia, através do processo de cotação eletrônica, pagos com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022 / Q0745.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VALOR UNITARIO R\$	QUANT 2ª COMPRA	VALOR 2ª COMPRA
01	145459 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10 CM X 30 M, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, NEUTRO, ROLO, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, FOLHA DUPLA, PICOTADA, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PACOTE 4.0 UNIDADE	PACOTE 4 UNIDADES	R\$ 3,79	200	R\$ 758,00
02	01885 - DESINFETANTE, A BASE DE LAVANDA, LIQUIDO, USO GERAL, AÇAO BACTERICIDA E GERMICIDA, BOMBONA 5.0 LITROS	BOMBONA 5 L	R\$ 5,70	10	R\$ 57,00
VALOR TOTAL:					R\$ 815,00

Com isso, solicito a execução do serviço na sede da Escola Frederico Auto Correia, localizada na Rua Antonino Nel – s/n – Vassouras – Taparuaba – Sobral - Ce, no prazo de 15 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Sobral, 07/10/2022.



Eliezio Almeida Moura
Diretor (a) da Escola Frederico Auto Correia EIEF
CONTRATANTE
Eliezio Almeida Moura
Diretor Escolar - DNS - 3
Ato nº 142/2018 - SME



**JAMES
DIAS
GOMES
FILHO
LTDA:39
3278060
00124**

Assinado digitalmente por
JAMES DIAS GOMES
FILHO
LTDA:39327806000124
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S
=CE, L=Ibicuitinga, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5, OU
=37767890000171, OU=
Presencial, OU=Certificado
PJ A1, CN=JAMES DIAS
GOMES FILHO
LTDA:39327806000124
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Localização:
Data: 2022.11.08
11:00:28
-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
12.0.1

RECEBEMOS DE JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.516
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA RUA CAPITÃO MANOEL ANTÔNIO, 2273 - CASA - CENTRO, Ibicuitinga, CE - CEP: 62955000 - Fone/Fax: 88992874373	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.516 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2322 1139 3278 0600 0124 5500 1000 0005 1610 0044 4559 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 062342363 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 39.327.806/0001-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA EIEF		01.901.366/0001-02	08/11/2022
ENDEREÇO LOCALIDADE DE VASSOURAS, S/N -	Bairro/DISTRITO TAPERUABA	CEP 62106-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX 8836136361	UF CE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	
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	815,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
144	PAPEL HIGIENICO BR 10CMX30M FOLHA DUPLA PICOTADA 100% FIBRA NOBLE PCT COM 4 RL NOBLE	48181000	0500	5405	PCT	200,0000	3,7900	758,00					
118	DESINFETANTE LIQUIDO BB 5LTS DIVERSAS FRAGRANCIAS AGEX	38089419	0500	5405	BB	10,0000	5,7000	57,00					

Marcelo Augusto Correia

ATESTO QUE O:

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 08 / 11 / 2022



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22003015			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OPTANTE PELO SIMPLES.	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO PMDE 08 / 11 / 2022 ORDENADOR DE DESPESAS



JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

(88) 99287-4373

jdstoregomes@gmail.com



RECIBO

RECEBEMOS DO(A) **ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA EIEF**

O VALOR: **815,00** Oitocentos e Quinze Reais

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NFe de Nº **516**

C O E P: **2022/00745**

IBICUITINGA, 08 DE novembro DE 2022

Itamar Avelar Correia

TESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 08 / 11 / 2022

JAMES
DIAS
GOMES
FILHO
LTDA:393
27806000
124

Assinado digitalmente por
JAMES DIAS GOMES FILHO
LTDA:39327806000124
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Ibicutinga, OU=AC
CERTIFICA MINAS v5, OU=37767890000171, OU=Presencial, OU=Certificado
PJ A1, CN=JAMES DIAS
GOMES FILHO
LTDA:39327806000124
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2022.11.08
14:59:04
-03'00"
Foxit PDF Reader Versão:
12.0.1

PAGO COM RECIBO DO PMDE
08 / 11 / 2022

ORDENADOR DE DESPESAS

Rua: Capitão Manoel Antônio, 2273
Cep: 62955-000, Centro, Ibicuicuitinga-CE



CNPJ: 39.327.806/0001-24

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900769	5	R\$ 7 815,00
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos quinze reais</u>									
a <u>James Dias Gomes Filho LTDA</u>									
<u>Sobral</u> , <u>08</u> de <u>Novembro</u> de 20 <u>22</u>									
<u>Elegio Almeida Moura</u>									
CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES									
CNPJ 01.901.366/0001-02									
<u>Benedita Patricia Ferreira Osorio</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 11/22									
018 0554 5 03001422-0 0 AAA 900769 5									
018 0554 5 03001422-0 0 AAA 900769 5									
018 0554 5 03001422-0 0 AAA 900769 5									

CAIXA

018 0554 5 03001422-0 0 AAA 900769 5

CAIXA

018 0554 5 03001422-0 0 AAA 900769 5

JJ 055400388769-4

ALISTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 E CONFERIDO.

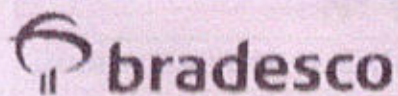
DATA: 08/11/2022

James A. G. Garcia

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Elegio Almeida Moura
 DEBENTOR DE OF





Deposito Conta Corrente

Banco: 237 Agencia: 0458 Maquina: 58840

Data: 28/12/2022 Hora: 11:50 N.Trans: 8756

Valor: 815,00

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 5438 / MORADA NOVA

Conta: 0020355-6

Titular 1: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

- Prazo de compensacao de cheques(*):
Um dia util.

(*) Prazo maximo de bloqueio, contado em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 195/2022

Nome:	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA
Endereço Contribuinte:	RUA CAPITÃO MENOEL ANTONIO, Nº 2273, , CENTRO, IBICUITINGA - CE
Documento:	39.327.806/0001-24
Inscrição Contribuinte:	7126
Inscrição Municipal:	22003015

Em cumprimento ao despacho exarado na petição protocolada neste órgão, e ressalvado o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar dividas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do cadastro do Departamento de Tributação e Arrecadação, verificou-se que não existe divida em nome do requerente acima identificado(a), até a presente data.



Validade:	90 Dias
Cidade:	IBICUITINGA - CE
Data:	Sexta-feira 7 de Outubro de 2022
Cod. Valid.:	FC5B7552C2

Bruno de Oliveira Damasceno
Coordenador de Arrecadação
Port. nº 170/2021

Arrecadação e Tributos



IMPRESSO POR: BRUNO DE OLIVEIRA DAMASCENO

07/10/2022 10:07:01



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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202225483773

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062342363
CNPJ / CPF: 39327806000124
RAZÃO SOCIAL: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/09/2022 ÀS 12:01:07
VÁLIDA ATÉ 18/11/2022

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





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

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

Nome: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA
CNPJ: 39.327.806/0001-24

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 12:55:45 do dia 20/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2023.

Código de controle da certidão: **41DB.8B07.AE0E.9F9D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nome: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.327.806/0001-24

Certidão nº: 38798073/2022

Expedição: 08/11/2022, às 08:50:49

Validade: 07/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.327.806/0001-24**, **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: 39.327.806/0001-24
Razão Social: JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA
Endereço: R CAPITAO MANOEL ANTONIO 2410 / CENTRO / IBICUITINGA / CE / 62955-000

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: 13/10/2022 a 11/11/2022

Certificação Número: 2022101302124188115520

Informação obtida em 24/10/2022 12:59:58

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





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Anacleto, 110
Fátima - CE - CEP 62015-040
CNPJ: 07.595.634/0001-37 - CEF: 06.105.846-1

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		22/10/2022	23/11/2022	32	22/12/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ANTONIO NEL 00000 TAPERUABA SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.595.634/0001-37 INSC. EST: 069202563	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 931293	Nº DO CLIENTE 931293
---	---	--------------------------------

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2022	20/02/2023	R\$ 1.355,66



NOTA FISCAL Nº 040999991 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 25/11/2022
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://idlo-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3consulta>
chave de acesso:
2322 1107 0472 5100 0170 6600 0040 9999 0110 6419 6881
Protocolo de autorização: 3232200037801558 - 25/11/2022 às 22:05:52-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 09/01/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos Band. Tarif. Verde : 23/10 - 23/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESUMO DO FATURAMENTO				CONSUMO (kWh)			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PSACOFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PS/PAGAR	ICMS	Valor (R\$)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.473	0.38304	564.96	16.53	564.96	20.00%	112.99	0.25961	1.094.53	0.63	7.04		NOV22	1473.00	32	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.473	0.53680	790.71	23.15	790.71	20.00%	158.14	0.41373	1.094.53	3.51	32.64		DEZ22	1395.00	29	MPV
Subtotal Faturamento				1.355.66													
Subtotal Outros				0.00													
TOTAL				1.355.66	39.68	1.355.66											
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	Prioritário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
6907839-ELE-725	HFP	23/OUT	10795.00	26/NOV	12265.00	1.00	1473.00	32									

DADOS DE MEDIÇÃO				DADOS DE MEDIÇÃO			
Medidor	Grandezas	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	
6907839-ELE-725	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	10795.00	12265.00	1.00	1473.00	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

362-327064247-6

28/DEZ/2022

HORA DE 18:23:09

LOT. 05.006702-8

TERM 045296

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.355,66

838600000131 556600313087

288419280037 000009312935

362-327064247-6

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

22/12/2022



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900766 0 1.355,66

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos.

a ENEZ

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 11/22

Sobral, 22 de Dezembro de 20 22

Elcio Almeida Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Patricia Ferreira Gomes

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2004

900766 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900766 0

104055402 01890076654 600300142205

CAIXA

CAIXA

CAIXA

JJ 055400388768-6

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO COM RECURSO DO PMDE

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Elcio Almeida Moura
ORDENADOR DE DESPESAS

22/12/2022



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CMS	TAR	RES	COM	IND	PUB	OUT	Nº / CONTA	EMISSÃO	MES / FAT.
0007955.4	PBM	PUB	0	0	0	1	0	220621637	07/12/22	OUT/2022

PREF. M. SOBRAL-ESC. FREDERICO A. CORRE

RUA S.D.O., 1, EDUC. VASSOURAS

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.100-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000004160

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS

MES FAT.	CONS.	OCO	BC	COB	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
NOV/22	011	000	030	001	ÁGUA		110,20
OUT/22	015	000	031				
SET/22	012	000	031				
AGO/22	006	000	032				
JUL/22	005	000	030				
JUN/22	015	000	030				
MEDIA:	010						

HIDROMETRIA

HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS-CONSUMO	OCO	LEITURAS/A
A025690398	12/11/2003	6557	16/09/2022	6572	17/10/2022	15	031	000	010

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA
Reservatório: E.T.A.
Período: 01/01 a 31/12
Parâmetros: Turbidez, pH, Cloro, Turbidez, Flocos, Col. Total
Valor Médio: 15,00, 7,15, 4,00, 0,66, 0,77, AUSENTE
Qtd. Análise: 0, 0, 0, 0, 0, 0

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	2,20	0,033
		0,04
VENCIMENTO	18/11/2022	VALOR R\$
		110,20

AUTENTICAÇÃO NO VE-150

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

362-327064251-4

28/DEZ/2022

HORA DE 10:24:00

LOT. 05.006702-8

TERM 045296

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

82620000014 102002690000

795510222206 621637000020

362-327064251-4

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

22/12/2022





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	RES	COM	IND	PUB	OUT	Nº / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0007955.4	PBM	PUB	0	0	0	1	0	220724635	07/12/22	DEZ/2022

PREF.M.SOBRAL-ESC.FREDERICO A.CORRE

RUA S.D.O., 1, EDUC. VASSOURAS

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.100-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000004160

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	OC	OCO	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
DEZ/22	10	001	015	001	AQUA		110,20
NOV/22	011	000	030				
OUT/22	015	000	031				
SET/22	012	000	031				
AGO/22	006	000	032				
JUL/22	006	000	030				
JUN/22	015	000	030				
MEDIA	010						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS-CONSUMO	OCO	LEITURAS
A025690398	12/11/2003	6583	16/11/2022	6583	01/12/2022	10	015	001	000

OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA				
					Re-estabelece	E.T.A.	Período	01/01 a 31/12	
					Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez
					Ponto	até 15UH	6,0 a 8,5	0,2 a 1,0	até 5UT
					Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66
					Qtd. Análise	0	0	0	0
								Fluor	Col. Total
								até 1,5mg/l	Ausente
								0,77	AUSENTE

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).

Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 110,20
2,0	2,20	0,033	0,04
VENCIMENTO		18/01/2023	VALOR R\$ 110,20

CONSUMO POR

AUTENTICAÇÃO NO VE 450

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

362-327064249-2

28/DEZ/2022

HORA DF 10:23:41

LOT. 05.006702-8

TERM 045296

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826200000014 102002690000

795512222204 724635000024

362-327064249-2

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMOE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

22/12/2022



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001422-0 C2 0 Série AAA Cheque nº 900767 C3 9 R\$ 220,40
Pague por este cheque a quantia de Dozentos vinte reais e quarenta centavos. e centavos acima
a SAAE SOBRAL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 11/22

Sobral, 22 de Dezembro de 20 22

Elizapluída Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Patrícia Ferreira Osman

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900767 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900767 9

10405543 0189007675 600300142205

CAIXA

1º da Conta do Depositante

JJ 055400388766-0

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Elizapluída Moura
ORDENADOR DE DESPESAS

22/12/2022





CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU
RUA ANTONIO NEL,S/N
VASSOURAS
62106-000 - TAPERUABA - CE



7213512820 00000 000000000099 30 211122

AD: 00100099

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(88) 3613-6361

Vencimento

10/12/2022

Total a pagar

R\$ 170,39

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 170,39

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

170,39

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

362-327064253-0

28/DEZ/2022

HORA DF 10:24:25

LOT. 05.006702-8

TERM 045296

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 170,39

84610000013 703900240309

150362703616 363610322119

362-327064253-0

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

22/12/2022



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n°
018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900768 7 15 R\$ 170,39

Pague por este

cheque a quantia de Cento setenta reais e trinta nove
centavos. x e centavos acima

a Di fixo ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de Dezembro de 20 22

Eliquis Almeida Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Patrícia Ferreira Osório

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 11/22

900768 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900768 7

104055422 0189007685* 600300142205

CAIXA

JJ 055400388767-8

PAGO COM RECURSO DO PMDE
22 / 12 / 2022
ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU
RUA ANTONIO NEL,S/N
VASSOURAS
62106-000 - TAPERUABA - CE



AD: 00100310

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(88) 3613-6361

Vencimento

10/01/2023

Total a pagar

R\$ 171,47

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 170,39

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

170,39



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 1,08

OUTROS VALORES

1,08

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

362-327064243-3

28/DEZ/2022

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 10:21:28

TERM 045296

número 9

55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 171,47

846800000016 714700240308

150362703616 363610322127

362-327064243-3

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

27 / 12 / 2022

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900770	9	# 171,47
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento setenta um reais e quarenta sete centavos</u> <u>X</u> o centavos acima a <u>fixo</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/22					<u>Sobral</u>, 27 de <u>Dezembro</u> de 20 <u>22</u> <u>Eliezi Almeida Moura</u> CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES CNPJ 01.901.366/0001-02 <u>Benedita Patricia Ferreira Osmon</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405548 0139007705* 600300142205									

CAIXA

Cart. Alg.

Nr da Conta do Depositante

JJ 055400388771-6

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Eliezi Almeida Moura
ORDENADOR DE DESPESAS
27/12/2022

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDP: 05.105.646-3

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 B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 23/11/2022	LEITURA ANTERIOR 22/12/2022	LEITURA ATUAL 29	PRÓXIMA LEITURA 23/01/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU ANTONIO NEL 00000 TAPERUABA SOBRAL CE CEP: 62011-050 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 931293	Nº DO CLIENTE 931293	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 44557067 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sistemas.fisco.gov.br/NF3eConsulta Chave de acesso: 3322 1207 0472 5100 0170 9600 0044 5570 6710 0679 9861 Protocolo de autorização: 3332200041209057 - 22/12/2022 às 22:34:44-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 23/01/2023		
MÊS/ANO 12/2022	VENCIMENTO 20/02/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 674,28			

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif. Verde: 24/11 - 22/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				CONSUMO / KWH			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	PREPACED	VAL. CANCEL. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	718	0,38194	281,20	12,54	281,20	20,00%	56,24	6,29641	538,43	0,99		533	DEZ22	718,00	29	MED
Energia Ativa Fornecida TUSO	KWh	718	0,54774	393,26	17,58	393,26	20,00%	78,65	0,41373	538,43	4,90		34,81	NOV22	1473,00	32	LD
Subtotal Faturamento				674,28										OUT22	100,00	29	LD
Subtotal Outros				0,00										SET22	1335,00	30	LD
TOTAL				674,28	30,14	674,28		134,85						AGO22	100,00	33	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														JUL22	488,00	29	LD
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						JUN22	652,00	30	MED
6907636-ELE-725	HFP	24 NOV	12296,0	22 DEZ	12296,0	1,0	718,0	29						MAY22	944,00	31	LD

DADOS DE MEDIÇÃO							NO	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh		
6907636-ELE-725	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	12296,00	12296,00	1,00	718,00		

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA NUBREÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 931293

PAGU COM RECURSO DO PMDE

Elisabete
ORDENADOR DE DESPESAS
27/12/2022



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 674,28
018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900771 7

Pague por este

cheque a quantia de Seiscentos setenta e quatro reais e
vinte oito centavos. x e centavos acima

à CNEC

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/22

Sobral, 27 de Dezembro de 20 22

Elizio Almeida Moura
CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Patricia Pereira Osorio

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

100771 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900771 7

10405567 0189007715 600300142205

CAIXA

Cód. Ag.

N.º da Conta do Depositante

JJ 055400388770-8

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Elizio Almeida Moura
ORDENADOR DE DESPESAS

27/12/2022

