

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 Comunidade Escola Raul Monte

Mês de Referência: **OUTUBRO/2022**

Data da Análise: **30/11/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti RAUL MONTE

Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	12.234,71
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	83,11
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	23,88
Receita Total:	12.293,94

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	setembro/2022	05/10/2022	187,34	
POLO	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	outubro/2022	13/10/2022	629,52	
POLO	INTERNET	setembro/2022	05/10/2022	99,90	
POLO	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	outubro/2022	14/10/2022	200,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	outubro/2022	06/10/2022	850,00	
POLO	LUZ	setembro/2022	18/10/2022	1.968,41	
POLO	MATERIAL DE COPA/COZINHA	outubro/2022	07/10/2022	796,82	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2022	20/10/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	setembro/2022	05/10/2022	90,47	
				4.891,46	

Saldo:	7.402,48
---------------	-----------------



Escola Raul Monte de Ensino Fundamental
Conselho Comunidade Escola Raul Monte
Rua Antônio Bolívar de Vasconcelos, Nº 115 – Alto da Brasília
Telefone: 3611-6205
E-mail: raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.913.527/0001-70
INEP: 23025492

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

OUTUBRO
2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESRM - ESCOLA RAUL MONTE	
Nº Processo: P224622/2022	Data Abertura: 11/11/2022 - 16:19
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho Comunidade Escola Raul Monte	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPC	11/11/2022 - 16:19	Charliane Cândido Nascimento
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL
RUA ANTONIO BOLÍVAR DE VASCONCELOS, Nº 115 – ALTO DA BRASÍLIA
TELEFONE: (88) 3611-6205
E-MAIL: raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.913.527/0001-70
INEP: 23025492

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral – CE, 11 de Novembro de 2022.

De: Conselho Comunidade Escola Raul Monte
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral
Ref.. Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de OUTUBRO/2022, que não houve repasse no mês referido, por conta de certidões que estavam vencidas.

Atenciosamente,

Tatyana Sousa Moraes

TATYANA SOUSA MORAES

DIRETORA DA ESCOLA RAUL MONTE

Tatyana Sousa Moraes

† Diretora

Matricula: 30124

ATO Nº 523/2022- GABPREF.

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
CNPJ: 01.913.527/0001-70
RUA ANTONIO BOLÍVAR DE VASCONCELOS, Nº 115 – ALTO DA BRASÍLIA
INEP: 23025492

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **DAYBSON DA SILVA LIMA, GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO e FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta Prestação de Contas do **PMDE REFERENTE A OUTUBRO/2022**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 18.821,82 (Dezoito mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 4.691,46 (Quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 11 de Novembro de 2022.

DAYBSON DA SILVA LIMA

Daybson da Silva Lima

Assinatura

2005031062425

RG

FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA FILHO

Francisco Ferreira de Sousa Filho

Assinatura

2001098051422

RG

GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO

Gleyciane C. Ponte Aragão

Assinatura

2002031002983

RG

Ana Sarah Alves de Sousa

Presidente do Conselho Escolar

200503100322

RG





Extrato por período

Cliente: ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL MON

Conta: 0554 | 003 | 00001472-6

Data: 08/11/2022 15:15

Mês: Outubro/2022

Período: 1 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	901573	CHEQUE PAG	90,47 D	90,47 D
06/10/2022	901579	CHEQUE PAG	99,90 D	190,37 D
06/10/2022	901580	CHEQUE PAG	187,34 D	377,71 D
06/10/2022	727220	RESG AUTOM	377,71 C	0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	901574	CHEQ COMP	850,00 D	850,00 D
07/10/2022	901577	CHEQ COMP	796,82 D	1.646,82 D
07/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.646,82 C	0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	901575	CHEQUE PAG	629,52 D	629,52 D
14/10/2022	727220	RESG AUTOM	629,52 C	0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	901585	CHEQUE PAG	1.968,41 D	1.968,41 D
19/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.968,41 C	0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	092022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/10/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	901586	CHEQ COMP	200,00 D	200,00 D
31/10/2022	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	901586	CH DEV M31	200,00 C	200,00 C

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código Operação Emissão
0554 5823 08/11/2022

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.652/0001-46 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8724	8,3381	9,4697	1,898122	1,914681

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ESCOLA COMUNIDADE
ESCOLARAUL MON
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
01.913.527/0001-70 003.00001472-6 10/2022 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.234,71C	6.445,688063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.891,46D	2.579,523180
Rendimento Bruto no Mês	83,11C	
IRRF	23,88D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.402,48C	3.866,164883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	377,71D	199,677391
	IRRF	1,95D	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	1.646,82D	869,669622
	IRRF	7,50D	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	629,52D	331,932307
	IRRF	2,99D	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	1.968,41D	1.036,847409
	IRRF	9,93D	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	69,00D	36,332909
	IRRF	0,35D	



08/11/2022 15:16

31 / 10	IOF	0,00	
	RESGATE	200,00D	105,063539
	IRRF	1,16D	
	IOF	0,00	

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

106,33

23,88

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

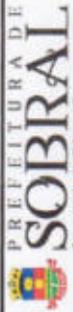
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE

03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

CONSELHO COMUNITÁRIO ESCOLA RAUL MONTE

02 - EXERCÍCIO

OUTUBRO/2022

04 - NÚMERO DO CNPJ

01.913.327/0001-70

05 - MUNICÍPIO

SOBRAL

07 - UF

CE

RUA ANTONIO BOLLUAR DE VASCONCELOS N°115, ALTO DA BRASÍLIA - SOBRAL/CE, CEP 62.040-430

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 (+)

13 - IRRF (-)

14 - IOF (-)

15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)

16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

18 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS

19 - TOTAL

20 - TOTAL

21 - TOTAL

22 - TOTAL

23 - TOTAL

24 - TOTAL

25 - TOTAL

26 - TOTAL

27 - TOTAL

28 - TOTAL

29 - TOTAL

30 - TOTAL

31 - TOTAL

32 - TOTAL

33 - TOTAL

34 - TOTAL

35 - TOTAL

36 - TOTAL

37 - TOTAL

38 - TOTAL

39 - TOTAL

40 - TOTAL

41 - TOTAL

42 - TOTAL

43 - TOTAL

44 - TOTAL

45 - TOTAL

46 - TOTAL

47 - TOTAL

48 - TOTAL

49 - TOTAL

50 - TOTAL

51 - TOTAL

52 - TOTAL

53 - TOTAL

54 - TOTAL

55 - TOTAL

56 - TOTAL

57 - TOTAL

58 - TOTAL

59 - TOTAL

60 - TOTAL

61 - TOTAL

62 - TOTAL

63 - TOTAL

64 - TOTAL

65 - TOTAL

66 - TOTAL

67 - TOTAL

68 - TOTAL

69 - TOTAL

70 - TOTAL

71 - TOTAL

72 - TOTAL

73 - TOTAL

74 - TOTAL

75 - TOTAL

76 - TOTAL

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item

20 - NOME DO FAVORECIDO

21 - CNPJ OU CPF

22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS

23 - ORIGEM R\$ (*)

24 - NAT Despesa

25 - DOCUMENTO TIPO

26 - PAGAMENTO

27 - VALOR (R\$)

28 - TOTAL

29 - TOTAL

30 - TOTAL

31 - TOTAL

32 - TOTAL

33 - TOTAL

34 - TOTAL

35 - TOTAL

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 11 DE NOVEMBRO DE 2022

LOCAL E DATA

Tatyana Sousa Moraes

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

PAG. 08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2021 - ESCOLA CEL. FRANCISCO AGUIAR - PROCESSO Nº P163942/2021 - CONTRATANTE: ESCOLA CEL. FRANCISCO AGUIAR, inscrito no CNPJ sob o nº 01.901.363/0001-60. **CONTRATADA:** Empresa G MADEIRA DE VASCONCELOS, inscrita no CNPJ sob o Nº 28.131.776/0001-60 **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/17625 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e descupinização imprescindíveis ao funcionamento desta instituição de ensino, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DAFONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 586,00 (Quinhentos e oitenta e seis reais), a ser pago com recursos da Escola Cel. Francisco Aguiar, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agências: 0554 Operação: 003 Conta: 1486-6. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Ailana Carvalho de Souza, secretaria escolar, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. **DATA DA ASSINATURA:** 12 de novembro de 2021. **DOS SIGNATÁRIOS:** Valéria Mendes da Frota Bezerra - CONTRATANTE e Gleyciano Madeira de Vasconcelos - CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2021 - ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PROCESSO Nº P171268/2021 - CONTRATANTE: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE, inscrito no CNPJ sob o nº 01.913.527/001-70. **CONTRATADA:** Empresa SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.300.487/0001-90. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a Cotação Eletrônica no 2021/25155 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para prestação de Serviço/Serviço de internet em fibra ótica velocidade 300 Mbps, imprescindíveis ao funcionamento desta instituição de ensino, conforme as Especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. **DO VALOR E DAFONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 1.198,80 (hum mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), a ser pago com recursos da Escola Raul Monte, conforme contas bancárias abaixo: Caixa Econômica Agências: 0554 Operação: 003 Conta: 00001472-6. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Gleyciane Carneiro Ponte Aragão, coordenadora pedagógica, especialmente designada para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal no 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. **DATA DA ASSINATURA:** 11 de novembro de 2021. **DOS SIGNATÁRIOS** Maria Rosejania Do Nascimento Dias - CONTRATANTE e Mario Antonio Macedo De Sousa - CONTRATADO.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DECISÃO FINAL DE SINDICÂNCIA - Considerando tudo que foi apurado no procedimento de sindicância nº P158052/2021, aprovo o relatório e adoto seus fundamentos para aplicar o ato de ARQUIVAMENTO no referido procedimento, com fundamento no inciso I do artigo 21 do decreto Municipal nº 2074/2018. Sobral/CE, 17 de novembro de 2021. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 006/2021-SMS - PROCESSO SPU Nº P167850/2021. Cumpridas todas as formalidades legais do CREDENCIAMENTO Nº 006/2021-SMS, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de exames de mamografia bilateral para rastreamento de acordo com a tabela SIGTAP - sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS, conforme a Comissão Permanente de Licitação do Município de Sobral, CREDENCIO as empresas abaixo para realização dos serviços os quais se credenciaram:

EMPRESAS		CNPJ
1	CITU MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	30.431.350/0001-89
2	MONTÊ CASTELO SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	07.735.649/0001-08

As empresas acima estão aptas ao processo de Inexigibilidade de Licitação, fundamentada no caput do Art. 25, e Art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações. Adjudico e Homologo em 17/11/2021. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.

EDITAL SMS Nº 24/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SOBRAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.613, DE 09 DE MARÇO DE 2017 E DOS DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº 2.562, DE 29 DE JANEIRO DE 2021 E Nº 2.727, DE 23 DE AGOSTO DE 2021. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, com base no Edital SMS nº 24/2021, que regulamenta o processo seletivo simplificado objetivando a formação de cadastro de reserva destinado à contratação temporária de excepcional interesse público de profissionais de nível superior destinado à Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, RESOLVE: I. Divulgar, em ordem alfabética, o resultado preliminar das inscrições, conforme ANEXO do presente termo. II. Informar que será admitida a interposição de recurso contra o indeferimento da inscrição, nos termos previstos no edital inaugural, os quais deverão ser enviados para o e-mail recursos.espsvs+edita1242021@gmail.com. Sobral-CE, 17 de novembro de 2021. Sandra Maria Lopes Vasconcelos - PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO.

ANEXO - EDITAL SMS Nº 24/2021 - RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES		
CÓDIGO III - CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA (DECRETO Nº 2962/2021)		
NOME	SITUAÇÃO	MOTIVO
NÃO HOUVE INSCRITO		
CÓDIGO IV - CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA (DECRETO Nº 2962/2021)		
NOME	SITUAÇÃO	MOTIVO
FRANCISCA ILIANA LOPES GOMES DE AQUINO	DEFERIDO	-
MARLA VIEIRA MONTALVERNE VIANA	DEFERIDO	-
BONILDO ROSA MARTINS	DEFERIDO	-
CÓDIGO V - ENFERMEIRO ESPECIALISTA (DECRETO Nº 2720/2021)		
NOME	SITUAÇÃO	MOTIVO
FRANCISSCA XIMENES MELO	DEFERIDO	-
FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO ELLIOT	DEFERIDO	-
GLACIR SIQUEIRA DE ARAÚJO CARNEIRO CHAVEZ	DEFERIDO	-
PEDRO ARTUR AMARCO SALES	DEFERIDO	-
CÓDIGO VI - ENFERMEIRO ESPECIALISTA (DECRETO Nº 2720/2021)		
NOME	SITUAÇÃO	MOTIVO
ELIZIANE RIBEIRO BARROS	DEFERIDO	-
LIANA BENE VIEIRA DE AQUINO	DEFERIDO	Em desacordo com o item 3.4, alínea A e E.
MILENA MELO VIEIRA	DEFERIDO	-
RENATA MORAIS ROCHA	DEFERIDO	-
CÓDIGO VII - FISIOTERapeuta (DECRETO Nº 2842/2021)		
NOME	SITUAÇÃO	MOTIVO
EFFYENIA ALVES MOURA DOS AMARAL	DEFERIDO	-
CÓDIGO VIII - TERAPISTA OCUPACIONAL (DECRETO Nº 2662/2021)		
NOME	SITUAÇÃO	MOTIVO
ANA LORIANA MACHADO DE LIMA	DEFERIDO	-
ANGELA CÉLIA CARVALHO PARRONTS	DEFERIDO	-

ERRATA AO EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 0205/2019-SMS. Publicado no Diário Oficial do Município de Sobral Nº 1138, de 12 de agosto de 2021, página 07. ONDE SE LÊ: CONTRATADO: Sra. MARIA DA SILVA LIMA. LEIA-SE: CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO JOSÉ DO TORTO. Sobral, 17 de novembro de 2021. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DA SMS.

ERRATA AO EXTRATO DE PORTARIA Nº 047/SMS, DE 13 DE JANEIRO DE 2021, publicado no Diário Oficial do Município de Sobral nº 1006, de 22 de fevereiro de 2021, página 06. DISPÕE SOBRE ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SOBRAL, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº P138827/2021, conforme anexo. Sobral, 17 de novembro de 2021. Regina Célia Carvalho da Silva - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - Viviane de Moraes Cavalcante - COORDENADORA JURÍDICA DA SMS.

ANEXO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 006/2021-SMS	
ITEM	DESCRIÇÃO
01	Exames de mamografia bilateral para rastreamento de acordo com a tabela SIGTAP - sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS, conforme a Comissão Permanente de Licitação do Município de Sobral, CREDENCIO as empresas abaixo para realização dos serviços os quais se credenciaram:
02	Exames de mamografia bilateral para rastreamento de acordo com a tabela SIGTAP - sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS, conforme a Comissão Permanente de Licitação do Município de Sobral, CREDENCIO as empresas abaixo para realização dos serviços os quais se credenciaram:





OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA ANTONIO BOLIVAR DE VASCONCELOS,S/N
 ALTO DA BRASILIA
 62040-430 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000045 30 230822

Loteria da Fatura
 Angela O
 05000045

DATA DE EMISSAO 19/09/2022	TELEFONE/CONTRATO 3611-6205 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 90,47
INSCRICAO ESTADUAL 89202583	VENCIMENTO 05/10/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 050901155515	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/22: 7:48	08/22: 16:36	07/22: 1:36
		06/22: 17:00	05/22: 11:54	04/22: 12:36

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

000100 PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7633 - OFERTA FLAT FEE
 P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000564764/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03497 3611-6205 0 3

LIGACOES LOCAIS
 0001/01 19/09/2022 CONSUMO MINUTOS 7:48 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 7:48 0,70
 SUBTOTAL 0,70

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/02 17/09/2022 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR 00194,48 MINUTOS P7633 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/03 02/09/2022 CE FORTALEZA 85 4052-8090 09:17:06 00:00:30 FLAT D3 P7634 0,00
 0001/04 16/09/2022 CE FORTALEZA 85 4005-0707 12:26:00 00:01:42 FLAT D3 P7634 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31
 0001/05 17/08/2022 CE - COD AREA 85 85 98884-9742 13:28:22 00:02:36 NORMAL P7634 0,00
 0001/06 29/08/2022 CE - COD AREA 85 85 99604-7489 08:54:53 00:00:36 NORMAL P7634 0,00
 SUBTOTAL 0,00

DESCONTOS
 0001/07 19/09/2022 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L0 SUBTOTAL -0,70
 -0,70

TC VOICE NET
 0001/08 19/09/2022 ASS. VOICE NET + 100 DE 01/09/22 A 30/09/22 39,53% VD 90,47
 SUBTOTAL 90,47

BASE DE CALCULO ICMS 90,47 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 90,47
 ALIQUOTA 20%
 VALOR 18,09

ISS

RESERVADO AO FISCO

b917.b3f9.29ac.30f7.d5e6.d6cb.abd3.ec58

FATURA N.: 0900090515524 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C/J SU VALOR

--	--

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE FIXO	90,47
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	90,47
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 90,47
 VENCIMENTO 05/10/2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

278-899415809-8
 05/OUT/2022 HORA DF 16:08:17
 LOT. 05.005818-5 TERM 062647
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 90,47
 846200000004 904700240305
 150349703614 162050322096

278-899415809-8

oi VIA

PAGO COM RECURSO
 DO PMDE

Gracinda Alves de Sousa



FIXO_PE - F0307685.MARL-PE.FI75.EM07.M0822.TXT.ASC011.TXT - RE:07 - MO:8 - OBJ:001/000045 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SP00L: 02/138

LOCAL: 03497 TELEFONE/CONTRATO: 3611-6205 C.J: 0 BU: 3 CONTA: 09/2022 DATA DE EMISSÃO: 19/09/2022

PAG. / LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
03497	3611-6205 0 3							90,47
	TOTAL							90,47

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

Ana Sarah Alves de Sousa

FIXO_PE - F0397686_MOBL_PE_FT75_EM07_M0922_TXT_ASCII_TXT - RE-07 - M0-B - 08J:001/00045 - PAG. CLIENTE: 2/2 - PAG. SP00L: 94/139

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10931

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA DROO 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 9h às 19h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 109 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços 01, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fomar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevaz - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	18,09	0,00	0,58	2,71
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	18,09	0,00	0,58	2,71

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO**

0509011555



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901573	6	# 90,47 #
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVENTA REAIS E QUARENTA E SETE</u> <u>CENTAVOS</u> e centavos acima a <u>OI S.A</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 07/22					<u>SOBRAL</u> , 05 de <u>OUTUBRO</u> de 20 <u>12</u> <u>Ana Sarah Dias de Sousa</u> ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUL M CNPJ 01.913.527/0001-70 <u>Charlene Cândido de Vasconcelos</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
@10405545@ 0189015735* 600300147261#									

CAIXA

Qual Eq. # da Conta de Depósito

JJ 055400384797-8

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Ana Sarah Dias de Sousa



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2021/25155 - PROCESSO Nº: P1712682021
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNITARIE ESCOLA RAUL MONTE
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 - SERVIÇO DE INTERNET - INTERNET EM FIBRA OTICA-Marca: SEM MARCA Situação: Declarado vencedor	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	12,00	106,3000	1.275,60	99,9000	1.198,80	76,8000	6,02 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			1.275,6000	1.275,6000		1.198,8000	76,8000	6,02 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.275,60
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.275,60
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 1.198,80
 Economia Gerada*: R\$ 76,8000 (6,02%)

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



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

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

Número Documento Fiscal: 000.224.035
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
Conselho Comunidade Escola Raul Monte	53754	Setembro/2022	05/10/2022	09/2022	15/10/2022

Rua Antônio Bolívar de Vasconcelos, 115 Escola Raul Monte
Alto da Brasília - Sobral - CE
Fone (88)3611-6205
CPF/CNPJ 01.913.527/0001-70
Inscrição Estadual

Valor R\$
R\$ 99,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: PI1X4AJZ - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 99,90	20,00%	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Subtotal					R\$ 99,90	

PAGO COM RECURSO DO PMDE
Ana Sarah Alves de Sousa

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
05/10/2022
Gleyciane e. Ponte Araújo
Assinatura
007.660.003-50

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 99,90	Valor Total da Prestação	R\$ 99,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 138a.c3b4.488b.0f83.56ea.23a7.330f.786d			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
99,90		R\$ 19,98	
Observações	Canais de Relacionamento		
"Alteração introduzida através da LC: 194/2022 e Lei estadual n°: 7.846/2022"	Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sac@sobralnet.com.br		
Fonte: IBPT Chave 316342 Tributos Aprox.: Federal R\$ 13,44 (13,45%) Total R\$ 13,44 (13,45%)			



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

278-899415805-5
05/OUT/2022 HORA DF 16:07:40

LDT. 05.005818-5 TERM 062647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379070200 90000048018
76002080000 4 91390000009990

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: SOBRALNET
RAZAO SOCIAL: SOBRALNET
CNPJ: 01.300.487/0001-90

PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA
RAZAO SOCIAL: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA R
CNPJ: 01.913.527/0001-70

DATA DE VENCIMENTO: 15/OUT/2022
DATA DE PAGAMENTO: 05/OUT/2022

VALOR NOMINAL: 99,90
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 99,90
VALOR DO PAGAMENTO: 99,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
278-899415805-5
VIA DO CLIENTE

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 01.300.487/0001-90
Número do documento	1/FAT211116367425960
Vencimento	15/10/2022
Agência / Código do Beneficiário	70001 / 9020800-0
Nosso número	050058185
(=) Valor do Documento	99,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Ajustamentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	Conselho Comunidade Escola Raul Monte 01.913.527/0001-70

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO X
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

05 / 10 / 2022
Elyciane E. Pontes Araújo
Assinatura

007.160.003-50

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

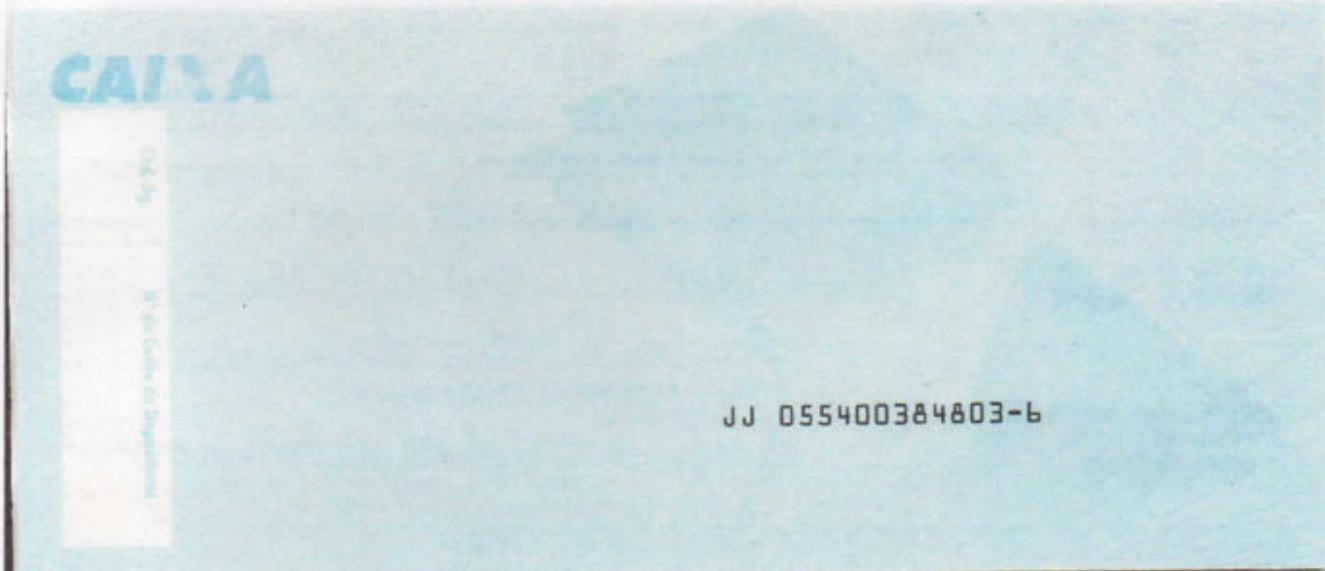
Joaquim Alves de Sousa

CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

PAG. 16

[Assinatura]

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	# 99,90 #
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901579	5		
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS</u>										
SOBREAL NET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI										
CAIXA										
SOBREAL, 05 de OUTUBRO de 20 22										
Pro Sarah Alus de Sousa										
ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M										
CNPJ 01.913.527/0001-70										
Charlene Cândido de Araújo										
CLASSIF. BANCÁRIO 03/2004										
001579 018 104 004 0 03001472-6 0 AAA 901579 0										
00405549 0039015795* 600300147261										



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 05 / 10 / 2022
 efeyciame @ Ponte Praquão
 Assinatura

007.160.003-50

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 Pro Sarah Alus de Sousa





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

Nº 0000007777

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

2106 - SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Endereço

RUA DO ATACADO, 701 LOJA 02

GERARDO CRISTINO SOBRAL-CE CEP: 62011-970

No. Requerimento

0000007777/2022

Documento

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

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, 03 DE OUTUBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 31/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007777





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000007777

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

DATA DE EMISSÃO: 03/10/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 31/12/22
SOBRAL-CE, 03 DE OUTUBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 03/10/22 às 08:17:48





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202223921129

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069740941
CNPJ / CPF: 01300487000190
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES 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 02/09/2022 ÀS 15:51:18

VÁLIDA ATÉ 01/11/2022

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: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 01.300.487/0001-90

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:15:03 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2022.

Código de controle da certidão: **A161.934D.801E.5406**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.300.487/0001-90
Certidão n°: 24454538/2022
Expedição: 02/08/2022, às 11:09:59
Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Razão Social: SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT

Endereço: R DO ATACADO 701 / CIDADE GERARDO CRIS / SOBRAL / CE /
62050-243

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: 16/09/2022 a 15/10/2022

Certificação Número: 2022091600480362153940

Informação obtida em 20/09/2022 09:07:38

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





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

278-899415807-1
 05/OUT/2022 HORA DE 16:07:57
 LOT. 05.005818-5 TERM 062647
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 187,34
 826600000010 873402690002
 418509222208 556966000003

278-899415807-1

1ª VIA

PAGO COM RECURSO
 DO PMDE

João Samuel Dias de Sousa

Saae
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO

4185-2

Mes/Pagamento

09/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA RAUL MONT
 RUA MACEIO, 1, EDUCACAO
 ALTO DA BRASILIA - CEP: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000019
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A17F085595	15/08/2017	0000270011	16/08/2022	16/09/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 1941		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 1941		08/2022	6	50
Consumo: 7		07/2022	5	50
Dias: 31		06/2022	4	50
Media: 7		05/2022	29	0
Ocorrência: HIDROMETRO PARADO		04/2022	0	50
		03/2022	0	50

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

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

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			177,14
2	ESGOTO			10,20

Loteria da Prata
PAGO
 Angela
 050958185

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

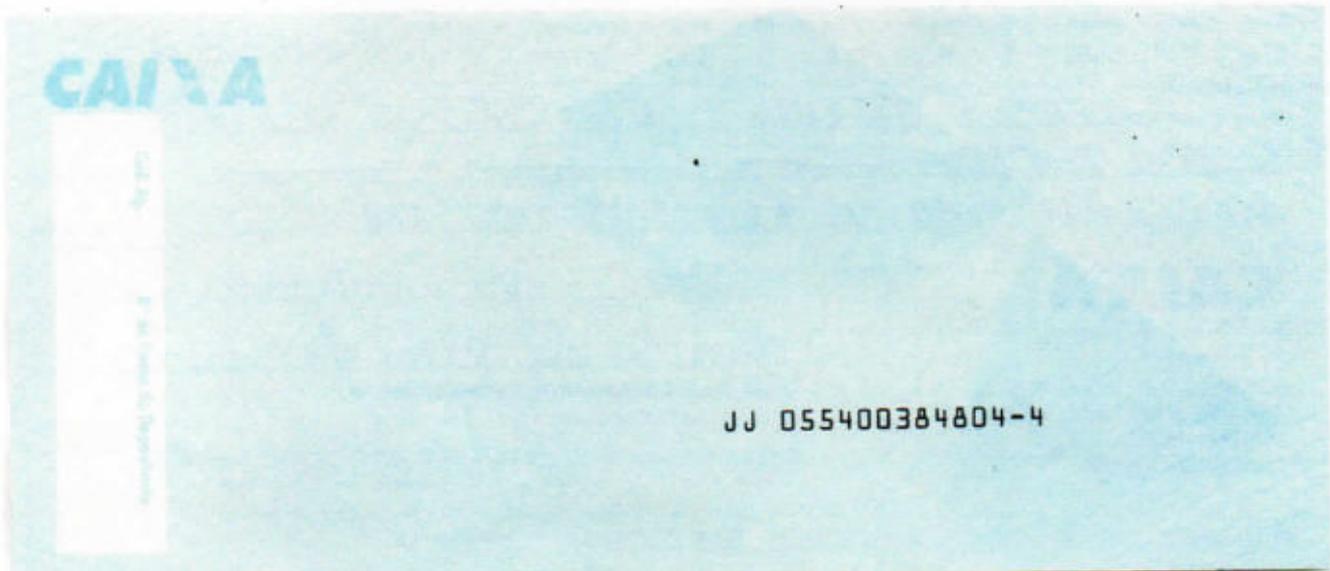
Vencimento: 18/10/2022 Total a Pagar: 187,34

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901580	9	#187,34 #
Pague por este cheque a quantia de <u>CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS</u>									
<u>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</u>									
CAIXA									
SOBREAL, 05 de OUTUBRO de 20 22									
Ana Sarah Alves de Sousa									
ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M									
CNPJ 01.913.527/0001-70									
Charliane Cândido de Vasconcelos									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFEÇÃO: 07/22									
10405546 0189015805 600300147261									



PAGO COM RECURSO DO PMDE

Ana Sarah Alves de Sousa





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

**Nota N°
0000001726**
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	06/10/2022	Competência	OUT/2022	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE			E-mail	
Endereço	Av RUA RUA MARCEIO, 62 ALTO DA BRASILIA SOB, 62 ALTO BRASILIA SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	20.319.343/0001-20	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH MENSAL. REFERENTE A SETEMBRO	1,00	876,29	876,29

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

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

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	876,29	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	876,29
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	876,29
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	26,29	jtoge6fpc	ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	850,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	26,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 06/10/22 10:15

Hora da emissão: 10:13:45

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

06/10/2022
Elyziane e. Pontes Duarte
Assinatura
009.160.003-50

**PAGO COM RECURSO
DO PMDE**

João Sanchi Alves de Sousa



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

RECIBO

R\$ 850,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE** a quantia de R\$: 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) referente à **NOTA FISCAL DE Nº 1726** firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 06 DE OUTUBRO DE 2022.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

「21.535.796/0001-57」
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ CONAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
SOBRAL - CE」

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input type="checkbox"/>
06/10/2022	
<i>Efeyciane O. Ponte Aguiar</i>	
Assinatura	

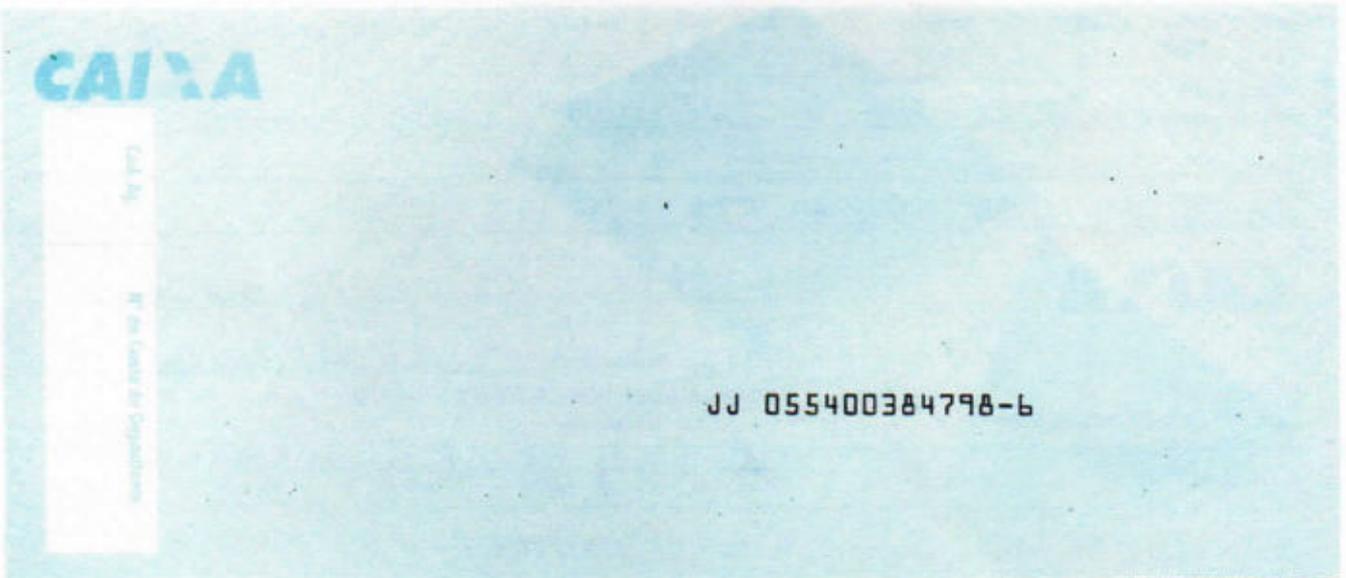
007.160.003-50

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

Ana Souza Dias de Sousa



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901574	4	# 850,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA <u>SOBRAL</u> , <u>06</u> de <u>OUTUBRO</u> de 20 <u>22</u>									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 07/22									
ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M CNPJ: 01.913.527/0001-70 Cliente Bancário desde 03/2004									
Assinatura: <u>Charliane Candido do Nascimento</u>									
10405544 0189015745 600300147261									



JJ 055400384798-6

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
06/10/2022
Efeyriane C. Ponte Praquie
 Assinatura

007.160.003-50

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Joaquim Alves de Sousa





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

Nº 0000006359

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000006359/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006359





Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202221787190

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

CNPJ / CPF:

21535796000157

RAZÃO SOCIAL:

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/08/2022 ÀS
08:01:58

VÁLIDA ATÉ 10/10/2022

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: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA
CNPJ: 21.535.796/0001-57

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 32412677/2022

Expedição: 28/09/2022, às 11:32:26

Validade: 27/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57

Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME

Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL /
CE / 62010-015

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

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

Validade: 23/09/2022 a 22/10/2022

Certificação Número: 2022092303283728065771

Informação obtida em 06/10/2022 10:34:30

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME E A ESCOLA COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.913.527/0001-70, com sede na END: RUA MARCÉIO, N: S/N, BAIRRO: ALTO DA BRASILIA , SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

FINALIDADE: O presente aditivo tem por finalidade a locação de impressora copiadora 1- impressora ricoh 3510 com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de janeiro de 2021, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano até 05 de janeiro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

21.535.796/0001-57

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ COHAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 82.870-820

SOBRAL - CE

SOBRAL-CE, 03 DE JANEIRO DE 2022.

Fca. Anatana de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

Maic Rosyane do N. D.

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

ALEF DOS SANTOS FELISMINO
050.511.213-22

Robson C. do Nascimento
050.356.443-01



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/23392 - PROCESSO Nº: P2131832022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
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 - FOSFORO, DE MADEIRA, EM FORMA DE PALITO, TAMANHO MEDIO, COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO, EMBALAGEM CAIXA COM SELO DO INMETRO E DO INOR, PONTA DE POL VORA, PACOTE 10.0 CAIXA-Marca: PARANA Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	40,00	6,2100	248,40	3,8900	155,60	92,8000	37,36 %
2 - PANO DE COXA E COZINHA, 100% ALGODAO, PESO MEDIO 70 GR, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORCAO, BORDAS COM ACABAMENTO OVERLOCK, TAMANHO 42CM X 70CM ABERTO VARIACAO +/- 5%, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: POPO Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	22,00	3,9100	86,02	2,4900	54,78	31,2400	36,32 %
3 - PAINELA, TIPO CACAROLA, ALUMINIO COM ASA, CAPACIDADE 4.7 LITROS, UNIDADE 1.0 UNIDADE-Marca: SOBRAL ALUMINIOS Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	2,00	48,6733	97,35	39,8900	79,78	17,5666	18,05 %
4 - COPO DESCARTAVEL, BIODEGRADAVEL, ENVASAMENTO, AGUA, 200 ML, CAIXA 1000.0 UNIDADES-Marca: FC Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	2,00	74,7856	149,57	59,0000	116,00	33,5712	22,44 %
5 - GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MAGIO, GROFADO, FIBRA DE CELULOSE, DIMENSAO MINIMA 22 X 23CM, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NORMA TAPPI T437, FICHA TECNICA DO PRODUTO, PACOTE 50.0 UNIDADE-Marca: GIRASOL Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	40,00	3,8233	152,93	2,2500	90,00	62,9320	41,15 %
6 - AVENTAL, PVC EMBORRACHADO, IMPERMEAVEL, TAMANHO LONGO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: TEXTIL Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	4,00	14,1333	56,53	11,8900	47,56	8,9732	15,87 %
7 - JARRA, PLASTICO ATOXICO, TAMPAS E ALCA, CORES VARIADAS, CAPACIDADE 2 LITROS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: MIL PLASTIC Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	5,00	20,5200	102,60	16,9000	84,50	18,1000	17,64 %
8 - COLHER, DESCARTAVEL, PLASTICO RESISTENTE, LINHA REFORCADA, TAMANHO MINIMO 15,5 CM, REFEICAO, PACOTE 50.0 UNIDADES-Marca: FC Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	20,00	6,0000	120,00	3,9800	79,60	40,4000	33,67 %
9 - PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, REDONDO, FUNDO, PACOTE 10.0 UNIDADE-Marca: FC Situação: Declarado vencedor	EDNAN DA COSTA LIMA	50,00	3,3500	167,50	1,7800	89,00	78,5000	46,87 %

TOTAL ITENS FINALIZADOS:			1.180,9030	796,8200	384,0830	32,52 %
--------------------------	--	--	------------	----------	----------	---------

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 1.180,90

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 1.180,90

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 796,82

Economia Gerada*: R\$ 384,0800 (32.52%)

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/23392 - PROCESSO Nº: P2131832022

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE - CNPJ: 01.913.527/0001-70

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 69580/2022

FORNECEDOR:		EDNAN DA COSTA LIMA	CNPJ/CPF:	43.262.855/0001-01	
ENDEREÇO:		Rua NAPOLEAO PONTES, n 37, EM FRENTE ESCOLA JOSE RODRIGUES - Centro,	FONE/FAX:	8881226008	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
62251	1	POSFORO, DE MADEIRA, EM FORMA DE PALITO, TAMANHO MEDIO, COMPOSTO DE VEGETAL E MINERIO, EMBALAGEM CAIXA COM SELO DO INMETRO E DO INOR, PONTA DE POLVORA, PACOTE 10,0 CAIXA - Obs: . MARCA: PARANA	40,00	3,8900	155,60
26280	2	PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO, PESO MEDIO 70 GR, ALVEJADO, SEM ESTAMPA, ALTA ABSORCAO, BORDAS COM ACABAMENTO OVERLOCK, TAMANHO 42CM X 70CM ABERTO VARIACAO +/- 5%, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Obs: . MARCA: POPO	22,00	2,4900	54,78
6673210	3	PANELA, TIPO CACAROLA, ALUMINIO COM ASA, CAPACIDADE 4,7 LITROS, UNIDADE 1,0 UNIDADE - Obs: Com tampa inclusa, MARCA: SOBRAL ALUMINIOS	2,00	39,8900	79,78
1361507	4	COPO DESCARTAVEL, BIODEGRADAVEL, ENVASAMENTO, AGUA, 200 ML., CAIXA 1000,0 UNIDADES - Obs: . MARCA: FC	2,00	58,0000	116,00
58475	5	GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBRA DE CELULOSE, DIMENSAO MINIMA 22 X 23CM, FOLHA SIMPLES, 04 DOBRAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NORMA TAPPI T437, FICHA TECNICA DO PRODUTO, PACOTE 50,0 UNIDADE - Obs: . MARCA: GIRASOL	40,00	2,2500	90,00
786664	6	AVENTAL, PVC EMBORRACHADO, IMPERMEAVEL, TAMANHO LONGO, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Obs: Adequado para uso doméstico. MARCA: TEXTIL	4,00	11,8900	47,56
145696	7	JARRA, PLASTICO ATOXICO, TAMPAS E ALCA, CORES VARIADAS, CAPACIDADE 2 LITROS, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE - Obs: . MARCA: MIL PLASTIC	5,00	16,9000	84,50
751916	8	COLHER, DESCARTAVEL, PLASTICO RESISTENTE, LINHA REFORCADA, TAMANHO MINIMO 15,5 CM, REFEICAO, PACOTE 50,0 UNIDADES - Obs: . MARCA: FC	20,00	3,9800	79,60
365939	9	PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, REDONDO, FUNDO, PACOTE 10,0 UNIDADE - Obs: . MARCA: FC	50,00	1,7800	89,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					796,82

Dotação Orçamentária: Conselho Comunidade Escola Raul Monte

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 - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

Data de emissão: 02/09/2022

Charliane Candido do Nascimento
CHARLIANE CANDIDO DO NASCIMENTO
Gestor de Compras
Secretaria Escolar
Req. Nº 2809U/84254141CM

Tatyana Sousa Moraes
(carimbo e assinatura)

Tatyana Sousa Moraes

1 Diretora

Matricula: 30124

ATO Nº 521/2022 - GABREF

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

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

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

EDNAN DA COSTA LIMA

DATA: ___/___/___

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

EDNAN DA COSTA LIMA
07208892350-43262855000101
(carimbo e assinatura)

Assinado de forma digital por
EDNAN DA COSTA LIMA
07208892350-43262855000101
Data: 2022.09.02 15:14:50 -0300

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



Recebemos de EDNAN DA COSTA LIMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/09/2022 Dest/Rem: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE Valor Total: 796,82

NF-e
Nº 000.000.164
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDNAN DA COSTA LIMA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.164
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

323220061410424 21/09/2022 16:03:23

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

VARZEA REDONDA, SN - DISTRITO DE BONFIM - SOBRAL - CE
- CEP: 62102-000
Fone:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220061410424 21/09/2022 16:03:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
070127859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

43.262.855/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE		CNPJ / CPF 01.913.527/0001-70	DATA DA EMISSÃO 21/09/2022
ENDEREÇO RUA ANTONIO DE BOLIVAR DE VASCONCELOS, 115		BAIRRO / DISTRITO ALTO DA BRASILIA	CEP 62040-430
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 21/09/2022
			HORA DA SAÍDA 16:03:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 326,25 (40,94 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 796,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 796,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000567	POFORO, DE MADEIRA, EM FORMA DE PALITO, TAMANHO MEDIO, PCT 10.0 UNIDADE, MARCA: PARANA	36050000	0102	5102	UND	40,00	3,8900	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000565	PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, PESO MEDIO 70 GR, TAMANHO 42CMX70CM, MARCA: POPO	96040000	0102	5102	UND	22,00	2,4900	0,00	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000568	PANELA, TIPO CACAROLA, ALUMINIO COM ASA, CAPACIDADE 4,7 LITROS, MARCA: SOBRAL ALUMINIO	76151000	0102	5102	UND	2,00	39,8900	0,00	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000561	COPO DESCARTAVEL, BIODEGRADAVEL, ENVASAMENTO, AGUA, 200 ML, CAIXA 1000.0 UNIDADES, MARCA: FC	39241000	0102	5102	CX	2,00	58,0000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000562	GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, MACIO, GROFADO, DIMENSAO MINIMA 22X23CM, FOLHA SIMPLES, PCT 50.0 UND, MARCA: GIRASSOL	48183000	0102	5102	PCT	40,00	2,2500	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000558	AVENTAL, PVC EMBORRACHADO, IMPERMEAVEL, TAMANHO LONGO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE, MARCA: TEXTIL	39262000	0102	5102	UND	4,00	11,8900	0,00	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000566	JARRA, PLASTICO ATOXICO, TAMPAS E ALCA, CORES VARIADAS, CAPACIDADE 2 LITROS, MARCA: MIL PLASTIC	39241000	0102	5102	UND	5,00	16,9000	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000560	COLHER, DESCARTAVEL, PLASTICO RESISTENTE, LINHA REFORCADA, TAMANHO MINIMO 15,5 CM, PACOTE 50.0 UNIDADES, MARCA: FC	39241000	0102	5102	PCT	20,00	3,9800	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000559	PRATO, POLIESTIRENO, 15 CM DIAMETRO, DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, REDONDO, FUNDO, PACOTE 10.0 UNIDADE, MARCA: FC	39241000	0102	5102	PCT	50,00	1,7800	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 118,70 Federal e R\$ 207,56 Estadual
Fonte: IBPT CE 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA/SERVICO N 69580/2022.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/09/2022 16:03:30

26/10/2022
Alexiane e. Pontes Araújo
007.160.003-80

Ana Sarah Alves de Sousa



DOOR SLIME / DOOR Systems Ltd



EDNAN DA COSTA LIMA 07208892350

COMERCIAL E SERVIÇOS SÃO JOSÉ

CNPJ:43.262.855/0001-01

TEL:(85)98141-3031

RECIBO COMERCIAL

RECEBEMOS DE: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
CNPJ: 01.913.527/0001-70

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE BOLÍVAR DE VASCONCELOS, 115 - CEP 62040430 -
BAIRRO: ALTO DA BRASÍLIA - SOBRAL-CE

A IMPORTÂNCIA DE R\$: 796,82 (SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E
DOIS CENTAVOS)

REFERENTE A NF DE Nº:164

Sobral- Ce 26 de SETEMBRO de 2022.

Ednan da Costa Lima

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

43.262.855/0001-01
EDNAN DA COSTA LIMA
07208892350
VL. Várzea Redonda, N° 117
Bunfim - CEP: 62.102-400
[SOBRAL - CE]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input type="checkbox"/>
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>26/09/2022</u>	
<i>Ellyciane C. Ponte Araújo</i>	
Assinatura	
<u>007.160.003-50</u>	

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

Joaquim Alves de Sousa



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES	#
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901577	9		# 796,82 #

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS a ordem de EDNAN DA COSTA LIMA de SOBRAL de 07 de OUTUBRO de 22

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 07/22

ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
CNPJ 01.913.527/0001-70
Charlene Cândida de Vasconcelos

AGENTE BANCÁRIO
Caixa 03/2004

⑆1040554⑆ 0189015775A 600300147261⑆



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

21/09/2022

Reflexiane e Ponte Pração
Assinatura

PAGO COM RECURSOS
DO FME

Ana Sarah Alves de Sousa





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

Nº 0000006357

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

119207 - EDNAN DA COSTA LIMA

Endereço

RUA VARZEA REDONDA, SN

DISTRITO DE BONFIM SOBRAL-CE CEP: 62102000

No. Requerimento

0000006357/2022

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 22 DE AGOSTO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 19/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000006357





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202223674857

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 31/08/2022 ÀS 06:45:53
VÁLIDA ATÉ 30/10/2022

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

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

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

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

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

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

Emitida às 06:44:42 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2023.

Código de controle da certidão: **4A27.D252.E2CF.E26A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nome: EDNAN DA COSTA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.262.855/0001-01

Certidão n°: 28033013/2022

Expedição: 27/08/2022, às 09:23:24

Validade: 23/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 06/09/2022 a 05/10/2022

Certificação Número: 2022090602314872378858

Informação obtida em 20/09/2022 10:50:21

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

MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS

CPF/CNPJ: 41.944.403/0001-76

Email: olimpiadamandacaru@gmail.com

Telefone: (XX) XXXXX-4650

Endereço: 10 R SAO TOMAZ DE AQUINO, 117, CASA, CONJUNTO

CONEGO DO MONTE

CEP: 59200000

Cidade: Santa Cruz - RN

◆ Pague com Pix QR Code



RECIBO DO PAGADOR

		237-2	23792.69307 90006.220678 57000.925602 2 91340000062952		
Beneficiário MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8	Espécie REAL	Quantidade	Carteira / Nosso número 09/00062206757-1
Número do documento 142258367		CPF/CNPJ 41.944.403/0001-76	Vencimento 13/10/2022	Valor documento R\$ 629,52	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador Conselho Comunidade Escola Raul Monte, CNPJ: 01.913.527/0001-70					Autenticação mecânica
Instruções					

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

286-758644744-3
13/OUT/2022 HORA DE 14:30:00

LOT: 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO REDEDEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379269307 90006220678
57000925602 2 91340000062952

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
RAZAO SOCIAL: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
CNPJ: 19.540.550/0001-21

BENEFICIARIO FINAL
NOME FANTASIA: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
RAZAO SOCIAL: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
CNPJ: 19.540.550/0001-21

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: MANDACARU SOLUCOES EDUCACION
CNPJ: 41.944.403/0001-76

PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA
RAZAO SOCIAL: CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA
CNPJ: 01.913.527/0001-70

DATA DE VENCIMENTO: 10/OUT/2022
DATA DE PAGAMENTO: 13/OUT/2022

VALOR NOMINAL: 629,52

PROVIS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 629,52
VALOR DO PAGAMENTO: 629,52

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
286-758644744-3

VIA DO CLIENTE

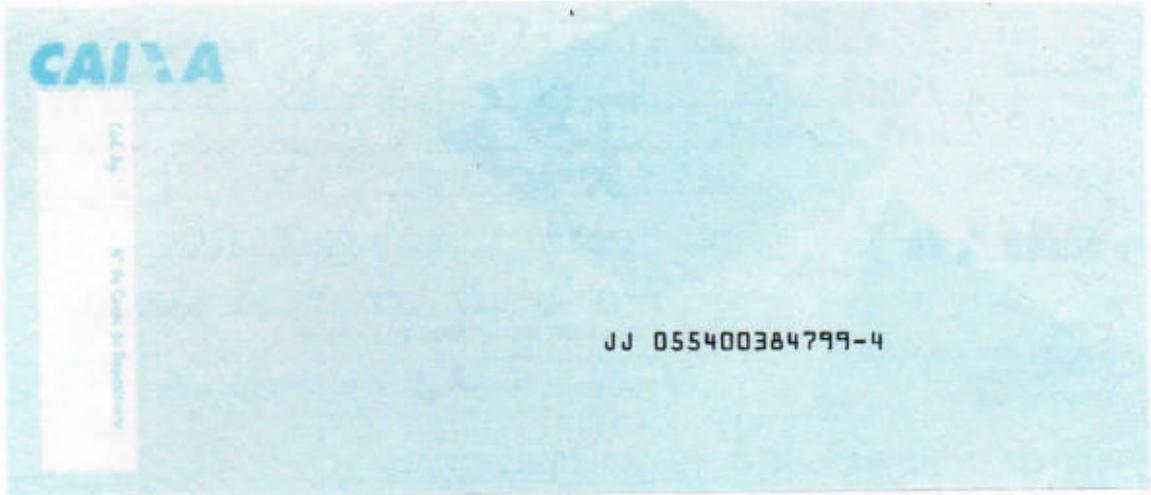
Corte na linha abaixo

**PAGO COM RECURSO
DO PMDE**

Ana Paula Alves de Sousa



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901575	2	#629,52#
Pague por este cheque a quantia de <u>SEISCENTOS E VINTE NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>MANDACARU SOLUÇÕES EDUCACIONAIS</u>									
CAIXA									
SOBRAL, 13 de OUTUBRO de 20 22									
<u>Ana Sarah Alves de Sousa</u>									
ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 07/22									
CPF: 01.913.527/0001-70									
<u>Charlene Cândido do Nascimento</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10405543 0189015755 600300147261									



PAGO COM RECURSO DO PMDE

Ana Sarah Alves de Sousa





Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Valsavino, 150
Fonolândia - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.2010/001-70 - CGF: 08.105.848-3

DOCUMENTO ANEXADO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50020U04 - 150000 - 1829858-030-300	Trifásico

MUNICIPIO DE SOBRAL RU ANTONIO BOLIVAR DE VASCONCELOS, 81 ALTO DA BRASÍLIA, SOBRAL, CE CEP: 62040-430 CNPJ: *****634/0001-**- INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA 1783060
	Nº DO CLIENTE 1783060

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	28/10/2022	R\$ 1.968,41

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 033037726 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 30/09/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://idfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3efconsulta>
chave de acesso:
2322 0907 0472 5100 0170 8600 0033 0377 2610 3548 7806
Protocolo de autorizacao: 3232200030526332 - 30/09/2022 as 12:36:55-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 14/10/2022

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde : 31/08 - 29/09
Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br
A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de créditos, Lei n.º 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilnositivo.com.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	30/08/2022	29/09/2022	30	28/10/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Alíq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	MWh	2.141	0,38314	823,31	23,35	820,31	20,00	164,06	0,28561
Energia Ativa Fornecida TUSD	MWh	2.141	0,53624	1.146,10	32,69	1.149,10	20,00	229,82	0,41373
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1.969,41					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				1.969,41	56,04	1.968,41		393,88	

PAGO
Empresas
para
Energia

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
1829858-030-300	HFP	31 AGO	12.282	29 SET	14.423	1	2.141	30

Tipos Fat.: LID - Lide; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável; AUT - Autoleitura

CONSUMO / kWh				TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
Mês/Ano	MWh	Dias	Tipo	ICMS	1968,41	20,00	393,68
MED1A	1,378	30	-	PIS	1574,73	0,63	9,91
SET22	2,141	30	LID	COFINS	1574,73	2,95	46,13
AGO22	1,730	32	LID				
JUL22	7,98	30	LID				
JUN22	1,380	30	LID				
MAI22	1,721	31	LID				
ABR22	1,374	30	LID				
MAR22	1,588	33	LID				
FEB22	1,794	29	LID				
JAN22	6,61	31	LID				
DEZ21	1,622	31	LID				
NOV21	1,496	31	LID				
OUT21	1,665	30	LID				
SET21	1,665	30	LID				

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandes	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
1829858-030-300	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	12.282	14.423	1,00	2.141

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/RÉGION | CADASTRO DE CENSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

291-422854897-0
18/OUT/2022 HORA DE 16:49:58
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AB, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.968,41
838200000193 684100313000
305637195078 000017830605

291-422854897-0

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Ana Sarah Alves de Sousa

SELHO COMUNITÁRIO DE ESCOLA RAUL
PAG. 4/8
[Assinatura]

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901585	0	#L.968/41#

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

• COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL ou à sua ordem

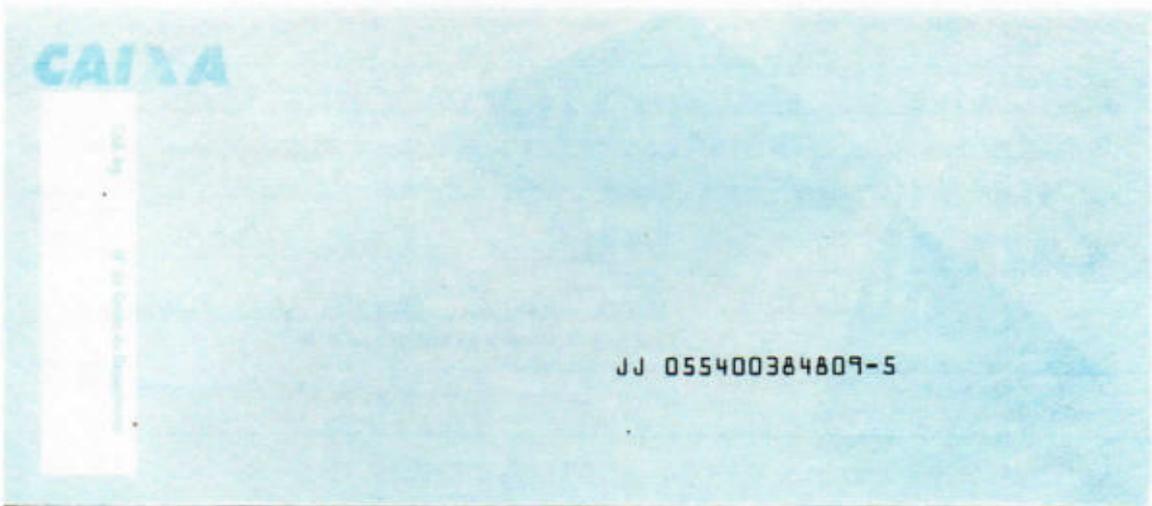
CAIXA

SOBRAL, 18 de OUTUBRO de 20 22

Ana Sarah Dias de Sousa
 ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M
 cap: 01.913.527/0001-70
Charlene Cândido do Nascimento CLIENTE BANCÁRIO
 08/01/2004

101286 018 104 0554 0 03001472-6 0 AAA 901585 0

10405541 0489015855A 600300147261



PAGO COM RECURSO DO PMDE

Ana Sarah Dias de Sousa



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2022/02639 - PROCESSO Nº: P1858702022
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE
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 %
I - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA-Marca: null Situação: Declarado vencedor	ARIACIA JURANDY OLIVEIRA JUVÊNCIO	2,00	383,3333	766,67	200,0000	400,00	366,6666	47,83 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
			766,6666	766,6666		400,0000	366,6666	47,83 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 766,67
 Total estimado nos itens finalizados: R\$ 766,67
 Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
 Total estimado nos itens desertos:
 Total Contratado: R\$ 400,00
 Economia Gerada*: R\$ 366,6700 (47,83%)

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



ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO - ME

Travessa Aloísio Viana Moreira, nº 50 - Centro, 62.680-000, Paracuru - CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº 011/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de Serviço de Terceiros/Serviço de limpeza, asseio e conservação - limpeza de reservatório de água da Escola Raul Monte, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº 2022/02639.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE TERCEIROS/ SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA. OBS: CAPACIDADE DE 3.000L, COM EMIÇÃO DE LAUDO TÉCNICO/ CERTIFICADO CONSTANDO DATA DE VALIDADE	-	01	R\$ 200,00	R\$ 200,00
VALOR TOTAL				R\$ 200,00	

Com isso, solicito que o serviço seja prestado na sede da Escola Raul Monte de Ensino Fundamental, localizada na Rua Antônio de Bolívar de Vasconcelos, nº115, Alto da Brasília, Sobral-Ce, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

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

Atenciosamente,

Maria Rosejania do N. Dias

Maria Rosejania do Nascimento Dias
Diretora da Escola Raul Monte
CONTRATANTE

Maria Rosejania do Nasc. Dias
Diretor de Unid. Escolar DNS - 3
Ato N° 098/2019





AJ SERVIÇOS
CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO

Nº O.S. 002

DADOS GERAIS

Cliente: ESCOLA RAUL MONTE
Endereço: RUA ANTONIO BOLIVAR DE VASCONCELOS, 115
Bairro: CORAÇÃO DE JESUS Município: SOBRAL Cep: 62.040-430
Telefone: (88) 9.94491102 Responsável: JANAINA

Esta ordem de serviço corresponde a: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA

Responsável Técnico: DENILSON RODRIGUES DA COSTA, Químico - CRQ X 10.400.622

Licença Ambiental: 007/2021

Alvará Sanitário: nº 23.10209-2021

Alvará de Funcionamento: nº 170/2021

VETORES OU OUTROS ANIMAIS NOCIVOS CUJO COMBATE FOI SOLICITADO

- | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Barata | <input type="checkbox"/> Roedores | <input type="checkbox"/> Cupim | <input type="checkbox"/> Pulga | <input type="checkbox"/> Escorpião | <input type="checkbox"/> Outros |
| <input type="checkbox"/> Mosca | <input type="checkbox"/> Carrapatos | <input type="checkbox"/> Percevejo | <input type="checkbox"/> Formiga | <input type="checkbox"/> Mosquitos | |

OBSERVAÇÕES

TIPOS DE SERVIÇOS

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Desinsetização | <input type="checkbox"/> Desratização |
| <input type="checkbox"/> Descupinização | <input checked="" type="checkbox"/> Limpeza e desinfecção de reservatórios de água |

PRODUTOS QUÍMICOS EMPREGADOS

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> ALFAPERMETRINA (10ml/L) | <input type="checkbox"/> DICLORVOS (5ML/L) | <input type="checkbox"/> FIPRONIL (5ML/L) | <input checked="" type="checkbox"/> HIPOCLORITO (2,5ml/1l) |
| <input type="checkbox"/> LAMBDA - CIALOTRINA | <input type="checkbox"/> CIPERMETRINA (5ML/L) | <input type="checkbox"/> BRODIFACOUM (25 g/2m²) | <input type="checkbox"/> BIFENTRINA (35 ml/10l) |

STATUS DO SERVIÇO

- CONCLUÍDO A CONCLUIR NÃO EXECUTADO

FATURAMENTO

- R\$ Á VISTA Á PRAZO CONTRATO NÃO EXECUTADO

Janecláudia
TÉCNICO

F. J. J. J.
CLIENTE

Denilson
DENILSON RODRIGUES DA COSTA
CRQ-X10.400.662

Travessa Aloisio Viana Moreira, 122

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

📷 @ajserviços | 🌐 ajsericos.com.br



 <p>PARACURU GOVERNANDO COM O Povo</p>	ESTADO DO CEARA GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Nota Nº 0000000371	
	SÉRIE					
	ELETRÔNICA					

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	14/10/2022	Competência	OUT/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	ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO					
	Nome Fantasia	AJ SERVICOS					
	Endereço	TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO					
	CPF/CNPJ	40.910.360/0001-45	Insc. Municipal	562165	UF	CE	Insc. Estadual
Cidade	PARACURU	C.E.P	62680000	Comp.		Telefone	(85) 8194-0454



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE			E-mail			
Endereço	RUA MACEIO, S/N BRASILIA 62.040-430 SOBRAL-CE						
CPF/CNPJ	01.913.527/0001-70	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1- SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO - SERVIÇO LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

710 / 812900000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

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 dos Serviços	200,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	200,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	871kval92		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	200,00	www.paracuru.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	4,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 14/10/22 18:36

Hora da emissão: 18:36:53

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO	<input type="checkbox"/>
14/10/2022 <i>Alexiane e Pontes Araújo</i> Assinatura	

007.160.003-50

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Joaquim Alves de Sousa



RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **ESCOLA RAUL MONTE DE ENSINO FUNDAMENTAL**, a quantia de **R\$200,00 (duzentos reais)**, Nota Fiscal N° ____, referente ao serviço de limpeza asseio e conservação – limpeza de reservatório de água na unidade situado no endereço Rua Antônio Bolívar de Vasconcelos, 115, Coração de Jesus, Sobral/Ce

Paracuru, 14 de OUTUBRO de 2022.

Arícia Jurandy Oliveira Juvencio

ARICIA JURANDY OLIVEIRA JUVENCIO

CPF: 069.948.583-59

Diretor Administrativo.

Arícia Jurandy Oliveira Juvencio-M:

CNPJ 40.910.360/0001-45

AJ SERVIÇOS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
14/10/2022
Gleyciane e. Ponte Araújo
Assinatura

007.160.003-50

PAGO COM RECURSO
DO P.M.E

João Saude dos Santos



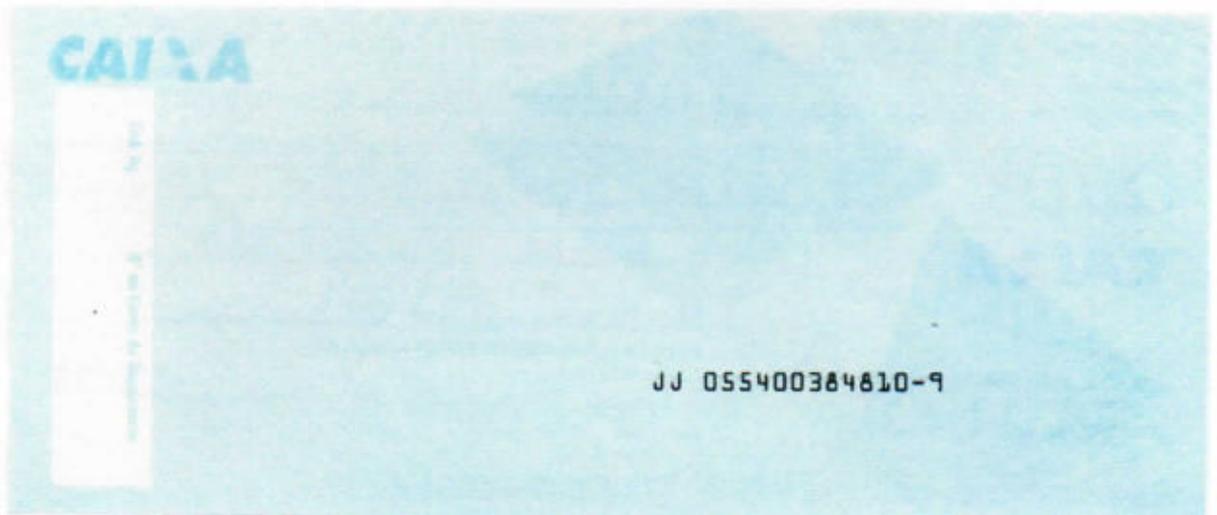
Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

📷 @ajserviços

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001472-6	0	AAA	901586	8	# 200,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>DUZENTOS REAIS</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO</u>									
SOB RAL, 14 de OUTUBRO de 20									
<i>Joana Sarah Alves de Sousa</i>									
ESCOLA COMUNIDADE ESCOLAR AUL M									
CNPJ 01.913.527/0001-70									
<i>Charlene Cândido de Vasconcelos</i>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOB RAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOB RAL - CE CONFECÇÃO: 07/22									
@10405540@ 0189015865* 600300147261#									



JJ 055400384810-9

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
 14 | 10 | 2022
Rafaeliane e. Pontes Araújo
 007.160.003-50

PAGO COM RECURSO
 DO FMDE
Joana Sarah Alves de Sousa





GOVERNANDO COM O POVO.

GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Nº 0000000328

Razão Social

ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

Documento

C.P.F.: 069.948.583-59

No. Requerimento

0000000328/2022

Natureza jurídica

Pessoa Física

CERTIDÃO

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.paracuru.ce.gov.br>

PARACURU-CE, 27 DE SETEMBRO DE 2022

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

VALIDA ATÉ: 25/11/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000000328





GOVERNANDO COM O POVO

GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000000328

DOCUMENTO: C.P.F.: 069.948.583-59

DATA DE EMISSÃO: 27/09/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/11/22
PARACURU-CE, 27 DE SETEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 27/09/22 às 07:38:03





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202224819069

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 40910360000145
RAZÃO SOCIAL: *****

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/09/2022 ÀS 11:52:25
VÁLIDA ATÉ 11/11/2022

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

Nome: **ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO**
CNPJ: **40.910.360/0001-45**

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

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

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

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

Emitida às 14:24:22 do dia 16/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2023.

Código de controle da certidão: **F59C.2AF0.1A9A.F64F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.910.360/0001-45
Certidão n°: 25417828/2022
Expedição: 09/08/2022, às 16:43:20
Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.910.360/0001-45**, **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: 40.910.360/0001-45

Razão Social: ARICIA J OLIVEIRA JUVENCIO

Endereço: TV ALOISIO VIANA MOREIRA 50 / CENTRO / PARACURU / CE / 62680-000

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: 06/10/2022 a 04/11/2022

Certificação Número: 2022100602452190468799

Informação obtida em 14/10/2022 07:26:04

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

