

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes

Mês de Referência: **MAIO/2023**

Data da Análise: **30/06/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	25.030,48
Repasse Mensal:	8.300,00
Rendimento:	229,53
Depósito:	0,00
IOF:	1,06
IRRF:	66,55
Receita Total:	33.492,40

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	ÁGUA	maio/2023	29/05/2023	110,20	
POLO (7347279)	ÁGUA	maio/2023	29/05/2023	110,20	
POLO (7347279)	DEDETIZAÇÃO	maio/2023	11/05/2023	400,00	
POLO (7347279)	DEDETIZAÇÃO	maio/2023	11/05/2023	400,00	
POLO (7347279)	ISS/DAM	abril/2023	27/04/2023	21,00	
POLO (7347279)	ISS/DAM	abril/2023	27/04/2023	21,00	
POLO (7347279)	ISS/DAM	maio/2023	29/05/2023	21,00	
POLO (7347279)	ISS/DAM	maio/2023	29/05/2023	21,00	
POLO (7347279)	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	maio/2023	12/05/2023	850,00	
POLO (7347279)	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	maio/2023	12/05/2023	850,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	25.030,48
Repasse Mensal:	8.300,00
Rendimento:	229,53
Depósito:	0,00
IOF:	1,06
IRRF:	66,55
Receita Total:	33.492,40

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2023	23/05/2023	679,00	
POLO (7347279)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2023	23/05/2023	679,00	
POLO (7347279)	LUZ	maio/2023	29/05/2023	1.300,12	
POLO (7347279)	LUZ	maio/2023	29/05/2023	1.300,12	
POLO (7347279)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2023	10/04/2023	5.679,00	
POLO (7347279)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2023	27/04/2023	780,00	
POLO (7347279)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2023	27/04/2023	780,00	
POLO (7347279)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	abril/2023	10/04/2023	5.679,00	
POLO (7347279)	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2023	02/05/2023	589,00	
POLO (7347279)	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2023	04/05/2023	1.180,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	25.030,48
Repasse Mensal:	8.300,00
Rendimento:	229,53
Depósito:	0,00
IOF:	1,06
IRRF:	66,55
Receita Total:	33.492,40

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2023	02/05/2023	589,00	
POLO (7347279)	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2023	04/05/2023	1.180,00	
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2023	22/05/2023	69,00	
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2023	22/05/2023	69,00	
POLO (7347279)	TELEFONE	maio/2023	29/05/2023	82,86	
POLO (7347279)	TELEFONE	maio/2023	29/05/2023	82,86	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	maio/2023	29/05/2023	28,49	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	maio/2023	29/05/2023	28,49	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	maio/2023	29/05/2023	110,20	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	maio/2023	29/05/2023	110,20	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	25.030,48
Repasse Mensal:	8.300,00
Rendimento:	229,53
Depósito:	0,00
IOF:	1,06
IRRF:	66,55
Receita Total:	33.492,40

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	abril/2023	29/05/2023	159,21	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	abril/2023	29/05/2023	159,21	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	maio/2023	29/05/2023	110,20	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	maio/2023	29/05/2023	110,20	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	maio/2023	29/05/2023	249,97	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	maio/2023	29/05/2023	249,97	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	abril/2023	29/05/2023	42,27	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	abril/2023	29/05/2023	42,27	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	maio/2023	29/05/2023	696,81	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	maio/2023	29/05/2023	696,81	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: MAIO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	25.030,48
Repasse Mensal:	8.300,00
Rendimento:	229,53
Depósito:	0,00
IOF:	1,06
IRRF:	66,55
Receita Total:	33.492,40

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				26.316,66	

Saldo:	7.175,74
---------------	-----------------



Conselho de Pais do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes



05 - PARCELA MAIO - 2023

 **PREFEITURA DE
SOBRAL**



**Praça São Francisco, S/N – Centro – Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE - CEP: 62113-000
CNPJ: 01.901.357/0001-03 / E-mail: vicente.antenor@edu.sobral.ce.gov.br - FONE: (88) 36155104**



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESVA - ESCOLA VICENTE ANTENOR

Nº Processo:

P253145/2023

Data Abertura:

06/06/2023 - 07:56

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado:

Cons. De Pais Do Centro De Educ Básica Cel Vicente Antenor Ferreira Gomes

Observação:

Prestação de Contas do PMDE maio 2023.

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/06/2023 - 07:56	Francisco Osmarino Portela Ribeiro
2			
3			
4			
5			
6			



**ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do INEP: 23025719

Ofício nº 0051/ 2023

Rafael Arruda, 31 de maio de 2023.

Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Coordenadoria Jurídica
Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de maio/2023, com o repasse mensal no valor de R\$ 8.300,00 (Oito mil e trezentos reais).


Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 358.553.600-04





CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA
CEL. VICENTE ANTEADOR FERREIRA GOMES

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, ELIANE MOURA DE SOUSA e KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MAIO/2023, no saldo no valor de R\$ 33.560,01 (Trinta e três mil e quinhentos e sessenta reais e um centavo), sendo utilizado o valor de R\$ 13.158,33 (Treze mil e cento e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de maio de 2023

FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR Francisca Dolores Arruda Aguiar 2000031025006-SSP/CE
Assinatura RG

ELIANE MOURA DE SOUSA Eliane Moura de Sousa 96031037199-SSP/CE
Assinatura RG

KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA Kelciane de Fatima Portela Vieira 96031042745-SSP/CE
Assinatura RG

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
RG 96031130563 - SSP/CE

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 358.553.803-34





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	mai/23
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL VICENTE ANTONIO FERREIRA GOMES	01.961.357/0001-03
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N - CENTRO - DISTRITO DE RAFAEL ABRILDA - SOBRAL - CE	SOBRAL
	07 - UF
	CE

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 66,55	R\$ 25.000,48	R\$ 8.300,00	R\$ -	R\$ 33.560,01
13 - IMR (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS
R\$	R\$	R\$ 13.158,33	R\$ 1,06	1
			20.334,07	3 POLO E 3 ANEXOS

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BOM E MATERIAL ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Dgstr	25 - TIPO	26 - DOCUMENTO	27 - PAGAMENTO	28 - VALOR (R\$)
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.588.534/0001-37	DAM - ISS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	03/05/2023	R\$ 21,00
2	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	03/05/2023	R\$ 42,27
3	CLEIDE GOMES MARTINS	04.772.058/0001-04	MATERIAL DE LIMPEZA: SACO PARA LIMO	PMDE	CUSTEIO	NF-e	21/04/2023	04/05/2023	R\$ 589,00
4	EMPORIO DO PAPEL LTDA	28.315.046/0001-81	MATERIAL DE LIMPEZA: PAPEL HIGIÊNICO	PMDE	CUSTEIO	NF-e	02/01/2023	04/05/2023	R\$ 1.180,00
5	MARIA ELIANE PEREIRA	11.303.281/0001-78	MATERIAL DE EXPEDIENTE: RESMA DE PAPEL	PMDE	CUSTEIO	NF-e	04/05/2023	05/05/2023	R\$ 5.679,00
6	MARIA ELIANE PEREIRA	11.303.281/0001-78	MATERIAL DE LIMPEZA: ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE	PMDE	CUSTEIO	NF-e	10/04/2023	05/05/2023	R\$ 780,00
7	MURIELLE E MARIANE DENTIZADORA E SERVIÇO LTDA	42.981.937/0001-35	SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	PMDE	CUSTEIO	NF-e	27/04/2023	05/05/2023	R\$ 800,00
8	AJ SERVIÇOS LTDA	48.916.360/0001-45	SERVIÇO DE DRENTAÇÃO	PMDE	CUSTEIO	NFS-e	12/05/2023	15/05/2023	R\$ 400,00
9	DB CEST PJ	-	DESPESAS BANCARIAS	PMDE	CUSTEIO	NFS-e	12/05/2023	16/05/2023	R\$ 69,00
10	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	PMDE	CUSTEIO	NFS-e	23/05/2023	24/05/2023	R\$ 87,85
11	CH FIXO	76.535.764/0020-06	UTILITÁRIO: TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	23/05/2023	R\$ 330,60
12	SAAE	07.817.778/0001-43	UTILITÁRIO: ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	29/05/2023	R\$ 1.300,12
13	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	29/05/2023	R\$ 21,00
14	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.588.534/0001-37	DAM - ISS	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	29/05/2023	R\$ 1.134,48
15	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIO: ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	-	29/05/2023	R\$ 13.158,33
TOTAL									

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL 31 DE MAIO DE 2023	FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 356.503.603-34



Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 05/06/2023 - 07:48

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2023	901132	CHEQ COMP	21,00 D	21,00 D
03/05/2023	901134	CHEQ COMP	42,27 D	63,27 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	63,27 C	0,00 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2023	901136	CHEQ COMP	589,00 D	589,00 D
04/05/2023	727220	RESG AUTOM	589,00 C	0,00 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2023	000341	CRED TED	8.300,00 C	8.300,00 C
05/05/2023	901138	CHEQUE SAC	1.180,00 D	7.120,00 C
05/05/2023	901140	CHEQ COMP	5.679,00 D	1.441,00 C
05/05/2023	901141	CHEQ COMP	780,00 D	661,00 C
05/05/2023	990001	APL AUTOM	661,00 D	0,00 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	901143	CHEQ COMP	850,00 D	850,00 D
15/05/2023	727220	RESG AUTOM	850,00 C	0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	901144	CHEQ COMP	400,00 D	400,00 D
16/05/2023	727220	RESG AUTOM	400,00 C	
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	042023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
22/05/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	901146	CHEQ COMP	679,00 D	679,00 D
24/05/2023	727220	RESG AUTOM	679,00 C	0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2023	901150	CHEQUE SAC	82,86 D	82,86 D
29/05/2023	901147	CHEQUE PAG	330,60 D	413,46 D
29/05/2023	901148	CHEQUE PAG	1.300,12 D	1.713,58 D
29/05/2023	901149	CHEQUE PAG	21,00 D	1.734,58 D
29/05/2023	901151	CHEQUE PAG	1.134,48 D	2.869,06 D
29/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.869,06 C	0,00 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/06/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9603	No Ano(%) 4,5732	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3999	Cota em: 28/04/2023 2,019734	Cota em: 31/05/2023 2,039129
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA	CPF/CNPJ 01.901.357/0001-03	Conta Corrente 003.000014629	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.030,48C	12.392,959343
Aplicações	661,00C	326,702734
Resgates	5.519,33D	2.721,414423
Rendimento Bruto no Mês	229,53C	
IRRF	66,55D	26,310253
IOF	1,06D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.334,07C	9.971,937400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	63,27D	31,385088
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,05D	
04 / 05	RESGATE	589,00D	291,971978
	IRRF	0,46D	
	IOF	1,01D	
05 / 05	APLICACAO	661,00C	326,702734
15 / 05	RESGATE	850,00D	419,799354
	IRRF	1,57D	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	400,00D	197,485711
	IRRF	0,77D	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	69,00D	34,020368
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	679,00D	334,553699
	IRRF	1,72D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	2.869,06D	1.412,198223
	IRRF	8,10D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	52,75D	25,868888

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
325,71	66,55

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/06/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,9603	4,5732	11,3999	2,019734	2,039129

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA	CPF/CNPJ 01.901.357/0001-03	Conta Corrente 003.000014629	Mês/Ano 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.030,48C	12.392,959343
Aplicações	661,00C	326,702734
Resgates	5.519,33D	2.721,414423
Rendimento Bruto no Mês	229,53C	
IRF	66,55D	26,310253
IOF	1,06D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.334,07C	9.971,937400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,90D	0,441364

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
325,71	66,55

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	C1 5	Conta 03001462-9	C2 9	Série AAA	Cheque nº 901132	C3 3	ES # 21,00 +
Pague por este cheque a quantia de <u>VINTE E UM REAIS</u>									
e centavos acima ou à sua ordem									
DAM									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 02/23					Sobral, 27 de Abril de 2023 Rosanna Oliveira Almeida CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
901132 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901132 3									
10405549 0189011325 600300146297									
Joelsona Gomes de Paula									

CAIXA		PAGO: 27/04/23 COM RECURSO DO PMDE
Cód. Ag. Nº do Centro de Despesas		[Assinatura] ORDENADOR DE DESPESAS
JJ 055400391876-0		





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 7735	Inscrição do Contribuinte 5208	No. Crédito 2258320	Vencim Original 10/05/2023	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 10/05/2023	ISS/2023
Dados do Contribuinte CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOM PC SAO FRANCISCO RAFAEL ARRUDA					CPF 000.000.000-00 CNPJ 01.901.357/0001-03	VALOR DO IMPOSTO 21,00
Classificação do Contribuinte					Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000	(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Observações REFERENTE A D.N.S No.04/2023 001						(+) MULTA 0,00
Via do contribuinte					Impresso no site oficial do Município	(+) JUROS 0,00
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
MENSAGEM						(-) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
caixa.gov.br						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 21,00

PAGO: 27/04/23
COM RECURSO DO PMDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECAÇÃO DE CONVENIO

ORDENADOR DE DESPESAS

27/04/2023 08:38:06
DATA DE EFETIVACAO: 27/04/2023
CONVENIO: 000686360
OPERADOR: RODRIGO

REPRESENTACAO NUMERICA
816300000006 210043912026
305100402257 832000030003

CONVENIO: PM DE SOBRAL
PAGTO.EFETUADO EM: 27/04/2023

VALOR: 21,00

COD. OPERACAO: 000006444

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 15 21001
 018 **104** 0554 5 03001462-9 9 AAA 901149 8
 Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM Reais

DAM e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

5051, 29 de maio de 2023

Joelma Gomes de Paulo

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 04/23

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

Joelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

104055400 01890114951 600300146297

CAIXA

PAGO: 29/05/23
 COM RECURSO DO PMDE

Joelma Gomes de Paulo
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400394433-7





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMDE

Inscrição Cadastrel 7735	Inscrição do Contribuinte 5208	No. Crédito 2263242	Vencim Original 12/06/2023	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 12/06/2023	ISS/2023
Dados do Contribuinte CONS. DE PAIS EDUC. BASICA CEL. VICENTE ANTENOR. F. GOM PC SAO FRANCISCO SN 62113000 RAFAEL ABRUDA SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00 CNPJ 01.901.357/0001-03		VALOR DO IMPOSTO 21,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 00.00.000.0000.000		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Observações REFERENTE A D.M.S No.03/2023 001						(+) MULTA 0,00
Via do contribuinte BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAU NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				MENSAGEM Impresso no site oficial do Município		(+) JUROS 0,00
CEP554298523024075000416				21,00R\$1186		(+) TX EXPEDIENTE 0,00
						(+) OBRUS SUCCUMBÊNCIAS 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 21,00



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CT 5 Conta 03001462-9 C2 9 Série AAA Cheque nº 901151 C3 0 | RS #1134.484 |
 Pague por este cheque a quantia de UM MIL CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS
E CINQUENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima
 em ENGL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/23

Sobal, 29 de MAIO de 20 23
Joelma Gomes de Paulo
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03
 Cliente Bancário desde 03/2004

10405545 0189011515 600300146297

CAIXA

Cód. Ag.

Nº da Conta do Depositante

PAGO: 29/05/23
 COM RECURSO DO PMDE

Joelma Gomes de Paulo
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400394435-3





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251-0001-70 - CGF: 06.103.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		13/04/2023	15/05/2023	32	15/06/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU SAO JOSE 00001 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.556.834/0001-37 INSC. EST: 08822583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644213		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 083656028 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 15/05/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.aneel.gov.br/nfeconsulta chave de acesso: 2323 0507 0472 5100 0170 6600 0063 6580 2910 3967 2133 Protocolo de autorização: 3232300016962686 - 15/05/2023 às 22:24:15-03:00 CFOP 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 15/05/2023			
	Nº DO CLIENTE 644213					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
05/2023	29/06/2023	R\$ 249,97				

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde - 14/04 - 15/05 Informamos que a tarifa de Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Anel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS			CONSUMO (KWH)				
Base de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PRECOFINS	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS	Tarifa (R\$)	TÍTULOS	SALDO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	285	0,30702	102,56	3,28	102,56	20,00%	20,81	0,29900	POLPABEP	202,41	0,00	1,36	MAR23	262,00	32	MED
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	285	0,30774	102,45	4,54	102,45	20,00%	30,09	0,45712	COFINS	202,41	3,10	6,27	ABR23	262,00	31	LIQ
Prestação De Tributos Federais	Val	0		3,04	0,00	0,00	0,00%	0,00		ICMS	202,41	30,00	60,80	MAR23	262,00	30	MED
Subtotal Faturamento				208,01										ABR23	262,00	29	MED
Subtotal Outros				3,94										MAR23	262,00	32	LIQ
TOTAL				249,97	7,82	250,01		60,80						ABR23	262,00	29	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	F. Placado/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
894142-SCH-001	497P	14/04/23	87688,0	15/05/23	87953,3	1,0	265,3	30									

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/RECURSO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Portas Tarifárias	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
894142-SCH-001	ENERGIA ATIVA - kWh	497P	87688,00	87953,00	1,00	265,00	
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA GUARDAÇÃO						CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL						Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 644213	

CEF05542905230150790000358

249,97R\$1106







Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vitoriano, 130
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CUF: 06.155.848-2

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.436 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 27/03/2023 26/04/2023	LEITURA ANTERIOR 27/03/2023	LEITURA ATUAL 26/04/2023	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 26/05/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV PEDRINHAS 00001 JORDAO SOBRAL CE CEP: 62015-000 CPF/CNPJ: 07.558.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1313624	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 061486365 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 26/04/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.sfezvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2323 0467 0472 5100 0170 8890 0061 4362 6510 7152 5088 Protocolo de autorização: 3232300014968333 - 26/04/2023 às 22:09:55-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 11/05/2023				
MES/ANO 04/2023		VERIFICAMENTO 25/05/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 159,21			

REMESSAS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde: 28/03 - 26/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,98%, por meio da REH Enel nº5.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TIPO DE	SIGLA	ALÍQUOTA	VALOR	CONSUMO - kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Tarifa unit. (R\$)	PRODUTOS	VALOR	ALÍQUOTA (%)	VALOR	MÉDIA	CONSUMO	DIAS	TIPO DE
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	172	0,36031	61,97	1,81	61,97	30,00%	15,16	0,36015	POLIFASED	121,39	0,81	9,77	ABR23	121,39	30	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	172	0,34233	58,88	1,58	58,88	30,00%	15,16	0,34215	COPRIS	127,39	3,36	5,85	MAR23	152,00	31	LD
Sustentabilidade				109,21						ICMS	159,21	20,00	31,83	ABR23	152,00	31	LD
Sustentabilidade				0,00						JAN23				ABR23	152,00	31	LD
TOTAL				169,21	4,42	169,21		31,82		FEV23				ABR23	152,00	31	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO AO PERÍODO																	
Nº Medidor	Nº Medidor	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
139445-FAS-006	139445-FAS-006	25/04/23	18202,00	25/04/23	18202,00	1,00	172,0	30									

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVAÇÃO AO FISCAL

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinec 01/2013 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
139445-FAS-006	ENERGIA ATIVA - kWh	1	18202,00	18202,00	1,00	172,00	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREQUÊ

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1313624

CEP05542905230168790000360

159,21RD1106





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vitorino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-048
CNPJ: 07.047.251/0001-76 - CUF: 06.195.848-2

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 15.435 de 26 de abril de 2012

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA LEITURA ANTERIOR: 22/04/2023 LEITURA ATUAL: 23/05/2023 Nº DE DIAS: 31 PRÓXIMA LEITURA: 23/06/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU UIRIAS GOMES 00292 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 066020583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644209 Nº DO CLIENTE 644209	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 955493375 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 25/05/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ofe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta Chave de acesso: 2323 0507 0472 5100 0170 6600 0065 4833 7510 4221 0382 Protocolo de autorização: 3232300918746718 - 25/05/2023 às 21:40:15-03:00 CFOP: 5250 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/05/2023
MES/LANO 05/2023	VENCIMENTO 21/06/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 696,81

MENSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde: 23/04 - 23/05 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Anel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRF. TPA	QUOT. CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VL. OR. (R\$)	CONSUMO (kWh)			
Serviço de Faturamento	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem ITCMS	Valor (R\$)	PM/COFINS	Base Calc. ICM (R\$)	Alíquota ICM	ICMS	Tarifa kWh (R\$)	PM/PASEP	COFINS	ICMS	VL. OR. (R\$)	MES/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida T3	kWh	730	0,38818	283,36	8,56	283,36	20,00%	56,67	0,28992	730,27	5,56	17,48	3,63	MARÇO	730,00	31	LD
Energia Ativa Fornecida T3SD	kWh	730	0,07798	57,05	12,75	421,91	20,00%	84,38	0,44401	730,27	5,56	17,48	3,63	ABRIL	894,00	31	LD
Retenção De Tributos Federais	vv	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00						MARÇO	629,00	31	LD
Subtotal Faturamento				730,27										FEV/23	885,00	28	LD
Subtotal Outros				8,56										JAN/23	477,00	31	LD
TOTAL				986,81	21,31	730,27		141,06						DEZ/22	965,00	31	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														NOV/22	1207,00	32	LD
Nº Medidor	P/Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		OUT/22	1271,00	30	LD	SETE/22	1136,00	30	LD
628859-099-02	HPF	23/ABR	46,00	23/MAR	776,8	1,0	730,0	31		AGO/22	625,00	30	LD	JUL/22	383,00	31	LD

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Granidade	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Consumo kWh/kW
628859-099-02	ENERGIA ATIVA - kWh HPF		46,00	776,80	1,80	730,00

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 644209

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUABISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CEF05542905230130790000356

696,81RD1106



Comp.	Banco	Agência	C1	Código	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901134	0	# 42.924
Pague por este cheque a quantia de <u>QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS</u>									
GNEB									
e centavos acima ou à sua ordem									
27 de ABRIL de 2023									
Jucimar Magalhães - Rômulo									
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU									
CNPJ 01.901.357/0001-03									
x Joelma Gomes de Paulo									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREL - CE CONFEÇÃO: 04/23									
10405547 0189014345 600300146297									

CAIXA	PAGO: 27/04/23
Cód. Imp. Nº da Folha de Despesas	COM RECURSO DO PMDE
	<u>Joelma Gomes de Paulo</u> ORDENADOR DE DESPESAS
	JJ 055400394418-3





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000000644209

MUNICÍPIO: SOBRAL RAFAEL ARRUDA

NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RU URIAS GOMES 00292

CEP: 62011-000

CPF: 07598634000137

MÊS/ANO
04/2023

VENCIMENTO
19/05/2023

CONSC. kWh
46

VALOR EM R\$
42,27

PAGO: 27/04/23
COM RECURSO DO PMDE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

27/04/2023 08:38:33
DATA DE EFETIVACAO: 27/04/2023
CONVENIO: 000686360
OPERADOR: RODRIGO

REPRESENTACAO NUMERICA
858700000001 422700313008
255369558293 000006442099

CONVENIO: COMPANHIA ENERGETICA
PAGO.EFETUADO EM: 27/04/2023

VALOR: 42,27

ORDENADOR DE DESPESAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COD. OPERACAO: 000006501

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

42,27





Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/13898 - PROCESSO Nº: P2430882023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F GOMES - CNPJ: 01.901.357/0001-03

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 26320/2023

FORNECEDOR:		CLEIDE GOMES MARTINS	CNPJ/CPF:	04.772.058/0001-04	
ENDEREÇO:		Rua MONSENHOR HOLANDA, n 1300 - CENTRO, Nova Russas - CE, 62.200-000		FONE/FAX:	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B33	5	SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES, 15 LITROS, 39CM, VARIACAO +/- 1,0 CM, ALTURA MINIMA 58CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191. PACOTE 100,0 UNIDADE - Obs.: MARCA: RAVA	100,00	5,8900	589,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					589,00

Dotação Orçamentária: **Cons de Pais do Centro Educ Bascia cel Vicente An**

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

- EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F GOMES

Data de emissão: 19/04/2023

Eliane Moura de Sousa

Eliane Moura de Sousa

Gestor de Compras

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230004, DE 19/04/2023, DO EDITAL Nº 005/2023, DE 19/04/2023, E DO TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 005/2023, DE 19/04/2023, DEBENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Observações:

PARA USO DO FORNECEDOR

CLEIDE GOMES MARTINS

DATA: ____/____/____

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

Cleide Gomes Martins
(carimbo e assinatura)

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

ISA SERVIÇOS E VAREJO -
CLEIDE GOMES MARTINS
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda
Centro - Nova Russa



RECEBEMOS DE CLEIDE GOMES MARTINS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004469 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/05/2023 - DEST. / REM.: CONS DE PAIS CENTRO EDUC BAS CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES - VALOR TOTAL: R\$ 589,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR CLEIDE GOMES MARTINS ME RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - CENTRO - CEP:62200-000 - NOVA RUSSAS - CE TEL: (88)99443-8995		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004469 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 0504 7720 5800 0104 5500 1000 0044 6910 0004 4682 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230029529593 02/05/2023 15:50:48		CNFP / CPF 04.772.058/0001-04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067184081		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS DE PAIS CENTRO EDUC BAS CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES		CNFP / CPF 01.901.357/0001-03		DATA DA EMISSÃO 02/05/2023	
ENDEREÇO PC SAO FRANCISCO, S/N.		BAIRRO / DISTRITO RAFAEL ARRUDA		CEP 62113-000	
MUNICÍPIO Nova Russas		POSO / FAX (88)99999-9999		UF CE	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:48:24	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
1 OS DA FATURA		004469		589,00		0,00		589,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		589,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		589,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
075132005210	GIACO P/LUXO 20 LT PRETO ECONOMICO	39232190	0500	5403	Un	100,0000	5,8900	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT C/100UN RAVA													

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 02/05/23

Francisca Dolores Almeida Aguiar

Assinatura

545 432 823 53

PAGO: 02/05/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
23 - CEARÁ	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
23230504772058000104550010000044691000044682	ID1101102323050477205800010455001000004469100004468201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
04.772.058/0001-04	02/05/2023 às 16:06:34-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
OBSERVACAO CONSIDERAR SACO DE LIXO 15L

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	323230029536887	02/05/2023 às 16:06:35-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
CGF: 06.718.408-1
INSC. MUNICIPAL: 11648
RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300
CENTRO - NOVA RUSSAS - CE



RECIBO

R\$ 589,00

Recebemos do(a) **CONSELHO DE PAIS CENTRO ED, BASICA CEL VICENTE ANTENOR F. GOMES**
a quantia de R\$ **589,00** (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS)
referente a aquisição de **MATERTIAL DE LIMPEZA**
conforme NF-e Nº **4469** emitida em **terça-feira, 2 de maio de 2023**

Nova Russas, 02 de MAIO de 2023.

Cleide Gomes Martins
ISA SERVIÇOS E VARIEDADES
CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ: 04.772.058/0001-04
Rua Monsenhor Holanda, 1300
Centro - Nova Russas - Ceará

PAGO: 02/05/23
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco Bradesco
Agência: 5440-2
Conta corrente nº. 468-5

Dados para pagamento:
Cleide Gomes Martins - ME
Banco do Brasil
Agência: 1409-5
Conta corrente nº. 34.303-3



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 589,00 + |
 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901136 6
 Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

CAIXA

SOBRAL, 02 de MAIO

e centavos acima

ou à sua ordem

de 20 23

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/23

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

Joelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

10405545 0189011365 600300146297

PAGO: 02/05/23
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400394420-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA EMPRESA

Nº 0000000062

Razão Social

CLEIDE GOMES MARTINS - ME

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000011648

C.N.P.J.: 04772058000104

Bairro

CENTRO

CEP

62200000

Localizado RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300 - - NOVA RUSSAS-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

13511 - CLEIDE GOMES MARTINS - ME

Endereço

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1300

Documento

C.N.P.J.: 04.772.058/0001-04

CENTRO NOVA RUSSAS-CE CEP: 62.200-000

No. Requerimento

0000000062/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Ressalvo o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas do econômico acima especificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam até essa data, pendências relativas aos Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) e demais Taxas, administrado pelo Departamento de Administração Tributária, e para constar foi emitida essa CERTIDÃO NEGATIVA.

NOVA RUSSAS-CE, 03 DE ABRIL DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 01/07/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000062





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202309985664

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067184081
CNPJ / CPF: 04772058000104
RAZÃO SOCIAL: CLEIDE GOMES MARTINS ME

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/04/2023 ÀS 11:35:37
VÁLIDA ATÉ 12/06/2023

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





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

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

Nome: **CLEIDE GOMES MARTINS**
CNPJ: **04.772.058/0001-04**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:05:52 do dia 20/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/10/2023.

Código de controle da certidão: **1566.7A57.6995.872A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.772.058/0001-04

Certidão n°: 15260278/2023

Expedição: 13/04/2023, às 11:38:13

Validade: 10/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLEIDE GOMES MARTINS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.772.058/0001-04, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.772.058/0001-04
Razão Social: CLEIDE GOMES MARTINS ME
Endereço: RUA MONSENHORHOLANDA 1300 / CENTRO / NOVA RUSSAS / CE / 62200-000

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: 28/04/2023 a 27/05/2023

Certificação Número: 2023042800481099901100

Informação obtida em 02/05/2023 15:25:12

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/13898 - PROCESSO Nº: P2430882023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vendedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO-Marca: isabel Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	400,00	2,7533	1101,32	1,2000	480,00	621,3200	56,42 %
2 - PANO DE CHAO, SACO BRANCO ALVEJADO, 100% ALGODAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: POPO Situação: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	200,00	2,8600	572,00	1,9900	398,00	174,0000	30,42 %
3 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 4.0 UNIDADES-Marca: plimpo Situação: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	400,00	4,0000	1600,00	2,9500	1180,00	420,0000	26,25 %
4 - DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES COTRUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.6 MILILITROS-Marca: isabel Situação: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	300,00	2,0000	600,00	1,0000	300,00	300,0000	50,00 %
5 - SACO PARA LIXO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM QUERICULADA, PRETA, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMESTICOS, 150 LITROS, 39CM, VARIACAO +/- 1.0 CM, ALTURA MINIMA 98CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: RAVA Situação: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	7,0733	707,33	5,8900	589,00	118,3300	16,73 %

CEL VICENTE ANTENOR F
 18/04/2023 08:29

TOTAL ITENS FINALIZADOS:

4.580,6500

2.947,0000

1.633,6500

35,66 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 4.580,65

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.580,65

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 2.947,00

Economia Gerada*: R\$ 1.633,6500 (35,66%)

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




Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/13898 - PROCESSO Nº: P2430882023

ORGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F GOMES - CNPJ: 01.901.357/0001-03

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 26321/2023

FORNECEDOR:		EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI		CNPJ/CPF:	29.315.046/0001-81	
ENDEREÇO:		Rua CORONEL RANGEL, n 141 - CENTRO, Sobral - CE, 62.010-030		FONE/FAX:	0837210300	
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
145458	3	PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MACIO, ISENTU DE RESIDUOS TOXICOS, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 40 UNIDADES - Obs.: MARCA: tempo	400,00	2,9500	1.180,00	
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					1.180,00	
Dotação Orçamentária: Cons de Pais do Centro Educ Bascia cel Vicente An						
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 - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F GOMES				Data de emissão: 19/04/2023		
 Eliane Moura de Sousa Gestor de Compras				 Francisco Osmarino Portela Ribeiro Diretor de Unidade Escolar RTO: 1221/2023		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO DE COTAÇÃO. DEVIDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. Observações:						
PARA USO DO FORNECEDOR						
EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI				DATA: ____/____/____		
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.				 (carimbo e assinatura)		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR/SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO.						

29.315.046/0001-81
EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP: 62.010-030



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002938 SÉRIE 001
EMISSION: 04/05/2023 - DEST. / REM: CONS.P.CENTRO E.CEL.VICENTE ANTENOR F.GOMES - VALOR TOTAL: R\$ 1.180,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR EMPORIO DO PAPEL LTDA RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002938 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2323 0529 3150 4600 0181 5500 1000 0029 3810 0029 3864 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230030125622 04/05/2023 13:32:15 CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.P.CENTRO E.CEL.VICENTE ANTENOR F.GOMES		01.901.357/0001-03		04/05/2023
ENDEREÇO PC SAO FRANCISCO, S/N		BAIRRO / DISTRITO RAFAEL ARRUDA		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/05/2023
MUNICÍPIO SOBRAL		CEP 62113-000		HORA DA SAÍDA 13:32:08
FONE / FAX (88)3615-5104		UF CE		

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
D	1.180,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	1.180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI
0,00	0,00
VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.180,00
DESCONTO	
0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SR	CSOSN	CPNP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORC./% DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7898056270318	PAPEL HIGIENICO BCA 10X30 PCT C/4 PIMPO	48181000	0500	5403	PCT	400,00	2,95	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO:
DATA 04/05/23
Francisca Dolores Almeida Aguiar
Assinatura
545 432 823 53

PAGO: 04/05/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N.26321/2023. Trib aprox. R\$ 158,71 Federal, R\$ 330,40 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 5B780E	



EMPÓRIO
DO PAPEL

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
CNPJ: 29.315.046/0001-81
RUA CORONEL RANGEL, Nº 141
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62.010-030 - IE: 06.754.622-6
FONE: (88) 3611-2655 9 9422-5822

RECIBO

R\$ 1.180,00

Recebi(emos) de

Cons. S. Centro Educ. Vicente Atencio F. Gomes

A importância de

Um mil, cento e oitenta reais

Referente

af 2938

Para clareza firmo(amos) o presente:

Sobral-CE, 04 de maio de 2022

29.315.046/0001-81

EMPÓRIO DO PAPEL LTDA
RUA CORONEL RANGEL - 141
CENTRO - CEP: 62.010-030

PAGO: 04/05/23
COM RECURSO DO PMDE

ASSINATURA

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901138	2	1.180,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil cento e oitenta reais</u>									

EMPÓRIO DO PAPEL centavos acima

CAIXA ou à sua ordem

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/23

SOBRAL, 04 de maio
[Assinatura]
de 20 23
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03
Joelma Gomes de Paulo
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

10405543 0189011385 600300146297

PAGO: 04/05/23
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400394422-1





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

Nº 0000002641

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL LTDA

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000002641/2023

Documento

C.N.P.J. : 29.315.046/0001-81

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, 24 DE MARÇO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 21/06/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002641





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000002641

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81
DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 21/06/23
SOBRAL-CE, 24 DE MARÇO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 27/03/23 às 10:24:46



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 29.315.046/0001-81
Razão Social: EMPORIO DO PAPEL LTDA
Endereço: R CORONEL RANGEL 141 / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-030

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

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

Validade: 09/04/2023 a 08/05/2023

Certificação Número: 2023040902585463100595

Informação obtida em 19/04/2023 16:04:30

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





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: EMPORIO DO PAPEL LTDA
CNPJ: 29.315.046/0001-81

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:12:01 do dia 16/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2023.

Código de controle da certidão: **9789.3DAC.B752.E449**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202307287510

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067546226
CNPJ / CPF: 29315046000181
RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/03/2023 ÀS 13:53:56

VÁLIDA ATÉ 13/05/2023

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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.315.046/0001-81

Certidão nº: 10654582/2023

Expedição: 14/03/2023, às 13:54:22

Validade: 10/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **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.



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/13898 - PROCESSO Nº: P2430882023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUISA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLASTICA 1.0 LITRO-Marca: isabel Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	400,00	2,7533	1101,32	1,2000	480,00	621,3200	56,42 %
2 - PANO DE CHAO, SACO BRANCO ALVEJADO, 100% ALGODAO, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE-Marca: POJO Situacao: Declarado vencedor	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	200,00	2,8600	572,00	1,9900	398,00	174,0000	30,42 %
3 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 4.0 UNIDADES-Marca: pimpo Situacao: Declarado vencedor	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	400,00	4,0000	1600,00	2,9500	1180,00	420,0000	26,25 %
4 - DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CORDUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS-Marca: isabel Situacao: Declarado vencedor	MARIA ELIANE PEREIRA	300,00	2,0000	600,00	1,0000	300,00	300,0000	50,00 %
5 - SACO PARA LINO, PLASTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEN, COLORELA, PRETA, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMESTICILARES, 15METROS, 39CM, VARIACAO +/- 1,0 CM, ALTURA MINIMA 98CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100.0 UNIDADE-Marca: RAVA Situacao: Declarado vencedor	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	7,0733	707,33	5,8900	589,00	118,3300	16,73 %

VICENTE F. GOMES
18/04/2023 08:29

TOTAL ITENS FINALIZADOS:					4.580,6500	2.947,0000	1.633,6500	35,66 %
RESUMO GERAL								
Total estimado para contratação: R\$ 4.580,65								
Total estimado nos itens finalizados: R\$ 4.580,65								
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00								
Total estimado nos itens desertos:								
Total Contratado: R\$ 2.947,00								
Economia Gerada*: R\$ 1.633,6500 (35,66%)								

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





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/10780 - PROCESSO Nº: P2412372023

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONIO F GOMES - CNPJ: 01.801.357/0001-03

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 21333/2023

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 21333/2023							
FORNECEDOR:		MARIA ELIANE PEREIRA			CNPJ/CPF:	11.303.281/0001-78	
ENDEREÇO:		Rua MANOEL AGUIAR PONTES, n 1480, L 45 DA Q 14 - Renato Parente, Sobral - CE, 62.010-			FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM			QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143803	1	PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM L3 RESMA - Obs: Resma com 500 folhas, MARCA: champion			300,00	18,9300	5.679,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:							5.679,00
Dotação Orçamentária: Cons do País do Centro Educacional							5.679,00

Dotação Orçamentária: **Cons de Pais do Centro Educ Bascia cel Vicente An**

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 - EIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONIO F GOMES

Data de emissão: 31/03/2023

Eliane Moura de Sousa

Eliane Moura de Sousa

Gestor de Compras

Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Diretor de Unidade Escolar DNS - 03

ATO: 1331/2021

(carimbo e assinatura)

AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR:

ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO Nº 20230003, DEVENDO O FORNECEDOR ENTREGAR OS ITENS/PRESTAR OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, PRAZOS E DEMAIS CONDIÇÕES NELE EXPRESSOS, EM CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES:

PARA USO DO FORNECEDOR

MARIA ELIANE PEREIRA

DATA: ____/____/____

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

Maria Eliane Pereira Gomes

(carimbo e assinatura)

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

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



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.679,00	NF-e Nº: 000.003.691 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.DE PAIS DO CENTRO EDUC.BAS.CEL.VICENTE ANTONOR F.GOMES	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1488 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.691 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2323 0411 3032 8100 0178 5500 1000 0036 9119 0021 6395 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defes Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32320024033455 - 10/04/2023 10:52:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.303.281/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.DE PAIS DO CENTRO EDUC.BAS.CEL.VICENTE ANTONOR F.GOMES		CNPJ/CPF 01.901.357/0001-03	DATA DA EMISSÃO 10/04/2023
ENDEREÇO PC SAO FRANCISCO, 0	BAIRRO/DISTRITO RAFAEL ARRUDA	CEP 62113-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/04/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	HORA DE SAÍDA 10:52:52

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.679,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.246,54	VALOR TOTAL DA NOTA 5.679,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BL.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6135	PAPEL ALCALINO A4 GRAMATURA 75G/M2 210X297MM RESMA 500 FLS CHAMEX	48025610	0 60	5405	RM	300,0000	18,930000000	5.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,54

À ESTO QUE O

- ☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 10/04/23

Francisca Dolores Arruda Aguiar
Assinatura

545 432 823 53

PAGO: 10/04/23
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 1246,54 21,95% Fonte IMPT.

RESERVADO AO FISCO





MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 OGF: 06.394.753-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/CE

RECIBO

5.679,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Cons. de Paio do Couto, Brs. Ed. Vicente Antenor

S. Genu

quantia de

cinco mil seiscentos e setenta e nove reais

PAGO: 10/04/23
COM RECURSO DO PMDE

Valor referente a nota fiscal nº 391
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 10 de ABRIL de 2023

ORDENADOR DE DESPESAS

Maria Eliane Pereira ME

CNPJ: 11.303.281/0001-78

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480

Assinatura

RENATO PARENTE - SOBRAL



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03001462-9	C2 9	Série AAA	Cheque nº 901140	C3 4	RS	#5.679,00
Pague por este cheque a quantia de <u>CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE</u> <u>REAIS</u> e centavos acima ou à sua ordem										
CAIXA SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREL - CE CONFECÇÃO: 04/23										
10 de <u>ABRIL</u> de 20 <u>2023</u> <u>Joelma Gomes de Paulo</u> CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004										
10405549 0189011405 600300146297										

PAGO: 10/04/23
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº da Conta da Despesa _____

JJ 055400394424-8





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

Nº 0000002621

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000002621/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 24 DE MARÇO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 21/06/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002621





Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/13898 - PROCESSO Nº: P243082023

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONIO F GOMES - CNPJ: 01.901.357/0001-03

ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO Nº 26323/2023

FORNECEDOR:		MARIA ELIANE PEREIRA	CNPJ/CPF:	11.303.281/0001-78	
ENDEREÇO:		Rua MANOEL AGUIAR PONTES, n 1480, L 45 DA Q 14 - Renato Parente, Sobral - CE, 62.010-	FONE/FAX:		
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
652984	1	ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1.0 LITRO - Obs.: MARCA: isabel	400,00	1,2000	480,00
1422612	4	DETERGENTE, LÍQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCÍPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADÁVEL, COMPONENTES COADJUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 - 25° C 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MÍNIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICAÇÃO ANVISA, FRASCO 500.0 MILILITROS - Obs.: MARCA: isabel	300,00	1,0000	300,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					780,00
Dotação Orçamentária: Cons de Pais do Centro Educ Bascia cel Vicente An					
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 - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONIO F GOMES			Data de emissão: 19/04/2023		
 Eliane Moura de Sousa Gestor de Compras			 Francisco Osmarino Pereira Ribeiro Diretor de Unidade Escolar DNS - 03		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO N.º 0035533/2023, 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					
MARIA ELIANE PEREIRA			DATA: ____/____/____		
FAÇA-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 Maria Eliane Pereira ME		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR-SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					

CNPJ: 11.303.281/0001-78

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480

RENATO PARENTE - SOBRAL





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:26:30 do dia 26/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/04/2023.

Código de controle da certidão: **0AFE.4E88.F11E.2812**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.303.281/0001-78
Certidão nº: 9211245/2023
Expedição: 03/03/2023, às 08:04:14
Validade: 30/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Inscrição: 11.303.281/0001-78
Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA
Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE / SOBRAL / CE / 62010-970

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

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

Validade: 18/03/2023 a 16/04/2023

Certificação Número: 2023031802253829062640

Informação obtida em 28/03/2023 08:22:20

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/10780 - PROCESSO Nº: P2412372023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F
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 - PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75GM2, ALTA ALVURA, DIMENSÕES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 RESMA-Marca: chamex	MARIA ELIANE PEREIRA	300,00	18,9333	5679,99	18,9300	5679,00	0,9900	0,02 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:								
Situação: Declarado vencedor								
Economia: 0,02 %								

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 5.679,99

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 5.679,99

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 5.679,00

Economia Gerada*: R\$ 0,9900 (0.02%)

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

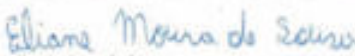


Sobral
Prefeitura Municipal

COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/13898 - PROCESSO Nº: P2430882023

ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F GOMES - CNPJ: 01.901.357/0001-03

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 26323/2023

FORNECEDOR:	MARIA ELIANE PEREIRA	CNPJ/CPF:	11.303.281/0001-78		
ENDEREÇO:	Rua MANOEL AGUIAR PONTES, n. 1480, L. 45 DA Q. 14 - Renato Parente, Sobral - CE, 62.019-	FONE/FAX:			
COD. CATÁLOGO	COD. ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
652984	1	ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0% P/P, SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1,0 LITRO - Obs: MARCA: Isabel	400,00	1,2000	480,00
1422612	4	DETERGENTE, LÍQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCÍPIO ATIVO TENSOATIVO ANIÔNICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADÁVEL, COMPONENTES CORDUVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 - 25° C. 60 - 180 SEGUNDOS, TEOR MÍNIMO DE MATÉRIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICAÇÃO ANVISA, FRASCO 500,0 MILILITROS - Obs: MARCA: Isabel	300,00	1,0000	300,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:					780,00
Dotação Orçamentária: Cons de Pais do Centro Educ Bascia cel Vicente An					
OBS: OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DESTA ORDEM DE CUMPRAMENTO SÃO ORIGINÁRIOS DAS CLASSIFICAÇÕES FUNCIONAIS PROGRAMÁTICAS INFORMADAS NO TERMO DE PARTICIPAÇÃO DESTA COTAÇÃO.					
PARA USO DO ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					
PMS - EEEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTONOR F GOMES			Data de emissão: 19/04/2023		
 Eliane Moura de Sousa Gestor de Compras			 (carimbo e assinatura) Francisco Osmarino Pereira Ribeiro Diretor de Unidade Escolar DNS - 03		
AVISO IMPORTANTE AO FORNECEDOR: ESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO FOI EMITIDA DE ACORDO COM O TERMO DE PARTICIPAÇÃO N.º 02/2023, 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					
MARIA ELIANE PEREIRA			DATA: ____/____/____		
FAÇO-ME CIENTE DESTA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, A QUAL ESTÁ DE ACORDO COM A COTAÇÃO ELETRÔNICA REFERIDA ACIMA.			 (carimbo e assinatura) Maria Eliane Pereira ME		
OBS: PRIMEIRA VIA PARA O FORNECEDOR; SEGUNDA VIA PARA O ÓRGÃO PROMOTOR DA COTAÇÃO					

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



RECEBEMOS DE MARIA ELIANE PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 780,00	NF-e Nº: 000.003.752 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.DE PAIS DO CENTRO EDUC.BAS.CEL.VICENTE ANTENOR F.GOMES	

MARIA ELIANE PEREIRA R MANOEL AGUIAR PONTES, 1488 L 45 DA Q 14 RENATO PARENTE SOBRAL CE TEL/FAX: 8836114536 CEP: 62010970		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.752 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2323 0411 3032 8100 0178 5500 1000 0037 5217 0476 3645 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.sfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230028475038 - 27/04/2023 14:16:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063947587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 11.303.281/0001-78	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.DE PAIS DO CENTRO EDUC.BAS.CEL.VICENTE ANTENOR F.GOMES		CNPJ/CPF 01.901.357/0001-03	DATA DA EMISSÃO 27/04/2023
ENDEREÇO PC SAO FRANCISCO, 0	Bairro/DISTRITO RAFAEL ARRUDA	CEP 62113-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/04/2023
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:16:55

F RA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 780,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 165,36		VALOR TOTAL DA NOTA 780,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	%CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1457	AGUA SANITARIA 1LT ISABEL	28289011	0 60	5405	UND	400,0000	1,2000000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	101,76
5346	DETERGENTE NEUTRO 500ML ISABEL	28289011	0 60	5405	FR	300,0000	1,0000000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	63,60

ALTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 27/04/23

Francisca Dolores Mendes Aguiar

Assinatura

545 432 823 53

PAGO: 27/04/23

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FPM R\$ 165,36 21,20% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





MARIA ELIANE PEREIRA

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

RECIBO

780,00

Recebemos do (a) Sr.(a) Cons. do Pais do Centro Educ. Bas. cel. Vicente Guterres

F. Gomes

quantia de

setecentos e oitenta reais

Valor referente a nota fiscal nº 3452
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 27 de ABRIL de 20 23

Maria Eliane Pereira ME

CNPJ: 11.303.281/0001-78

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480

RENATO PARENTE - SOBRAL

PAGO: 27.04.23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03001462-9	C2 9	Série AAA	Cheque nº 901141	C3 2	R\$ # 780,00 + 1
Pague por este cheque a quantia de <u>SOB CRÉDITOS @ OITENTA REAIS</u>									
MARIN GLIANE PEREIRA								e centavos acima	
CAIXA								ou à sua ordem	
Sobral, 27 de ABRIL								de 20 2023	
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO: 04/23								CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 JOELMA GOMES DE PAULO	
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
10405548 0189011415A 600300146297									

PAGO: 27/04/23
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cód. Ag. _____

Nº do Cartão de Representante _____

JJ 055400394425-6





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

Nº 0000002621

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

100634 - MARIA ELIANE PEREIRA

Endereço

RUA MANOEL AGUIAR PONTES, 1480 L 45 DA Q 14

RENATO PARENTE SOBRAL-CE CEP: 62010-970

No. Requerimento

0000002621/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 24 DE MARÇO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 21/06/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000002621





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202309425391

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

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/04/2023 ÀS 08:34:01
VÁLIDA ATÉ 05/06/2023

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:58:51 do dia 22/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2023.

Código de controle da certidão: **2B8C.FCEA.F342.8288**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA ELIANE PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.303.281/0001-78

Certidão nº: 9211245/2023

Expedição: 03/03/2023, às 08:04:14

Validade: 30/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Inscrição: 11.303.281/0001-78
Razão Social: MARIA ELIANE PEREIRA
Endereço: RUA MANOEL AGUIAR PONTES 1480 L45 QD14 / RENATO PARENTE / SOBRAL / CE / 62010-970

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

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

Validade: 06/04/2023 a 05/05/2023

Certificação Número: 2023040602203360925856

Informação obtida em 17/04/2023 07:55:57

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/13898 - PROCESSO Nº: P2430882023
 ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F
RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE COTAÇÃO
 SITUAÇÃO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA: Finalizada

Itens avulsos

Descrição do Item	Vencedor	Quant.	Valor Estm. R\$	Total Estm. R\$	Valor Contr. R\$	Total Contr. R\$	Economia R\$	Economia %
1 - AGUA SANITARIA, SOLUCAO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO 2,0% P/P, SEM ADICAO DE SUBSTANCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1,0 LITRO-Marca: Isabel <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MARIA ELIANE PEREIRA	400,00	2,7533	1.101,32	1,2000	480,00	621,3200	56,42 %
2 - PANO DE CHAO, SACO BRANCO ALVEJADO, 100% ALGODAO, EMBALAGEM 1,0 UNIDADE,-Marca: POJO <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	200,00	2,8600	572,00	1,5900	390,00	174,0000	30,42 %
3 - PAPEL HIGIENICO, COR BRANCA, 10CM X30 M, NEUTRO, ROLO, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MACIO, ISENTO DE RESIDUOS TOXICOS, ALTA QUALIDADE, 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, FICHA TECNICA DO PRODUTO, RELATORIO DE ENSAIO MICROBIOLOGICO EMITIDO POR LABORATORIO, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PACOTE 4,0 UNIDADES-Marca: pinto <i>Situação: Declarado vencedor</i>	EMPORIO DO PAPEL EIRELI	400,00	4,0000	1600,00	2,9500	1180,00	420,0000	26,25 %
4 - DETERGENTE, LIQUIDO, NEUTRO PRONTO PARA USO, PRINCIPIO ATIVO TENSOATIVO ANIONICO DE CADEIA LINEAR BIODEGRADAVEL, COMPONENTES CODULVANTES, CONSERVANTES, ESTABILIZANTES, QUELANTES, PH 6,5 - 7,5, VISCOSIDADE DE COPO FORD 4 25° C. 60 - 100 SEGUNDOS, TEOR MINIMO DE MATERIA ATIVA 12% EM MASSA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NOTIFICACAO ANVISA, FRASCO 500,0 MILILITROS-Marca: Isabel <i>Situação: Declarado vencedor</i>	MARIA ELIANE PEREIRA	300,00	2,0000	600,00	1,0000	300,00	300,0000	50,00 %
5 - SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEN OU RECICLADA, PRETA, ACONDICIONAMENTO RESIDUOS DOMICILIARES, 15 LITROS, 39CM, VARIACAO +/- 1,0 CM, ALTURA MINIMA 50CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONFORME NBR 9091 E 9191, PACOTE 100,0 UNIDADE-Marca: RASA <i>Situação: Declarado vencedor</i>	CLEIDE GOMES MARTINS	100,00	7,0733	707,33	5,8900	589,00	118,3300	16,73 %



ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

EMPRESA MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA,

inscrita no CNPJ sob o nº **42.981.937/0001-35**

Rua: 17 (LOT PRQ Antonio Viana), nº 327, Complemento: Letra A, Bairro: Cagado, Maracanaú/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº **0002/2023**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de serviço de terceiros/serviço de limpeza, asseio e conservação - limpeza de reservatório de água para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº **2023/13986**.

Com isso, solicito a prestação de serviço na sede da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, localizada na Praça São Francisco S/N, no Distrito Rafael Arruda, Sobral –CE e seus respectivos anexos, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVICO DE LIMPEZA - SERVICO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ÁGUA - OBS: RESERVATÓRIOS: 2 CISTERNAS, 5 CAIXA ALVENARIA, 3 CAIXA POLIETILENO/SERVIÇO A SER FEITO NA ESCOLA POLO E 3 ANEXOS.	-	10	R\$ 85,00	R\$ 850,00
TOTAL GERAL					R\$ 850,00

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

Atenciosamente,

Rafael Arruda, Sobral –CE, 26 de abril de 2023


FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Diretor da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
CONTRATANTE

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Diretor de Unidade Escolar DNS - 03
ATO: 1221/2021



	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAM. E FINANÇAS				Nota N° 0000000081				
					SÉRIE				
					ELETRÔNICA				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	10/05/2023	Competência	MAI/2023	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	MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA								
Nome Fantasia	ZMS DEDETIZADORA, SERVICOS E LIMPEZA								
Endereço	R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 - CAGADO								
CPF/CNPJ	42.981.937/0001-35	Insc. Municipal	1807782	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	MARACANAÚ	C.E.P	61913170	Comp.	LETRA A		Telefone	85988981658	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes de ensino fundamental e edu				E-mail				
Endereço	Rua Praça São Francisco, S/N Distrito de Rafael Amada SOBRAL-Ce								
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Serviço de Limpeza do reservatório de água - OBS: Reservatórios: 2 cisternas, 5 caixa alvenaria, 3 caixa polietileno/serviço a ser feito na escola, polo e anexo 3.									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
710 / 710 / 812900001 - Serviços de limpeza de prédios, chaminés, piscinas e congêneres.									
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	850,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	850,00			
(-) 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	850,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,1700 %			
(-) ISS Retido	0,00	ayrh6q37sxfu142gv9nemkizpbw			ISS a Reter	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido	850,00	www.maracanau.ce.gov.br			(=) Valor do ISS	18,45			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									

Impressa em: 10/05/23 23:56

Hora da emissão: 23:56:47

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 12/05/23

Francisco Dolores Amada Aguiar

545 432 822 52 Assinatura

 PAGO: 12/05/23
 COM RECURSO DO PMD

ORDENADOR DE DESPESAS





(85)98513.0992 // 99237.6012

(85) 99430.8595

CNPJ: 42.981.937/0001-35

RECIBO

850,00

Recebemos de

Cons. de Pais Centro Educ. Bas. Cel. Vicente Anderson F.

a quantia de

Quinhentos e cinquenta reais

PAGO: 12/05/23

COM RECURSO DO PMDE

Referente:

NFS-e N° 81

42.981.937 0001-35

MURIELLE E MURIANE DEDEZIZADORA

MURIELLE E MURIANE LTDA

Rua 17 N 327 a - Cagado

CEP 61913170

Maracanaú Ceará

Maracanaú-CE, 12 de 05 de 2023.

ZMS DEDEZIZADORA SERVIÇOS E LIMPEZA

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES	R\$
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901143	9		# 850,00
Pague por este cheque a quantia de <u>CITO CENTOS E CINQUENTA reais</u>										
										e centavos acima
MURIELLE & MURIANE DEBETIZADOR E SERVIÇOS LTDA										ou a sua ordem
CAIXA										
SOBRAL										
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300										
CENTRO - SOBRAL - CE										
CONFECÇÃO: 04/23										
SOBRAL										
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU										
CNPJ 01.901.357/0001-03										
Joelma Gomes de Melo										
CLIENTE BANCÁRIO										
DESDE 03/2004										
10405548 0189011435 600300146297										

CAIXA

Cód. Ag.

Íf. do Conto de Depósito

JJ 055400394427-2

PAGO: 12/05/23
COM RECURSO DO PMDE

Joelma
ORDENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS



Nº 0000001632

Razão Social

MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00001807782

C.N.P.J.: 42981937000135

Bairro

CAGADO

CEP

61913170

Localizado R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 - LETRA A - MARACANAU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

202186 - MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA

Endereço

R 17 (LOT PRQ ANTONIO VIANA), 327 LETRA A

CAGADO MARACANAU-CE CEP: 61913170

No. Requerimento

0000001632/2023

Documento

C.N.P.J.: 42.981.937/0001-35

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

A SEFIN se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

MARACANAU-CE, 15 DE MARÇO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 13/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001632



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS	
VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO		
Nº: 2023 / 0000001632		
DOCUMENTO: C.N.P.J.: 42.981.937/0001-35 DATA DE EMISSÃO: 15/03/2023		
Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 13/05/23 MARACANAU-CE, 15 DE MARÇO DE 2023		
CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET em 15/03/23 às 12:10:09		





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202307896060

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: <u>42981937000135</u>
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 20/03/2023 ÀS 10:30:22
VÁLIDA ATÉ 19/05/2023

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





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

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

Nome: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.981.937/0001-35

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

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

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

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

Emitida às 10:38:16 do dia 20/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2023.

Código de controle da certidão: **4D6E.B163.5F11.8C7E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.981.937/0001-35
Certidão nº: 12035034/2023
Expedição: 21/03/2023, às 13:05:54
Validade: 17/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.981.937/0001-35**, **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: 42.981.937/0001-35
Razão Social: MURIELLE E MURIANE DE DETIZADORA E SERVIÇO
Endereço: RUA 17 LOT PRQ ANTONIO VIANA / CAGADO / MARACANAU / CE / 61913-170

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: 07/05/2023 a 05/06/2023

Certificação Número: 2023050701110219522887

Informação obtida em 07/05/2023 22:20:47

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA: 2023/13986 - PROCESSO Nº: P2432522023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F
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 LIMPEZA - SERVIÇO DE LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE AGUA-Marcas: null		MURIELLE E MURIANE DEDEITIZADORA E SERVICOS LTDA	20,00	140,6667	2813,33	85,0000	1700,00	1113,3340	39,57 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:					2.813,3340		1.700,0000	1.113,3340	39,57 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 2.813,33

Total estimado nos itens finalizados: R\$ 2.813,33

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

Total estimado nos itens desertos:

Total Contratado: R\$ 1.700,00

Economia Gerada*: R\$ 1.113,3300 (39,57%)

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



Ivo Ferreira Gomes
Prefeito de Sobral

Christianne Marie Aguiar Coelho
Vice-Prefeita de Sobral

David Gabriel Ferreira Duarte
Chefe do Gabinete do Prefeito

SECRETARIADO

Rodrigo Mesquita Araújo
Procurador Geral do Município
Luiz Ramon Teixeira Carvalho
Secretário do Planejamento e Gestão
Francisco Valdo Cezar Pinheiro Júnior
Controlador e Ouvidor Geral do Município
Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira
Secretária Municipal das Finanças
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário Municipal da Educação
Letícia Reichel dos Santos
Secretária Municipal da Saúde
Eugênio Parcell Sampaio Silveira
Secretário da Juventude, Esporte e Lazer
Simone Rodrigues Passos
Secretária da Cultura e Turismo

David Machado Bastos
Secretário Municipal da Infraestrutura
Carlos Evanilson Oliveira Vasconcelos
Secretário da Conservação e Serviços Públicos
Kaio Hemerson Dutra
Secretário do Trânsito e Transporte
Márcia Gouveia Ferreira Lima
Secretária do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente
Alexsandra Cavalcante Arcaño Vasconcelos
Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Econômico
Emanuela Vasconcelos Leite
Secretária da Segurança Cidadã
Andreza Aguiar Coelho
Secretária dos Direitos Humanos e da Assistência Social

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

SEPLAG

Coordenadoria de Atos e Publicações Oficiais

Rua Viriato de Medeiros Nº 1250, Centro
Sobral - Ceará
Fone: (88) 3677-1175

Diário Oficial do Município - DOM

E-mail: diario@sobral.ce.gov.br
Site de Acesso: <http://diario.sobral.ce.gov.br>

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - PROCESSO SPU Nº P243064/2023. INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ICHP23001 - SME. OBJETO: Celebração de Termo de Fomento visando a conjugação de esforços para a execução do Projeto "Caminho do Saber", destinado a atender 100 crianças e adolescentes com deficiência intelectual e múltiplas, acompanhadas pelo Atendimento Educacional Especializado - AEE da APAE Sobral. **CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob Nº 35.048.446/0001-70. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 31, inciso II, e Art. 32, parágrafo segundo, da Lei Federal Nº 13.019/2014 e suas alterações e a Lei Municipal Nº 2.347/2023. **VALOR GLOBAL:** R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 06. 01. 12. 365. 0484. 2551. 33903900. 1500100100; 06. 01. 12. 361. 0485. 2553. 33903900. 1500100100; 06. 01. 12. 368. 0487. 2557. 33903900. 1500100100. Sobral - CE, 24 de abril de 2023. Francisco Herbert Lima Vasconcelos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE- PROCESSO Nº P242006/2023 - CONTRATANTE: Associação de Pais e Mestres de Jordão, inscrito no CNPJ nº 01.871.059/0001-18. **CONTRATADA:** Empresa EDNAN DA COSTA LIMA, inscrita no CNPJ nº 43.262.855/0001-01. **DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/13305 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. **DO OBJETO:** Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Equipamentos e Material Permanente/Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos - Ventiladores de Parede - Incluso a Instalação, para atender as necessidades da Escola José Inácio Gomes Parente. **DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS:** O valor global deste Contrato é de R\$ 6.175,00 (seis mil, cento e setenta e cinco reais), a ser pago com recursos da Escola José Inácio Gomes Parente, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 03001425-4. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. **DA FISCALIZAÇÃO:** A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliane Santos Lopes, Agente Administrativo, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 20 de Abril de 2023. **DOS SIGNATÁRIOS:** Elaine do Nascimento Freitas Rocha- Contratante e Ednan da Costa Lima- Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 - ESCOLA JOSÉ INÁCIO GOMES PARENTE- ANTONER FERREIRA GOMES- PROCESSO Nº P243252/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes, inscrito no CNPJ nº 01.901.357/0001-03.

ANEXO - FORTAL DE INTIMAÇÃO Nº 0002023 - PGM		
Nº	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ
1	ANA AMERICA RODRIGUES	XXX.095.XXX-01
2	ANA ERICA DE SOUSA	XXX.325.XXX-09
3	ANGELA MARIA LIBERATO LIMA	XXX.433.XXX-34
4	ANTONIA FELIX RIBEIRO	XXX.668.XXX-47
5	ANTONIA JESSEIA DE OLIVEIRA ROCHA	XXX.201.XXX-17
6	ANTONIO BRACIANO DE SOUSA VASCONCELOS	XXX.471.XXX-26
7	ANTONIO MARCELO DIAS DE CARVALHO	XXX.153.XXX-49
8	DANIEL GONCALVES BRAGA	XXX.517.XXX-72
9	DIANA MARTA BOLANDA DE AZEVEDO	XXX.328.XXX-04
10	EDILE FERREIRA AGUIAR	XXX.893.XXX-30
11	EDILSON MOURA DE SA	XXX.901.XXX-34
12	EDMAR DA SILVA VIDAL	XXX.308.XXX-68
13	EDIANE DA CATANDA PERES	XXX.216.XXX-26
14	ESPEDITO CARNEIRO SOUSA	XXX.352.XXX-15
15	FATIMA MARIA AZEVEDO DE AGUIAR	XXX.482.XXX-34
16	FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA ARAGAO	XXX.076.XXX-91
17	FRANCISCO ALDIR CARNEIRO FROISA	XXX.551.XXX-91
18	FRANCISCO AMADEU PEREIRA	XXX.198.XXX-68
19	FRANCISCO ANASTACIO DAMASCENO PRADO	XXX.876.XXX-71
20	FRANCISCO DE ASSIS ARAGAO RODRIGUES	XXX.557.XXX-49
21	FRANCISCO DOS REIS NETO	XXX.397.XXX-68
22	FRANCISCO GERALDO FILHO CAVALCANTE	XXX.990.XXX-07
23	FRANCISCO HERMILDO NETO	XXX.380.XXX-34
24	FRANCISCO LINHARES AGUIAR	XXX.401.XXX-72
25	FRANCISCO PLINIO DIAS LIBERATO	XXX.803.XXX-34
26	FRANCISCO RODRIGUES LIMA	XXX.534.XXX-72
27	FRANCISCO SÁBIO LIMA MELO	XXX.468.XXX-49
28	FRANCISCA DA SILVA SOUSA	XXX.038.XXX-15
29	INSTITUTO SUP. DE EDUC. DO NOROESTE DO CEARÁ - SENEC	09.430.591/0001-35
30	JOAO BOSCO ALVES LINHARES	XXX.985.XXX-04
31	JOAO LIBERATO COELHO	XXX.785.XXX-47
32	JOAO PAULO DE SOUSA (ESPOLIO)	XXX.286.XXX-49
33	JOAO RICARDO BRASILEIRO FROTA	XXX.391.XXX-16
34	JOAO RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS	XXX.395.XXX-72
35	JOAQUIM ALAIM FERREIRA COELHO	XXX.771.XXX-51
36	JOELINA DE SOUSA BRITO	XXX.451.XXX-49
37	JOSÉ ANASTACIO DAS CHAGAS	XXX.564.XXX-72
38	JOSÉ CARLOS ALVES PEREIRA	XXX.677.XXX-41
39	JOSÉ DE OLIVEIRA AGUIAR	XXX.198.XXX-68
40	JOSÉ IVANILDO DA SILVA	XXX.124.XXX-47
41	JOSÉ MARIA POMPEIO	XXX.626.XXX-49
42	JOSÉ PONTE NOGUEIRA	XXX.193.XXX-26
43	JULIA ALVES DE SOUSA	XXX.311.XXX-53
44	JULIA CAVALCANTE AGUIAR (ESPOLIO)	XXX.103.XXX-26
45	LICURGO DE ARAUJO ALMEIDA JUNIOR	XXX.463.XXX-14
46	LOURDINO GOMES DA SILVA	XXX.723.XXX-12
47	LUIZ CARLOS GUIMARÃES FILHO	XXX.382.XXX-57
48	MANOEL DOROTEU DE SOUZA	XXX.433.XXX-68
49	MANOEL JOAO XIMENES FARIAS	XXX.467.XXX-68
50	MARIA APARECIDA DE SOUSA MACIEL	XXX.540.XXX-51
51	MARIA CLEYDE MACIEL DE ALBUQUERQUE	XXX.860.XXX-26
52	MARIA DE LOURDES DE PAULA SALES	XXX.611.XXX-17
53	MARIA DEZE BARNALDO GOMES	XXX.308.XXX-49
54	MARIA DO CARMO SEVERINO COSTA	XXX.194.XXX-24
55	MARIA FERNANDES DE SOUSA	XXX.313.XXX-48
56	MARIA LOURDES SILVEIRA	XXX.193.XXX-26
57	MARIA LUIZMAR LIMA GOMES	XXX.680.XXX-72
58	MARIA NYRUA DE CASTRO RIBEIRO	XXX.175.XXX-68
59	MARIA REKA MARTINS SILVA	XXX.723.XXX-49
60	MARIA OSMARINA DUARTE BENTO	XXX.570.XXX-91
61	MARIA PEREIRA DE MORAIS COMBES	XXX.466.XXX-20
62	MARIA VANIA LOURENÇO	XXX.890.XXX-49
63	MARIA ZULMIRA SOARES	XXX.260.XXX-15
64	MIRIELLA CAVALCANTE DE ARRUDA	XXX.884.XXX-35
65	PAULO ASSUNCAO DE SOUSA	XXX.207.XXX-78
66	RAIMUNDO FERREIRA DE FARIAS	XXX.298.XXX-47
67	RAIMUNDO NONATO DE ALBUQUERQUE	XXX.518.XXX-41
68	RAIMUNDO NONATO LIMA	XXX.176.XXX-49
69	RAIMUNDO NONATO PEDRO DE MARIA	XXX.918.XXX-47
70	ROSILENE DE SOUSA DA LUZ	XXX.136.XXX-72
71	SANTANA MARIA DOS REIS MELO	XXX.277.XXX-47
72	SATILUS AUGUSTUS BERNARDO MEDEIROS	XXX.897.XXX-26
73	SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO ALTO DA BRASILEIA	16.379.443/0001-93
74	THIAGO CARNEIRO DE CARVALHO	XXX.635.XXX-43
75	VERA LUCIA MESQUITA DE VASCONCELOS	XXX.427.XXX-40
76	VILADO PROTAS AGUIAR	XXX.497.XXX-41
77	YONARA RODRIGUES OLIVEIRA	XXX.978.XXX-47



ORDEM DE SERVIÇO

À EMPRESA

A **EMPRESA AJ SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **40.910.360/0001-45**
Travessa: Aloisio Viana Moreira, nº 50, Bairro: Centro, Paracuru/CE

Prezados,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE SERVIÇO**, referente ao Contrato nº **003/2023**, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de Serviços de Terceiros/Serviço de Dedetização e Descupinização – Manutenção Preventiva e Corretiva para Dedetização Geral, para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, pago com recurso do PMDE, referente ao Resultado da Cotação Eletrônica nº **2023/14014**

Com isso, solicito a prestação de serviço na sede da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes, localizada na Praça São Francisco S/N, no Distrito Rafael Arruda, Sobral –CE e seus respectivos anexos, no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL - OBS: O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NA ESCOLA VICENTE ANTENOR E EM 3 EXTENSÕES.	-	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
TOTAL GERAL					R\$ 400,00

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

Atenciosamente,

Rafael Arruda, Sobral –CE, 02 de maio de 2023


FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Diretor da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
CONTRATANTE

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Diretor de Unidade Escolar DNS - 03
ATO: 1221/2021





ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000589
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	11/05/2023	Competência	MAI/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PARACURU-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

 AJ SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	Razão Social		AJ SERVICOS LTDA														
	Nome Fantasia		AJ SERVICOS														
	Endereço		TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - CENTRO														
	CPF/CNPJ		40.910.360/0001-45		Insc. Municipal		562165		UF		CE			Insc. Estadual		0	
	Cidade		PARACURU		C.E.P		62680000		Comp.					Telefone		(85) 8194-0454	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES			E-mail	
Endereço		PC PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N ESCOLA RAFAEL ARRUDA 62113-975 SOBRAL-CE				
PF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone 8836155104

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA POLE E SEUS ANEXOS.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

713 / 812220000 - Imunização e controle de pragas urbanas

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	400,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	400,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	gh9yuzd2ebf6lsw5oq843caprkj	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	400,00	www.paracuru.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	8,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

ATESTO QUE O

Impressa em: 11/05/23 15:48

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

Hora da emissão: 15:46:26

PAGO: 11/05/23
COM RECURSO DO PMDE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 11/05/23

Francisca Debora Arruda Aguiar
Assinatura

545 432 823 53

ORDENADOR DE DESPESAS



RECIBO PAGAMENTO

Declaramos que recebemos da **ESCOLA VICENTE ANTONOR GOMES**, a quantia de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, **Nota Fiscal Nº 0589**, referente ao serviço de limpeza asseio e conservação – dedetização na unidade situado no endereço **Praça São Francisco, s/n, Rafael Arruda, Sobral/Ce**

Paracuru, 11 de Maio de 2023.



Documento assinado digitalmente
JONADABY DE CASTRO ALVES
Data: 11/05/2023 15:52:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JONADABY DE CASTRO ALVES
CPF: 034.185.363-10
Diretor Administrativo.

PAGO: 11105123
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

Travessa Aloisio Viana Moreira, 50

40.910.360/0001-45

☎ 85 8194-0454

@ajserviços



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	RS	#
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901144	7		4001.00
Pague por este cheque a quantia de										

WATSON EDITORIAL

e centavos acima

A J. SERVICES LTDA

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 14 de maio de 2023

Joelma Gomes de Paulo

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/23

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CPF 01.901.357/0001-03

CLIENTE BANCARIO
DESDE 03/2004

Joelma Gomes de Paulo

10405545 0189011445 600300146297

PAGO: 11.051,23
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400394428-0





GOVERNANDO COM O POVO.

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

Nº 0000000126

Razão Social

AJ SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000562165

C.N.P.J.: 40910360000145

Bairro

CENTRO

CEP

62680000

Localizado TV ALOISIO VIANA MOREIRA, - - PARACURU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

19007 - AJ SERVICOS LTDA

Endereço

TV ALOISIO VIANA MOREIRA, 50

Documento

C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45

CENTRO PARACURU-CE CEP: 62680000

No. Requerimento

0000000126/2023

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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, 26 DE MARÇO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 24/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000000126





GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000000126

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 40.910.360/0001-45
DATA DE EMISSÃO: 26/03/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/05/23
PARACURU-CE, 26 DE MARÇO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET
em 26/03/23 às 21:10:03





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202310119720

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070960640
CNPJ / CPF: 40910360000145
RAZÃO SOCIAL: AJ SERVICOS LTDA

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/04/2023 ÀS 08:29:18
VÁLIDA ATÉ 13/06/2023

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





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

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

Nome: MURIELLE E MURIANE DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.981.937/0001-35

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

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

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

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

Emitida às 10:38:16 do dia 20/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2023.

Código de controle da certidão: **4D6E.B163.5F11.8C7E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.910.360/0001-45

Certidão nº: 45522332/2022

Expedição: 15/12/2022, às 21:51:51

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

Certifica-se que **AJ SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **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: AJ SERVICOS LTDA
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: 17/04/2023 a 16/05/2023

Certificação Número: 2023041703164233760650

Informação obtida em 24/04/2023 21:36:34

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



COTAÇÃO ELETRÔNICA:2023/14014 - PROCESSO Nº: P2433702023
ÓRGÃO PROMOTOR: PMS - EEIEF CONSELHO DE PAIS VICENTE ANTENOR F
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 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESCONTAMINIZAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZAÇÃO GERAL- Marca: null Situação: Declarado vencedor	AJ SERVICOS LTDA	16,00	200,0000	3200,00	100,0000	1600,00	1600,0000	50,00 %
TOTAL ITENS FINALIZADOS:				3.200,0000		1.600,0000	1.600,0000 0	50,00 %

RESUMO GERAL

Total estimado para contratação: R\$ 3.200,00
Total estimado nos itens finalizados:R\$ 3.200,00
Total estimado nos itens fracassados: R\$ 0,00
Total estimado nos itens desertos:
Total Contratado: R\$ 1.600,00
Economia Gerada*: R\$ 1.600,0000 (50%)

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

acompanhada e fiscalizada pela Sra. Maria Austrelinda de Oliveira Fernandes, Professora, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 24 de Abril de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Maria do Carmo Castro Araújo Gomes - Contratante e Jonadaby de Castro Alves-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - ESCOLA ANTONIO CUSTÓDIO DE AZEVEDO - PROCESSO Nº P242364/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Antonio Custódio de Azevedo, inscrito no CNPJ nº 01.901.360/0001-27. CONTRATADA: Empresa M. PORTELA ARCANJO, inscrita no CNPJ nº 14.159.375/0001-03. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/13951 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 Terceiros/Despesas de Teleprocessamento - Serviço de Instalação de Internet, configuração, suporte técnico manutenção corretiva e comodato de equipamento, para atender as necessidades da Escola Antonio Custódio. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), a ser pago com recursos da Escola Antonio Custódio, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 1457-2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura.

FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Antônio Pereira de Sousa, Auxiliar Administrativo, especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Rosa Maria Ferreira de Araújo-Contratante e Mikael Portela Arcanjo - Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2023 - ESCOLA VICENTE ANTEADOR FERREIRA GOMES - PROCESSO Nº P243370/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor F. Gomes, inscrito no CNPJ nº 01.901.357/0001-03. CONTRATADA: Empresa AJ SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/14014 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 de Terceiros/Serviço de Limpeza e Conservação - Serviço de Dedetização e Descupinização, para atender as necessidades da Escola Vicente Antenor. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), a ser pago com recursos da Escola Vicente Antenor, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 1462-9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francisca Dolores Arruda Aguiar, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 26 de Abril de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Francisco Osmarino Portela Ribeiro-Contratante e Jonadaby de Castro Alves-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2023 - CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO - PROCESSO Nº P245360/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar Centro de Educação Infantil Dona Raimunda Olga Monte Barroso, inscrito no CNPJ nº 46.309.402/0001-73. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/14649 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 kg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da CEI Raimunda Olga. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), a ser pago com recursos do CEI Raimunda Olga, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica;

Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 5848-0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Luciane Dias Vasconcelos, Coordenadora Pedagógica, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 26 de Abril de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Lidiane Rodrigues dos Santos-Contratante e Karine da Costa Oliveira-Contratado.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - ETI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA - PROCESSO Nº P238892/2023 - CONTRATANTE: Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa, inscrito no CNPJ nº 36.553.175/0001-73. CONTRATADA: Empresa AJ SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.910.360/0001-45. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/07713 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Serviços de Terceiros/Limpeza e Conservação - Serviço de Dedetização e Descupinização - Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para Dedetização Geral, para atender as necessidades da ETI Francisco das Chagas Costa. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 960,00 (Novecentos e sessenta reais), a ser pago com recursos da ETI Francisco das Chagas Costa, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica Agência: 0554 Operação: 003 Conta: 5533-3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Francinelda Ferreira de Araújo, 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. DATA DA ASSINATURA: 26 de abril de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Robério Ribeiro de Sousa - Contratante e Jonadaby de Castro Alves-Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023 - ESCOLA EMÍLIO SENDIM-PROCESSO Nº P240096/2023 - CONTRATANTE: Conselho de Pais da Escola Emílio de Ensino Fundamental e Educação Infantil, inscrito no CNPJ nº 04.127.555/0001-50. CONTRATADA: Empresa KARINE DA COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 28.975.806/0001-14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Cotação Eletrônica nº 2023/09174 e seus ANEXOS, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13.0 kg. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: RETORNÁVEL DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ, para atender as necessidades da Escola Emílio Sendim. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS: O valor global deste Contrato é de R\$ 6.560,00 (seis mil, quinhentos e sessenta reais), a ser pago com recursos da Escola Emílio Sendim, conforme conta bancária abaixo: Caixa Econômica; Agência: 0554; Operação: 003; Conta: 4090-5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DA FISCALIZAÇÃO: A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Hila Ferreira de Sousa Siqueira, Secretária Escolar, designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. DATA DA ASSINATURA: 18 de Abril de 2023. DOS SIGNATÁRIOS: Francisca de Fátima Farias de Sousa-Contratante e Karine da Costa Oliveira-Contratado.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

EXTRATO RESCISÃO BILATERAL CONTRATUAL CONTRATO Nº 0024/2022-SMS.CONTRATANTE: Município de Sobral/Prefeitura Municipal, com sede no Paço Municipal, localizado na Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro, Sobral - Ceará, CEP 62011-000, CNPJ sbb/nº: 07.598.634/0001-37, neste ato representado por sua Secretária Municipal da Saúde, Sra. LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS, Brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 505*****48 SSP RS e CPF nº 717*****72, residente e domiciliado na cidade de Sobral, Estado do Ceará. CONTRATADO: EMPRESA UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA, com endereço comercial na Rua Francisco Jose Albuquerque Pereira, no município de Fortaleza /CE sede no município de Fortaleza /CE, Nº 1085, Bairro: Cajazeiras, CEP: 60.864-520 Telefone: (85) 3289.3722 / (81)



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº
0000001993
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	23/05/2023	Competência	MAI/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

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

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOME			E-mail	
Endereço		RUA PC SAO FRANCISCO, SN RAFAEL ARRUDA 62113000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 6555 MENSAL, E DEMAIS REPAROS	1,00	700,00	700,00

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	700,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	21,00	atfxwy26rj5u8s3mgzbv0dh97el	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	679,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	21,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 23/05/2023 12:12

Hora da emissão: 12:12:43

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

PAGO: 23/05/23
COM RECURSO DO PMDE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 23/05/23

Francisco Dolores Prudente Aguiar

Assinatura 54543282353

ORDENADOR DE DESPESAS



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\$ 679,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS EDUCAÇÃO BASICA CEL VICENTE ANTENOR F. GOMES a quantia de R\$: 679,00 (SEISSENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) referente a A NOTA FISCAL DE N. 1993 à firmo(amos) o presente recibo.

PAGO: 23/05/23
COM RECURSO DO PMDE

SOBRAL, 23 DE MAIO DE 2023.


ORDENADOR DE DESPESAS



ANATANA AGUIAR

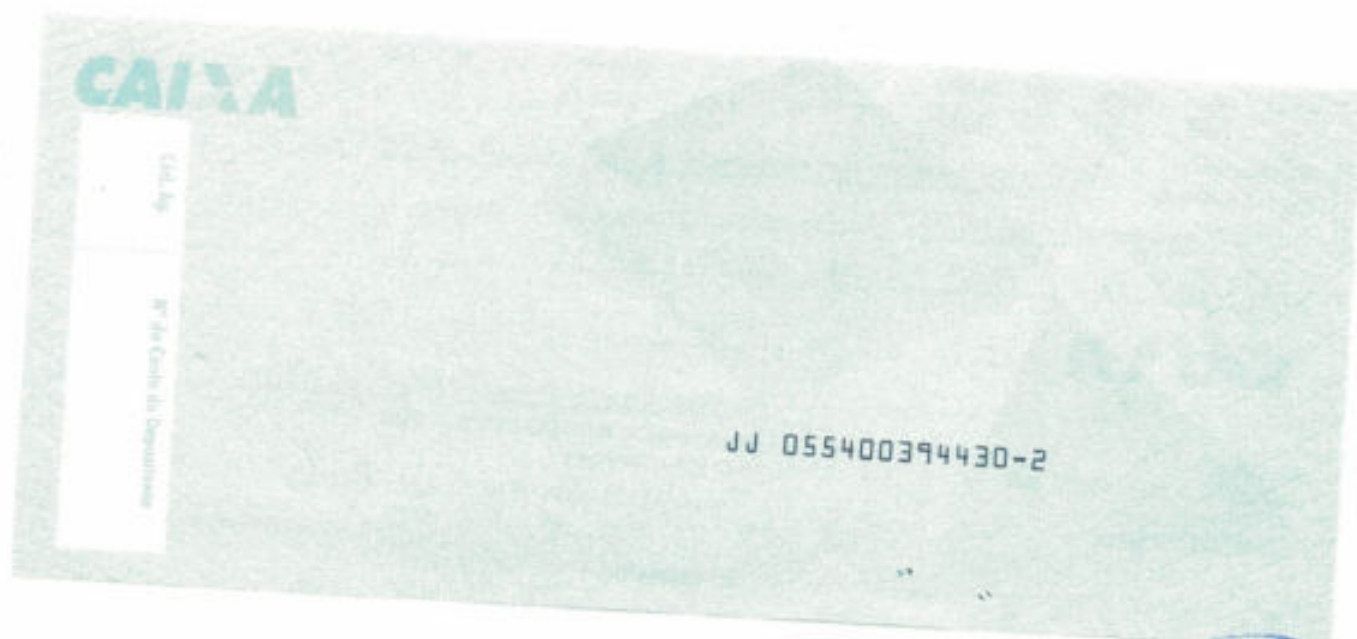
「21.535.796/0001-57」
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
L SOBRAL - CE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901146	3	679,00
Pague por este cheque a quantia de <u>SEIS CENTOS E SETENTA E NOVE REAIS</u>									
A. DE AGUIAR SOUSA GERLI - ME									e centavos acima ou à sua ordem
CAIXA									23 de maio de 2023
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 04/23									CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 Joelma Gomes de Paulo
10405543 0189011465A 600300146297									CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

PAGO: 23/05/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400394430-2





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

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202310372000

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 17/04/2023 ÀS 11:06:59
VÁLIDA ATÉ 16/06/2023

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



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

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão nº: 13859238/2023
Expedição: 03/04/2023, às 10:25:06
Validade: 30/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 14/06/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

Nº 0000001653

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000001653/2023

Documento

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

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

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

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

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

SOBRAL-CE, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 23/05/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001653



[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: 09/05/2023 a 07/06/2023

Certificação Número: 2023050903321746225648

Informação obtida em 23/05/2023 12:19:36

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



PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME E A ESCOLA CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES , QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES** inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.901.357/0001-03, com sede na END: RUA PC SÃO FRANCISCO, DISTRITO RAFAEL ARRUDA, N: S/N, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA a empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, Nº 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 uma impressoras copiadora 1- impressora SAMSUNG 6555, com transformador. Em virtude do término do prazo do aditivo datado de 05 de fevereiro de 2022, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 05 de fevereiro de 2023 até 05 de fevereiro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA

FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os

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), Nº 651

Cohab II - CEP: 62.060-820

SOBRAL - CE

SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2023.

Fca Anatana de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

Francisca Dolores Antenor F. Gomes

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

X- Benedita Silva Vitorino

028.222.393.42

Francisca Dolores Antenor F. Gomes

545.432.823.53



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901150	1	± 82,86
Pague por este cheque a quantia de <u>oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos</u> <u>01 - Fixo</u> CAIXA <u>Sobral</u>, 29 de maio de 2023 <u>Joelma Gomes de Paulo</u> CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 04/23 10405546 0189011505 600300146297									

CAIXA

Cal. Ag.

Nº do Centro de Despesa

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMDE

Joelma Gomes de Paulo
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400394434-5





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



CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA
RUA URIAS GOMES,357
CENTRO
62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



AD:00100144

Referência
MAIO /2023

Telefone
(88) 3615-5104

Vencimento
01/06/2023

Total a pagar
R\$ 82,86

Resumo da sua fatura



OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 82,86
82,86

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

149-470235909-5
29/MAI/2023 HORA DE 10:45:16
LOT. 05.006702-8 TERM 017092
LOCALIDADE: SOBRAL
RG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 82,86
846100000005 828600240307
150350303619 551040223051

149-470235909-5
10 VIA

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

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



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901147	1	330,60 +
Pague por este cheque a quantia de <u>TRÊZCENTOS E TRINTA REAIS E SESSANTA CENTAVOS</u>									
SAAG									e centavos acima ou à sua ordem
CAIXA									de 20 <u>23</u>
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 04/23									de 20 <u>23</u>
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 Joelma Gomes de Buló									CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004
10405542 0189011475 600300146297									

0-TEhh6E00h550 PP

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Mº de Conta da Depósito

Cód. Ag.



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	RES	COM	IND	PUB	OUT	NP / CONTRA	DESCRIÇÃO	MÊS / FAT
0004042.4	PBM	PUB	0	0	0	1	0	230302813	19/05/23	MAI/2023

PREF.M. SOBRAL-ESC. MIGUEL F. DE SOUSA

RUA SÃO JOSE, S/N, EDUCAÇÃO

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.113-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000004800

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS	
MÊS/FAT.	CONS.	OCO	DC		COD	DESCR.
MAI/23	7	000	032	7	001	ÁGUA
ABR/23	007	000	030	7		
MAR/23	007	000	030	7		
FEV/23	003	000	031	3		
JAN/23	012	000	043	12		
DEZ/22	017	001	015	17		
NOV/22	023	000	030	23		
MEDIA:	011					

PAGO: 29/05/23 VALOR 110,20
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A190619667	14/06/2016	1364	14/04/2023	1301	16/05/2023	7	032	000	009

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Reservatório - ETA		Período: 01/03 a 31/03			
		Parâmetros	Cor	OD	QTD	Turbidez	Fluor.
		Phísico	até 15 UH	6.0 x 3.0	0.2 a 0.0	até 5.0 NTU	até 1.5 mg/l
		Químico	10.00	7.71	8.00	1.72	0.97

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA		ENCARGOS DIÁRIOS		MÊSES EM DÉBITO	
2.0	2.20	0.033	0.04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.	
VENCIMENTO		18/06/2023		VALOR R\$ 110,20	

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO N° 10880

CEF05542905230210790000391

110,20R01106



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (89) 3677-9130

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					Nº CONTA	DIÁRIO	MES / FAT
0012943.0	PRM	PUB	RET	COM	IND	PUB	OUT	23002810	29/05/23	MAI/2023
			0	0	0	1	0			

PREF. M. SOBRAL - ESC. J. O. RIBEIRO SILVA
RUA PEDRINHAS, S/N, EDUC. RARRUD
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.113-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000004680

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	OC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAI/23	7	000	032	001	ÁGUA		110,20
ABR/23	007	000	030				
MAR/23	008	000	030				
FEB/23	003	000	031				
JAN/23	012	000	043				
DEZ/22	007	001	018				
NOV/22	006	000	033				
MEDIA:	037						

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMDE

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	ORDENADOR DE DESPESAS
AD1964955A	01/11/2001	2145	14/04/2023	2152	16/05/2023	7	002 000 009

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
	Reservatório E.T.A.			Período: 01/03 a 31/03		
	Parâmetro	Cor	pH	Cond.	Fluor.	Col. Total
	Fezto	ap. 15 UI	6,5 a 8,5	0,2 a 2,0	ap. 0,5 U/L	ausente
	Valor Médio	10,00	7,71	6,00	1,72	0,57
	Qtd. Análise	1000	1000	1000	1000	1000

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

ÍNDICE	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	0,033	0,04
2,20		
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
VENCIMENTO	18/06/2023	VALOR R\$ 110,20

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CEF05542905230200790000390

110,20RD1106





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					TP/CONTA	EMISSÃO	MES/FAT
0008574.1	PSM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230302011	19/05/23	MAI/2023
			0	0	0	1	0			

PREF. M. SOBRAL - ESC. V. ANTENOR F. GOMES

RUA URIAS GOMES, 385. EDUC. R. ARRUD

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000004740

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS		VALOR
MES/FAT.	CONSUMO	CCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	
MAI/23	18	050	032	001	ÁGUA	110,20
ABR/23	020	050	030			
MAR/23	020	050	030			
FEV/23	020	050	031			
JAN/23	023	050	043			
DEZ/22	024	050	015			
NOV/22	026	050	030			
MÉDIA:	018					

PAGO: 29/05/2023
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	1ª LEITURA	LEIT. ATUAL	2ª LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	CCO	LEITURISTA
092L000043	01/11/2001	9037	14/04/2023	9037	16/05/2023	18	032	050	009
OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA				
HIDRÔMETRO PARADO! CONTA ZATUNADA PELA MÉDIA					Reservatório: E.T.A.				
					Período: 01/03 a 31/03				
					Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez
					Feito	em 15/01	6,0 a 8,5	0,5 a 2,0	até 5 NTU
					Valor Médio	10,00	7,71	6,00	5,72
					Outr. Análise	5200	1000	1000	1000
									Fluxo
									em l/s
									0,97
									Col. Total
									Ausente
									AUSENTE

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

ÍNDICE	ENCARGOS DIÁRIOS	MESSES EM DÉBITO
2,0	0,033	0,04
2,20		
VENCIMENTO	18/06/2023	
VALOR R\$	110,20	

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CEF05342905230220790000393

110,20RD1106



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CE	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901148	0	R\$ 1.300,12
Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL E TREZENTOS REAIS E DOZE CENTAVOS</u>									
<u>ENEL</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA					<u>SUBANC</u> , 29 de <u>MAIO</u> de 20 <u>23</u> <u>Joelma Gomes de Paulo</u> CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03 <u>Joelma Gomes de Paulo</u>				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 04/23					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004				
10405541 0189011485 600300146297 R\$ 1.300,12									

6-2Ehh6E00h550 PP

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMDE

Joelma
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
93 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO			22/04/2023	23/05/2023	31	23/06/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU JOSE DE A ARRUDA 03289 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPICNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563		INSTALAÇÃO: UNIDADE CONSUMIDORA 7347279	Nº DO CLIENTE 7347279		NOTA FISCAL Nº 065305588 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 24/05/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefaz.virtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0567 0472 5190 0170 6600 0065 3355 0810 4841 6703 Protocolo de autorização: 3233300016494021 - 24/05/2023 às 20:58:22-03:00 CNPJ 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/05/2023			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
05/2023	20/06/2023	R\$ 1.300,12						

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif.: Verde - 23/04 - 23/05 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Anel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicional na tarifa. Informação: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESULTADO				CONSUMO (KWh)			
Nome do Faturado	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Alíquota (%)	ICMS (%)	Taxa (R\$)	RESULTADO	BASE (KWh)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (KWh)	DIAS	TPOB DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fomento TE	kWh	1.302	0,5819	758,71	15,90	774,61	20,00%	15,74	0,2660	PREPASEP	1.302,15	0,00	7,15	MAIO	1302,00	31	LIQ
Energia Ativa Fomento TUSD	kWh	1.302	0,57797	758,71	22,80	781,51	20,00%	15,74	0,44401	COFINS	1.302,15	3,10	32,63	ABRIL	1183,00	30	LIQ
Reserva De Tributos Federais	kWh	0		15,74	0,00	15,74	0,00%	0,00		ICMS	1.310,81	25,00	328,18	MAIO	1183,00	31	LIQ
Sobretaxa Faturamento				1.310,81										ABRIL	1183,00	30	LIQ
Sobretaxa Outros				55,79										MAIO	1183,00	31	LIQ
TOTAL				1.300,12	30,70	1.330,81								JUNHO	1183,00	30	LIQ
BOLSA DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P/Histórico/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
0714074-000-280	1P1	23/04/23	28652,0	23/05/23	41014,0	1,00	12362,0	31									

PAGO: 29/05/23
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Posição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Consumo		
0714074-000-280	ENERGIA ATIVA - kWh	1P1	28652,0	41014,0	12362,0	12362,0		
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO							CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL							Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 7347279	

CEF05542905230190790000380

1.300,12RDI106

